

F i n a n c i ë e l
J a a r o v e r z i c h
D i a c o n i e

H o o g e v e e n

2020



Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen



FINANCIEN 2020



	<u>Euro's</u>
Het jaar 2020 eindigt met een voordelig saldo van <i>(Bestemming van dit voordelig saldo op pagina 8)</i>	€ 14.249,55
Per 1 januari 2020 bedroegen de reserves	€ 223.111,68
Per 1 januari 2021 zijn deze reserves	€ 210.976,85

Op de volgende bladzijden van dit verslag vindt u overzichten van de inkomsten en uitgaven van 2020

INHOUD:

Blz. 2	Balans en exploitatierekening
Blz. 3	Toelichting op de "Aktiva" van de balans
Blz. 4	Toelichting op de "Passiva" van de balans
Blz. 5	Toelichting op de Exploitatierekening "lasten"
Blz. 6/7/8	Posten ter herinnering
Blz. 8	Bestemming positief saldo 2020
Blz. 9	Heilig Avondmaal 2020 en Werelddiaconaat-bijdragen 2017 – 2020

Hoogeveen, maart 2021

Penningmeester diaconie:

Dhr. J. Ottens
De Merel 11
7905 AK Hoogeveen
telefoon: 0528-276740

Balans per 31 december 2020

"Activa"	<u>31-12-2020</u>	<u>01-01-2020</u>	"Passiva"	<u>31-12-2020</u>	<u>01-01-2020</u>
<u>Omschrijving:</u>			<u>Omschrijving:</u>		
Leningen aan gemeenteleden	€ -	€ 3.672,70	Eigen vermogen	€ 28.207,42	€ 56.422,82
Aandelen Oiko Credit	€ 11.607,42	€ 35.550,12	Fonds nalatenschap wijk 1-2	€ 35.497,00	€ 35.497,00
Lening Project Het Passion van PDKN	€ 6.600,00	€ 7.200,00	Algemene Reserve	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Lening Rudolphstichting	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Reservering Gemeente Adviseur	€ 310,83	€ 1.354,47
Bank/Girorekeningen	€ 190.641,65	€ 168.474,32	Diaconaal Platform	€ 2.404,08	€ 3.616,73
Vorderingen kort	€ 4.953,45	€ 11.183,53	Afbouw vermogen	€ 24.528,65	€ 34.756,74
			Bijzondere Noden	€ 115.028,87	€ 86.463,92
			Schulden Kort	€ 12.825,67	€ 12.968,99
Totaal	<u>€ 223.802,52</u>	<u>€ 236.080,67</u>	Totaal	<u>€ 223.802,52</u>	<u>€ 236.080,67</u>

Exploitatierkening per 31 december 2020

"Lasten"	<u>2020</u>	<u>2019</u>	"Baten"	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Omschrijving:</u>			<u>Omschrijving:</u>		
Vaste en tijdelijke verzorging	€ 2.061,34	€ 1.170,00	Opbrengsten Diaconie	€ 37.829,60	€ 40.316,02
Bijdragen/diverse kosten	€ 23.430,39	€ 31.165,03	Collecte-opbrengsten wijkcontactwerk		€ 3.216,46
Voordelig exploitatie saldo	€ 14.249,55	€ 14.670,27	Giften / Bijdragen		€ 1.517,00
			Opbrengst Rente/dividend	€ 1.911,68	€ 1.955,82
Totaal	<u>€ 39.741,28</u>	<u>€ 47.005,30</u>	Totaal	<u>€ 39.741,28</u>	<u>€ 47.005,30</u>

Toelichting op de balans per 31-12-2020

"A k t i v a"

Bedrag

Lening aan Gemeenteleden

Saldo per 1 januari 2020		€ 3.672,70
Verstrekte leningen	+	€ -
Ontvangen aflossingen / kwijtschelding	-	€ 3.672,70
Saldo per 31 december 2020		<u>€ -</u>

Bank - en girorekeningen:

		<u>31-12-2020</u>
Saldo	SKG rekening Diaconie	€ 27.606,20
Saldo	SKG spaarrekening Diaconie	€ 129.562,13
Saldo	SKG Werelddiaconaat	€ 672,32
Saldo	SKG Legaat Grote Kerk	€ 23.096,70
Saldo	Wijkkassen SKG rekeningen + kassaldi	€ 9.704,30
Totaal		<u>€ 190.641,65</u>

Vorderingen kort:

Bedrag

Totaal	vorderingen kort	<u>€ 4.953,45</u>
--------	------------------	-------------------

Toelichting op de balans per 31-12-2020

"P a s s i v a"	<u>2020</u>
<u>Eigen vermogen</u>	
Inventaris	€ -
Leningen aan gemeenteleden	€ -
Aandelen Oiko Credit	€ 11.607,42
Lening Project Het Passion van PDKN	€ 6.600,00
Lening Rudolphstichting	€ 10.000,00
Totaal Eigen Vermogen (vastgelegde middelen)	<u>€ 28.207,42</u>
	<u>2020</u>
Fonds bijzondere noden: saldo 1 januari 2020	<u>€ 86.463,92</u>
Mutaties:	
- Mutatie eigen vermogen:	€ 28.215,40 +
Verstreckte leningen	€ 0,00 -
Aflossing Oiko Credit certificaten	€ 23.942,70 +
Aflossing / kwijtschelding leningen	€ 3.672,70 +
Dividend Oiko Credit certificaten	€ 0,00 -
Project het Passion aflossing	€ 600,00 +
Wijk Zuid/Bijdrage schuur en materialen	€ 750,00 -
Annuleringskosten Vaartweek	€ 750,00 -
Aanvulling lagere opbrengst 4 wijkdoelcollecte	€ 1.400,00 -
Bijdrage Toon Hermanshuis	€ 500,00 -
Bijdrage Diaconaal Platform Hoogeveen tbv bejaarden	€ 500,00 -
Bijdrage verhuiskosten Voedselbank Hoogeveen	€ 5.000,00 -
Gereserveerd voor Schuldhulpmaatje Hoogeveen	€ 5.000,00 -
- Positief exploitatie saldo 2020	€ 14.249,55 +
Totaal mutaties	<u>€ 28.564,95</u>
Saldo Fonds bijzondere noden per 31-12-2020	<u>€ 115.028,87</u>
<u>Schulden kort:</u>	<u>2020</u>
	<u>Bedrag</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>€ 12.825,67</u>

Toelichting op de exploitatierekening 2020

"L a s t e n"	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Vaste en tijdelijke verzorging</u>		
Totaal	<u>€ 2.061,34</u>	<u>€ 1.170,00</u>
<u>Bijdragen en diverse kosten</u>		
Advies- en projectenlijst Provincie Groningen-Drenthe	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Diaconale quotatie	€ 8.025,50	€ 8.419,41
Gemeenschap van Kerken (in 2020 geen bijdrage nodig)	€ -	€ -
Rudolphstichting bijdrage (collecte 15.12.2019)	€ 175,00	€ 343,45
PIT/Pro Rege bijdrage (collecte 15.12.2019)	€ 175,00	€ 343,45
Restitutie bijdrage Stichting ter Aarde	€ -	€ 500,00-
Bijdrage Diaconaal Platform Hoogeveen	€ 966,00	€ 966,00
Kerstvoedselpakketten	€ 2.570,00	€ 1.925,00
Zending/Bijdrage projekt 40-dagen tijd (aanv. Spaardoosjes)	€ -	€ 575,00
Contributie N.V.O.C. (steunvereniging van Oiko Credit)	€ -	€ 20,00
Contributie Federatie van Diaconieën	€ 40,00	€ 40,00
Kosten vergaderingen in Hoogeveen	€ 161,60	€ -
Kosten dagelijks bestuur en kopieën	€ 89,80	€ 81,08
Enveloppen Werelddiaconaat	€ -	€ 162,37
Diverse attenties	€ 27,00	€ -
Verschil collecteafdrachten		€ 0,40-
Bankkosten SKG	€ 79,36	€ 60,00
<u>Ontvangsten en uitgaven via wijkkassen:</u>		
-Diaconie wijk Grote Kerk	€ 1.455,37	€ 3.492,24
-Diaconie wijk Hoofdstraatkerk	€ 1.836,08	€ 2.017,14
-Diaconie wijk Zuid	€ 1.211,25	€ 362,08
-POWZ wijk Zuid	€ 2.482,94	€ 3.412,49
-Diaconie wijk Oost	€ 148,39	€ 1.007,37
-Wijkcontactwerk wijk Oost	€ 882,00	€ 1.619,00
-Diaconie wijk de Weide	€ 2.105,10	€ 5.819,35
<u>Totaal ontvangsten en uitgaven via wijkkassen</u>	<u>€ 10.121,13</u>	<u>€ 17.729,67</u>
Totaal bijdragen en diverse kosten	<u>€ 23.430,39</u>	<u>€ 31.165,03</u>
<u>Opbrengst rente en "dividend"</u>		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rente spaarrekeningen SKG	€ 1.519,80	€ 1.627,25
Rente lening "Het Passion" 2011	€ 91,88	€ 99,38
Rente lening Rudolphstichting	€ 300,00	€ 0,00
Oiko Credit "dividend" van onze certificaten	€ 0,00	€ 229,19
Totaal	<u>€ 1.911,68</u>	<u>€ 1.955,82</u>

Posten ter herinnering

	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>
Inzameling 08.11.2020 voor Binnenlands Diaconaat	€ 821,79	
Afgedragen aan Kerk in Actie		€ 821,79
Inzameling op 2 febr. 2020 Werelddiaconaat tbv project 10 27 (vh Luisterend Dienen)	€ 170,15	
Gift voor project 10 27	€ 75,50	
Inzameling op 18 okt. 2020 Werelddiaconaat tbv project 10 27 (vh Luisterend Dienen)	€ 108,05	
Afgedragen aan project 10 27		€ 353,70
Kerstvoedselpakkettenactie:		
Betaald uit de exploitatierekening	€ 2.570,00	
Kosten kerstvoedselpakketten PKN kerken Hogeveen 2020		€ 2.570,00
Project "Vakantiegeld Beter Samen Delen": In 2020 is er geen actie geweest !!!		
Saldo op 1 januari 2020	€ 3.383,77	
Ontvangen giften	€ 2.065,75	
Bankkosten/Rente SKG 2020		€ 30,01
Door te boeken giften met andere bestemming		€ 225,00
Afgedragen ontvangen giften		€ -
Saldo op 31 december 2020 voor het project in 2021		€ 5.194,51
Overige inzamelingen cq giften afgedragen:		
Inzameling Hospice Hogeveen	€ 206,50	
Inzameling voor Vluchtelingen Lesbos	€ 1.845,92	
Inzameling voor de Voedselbank	€ 1.735,00	
Inzameling voor de Voedselbank door wijk Centrum	€ 3.599,00	
Inzameling voor de Voedselbank door Wijk Grote Kerk	€ 1.922,50	
Inzameling voor project Kenia van fam. Van Dam wijk Grote kerk	€ 27.235,00	
Diakonaal Platform Hogeveen op 11 oktober 2020	€ 271,22	
JOP/collecte 05.04.2020	€ 300,00	
Ontvangen gift voor inloophuis Leger des Heils	€ 1.000,00	
Gift voor Stichting Leergeld	€ 300,00	
Inzameling 27.09.2020 voor KIA tbv Vredeswerk	€ 460,07	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 38.875,21

Posten ter herinnering

	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>
Centraal Doel collecte I gehouden op: 16 februari 2020 voor KIA tbv noodhulp Kinderen op Lesbos	€ 1.121,76	
Afgedragen aan Kerk in Actie		€ 1.121,76
Centraal Doel collecte II gehouden op: 27 sept. 2020 voor het noodfonds van de diaconie	€ 1.000,00	
Afgedragen aan diaconie		€ 1.000,00
Doelcollecten I; overgemaakt naar:		
Grote kerk/29.03.2020/Bijdrage Focustrajecten Noord Nederland	€ 350,00	
Hoofdstraatkerk/29.03.2020Voedselbank	€ 350,00	
Goede Herderkerk/08.03.2020/Dovenpastoraat	€ 345,50	
Oosterkerk/29.03.2020/St. Werkgroep Oost Europa	€ 350,00	
Wijk de Weide/29.03.2020/Shower Power	€ 350,00	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 1.745,50
Doelcollecten II: 24.05.2020		
Grote Kerk/Stichting Sharety	€ 350,00	
Hoofdstraatkerk/Voedselbank Hoogeveen	€ 350,00	
Goede Herderkerk/Hospice Hoogeveen	€ 350,00	
Oosterkerk/Leger des Heils	€ 350,00	
Wijk de Weide/Diaconie	€ 350,00	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 1.750,00
Doelcollecten III: 09.08.2020		
Grote Kerk/GZB Leendert Wolters	€ 350,00	
Hoofdstraaktkerk/11 augustus 2019 voor Voedselbank	€ 350,00	
Goede Herderkerk/12.02.2020/Rode Kruis: Kerk en School Australië	€ 332,74	
Oosterkerk/BISS	€ 350,00	
Vrededorst/De Reddende Engel Hoogeveen	€ 350,00	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 1.732,74
Doelcollecten IV:		
Grote kerk/voor Dorcas	€ 350,00	
Hoofdstraatkerk /Schuldhulpmaatje Hoogeveen	€ 350,00	
Goede Herderkerk/Stichting Red een Kind 09.08.2020	€ 350,00	
Oosterkerk/Dovenpastoraat	€ 350,00	
Vrededorst/Kerk en Schooldienst voor de diaconie	€ 350,00	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 1.750,00

Verantwoording mutaties balansrekeningen:

Reserve Gemeente Adviseur:

Saldo op 1 januari 2020	€ 1.354,47
Advies van Jenneke Span (inloophuis)	€ 1.043,64
Saldo op 31 december 2020	€ 310,83

Reserve Diaconaal Platform

Saldo op 1 januari 2020	€ 3.616,73
Ontvangen giften	€ 287,35
Overgemaakt naar het DPH	€ 1.500,00–
Saldo op 31 december 2020	€ 2.404,08

Reserve te besteden gelden

Saldo op 1 januari 2020	€ 34.756,74
Bijdrage aan de volgende projecten:	
Voedselbank via Roel Smit	€ 2.044,00
Merci actie vrijwilligers voedselbank	€ 329,40
Stichting Sharety	€ 500,00
Project Passion bijdrage Nabij wonen	€ 500,00
Stichting Present /1-malige bijdrage	€ 500,00
Stichting bootvluchtelingen Lesbos	€ 1.000,00
Schuldhulpmaatje Hoogeveen	€ 1.000,00
Albatros/voedselbank behoeftigheden	€ 354,69
Vaartweek	€ 1.000,00
Leger des Heils bijdrage maaltijden	€ 1.000,00
Dorcas Hoogeveen	€ 1.000,00
Leger des Heils bijdrage buurthuiswerk	€ 1.000,00
Saldo op 31 december 2020	€ 24.528,65

Bestemming positief resultaat 2020:

Resultaat 2020	€ 14.249,55
----------------	-------------

Bestemming van dit resultaat vastgesteld door het college op 8 juni 2021:

ZWO Spaardoosjes kinderen	€ 750,00
KIA Diaconaat / algemeen	€ 1.500,00
ZWO Algemeen	€ 1.500,00
Reserve Diaconaal Platform	€ 2.000,00
Schuldhulpmaatje Hoogeveen	€ 1.500,00
St. Regenboog voor Gambia	€ 750,00
SU4SU (projekt Suriname)	€ 750,00
Stroopwafelaktie Hoogeveense Vakantieweek	€ 1.000,00
Fam. Kramer (Sri Lanka)	€ 500,00
Jeugd voor Gambia (Oosterkerk)	€ 500,00
Project Roemenië (fam. Kok, Oosterkerk)	€ 500,00
Actie vakantietas (Goede Herderkerk)	€ 500,00
KIA tbv Noodhulp Corona wereldwijd	€ 1.000,00
Inlia tbv vluchtelingen op Lesbos	€ 1.000,00
Stichting Sharety	€ 500,00
Totaal	€ 14.250,00

Collecten Heilig Avondmaal

	2020	Overgemaakt naar:	Bedrag
1e kwartaal	€ 1.288,48	Van Dam/project Kenia	€ 1.288,48
2e kwartaal	p.m.	Rudolphstichting de Glind	€ 750,00
3e kwartaal	p.m.	KIA Help een stille ramp te voorkomen	€ 1.000,00
4e kwartaal	p.m.	Rudolphstichting de Glind	€ 750,00
Totaal	€ 1.288,48		€ 3.788,48

Bijdragen voor het Werelddiaconaat

Onderstaand staat vermeld de opbrengst van de Collecten en giften voor het Werelddiaconaat

Ontvangen opbrengsten:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
1e kwartaal		€ 9.800,60	€ 10.395,00	€ 11.666,12
2e kwartaal		€ 139,50	€ 195,00	€ 279,50
3e kwartaal		€ 212,00	€ 173,00	€ 64,50
4e kwartaal		€ 11.421,55	€ 12.313,00	€ 12.463,50
Totaal	€ 18.186,22	€ 21.573,65	€ 23.076,00	€ 24.473,62