

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

2022





Begroting 2022

"Ontvangsten"

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020	Begroting 2020	Rekening 2019	Begroting 2019
Opbrengst collecten met bestemming diaconie	€ 35.000	€ 37.000	€ 37.800	€ 39.000	€ 42.200	€ 40.000
Opbrengst kerktv-(vh) radiobusjes (vanaf 2012 ½ deel)	€ 1.000	€ 1.500		€ 3.000	€ 1.400	€ 3.500
Ontvangen giften van gemeenteleden.	€ 1.000	€ 1.000		€ 1.000	€ 1.500	€ 1.000
Opbrengst Rente en dividend "uitgeleend geld"	€ 300	€ 300	€ 400	€ 400	€ 300	€ 700
Opbrengst rente bank	€ 1.200	€ 1.400	€ 1.500	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.900
Opbrengst door te zenden collecten	€ 60.000	€ 80.000	€ 53.000	€ 80.000	€ 73.000	€ 80.000
Totaal ontvangsten	€ 98.500	€ 121.200	€ 92.700	€ 125.100	€ 120.100	€ 127.100

"Uitgaven"

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020	Begroting 2020	Rekening 2019	Begroting 2019
<u>Vaste en tijdelijke verzorging</u>	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.100	€ 3.000	€ 1.200	€ 3.000
Totaal	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.100	€ 3.000	€ 1.200	€ 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	€ 8.200	€ 8.200	€ 8.000	€ 8.300	€ 8.400	€ 8.500
Gemeenschap van Kerken	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ -	p.m.
Bijdragen aan diverse instellingen	€ 2.000	€ 2.000	€ 300	€ 2.000	€ 800	€ 2.000
Uitgaven via de wijkkassen	€ 14.200	€ 14.500	€ 10.000	€ 15.600	€ 17.700	€ 16.800
Kerstattenties	€ 3.000	€ 4.000	€ 2.600	€ 8.000	€ 1.900	€ 9.000
Diaconaal platform	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.000
Diaconaal platform tbv inlooppuur	€ 1.250	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten beheer en administratie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wijkgebonden projecten	€ 2.000					
Projecten (o.a. Schuldhulpmaatjes)	€ 1.450	€ 2.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Diverse-, kantoor- en vergaderkosten diaconie	€ 500	€ 700	€ 500	€ 1.800	€ 400	€ 1.800
Diaconale avond	€ 400					
Afdracht door te zenden collecteopbrengsten	€ 60.000	€ 80.000	€ 53.000	€ 80.000	€ 73.000	€ 80.000
Totaal	€ 95.500	€ 113.900	€ 76.400	€ 120.200	€ 104.200	€ 120.100
Tekort cq overschot op het exploitatiesaldo	€ 0	€ 4.300	€ 14.200	€ 1.900	€ 14.700	€ 4.000



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
Totaal aantal collecte-zondagen	41
Opbrengst collecten Diaconie in 2020	€ 37.800
Opbrengst kerktvbusjes in 2020	€ -
Opbrengst Wijkcontactwerk in 2020	€ -
Totaal opbrengst collecten	€ 37.800

Diaconie-collecten:

Begroting gemiddelde opbrengst in 2022	€ 870	93% Van begroting opbrengst in 2021
Begroting gemiddelde opbrengst in 2021	€ 939	91% Van begroting 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	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 2020 was 97 % van de begroting

Afspraak is dat de opbrengsten Kerktv busjes 50/50 % verdeeld worden over de kerk en de diaconie
In 2020 is er geen opbrengst kerktv busjes ontvangen.

De ontvangen giften wordt begroot gelijkblijvend 2021

Rente en dividenden uitgeleende gelden:

Betreft: gelden uitgeleend aan:

Oiko Credit: certificaten	€ 11.600,00 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 € 6.000,00 Saldo op 01.01.2022

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 2022 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 2022 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. Schulphulpmaatje 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 2022 is het genoemde bedrag in het beleidsplan 2021 – 2024 ad. € 14.200,- 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 2022 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 2020 is € 14.200,- en is zoals afgesproken overgemaakt naar diverse bestemmingen. De bestemming is opgenomen in het financieel overzicht 2020.

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 2021

Penningmeester:

Dhr. Tienus Ottens