



**Protestantse  
Kerk**

## **Gereformeerde kerk te Alphen aan den Rijn**

**College van Diakenen**

**Begroting 2025**



## **Gereformeerde kerk te Alphen aan den Rijn**

### **College van Diakenen**

### **Begroting 2025**

#### **Inhoudsopgave**

|     |                                                           |   |
|-----|-----------------------------------------------------------|---|
| 1.1 | Toelichting .....                                         | 2 |
| 2.1 | Begrote staat van baten en lasten over 2025 .....         | 3 |
| 2.2 | Toelichting op de begrote staat van baten en lasten ..... | 4 |
| 3.1 | Algemene informatie .....                                 | 7 |
| 4.1 | Kengetallen .....                                         | 9 |



## 1.1 Toelichting

De begroting van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Alphen aan den Rijn voor 2025 zoals deze in Fris is opgenomen omvat de begroting van de Diaconie en de Commissie ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking) gezamenlijk. Als basis voor deze begroting heeft gediend de begroting van 2023 en 2024 en de actuele cijfers van 2023 en 2024 (tot het moment van opzetten van de begroting).

Een aantal opvallende verschillen worden hieronder nader toegelicht:

We verwachten in 2025 iets minder inkomsten binnen te halen dan begroot in 2024. Reden hiervoor is dat we een trend zien van teruglopende collecte-opbrengsten voor de eigen kas en teruglopende inkomsten uit de vrijwillige bijdrage. Ook aan de uitgaven kant verwachten we een kleine daling in de uitgaven. Het begrote resultaat over 2025 laat zien dat we ook dit jaar interen op onze reserves. Dit is volledig in lijn met het uitgezette beleid.

Omdat er de afgelopen jaren geen aanvraag is ontvangen voor stille hulp, heeft de diaconie besloten hiervoor niets in de begroting op te nemen. Er zijn voldoende financiële middelen aanwezig om eventuele aanvragen in behandeling te nemen,

De Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn en de Gereformeerde Kerk te Aarlanderveen zitten momenteel in een fusietraject. De beide kerkenraden zijn overeengekomen om per 1e advent 2025 gezamenlijk verder te gaan. Dit is mede reden om het beleid van de afgelopen jaar het komende jaar nog aan te houden.



## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

|                                                         | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2024 | Rekening<br>2023 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Opbrengsten en Baten</b>                             |                   |                   |                  |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen        | 300               | 100               | 606              |
| Opbrengsten levend geld                                 | 9.487             | 9.987             | 11.257           |
| Door te zenden collecten en giften                      | 11.000            | 11.250            | 18.294           |
| <b>Totaal baten A</b>                                   | <b>20.787</b>     | <b>21.337</b>     | <b>30.157</b>    |
| <b>Uitgaven en Kosten</b>                               |                   |                   |                  |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten          | 982               | 1.072             | 665              |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen             | 1.240             | 1.240             | 1.236            |
| Kosten beheer, administratie en archief                 | 1.253             | 1.104             | 1.025            |
| Rentelasten/bankkosten                                  | 710               | 635               | 852              |
| Diaconaal werk plaatselijk                              | 3.250             | 3.750             | 2.836            |
| Diaconaal werk regionaal/landelijk                      | -                 | -                 | 72               |
| Diaconaal werk wereldwijd                               | 6.012             | -                 | 9.022            |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften           | 11.000            | 16.940            | 18.294           |
| <b>Totaal lasten A</b>                                  | <b>24.447</b>     | <b>24.741</b>     | <b>34.002</b>    |
| <b>Operationeel resultaat (A)</b>                       | <b>-3.660</b>     | <b>-3.404</b>     | <b>-3.845</b>    |
| <b>Incidentele baten en lasten</b>                      |                   |                   |                  |
| Incidentele baten                                       | -                 | -                 | -                |
| Incidentele lasten                                      | -                 | -                 | -                |
| <b>Incidentele baten en lasten (B)</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         |
| <b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>                      | <b>-3.660</b>     | <b>-3.404</b>     | <b>-3.845</b>    |
| <b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>            |                   |                   |                  |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves                       | -                 | -                 | -                |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen                        | -                 | -                 | -                |
| Toevoegingen bestemmingsreserves                        | -                 | -                 | -                |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen                         | -                 | -                 | -                |
| <b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         |
| <b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>              | <b>-3.660</b>     | <b>-3.404</b>     | <b>-3.845</b>    |



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

### Opbrengsten en Baten

|                                                              | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2024 | Rekening<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>      |                   |                   |                  |
| <b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>      |                   |                   |                  |
| Rente van banken                                             | 150               | 100               | 422              |
| Overige rente- en beleggingsopbrengsten                      | 150               | -                 | 184              |
|                                                              | <u>300</u>        | <u>100</u>        | <u>606</u>       |
| <br><b>Opbrengsten levend geld</b>                           |                   |                   |                  |
| <b>Opbrengsten levend geld</b>                               |                   |                   |                  |
| Vrijwillige bijdragen                                        | 8.500             | 9.000             | 9.899            |
| Collecten in kerkdiensten                                    | 552               | 702               | 707              |
| Giften                                                       | 235               | 235               | 601              |
| Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono) | 50                | 50                | 50               |
| Overige opbrengsten levend geld                              | 150               | -                 | -                |
|                                                              | <u>9.487</u>      | <u>9.987</u>      | <u>11.257</u>    |
| <br><b>Door te zenden collecten en giften</b>                |                   |                   |                  |
| <b>Door te zenden collecten en giften</b>                    |                   |                   |                  |
| Diaconale aard (plaatselijk)                                 | 1.700             | 1.700             | 2.804            |
| Diaconale aard (regionaal/landelijk)                         | 2.000             | 2.000             | 2.720            |
| Diaconale aard (wereldwijd)                                  | 2.800             | 2.800             | 6.924            |
| Collecten van niet-diaconale aard                            | 4.500             | 4.500             | 5.846            |
| Overige opbrengsten van niet-diaconale aard                  | -                 | 250               | -                |
|                                                              | <u>11.000</u>     | <u>11.250</u>     | <u>18.294</u>    |



## Uitgaven en Kosten

|                                                              | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2024 | Rekening<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>        |                   |                   |                  |
| <b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>        |                   |                   |                  |
| Overige kosten kerkelijke activiteiten                       | 982               | 1.072             | 665              |
|                                                              | <u>982</u>        | <u>1.072</u>      | <u>665</u>       |
| <b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>           |                   |                   |                  |
| <b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>           |                   |                   |                  |
| Afdrachten voor quotum                                       | 1.160             | 1.160             | 1.156            |
| Overige bijdragen en contributies                            | 80                | 80                | 80               |
|                                                              | <u>1.240</u>      | <u>1.240</u>      | <u>1.236</u>     |
| <b>Kosten beheer, administratie en archief</b>               |                   |                   |                  |
| <b>Kosten beheer, administratie en archief</b>               |                   |                   |                  |
| Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon) | 750               | 750               | 879              |
| Overige kosten                                               | 503               | 354               | 146              |
|                                                              | <u>1.253</u>      | <u>1.104</u>      | <u>1.025</u>     |
| <b>Rentelasten/bankkosten</b>                                |                   |                   |                  |
| <b>Rentelasten/bankkosten</b>                                |                   |                   |                  |
| Bankkosten                                                   | 710               | 635               | 850              |
| Kosten vermogensbeheer                                       | -                 | -                 | 2                |
|                                                              | <u>710</u>        | <u>635</u>        | <u>852</u>       |
| <b>Diaconaal werk plaatselijk</b>                            |                   |                   |                  |
| <b>Diaconaal werk plaatselijk</b>                            |                   |                   |                  |
| Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten             | 0                 | 500               | 0                |
| Ouderenwerk                                                  | 2.000             | 2.000             | 1.829            |
| Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten                   | 500               | 500               | 233              |
| Overige kosten diaconaal werk plaatselijk                    | 750               | 750               | 774              |
|                                                              | <u>3.250</u>      | <u>3.750</u>      | <u>2.836</u>     |
| <b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>                    |                   |                   |                  |
| <b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>                    |                   |                   |                  |
| Overige bijdragen regionaal/landelijk                        | -                 | -                 | 72               |
|                                                              | <u>-</u>          | <u>-</u>          | <u>72</u>        |



|                                                          | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2024 | Rekening<br>2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Diaconaal werk wereldwijd</b>                         |                   |                   |                  |
| <b>Diaconaal werk wereldwijd</b>                         |                   |                   |                  |
| Overige bijdragen wereldwijd                             | 6.012             | -                 | 9.022            |
|                                                          | <u>6.012</u>      | <u>-</u>          | <u>9.022</u>     |
| <br><b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b> |                   |                   |                  |
| <b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>     |                   |                   |                  |
| Diaconaal plaatselijk                                    | 1.700             | 1.700             | 2.804            |
| Diaconaal regionaal/landelijk                            | 2.000             | 2.000             | 2.720            |
| Diaconaal wereldwijd                                     | 2.800             | 2.800             | 6.924            |
| Zending en evangelisatie                                 | -                 | 4.250             | -                |
| Overige bijdragen diaconaal/missionair werk              | -                 | 1.690             | -                |
| Collecten van niet-diaconale aard                        | 4.500             | 4.500             | 5.846            |
|                                                          | <u>11.000</u>     | <u>16.940</u>     | <u>18.294</u>    |



### 3.1 Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Registratienummer gemeente | 55210000                                |
| Classis                    | Protestantse classis Zuid-Holland Noord |

#### 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                   | 0    |
| Bezetting predikanten parttime in FTE                   | 0,70 |
| Totaal bezetting predikanten in FTE                     | 0,70 |
| Waarvan vacatures in FTE                                | 0,00 |
| 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 | 0,80 |
| Waarvan vacatures in FTE           | 0,00 |

#### Personeel

##### *Overige betaalde medewerkers*

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Aantal overige betaalde medewerkers           | 1    |
| Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE | 0,83 |

#### Ouderlingen

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

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) | 8 |
| Waarvan vacatures                                | 1 |



**College van kerkrentmeesters**

*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen**

*Diakenen*

Aantal diakenen 8

Waarvan vacatures 0

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 250

Aantal doopleden 171

Totaal aantal leden 421

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 291

ANBI-pagina

[maranathakerkalphenaandenrijn.nl/anbi-diaconie/](https://maranathakerkalphenaandenrijn.nl/anbi-diaconie/)

## 4.1 Kengetallen

|        |                                       |                |                |               | Gemeenten met 250-499 leden | Alle gemeenten  |                     |                       |                     |
|--------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|        |                                       | Begroting 2025 | Begroting 2024 | Rekening 2023 | Gemiddelde 2023             | Gemiddelde 2023 | Spreiding laag 2023 | Spreiding midden 2023 | Spreiding hoog 2023 |
| Nummer | Omschrijving                          |                |                |               |                             |                 |                     |                       |                     |
| Lasten |                                       |                |                |               |                             |                 |                     |                       |                     |
| 3.3    | Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A | 118%           | 116%           | 113%          | 116%                        | 116%            | 87%                 | 105%                  | 151%                |
| 3.4    | Besteding aan organisatiedoelen       | 97%            | 97%            | 100%          | 94%                         | 93%             | 59%                 | 90%                   | 122%                |