



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Tilburg e.o.

College van Diakenen

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Tilburg e.o.

College van Diakenen

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	7

1.1 Toelichting

Voor u ligt de begroting van de diaconie van de PKN Tilburg en Goirle e.o.

Na een aantal jaar waarin de diaconie financieel wat meer vlees op de botten heeft gekregen met positieve resultaten, is het nu de bedoeling dat weer wordt teruggegrepen op het enkele jaren geleden vastgestelde beleid dat er in een jaar +/- 5000 euro ingeteerd mag worden op het vermogen.

Toch is het ieder jaar lastig gebleken om de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven goed te voorspellen. De opbrengsten van collecten en giften wisselen, en ook het aantal hulpvragen is niet constant. Toch is de verwachting dat in de komende jaren het aantal mensen dat de hulp van de diaconie zal zoeken toe zal nemen. Dit in verband met de verslechterde economische omstandigheden.

Kosten van de diaconie bestaan onder andere uit giften aan doelen, afdrachten aan Kerk in Actie, het organiseren van het avondmaal, het bezorgen van bloemen en kaarten bij gemeenteleden en kosten voor administratie en financieel beheer. Ook worden doorzendcollecten standaard aangevuld tot een hoger bedrag.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	0	158
Opbrengsten levend geld	12.000	12.000	14.907
Door te zenden collecten en giften	4.000	10.500	5.242
Totaal baten A	16.000	22.500	20.307
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.750	850	1.666
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.107	1.215	1.107
Kosten beheer, administratie en archief	300	200	540
Rentelasten/bankkosten	300	250	477
Diaconaal werk plaatselijk	6.500	5.000	3.890
Diaconaal werk regionaal/landelijk	6.000	6.000	2.445
Diaconaal werk wereldwijd	4.500	4.500	2.797
Totaal lasten A	20.457	18.015	12.923
Operationeel resultaat (A)	-4.457	4.485	7.384
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	0
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	0
Resultaat verslagjaar (A+B)	-4.457	4.485	7.384
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-4.457	4.485	7.384

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	0	0	158
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>158</u>
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	10.000	10.000	12.697
Collecten in kerkdiensten	2.000	2.000	2.210
	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>14.907</u>
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	2.000	2.000	2.445
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	3.000	-
Diaconale aard (wereldwijd)	2.000	2.500	2.797
Diaconale noodhulp	-	2.500	-
Collecten van niet-diaconale aard	-	500	-
	<u>4.000</u>	<u>10.500</u>	<u>5.242</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	250	250	0
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.500	600	1.666
	<u>1.750</u>	<u>850</u>	<u>1.666</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.107	1.215	1.107
	<u>1.107</u>	<u>1.215</u>	<u>1.107</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Financiële administratie	300	200	540
	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>540</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	300	250	477
	<u>300</u>	<u>250</u>	<u>477</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	1.000	2.000	498
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	3.500	1.500	577
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	2.000	1.500	2.815
	<u>6.500</u>	<u>5.000</u>	<u>3.890</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.000	2.000	236
Overige bijdragen regionaal/landelijk	4.000	4.000	2.209
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>2.445</u>



Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten

Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.000	2.000	647
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	2.500	2.500	2.150
	<hr/> 4.500	<hr/> 4.500	<hr/> 2.797

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91360000
Classis	Protestantse classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

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	1,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
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)	8
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 2

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 3

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 506

Aantal doopleden 1.683

Totaal aantal leden 2.189

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.028

ANBI-pagina

www.pkn-tilburg.nl/
[anbi_gegevens_gemeente_en_diaconie](#)