

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

2020





Begroting 2020

"Ontvangsten"

| | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Rekening 2017 | Begroting 2017 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Opbrengst collecten met bestemming diaconie | € 39.000 | € 40.000 | € 43.000 | € 39.000 | € 44.400 | € 41.000 |
| Opbrengst kerktv-(vh) radiobusjes (vanaf 2012 ½ deel) | € 3.000 | € 3.500 | € - | p.m. | € - | p.m. |
| Ontvangen giften van gemeenteleden. | € 1.000 | € 1.000 | € 700 | € 1.000 | € 2.000 | € 1.000 |
| Opbrengst Rente en dividend "uitgeleend geld" | € 400 | € 700 | € 400 | € 700 | € 900 | € 800 |
| Opbrengst rente bank | € 1.700 | € 1.900 | € 1.900 | € 2.000 | € 1.900 | € 2.100 |
| Totaal ontvangsten | € 45.100 | € 47.100 | € 46.000 | € 42.700 | € 49.200 | € 44.900 |

"Uitgaven"

| | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Rekening 2017 | Begroting 2017 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <u>Vaste en tijdelijke verzorging</u> | € 3.000 | € 3.000 | € 1.100 | € 3.000 | € 1.400 | € 3.000 |
| Totaal | € 3.000 | € 3.000 | € 1.100 | € 3.000 | € 1.400 | € 3.000 |

Bijdragen en diverse kosten

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Advies- en projectenlijst Provincie Drenthe | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| Diaconale quotatie | € 8.300 | € 8.500 | € 8.500 | € 8.700 | € 8.900 | € 8.500 |
| Gemeenschap van Kerken | € 2.000 | p.m. | € 2.000 | € 2.000 | € - | € 2.000 |
| Bijdragen aan diverse instellingen | € 2.000 | € 2.000 | € 1.900 | € 2.000 | € 1.900 | € 1.500 |
| Uitgaven via de wijkkassen | € 15.600 | € 16.800 | € 20.000 | € 18.000 | € 14.400 | € 19.200 |
| Kerstattenties | € 8.000 | € 9.000 | € 8.300 | € 9.000 | € 8.500 | € 8.000 |
| Diaconaal platform | € 1.500 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.500 | € 1.000 | € 1.500 |
| Kosten beheer en administratie | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Projecten (o.a. Schuldhulpmaatjes, inloophuis) | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Diverse-, kantoor- en vergader kosten diaconie | € 1.800 | € 1.800 | € 600 | € 1.000 | € 1.800 | € 2.000 |
| Totaal | € 40.200 | € 40.100 | € 43.300 | € 43.200 | € 37.500 | € 43.700 |
| Tekort cq overschot op het exploitatiesaldo | € 1.900 | € 4.000 | € 1.600 | € 3.500- | € 10.300 | € 1.800- |

| | Prot.Gem. Hgv Begroting 2020 | Prot.Gem. Hgv Begroting 2019 | Prot.Gem.Hgv Rekening 2018 | Prot.Gem. Hgv Begroting 2018 | Prot.Gem.Hgv Rekening 2017 | Prot.Gem. Hgv Begroting 2017 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Opbrengst door te zenden collecten: Werelddiaconaat en doelcollecten | € 80.000 | € 80.000 | € 80.000 | € 80.000 | € 82.000 | € 81.000 |



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 2018 | € 39.100 |
| Opbrengst kerktvbusjes in 2018 | € 0 |
| Opbrengst Wijkcontactwerk in 2018 | € 3.900 |
| <u>Totaal opbrengst collecten</u> | <u>€ 43.000</u> |

Diaconie-collecten:

| | | |
|--|---------|---------------------------------------|
| Begroting gemiddelde opbrengst in 2020 | € 951 | 97% Van begroting opbrengst in 2019 |
| Begroting gemiddelde opbrengst in 2019 | € 980 | 95% Van begroting 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 | 97% Van gemiddelde opbrengst in 2015 |
| Gemiddelde opbrengst in 2015 | € 1.095 | 96% Van gemiddelde opbrengst in 2014 |
| Gemiddelde opbrengst in 2014 | € 1.139 | 97% Van gemiddelde opbrengst in 2013 |
| Gemiddelde opbrengst in 2013 | € 1.175 | 92% Van gemiddelde opbrengst in 2012 |
| Gemiddelde opbrengst in 2012 | € 1.278 | 101% Van gemiddelde opbrengst in 2011 |
| Gemiddelde opbrengst in 2011 | € 1.268 | 104% 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 in 2018 was € 4000 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 2019

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 28.03.2025 | € 20.000,00 Uit legaat Grote Kerk |

Rente: 0,6 %

Gelden vastgezet voor langere tijd € 75.000,00

in deposito's van € 7.500,00 met vervaldatum op 24-03-2019 tot 24-03-2030

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

Diaconaal platform:

In 2020 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 2020 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 2020 is het genoemde bedrag in het beleidsplan 2017 – 2020 ad. € 15.600,00 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 inloopuur 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 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, november 2019

Penningmeester:

Dhr. Tienus Ottens