



Begroting 2024

College van Diakenen Protestantse Gemeente Veldhoven

Veldhoven, 26 oktober 2023

God is met de mens

Verklaringen Protestantse Gemeente Veldhoven

Begroting 2024 College van Diakenen

In onze vergadering van d.d. is de begroting over 2024 goedgekeurd en daarna ingediend bij de kerkenraad.

De begroting sluit met de volgende totalen:

Baten/Inkomsten	€	45.000
Lasten/Uitgaven	€	<u>53.450</u>
Saldo	€	-8.450
Incidentele baten en lasten en mutaties in bestemmingsreserves	€	-
Exploitatieresultaat	€	<u><u>-8.450</u></u>

College van Diakenen

G. van Vark
Voorzitter

M. Anwar
Penningmeester

De kerkenraad van de PGV verklaart, dat deze begroting over het jaar 2024, 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 2024	begroting 2023	jaarrekening 2022	jaarrekening 2021
81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ -	€ -	€ 175	€ 240
83 Opbrengsten levend geld	€ 35.000	€ 35.000	€ 52.203	€ 45.903
84 Door te zenden collecten en giften	€ 10.000	€ 10.000	€ 22.627	€ 12.144
85 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -
90 Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen	€ -	€ -	€ 1.615	€ 568
95 Incidentele baten	€ -	€ -	€ 494	€ 894
<u>Totale BATEN</u>	€ 45.000	€ 45.000	€ 77.115	€ 59.749
<u>Lasten</u>	begroting 2024	begroting 2023	jaarrekening 2022	jaarrekening 2021
44 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 150	€ 125	€ 136	€ 230
45 Verplichtingen	€ 3.300	€ 2.900	€ 3.099	€ 3.146
47 Kosten beheer, administratie en archief	€ 2.300	€ 2.300	€ 1.977	€ 3.261
48 Rentelasten/bankkosten	€ 100	€ 100	€ 232	€ 342
50 Diaconaal werk plaatselijk	€ 7.600	€ 6.000	€ 7.741	€ 5.349
51 Diaconaal werk regionaal/landelijk	€ 12.000	€ 13.000	€ 18.542	€ 15.380
52 Diaconaal werk wereldwijd	€ 18.000	€ 22.900	€ 37.469	€ 26.505
53 Door te zenden collecten en giften	€ 10.000	€ 10.000	€ 22.627	€ 12.144
60 Toevoeging bestemmingsreserves/-fondsen	€ -	€ -	€ -	€ -
65 Incidentele lasten	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Totale LASTEN</u>	€ 53.450	€ 57.325	€ 91.823	€ 66.357
Resultaat	€ -8.450	€ -12.325	€ -14.709	€ -6.608

BATEN

	begroting 2024	begroting 2023	jaarrekening 2022
81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
81.10 Rente van banken	€ -	€ -	€ 18
81.30 Opbrengst overige beleggingen	€ -	€ -	€ 157
	€ -	€ -	€ 175
83 Opbrengsten levend geld			
83.10 Vrijwillige bijdragen	€ 29.000	€ 30.000	€ 36.187
Bijdrage voor diakonie helpen dichtbij	€ 14.000	€ 13.000	€ 16.399
Bijdrage voor ZWO helpen ver weg	€ 15.000	€ 17.000	€ 19.788
83.20 Collecten in kerkdiensten	€ 6.000	€ 5.000	€ 8.752
Collecten voor diakonie helpen dicht bij	€ 3.000	€ 2.000	€ 4.810
Collecten voor diakonie helpen ver weg	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.458
Collecten voor bloemenfonds	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.484
83.30 Giften, Helpen dicht bij en ver weg, Bloemenfonds	€ -	€ -	€ 7.265
	€ 35.000	€ 35.000	€ 52.203
84 Door te zenden collecten en giften			
84.11 Diaconale aard (plaatselijk)	€ 500	€ 500	€ 947
84.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.261
84.13 Diaconale aard (wereldwijd)	€ 3.000	€ 3.000	€ 7.305
84.14 Diaconale noodhulp	€ 2.500	€ 2.500	€ 6.007
84.19 Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	€ 3.000	€ 3.000	€ 7.107
	€ 10.000	€ 10.000	€ 22.627
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	€ -	€ -	€ 1.615
Negatief verschil Baten - Lasten Bloemenfonds			
	€ -	€ -	€ 1.615
95 Incidentele baten			
95.10 Incidentele baten	€ -	€ -	€ 494
95.40 Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ 494
<u>Totale BATEN</u>	<u>€ 45.000</u>	<u>€ 45.000</u>	<u>€ 77.115</u>

	begroting 2024	begroting 2023	jaarrekening 2022
<u>LASTEN</u>			
44 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
44.10 Kerkdiensten	€ 150	€ 125	€ 136
	€ 150	€ 125	€ 136
45 Verplichtingen			
45.10 Afdrachten voor quotum	€ 3.250	€ 2.850	€ 3.079
45.99 Overige bijdragen en contributies	€ 50	€ 50	€ 20
	€ 3.300	€ 2.900	€ 3.099
47 Kosten beheer, administratie en archief			
47.99 Kosten administratie	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.906
47.99 Overige kosten	€ 300	€ 300	€ 71
	€ 2.300	€ 2.300	€ 1.977
48 Rentelasten/bankkosten			
48.11 Bankkosten	€ 100	€ 100	€ 232
	€ 100	€ 100	€ 232
50 Diaconaal werk plaatselijk			
50.40 Ouderenwerk	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.562
Adventsmiddagen	€ 1.200	€ 900	€ 1.462
Gift Ziekendag	€ 200		
Bijeenkomsten Bejaardensoos	€ 100	€ 100	€ 100
50.70 Bezoekwerk	€ 2.500	€ 2.500	€ 3.219
50.80 Jeugd diaconaat/jongerenwerk	€ 500	€ 500	€ 125
50.99 Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	€ 3.100	€ 2.000	€ 2.834
Diaconale maaltijden	€ 100	€ 500	€ -18
Actie kinderen met minder kansen	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.878
Noodhulp-noodfonds voor Veldhoven	€ 1.000		
Diverse overige kosten (kaarten gevangenen)	€ -	€ -	€ 975
	€ 7.600	€ 6.000	€ 7.741
51 Diaconaal werk regionaal/landelijk			
51.15 Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ 642
51.19 Overige bijdragen regionaal/landelijk	€ 12.000	€ 13.000	€ 17.900
t Hemeltje Eindhoven	€ 6.000	€ 6.000	€ 7.000
Bijdrage st. Cathrien	€ 1.000	€ 1.000	€ -
Voedselbank Veldhoven	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Voedselbank Bladel	€ 500	€ 500	€ 500
Vakantie vr gezinnen in armoede/vakantiebureau/vakantiebanc	€ 1.000	€ 500	€ 750
st. De Vrolijkheid	€ 500	€ 500	€ 500
Jeugdorp De Glind	€ 500	€ 1.000	€ 2.000
Ervaring die Staat	€ 500	€ 500	€ 1625
Vluchtelingen in de Knel	€ -	€ -	€ 1125
De Huiskamer	€ 500,00	€ 1.000	€ 1125
Vluchtelingenwerk Nederland	€ -	€ 1.000	€ 2.125
Diverse doelen, stg. Leergeld	€ 500	€ -	€ 150
	€ 12.000	€ 13.000	€ 18.542

	begroting 2024	begroting 2023	jaarrekening 2022
52 Diaconaal werk wereldwijd			
52.26 Afdracht bijdragen inzake noodhulp	€ 3.000	€ 3.000	€ 5.315
52.29 Overige bijdragen wereldwijd	€ 15.000	€ 19.900	€ 32.154
Lilianefonds	€ 500	€ 500	€ 504
Brabant voor Moldavië	€ 500	€ 3.000	€ 4.000
Nutricion Unit Kim Vogel	€ 1.500	€ 2.000	€ 4.000
KiA Kinderen in de Knel	€ 3.000	€ 3.000	€ 7.000
KiA Zending	€ 1.000	€ 2.300	€ 2.300
KiA Werelddiakonaat	€ 1.000	€ 2.300	€ 2.300
KiA Ontwikkelingssamenwerking	€ 1.000	€ 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
Macha Mission	€ -	€ 750	€ 750
Stg. Heiffer	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
St. Mutoto	€ 1.000	€ 500	€ 500
Nieuwe actie Kempengemeenten	€ 3.000		€ 5.250
	€ 18.000	€ 22.900	€ 37.469
53 Door te zenden collecten en giften			
53.11 Diaconale aard (plaatselijk)	€ 500	€ 500	€ 947
53.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.261
53.13 Diaconale aard (wereldwijd)	€ 3.000	€ 3.000	€ 7.305
53.14 Diaconale noodhulp	€ 2.500	€ 2.500	€ 6.007
53.19 Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	€ 3.000	€ 3.000	€ 7.107
afdr. kinderkledingbeursopbrengst/mutoto/energietransmissie/wijnverkoop/kerstinn	€ 10.000	€ 10.000	€ 22.627
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>	€ 53.450	€ 57.325	€ 91.823
Resultaat	€ -8.450	€ -12.325	€ -14.709

Toelichting op begroting 2024

Baten

Wat betreft de baten begroten we positief en voorzichtig, gezien het dalend aantal gemeenteleden. De toezeggingen zijn mooi en we hopen dat dit zo blijft in het komende jaar. We verwachten dat de vrijwillige bijdragen voor Helpen dichtbij en Helpen ver weg dichtter naar elkaar toekomen.

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

Lasten

Vorig jaar hebben we extra begroot voor vluchtelingen. Dit jaar is ons speerpunt: armoede. Omdat de armoede in Nederland steeds groter wordt en dit ook in Veldhoven merkbaar is o.a. doordat steeds meer mensen gebruik maken van de Voedselbank, hebben we besloten om meer geld te begroten voor bijv. kinderen met minder kansen. Het aantal kinderen bij de Voedselbank stijgt en met onze bijdrage zorgen wij ervoor dat elk kind op zijn verjaardag een boekenbon krijgt via de Voedselbank.

Ook hebben we 1000 euro begroot voor een noodfonds dat in Veldhoven opgericht gaat worden in samenwerking met het Bureau Sociaal Raadslieden voor mensen die tussen wal en schip geraken.

In 2024 wordt er een nieuw doel gekozen voor de actie van de Kempengemeenten. Omdat we vinden dat er in Moldavië nog steeds dringend hulp nodig is, hebben we ervoor gekozen om dit doel ook in 2024 te blijven ondersteunen.

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 verder in te teren op haar vermogen en om 2024 te sluiten met een tekort. In onze meerjarenbegroting zijn we uitgegaan van jaarlijks een negatief resultaat van 10.000 euro. Omdat de jaarrekening van 2023 waarschijnlijk zal uitkomen op een hoger negatief resultaat van 10.000 euro, hebben we ervoor gekozen om de begroting van 2024 af te sluiten met een lager negatief resultaat, nl. 8500 euro.