



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Tilburg e.o.

College van Diakenen

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Tilburg e.o.

College van Diakenen

Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022	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 e.o. Met twee bijzondere jaren 2020 en 2021 achter de rug, zal 2022 moeten laten blijken hoe ook de diaconie weer terug naar het "oude normaal" gaat. De inkomsten zijn onzeker, en ondanks een opleving in de coronaperiode, blijven we een dalende trend verwachten in het aantal donaties. Voorzichtigheid in de begroting is dus geboden.

In het verleden is het beleid geweest dat er ieder jaar met 5000 euro ingeteerd zou worden op het eigen vermogen. In het verleden is hierbij de keuze gemaakt om in het geval van groene cijfers simpelweg een fors bedrag over te maken naar Kerk in Actie zodat de balans op -5000 uitkwam. Inmiddels is besloten om hiervan af te stappen. De diaconie richt zich op het ondersteunen van projecten en mensen met directe hulpvragen uit de omgeving van de gemeente. Hiervoor moet altijd ruimte beschikbaar zijn. Een jaartje de buffers laten groeien is dan ook geen taboe meer. Dit is in het jaar 2020 dan ook gebeurd. In 2021 is er wel voor gekozen om collecteopbrengsten voor derden vanuit de diaconie aan te vullen tot vastgestelde hogere bedragen. De diaconie heeft de ruimte om meer dan vrijgevig te zijn, maar stapt dus af van het oude beleid om grote bedragen ineens over te maken om maar rode cijfers te kunnen boeken.

Volgens de begroting die voor u ligt zullen de buffers in 2022 ook toenemen. Of dit ook echt gaat gebeuren zal van veel factoren afhangen. De inkomsten zijn onzeker. Ook neemt het aantal mensen dat contact opneemt voor de diaconie met een hulpvraag toe. Bij een eventuele economische crisis als gevolg van de coronaperiode verwachten wij dat dit in 2022 nog verder zal toenemen. In 2020 en 2021 zijn door de online collecten de bankkosten fors toegenomen. Of dit in 2022 ook het geval zal zijn, hangt ook geheel af van de coronasituatie.

Evenals bij de jaarrekening van 2020 verschillen enkele posten in grootte doordat er in 2020 van penningmeester is gewisseld en er een andere systematiek is gehanteerd. Vanaf de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 zal dit weer hand in hand gaan.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	686	0
Opbrengsten levend geld	12.000	6.000	17.924
Door te zenden collecten en giften	10.500	24.250	9.187
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	0	0
Totaal baten A	22.500	30.936	27.111
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	-	0	0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	-	0	0
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	850	3.800	801
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.215	2.000	1.215
Kosten beheer, administratie en archief	200	750	217
Rentelasten/bankkosten	250	400	402
Diaconaal werk plaatselijk	5.000	5.500	3.028
Diaconaal werk regionaal/landelijk	6.000	6.000	2.559
Diaconaal werk wereldwijd	4.500	18.250	2.590
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	0	0
Totaal lasten A	18.015	36.700	10.813
Operationeel resultaat (A)	4.485	-5.764	16.298
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	0	0
Incidentele lasten	-	0	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	0	0
Resultaat verslagjaar (A+B)	4.485	-5.764	16.298
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	0	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	0	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	0	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	0	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	4.485	-5.764	16.298

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	0	0
Opbrengsten financiële vaste activa	0	368	-
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	0	318	-
Overige renteopbrengsten	0	0	0
	<u>0</u>	<u>686</u>	<u>0</u>
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	10.000	0	15.678
Collecten in kerkdiensten	2.000	5.000	2.246
Overige opbrengsten levend geld	0	1.000	0
	<u>12.000</u>	<u>6.000</u>	<u>17.924</u>
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	2.000	500	2.069
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	3.000	5.000	-
Diaconale aard (wereldwijd)	2.500	9.000	2.475
Diaconale noodhulp	2.500	5.000	3.084
Zending en evangelisatie	0	0	1.039
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	0	1.000	-
Collecten van niet-diaconale aard	500	1.500	520
Noodhulp van niet-diaconale aard	0	2.250	-
	<u>10.500</u>	<u>24.250</u>	<u>9.187</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	250	800	175
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	0	500	-
Wijkwerk en gemeenteavonden	600	2.500	626
	<u>850</u>	<u>3.800</u>	<u>801</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.215	2.000	1.215
	<u>1.215</u>	<u>2.000</u>	<u>1.215</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Financiële administratie	200	750	217
	<u>200</u>	<u>750</u>	<u>217</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	250	400	382
Kosten vermogensbeheer	0	0	20
	<u>250</u>	<u>400</u>	<u>402</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	2.000	1.000	1.280
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	0	2.000	0
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.500	0	503
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	1.500	2.500	1.245
	<u>5.000</u>	<u>5.500</u>	<u>3.028</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.000	1.000	1.064
Overige bijdragen regionaal/landelijk	4.000	5.000	1.495
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>2.559</u>



Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten

Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.000	14.000	920
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	2.500	4.250	1.670
	<hr/> 4.500	<hr/> 18.250	<hr/> 2.590

3.1 Algemene informatie

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

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	
Aantal annexe stichtingen	

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	
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	

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 530

Aantal doopleden 1.717

Totaal aantal leden 2.247

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.048

ANBI-pagina

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