



**Protestantse  
Kerk**

## **Evangelisch-Lutherse gemeente te Rotterdam**

**College van Diakenen**

**Begroting 2024**



## **Evangelisch-Lutherse gemeente te Rotterdam**

### **College van Diakenen**

### **Begroting 2024**

#### **Inhoudsopgave**

1.1	Toelichting .....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2024 .....	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten .....	5
3.1	Algemene informatie .....	8

## 1.1 Toelichting

We zijn dankbaar dat we ook voor 2024 een begroting kunnen presenteren vanuit het college van diakenen.

Door de sterk toegenomen inflatie hebben we de bijdrage voor het 'diaconaal pastoraat' met 10% verhoogd, zodat ook daar de toegenomen kosten gedekt zijn. Elders op de begroting hebben we onder 'kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten' een lager bedrag opgenomen waardoor we in vergelijking met 2023 netto minder denken uit te geven.

We verwachten voor komend jaar nog tegenvallende beleggingsresultaten waardoor er een negatief resultaat is opgenomen. We hoeven ons hier echter geen zorgen over te maken omdat we nog beschikken over voldoende middelen.

Een verdere toelichting op de betekenis van de posten is hieronder opgenomen.

Arnold Filius

Voorzitter College van Diakenen van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Rotterdam

---

### **Opbrengsten en Baten**

*Inkomen uit beleggingen:* dit is zeer laag begroot omdat de winter voor beleggingen nog niet voorbij is.

*Opbrengsten levend geld:* zal vergelijkbaar zijn met 2023.

*Incidentele baten (koerswinsten bij verkoop) +25.000*

Dit is zeer voorzichtig begroot.

*Toevoegingen bestemmingsreserve (ongerealiseerde opbrengst) -25.000*

Dit is niet met zekerheid te zeggen.

### **Uitgaven en kosten**

*Diaconaal pastoraat:* dit is het bedrag dat de diaconie aan het kerkbeheer bijdraagt.

*Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten:* dit betreft overige kosten kerkdiensten en catechese.

*Verplichtingen/bijdragen aan andere organen:* onder andere afdrachten voor quotum (mogelijk zal dit lager zijn omdat de opbrengst uit beleggingen ook laag zijn).

*Kosten beheer, administratie en archief:* dit betreft de vergoeding voor de accountant (we besteden dit volledig uit), video-uitzendingen en kosten voor het kerkblad.

*Rentelasten/bankkosten:* waaronder kosten voor vermogensbeheer.

*Diaconaal werk plaatselijk:*

- Uitgaven aan directe financiële hulp, denk aan kosten voor wasmachines, bedden, tandarts, brillen, boodschappen, koelkasten, verzekeringen. Of (het opknappen van) de



interne leefomgeving, denk aan vloeren, verf, soms huur, hulp bij aflossing, bijdrage aan de energierekening of waternota, etc. Daarbij alle zaken die aan de orde komen als je een laag inkomen hebt en bijvoorbeeld rond moet komen van weekgeld (30 - 90 euro per week) of een klein bedrag toegewezen krijgen via een bewindvoerder.

- Ondersteuning van ons grootste diaconale project: het werk van Wmove. Deze stichting heeft tot doel dat eenzame mensen in het Oude Noorden zich in samenwerking met elkaar leren ontwikkelen en ondernemen, waarbij ze zich zo van toegevoegde waarde voelen in de samenleving.
- Uitgaven aan maatschappelijk werk/gezinsverzorging, bijvoorbeeld studiekosten voor volwassenen.
- Uitgaven aan ouderenwerk.
- Vakanties voor eenoudergezinnen (SLOA).
- Uitgaven voor jeugddiaconaat/jongerenwerk, denk aan leer- en schoolkosten ondersteuning voor kinderen, laptops voor kinderen, hulp voor sport en culturele ontwikkeling van kinderen.
- Overige kosten diaconaal werk plaatselijk, denk aan kerstpakketten, kersdiner voor alleenstaande oudere, paasbrunch, kerstboom. etc.

NB: alle mensen die ondersteund worden zijn bekend bij de diaconie.

*Diaconaal werk regionaal/landelijk:* dit zijn de ondersteuning aan onder andere Timon, Lilianefonds, Lutherstichting, Studentenpastoraat010, etc.

*Diaconaal werk wereldwijd:* Lutherse kerk Suriname, Lutherse Wereld Federatie.

*Afdrachten door te zenden collecten en giften:* doen van bijdragen aan afgesproken collectiedoelen waaronder diaconale noodhulp.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	52.000	52.000	271.636
Opbrengsten levend geld	8.000	8.000	7.891
<b>Totaal baten A</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>279.527</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	55.000	50.000	50.000
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.000	12.000	886
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.500	4.500	4.579
Kosten beheer, administratie en archief	13.000	12.000	5.980
Rentelasten/bankkosten	23.000	23.000	29.477
Diaconaal werk plaatselijk	108.000	108.500	98.872
Diaconaal werk regionaal/landelijk	4.000	4.000	1.436
Diaconaal werk wereldwijd	5.500	5.000	5.087
Afdrachten door te zenden collecten en giften	7.000	7.000	-
<b>Totaal lasten A</b>	<b>222.000</b>	<b>226.000</b>	<b>196.317</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-162.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>83.210</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	25.000	25.000	-298.327
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-298.327</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-137.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-215.117</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	298.327
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-25.000	-25.000	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>298.327</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-162.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>83.210</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Opbrengst overige beleggingen	2.000	2.000	-
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	50.000	50.000	271.636
	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>271.636</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Collecten in kerkdiensten	6.000	6.000	7.161
Giften	2.000	2.000	730
	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.891</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Koersresultaat beleggingen	25.000	25.000	-298.327
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>-298.327</u>
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	298.327
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>298.327</u>

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Overige kosten pastoraat	55.000	50.000	50.000
	<u>55.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Overige kosten kerkdiensten en catechese	2.000	12.000	886
	<u>2.000</u>	<u>12.000</u>	<u>886</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	4.500	4.500	4.403
Overige bijdragen en contributies	-	-	176
	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.579</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Financiële administratie	4.500	4.000	1.378
Jaarrekeningcontrole	3.500	3.000	2.500
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	1.000	1.000	-
Kerkblad	4.000	4.000	1.802
Overige kosten	-	-	300
	<u>13.000</u>	<u>12.000</u>	<u>5.980</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Rente bankschulden	-	-	1.443
Bankkosten	4.000	4.000	5.877
Kosten vermogensbeheer	19.000	19.000	22.157
	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>29.477</u>

	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Rekening 2022</b>
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	75.000	70.000	58.441
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	4.000	4.500	10.910
Ouderenwerk	2.000	2.000	1.914
Vakantiekosten doelgroep	10.000	15.000	10.434
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	12.000	12.000	12.541
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	5.000	5.000	4.632
	<u>108.000</u>	<u>108.500</u>	<u>98.872</u>
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	4.000	4.000	1.436
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>1.436</u>
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Overige bijdragen wereldwijd	5.500	5.000	5.087
	<u>5.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.087</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal regionaal/landelijk	2.000	2.000	-
Diaconale noodhulp	5.000	5.000	-
	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>-</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	25.000	25.000	-
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>-</u>



### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	40440000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Zuid

#### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

#### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

##### *Predikanten - bezetting in aantallen*

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

##### *Predikanten - bezetting in FTE*

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
Waarvan vacatures in FTE	1,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

##### *Kerkelijk werkers*

Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,50
Waarvan vacatures in FTE	0,00

#### Personeel

##### *Overige betaalde medewerkers*

Aantal overige betaalde medewerkers	2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,00

#### Ouderlingen

##### *(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)*

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	5
Waarvan vacatures	1

**College van kerkrentmeesters***Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen 4

Waarvan vacatures 2

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 162

Aantal doopleden 212

Totaal aantal leden 374

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 349

ANBI-pagina [luthersrotterdam.nl/anbi-informatie](https://luthersrotterdam.nl/anbi-informatie)