

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

2018





Begroting 2018

"Ontvangsten"

	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015	Begroting 2015
Opbrengst collecten met bestemming diaconie	€ 39.000,00	€ 41.000,00	€ 43.800,00	€ 43.000,00	€ 44.900,00	€ 45.000,00
Opbrengst kerktv-(vh) radiobusjes (vanaf 2012 ½ deel) p.m.		p.m.	€ 0,00	p.m.	€ 0,00	p.m.
Ontvangen giften van gemeenteleden.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.400,00	€ 2.000,00	€ 600,00	€ 2.000,00
Opbrengst Rente en dividend "uitgeleend geld"	€ 700,00	€ 800,00	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.000,00
Opbrengst rente bank	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 2.000,00
Totaal ontvangsten	€ 42.700,00	€ 44.900,00	€ 48.200,00	€ 48.000,00	€ 48.700,00	€ 50.000,00

"Uitgaven"

	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015	Begroting 2015
<u>Vaste en tijdelijke verzorging</u>	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.900,00	€ 3.000,00	€ 2.300,00	€ 3.000,00
Totaal	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.900,00	€ 3.000,00	€ 2.300,00	€ 3.000,00

Bijdragen en diverse kosten

Advies- en projectenlijst Provincie Drenthe	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Diaconale quotatie	€ 8.000,00	€ 8.500,00	€ 9.100,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Gemeenschap van Kerken	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 1.500,00
Interkerkelijke kerstactie (70 % van totaal kosten)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.900,00
Bijdragen aan diverse instellingen	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.200,00	€ 3.500,00
Uitgaven via de wijkkassen	€ 18.000,00	€ 19.200,00	€ 18.300,00	€ 20.400,00	€ 17.600,00	€ 21.600,00
Kerstvoedselpakketten	€ 9.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 6.900,00	€ 8.000,00
Diaconaal platform	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	uit reserves
Kosten beheer en administratie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Projecten (o.a. Schuldhulpmaatjes, inloophuis)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.300,00	€ 1.000,00
Diverse-, kantoor- en vergader kosten diaconie	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 800,00	€ 2.000,00	€ 2.400,00	€ 3.000,00
Totaal	€ 42.500,00	€ 43.700,00	€ 42.300,00	€ 47.400,00	€ 43.000,00	€ 51.000,00

Tekort cq overschot op het exploitatiesaldo	-€ 2.800,00	-€ 1.800,00	€ 4.000,00	-€ 2.400,00	€ 3.400,00	-€ 4.000,00
---	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

Prot.Gem. Hgv Begroting 2018	Prot.Gem. Hgv Begroting 2017	Prot.Gem. Hgv Rekening 2016	Prot.Gem. Hgv Begroting 2016	Prot.Gem. Hgv Rekening 2015	Prot.Gem. Hgv Begroting 2015
------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Opbrengst door te zenden collecten: Werelddiaconaat en doelcollecten	€ 80.000,00	€ 81.000,00	€ 74.000,00	€ 83.000,00	€ 86.000,00	€ 94.000,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



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>Totaal aantal collecte-zondagen</u>	<u>41</u>

Opbrengst collecten Diaconie in 2016	€ 39.850,00
Opbrengst kerktvbusjes in 2016	€ -
<u>Opbrengst Wijkcontactwerk in 2016</u>	<u>€ 3.900,00</u>
<u>Totaal opbrengst collecten</u>	<u>€ 43.750,00</u>

Begroting opbrengst in 2018	€ 950,00	95% Van begroting opbrengst in 2017
Begroting opbrengst in 2017	€ 1.000,00	95% Van begroting opbrengst in 2016
Gemiddelde opbrengst in 2016	€ 1.067,07	97% Van gemiddelde opbrengst in 2015
Gemiddelde opbrengst in 2015	€ 1.095,12	96% Van gemiddelde opbrengst in 2014
Gemiddelde opbrengst in 2014	€ 1.139,02	97% Van gemiddelde opbrengst in 2013
Gemiddelde opbrengst in 2013	€ 1.174,95	92% Van gemiddelde opbrengst in 2012
Gemiddelde opbrengst in 2012	€ 1.278,05	101% Van gemiddelde opbrengst in 2011
Gemiddelde opbrengst in 2011	€ 1.268,00	104% Van gemiddelde opbrengst in 2010
Gemiddelde opbrengst in 2010	€ 1.220,00	93% Van gemiddelde opbrengst in 2009
Gemiddelde opbrengst in 2009	€ 1.312,00	96% Van gemiddelde opbrengst in 2008
Gemiddelde opbrengst in 2008	€ 1.373,00	100%

De collecte opbrengst in 2012 was hoger dan de opbrengst in 2011.
De collecte opbrengst in 2011 was hoger dan begroot.

De opbrengsten kerkradiobusjes moet besproken worden omdat deze op het kerkelijk bureau blijven.
Afspraak is dat de opbrengsten 50/50 % verdeeld worden over de kerk en de diaconie
De ontvangen giften wordt begroot gelijkblijvend 2017

Rente en dividenden uitgeleende gelden:

Betreft: gelden uitgeleend aan:

Oiko Credit: certificaten	€ 33.000,00 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 Wordt € 600,00 per jaar afgelost

Rente bank SKG rekeningen:

Betreft gelden op:

Spaarrekening	€ 58.000,00 Vrij beschikbaar
Spaarrekening tot 28.03.2019	€ 22.000,00 Uit legaat Grote Kerk

Rente: 1,7 %

Gelden vastgezet voor langere tijd € 75.000,00

in deposito's van € 7.500,00 met vervaldatum op 24-03-2018 tot 24-03-2027

met rente van 1,2 % tot 2,8 %



Toelichting op de balansen en exploitatierekeningen

Ontvangsten:

Betreft de reguliere diaconie collecten tijdens de zondagse erediensten.
Er wordt de komende jaren een daling van ongeveer 5 % per jaar verwacht.

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. de genoemde en plaatselijke projecten in het buitenland de komende jaren.

Diaconaal platform:

In 2018 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 2018 zullen onttrokken worden aan de opgebouwde reserves.

Schuldhulpmaatje:

De kosten van de gehouden bijeenkomsten worden vanaf half 2015 betaald door St. Schulphulpmaatje zelf.
Dit is overlegd tussen de voorzitter van het college en de penningmeester van St. Schulphulpmaatje.

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 2018 is het genoemde bedrag ad. € 18.000,00 opgenomen in de begroting.

Kerstvoedselpakketten:

Uitgaven voor de kerstvoedselpakketten zijn de laatste jaren hoger door samenwerking via
Via Diaconaal Platform Hoogeveen met verschillende organisatie zoals Humanitas en SWW.
Op 7 oktober 2015 zijn op de evaluatiebijeenkomst duidelijke afspraken gemaakt.
De deelnemende kerkgenootschappen dragen bij naar aangeleverde adressen.

Diverse-, kantoor- en vergader kosten diaconie

Kosten van het inloopuur en de bijeenkomsten Diaconaal Platform worden betaald door de diaconie uit de opgebouwde reserves: Kerkelijk werker (Mevr. Jenneke Span) en Reserve Diaconaal Platform
Vergaderkosten van de stichting Schulphulpmaatje worden vanaf half 2015 door St. SHM zelf betaald
De kosten van de bijeenkomsten DPH (inloopuur) zullen in 2018 door DPH zelf betaald worden.

Overschot op de exploitatie

Zoals gewoonlijk wordt elk jaar na de vaststelling van de jaarrekening, in geval van een overschot op de exploitatie een kleine commissie gevormd die een aantal stichtingen of projecten aanwijst die elk een deel van het overschot ontvangen.

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 besproken op de collegevergadering.

Vakantiegeldproject

De commissie zal in de loop van 2017 haar taken overdragen aan de verantwoordelijkheid van het **diakonaal platform**. Aangezien het aantal giften in 2017 lager waren dan voorgaande jaren zal de commissie in 2018 hier meer aandacht aan (laten) geven dmv "promotie" in de wijken.

Hoogeveen, oktober 2017

Penningmeester:

Dhr. Tienus Ottens