



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Almelo

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Almelo

College van Diakenen

Begroting 2024

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2024	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

De begroting 2024 is opgesteld rekening houdend met het proces van Loslaten en Opnieuw Beginnen. Het college van Diakenen verwacht in 2024 veel tijd kwijt te zijn voor de nieuwe opzet van de Diaconie. In die opzet staat hulpverlening weer centraal en zullen een aantal activiteiten die nu nog door de verschillende wijkdiaconieën worden verzorgd, worden overgedragen/ ondergebracht bij "activiteitencommissies". Hierdoor zal de nieuwe diaconie meer tijd overhouden voor de taken/speerpunten die door de bouwgroep Pastoraat en Dienen (missionair en diaconaat) nog moeten worden vastgesteld.

Het college heeft om de bouwgroep niet in de wielen te rijden voor 2024 geen specifieke projecten aangewezen waar zij extra aandacht aan wil schenken. Mocht in de loop van 2024 blijken dat er uit de bouwgroep ook geen specifieke doelen/speerpunten worden benoemd dan zal het CvD alsnog deze taak op zich nemen. In beide gevallen kan de opgestelde begroting tussentijds worden aangepast om zo extra middelen beschikbaar te krijgen voor de benoemde doelen/speerpunten.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.750	2.500	1.707
Opbrengsten levend geld	41.700	39.500	47.960
Door te zenden collecten en giften	15.100	18.550	15.082
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	1.600	-	1.708
Totaal baten A	60.150	60.550	66.457
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	500	500	582
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.500	5.500	16.250
Kosten beheer, administratie en archief	6.675	6.325	7.205
Rentelasten/bankkosten	500	500	498
Diaconaal werk plaatselijk	20.150	21.150	18.361
Diaconaal werk regionaal/landelijk	4.500	5.000	4.416
Diaconaal werk wereldwijd	12.500	9.500	13.742
Afdrachten door te zenden collecten en giften	14.950	19.100	15.082
Totaal lasten A	65.275	67.575	76.136
Operationeel resultaat (A)	-5.125	-7.025	-9.679
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-5.125	-7.025	-9.679
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	9.000	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	9.000	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-5.125	1.975	-9.679

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	1.750	2.500	4
Opbrengsten financiële vaste activa	-	-	1.703
	<u>1.750</u>	<u>2.500</u>	<u>1.707</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	29.000	28.000	28.897
Collecten in kerkdiensten	11.000	10.500	11.573
Giften	1.000	1.000	1.205
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	700	-	740
Overige opbrengsten levend geld	-	-	5.545
	<u>41.700</u>	<u>39.500</u>	<u>47.960</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	450	9.000	309
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	4.500	-	4.673
Diaconale aard (wereldwijd)	10.000	8.750	9.984
Diaconale noodhulp	-	650	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	150	150	116
	<u>15.100</u>	<u>18.550</u>	<u>15.082</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen kerkelijke organen	1.600	-	1.708
	<u>1.600</u>	<u>-</u>	<u>1.708</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	500	500	582
	500	500	582
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.500	5.500	6.210
Bijdragen classes en streekverbanden	-	-	10.000
Overige bijdragen en contributies	-	-	40
	5.500	5.500	16.250
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	200	250	56
Bureaubehoeften en drukwerk	-	-	23
Administratie en archief	-	750	-
Financiële administratie	3.200	-	3.049
Jaarrekeningcontrole	-	1.500	-
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	175	175	166
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	3.000	3.500	3.911
Overige kosten	100	150	-
	6.675	6.325	7.205
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	500	498
	500	500	498

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	8.500	10.000	5.270
Ouderenwerk	9.000	9.000	8.762
Vakantiekosten doelgroep	1.500	1.000	1.584
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	400	400	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	750	750	2.745
	<u>20.150</u>	<u>21.150</u>	<u>18.361</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	4.500	5.000	4.416
	<u>4.500</u>	<u>5.000</u>	<u>4.416</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	264
Overige bijdragen wereldwijd	12.500	9.500	13.478
	<u>12.500</u>	<u>9.500</u>	<u>13.742</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	450	700	309
Diaconaal regionaal/landelijk	4.500	9.000	4.673
Diaconaal wereldwijd	10.000	8.750	9.984
Diaconale noodhulp	-	650	-
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	-	-	116
	<u>14.950</u>	<u>19.100</u>	<u>15.082</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-9.000	-
	<u>-</u>	<u>-9.000</u>	<u>-</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	95940000
Classis	Protestantse classis Overijssel-Flevoland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	5
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

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

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,00
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)	10
Waarvan vacatures	1

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 1

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 4

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 1

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 1

Leden

Aantal belijdende leden 1.592

Aantal doopleden 1.323

Totaal aantal leden 2.915

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.262

ANBI-pagina www.pga-almelo.nl/anbi_2

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	109%	112%	115%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	87%	90%	78%	97%	93%	57%	89%	124%