



Jaarrekening 2023

College van Diakenen Protestantse Gemeente Veldhoven

Veldhoven, 4 maart 2024

God is met de mens

Verklaringen Protestantse Gemeente Veldhoven

Jaarrekening 2023 College van Diakenen

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

De jaarrekening sluit met de volgende totalen:

Baten/Inkomsten	€	63.519
Lasten/Uitgaven	€	<u>72.428</u>
Saldo	€	-8.909
Incidentele baten en lasten en mutaties in bestemmingsreserves	€	-
Exploitatieresultaat	€	<u><u>-8.909</u></u>

College van Diakenen

G. van Vark
Voorzitter

M. Anwar
Peningmeester

De kerkenraad van de PGV verklaart, dat deze jaarrekening 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

Activa

		jaarrekening 2023	jaarrekening 2022	jaarrekening 2021
03	Overige Beleggingen			
03.30	Oiko	€ 31.469	€ 31.406	€ 31.397
10	Debiteuren			
10.10	Nog te ontvangen		€	360
11	Kortlopende vorderingen overlopende activa			
11.10	Nog te ontvangen collecten ZWO	€ 2.092	€ 1.556	€ 260
	Nog te ontvangen collecten Diakonie	€ 471	€ -	
	Nog te ontvangen overigen	€ 168	€ 126	
11.11	Verstrekke leningen	€ 2.500	€ 3.100	
		€ 5.230	€ 4.783	€ 260
12	Geldmiddelen			
12.10	Kas	€ -	€ 219	€ 267
12.12	Kas Samen Eten	€ 291	€ 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	€ 1.743	€ 968	€ 47.723
	SKG spaarrekening Helpen dichtbij	€ 66.661	€ 70.015	€ 32.334
	SKG rekening courant Helpen ver weg	€ 2.727	€ 3.812	€ 7.125
	SKG spaarrekening Helpen ver weg	€ 6.081	€ 14.003	€ 23.000
		€ 77.503	€ 89.328	€ 110.449
	Totale activa	€ 114.202	€ 125.517	€ 142.726
<u>Passiva</u>		jaarrekening 2023	jaarrekening 2022	jaarrekening 2021
20	Eigen Vermogen			
20.10	Algemene Reserves	€ 114.577	€ 129.286	€ 68.895
	Algemene Reserve vanuit Bladel	€ -	€ -	€ 40.000
	Oiko aandelen vanuit Bladel	€ -	€ -	€ 27.000
	Mutatie via resultaatbestemming	€ -8.909	€ -14.709	€ -6.608
		€ 105.668	€ 114.577	€ 129.286
21	Bestemmingsreserves en fondsen			
21.90	Bloemenfonds	€ 3.733	€ 4.855	€ 6.471
25	Kortlopende schulden overlopende passiva			
25.10	Nog te betalen	€ 4.145	€ 5.355	€ 5.839
25.20	Vooruitontvangen bedragen	€ 655	€ 730	€ 870
		€ 4.800	€ 6.085	€ 6.709
	Totale passiva	€ 114.202	€ 125.517	€ 142.466

<u>Baten</u>	jaarrekening 2023	begroting 2023	jaarrekening 2022	jaarrekening 2021
81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ 882	€ -	€ 175	€ 240
83 Opbrengsten levend geld	€ 43.656	€ 35.000	€ 52.203	€ 45.903
84 Door te zenden collecten en giften	€ 17.860	€ 10.000	€ 22.627	€ 12.144
85 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -
90 Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen	€ 1.121	€ -	€ 1.615	€ 568
95 Incidentele baten	€ -	€ -	€ 494	€ 894
<u>Totale BATEN</u>	€ 63.519	€ 45.000	€ 77.115	€ 59.749
<u>Lasten</u>	jaarrekening 2023	begroting 2023	jaarrekening 2022	jaarrekening 2021
44 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 282	€ 125	€ 136	€ 230
45 Verplichtingen	€ 3.582	€ 2.900	€ 3.099	€ 3.146
47 Kosten beheer, administratie en archief	€ 2.363	€ 2.300	€ 1.977	€ 3.261
48 Rentelasten/bankkosten	€ 210	€ 100	€ 232	€ 342
50 Diaconaal werk plaatselijk	€ 8.653	€ 6.000	€ 7.741	€ 5.349
51 Diaconaal werk regionaal/landelijk	€ 14.000	€ 13.000	€ 18.542	€ 15.380
52 Diaconaal werk wereldwijd	€ 25.479	€ 22.900	€ 37.469	€ 26.505
53 Door te zenden collecten en giften	€ 17.860	€ 10.000	€ 22.627	€ 12.144
60 Toevoeging bestemmingsreserves/-fondsen	€ -	€ -	€ -	€ -
65 Incidentele lasten	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Totale LASTEN</u>	€ 72.428	€ 57.325	€ 91.823	€ 66.357
Resultaat	€ -8.909	€ -12.325	€ -14.709	€ -6.608

BATEN

	jaarrekening 2023	begroting 2023	jaarrekening 2022
81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
81.10 Rente van banken	€ 725	€ -	€ 18
81.30 Opbrengst overige beleggingen	€ 157	€ -	€ 157
	€ 882	€ -	€ 175
83 Opbrengsten levend geld			
83.10 Vrijwillige bijdragen	€ 34.285	€ 30.000	€ 36.187
Bijdrage voor diakonie helpen dichtbij	€ 16.575	€ 13.000	€ 16.399
Bijdrage voor ZWO helpen ver weg	€ 17.710	€ 17.000	€ 19.788
83.20 Collecten in kerkdiensten	€ 8.980	€ 5.000	€ 8.752
Collecten voor diakonie helpen dicht bij	€ 3.845	€ 2.000	€ 4.810
Collecten voor diakonie helpen ver weg	€ 3.061	€ 2.000	€ 2.458
Collecten voor bloemenfonds	€ 2.073	€ 1.000	€ 1.484
83.30 Giften, Helpen dicht bij en ver weg, Bloemenfonds	€ 392	€ -	€ 7.265
	€ 43.656	€ 35.000	€ 52.203
84 Door te zenden collecten en giften			
84.11 Diaconale aard (plaatselijk)	€ 895	€ 500	€ 947
84.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	€ 766	€ 1.000	€ 1.261
84.13 Diaconale aard (wereldwijd)	€ 8.738	€ 3.000	€ 7.305
84.14 Diaconale noodhulp	€ 4.057	€ 2.500	€ 6.007
84.19 Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	€ 3.403	€ 3.000	€ 7.107
	€ 17.860	€ 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	€ 1.121	€ -	€ 1.615
Negatief verschil Baten - Lasten Bloemenfonds			
	€ 1.121	€ -	€ 1.615
95 Incidentele baten			
95.10 Incidentele baten	€ -	€ -	€ 494
95.40 Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ 494
<u>Totale BATEN</u>	<u>€ 63.519</u>	<u>€ 45.000</u>	<u>€ 77.115</u>

	jaarrekening 2023	begroting 2023	jaarrekening 2022
<u>LASTEN</u>			
44 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
44.10 Kerkdiensten	€ 282	€ 125	€ 136
	€ 282	€ 125	€ 136
45 Verplichtingen			
45.10 Afdrachten voor quotum	€ 3.572	€ 2.850	€ 3.079
45.99 Overige bijdragen en contributies	€ 10	€ 50	€ 20
	€ 3.582	€ 2.900	€ 3.099
47 Kosten beheer, administratie en archief			
47.99 Kosten administratie	€ 2.132	€ 2.000	€ 1.906
47.99 Overige kosten	€ 231	€ 300	€ 71
	€ 2.363	€ 2.300	€ 1.977
48 Rentelasten/bankkosten			
48.11 Bankkosten	€ 210	€ 100	€ 232
	€ 210	€ 100	€ 232
50 Diaconaal werk plaatselijk			
50.40 Ouderenwerk	€ 1.844	€ 1.000	€ 1.562
Adventsmiddag ouderen	€ 1.373	€ 900	€ 1.462
Soos/ziekendagen	€ 300	€ 100	€ 100
Overig	€ 171	€ -	€ -
50.70 Bezoekwerk	€ 3.377	€ 2.500	€ 3.219
50.80 Jeugd diaconaat/jongerenwerk	€ -	€ 500	€ 125
50.99 Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	€ 3.432	€ 2.000	€ 2.834
Diaconale maaltijden	€ 11	€ 500	€ -18
Actie kinderen met minder kansen	€ 2.325	€ 1.500	€ 1.878
Noodhulp en afboeking lening	€ 780		
Diverse overige kosten (kaarten gevangenen/Ragas)	€ 316	€ -	€ 975
	€ 8.653	€ 6.000	€ 7.741
51 Diaconaal werk regionaal/landelijk			
51.15 Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ 642
51.19 Overige bijdragen regionaal/landelijk	€ 14.000	€ 13.000	€ 17.900
t Hemeltje Eindhoven	€ 6.500	€ 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/vakantiebank	€ 500	€ 500	€ 750
st. De Vrolijkheid	€ 500	€ 500	€ 500
Jeugdorp De Glind	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000
Ervaring die Staat	€ 500,00	€ 500	1625
Vluchtelingen in de Knel	€ -	€ -	1125
De Huiskamer	€ 1.500,00	€ 1.000	1125
Vluchtelingenwerk Nederland	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.125
Diverse doelen	€ -	€ -	€ 150
	€ 14.000	€ 13.000	€ 18.542

	jaarrekening 2023	begroting 2023	jaarrekening 2022
52 Diaconaal werk wereldwijd			
52.26 Afdracht bijdragen inzake noodhulp	€ 4.098	€ 3.000	€ 5.315
52.29 Overige bijdragen wereldwijd	€ 21.381	€ 19.900	€ 32.154
Lilianefonds	€ 504	€ 500	€ 504
Brabant voor Moldavië	€ 3.000	€ 3.000	€ 4.000
Nutricion Unit Kim Vogel	€ 2.000	€ 2.000	€ 4.000
KiA Kinderen in de Knel	€ 3.000	€ 3.000	€ 7.000
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	€ 750
Stg. Heiffer	€ 1.477	€ 1.000	€ 1.000
St. Mutoto	€ 500	€ 500	€ 500
Extra giften 2023: Hoop voor Albanie, medische hulp Gaza	€ 1.000		€ 5.250
	€ 25.479	€ 22.900	€ 37.469
53 Door te zenden collecten en giften			
53.11 Diaconale aard (plaatselijk)	€ 895	€ 500	€ 947
53.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	€ 766	€ 1.000	€ 1.261
53.13 Diaconale aard (wereldwijd)	€ 8.738	€ 3.000	€ 7.305
53.14 Diaconale noodhulp	€ 4.057	€ 2.500	€ 6.007
53.19 Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	€ 3.403	€ 3.000	€ 7.107
afdr. kinderkledingbeursopbrengst/kerstinn	€ 17.860	€ 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>	€ 72.428	€ 57.325	€ 91.823
Resultaat	€ -8.909	€ -12.325	€ -14.709

Toelichting Jaarrekening 2023 College van Diakenen

Het College van Diakenen gaat in haar beleid uit van de meerjarenbegroting die in 2021 is opgesteld. Het CvD huldigt het standpunt dat een rijke diaconie haar werk niet helemaal goed doet en heeft zich als doel gesteld om de grote reserve van het CvD in 10 jaar tijd af te bouwen tot een minimale (continuïteits-)reserve van 1,5x de vaste lasten (advies PKN). 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 zagen we dat er ook na de corona periode zeer ruimhartig was gegeven. Na opmaak van de jaarrekening kunnen we concluderen dat ook in 2023 de opbrengsten van het levend geld, dus de vrijwillige bijdragen voor Helpen Dichtbij en Helpen Ver weg en de collecteopbrengsten, ondanks een lichte daling, toch hoog zijn gebleven. Hierdoor was het mogelijk om ook dit jaar weer een aantal extra giften te doen, waaronder aan 't Hemeltje en de Huiskamer voor Vluchtelingen in Eindhoven, en aan medische hulp in Gaza en voedsel voor Albanië.

In de jaarrekening valt op dat er veel geld is gegeven aan wereldwijde noodhulp. Dit geld is bestemd voor de aardbevingen in Turkije, Syrië en Marokko, en aan de overstromingen in Libië. Ook de Kerst Inn heeft dit jaar weer een mooie opbrengst van 3000 euro, bestemd voor Kinderen van de Zon in Peru en het project voor ondervoede kinderen van Kim Vogel.

Verder is in de jaarrekening te zien, dat het Bloemenfonds een negatief resultaat heeft van 1121 euro. Dit is ook in overeenstemming met het in 2021 gestelde doel om het grote vermogen van het Bloemenfonds verder af te bouwen tot het vastgestelde gewenste niveau.

In 2023 is een negatief resultaat begroot van 12325 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. Vanwege de meer ontvangen toegezegde bedragen en de hoge collecteopbrengsten is het resultaat minder negatief dan begroot.

In 2024 zal het College van Diakenen zich met nadruk richten op het onderwerp armoedebestrijding. We gaan in 2024 verder met het ondersteunen van de doelen zoals we die hebben vastgelegd in de begroting 2024.

Ook in 2024 zullen we de financiën nauw in de gaten houden, waarbij we het, conform het beleid vastgelegd in de meerjarenbegroting, niet erg vinden om tot op bepaalde hoogte in te teren.