

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

H o o g e v e e n

2021



Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen



FINANCIËN 2021



| | <u>Euro's</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Het jaar 2021 eindigt met een voordelig saldo van <i>(Bestemming van dit voordelig saldo op pagina 8)</i> | € 5.998,81 |
| Per 1 januari 2021 bedroegen de reserves | € 210.976,85 |
| Per 1 januari 2022 zijn deze reserves | € 195.107,06 |

Op de volgende bladzijden van dit verslag vindt u overzichten van de inkomsten en uitgaven van 2021

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 2021 |
| Blz. 9 | Heilig Avondmaal 2021 en Werelddiaconaat-bijdragen 2018 – 2021 |

Hoogeveen, maart 2022

Penningmeester diaconie:

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

Balans per 31 december 2021

| "Activa" | 31-12-2021 | | 01-01-2021 | | "Passiva" | 31-12-2021 | | 01-01-2021 | |
|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| Omschrijving: | | | | | Omschrijving: | | | | |
| Leningen aan gemeenteleden | € 680,80 | | € - | | Eigen vermogen | € 53.169,21 | | € 28.207,42 | |
| Aandelen Oiko Credit | € 36.488,41 | | € 11.607,42 | | Fonds nalatenschap wijk 1-2 | € 35.497,00 | | € 35.497,00 | |
| Lening Project Het Passion van PDKN | € 6.000,00 | | € 6.600,00 | | Algemene Reserve | € 5.000,00 | | € 5.000,00 | |
| Lening Rudolphstichting | € 10.000,00 | | € 10.000,00 | | Reservering Gemeente Adviseur | € - | | € 310,83 | |
| Bank/Girorekeningen | € 154.170,13 | | € 190.641,65 | | Diaconaal Platform | € 3.327,96 | | € 2.404,08 | |
| Vorderingen kort | € 4.040,90 | | € 4.953,45 | | Afbouw vermogen | € 17.728,65 | | € 24.528,65 | |
| | | | | | Bijzondere Noden | € 80.384,24 | | € 115.028,87 | |
| | | | | | Schulden Kort | € 16.273,18 | | € 12.825,67 | |
| Totaal | € 211.380,24 | | € 223.802,52 | | Totaal | € 211.380,24 | | € 223.802,52 | |

Exploitatierkening per 31 december 2021

| "Lasten" | 2021 | | 2020 | | "Baten" | 2021 | | 2020 | |
|--------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|----------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| Omschrijving: | | | | | Omschrijving: | | | | |
| Vaste en tijdelijke verzorging | € 243,00 | | € 2.061,34 | | Opbrengsten Diaconie | € 29.478,99 | | € 37.829,60 | |
| Afdracht door te zenden inzamelingen | € 47.452,48 | | € 52.939,00 | | Opbrengsten door te geven inzamelingen | € 47.452,48 | | € 52.939,00 | |
| Bijdragen/diverse kosten | € 24.653,80 | | € 23.430,39 | | Collecte-opbrengsten wijkcontactwerk | | | | |
| Voordelig exploitatie saldo | € 5.998,81 | | € 14.249,55 | | Giften / Bijdragen | | | | |
| | | | | | Opbrengst Rente/dividend | € 1.416,62 | | € 1.911,68 | |
| Totaal | € 78.348,09 | | € 92.680,28 | | Totaal | € 78.348,09 | | € 92.680,28 | |

Toelichting op de balans per 31-12-2021

"A k t i v a"

Bedrag

Lening u/g

| | | | |
|----------------------------------------|---|----------|-----------------|
| Saldo per 1 januari 2021 | | | € - |
| Verstrekte lening | + | € 730,80 | |
| Ontvangen aflossingen / kwijtschelding | - | € 50,00 | |
| Saldo per 31 december 2021 | | | <u>€ 680,80</u> |

Bank - en girorekeningen:

| | | | <u>31-12-2021</u> |
|--------|--------------------------------------|--|---------------------|
| Saldo | SKG rekening Diaconie | | € 7.252,14 |
| Saldo | SKG spaarrekening Diaconie | | € 112.062,13 |
| Saldo | SKG Werelddiaconaat | | € 117,89 |
| Saldo | SKG Legaat Grote Kerk | | € 23.216,70 |
| Saldo | Wijkkassen SKG rekeningen + kassaldi | | € 11.521,27 |
| Totaal | | | <u>€ 154.170,13</u> |

Vorderingen kort:

Bedrag

| | | | |
|--------|------------------|--|-------------------|
| Totaal | vorderingen kort | | <u>€ 4.040,90</u> |
|--------|------------------|--|-------------------|

Toelichting op de balans per 31-12-2021

| | | |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------|
| "P a s s i v a" | | <u>2021</u> |
| <u>Eigen vermogen</u> | | |
| Inventaris | | € - |
| Leningen u/g | | € 680,80 |
| Aandelen Oiko Credit | | € 36.488,41 |
| Lening Project Het Passion van PDKN | | € 6.000,00 |
| Lening Rudolphstichting | | € 10.000,00 |
| Totaal Eigen Vermogen (vastgelegde middelen) | | <u>€ 53.169,21</u> |
| | | <u>2021</u> |
| Fonds bijzondere noden: saldo 1 januari 2021 | | <u>€ 115.028,87</u> |
| Mutaties: | | |
| - Mutatie eigen vermogen: | | € 24.961,79 + |
| Aankoop certificaten Oiko Credit | € 25.000,00 + | |
| Dividend Oiko Credit certificaten | € 119,01 - | |
| Aflossing / vertrekking leningen | € 680,80 + | |
| Project het Passion aflossing | € 600,00 - | |
| KIA/Noodhulp aardbeving Haiti | | € 1.431,65 - |
| Bestemming resultaat 2020 | | € 14.250,00 - |
| - Positief exploitatie saldo 2021 | | € 5.998,81 + |
| Totaal mutaties | | <u>€ 34.644,63-</u> |
| Saldo Fonds bijzondere noden per 31-12-2021 | | <u>€ 80.384,24</u> |
| <u>Schulden kort:</u> | | <u>2021</u> |
| | | <u>Bedrag</u> |
| Totaal kortlopende schulden | | <u>€ 16.273,18</u> |

Toelichting op de exploitatierekening 2021

| "L a s t e n" | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <u>Vaste en tijdelijke verzorging</u> | | |
| Totaal | <u>€ 243,00</u> | <u>€ 2.061,34</u> |
| <u>Bijdragen en diverse kosten</u> | | |
| Advies- en projectenlijst Provincie Groningen-Drenthe | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Diaconale quotatie | € 8.366,84 | € 8.025,50 |
| Gemeenschap van Kerken (in 2021 geen bijdrage gevraagd) | € - | € - |
| Rudolphstichting bijdrage (collecte 12.12.2021) | € 250,00 | € 175,00 |
| PIT/Pro Rege bijdrage (collecte 12.12.2021) | € 250,00 | € 175,00 |
| Bijdrage Diaconaal Platform Hoogeveen | € 966,00 | € 966,00 |
| KIA/t.b.vJOP 26.03.2021 | € 387,90 | € - |
| Kerstvoedselpakketten | € 4.120,00 | € 2.570,00 |
| Zending/Bijdrage projekt 40-dagen tijd (aanv. Spaardoosjes) | € - | € - |
| Contributie N.V.O.C. (steunvereniging van Oiko Credit) | € 20,00 | € - |
| Contributie Federatie van Diaconieën | € - | € 40,00 |
| Kosten vergaderingen in Hoogeveen | € 105,30 | € 161,60 |
| Kerkelijk werker (Jenneke Span) | € 52,17 | € - |
| Kosten dagelijks bestuur en kopieën | € 72,60 | € 89,80 |
| Enveloppen Werelddiaconaat | € - | € - |
| Diverse attenties | € 83,60 | € 27,00 |
| Bankkosten SKG | € 80,00 | € 79,36 |
| Rente SKG | € 26,40 | € - |
| <u>Ontvangsten en uitgaven via wijkkassen:</u> | | |
| -Diaconie wijk Grote Kerk | € 843,37 | € 1.455,37 |
| -Diaconie wijk Hoofdstraatkerk | € 1.080,50 | € 1.836,08 |
| -Diaconie wijk Zuid | € 719,30 | € 1.211,25 |
| -POWZ wijk Zuid | € 2.631,48 | € 2.482,94 |
| -Diaconie wijk Oost | € 220,65 | € 148,39 |
| -Wijkcontactwerk wijk Oost | € 675,00 | € 882,00 |
| -Diaconie wijk de Weide | € 2.702,69 | € 2.105,10 |
| <u>Totaal ontvangsten en uitgaven via wijkkassen</u> | <u>€ 8.872,99</u> | <u>€ 10.121,13</u> |
| Totaal bijdragen en diverse kosten | <u>€ 24.653,80</u> | <u>€ 23.430,39</u> |
| <u>Opbrengst rente en "dividend"</u> | | |
| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
| Rente spaarrekeningen SKG | € 1.301,25 | € 1.519,80 |
| Rente lening "Het Passion" 2011 | € 84,38 | € 91,88 |
| Rente lening Rudolphstichting | € 150,00 | € 300,00 |
| Oiko Credit kosten van onze certificaten | € 119,01- | € 0,00 |
| Totaal | <u>€ 1.416,62</u> | <u>€ 1.911,68</u> |

Posten ter herinnering

| | <u>Ontvangsten</u> | <u>Uitgaven</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Afgedragen aan Kerk in Actie in 2021 met bestemming Diakonaat | | € 4.571,79 |
| Afgedragen aan project 10 27 in 2021 (voorheen Luisterend Dienen) | | € 569,59 |
| Afgedragen aan Kerk In Actie tbv Kinderen id Knel in 2021 | | € 1.000,00 |
| Kerstvoedselpakkettenactie: | | |
| Betaald uit de exploitatierekening | € 4.120,00 | |
| Kosten kerstvoedselpakketten PKN kerken Hoogeveen 2021 | | € 4.120,00 |
| Project "Vakantiegeld Beter Samen Delen": In 2021 is er geen actie geweest !!! | | |
| Saldo op 1 januari 2021 | € 5.194,51 | |
| Ontvangen giften | € 5.362,15 | |
| Bankkosten SKG 2021 | | € 40,00 |
| Door te boeken giften met andere bestemming | | € 225,00 |
| Afgedragen ontvangen giften | | € - |
| Saldo op 31 december 2021 voor het project in 2022 | | € 10.291,66 |
| Overige inzamelingen cq giften afgedragen: | | |
| Overgemaakt naar KIA de opbrengst huis aan huis collecte Lesbos | € 2.300,00 | |
| Overgemaakt naar KIA tbv vluchtelingen op Lesbos | € 1.246,88 | |
| Inzameling voor de Voedselbank | € 2.856,14 | |
| Centrum/gift project vakantietas | € 100,00 | |
| Centrum/gift St. de Pietersberg | € 100,00 | |
| Centrum/gift St. Minimaatje | € 100,00 | |
| Centrum/gift Vaartweek | € 100,00 | |
| Centrum/gift KIA tbv Griekenland | € 100,00 | |
| Centrum/gift voedselbank | € 100,00 | |
| Zuid/afdracht giften voor fam. Kramer Sri Lanka | € 130,00 | |
| Zuid/afdracht giften naar KIA tbv Haïti | € 245,00 | |
| De Weide/afgedragen giften naar de voedselbank Hoogeveen | € 2.187,31 | |
| Giften van gemeenteleden voor fam. Kramer tgv Sri Lanka | € 1.780,00 | |
| Gift gemeentelid voor Kerkinactie | € 1.500,00 | |
| Inzameling KIA Vredesweek | € 716,97 | |
| Afgedragen aan de diverse bestemmingen | | € 13.562,30 |

Posten ter herinnering

| | <u>Ontvangsten</u> | <u>Uitgaven</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Centraal Doel collecte I gehouden op: 14 februari 2021 is voor opvang verliezen opbrengsten tijdens coronaperiode | € 750,00 | |
| Aanvulling aan opbrengsten Diaconie | | € 750,00 |
| Centraal Doel collecte II gehouden op: Opbrengst inzameling op 26 sept. voor KIA tbv noodhulp na aardbeving op Haïti | € 1.568,35 | |
| Aanvulling vanuit het Noodfonds van de diaconie | € 1.431,65 | |
| Overgemaakt naar KIA tbv noodhulp na aardbeving op Haïti | | € 3.000,00 |
| Doelcollecten I: 21.03.2021: overgemaakt naar: | | |
| Grote kerk/21.03.2021/GZB tbv fam. Wolters | € 730,00 | |
| Hoofdstraatkerk/21.03.2021/Voedselbank | € 350,00 | |
| Goede Herderkerk/21.03.2021/Kledingbank | € 175,00 | |
| Goede Herderkerk/21.03.2021/Voedselbank | € 175,00 | |
| Oosterkerk/21.03.2021/Fam. Kramer Sri Lanka | € 350,00 | |
| Wijk de Weide/21.03.2021/Stichting Leergeld | € 435,00 | |
| Afgedragen aan de diverse bestemmingen | | € 2.215,00 |
| Doelcollecten II: 16.05.2021: overgemaakt naar: | | |
| Grote Kerk/Voedselbank | € 350,00 | |
| Hoofdstraatkerk/Schuldhulpmaatje | € 350,00 | |
| Goede Herderkerk/Vakantietas wijkproject | € 425,00 | |
| Oosterkerk/Stichting Inlia | € 350,00 | |
| Wijk de Weide/Schuldhulpmaatje | € 350,00 | |
| Afgedragen aan de diverse bestemmingen | | € 1.825,00 |
| Doelcollecten III: 08.08.2021: overgemaakt naar: | | |
| Grote Kerk/Diakonaal Platform Hoogeveen | € 350,00 | |
| Hoofdstraakkerk/Hospice Hoogeveen | € 350,00 | |
| Goede Herderkerk/Fam. Kramer tbv Sri Lanka | € 350,00 | |
| Oosterkerk/Speelgoedbank | € 350,00 | |
| Vrededorst/Kerk en Schooldienst via de wijkkas de Weide naar de voedselbank Hoogeveen tbv buitenspeelpakket kinderen | € 350,00 | |
| Afgedragen aan de diverse bestemmingen | | € 1.750,00 |
| Doelcollecten IV: 14.11.2021 | | |
| Grote kerk/voor Dorcas | € 350,00 | |
| Hoofdstraatkerk /Inloophuis van het Leger des Heils | € 350,00 | |
| Goede Herderkerk/Dorcas | € 1.000,00 | |
| Oosterkerk/Toon Hermanshuis | € 350,00 | |
| Vrededorst/niet gehouden | € - | |
| Afgedragen aan de diverse bestemmingen | | € 2.050,00 |

Verantwoording mutaties balansrekeningen:

Oiko Credit Certificaten

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Saldo op 1 januari 2021 | € 11.607,42 |
| Op 26 november aankoop certificaten Oiko Credit | € 25.000,00 |
| Kosten aankoop van deze certificaten | € 119,01- |
| Saldo op 31 december 2021 | € 36.488,41 |

Reserve Gemeente Adviseur:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo op 1 januari 2021 | € 310,83 |
| Advies van Jenneke Span (inloophuis) | € 363,00 |
| Via Exploitatie Diakonie | € 52,17 |
| Saldo op 31 december 2021 | € 0,00 |

Reserve Diaconaal Platform

| | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Saldo op 1 januari 2021 | € 2.404,08 |
| Ontvangen giften en collecteopbrengsten | € 1.476,27 |
| Overgemaakt naar het DPH | € 552,39- |
| Saldo op 31 december 2021 | € 3.327,96 |

Reserve te besteden gelden

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Saldo op 1 januari 2021 | € 24.528,65 |
| Bijdrage aan de volgende projecten: | |
| Vakantiegeld beter samen delen | € 850,00 |
| Toon Hermanshuis | € 850,00 |
| Leger des Heils/bijdrage inloophuis | € 850,00 |
| Hoogeveense vakantie week | € 850,00 |
| Stichting Leergeld Hoogeveen | € 850,00 |
| Vrienden van Hospice Hoogeveen | € 850,00 |
| Vrijwilligersvervoer Hoogeveen | € 850,00 |
| Bake for Life | € 850,00 |
| Saldo op 31 december 2021 | € 17.728,65 |

Bestemming positief resultaat 2021: (voorstel van het moderamen)

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Positief saldo 2021 | € 5.998,81 |
| Noodfonds Energie hulpaanvragen | € 2.000,00 |
| Noodhulp hongersnood Afrika (KIA) | € 2.000,00 |
| KIA tbv Kinderen in de Knel | € 1.250,00 |
| Project Tour Du Gambia van St. Samen voor Gambia | € 750,00 |
| Totaal | € 6.000,00 |

Collecten Heilig Avondmaal

| | 2021 | Overgemaakt naar: | Bedrag |
|---------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| 1e kwartaal | | Voedselbank Hoogeveen | € 1.485,00 |
| 2e kwartaal | p.m. | Reserve Diaconaal Platform | € 214,15 |
| 3e kwartaal | p.m. | Diaconaal Platform Hoogeveen | € 579,58 |
| 4e kwartaal | p.m. | Schulphulmaatje Hoogeveen | € 1.000,00 |
| Totaal | € - | | € 3.278,73 |

Bijdragen voor het Werelddiaconaat

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

Ontvangen opbrengsten:

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1e kwartaal | 5.777,25 | | € 9.800,60 | € 10.395,00 |
| 2e kwartaal | 265,50 | | € 139,50 | € 195,00 |
| 3e kwartaal | 725,50 | | € 212,00 | € 173,00 |
| 4e kwartaal | 6.861,82 | | € 11.421,55 | € 12.313,00 |
| Totaal | € 13.630,07 | € 18.186,22 | € 21.573,65 | € 23.076,00 |