

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

2019



Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen



FINANCIEN 2019



	<u>Euro's</u>
Het jaar 2019 eindigt met een voordelig saldo van	€ 14.670,27
Per 1 januari 2019 bedroegen de reserves	€ 216.875,61
Per 1 januari 2020 zijn deze reserves	€ 223.111,68

Ten opzichte van het positief saldo in 2018 € 1.600 is het voordelig saldo in 2019 gestegen met € 13.100 naar € 14.700

Verklaring hiervoor:

Hogere opbrengsten collecten en renten	€ 1.000,00
Lagere uitgavenkerstvoedselpakketten	€ 6.400,00
Lagere uitgaven wijkkassen	€ 1.900,00
Geen bijdrage Gemeenschap van Kerken	€ 2.000,00
Minder onkosten cq bijdragen	€ 1.800,00
Totaal hoger positief saldo in 2019	€ 13.100,00

Op de volgende bladzijden van dit verslag vindt u overzichten van de inkomsten en uitgaven van 2019

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	Toelichting op de Exploitatierekening "Baten"
Blz. 7/8/9	Posten ter herinnering
Blz. 9	Bestemming positief saldo 2019
Blz. 10	Heilig Avondmaal 2019 en Werelddiaconaat-bijdragen 2016 – 2019

Hoogeveen, maart 2020

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

Balans per 31 december 2019

"Activa"	<u>31-12-2019</u>	<u>01-01-2019</u>	"Passiva"	<u>31-12-2019</u>	<u>01-01-2019</u>
<u>Omschrijving:</u>			<u>Omschrijving:</u>		
Leningen aan gemeenteleden	€ 3.672,70	€ 1.802,70	Eigen vermogen	€ 56.422,82	€ 54.923,63
Inventaris	€ -	€ -	Fonds nalatenschap wijk 1-2	€ 35.497,00	€ 35.497,00
Lening aan Blijde Werelt Lunteren	€ -	€ -	Algemene Reserve	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Aandelen Oiko Credit	€ 35.550,12	€ 35.320,93	Reservering Gemeente Adviseur	€ 1.354,47	€ 5.188,67
Lening Project Het Passion van PDKN	€ 7.200,00	€ 7.800,00	Diaconaal Platform	€ 3.616,73	€ 3.616,73
Lening Rudolphstichting	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Afbouw vermogen	€ 34.756,74	€ 37.756,74
Bank/Girorekeningen	€ 168.474,32	€ 159.292,27	Bijzondere Noden	€ 86.463,92	€ 74.892,84
Vorderingen kort	€ 11.183,53	€ 11.741,82	Schulden Kort	€ 12.968,99	€ 9.082,11
Totaal	<u>€ 236.080,67</u>	<u>€ 225.957,72</u>	Totaal	<u>€ 236.080,67</u>	<u>€ 225.957,72</u>

Exploitatierkening per 31 december 2019

"Lasten"	<u>2019</u>	<u>2018</u>	"Baten"	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Omschrijving:</u>			<u>Omschrijving:</u>		
Vaste en tijdelijke verzorging	€ 1.170,00	€ 1.084,40	Collecte-opbrengsten Diaconie	€ 40.316,02	€ 39.097,30
Bijdragen/diverse kosten	€ 31.165,03	€ 43.275,03	Collecte-opbrengsten wijkcontactwerk	€ 3.216,46	€ 3.873,95
Voordelig exploitatie saldo	€ 14.670,27	€ 1.616,26	Giften / Bijdragen	€ 1.517,00	€ 680,01
			Opbrengst Rente/dividend	€ 1.955,82	€ 2.324,43
Totaal	<u>€ 47.005,30</u>	<u>€ 45.975,69</u>	Totaal	<u>€ 47.005,30</u>	<u>€ 45.975,69</u>

€ -

Toelichting op de balans per 31-12-2019

"A k t i v a"

Bedrag

Lening aan Gemeenteleden

Saldo per 1 januari 2019		€ 1.802,70
Verstrekke leningen	+ € 2.500,00	
Ontvangen aflossingen	- € 630,00	
Saldo per 31 december 2019		<u>€ 3.672,70</u>

Bank - en girorekeningen:

31-12-2019

Saldo SKG rekening Diaconie	€ 18.419,09
Saldo SKG spaarrekening Diaconie	€ 113.557,63
Saldo SKG Werelddiaconaat	€ 755,56
Saldo SKG Legaat Grote Kerk	€ 22.976,40
Saldo Wijkkassen SKG rekeningen + kassaldi	€ 12.765,64
Totaal	<u>€ 168.474,32</u>

Vorderingen kort:

Bedrag

Totaal vorderingen kort	<u>€ 11.183,53</u>
-------------------------	--------------------

Toelichting op de balans per 31-12-2019

"P a s s i v a"	<u>2019</u>
<u>Eigen vermogen</u>	
Inventaris	€ -
Leningen aan gemeenteleden	€ 3.672,70
Aandelen Oiko Credit	€ 35.550,12
Lening Project Het Passion van PDKN	€ 7.200,00
Lening Rudolphstichting	€ 10.000,00
Totaal Eigen Vermogen (vastgelegde middelen)	<u>€ 56.422,82</u>
	<u>2019</u>
Fonds bijzondere noden: saldo 1 januari 2019	<u>€ 74.892,84</u>
Mutaties:	
- Mutatie eigen vermogen:	€ 1.499,19-+
Verstrekke leningen	€ 2.500,00 -
Aflossing leningen	€ 630,00 +
Dividend Oiko Credit certificaten	€ 229,19 -
Project het Passion aflossing	€ 600,00 +
GZB/Noodhulp Zuidelijk Afrika overstromingen	€ 800,00 -
Inlia/bijdrage afsluitingsregeling	€ 800,00 -
- Positief exploitatie saldo 2019	€ 14.670,27+
Totaal mutaties	<u>€ 11.571,08</u>
Saldo Fonds bijzondere noden per 31-12-2019	<u>€ 86.463,92</u>
<u>Schulden kort:</u>	<u>2019</u>
	<u>Bedrag</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>€ 12.968,99</u>

Toelichting op de exploitatierekening 2019

"L a s t e n"	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Vaste en tijdelijke verzorging</u>		
Totaal	<u>€ 1.170,00</u>	<u>€ 1.084,40</u>
<u>Bijdragen en diverse kosten</u>		
Advies- en projectenlijst Provincie Groningen-Drenthe	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Diaconale quotatie	€ 8.419,41	€ 8.514,32
Abonnementen "Diaconia"	€ -	€ 36,96
Gemeenschap van Kerken (in 2019 geen bijdrage nodig)	€ -	€ 2.000,00
Voorstelling de Omzieners in de Tamboer mei 2018	€ -	€ 940,00
Rudolphstichting bijdrage (collecte 15.12.2019)	€ 343,45	€ 300,00
PIT/Pro Rege bijdrage (collecte 15.12.2019)	€ 343,45	€ 300,00
Restitutie bijdrage Stichting ter Aarde	€ 500,00-	€ -
Bijdrage project Letland (via de Weide: toezegging in 2011)	€ -	€ 500,00
Bijdrage Diaconaal Platform Hoozevee	€ 966,00	€ 966,00
Kerstvoedselpakketten	€ 1.925,00	€ 8.331,29
Zending/Bijdrage projekt 40-dagen tijd (aanv. Spaardoosjes)	€ 575,00	€ 125,40
Contributie N.V.O.C. (steunvereniging van Oiko Credit)	€ 20,00	€ 20,00
Contributie Federatie van Diaconieën	€ 40,00	€ 40,00
Kosten vergaderingen in Hoozevee	€ -	€ 71,40
Kosten dagelijks bestuur en kopieën	€ 81,08	€ -
Enveloppen Werelddiaconaat	€ 162,37	€ -
Attenties voor vrijwilligers Historische Kring	€ -	€ 354,00
Diverse attenties	€ -	€ 51,89
Afboeken post inventaris	€ -	€ 1,00
Verschil collecteafdrachten	€ 0,40-	€ 0,30-
Bankkosten SKG	€ 60,00	€ 60,00
<u>Ontvangsten en uitgaven via wijkkassen:</u>		
-Diaconie wijk Grote Kerk	€ 3.492,24	€ 3.706,04
-Diaconie wijk Hoofdstraatkerk	€ 2.017,14	€ 2.689,00
-Diaconie wijk Zuid	€ 362,08	€ 966,84
-POWZ wijk Zuid	€ 3.412,49	€ 3.457,86
-Diaconie wijk Oost	€ 1.007,37	€ 1.394,39
-Wijkcontactwerk wijk Oost	€ 1.619,00	€ 1.878,00
-Diaconie wijk de Weide	€ 5.819,35	€ 5.570,94
Totaal ontvangsten en uitgaven via wijkkassen	€ 17.729,67	€ 19.663,07
Totaal bijdragen en diverse kosten	<u>€ 31.165,03</u>	<u>€ 43.275,03</u>
<u>Opbrengst rente en "dividend"</u>		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Rente spaarrekeningen SKG	€ 1.627,25	€ 1.840,69
Rente lening "Het Passion" 2011	€ 99,38	€ 106,88
Rente lening Rudolphstichting	€ 0,00	€ 150,00
Oiko Credit "dividend" van onze certificaten	€ 229,19	€ 226,86
Totaal	<u>€ 1.955,82</u>	<u>€ 2.324,43</u>

Toelichting op de exploitatierekening 2019
" B a t e n "

Periodieke collecten:

<u>Dag</u>	<u>Datum</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Dag</u>	<u>Datum</u>	<u>Bedrag</u>
Zondag	06 januari	€ 877,77	Zondag	07 juli	€ 900,20
Zondag	13 januari	€ 749,54	Zondag	14 juli	€ 951,01
Zondag	20 januari	€ 799,65	Zondag	21 juli	€ 791,16
Zondag	27 januari	€ 742,64	Zondag	28 juli	€ 696,57
Zondag	03 februari	€ 744,17	Zondag	04 augustus	€ 801,82
Zondag	10 februari	€ 710,71	Zondag	18 augustus	€ 870,28
Zondag	24 februari	€ 866,03	Zondag	25 augustus	€ 830,30
Zondag	03 maart	€ 1.009,06	Zondag	01 september	€ 294,11
Zondag	10 maart	€ 914,11	Zondag	15 september	€ 820,46
Woensdag (biddag)	13 maart	€ 319,75	Zondag	22 september	€ 860,33
Zondag	17 maart	€ 930,64	Zondag	06 oktober	€ 1.093,19
Zondag	31 maart	€ 1.152,99	Zondag	13 oktober	€ 1.155,57
Zondag	14 april	€ 802,25	Zondag	20 oktober	€ 802,61
Witte Donderdag	18 april	€ 552,15	Zondag	27 oktober	€ 934,72
Zondag	21 april (pasen)	€ 506,47	Woensdag (dankdag)	06 november	€ 415,50
Maandag	22 april (pasen)	€ 58,05	Zondag	10 november	€ 745,58
zondag	28 april	€ 881,61	Zondag	24 november	€ 1.210,08
zondag	05 mei	€ 931,29	Zondag	01 december	€ 915,60
Zondag	12 mei	€ 856,99	Zondag	08 december	€ 799,86
Donderdag	30 mei (Hemelvaart)	€ 229,45	Zondag	15 december	€ 686,90
zondag	02 juni	€ 562,39	Zondag	22 december	€ 865,26
zondag	09 juni (Pinksteren)	€ 1.110,02	maandag	24 december	€ 1.264,71
Zondag	23 juni	€ 693,25	Dinsdag	25 december (Kerst)	€ 1.290,01
Zondag	30 juni	€ 816,84	Zondag	26 december	€ 48,80
			Zondag	29 december	€ 1.087,05
Totaal					€ 38.949,50
Busjes en giften kerkradio cq -tv					€ 1.366,52
Totaal					<u>€ 40.316,02</u>

Opbrengsten van de gehouden collecten voor het wijkcontactwerk 2019

<u>Datum:</u>		<u>2019</u>
1 januari 2019	€ 229,45	
7 april 2019	€ 1.076,19	
16 juni 2019	€ 455,35	
8 september 2019	€ 808,49	
31 december 2019	€ 646,98	
Totaal opbrengsten	€ 3.216,46	€ 3.216,46
<u>Ontvangen giften</u>		<u>€ 1.517,00</u>
<u>Totaal ontvangen giften en bijdragen</u>		<u>€ 1.517,00</u>

Posten ter herinnering

	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>
Inzameling op 17 maart voor Binnenlands Diaconaat	€ 961,04	
Inzamelingen tijdens 40-dagen project	€ 2.161,97	
Opbrengst spaardoosjes voor 40-dagen project	€ 651,14	
Inzameling op 10 november voor Binnenlands Diaconaat	€ 807,58	
Afgedragen aan Kerk in Actie		€ 4.581,73
Inzameling op 3 februari Werelddiaconaat tbv project 10 27 (vh Luisterend Dienen)	€ 176,06	
Inzameling op 14 oktober Werelddiaconaat tbv project 10 27 (vh Luisterend Dienen)	€ 224,41	
Inzameling op 10 november tbv Project 10 27	€ 280,75	
Afgedragen aan project 10 27		€ 681,22
Opbrengst spaardoosjes en inzameling voor Kinderen in de Knel in 2019	€ 2.142,45	
Afgedragen aan Kerk in Actie tbv Kinderen id Knel in 2019		€ 2.142,45
Kerstvoedselpakkettenactie:		
Betaald uit de exploitatierekening	€ 1.925,00	
Kosten kerstvoedselpakketten PKN kerken Hoogeveen 2019		€ 1.925,00
Project "Vakantiegeld Beter Samen Delen"		
Saldo op 1 januari 2019	€ 1.565,52	
Ontvangen giften	€ 23.307,25	
Bankkosten/Rente SKG 2019		€ 30,00
Afgedragen ontvangen giften		€ 21.459,00
Saldo op 31 december 2019 voor het project in 2020		€ 3.383,77
Overige collecten afgedragen:		
Inzameling voor Noodhulp in Mozambique 19.05.2019	€ 3.136,83	
Diakonaal Platform op 02 juni 2019	€ 762,49	
Inzameling voor de Vredesweek op 22 september 2019	€ 812,70	
Diakonaal Platform Hoogeveen op 20 oktober 2019	€ 796,50	
JOP /inzameling op 14 april 2019	€ 878,17	
Vrededorst/voor KIA Pakistan 18 april 2019	€ 263,61	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 6.650,30

Posten ter herinnering	Ontvangsten	Uitgaven
Centraal Doel collecte I gehouden op: 17 februari 2019 voor Diakonaal Platform	€ 991,97	
Afgedragen aan Diakonaal Platform Hoogeveen		€ 991,97
Centraal Doel collecte II gehouden op: 29 sept. 2019 voor projecten Gambia Hoogeveen	€ 722,76	
Afgedragen aan Jeugd voor Gambia		€ 240,92
Afgedragen aan Regenboog voor Gambia		€ 240,92
Afgedragen aan Samen voor Gambia		€ 240,92
Doelcollecten I		
Grote kerk/24 maart 2019 voor HGJB	€ 213,40	
Hoofdstraatkerk/24 maart voor Save the Children	€ 209,60	
Goede Herderkerk/24 maart 2019 voor Schuldhulpmaatje	€ 287,42	
Oosterkerk/24 maart 2019 voor Platform Kerk en Aardbeving	€ 223,87	
Wijk de Weide/24 maart 2019 voor KIA India	€ 242,25	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 1.176,54
Doelcollecten II		
Grote Kerk/voor project van Dam Kenia	€ 493,65	
Hoofdstraatkerk/Samenloop voor Hoop	€ 261,32	
Goede Herderkerk/16 juni 2019 voor Stichting leergeld	€ 252,07	
Oosterkerk/28 mei 2019 voor fam. Kramer Sri Lanka	€ 328,70	
Wijk de Weide/26 mei 2019 voor St. Vrienden van Philadelphia	€ 402,25	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 1.737,99
Doelcollecten III		
Grote Kerk/11 augustus 2019 voor GZB Leendert Wolters	€ 212,98	
Hoofdstraaktkerk/11 augustus 2019 voor Voedselbank	€ 166,60	
Goede Herderkerk/11 augustus 2019 voor fam. Kramer Sri Lanka	€ 448,41	
Oosterkerk/11 augustus 2019 voor Speelgoedbank Robin Hood	€ 138,31	
Vredehorst/11 augustus 2019 voor Gospelmusic Hoogeveen	297,45	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 1.263,75
Doelcollecten IV		
Grote kerk/17 november 2019 voor Dorcas	€ 186,35	
Hoofdstraatkerk /24 november voor Sierra Leone via Reg.fonds	€ 202,75	
Goede Herderkerk/17 november 2019 voor de voedselbank	€ 242,60	
Oosterkerk/17 november 2019 voor Stichting Titane	€ 274,50	
Vredehorst/3 november 2019 Kerk en Schooldiensten 3 verschillende bestemmingen	€ 687,48	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 1.593,68

Verantwoording mutaties balansrekeningen:

Reserve Gemeente Adviseur:

Saldo op 1 januari 2019	€ 5.188,67
Advies van Jenneke Span (inloophuis)	€ 3.834,20
<hr/>	
Saldo op 31 december 2019	€ 1.354,47

Reserve Diaconaal Platform

Saldo op 1 januari 2019	€ 3.616,73
Geen mutaties in 2019	€ 0,00-
<hr/>	
Saldo op 31 december 2019	€ 3.616,73

Reserve te besteden gelden

Saldo op 1 januari 2019	€ 37.756,74
Bijdrage aan de volgende projecten:	
Voedselbank via Roel Smit	€ 500,00
Diakonaal Platform Hoogeveen extra bijdrage	€ 2.500,00
<hr/>	
Saldo op 31 december 2019	€ 34.756,74

Bestemming positief resultaat 2019:

Resultaat 2019	€ 14.670,27
Bestemming van dit resultaat:	
Wordt nog nader vastgesteld door het college	
<hr/>	
Totaal	€ 14.670,27

Collecten Heilig Avondmaal

	<u>2019</u>	<u>Toegedeeld aan:</u>	<u>Bedrag</u>
1e kwartaal	€ 1.735,77	Leprazending	€ 1.735,77
2e kwartaal	€ 1.894,09	Stichting Titane Nootmuskaat	€ 1.894,09
3e kwartaal	€ 1.501,08	Diaconaal Platform Hoogeveen	€ 1.501,08
4e kwartaal	€ 1.733,75	Stichting School voor Haiti	€ 1.733,75
Totaal	€ 6.864,69		€ 6.864,69

Bijdragen voor het Werelddiaconaat

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

Ontvangen opbrengsten:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1e kwartaal	€ 9.800,60	€ 10.395,00	€ 11.666,12	€ 11.165,69
2e kwartaal	€ 139,50	€ 195,00	€ 279,50	€ 294,50
3e kwartaal	€ 212,00	€ 173,00	€ 64,50	€ 99,50
4e kwartaal	€ 11.421,55	€ 12.313,00	€ 12.463,50	€ 13.969,10
Totaal	€ 21.573,65	€ 23.076,00	€ 24.473,62	€ 25.528,79