



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Almelo

College van Diakenen

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Almelo

College van Diakenen

Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	7

1.1 Toelichting

Het college verwacht in 2022 minder inkomsten door onder andere lagere rentebaten en minder bijdrage van leden. Door een wijziging in de actie Kerkbalans 2021 is bijdrage aan het CvD verlaagd van gemiddeld 7,5% naar 6,5%. Door aanpassing van de actie Kerkbalans in 2022 is het de verwachting dat de inkomsten wel weer zullen stijgen, maar niet op gemiddeld 7,5 van de kerkelijke bijdrage zullen uitkomen.

Met betrekking tot de uitgaven verwacht het CvD meer uit te geven aan het Quotum aangezien er in 2021 een flinke gift is ontvangen. Daarnaast verwacht het CvD meer uit geven aan ondersteuning door onder andere de gevolgen van Covid 19 en de fors gestegen energieprijzen.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	2.900	4.300	4.701
Opbrengsten levend geld	58.500	51.000	56.340
Door te zenden collecten en giften	22.000	12.636	21.917
Totaal baten A	83.400	67.936	82.958
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.000	2.000	0
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	11.200	7.000	6.956
Kosten beheer, administratie en archief	3.150	4.225	6.433
Rentelasten/bankkosten	500	450	471
Diaconaal werk plaatselijk	32.500	35.000	31.040
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	7.000	-
Diaconaal werk wereldwijd	12.000	15.636	1.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften	22.000	-	23.247
Totaal lasten A	83.350	71.311	69.147
Operationeel resultaat (A)	50	-3.375	13.811
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	50	-3.375	13.811
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-10.000	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-10.000	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-9.950	-3.375	13.811

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	2.900	4.300	4.701
	<u>2.900</u>	<u>4.300</u>	<u>4.701</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	32.000	38.000	37.939
Collecten in kerkdiensten	14.000	12.500	16.342
Giften	12.500	500	0
Kerktelefoon	-	-	2.059
	<u>58.500</u>	<u>51.000</u>	<u>56.340</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	22.000	12.500	21.917
Diaconale noodhulp	-	136	-
	<u>22.000</u>	<u>12.636</u>	<u>21.917</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.000	2.000	0
	2.000	2.000	0
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	11.000	6.800	6.666
Overige bijdragen en contributies	200	200	290
	11.200	7.000	6.956
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	300	350	184
Bureaubehoeften en drukwerk	100	150	-
Administratie en archief	-	-	1.339
Financiële administratie	1.500	2.500	-
Jaarrekeningcontrole	1.000	975	1.007
Kerktelefoon	-	-	3.903
Overige kosten	250	250	-
	3.150	4.225	6.433
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	450	471
	500	450	471
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	12.500	12.500	8.889
Ouderenwerk	11.000	11.000	3.189
Vakantiekosten doelgroep	2.500	5.000	0
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	500	500	387
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	6.000	6.000	18.575
	32.500	35.000	31.040

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	5.000	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	2.000	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	7.000	-
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.000	5.636	-
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	-	-	1.000
Overige bijdragen wereldwijd	10.000	10.000	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	12.000	15.636	1.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	19.000	-	19.996
Diaconale noodhulp	3.000	-	3.251
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	22.000	-	23.247
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	10.000	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	10.000	-	-

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	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	1
Totaal aantal predikanten	3

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	2,60
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,60
Waarvan vacatures in FTE	0,75
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,20
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	2
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,40
Waarvan vacatures in FTE	0,40

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,67

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 1

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 4

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 1

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 1

Leden

Aantal belijdende leden 2.044

Aantal doopleden 1.582

Totaal aantal leden 3.626

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.794

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