



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Hilversum

College van Diakenen

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Hilversum

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

Toelichting bij de begroting 2025 van het College van Diakenen van de PGH.

Er zijn twee wijzigingen die (potentieel) van invloed zijn op deze begroting. De meest ingrijpende is de samenvoeging van de PgH met De Graankorrel. De nieuwe berekening van de afdracht aan de landelijke kerk blijkt van beperkte invloed te zijn op onze bijdrage. Hoewel de diaconie voortaan ook bijdraagt aan de solidariteitskas is tegelijkertijd de bijdrage gebaseerd op de inkomende gelden verlaagd. Het resultaat is voor het cvd zelfs een daling van de afdracht van 10%.

De samenvoeging van de twee kerken leidt ertoe dat de activiteiten van De Graankorrel opgenomen worden in de begroting. Het gaat hierbij concreet om lopende projecten zoals een bijdrage aan Priowij (€2.000), deelname aan de plaatselijke actie van de kerken en gemeente Wijdmeren voor de plaatselijke minima (€2.000) en de aanschaf van levensmiddelen voor het levensmiddelenkastje bij het kerkgebouw van De Graankorrel (€2.500). Om deze kosten de komende 5 jaren te dekken zal uit het ingebrachte vermogen van de diaconie van De Graankorrel in 2025 een fonds worden samengesteld.

Evenals voorgaande twee jaren zal het cvd ouderenprojecten van Present ondersteunen met een bijdrage van €10.000. Deze post wordt gefinancierd vanuit het Ouderenfonds.

De opbrengsten van de doorzendcollecten waren in 2023 hoog. De resultaten in 2024 tot en met augustus laten een forse teruggang zien. In de begroting voor 2025 is toch weer enthousiast begroot op €69.000. De samenvoeging met De Graankorrel en het uitbreiden van het aantal labelcollecten moet hieraan gaan bijdragen.

Vanuit De Graankorrel werden ook giften gedaan ter ondersteuning van werelddiaconaat. Het beleid van de PgH is erop gericht om alleen giften te verstrekken aan instellingen en stichtingen die het cvd doorlopend ondersteunt (zoals Wording of SchuldHulpMaatje) of voor noodhulp. Daarom is hier vooralsnog geen bedrag begroot.

De uitbreiding van het aantal labelcollecten gaat ten koste van het aantal collecten 'voor de diaconie'. De opbrengst van deze collecten is vooral bestemd voor het dekken van de administratieve kosten en de landelijke afdracht.

Door de financiering van een aantal kosten uit daarvoor bestemde fondsen sluit de begroting met een tekort van €9.700. Dit tekort past binnen het beleid dat is weergegeven in het beleidsplan diaconie PgH 2024-2027. Zie de bijlage.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	6.000	6.000	4.723
Opbrengsten levend geld	12.500	16.500	11.176
Door te zenden collecten en giften	69.000	69.000	69.285
Totaal baten A	87.500	91.500	85.184
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.000	500	1.689
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.800	4.100	3.752
Salarissen en vergoedingen	750	750	-
Kosten beheer, administratie en archief	2.250	2.150	1.584
Rentelasten/bankkosten	800	1.000	759
Diaconaal werk plaatselijk	37.000	34.900	25.032
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	-	805
Afdrachten door te zenden collecten en giften	69.000	69.000	69.285
Totaal lasten A	114.600	112.400	102.906
Operationeel resultaat (A)	-27.100	-20.900	-17.722
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	583
Incidentele lasten	-	-	-1.256
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-673
Resultaat verslagjaar (A+B)	-27.100	-20.900	-18.395
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	17.400	10.900	11.334
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	17.400	10.900	11.334
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-9.700	-10.000	-7.061

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	6.000	6.000	4.723
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>4.723</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	6.500	10.000	7.366
Giften	6.000	6.500	3.810
	<u>12.500</u>	<u>16.500</u>	<u>11.176</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	25.000	22.000	24.958
Diaconale aard (wereldwijd)	44.000	38.000	44.327
Zending en evangelisatie	-	4.000	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	-	5.000	-
	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.285</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	583
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>583</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	17.400	10.900	11.334
	<u>17.400</u>	<u>10.900</u>	<u>11.334</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Wijkwerk en gemeenteavonden	-	-	1.689
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.000	500	-
	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>1.689</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.700	4.000	3.732
Overige bijdragen en contributies	100	100	20
	<u>3.800</u>	<u>4.100</u>	<u>3.752</u>
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	750	750	-
	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>-</u>
	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>-</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	350	350	84
Bureaubehoeften en drukwerk	100	100	-
Jaarrekeningcontrole	1.600	1.500	1.500
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	200	200	-
	<u>2.250</u>	<u>2.150</u>	<u>1.584</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	800	1.000	759
	<u>800</u>	<u>1.000</u>	<u>759</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	10.000	8.000	5.720
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	5.000	3.000	4.679
Ouderenwerk	13.000	15.000	11.078
Vakantiekosten doelgroep	-	4.000	3.555
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	9.000	4.900	-
	37.000	34.900	25.032
 Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	805
	-	-	805
 Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	25.000	22.000	24.958
Diaconaal wereldwijd	44.000	38.000	44.327
Zending en evangelisatie	-	4.000	-
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	-	5.000	-
	69.000	69.000	69.285
 Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	1.256
	-	-	1.256

3.1 Algemene informatie

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

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
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	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	5
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 5

Waarvan vacatures 2

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.426

Aantal doopleden 1.156

Totaal aantal leden 2.582

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 853

ANBI-pagina

www.pknhilversum.nl/anbi-info-diaconie-pgh

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	131%	123%	121%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	121%	114%	112%	97%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	5	6	4	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	68%	73%	70%					

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	516	402	567					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	516	567	567					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	83%	96%	92%					
5.4	Aantal belijdende leden	1.426	1.552	1.552					
5.5	Aantal doopleden	1.156	1.284	1.284					
5.6	Totaal aantal leden	2.582	2.836	2.836					