

*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*

**2017**







## 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 2015	€ 40.568,00
Opbrengst kerktvbusjes in 2015	€ -
Opbrengst Wijkcontactwerk in 2015	€ 4.332,00
<u>Totaal opbrengst collecten</u>	<u>€ 44.900,00</u>

Begroting opbrengst in 2017	€ 950,00	95% Van begroting opbrengst in 2016
Begroting opbrengst in 2016	€ 1.000,00	95% Van gemiddelde opbrengst in 2015
Gemiddelde opbrengst in 2015	€ 1.095,00	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 2014

### **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
MDO Blijje Werelt Lunteren	€ 4.538,00 Komt terug in 2017

#### **Rente bank SKG rekeningen:**

Betreft gelden op:

Spaarrekening	€ 53.000,00 Vrij beschikbaar
Spaarrekening tot 28.03.2019	€ 20.000,00 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 24-03-2017 tot 24-03-2026

met rente van 1,1 % 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 2017 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 overige extra uitgaven voor het diaconaal platform in 2017 zullen onttrokken worden aan de opgebouwde reserves.

### **Schuldhelpmaatje:**

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 2017 is het genoemde bedrag ad. € 19.200,00 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 2017 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.

Hoogeveen, oktober 2016

Penningmeester:

Dhr. Tienus Ottens