



Protestantse gemeente te Tilburg e.o.

College van Diakenen

Begroting 2027



Protestantse gemeente te Tilburg e.o.

College van Diakenen

Begroting 2027

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2027	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

Voor u ligt de begroting van de diaconie van de PKN Tilburg voor het jaar 2027. De verwachting is dat dit een relatief normaal jaar zal worden waarin de diaconie ver weg en dichtbij haar bijdrage hoopt te leveren aan het helpen van mensen in nood, armen en zieken.

Sommige factoren laten zich moeilijk voorspellen. Als diaconie staan wij altijd open voor individuele hulpvragen. In het verleden is daar meermaals sprake van geweest. In het jaar 2025 is dit niet aan de hand geweest, ook in 2026 vooralsnog niet. Toch nemen we dit op in de begroting zodat er in voorzien is.

De diaconie collecteert wekelijks voor verschillende doelen. De opbrengsten hiervan worden standaard aangevuld vanuit de algemene middelen. Veel doelen zijn van Kerk in Actie, maar we ondersteunen ook de lokale voedselbank, een blindenhuis op Bali en de Tilburgse pioniersplek Zin op School. Samen met naburige gemeenten ondersteunen we een ZWO-project in Libanon.

Ook binnen de gemeente wordt werk verricht door de diaconie. Wekelijks worden er bloemen uitgereikt aan gemeenteleden die ziek zijn of een bijzonder jubileum te vieren hebben. Ook worden de diaconale wijkraden gesteund.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2027

	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	2.200	2.600	918
Opbrengsten levend geld	11.000	11.500	14.832
Door te zenden collecten en giften	5.300	6.000	6.387
Totaal baten A	18.500	20.100	22.137
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.100	5.900	10.310
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.300	1.300	1.385
Kosten beheer, administratie en archief	750	300	1.990
Rentelasten/bankkosten	500	400	497
Diaconaal werk plaatselijk	7.000	6.000	10.710
Diaconaal werk regionaal/landelijk	1.500	3.000	1.008
Diaconaal werk wereldwijd	1.000	1.000	1.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften	5.300	6.000	6.387
Totaal lasten A	24.450	23.900	33.287
Operationeel resultaat (A)	-5.950	-3.800	-11.150
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-5.950	-3.800	-11.150
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-5.950	-3.800	-11.150



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	2.200	2.600	918
	<u>2.200</u>	<u>2.600</u>	<u>918</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	10.000	10.000	13.816
Collecten in kerkdiensten	1.000	1.500	1.016
	<u>11.000</u>	<u>11.500</u>	<u>14.832</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	3.500	4.000	3.645
Diaconale aard (wereldwijd)	1.800	2.000	1.823
Diaconale noodhulp	-	-	919
	<u>5.300</u>	<u>6.000</u>	<u>6.387</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	600	300	627
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	1.500	-	3.345
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.000	500	2.338
Pioniersplekken	2.500	2.500	2.500
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.500	2.600	1.500
	<u>7.100</u>	<u>5.900</u>	<u>10.310</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.300	1.300	1.385
	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.385</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Financiële administratie	750	300	789
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	-	-	1.202
	<u>750</u>	<u>300</u>	<u>1.990</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	400	497
	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>497</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	1.000	2.000	-
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	2.000	1.000
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	5.000	2.000	9.710
	<u>7.000</u>	<u>6.000</u>	<u>10.710</u>



Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	500	1.500	432
Overige bijdragen regionaal/landelijk	1.000	1.500	576
	<u>1.500</u>	<u>3.000</u>	<u>1.008</u>

Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	1.000	1.000
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Diaconaal plaatselijk	3.500	4.000	3.645
Diaconaal wereldwijd	1.800	2.000	1.823
Diaconale noodhulp	-	-	919
	<u>5.300</u>	<u>6.000</u>	<u>6.387</u>



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
Aantal stichtingen waarin de diaconie overheersende zeggenschap heeft	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)	7
Waarvan vacatures	2



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 2

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 439

Aantal doopleden 1.555

Totaal aantal leden 1.994

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.814

ANBI-pagina

www.pkn-tilburg.nl/anbi-diaconie/

4.1 Kengetallen

					Gemeenten met 1.000-1.999 leden	Alle gemeenten			
		Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025	Gemiddelde 2024	Gemiddelde 2024	Spreiding laag 2024	Spreiding midden 2024	Spreiding hoog 2024
Nummer	Omschrijving								
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	132%	119%	150%					
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	80%	80%	86%					