



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Hilversum

College van Diakenen

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Hilversum

College van Diakenen

Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
1.2	Toelichtingen op hoofdgroepen	3
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie	8

1.1 Toelichting

Diaconie Protestantse Gemeente te Hilversum

Begroting 2022

Toelichting bij de begroting

De begroting sluit net als de afgelopen jaren met een tekort van €10.000. Dit is in overeenstemming met het beleidsplan dat de ruimte biedt om als diaconie wat ruimhartiger te zijn bij diaconale hulpvragen.

We verwachten in 2022 een stijging van de giften als gevolg van vastgelegde toezeggingen voor de komende jaren. Daar staat echter tegenover dat we als gevolg van de coronapandemie waarschijnlijk nog niet op het niveau zitten van voor die tijd.

Voor de collecten die in de diensten worden gehouden voor specifieke doelen, de zogenoemde doorzendcollecten, zitten we waarschijnlijk nog niet op het oude niveau van voor de pandemie. We zien in 2021 al wel een stijging en gaan ervan uit dat deze zich voortzet in 2022.

De stijging van de begrote uitgaven voor plaatselijk diaconaal werk t.o.v. 2020 wordt veroorzaakt door twee activiteiten die mede door de diaconie worden georganiseerd, te weten de SamenOpVakantie week en het project Friend4Friend. Naar verwachting zullen ook de banden met andere ondersteunende instellingen nu weer worden aangehaald waardoor meer mensen voor ondersteuning met de diaconie contact opnemen.



1.2 Toelichtingen op hoofdgroepen

Algemene informatie

Ingevuld naar de stand per 1 oktober 2021.

Langdurige ziekte van één van de parttime predikanten wordt opgevangen door een tijdelijke werktijduitbreiding van 0,25 fte van een collega.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	3.400	3.160	3.726
Opbrengsten levend geld	15.000	13.000	13.113
Door te zenden collecten en giften	50.000	36.000	47.845
Totaal baten A	68.400	52.160	64.684
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	500	500	-94
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.620	3.600	3.627
Salarissen en vergoedingen	750	750	-
Kosten beheer, administratie en archief	1.710	1.650	1.556
Rentelasten/bankkosten	420	400	413
Diaconaal werk plaatselijk	23.200	20.160	9.263
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	-	1.546
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	2.269
Afdrachten door te zenden collecten en giften	50.000	36.000	47.845
Totaal lasten A	80.200	63.060	66.425
Operationeel resultaat (A)	-11.800	-10.900	-1.741
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	0
Incidentele lasten	-	-	-456
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-456
Resultaat verslagjaar (A+B)	-11.800	-10.900	-2.197
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	900	900	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	2.269
Toevoegingen bestemmingsreserves	900	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-136
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	1.800	900	2.133
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-10.000	-10.000	-64

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	3.400	3.100	3.726
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	0	60	0
	3.400	3.160	3.726
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	9.000	3.000	8.949
Giften	4.500	10.000	2.552
(Wijk)kassen	-	-	136
Overige opbrengsten levend geld	1.500	-	1.476
	15.000	13.000	13.113
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	18.000	14.000	17.124
Diaconale aard (wereldwijd)	28.000	18.000	27.123
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	4.000	4.000	3.598
	50.000	36.000	47.845
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	900	900	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	2.269
	900	900	2.269

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	500	-94
	500	500	-94
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.600	3.580	3.607
Overige bijdragen en contributies	20	20	20
	3.620	3.600	3.627
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	750	750	-
	750	750	-
	750	750	-
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	140	100	116
Bureaubehoefden en drukwerk	100	100	-
Jaarrekeningcontrole	1.270	1.250	1.240
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	200	200	200
	1.710	1.650	1.556
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	420	400	413
	420	400	413

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	5.400	4.900	3.552
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	1.900	900	1.503
Ouderenwerk	7.000	5.400	4.208
Vakantiekosten doelgroep	4.000	4.000	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.900	4.960	-
	23.200	20.160	9.263
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	-	1.546
	-	-	1.546
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	-	-	2.269
	-	-	2.269
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	18.000	14.000	17.124
Diaconaal wereldwijd	28.000	18.000	27.123
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	4.000	4.000	3.598
	50.000	36.000	47.845
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-900	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	136
	-900	-	136
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	456
	-	-	456

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	90590000
Classis	Protestantse classis Noord- Holland
Samenwerking met	geen

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	6
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	7
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	7

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	2,50
Totaal bezetting predikanten in FTE	4,50
Waarvan vacatures in FTE	0,50
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	4
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,39
Waarvan vacatures in FTE	0,89

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	10
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	3,55

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	3
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 8

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 9

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.658

Aantal doopleden 1.459

Totaal aantal leden 3.117

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.250

ANBI-pagina www.pknhilversum.nl/anbi