



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Hilversum**

**College van Diakenen**

**Begroting 2024**



## **Protestantse gemeente te Hilversum**

### **College van Diakenen**

### **Begroting 2024**

#### **Inhoudsopgave**

1.1	Toelichting .....	2
1.2	Toelichtingen op hoofdgroepen .....	3
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

Toelichting bij de begroting 2024 van het College van Diakenen van de PGH.

De begroting 2024 van de diaconie is voor wat betreft de inkomsten een trendmatige voortzetting van de afgelopen jaren. Daarbij kunnen we opmerken dat ondanks teruglopend kerkbezoek de inkomsten voor de diaconie weer terug zijn op het niveau van voor 'Corona'. Hierbij hebben we wel rekening gehouden met de grote opbrengst van de noodhulpcollecte in 2022 voor Oekraïne. De gepresenteerde cijfers voor opbrengst collecten zijn gebaseerd op de opbrengsten tot en met augustus 2023.

Bij de uitgaven valt op dat we meer geld uitgeven voor ouderenwerk. Deze verhoging betreft een project dat we samen met Stichting Present opzetten om ouderen uit hun isolement te halen. De €10.000 die daarvoor beschikbaar zijn komen uit het fonds ouderen dat we konden vormen in 2021 nadat de Stichting Vrienden van de Boomburg haar vermogen had overgedragen aan de diaconie.

Om de diaconaal werker financiële ruimte te geven bij het uitvoeren van haar taken zijn de kosten voor 'diaconaal werk plaatselijk' ruimer begroot dan de werkelijke kosten in 2022.

De begroting 2024 sluit af met een tekort van €20900. Dit wordt voor €10000 gedekt door het fonds ouderen en voor €900 door het fonds vluchtelingen. de resterende €10000 tekort komt ten laste van het vermogen, zoals ook in het nieuwe beleidsplan als voornemen zal worden opgenomen.



## 1.2 Toelichtingen op hoofdgroepen

### Algemene informatie

Ingevuld naar de situatie per 1 november 2023

## 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	6.000	4.700	4.519
Opbrengsten levend geld	16.500	15.000	16.108
Door te zenden collecten en giften	69.000	50.000	83.383
<b>Totaal baten A</b>	<b>91.500</b>	<b>69.700</b>	<b>104.010</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	500	500	-3.451
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.100	4.100	3.885
Salarissen en vergoedingen	750	750	-
Kosten beheer, administratie en archief	2.150	1.950	1.822
Rentelasten/bankkosten	1.000	700	877
Diaconaal werk plaatselijk	34.900	40.600	21.585
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	-	500
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	2.600
Afdrachten door te zenden collecten en giften	69.000	50.000	83.383
<b>Totaal lasten A</b>	<b>112.400</b>	<b>98.600</b>	<b>111.201</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-20.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-7.191</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	11.759
Incidentele lasten	-	-	-13.516
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.757</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-20.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-8.948</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	10.900	14.000	1.538
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-11.759
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>10.900</b>	<b>14.000</b>	<b>-10.221</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.900</b>	<b>-19.169</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>			
Rente van banken	-	-	4.519
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	6.000	4.700	0
	<u>6.000</u>	<u>4.700</u>	<u>4.519</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Collecten in kerkdiensten	10.000	9.000	9.789
Giften	6.500	4.500	6.319
Overige opbrengsten levend geld	-	1.500	-
	<u>16.500</u>	<u>15.000</u>	<u>16.108</u>
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	22.000	18.000	14.259
Diaconale aard (wereldwijd)	38.000	28.000	35.814
Diaconale noodhulp	-	4.000	19.388
Zending en evangelisatie	4.000	-	4.405
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	5.000	-	9.517
	<u>69.000</u>	<u>50.000</u>	<u>83.383</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	-	-	11.759
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11.759</u>
<b>Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	10.900	14.000	1.538
	<u>10.900</u>	<u>14.000</u>	<u>1.538</u>

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Wijkwerk en gemeenteavonden	-	-	-3.451
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	500	-
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>-3.451</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	4.000	4.100	3.825
Overige bijdragen en contributies	100	-	60
	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>3.885</u>
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Overige kosten vrijwilligers	750	750	-
	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>-</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	350	100	322
Bureaubehoeften en drukwerk	100	100	-
Jaarrekeningcontrole	1.500	1.500	1.390
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	200	250	110
	<u>2.150</u>	<u>1.950</u>	<u>1.822</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	1.000	700	877
	<u>1.000</u>	<u>700</u>	<u>877</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	8.000	10.000	2.509
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	3.000	3.000	11.534
Ouderenwerk	15.000	15.000	6.724
Vakantiekosten doelgroep	4.000	7.700	818
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.900	4.900	-
	34.900	40.600	21.585
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	-	500
	-	-	500
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	600
Overige bijdragen wereldwijd	-	-	2.000
	-	-	2.600
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal regionaal/landelijk	22.000	18.000	23.776
Diaconaal wereldwijd	38.000	28.000	35.814
Diaconale noodhulp	-	4.000	19.388
Zending en evangelisatie	4.000	-	4.405
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	5.000	-	-
	69.000	50.000	83.383
<b>Incidentele lasten</b>			
<b>Incidentele lasten</b>			
Incidentele lasten	-	-	13.516
	-	-	13.516
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	11.759
	-	-	11.759



### 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	1
Totaal aantal predikanten	8

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

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	3,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	5,00
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	5
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	2,06
Waarvan vacatures in FTE	0,00

#### Personeel

##### *Overige betaalde medewerkers*

Aantal overige betaalde medewerkers	10
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	4,06

#### Ouderlingen

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

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
Waarvan vacatures	0

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

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 7

Waarvan vacatures 1

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen 10

Waarvan vacatures 0

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 1.552

Aantal doopleden 1.284

Totaal aantal leden 2.836

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 2.091

ANBI-pagina

[www.pknhilversum.nl/anbi-info-diaconie-pgh](http://www.pknhilversum.nl/anbi-info-diaconie-pgh)