

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

2019





Begroting 2019

"Ontvangsten"

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Opbrengst collecten met bestemming diaconie	€ 40.000,00	€ 39.000,00	€ 44.400,00	€ 41.000,00	€ 43.800,00	€ 43.000,00	€ 44.900,00
Opbrengst kerktv-(vh) radiobusjes (vanaf 2012 ½ deel)	€ 3.500,00	p.m.	€ 0,00	p.m.	€ 0,00	p.m.	€ 0,00
Ontvangen giften van gemeenteleden.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.400,00	€ 2.000,00	€ 600,00
Opbrengst Rente en dividend "uitgeleend geld"	€ 700,00	€ 700,00	€ 900,00	€ 800,00	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00
Opbrengst rente bank	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00	€ 2.100,00	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00
Totaal ontvangsten	€ 47.100,00	€ 42.700,00	€ 49.200,00	€ 44.900,00	€ 48.200,00	€ 48.000,00	€ 48.700,00

"Uitgaven"

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
<u>Vaste en tijdelijke verzorging</u>	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.400,00	€ 3.000,00	€ 1.900,00	€ 3.000,00	€ 2.300,00
Totaal	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.400,00	€ 3.000,00	€ 1.900,00	€ 3.000,00	€ 2.300,00

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	€ 1.000,00
Diaconale quotatie	€ 8.500,00	€ 8.700,00	€ 8.900,00	€ 8.500,00	€ 9.100,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Gemeenschap van Kerken	p.m.	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00
Bijdragen aan diverse instellingen	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.200,00
Uitgaven via de wijkkassen	€ 16.800,00	€ 18.000,00	€ 14.400,00	€ 19.200,00	€ 18.300,00	€ 20.400,00	€ 17.600,00
Kerstvoedselpakketten	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.500,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 6.900,00
Diaconaal platform	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Kosten beheer en administratie	€ 0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Projecten (o.a. Schuldhulpmaatjes, inloophuis)	€ 0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.300,00
Diverse-, kantoor- en vergader kosten diaconie	€ 1.800,00	€ 1.000,00	€ 1.800,00	€ 2.000,00	€ 800,00	€ 2.000,00	€ 2.400,00
Totaal	€ 40.100,00	€ 43.200,00	€ 37.500,00	€ 43.700,00	€ 42.300,00	€ 47.400,00	€ 43.000,00
Tekort cq overschot op het exploitatiesaldo	€ 4.000,00	-€ 3.500,00	€ 10.300,00	-€ 1.800,00	€ 4.000,00	-€ 2.400,00	€ 3.400,00

	Prot.Gem. Hgv Begroting 2019	Prot.Gem. Hgv Begroting 2018	Prot.Gem.Hgv Rekening 2017	Prot.Gem. Hgv Begroting 2017	Prot.Gem. Hgv Rekening 2016	Prot.Gem. Hgv Begroting 2016	Ptot.Gem. Hgv Rekening 2015
Opbrengst door te zenden collecten:	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 82.000,00	€ 81.000,00	€ 74.000,00	€ 83.000,00	€ 86.000,00
Werelddiaconaat en doelcollecten	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 82.000,00	€ 81.000,00	€ 74.000,00	€ 83.000,00	€ 86.000,00



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
Totaal aantal collecte-zondagen	41

Opbrengst collecten Diaconie in 2017	€ 40.305,00
Opbrengst kerktvbusjes in 2017	€ -
Opbrengst Wijkcontactwerk in 2017	€ 4.134,00
Totaal opbrengst collecten	€ 44.439,00

Begroting opbrengst in 2019	€ 980,00	95% Van begroting opbrengst in 2018
Begroting opbrengst in 2018	€ 1.030,00	95% Van begroting opbrengst in 2017
Gemiddelde opbrengst in 2017	€ 1.083,88	102% 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 2017 was hoger dan de opbrengst in 2016.

De collecte opbrengst in 2017 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 2018

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 € 7.800,00 Saldo op 01.01.2019

Rente bank SKG rekeningen:

Betreft gelden op:

Spaarrekening	€ 58.000,00 Vrij beschikbaar
Spaarekening 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 24-03-2019 tot 24-03-2028

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 2019 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 2019 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 2019 is het genoemde bedrag in het beleidsplan 2017 – 2020 ad. € 16.800,00 opgenomen in de begroting.

Kerstvoedselpakketten:

Uitgaven voor de kerstvoedselpakketten zijn de laatste jaren hoger door samenwerking 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 inlooppuur en de bijeenkomsten Diaconaal Platform worden betaald door de diaconie uit de opgebouwde reserves: Kerkelijk werker (Mevr. Jenneke Span) en Reserve Diaconaal Platform

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.

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 zal de komende periode 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 2018

Penningmeester:

Dhr. Tienus Ottens