



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Hilversum

College van Diakenen

Begroting 2026



Protestantse gemeente te Hilversum

College van Diakenen

Begroting 2026

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2026	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 2026 van het College van Diakenen van de PGH.

De samenvoeging van de PgH met De Graankorrel is in 2025 gerealiseerd. Bij het opstellen van deze begroting is ook gekeken naar de jaarrekeningen 2024 van beide kerken. Projecten Piowij en de kerstbonnenactie waren aanvankelijk specifiek voor De Graankorrel, maar deze heeft het CVD in de begroting 2026 overgenomen.

De opbrengsten van de collecten, zowel voor de diaconie als de doorzendcollecten, zijn gebaseerd op de opbrengsten van de collecten van 2025 tot en met augustus. De verhouding tussen werelddiaconaat en binnenlands diaconaat kan naar gelang de keuzes van de wijken over 2026 nog wijzigen.

Het cvd heeft in de kosten indicatief €1.000 opgenomen voor mogelijke ondersteuning van het administratiekantoor KKA om de continuïteit van het administratieve proces te waarborgen.

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

Het cvd heeft besloten de steun voor het project Friend for Friend te verlengen voor twee jaar. Dit werd mede mogelijk door een legaat van €5.000 dat in 2025 werd ontvangen.

Deze begroting sluit met een tekort van €31.185. Voor €19.000 is er dekking uit bestemmingsfondsen. Het resterende tekort van €12.185 is hoger dan de €10.000 die in het beleidsplan is voorzien. Gezien de uitbreiding van het werkgebied en het mogelijke beroep op de KKA vindt het CVD dit verantwoord.

Bijlage: als bijlage is het beleidsplan 2024-2027 bijgevoegd.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2026

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	6.020	6.000	4.982
Opbrengsten levend geld	13.000	12.500	14.208
Door te zenden collecten en giften	66.000	69.000	58.278
Totaal baten A	85.020	87.500	77.468
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.500	1.000	2.775
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.605	3.800	3.376
Salarissen en vergoedingen	750	750	-
Kosten beheer, administratie en archief	3.100	2.250	1.696
Rentelasten/bankkosten	650	800	442
Diaconaal werk plaatselijk	39.600	37.000	28.642
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	-	1.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften	66.000	69.000	58.278
Totaal lasten A	116.205	114.600	96.209
Operationeel resultaat (A)	-31.185	-27.100	-18.741
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	300
Incidentele lasten	-	-	-791
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-491
Resultaat verslagjaar (A+B)	-31.185	-27.100	-19.232
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	19.000	17.400	11.265
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	19.000	17.400	11.265
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-12.185	-9.700	-7.967

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen)	620	-	-
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	5.400	6.000	4.982
	<u>6.020</u>	<u>6.000</u>	<u>4.982</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	5.000	6.500	10.573
Giften	8.000	6.000	3.635
	<u>13.000</u>	<u>12.500</u>	<u>14.208</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	22.000	25.000	25.255
Diaconale aard (wereldwijd)	44.000	44.000	33.023
	<u>66.000</u>	<u>69.000</u>	<u>58.278</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	300
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>300</u>
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	19.000	17.400	11.265
	<u>19.000</u>	<u>17.400</u>	<u>11.265</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Wijkwerk en gemeenteavonden	2.500	-	2.775
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	1.000	-
	2.500	1.000	2.775
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.500	3.700	3.356
Overige bijdragen en contributies	105	100	20
	3.605	3.800	3.376
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	200	350	147
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	100	-
Jaarrekeningcontrole	1.700	1.600	1.549
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	200	200	-
	3.100	2.250	1.696
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	650	800	442
	650	800	442

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	10.000	10.000	9.620
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	5.000	5.000	15.422
Ouderenwerk	10.000	13.000	-
Vakantiekosten doelgroep	3.600	-	3.600
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	11.000	9.000	-
	<u>39.600</u>	<u>37.000</u>	<u>28.642</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	1.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.000</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	22.000	25.000	25.255
Diaconaal wereldwijd	44.000	44.000	33.023
	<u>66.000</u>	<u>69.000</u>	<u>58.278</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	791
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>791</u>

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
Aantal stichtingen waarin de diaconie overheersende zeggenschap heeft	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	4
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	4

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	2,70
Totaal bezetting predikanten in FTE	3,70
Waarvan vacatures in FTE	0,70
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)	3
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 4

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 5

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.327

Aantal doopleden 1.127

Totaal aantal leden 2.454

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.871

ANBI-pagina

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

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
					Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023			
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	137%	131%	124%	117%	116%	87%	105%	151%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	124%	121%	113%	100%	93%	59%	90%	122%