



# Begroting 2025

College van Diakenen Protestantse Gemeente Veldhoven

Veldhoven, 14 oktober 2024

*God is met de mens*

# Verklaringen Protestantse Gemeente Veldhoven

## Begroting 2025 College van Diakenen

In onze vergadering van d.d. .... is de begroting over 2025 goedgekeurd en daarna ingediend bij de kerkenraad.

De jaarrekening sluit met de volgende totalen:

Baten/Inkomsten	€	43.700
Lasten/Uitgaven	€	<u>52.850</u>
Saldo	€	-9.150
Incidentele baten en lasten en mutaties in bestemmingsreserves	€	-
Exploitatieresultaat	€	<u><u>-9.150</u></u>

### College van Diakenen

G. van Vark  
Voorzitter

M. Anwar  
Penningmeester

De kerkenraad van de PGV verklaart, dat deze begroting over het jaar 2025, 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 2025	begroting 2024	jaarrekening 2023	jaarrekening 2022
81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ 950	€ -	€ 882	€ 175
83 Opbrengsten levend geld	€ 32.000	€ 35.000	€ 43.656	€ 52.203
84 Door te zenden collecten en giften	€ 10.750	€ 10.000	€ 17.860	€ 22.627
85 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -
90 Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen	€ -	€ -	€ 1.121	€ 1.615
95 Incidentele baten	€ -	€ -	€ -	€ 494
<b><u>Totale BATEN</u></b>	<b>€ 43.700</b>	<b>€ 45.000</b>	<b>€ 63.519</b>	<b>€ 77.115</b>
<u>Lasten</u>	begroting 2025	begroting 2024	jaarrekening 2023	jaarrekening 2022
44 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 300	€ 150	€ 282	€ 136
45 Verplichtingen	€ 3.050	€ 3.300	€ 3.582	€ 3.099
47 Kosten beheer, administratie en archief	€ 2.200	€ 2.300	€ 2.363	€ 1.977
48 Rentelasten/bankkosten	€ 250	€ 100	€ 210	€ 232
50 Diaconaal werk plaatselijk	€ 8.300	€ 7.600	€ 8.653	€ 7.741
51 Diaconaal werk regionaal/landelijk	€ 11.500	€ 12.000	€ 14.000	€ 18.542
52 Diaconaal werk wereldwijd	€ 16.500	€ 18.000	€ 25.479	€ 37.469
53 Door te zenden collecten en giften	€ 10.750	€ 10.000	€ 17.860	€ 22.627
60 Toevoeging bestemmingsreserves/-fondsen	€ -	€ -	€ -	€ -
65 Incidentele lasten	€ -	€ -	€ -	€ -
<b><u>Totale LASTEN</u></b>	<b>€ 52.850</b>	<b>€ 53.450</b>	<b>€ 72.428</b>	<b>€ 91.823</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -9.150</b>	<b>€ -8.450</b>	<b>€ -8.909</b>	<b>€ -14.709</b>

<u>BATEN</u>	begroting 2025	begroting 2024	jaarrekening 2023	jaarrekening 2022
<b>81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>				
81.10 Rente van banken	€ 800	€ -	€ 725	€ 18
81.30 Opbrengst overige beleggingen	€ 150	€ -	€ 157	€ 157
	<b>€ 950</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 882</b>	<b>€ 175</b>
<b>83 Opbrengsten levend geld</b>				
83.10 Vrijwillige bijdragen	€ 26.000	€ 29.000	€ 34.285	€ 36.187
Bijdrage voor diakonie helpen dichtbij	€ 13.000	€ 14.000	€ 16.575	€ 16.399
Bijdrage voor ZWO helpen ver weg	€ 13.000	€ 15.000	€ 17.710	€ 19.788
83.20 Collecten in kerkdiensten	€ 6.000	€ 6.000	€ 8.980	€ 8.752
Collecten voor diakonie helpen dicht bij	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.845,08	€ 4.810,05
Collecten voor diakonie helpen ver weg	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.061,15	€ 2.457,88
Collecten voor bloemenfondsen	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.073,41	€ 1.483,58
83.30 Giften, Helpen dicht bij en ver weg, Bloemenfondsen	€ -	€ -	€ 392	€ 7.265
	<b>€ 32.000</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 43.656</b>	<b>€ 52.203</b>
<b>84 Door te zenden collecten en giften</b>				
84.11 Diaconale aard (plaatselijk)	€ 500	€ 500	€ 895	€ 947
84.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	€ 750	€ 1.000	€ 766	€ 1.261
84.13 Diaconale aard (wereldwijd)	€ 4.000	€ 3.000	€ 8.738	€ 7.305
84.14 Diaconale noodhulp	€ 3.000	€ 2.500	€ 4.057	€ 6.007
84.19 Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	€ 2.500	€ 3.000	€ 3.403	€ 7.107
	<b>€ 10.750</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 17.860</b>	<b>€ 22.627</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 eindbalans 31/12	€ -	€ -	€ 1.121	€ 1.615
Negatief verschil Baten - Lasten Bloemenfondsen				
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.121</b>	<b>€ 1.615</b>
<b>95 Incidentele baten</b>				
95.10 Incidentele baten	€ -	€ -	€ -	€ 494
95.40 Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 494</b>
<b><u>Totale BATEN</u></b>	<b>€ 43.700</b>	<b>€ 45.000</b>	<b>€ 63.519</b>	<b>€ 77.115</b>

	begroting 2025	begroting 2024	jaarrekening 2023	jaarrekening 2022
<b><u>LASTEN</u></b>				
<b>44 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>				
44.10 Kerkdiensten	€ 300	€ 150	€ 282	€ 136
	<b>€ 300</b>	<b>€ 150</b>	<b>€ 282</b>	<b>€ 136</b>
<b>45 Verplichtingen</b>				
45.10 Afdrachten voor quotum	€ 3.030	€ 3.250	€ 3.572	€ 3.079
45.99 Overige bijdragen en contributies	€ 20	€ 50	€ 10	€ 20
	<b>€ 3.050</b>	<b>€ 3.300</b>	<b>€ 3.582</b>	<b>€ 3.099</b>
<b>47 Kosten beheer, administratie en archief</b>				
47.99 Kosten administratie	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.132	€ 1.906
47.99 Overige kosten	€ 200	€ 300	€ 231	€ 71
	<b>€ 2.200</b>	<b>€ 2.300</b>	<b>€ 2.363</b>	<b>€ 1.977</b>
<b>48 Rentelasten/bankkosten</b>				
48.11 Bankkosten	€ 250	€ 100	€ 210	€ 232
	<b>€ 250</b>	<b>€ 100</b>	<b>€ 210</b>	<b>€ 232</b>
<b>50 Diaconaal werk plaatselijk</b>				
50.40 Ouderenwerk	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.844	€ 1.562
Adventsmiddag ouderen	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.373	€ 1.462
Soos/ziekendagen	€ 300	€ 300	€ 300	€ 100
Overig	€ -	€ -	€ 171	€ -
50.70 Bezoekwerk	€ 2.500	€ 2.500	€ 3.377	€ 3.219
50.80 Jeugd diaconaat/jongerenwerk	€ 500	€ 500	€ -	€ 125
50.99 Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	€ 3.800	€ 3.100	€ 3.432	€ 2.834
Diaconale maaltijden	€ 100	€ 100	€ 11	€ -18
Actie kinderen met minder kansen	€ 2.500	€ 2.000	€ 2.325	€ 1.878
Noodhulp, noodfonds en afboeking lening	€ 1.000	€ 1.000	€ 780	€ -
Diverse overige kosten (kaarten gevangenen/Ragas)	€ 200	€ -	€ 316	€ 975
	<b>€ 8.300</b>	<b>€ 7.600</b>	<b>€ 8.653</b>	<b>€ 7.741</b>
<b>51 Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>				
51.15 Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -	€ 642
51.19 Overige bijdragen regionaal/landelijk	€ 11.500	€ 12.000	€ 14.000	€ 17.900
t Hemeltje Eindhoven	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.500	€ 7.000
Bijdrage st. Cathrien	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ -
Voedselbank Veldhoven	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Voedselbank Bladel	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Vakantie vr gezinnen in armoede/vakantiebureau/vakantiebank	€ 1.000	€ 1.000	€ 500	€ 750
st. De Vrolijkheid	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Jeugdorp De Glind	€ -	€ 500	€ 1.000	€ 2.000
Ervaring die Staat	€ 500	€ 500	€ 500,00	€ 1625
Vluchtelingen in de Knel	€ -	€ -	€ -	€ 1125
De Huiskamer	€ 500	€ 500	€ 1.500,00	€ 1125
Vluchtelingenwerk Nederland	€ -	€ -	€ 1.000	€ 2.125
Diverse doelen, stg. Leergeld	€ 500	€ 500	€ -	€ 150
	<b>€ 11.500</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 14.000</b>	<b>€ 18.542</b>

	begroting 2025	begroting 2024	jaarrekening 2023	jaarrekening 2022
<b>52 Diaconaal werk wereldwijd</b>				
52.26 Afdracht bijdragen inzake noodhulp	€ 3.000	€ 3.000	€ 4.098	€ 5.315
52.29 Overige bijdragen wereldwijd	€ 13.500	€ 15.000	€ 21.381	€ 32.154
Liliane Fonds	€ 500	€ 500	€ 504	€ 504
Moldavië	€ 750	€ 500	€ 3.000	€ 4.000
Nutricion Unit Kim Vogel	€ 750	€ 1.500	€ 2.000	€ 4.000
KiA Kinderen in de Knel	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 7.000
KiA Zending	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.300	€ 2.300
KiA Werelddiakonaat	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.300	€ 2.300
KiA Ontwikkelingssamenwerking	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.300	€ 2.300
Ehv bouwt (Janoshi)	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Project Venezuela	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Stg. Dohantu	€ -	€ -	€ 750	€ 750
Macha Mission	€ -	€ -	€ 750	€ 750
Stg. Heiffer	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.477	€ 1.000
St. Mutoto	€ 1.000	€ 1.000	€ 500	€ 500
Nieuwe actie Kempengemeenten: Bangladesh	€ 3.000	€ 3.000	€ 1.000	€ 5.250
	<b>€ 16.500</b>	<b>€ 18.000</b>	<b>€ 25.479</b>	<b>€ 37.469</b>
<b>53 Door te zenden collecten en giften</b>				
53.11 Diaconale aard (plaatselijk)	€ 500	€ 500	€ 895	€ 947
53.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	€ 750	€ 1.000	€ 766	€ 1.261
53.13 Diaconale aard (wereldwijd)	€ 4.000	€ 3.000	€ 8.738	€ 7.305
53.14 Diaconale noodhulp	€ 3.000	€ 2.500	€ 4.057	€ 6.007
53.19 Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	€ 2.500	€ 3.000	€ 3.403	€ 7.107
afdr. kinderledingbeursopbrengst/kerstinn	<b>€ 10.750</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 17.860</b>	<b>€ 22.627</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>€ 52.850</b>	<b>€ 53.450</b>	<b>€ 72.428</b>	<b>€ 91.823</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -9.150</b>	<b>€ -8.450</b>	<b>€ -8.909</b>	<b>€ -14.709</b>

## Toelichting Begroting 2025

### Baten

Ondanks het dalend aantal gemeenteleden blijven de toezeggingen hoog en we hopen dat dit in het komende jaar ook zo blijft. Maar aangezien de meeste toezeggingen uit de groep van de 70-plus komen, begroten we wat de baten betreft voorzichtig en positief. We zien dat de vrijwillige bijdragen voor Helpen Dichtbij en Helpen Ver weg dichterbij elkaar zijn toegekomen. Vandaar dat we deze bijdragen gelijk hebben getrokken.

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

### Lasten

Vorig jaar was ons speerpunt: armoede. Ook dit jaar willen we hier extra aandacht aan besteden. We blijven vakanties voor gezinnen in armoede met twee doelen steunen, en ook Stichting Leergeld blijven we het komende jaar steunen.

Het aantal mensen dat in Veldhoven gebruik maakt van de Voedselbank blijft onverminderd hoog en het aantal kinderen stijgt. Daarom hebben we besloten om meer geld te begroten voor de actie kinderen met minder kansen, zodat we alle kinderen in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar op hun verjaardag een boekenbon kunnen geven via de Voedselbank. Ook de kinderen uit de gezinnen die in Bladel gebruik maken van de Voedselbank krijgen een boekenbon.

Het noodfonds dat in Veldhoven is opgericht in samenwerking met het Bureau Sociaal Raadslieden blijft bestaan en blijven we ook financieel ondersteunen. Het is bedoeld voor mensen die tussen wal en schip geraken en dringend financiële hulp nodig hebben. In overleg met het BSR beslissen we of we deze mensen een gift of een lening verstrekken.

Het nieuwe doel voor de actie van de Kempengemeenten is Bangladesh. Dit doel blijven we de komende drie jaar ondersteunen. Ook het 'oude' doel Moldavië blijven we ondersteunen, aangezien dit het armste land van Europa is en er nog steeds dringend hulp nodig is, ook door de oorlog in Oekraïne.

Het College van Diakenen heeft een mooi vermogen. Het is een bewuste keuze om verder in te teren op haar vermogen en 2025 te sluiten met een tekort. We volgen hierbij de meerjarenbegroting die loopt tot en met 2030 en die we elk jaar bekijken en aanpassen wat betreft de doelen die we de komende jaren willen ondersteunen. Zo hebben we ervoor gekozen om het komende jaar geen geld meer te doneren aan De Glind, vanwege de negatieve berichtgeving. In plaats daarvan hebben we besloten extra geld te besteden aan de actie kinderen met minder kansen.