

B e g r o t i n g
F i n a n c i ë n
D i a c o n i e
P r o t e s t a n t s e
G e m e e n t e
H o o g e v e e n

2023



Voorwoord van de Begroting 2023

In een onzekere tijd is het lastig een richtinggevende begroting op te stellen.

De wereld gaat gebukt onder rampen en allerlei crisissen (energie, voedsel ed).

De verwachting is dan ook dat er in het begrotingsjaar een groter beroep op de diaconie gedaan zal worden.

In de media wordt gesproken over 1 tot 1,5 miljoen mensen die onder de armoedegrens komen.

In Hoogeveen zien we tot nu toe alleen een toename van het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank.

Maar nog geen toename van hulpvraag bij het inloopuur, de wijkdiaconieën of bij schuldhulpmaatje.

Daarnaast is er de zorg om de opvang van vluchtelingen. Hoogeveen neemt daarin haar verantwoordelijkheid, maar zorg is er wel of we dit met voldoende vrijwilligers kunnen blijven ondersteunen.

Naast deze binnenlandse problemen mogen we de nood ver weg niet vergeten.

Kortom het wordt een diaconaal uitdagend jaar met de opdracht om de goede balans te handhaven.

Het afgelopen jaar gaf een afname van de opbrengsten van diaconale inkomsten te zien.

Voor 2023 is er een grote uitdaging om aan de te verwachten extra hulpvragen te kunnen voldoen en om de inkomsten daarmee in de pas te laten lopen. Het College van Diakenen is zich bewust van die situatie en zal zich inspinnen om de inkomsten te verhogen. Daarom is in de begroting ook

een toename van inkomsten opgenomen. Ook onder gemeenteleden is sprake van armoede.

Het is onze gezamenlijke opdracht deze broeders en zusters te helpen.

Het is niet alleen aan de diaconie om armoede op te sporen, dat is een taak en verantwoordelijkheid van ons allen.

Het College wil daarom in 2023 initiatieven ontwikkelen om de gemeente daarin te motiveren.

Maar ondanks de inzet voor armoede bestrijding in Hoogeveen, zal dit niet ten koste mogen gaan

voor bijvoorbeeld onze inzet voor vluchtelingen. En ook de nood in wereld zal de nodige aandacht vereisen.

In de gemeente zijn we niet afhankelijk van mensenhanden, maar van de zegen van God. Echter gebruikt God juist mensen om de goede dingen te doen voor mensen die extra hulp en aandacht nodig hebben.

Vanuit dat geloof en vertrouwen en de gemeente brede opdracht, mogen we Leven.

College van Diakenen

Wim Warrink
voorzitter

Geralt Lenten
Secretaris

Tienus Ottens
Peningmeester



Begroting 2023

"Ontvangsten"

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020	Begroting 2020
Opbrengst collecten met bestemming diaconie	€ 33.000	€ 35.000	€ 29.500	€ 37.000	€ 37.800	€ 39.000
Opbrengst kerktv-(vh) radiobusjes (vanaf 2012 ½ deel)	€ 1.000	€ 1.000		€ 1.500		€ 3.000
Ontvangen giften van gemeenteleden.	€ 1.000	€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000
Opbrengst rente en dividend "uitgeleend geld"	€ 100	€ 300	€ 100	€ 300	€ 400	€ 400
Opbrengst rente bank	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.300	€ 1.400	€ 1.500	€ 1.700
Opbrengst inzameling met bestemming energiefonds	€ 7.500					
Opbrengst door te zenden collecten	€ 50.000	€ 60.000	€ 47.400	€ 80.000	€ 53.000	€ 80.000
Totaal ontvangsten	€ 93.600	€ 98.500	€ 78.300	€ 121.200	€ 92.700	€ 125.100

"Uitgaven"

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020	Begroting 2020
<u>Bijdragen en diverse kosten</u>						
Ondersteuning gemeenteleden	€ 2.500	€ 3.000	€ 200	€ 3.000	€ 2.100	€ 3.000
Advies- en projectenlijst Provincie Drenthe	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Diaconale quotatie	€ 8.200	€ 8.200	€ 8.400	€ 8.200	€ 8.000	€ 8.300
Gemeenschap van Kerken						€ 2.000
Bijdragen aan diverse instellingen	€ 1.000	€ 2.000	€ 900	€ 2.000	€ 300	€ 2.000
Uitgaven via de wijkkassen	€ 13.500	€ 14.200	€ 8.900	€ 14.500	€ 10.000	€ 15.600
Kerstattenties	€ 4.000	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 2.600	€ 8.000
Diaconaal platform	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.500
Diaconaal platform tbv inloopuur	€ 1.000	€ 1.250				
Kosten beheer en administratie						
Wijkgebonden projecten	€ 1.000	€ 2.000				
Projecten (o.a. Schuldhulpmaatjes)	€ 1.500	€ 1.450		€ 2.000		
Diverse-, kantoor- en vergaderkosten diaconie	€ 500	€ 500	€ 500	€ 700	€ 500	€ 1.800
Diaconale avond	€ 400	€ 400				
Aanvragen uit energiefonds	€ 7.500					
Afdracht door te zenden collecteopbrengsten	€ 50.000	€ 60.000	€ 47.400	€ 80.000	€ 53.000	€ 80.000
Totaal	€ 93.600	€ 98.500	€ 72.300	€ 116.900	€ 78.500	€ 123.200
Tekort cq overschot op het exploitatiesaldo	€ 0	€ 0	€ 6.000	€ 4.300	€ 14.200	€ 1.900



Toelichting op de begroting opbrengsten collecten

Periodieke collecten:

Totaal aantal zondagen per jaar	52
Hiervan gaan af:	
4 x Wijkdoelcollecten	-4
2 x Centraal doelcollecten	-2
4 x Heilig Avondmaal zondagen	-4
1 x Collecte voor de Zending	-1
<u>Diverse afdrachtcollecten in 2023</u>	<u>-4</u>
<u>Totaal aantal collecte-zondagen</u>	<u>37</u>
Opbrengst collecten Diaconie in 2021	€ 29.500
Opbrengst kerktvbusjes in 2021	€ -
<u>Opbrengst Wijkcontactwerk in 2021</u>	<u>€ -</u>
<u>Totaal opbrengst collecten</u>	<u>€ 29.500</u>

Diaconie-collecten:

Begroting gemiddelde opbrengst in 2023	€ 892	103% Van begroting opbrengst in 2022
Begroting gemiddelde opbrengst in 2022	€ 870	121% Van gemiddelde opbrengst in 2021
Gemiddelde opbrengst in 2021	€ 720	78% Van gemiddelde opbrengst in 2020
Gemiddelde opbrengst in 2020	€ 922	87% Van gemiddelde opbrengst in 2019
Gemiddelde opbrengst in 2019	€ 1.063	101% Van gemiddelde opbrengst in 2018
Gemiddelde opbrengst in 2018	€ 1.049	97% Van gemiddelde opbrengst in 2017
Gemiddelde opbrengst in 2017	€ 1.084	102% Van gemiddelde opbrengst in 2016
Gemiddelde opbrengst in 2016	€ 1.067	88% Van gemiddelde opbrengst in 2015
Gemiddelde opbrengst in 2015	€ 1.214	96% Van gemiddelde opbrengst in 2014
Gemiddelde opbrengst in 2014	€ 1.262	97% Van gemiddelde opbrengst in 2013
Gemiddelde opbrengst in 2013	€ 1.302	92% Van gemiddelde opbrengst in 2012
Gemiddelde opbrengst in 2012	€ 1.416	101% Van gemiddelde opbrengst in 2011
Gemiddelde opbrengst in 2011	€ 1.405	115% Van gemiddelde opbrengst in 2010
Gemiddelde opbrengst in 2010	€ 1.220	93% Van gemiddelde opbrengst in 2009
Gemiddelde opbrengst in 2009	€ 1.312	96% Van gemiddelde opbrengst in 2008
Gemiddelde opbrengst in 2008	€ 1.373	100%

De totale collecte opbrengst collectegelden in 2021 was 80 % van de begroting

Afspraak is dat de opbrengsten Kerktv busjes 50/50 % verdeeld worden over de kerk en de diaconie
In 2021 is er geen opbrengst kerktv busjes ontvangen.

De ontvangen giften wordt begroot gelijkblijvend 2022

Rente en dividenden uitgeleende gelden:

Betreft: gelden uitgeleend aan:

Oiko Credit: certificaten	€ 36.500,00 op afroep beschikbaar
Rudolphstichting	€ 10.000,00 1,5 % rente per jaar Verlengde lening vanaf 1 juni 2016 voor 10 jaar
PDKN: project Het Passion	€ 10.800,00 Er wordt € 600,00 per jaar afgelost door PDKN. 1,5 % rente per jaar € 5.400,00 Saldo op 01.01.2023

Rente bank SKG rekeningen:

Betreft gelden op:	
Spaarrekening	€ 29.500,00 Vrij beschikbaar
Spaarrekening tot 28.03.2025	€ 20.000,00 Uit legaat Grote Kerk

Rente: 0,6 %

Gelden vastgezet voor langere tijd € 67.500,00

in deposito's van € 7.500,00 met vervaldatum op 24-03-2023 tot 24-03-2031

met rente van 0,45 % tot 2,8 %



Toelichting op de balansen en exploitatierekeningen

Ontvangsten:

Betreft de reguliere diaconie collecten tijdens de zondagse erediensten.

Op het collecterooster 2023 zijn 4 extra afdrachtcollecten gepland. Deze worden meegerekend met de begroting *afdracht door te zenden collecten*.

In 2021 is de opbrengst van de collecten cq giften voor de diaconie lager geweest dan in 2020 door corona.

Verwachting is dat in 2023 de opbrengsten weer toe gaan nemen, mede door toename van de giften via de appostel app en de normalisering van het kerkbezoek. De diaconie gaat de aandacht voor deze manier van collecteren verder uitwerken en onder de aandacht brengen van de gemeenteleden.

Uitgaven:

De diaconie zal in de komende jaren de uitgaven afstemmen op de ontvangsten.

Reserves

De reserves van de diaconie zijn behoorlijk hoog. Deze zijn mede ontstaan door:

(o.a. vrijkomende gelden uit het voormalige project Gereformeerde Sociale Arbeid (GSA))

De diaconie wil deze reserves met beleid terugbrengen en rekening houden met het ondersteunen / financieren van o.a. plaatselijke en genoemde projecten in het buitenland de komende jaren.

In 2023 zal de diaconie een actie voor het energiefonds gaan organiseren om de gemeenteleden met problemen met het betalen van de gestegen energiekosten, een bijdrage te kunnen geven.

Diaconaal platform:

In 2023 wordt een bedrag ad. € 1.000,00 opgenomen voor de jaarlijkse bijdrage en een extra bijdrage van € 500,00 voor noodhulp. Totaal € 1.500,00

De eventuele overige extra uitgaven voor het diaconaal platform in 2023 zullen onttrokken worden aan de opgebouwde reserves, en de te houden extra inzamelingen.

Projecten (o.a. Schuldhulpmaatje)

De kosten van de gehouden bijeenkomsten worden vanaf half 2015 betaald door St. Schuldhulpmaatje zelf.

Verder is een garantie afgesproken van €5.000, waar de Stichting zonodig een beroep op kan doen.

Jaarlijks wordt een bedrag overgemaakt aan de Stichting ter ondersteuning van de activiteiten.

Exploitaties wijkcontactwerk

Tijdens de bijeenkomst met de wijkpenningmeesters op 20-01-2015 is gesproken over het vastgestelde beleidsplan 2013-2017.

Afgesproken is dat de wijken gaan begroten volgens de vastgestelde wijkbudgetten volgens het beleidsplan.

Voor 2023 is het genoemde bedrag in het beleidsplan 2021 – 2024 ad. € 13.500,- opgenomen in de begroting.

Kerstvoedselpakketten:

De uitgaven voor de kerstvoedselpakketten zijn vanaf 2020 veel lager. Dit komt doordat de criteria voor de verstrekking van een pakket aangescherpt zijn. De personen cq gezinnen welke periodiek een levensmiddelenpakket van de voedselbank ontvangen, zijn vanaf 2020 uitgesloten. Dit is overlegd met de voedselbank.

Diverse-, kantoor- en vergader kosten diaconie

Kosten van het inlooppuur en de bijeenkomsten Diaconaal Platform worden betaald door de diaconie uit de opgebouwde reserves: Kerkelijk werker (Mevr. Jenneke Span) en Reserve Diaconaal Platform

Wijkgebonden projecten

In 2021 is wijk Zuid begonnen met het initiatief de *Vakantietas*. In de begroting 2023 wordt rekening gehouden met uitbreiding van dit initiatief (of andere initiatieven Hoogeveen breed. Hier kan een beroep op worden gedaan, indien er via acties en vanuit de wijkkas een tekort resteert.

Overschot op de exploitatie

Zoals gewoonlijk wordt elk jaar na de vaststelling van de jaarrekening, in geval van een overschot op de exploitatie door het college vastgesteld waaraan dit overschot wordt besteed. Het overschot op de exploitatie 2021 is € 6.000,- en is zoals afgesproken overgemaakt naar diverse bestemmingen. De bestemming is opgenomen in het financieel overzicht 2021.

Reserve afbouw eigen vermogen

In de komende jaren wordt elk jaar € 7.500,00 van het eigen vermogen besteed aan goede doelen. De bestemming wordt vastgesteld op de collegevergadering.

Vakantiegeldproject

De commissie heeft haar taken overdragen aan de verantwoordelijkheid van het ***Diakonaal Platform***. Aandacht in de wijken voor dit project blijft nodig om de nodige giften te ontvangen.

Hoogeveen, oktober 2022

Penningmeester:

Dhr. Tienus Ottens