



# Begroting 2023

College van Diakenen Protestantse Gemeente Veldhoven

Veldhoven, 18 oktober 2022

*God is met de mens*

# Verklaringen Protestantse Gemeente Veldhoven

## Begroting 2023 College van Diakenen

In onze vergadering van d.d. .... is de begroting over 2023 goedgekeurd en daarna ingediend bij de kerkenraad.

De Begroting sluit met de volgende totalen:

Baten/Inkomsten	€	41.400
Lasten/Uitgaven	€	<u>53.725</u>
Saldo	€	-12.325
Incidentele baten en lasten en mutaties in bestemmingsreserves	€	-
Exploitatieresultaat	€	<u><u>-12.325</u></u>

### College van Diakenen

G. van Vark  
Voorzitter

M. Anwar  
Penningmeester

De kerkenraad van de PGV verklaart, dat deze begroting over het jaar 2023, nadat deze is vastgesteld, in samenvatting is gepubliceerd en gedurende een week in haar geheel voor de leden ter inzage is gelegd. Daarna is deze vastgesteld door de kerkenraad in de vergadering van d.d. ....

### Kerkenraad

Mevr. A. van der Linde  
Voorzitter

L. Verspui  
Scriba

<u>Baten</u>	begroting 2023	jaarrekening 2022	begroting 2022	jaarrekening 2021
81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ -	€ 135	€ -	€ 240
83 Opbrengsten levend geld	€ 35.000	€ 37.997	€ 35.000	€ 45.903
84 Door te zenden collecten en giften	€ 10.000	€ 11.548	€ 6.500	€ 12.144
85 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -
90 Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen	€ -	€ -	€ -	€ 568
95 Incidentele baten	€ -	€ 494	€ -	€ 894
<b><u>Totale BATEN</u></b>	<b>€ 45.000</b>	<b>€ 50.173</b>	<b>€ 41.500</b>	<b>€ 59.749</b>
<u>Lasten</u>	jaarrekening 2022	begroting 2022	begroting 2022	jaarrekening 2021
44 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 125	€ 20	€ 125	€ 230
45 Verplichtingen	€ 2.900	€ 3.099	€ 3.000	€ 3.146
47 Kosten beheer, administratie en archief	€ 2.300	€ 930	€ 2.400	€ 3.261
48 Rentelasten/bankkosten	€ 100	€ 107	€ 100	€ 342
50 Diaconaal werk plaatselijk	€ 6.000	€ 5.009	€ 8.500	€ 5.349
51 Diaconaal werk regionaal/landelijk	€ 13.000	€ 13.400	€ 10.000	€ 15.380
52 Diaconaal werk wereldwijd	€ 22.900	€ 26.593	€ 23.900	€ 26.505
53 Door te zenden collecten en giften	€ 10.000	€ 10.160	€ 6.500	€ 12.144
60 Toevoeging bestemmingsreserves/-fondsen	€ -	€ -	€ -	€ -
65 Incidentele lasten	€ -	€ -	€ -	€ -
<b><u>Totale LASTEN</u></b>	<b>€ 57.325</b>	<b>€ 59.318</b>	<b>€ 54.525</b>	<b>€ 66.357</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -12.325</b>	<b>€ -9.145</b>	<b>€ -13.025</b>	<b>€ -6.608</b>

BATEN

	begroting 2023	jaarrekening 2022	begroting 2022	jaarrekening 2021
		stand tot 11-10-22		
<b>81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>				
81.10 Rente van banken	€ -	€ -	€ -	€ 240
81.30 Opbrengst overige beleggingen	€ -	€ 135	€ -	€ -
	<b>€ -</b>	<b>€ 135</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 240</b>
<b>83 Opbrengsten levend geld</b>				
83.10 Vrijwillige bijdragen	€ 30.000	€ 31.145	€ 30.000	€ 32.996
Bijdrage voor diakonie helpen dichtbij	€ 13.000	€ 13.926	€ 15.000	€ 14.374
Bijdrage voor ZWO helpen ver weg	€ 17.000	€ 17.219	€ 15.000	€ 18.622
83.20 Collecten in kerkdiensten	€ 5.000	€ 6.087	€ 4.500	€ 7.272
Collecten voor diakonie helpen dicht bij	€ 2.000	€ 3.149	€ 1.500	€ 3.596
Collecten voor diakonie helpen ver weg	€ 2.000	€ 1.704	€ 1.500	€ 2.252
Collecten voor bloemenfonds	€ 1.000	€ 1.234	€ 1.500	€ 1.424
83.30 Giften, Helpen dicht bij en ver weg, Bloemenfonds	€ -	€ 764	€ 500	€ 5.635
	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 37.997</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 45.903</b>
<b>84 Door te zenden collecten en giften</b>				
84.11 Diaconale aard (plaatselijk)	€ 500	€ -	€ -	€ 1.122
84.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	€ 1.000	€ 819	€ 1.500	€ 921
84.13 Diaconale aard (wereldwijd)	€ 3.000	€ 3.695	€ 2.500	€ 4.257
84.14 Diaconale noodhulp	€ 2.500	€ 2.807	€ 1.500	€ 2.326
84.19 Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	€ 3.000	€ 4.227	€ 1.000	€ 3.519
	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 11.548</b>	<b>€ 6.500</b>	<b>€ 12.144</b>
<b>85 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>				
85.10 Niet-kerkelijke subsidies	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>90 Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen</b>				
90.10 Onttrekking bestemmingsreserves	€ -	€ -	€ -	€ -
90.20 Onttrekking bestemmingsfondsen	€ -	€ -	€ -	€ 568
Negatief verschil Baten - Lasten Bloemenfonds	€ -	€ -	€ -	€ 568
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 568</b>
<b>95 Incidentele baten</b>				
95.10 Incidentele baten (entreegelden)	€ -	€ 494	€ -	€ 894
95.40 Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ -</b>	<b>€ 494</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 894</b>
<b><u>Totale BATEN</u></b>	<b>€ 45.000</b>	<b>€ 50.173</b>	<b>€ 41.500</b>	<b>€ 59.749</b>

	begroting 2023	jaarrekening 2022	begroting 2022	jaarrekening 2021
<u>LASTEN</u>				
<b>44 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>				
44.10 Kerkdiensten	€ 125	€ 20	€ 125	€ 230
	<b>€ 125</b>	<b>€ 20</b>	<b>€ 125</b>	<b>€ 230</b>
<b>45 Verplichtingen</b>				
45.10 Afdrachten voor quotum	€ 2.850	€ 3.079	€ 2.980	€ 3.126
45.99 Overige bijdragen en contributies	€ 50	€ 20	€ 20	€ 20
	<b>€ 2.900</b>	<b>€ 3.099</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 3.146</b>
<b>47 Kosten beheer, administratie en archief</b>				
47.99 Kosten administratie	€ 2.000	€ 837	€ 2.000	€ 3.202
47.99 Overige kosten	€ 300	€ 93	€ 400	€ 59
	<b>€ 2.300</b>	<b>€ 930</b>	<b>€ 2.400</b>	<b>€ 3.261</b>
<b>48 Rentelasten/bankkosten</b>				
48.11 Bankkosten	€ 100	€ 107	€ 100	€ 342
	<b>€ 100</b>	<b>€ 107</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 342</b>
<b>50 Diaconaal werk plaatselijk</b>				
50.40 Ouderenwerk	€ 1.000	€ 100	€ 1.500	€ 1.781
Adventsmiddag ouderen	€ 900	€ -	€ 1.400	€ 1.581
Bijeenkomsten Bejaardensoos	€ 100	€ 100	€ 100	€ 200
50.70 Bezoekwerk	€ 2.500	€ 1.933	€ 2.500	€ 2.257
50.80 Jeugddiaconaat/jongerenwerk	€ 500	€ -	€ 1.000	€ 102
50.99 Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	€ 2.000	€ 2.976	€ 3.500	€ 1.209
Diaconale maaltijden	€ 500	€ 303	€ 2.000	€ 18
Actie kinderen met minder kansen	€ 1.500	€ 1.765	€ 1.500	€ 1.175
Diverse overige kosten (paasgroeten/voorstelling 4/2)	€ -	€ 908	€ -	€ 15
	<b>€ 6.000</b>	<b>€ 5.009</b>	<b>€ 8.500</b>	<b>€ 5.349</b>
<b>51 Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>				
51.15 Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -	€ -
51.19 Overige bijdragen regionaal/landelijk	€ 13.000	€ 13.400	€ 10.000	€ 15.380
t Hemeltje Eindhoven	€ 6.000	€ 7.000	€ 6.000	€ 8.000
Bijdrage Open Huis st. Cathrien	€ 1.000	€ -	€ -	€ 1.000
Voedselbank Veldhoven	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Voedselbank Bladel	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Vakantie voor gezinnen in armoede	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
st. De Vrolijkheid	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Jeugddorp De Glind	€ 1.000	€ 2.000	€ 1.000	€ 500
Ervaring die Staat	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Vluchtelingen in de Knel	€ -	€ -	€ -	€ 1.000
Vluchtelingenwerk Nederland	€ 1.000	€ 1.000	€ -	€ -
De Huiskamer voor Vluchtelingen Eindhoven	€ 1.000	€ -	€ -	€ 1.000
Doelen 2022: Glorieux Wonderfull, Vakantiebank	€ -	€ 400	€ -	€ 880
	<b>€ 13.000</b>	<b>€ 13.400</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 15.380</b>

	begroting 2023	jaarrekening 2022	begroting 2022	jaarrekening 2021
		stand 11-10-2022		
<b>52 Diaconaal werk wereldwijd</b>				
52.26 Afdracht bijdragen inzake noodhulp	€ 3.000	€ 3.815	€ 3.000	€ 1.058
52.29 Overige bijdragen wereldwijd	€ 19.900	€ 22.778	€ 20.900	€ 25.447
Lilianefonds	€ 500	€ 378	€ 500	€ 297
Brabant voor Moldavië	€ 3.000	€ 4.000	€ 3.000	€ 4.000
Nutricion Unit Kim Vogel	€ 2.000	€ 4.000	€ 3.000	€ 4.000
KiA Kinderen in de Knel	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
KiA Zending	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300
KiA Werelddiakonaat	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300
KiA Ontwikkelingssamenwerking	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300
Eindhoven Bouwt ( Janoshi)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Project Venezuela	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Stg. Dohantu	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
Macha Mission	€ 750	€ 750	€ 750	€ 1.000
Stg. Heiffer	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
St. Mutoto	€ 500	€ 500	€ 500	€ 1.000
Bootvluchtelingen				€ 1.000
Walk for Homs				€ 1.000
	<b>€ 22.900</b>	<b>€ 26.593</b>	<b>€ 23.900</b>	<b>€ 26.505</b>
<b>53 Door te zenden collecten en giften</b>				
53.11 Diaconale aard (plaatselijk)	€ 500	€ -	€ -	€ 1.122
53.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	€ 1.000	€ 819	€ 1.500	€ 921
53.13 Diaconale aard (wereldwijd)	€ 3.000	€ 2.577	€ 2.500	€ 4.257
53.14 Diaconale noodhulp	€ 2.500	€ 2.537	€ 1.500	€ 2.326
53.19 Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	€ 3.000	€ 4.227	€ 1.000	€ 3.519
Paasactie Mutoto, Energietransitie, kinderbeurs	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 10.160</b>	<b>€ 6.500</b>	<b>€ 12.144</b>
<b>60 Toevoeging bestemmingsreserves/-fondsen</b>				
60.10 Toevoeging bestemmingsreserves	€ -	€ -	€ -	€ -
60.20 Toevoeging bestemmingsfondsen	€ -	€ -	€ -	€ -
Positief verschil baten-lasten Bloemenfonds				
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>65 Incidentele lasten</b>				
65.10 Incidentele baten	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b><u>Totale LASTEN</u></b>	<b>€ 57.325</b>	<b>€ 59.318</b>	<b>€ 54.525</b>	<b>€ 66.357</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -12.325</b>	<b>€ -9.145</b>	<b>€ -13.025</b>	<b>€ -6.608</b>

### **Baten**

Wat betreft de baten begroten we positief en voorzichtig. De toezeggingen zijn mooi en we hopen dat dit blijft.

Wat betreft doorzendcollecten is de bereidheid tot het doen van een gift groot. Goede uitleg en communicatie hierover versterkt.

### **Lasten**

In 2021 zijn de ING rekeningen opgeheven en zijn we overgestapt naar de bank voor kerken. Hiervan zijn vaste lasten een stuk lager, vandaar dat we een lagere bankkosten verwachten.

Voor zover we nu weten, zijn er geen specifieke plannen voor het plaatselijke kerkenwerk. Vorig jaar hebben we extra begroot voor jongerenwerk en diaconale maaltijden.

Voor volgend jaar hebben we extra begroot voor Vluchtelingenwerk Nederland en voor de Huiskamer voor Vluchtelingen in Eindhoven. Vluchtelingen is het nieuwe speerpunt van het College van Diakenen.

Het College van Diakenen (CvD) heeft een mooi vermogen. De vergadering is van mening dat we als CvD geen vermogen hoeven op te bouwen. Het is dan ook een bewuste keuze om in te teren op haar vermogen en om 2023 te sluiten met een tekort.