



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Tilburg e.o.

College van Diakenen

Begroting 2026



Protestantse gemeente te Tilburg e.o.

College van Diakenen

Begroting 2026

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2026	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	7
4.1	Kengetallen	9



1.1 Toelichting

Voor u ligt de begroting van de diaconie van de Protestantse Gemeente in Tilburg voor het jaar 2026.

Ter toelichting worden er een aantal zaken uitgelicht:

- Sinds 2025 ondersteunt de diaconie de pioniersplek VITA in Tilburg.
- Levend geld is lastig te voorspellen. Om conservatief te begroten is de voorspelling in deze begroting naar beneden bijgesteld tov voorgaande jaren.
- Doelstelling is om beperkt in te teren op het vermogen van de diaconie, omdat de kerkenraad en diaconie de optie willen openhouden om diaconaal geld in de nabije toekomst in overleg met CCBB in te zetten voor kerkelijke doeleinden.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2026

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	2.600	2.600	347
Opbrengsten levend geld	11.500	13.500	17.534
Door te zenden collecten en giften	6.000	6.500	7.110
Totaal baten A	20.100	22.600	24.991
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.900	3.400	1.896
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.300	1.300	1.385
Kosten beheer, administratie en archief	300	300	1.224
Rentelasten/bankkosten	400	400	510
Diaconaal werk plaatselijk	6.000	36.500	9.338
Diaconaal werk regionaal/landelijk	3.000	3.000	4.667
Diaconaal werk wereldwijd	1.000	1.500	984
Afdrachten door te zenden collecten en giften	6.000	6.500	7.110
Totaal lasten A	23.900	52.900	27.114
Operationeel resultaat (A)	-3.800	-30.300	-2.124
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-3.800	-30.300	-2.124
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-3.800	-30.300	-2.124



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	2.600	2.600	231
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-	-	116
	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>347</u>
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	10.000	12.000	16.035
Collecten in kerkdiensten	1.500	1.500	1.499
	<u>11.500</u>	<u>13.500</u>	<u>17.534</u>
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	4.000	4.000	4.500
Diaconale aard (wereldwijd)	2.000	2.500	2.610
	<u>6.000</u>	<u>6.500</u>	<u>7.110</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	300	300	778
Wijkwerk en gemeenteavonden	500	500	1.118
Pioniersplekken	2.500	-	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.600	2.600	-
	<u>5.900</u>	<u>3.400</u>	<u>1.896</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.300	1.300	1.385
	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.385</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Financiële administratie	300	300	1.224
	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>1.224</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	400	400	510
	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>510</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	2.000	4.000	3.471
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.000	2.500	2.000
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	2.000	30.000	3.867
	<u>6.000</u>	<u>36.500</u>	<u>9.338</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.500	1.500	1.500
Overige bijdragen regionaal/landelijk	1.500	1.500	3.167
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>4.667</u>



Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten

Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
1.000	1.500	984
1.000	1.500	984

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Diaconaal plaatselijk

Diaconaal wereldwijd

4.000	4.000	4.500
2.000	2.500	2.610
6.000	6.500	7.110



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91360000
Classis	Protestantse classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0
Aantal stichtingen waarin de diaconie overheersende zeggenschap heeft	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	1,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
Waarvan vacatures	2



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 2

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 455

Aantal doopleden 1.579

Totaal aantal leden 2.034

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.866

ANBI-pagina

www.pkn-tilburg.nl/anbi-diaconie/

4.1 Kengetallen

					Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten			
		Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
Nummer	Omschrijving								
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	119%	234%	108%	117%	116%	87%	105%	151%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	80%	210%	88%	100%	93%	59%	90%	122%