



Jaarrekening 2022

College van Diakenen Protestantse Gemeente Veldhoven

Veldhoven, 8 mei 2023

God is met de mens

Verklaringen Protestantse Gemeente Veldhoven

Jaarrekening 2022 College van Diakenen

In onze vergadering van d.d. is de jaarrekening over 2022 goedgekeurd en daarna ingediend bij de kerkenraad.

De jaarrekening sluit met de volgende totalen:

| | | |
|--|---|---------|
| Baten/Inkomsten | € | 77.115 |
| Lasten/Uitgaven | € | 91.823 |
| Saldo | € | -14.709 |
| Incidentele baten en lasten en mutaties in bestemmingsreserves | € | - |
| Exploitatieresultaat | € | -14.709 |

College van Diakenen

G. van Vark
Voorzitter

M. Anwar
Penningmeester

De kerkenraad van de PGV verklaart, dat deze jaarrekening over het jaar 2022, 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>Activa</u> | | jaarrekening 2022 | jaarrekening 2021 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 03 | Overige Beleggingen | | |
| 03.30 | Oiko | € 31.406 | € 31.397 |
| 10 | Debiteuren | | |
| 10.10 | Nog te ontvangen | | € 360 |
| 11 | Kortlopende vorderingen overlopende activa | | |
| 11.10 | Nog te ontvangen collecten ZWO | € 1.556 | € 260 |
| | Nog te ontvangen collecten Diakonie | € - | |
| | Nog te ontvangen overigen | € 126 | |
| 11.11 | Verstrekke leningen | € 3.100 | |
| | | € 4.783 | € 260 |
| 12 | Geldmiddelen | | |
| 12.10 | Kas | € 219 | € 267 |
| 12.12 | Kas Samen Eten | € 311 | |
| 12.20 | Bankrekeningen | | |
| | ING ZWO Helpen ver weg | € - | € - |
| | ING ZWO spaarrekening Helpen ver weg | € - | € - |
| | ING Diakonie Helpen dichtbij | € - | € - |
| | ING Spaarrekening Diakonie Helpen dichtbij | € - | € - |
| | SKG rekening courant Helpen dichtbij | € 968 | € 47.723 |
| | SKG spaarrekening Helpen dichtbij | € 70.015 | € 32.334 |
| | SKG rekening courant Helpen ver weg | € 3.812 | € 7.125 |
| | SKG spaarrekening Helpen ver weg | € 14.003 | € 23.000 |
| | | € 89.328 | € 110.449 |
| | Totale activa | € 125.517 | € 142.726 |
| <u>Passiva</u> | | jaarrekening 2022 | jaarrekening 2021 |
| 20 | Eigen Vermogen | | |
| 20.10 | Algemene Reserves | € 129.286 | € 68.895 |
| | Algemene Reserve vanuit Bladel | € - | € 40.000 |
| | Oiko aandelen vanuit Bladel | € - | € 27.000 |
| | Mutatie via resultaatbestemming | € -14.709 | € -6.608 |
| | | € 114.577 | € 129.286 |
| 21 | Bestemmingsreserves en fondsen | | |
| 21.90 | Bloemenfonds | € 4.855 | € 6.471 |
| 25 | Kortlopende schulden overlopende passiva | | |
| 25.10 | Nog te betalen | € 5.355 | € 5.839 |
| 25.20 | Vooruitontvangen bedragen | € 730 | € 870 |
| | | € 6.085 | € 6.709 |
| | Totale passiva | € 125.517 | € 142.466 |

| <u>Baten</u> | jaarrekening 2022 | begroting 2022 | jaarrekening 2021 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | € 175 | € - | € 240 |
| 83 Opbrengsten levend geld | € 52.203 | € 35.000 | € 45.903 |
| 84 Door te zenden collecten en giften | € 22.627 | € 6.500 | € 12.144 |
| 85 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | € - | € - | € - |
| 90 Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen | € 1.615 | € - | € 568 |
| 95 Incidentele baten | € 494 | € - | € 894 |
| <u>Totale BATEN</u> | € 77.115 | € 41.500 | € 59.749 |
| <u>Lasten</u> | jaarrekening 2022 | begroting 2022 | jaarrekening 2021 |
| 44 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | € 136 | € 125 | € 230 |
| 45 Verplichtingen | € 3.099 | € 3.000 | € 3.146 |
| 47 Kosten beheer, administratie en archief | € 1.977 | € 2.400 | € 3.261 |
| 48 Rentelasten/bankkosten | € 232 | € 100 | € 342 |
| 50 Diaconaal werk plaatselijk | € 7.741 | € 8.500 | € 5.349 |
| 51 Diaconaal werk regionaal/landelijk | € 18.542 | € 10.000 | € 15.380 |
| 52 Diaconaal werk wereldwijd | € 37.469 | € 23.900 | € 26.505 |
| 53 Door te zenden collecten en giften | € 22.627 | € 6.500 | € 12.144 |
| 60 Toevoeging bestemmingsreserves/-fondsen | € - | € - | € - |
| 65 Incidentele lasten | € - | € - | € - |
| <u>Totale LASTEN</u> | € 91.823 | € 54.525 | € 66.357 |
| Resultaat | € -14.709 | € -13.025 | € -6.608 |

BATEN

| | jaarrekening 2022 | begroting 2022 | jaarrekening 2021 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | | | |
| 81.10 Rente van banken | € 18 | € - | € 240 |
| 81.30 Opbrengst overige beleggingen | € 157 | € - | € - |
| | € 175 | € - | € 240 |
| 83 Opbrengsten levend geld | | | |
| 83.10 Vrijwillige bijdragen | € 36.187 | € 30.000 | € 32.996 |
| Bijdrage voor diakonie helpen dichtbij | € 16.399 | € 15.000 | € 14.374 |
| Bijdrage voor ZWO helpen ver weg | € 19.788 | € 15.000 | € 18.622 |
| 83.20 Collecten in kerkdiensten | € 8.752 | € 4.500 | € 7.272 |
| Collecten voor diakonie helpen dicht bij | € 4.810 | € 1.500 | € 3.596 |
| Collecten voor diakonie helpen ver weg | € 2.458 | € 1.500 | € 2.252 |
| Collecten voor bloemenfonds | € 1.484 | € 1.500 | € 1.424 |
| 83.30 Giften, Helpen dicht bij en ver weg, Bloemenfonds (POS bijdragen zijn bij post 83.30 opgenomen) | € 7.265 | € 500 | € 5.635 |
| | € 52.203 | € 35.000 | € 45.903 |
| 84 Door te zenden collecten en giften | | | |
| 84.11 Diaconale aard (plaatselijk) | € 947 | € - | € 1.122 |
| 84.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk) | € 1.261 | € 1.500 | € 921 |
| 84.13 Diaconale aard (wereldwijd) | € 7.305 | € 2.500 | € 4.257 |
| 84.14 Diaconale noodhulp (Nepal € 422,05 overig voor Oekraïne) | € 6.007 | € 1.500 | € 2.326 |
| 84.19 Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk Mutoto, Kledingbeurs, Energiecompensatie, Kerstinn, wijnverkoop | € 7.107 | € 1.000 | € 3.519 |
| | € 22.627 | € 6.500 | € 12.144 |
| 85 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | | | |
| 85.10 Niet-kerkelijke subsidies | € - | € - | € - |
| | € - | € - | € - |
| 90 Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| 90.10 Onttrekking bestemmingsreserves | € - | € - | € - |
| 90.20 Onttrekking bestemmingsfondsen eindbalans 31/12 Negatief verschil Baten - Lasten Bloemenfonds | € 1.615 | € - | € 568 |
| | € 1.615 | € - | € 568 |
| 95 Incidentele baten | | | |
| 95.10 Incidentele baten (entreegeld 7 werken Barmhartigheid) | € 494 | € - | € 894 |
| 95.40 Ontvangen legaten/erfenissen/scheningen | € - | € - | € - |
| | € 494 | € - | € 894 |
| <u>Totale BATEN</u> | <u>€ 77.115</u> | <u>€ 41.500</u> | <u>€ 59.749</u> |

| | jaarrekening 2022 | begroting 2022 | jaarrekening 2021 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>LASTEN</u> | | | |
| 44 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | | | |
| 44.10 Kerkdiensten | € 136 | € 125 | € 230 |
| | € 136 | € 125 | € 230 |
| 45 Verplichtingen | | | |
| 45.10 Afdrachten voor quotum | € 3.079 | € 2.980 | € 3.126 |
| 45.99 Overige bijdragen en contributies | € 20 | € 20 | € 20 |
| | € 3.099 | € 3.000 | € 3.146 |
| 47 Kosten beheer, administratie en archief | | | |
| 47.99 Kosten administratie | € 1.906 | € 2.000 | € 3.202 |
| 47.99 Overige kosten | € 71 | € 400 | € 59 |
| | € 1.977 | € 2.400 | € 3.261 |
| 48 Rentelasten/bankkosten | | | |
| 48.11 Bankkosten | € 232 | € 100 | € 342 |
| | € 232 | € 100 | € 342 |
| 50 Diaconaal werk plaatselijk | | | |
| 50.40 Ouderenwerk | € 1.562 | € 1.500 | € 1.781 |
| Adventsmiddag ouderen | € 1.462 | € 1.400 | € 1.581 |
| Bijeenkomsten Bejaardensoos | € 100 | € 100 | € 200 |
| 50.70 Bezoekwerk | € 3.219 | € 2.500 | € 2.257 |
| 50.80 Jeugd diaconaat/jongerenwerk | € 125 | € 1.000 | € 102 |
| 50.99 Overige kosten diaconaal werk plaatselijk | € 2.834 | € 3.500 | € 1.209 |
| Diaconale maaltijden | € -18 | € 2.000 | € 18 |
| Actie kinderen met minder kansen | € 1.878 | € 1.500 | € 1.175 |
| Diverse overige kosten (voorstelling 4/2, paasgroeten, kaarten vluchtelingen) | € 975 | € - | € 15 |
| | € 7.741 | € 8.500 | € 5.349 |
| 51 Diaconaal werk regionaal/landelijk | | | |
| 51.15 Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten | € 642 | € - | € - |
| 51.19 Overige bijdragen regionaal/landelijk | € 17.900 | € 10.000 | € 15.380 |
| t Hemeltje Eindhoven | € 7.000 | € 6.000 | € 8.000 |
| Bijdrage st. Cathrien | € - | € - | € 1.000 |
| Voedselbank Veldhoven | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| Voedselbank Bladel | € 500 | € 500 | € 500 |
| Vakantie vr gezinnen in armoede/vakantiebureau/vakantiebanc | € 750 | € 500 | € 500 |
| st. De Vrolijkheid | € 500 | € 500 | € 500 |
| Jeugddorp De Glind | € 2.000 | € 1.000 | € 500 |
| Ervaring die Staat | 1625 | € 500 | € 500 |
| Vluchtelingen in de Knel | 1125 | | € 1.000 |
| De Huiskamer | 1125 | | € 1.000 |
| Vluchtelingenwerk Nederland | € 2.125 | | |
| Diverse doelen 2022: Glorieux Wonderful | € 150 | | € 880 |
| | € 18.542 | € 10.000 | € 15.380 |

| | jaarrekening 2022 | begroting 2022 | jaarrekening 2021 |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 52 Diaconaal werk wereldwijd | | | |
| 52.26 Afdracht bijdragen inzake noodhulp | € 5.315 | € 3.000 | € 1.058 |
| 52.29 Overige bijdragen wereldwijd | € 32.154 | € 20.900 | € 25.447 |
| Lilianefonds | € 504 | € 500 | € 297 |
| Brabant voor Moldavië | € 4.000 | € 3.000 | € 4.000 |
| Nutricion Unit Kim Vogel | € 4.000 | € 3.000 | € 4.000 |
| KiA Kinderen in de Knel | € 7.000 | € 3.000 | € 3.000 |
| KiA Zending | € 2.300 | € 2.300 | € 2.300 |
| KiA Werelddiakonaat | € 2.300 | € 2.300 | € 2.300 |
| KiA Ontwikkelingssamenwerking | € 2.300 | € 2.300 | € 2.300 |
| Extra Noodhulp (2021 : Ehv bouwt (Janoshi)-Ehv bouwt Oekraïne) | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| Project Venezuela | € 500 | € 500 | € 500 |
| Stg. Dohantu | € 750 | € 750 | € 750 |
| Macha Mission | € 750 | € 750 | € 1.000 |
| Stg. Heiffer | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| St. Mutoto | € 500 | € 500 | € 1.000 |
| Extra giften 2021 : Bootvluchtelingen en Walk for Homs | | | € 2.000 |
| Extra giften 2022: KiA Syrië, KiA Griekenland, st. Hum Hulp Syrië en stg, Kinderen van de Zon | € 5.250 | | |
| | € 37.469 | € 23.900 | € 26.505 |
| 53 Door te zenden collecten en giften | | | |
| 53.11 Diaconale aard (plaatselijk) | € 947 | € - | € 1.122 |
| 53.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk) | € 1.261 | € 1.500 | € 921 |
| 53.13 Diaconale aard (wereldwijd) | € 7.305 | € 2.500 | € 4.257 |
| 53.14 Diaconale noodhulp | € 6.007 | € 1.500 | € 2.326 |
| 53.19 Overige bijdragen diaconaal/missionair werk | € 7.107 | € 1.000 | € 3.519 |
| afdr. kinderledingbeursopbrengst/mutoto/energietransmissie/wijnverkoop/kerstinn | € 22.627 | € 6.500 | € 12.144 |
| 60 Toevoeging bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| 60.10 Toevoeging bestemmingsreserves | € - | € - | € - |
| 60.20 Toevoeging bestemmingsfondsen | € - | € - | € - |
| Positief verschil baten-lasten Bloemenfonds | € - | € - | € - |
| 65 Incidentele lasten | | | |
| 65.10 Incidentele baten | € - | € - | € - |
| | € - | € - | € - |
| <u>Totale LASTEN</u> | € 91.823 | € 54.525 | € 66.357 |
| Resultaat | € -14.709 | € -13.025 | € -6.608 |

Toelichting Jaarrekening 2022 College van Diakenen

Het college van Diakenen gaat in haar beleid uit van de meerjarenbegroting, opgesteld in 2021 met als doel de grote reserve van het CvD in 10 jaar tijd af te bouwen. Elk jaar wordt gekeken, bij het opstellen van de begroting en indien nodig tussentijds, hoe relevant de doelen zijn en of er aanpassingen nodig zijn in de uitgaven.

In 2022 is er een einde gekomen aan de maatregelen rondom Corona. In het begin van het jaar werden er nog kerkdiensten gehouden met een beperkt aantal bezoekers. Inmiddels zijn alle maatregelen opgeheven en worden de kerkdiensten weer volop bezocht. In de Coronajaren werd er zeer ruimhartig gegeven en het was afwachten of dit na Corona zo zou blijven.

Na opmaak van de jaarrekening kunnen we concluderen dat de opbrengsten van het levend geld, dus de vrijwillige bijdragen voor Helpen Dichtbij en Helpen Ver weg én de collecte-opbrengsten hoger zijn dan in 2021 en 2020. Er is dus wederom zeer ruimhartig gegeven. Mede daardoor was het mogelijk om aan het einde van het jaar weer een aantal extra giften te doen. Gekozen is om extra giften te geven aan het Vluchtelingenwerk in Nederland en aan Oekraïne en Syrië, twee landen in oorlog waar de nood hoog is.

Verder hebben we dit jaar een hoge gift van 6250 euro ontvangen van POS (Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven) en deze gift hebben we besteed aan kinderen in nood wereldwijd.

In de jaarrekening valt op dat er veel extra geld is gegeven voor noodhulp. Dit geld is voornamelijk besteed aan Oekraïne. Ook de opbrengsten voor diaconaal en missionair werk waren hoog. De Kerst Inn heeft het mooie bedrag van 2170 euro opgebracht, bestemd voor Kinderen van de Zon in Peru en Vluchtelingenkinderen in Griekenland. De actie energiecompensatie heeft 2950 euro opgebracht en is overgemaakt naar de Voedselbank Veldhoven.

Verder is in de jaarrekening te zien, dat het Bloemenfonds een negatief resultaat heeft van 1615 euro. Dit is ook in overeenstemming met het gestelde doel om het grote vermogen van het Bloemenfonds verder af te bouwen.

In 2022 is een negatief resultaat begroot van 13025 euro in het plan van afbouw van de grote algemene reserve. Dit negatieve resultaat is gedeeltelijk gehaald door de extra giften die we aan het eind van het jaar hebben gedaan. In acht moet worden genomen, dat de hoge gift van 2021 van 5000 euro in het jaar 2022 is uitgegeven, waardoor het negatieve resultaat in 2022 in feite uitkomt op 9709 euro. Dit is minder dan begroot vanwege de meer ontvangen toegezegde bedragen.

In 2023 zal het College van Diakenen verder gaan met het plan om de algemene reserve af te bouwen, zoals vastgesteld in de meerjarenbegroting.