



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Almelo

College van Diakenen

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Almelo

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

In 2021 is door het CvD afgesproken om de kosten van het ouderenwerk in 2022 en 2023 in mindering te brengen op het in 2021 gevormde reservefonds ouderenwerk.

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	2.500	2.900	4.470
Opbrengsten levend geld	39.500	58.500	47.349
Door te zenden collecten en giften	18.550	22.000	21.449
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	54.773
Totaal baten A	60.550	83.400	128.041
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	500	2.000	455
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.500	11.200	6.403
Kosten beheer, administratie en archief	6.325	3.150	7.192
Rentelasten/bankkosten	500	500	455
Diaconaal werk plaatselijk	21.150	32.500	16.772
Diaconaal werk regionaal/landelijk	5.000	-	6.350
Diaconaal werk wereldwijd	9.500	12.000	15.253
Afdrachten door te zenden collecten en giften	19.100	22.000	21.449
Totaal lasten A	67.575	83.350	74.329
Operationeel resultaat (A)	-7.025	50	53.712
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	2.959
Incidentele lasten	-	-	-3.131
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-172
Resultaat verslagjaar (A+B)	-7.025	50	53.540
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	9.000	-10.000	-54.773
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	9.000	-10.000	-54.773
Resultaat naar Algemene reserve (D)	1.975	-9.950	-1.233

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			
Rente van banken	2.500	2.900	0
Opbrengsten financiële vaste activa	-	-	4.470
	<u>2.500</u>	<u>2.900</u>	<u>4.470</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	28.000	32.000	32.858
Collecten in kerkdiensten	10.500	14.000	12.436
Giften	1.000	12.500	725
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	-	-	1.330
	<u>39.500</u>	<u>58.500</u>	<u>47.349</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	9.000	-	700
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	22.000	10.527
Diaconale aard (wereldwijd)	8.750	-	9.456
Diaconale noodhulp	650	-	652
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	150	-	114
	<u>18.550</u>	<u>22.000</u>	<u>21.449</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	-	-	54.773
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>54.773</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	2.959
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.959</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	500	-	455
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	2.000	-
	<u>500</u>	<u>2.000</u>	<u>455</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.500	11.000	6.403
Overige bijdragen en contributies	-	200	-
	<u>5.500</u>	<u>11.200</u>	<u>6.403</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	250	300	75
Bureaubehoeften en drukwerk	-	100	-
Administratie en archief	750	-	-
Financiële administratie	-	1.500	2.084
Jaarrekeningcontrole	1.500	1.000	-
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	175	-	166
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	3.500	-	4.853
Overige kosten	150	250	14
	<u>6.325</u>	<u>3.150</u>	<u>7.192</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	500	455
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>455</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	10.000	12.500	12.561
Ouderenwerk	9.000	11.000	3.325
Vakantiekosten doelgroep	1.000	2.500	-
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	400	500	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	750	6.000	886
	<u>21.150</u>	<u>32.500</u>	<u>16.772</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	5.000	-	6.350
	<u>5.000</u>	<u>-</u>	<u>6.350</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	2.000	-
Overige bijdragen wereldwijd	9.500	10.000	15.253
	<u>9.500</u>	<u>12.000</u>	<u>15.253</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	700	-	700
Diaconaal regionaal/landelijk	9.000	19.000	10.527
Diaconaal wereldwijd	8.750	-	9.456
Diaconale noodhulp	650	3.000	652
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	-	-	114
	<u>19.100</u>	<u>22.000</u>	<u>21.449</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	3.131
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.131</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-9.000	10.000	54.773
	<u>-9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>54.773</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 1.705

Aantal doopleden 1.403

Totaal aantal leden 3.108

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.794

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