

*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*

**2021**





## Begroting 2021

### "Ontvangsten"

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019	Begroting 2019	Rekening 2018	Begroting 2018
Opbrengst collecten met bestemming diaconie	€ 37.000	€ 39.000	€ 42.200	€ 40.000	€ 43.000	€ 39.000
Opbrengst kerktv-(vh) radiobusjes (vanaf 2012 ½ deel)	€ 1.500	€ 3.000	€ 1.400	€ 3.500	€ -	p.m. € 1.000
Ontvangen giften van gemeenteleden.	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.000	€ 700	€ 1.000
Opbrengst Rente en dividend "uitgeleend geld"	€ 300	€ 400	€ 300	€ 700	€ 400	€ 700
Opbrengst rente bank	€ 1.400	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.900	€ 1.900	€ 2.000
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>€ 41.200</b>	<b>€ 45.100</b>	<b>€ 47.100</b>	<b>€ 47.100</b>	<b>€ 46.000</b>	<b>€ 42.700</b>

### "Uitgaven"

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019	Begroting 2019	Rekening 2018	Begroting 2018
<u>Vaste en tijdelijke verzorging</u>	€ 3.000	€ 3.000	€ 1.200	€ 3.000	€ 1.100	€ 3.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 1.200</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 1.100</b>	<b>€ 3.000</b>

### Bijdragen en diverse kosten

Advies- en projectenlijst Provincie Drenthe	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Diaconale quotatie	€ 8.200	€ 8.300	€ 8.400	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.700
Gemeenschap van Kerken	€ 0	€ 2.000	€ -	p.m.	€ 2.000	€ 2.000
Bijdragen aan diverse instellingen	€ 2.000	€ 2.000	€ 800	€ 2.000	€ 1.900	€ 2.000
Uitgaven via de wijkkassen	€ 14.500	€ 15.600	€ 17.700	€ 16.800	€ 20.000	€ 18.000
Kerstattenties	€ 4.000	€ 8.000	€ 1.900	€ 9.000	€ 8.300	€ 9.000
Diaconaal platform	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.500
Kosten beheer en administratie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Projecten (o.a. Schuldhulpmaatjes, inloophuis)	€ 2.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Diverse-, kantoor- en vergader kosten diaconie	€ 700	€ 1.800	€ 400	€ 1.800	€ 600	€ 1.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 33.900</b>	<b>€ 40.200</b>	<b>€ 31.200</b>	<b>€ 40.100</b>	<b>€ 43.300</b>	<b>€ 43.200</b>
<b>Tekort cq overschot op het exploitatiesaldo</b>	<b>€ 4.300</b>	<b>€ 1.900</b>	<b>€ 14.700</b>	<b>€ 4.000</b>	<b>€ 1.600</b>	<b>€ 3.500-</b>

	Prot.Gem. Hgv Begroting 2021	Prot.Gem. Hgv Begroting 2020	Prot.Gem.Hgv Rekening 2019	Prot.Gem. Hgv Begroting 2019	Prot.Gem.Hgv Rekening 2018	Prot.Gem. Hgv Begroting 2018
Opbrengst door te zenden collecten: Werelddiaconaat en doelcollecten	€ 80.000	€ 80.000	€ 73.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000



## 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
<b>Totaal aantal collecte-zondagen</b>	<b>41</b>
Opbrengst collecten Diaconie in 2019	€ 39.000
Opbrengst kerktvbusjes in 2019	€ 1.400
Opbrengst Wijkcontactwerk in 2019	€ 3.200
<b>Totaal opbrengst collecten</b>	<b>€ 43.600</b>

Diaconie-collecten:

Begroting gemiddelde opbrengst in 2021	€ 939	91% Van begroting opbrengst in 2020
Begroting gemiddelde opbrengst in 2020	€ 1.032	97% Van begroting 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	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 collectegelden in 2019 was gelijk aan de begroting.

Afspraak is dat de opbrengsten Kerk tv busjes 50/50 % verdeeld worden over de kerk en de diaconie

De ontvangen giften wordt begroot gelijkblijvend 2020

### 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 Er wordt € 600,00 per jaar afgelost door PDKN. 1,5 % rente per jaar € 6.600,00 Saldo op 01.01.2021

#### Rente bank SKG rekeningen:

Betreft gelden op:

Spaarrekening	€ 58.000,00 Vrij beschikbaar
Spaarrekening 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 24-03-2021 tot 24-03-2031

met rente van 0,5 % 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 2021 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 2021 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.  
Voor 2021 is een bedrag ad. € 14.500,00 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

### **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.

Van het overschot op de exploitatie 2019 is € 10.000,00 gereserveerd voor plaatselijke doelen.

### **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 2020

Penningmeester:

Dhr. Tienus Ottens