



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Almelo

College van Diakenen

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Almelo

College van Diakenen

Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025	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

In 2025 gaat het College van Diakenen (bestaande uit de vertegenwoordiging van 5 wijkgemeenten) door als één Diaconie van de gezamenlijke Protestantse Gemeente Almelo. Vanaf 1 januari 2025 besluiten alle diakenen en diaconaal ondersteuners samen over de uitgaven van de Diaconie.

Aangezien het heel lastig is om te begroten hoe de inkomsten zich in de nieuwe situatie er uit komen te zien hebben (doordat een aantal kerkgebouwen met ingang van 1-1-2025 gesloten zijn) hebben we de inkomsten voorzichtig begroot. Ook is het de vraag of het aantal activiteiten (o.a. seniorenreisje) op evenveel deelnemers kan rekenen als in de voorgaande jaren. Hier is rekening mee gehouden aan de uitgave kant.

Vanaf 1 januari 2025 is het de nieuwe Diaconie verantwoordelijk voor een aantal speerpunten waar zij haar aandacht op wil vestigen. De begroting van 2025 is nog opgesteld door de het bestaande college van Diakenen en daarom zijn er voor 2025 nog een specifieke doelen aangewezen waar extra de aandacht naar uitgaat. Wel heeft de het huidige college van Diakenen een beleidsdocument opgesteld waarin een aantal taken staan waar de nieuwe Diaconie zich in de komende jaren aandacht aan dient te besteden. Dit beleidsdocument is besproken en goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Almelo.

Net als in de vorige jaren levert de begroting een negatief resultaat op. Dat is in lijn met de doelstelling die een aantal jaren geleden is geformuleerd dat het Eigen Vermogen mag afnemen tot minimaal een bedrag dat voldoende is om voor een jaar alle uitgaven te kunnen dragen zonder dat er inkomsten zijn. Met het begrote tekort duurt nog meer dan 10 jaar voordat dit bereikt is (mits inkomsten en uitgaven op het huidige niveau blijven).

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.875	1.750	747
Opbrengsten levend geld	41.475	41.700	48.455
Door te zenden collecten en giften	20.100	15.100	24.026
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	1.600	-
Totaal baten A	63.450	60.150	73.228
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	500	500	-
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.900	5.500	5.603
Kosten beheer, administratie en archief	5.125	6.675	6.471
Rentelasten/bankkosten	500	500	834
Diaconaal werk plaatselijk	22.000	20.150	26.890
Diaconaal werk regionaal/landelijk	4.750	4.500	4.815
Diaconaal werk wereldwijd	13.500	12.500	16.067
Afdrachten door te zenden collecten en giften	20.100	14.950	24.026
Totaal lasten A	72.375	65.275	84.706
Operationeel resultaat (A)	-8.925	-5.125	-11.478
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-8.925	-5.125	-11.478
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	4.500
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	4.500
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-8.925	-5.125	-6.978

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	1.750	1.750	216
Opbrengsten financiële vaste activa	125	-	531
	<u>1.875</u>	<u>1.750</u>	<u>747</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	30.000	29.000	32.101
Collecten in kerkdiensten	10.000	11.000	12.688
Giften	1.000	1.000	2.186
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	475	700	495
Overige opbrengsten levend geld	-	-	985
	<u>41.475</u>	<u>41.700</u>	<u>48.455</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	-	450	-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	6.000	4.500	7.403
Diaconale aard (wereldwijd)	9.000	10.000	10.485
Diaconale noodhulp	5.000	-	6.065
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	100	150	73
	<u>20.100</u>	<u>15.100</u>	<u>24.026</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen kerkelijke organen	-	1.600	-
	<u>-</u>	<u>1.600</u>	<u>-</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Ottrekkingen bestemmingsreserves	-	-	4.500
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.500</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	500	500	-
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>-</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.900	5.500	5.558
Overige bijdragen en contributies	-	-	45
	<u>5.900</u>	<u>5.500</u>	<u>5.603</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	150	200	-
Bureaubehoeften en drukwerk	50	-	17
Financiële administratie	3.250	3.200	3.323
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	175	175	168
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	1.500	3.000	2.963
Overige kosten	-	100	-
	<u>5.125</u>	<u>6.675</u>	<u>6.471</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	500	834
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>834</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	10.000	8.500	11.808
Ouderenwerk	10.000	9.000	13.437
Vakantiekosten doelgroep	1.250	1.500	1.210
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	250	400	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	500	750	435
	<u>22.000</u>	<u>20.150</u>	<u>26.890</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	4.750	4.500	4.815
	<u>4.750</u>	<u>4.500</u>	<u>4.815</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.000	-	3.252
Overige bijdragen wereldwijd	11.500	12.500	12.815
	<u>13.500</u>	<u>12.500</u>	<u>16.067</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	-	450	-
Diaconaal regionaal/landelijk	6.000	4.500	7.403
Diaconaal wereldwijd	9.000	10.000	10.485
Diaconale noodhulp	5.000	-	6.065
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	100	-	73
	<u>20.100</u>	<u>14.950</u>	<u>24.026</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 9

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 12

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.504

Aantal doopleden 1.245

Totaal aantal leden 2.749

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.142

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

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	114%	109%	116%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	95%	87%	98%	97%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	15	14	17	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	96%	93%	98%					

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	0	0	0					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	0	0	0					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	97%	76%	97%					
5.4	Aantal belijdende leden	1.504	1.592	1.592					
5.5	Aantal doopleden	1.245	1.323	1.323					
5.6	Totaal aantal leden	2.749	2.915	2.915					