

Diaconaat Protestantse Gemeente Assen

Oosterhoutstraat 30, 9401 NE Assen



Assen, 25 oktober 2017

Geachte dames en heren,

Bijgaand presenteren wij u de begroting voor 2018 van het College van Diakenen.

Deze begroting is een opstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2018. De begrote bedragen is een schatting, die gebaseerd is op de werkelijke kosten en opbrengsten uit 2016 en de begroting 2017.

Een korte toelichting op enkele onderdelen:

1. Collecten en giften

Wij verwachten dat de Bijdragen -Diaconaat dichtbij- en de collecten Eredienst lager zullen uitvallen in verband met terugloop van leden.

2. Rente en dividend

Dit betreft ontvangen rente, dividenden en verkooptransacties van onze effecten portefeuille. Aangezien wij onze effecten waarderen tegen aanschafwaarde, zijn wij voor de werkelijke (liquide) ontvangsten afhankelijk van de ontvangen rente, dividenden en uitgevoerde transacties. Lage rente wordt meer en meer voelbaar. Het beursklimaat laat zich moeilijk voorspellen, zo ook beleggingsresultaten en koerswinsten.

3/12. Af te dragen gelden

De post "af te dragen gelden" bestaat uit doelopbrengsten die in zijn geheel worden doorgesluisd. Post 3 (opbrengsten) is dan ook gelijk aan post 12 (afdrachten).

4. Wijkbudgetten

De systematiek is aangepast. Het wijkbudget bestaat uit een bedrag per pastorale eenheid en een bedrag voor leden 75+.

Het peilmoment voor het aantal leden is medio 2017.

De actie vakantiegeld is apart opgenomen onder de post wijkdiaconieën. Ook in 2018 verwachten wij dat de "vraag" het "aanbod" zal overtreffen.

	De Drieklank	Vredenoord	Jozefkerk	Totaal
Bedrag per past. eenheid	3,00	3,00	3,00	
Bedrag per lid 75+	2,00	2,00	2,00	
aantal past. eenheden	1570	1556	746	3872
aantal leden 75+	563	437	343	1343
Bedrag per past. eenheid	€ 4.710,00	€ 4.668,00	€ 2.238,00	€ 11.616,00
bedrag per lid 75+	€ 1.126,00	€ 874,00	€ 686,00	€ 2.686,00
Totaal	€ 5.836,00	€ 5.542,00	€ 2.924,00	€ 14.302,00

Diaconaat Protestantse Gemeente Assen

Oosterhoutstraat 30, 9401 NE Assen

5. Ondersteuning

Voor de post ondersteuning is € 22.000,- begroot. De kerstpakkettenactie is onderdeel van ondersteuning.

6. Zieken- en ouderenzorg

Mede wegens een forse prijsverhoging in 2016 heeft de Commissie Vaartweek voorgesteld om dit bedrag in 2016 en mogelijk in 2017 niet geheel in rekening te brengen bij de deelnemers.

De jaarlijkse donatie van Zilveren Kruis komt in 2018 te vervallen.

Het is te verwachten dat de deelnemende diaconieën een bijdrage moeten leveren.

8. Missionaire Beraadsgroep

De activiteiten van de Missionaire Beraadsgroep zijn rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het CvD gebracht. De begroting 2018 ligt in lijn met de begroting van 2017

9. Bijdragen instellingen

De bijdragen zijn beduidend hoger dan vorig jaar.

De grootste bijdrage wordt gedaan aan Stichting Budget Support. Hulpvragen worden door BS beoordeeld en zo mogelijk afgehandeld.

Nieuw is een bijdrage aan Stichting INLIA, deze bijdrage staat los van het mogelijk ondertekenen van het Charter van Groningen.

Het CvD werkt met een aantal kerkgenootschappen samen in het Diaconaal Platform Assen, dit jaar omgebouwd tot Stichting Diaconaal Platform Assen. De deelnemende kerken worden geacht, naar omvang van grootte, een bijdrage te leveren.

In de begroting is een bedrag opgenomen voor de PopUp vestiging VVV van onze stadspredikant.

13. Besteding vanuit het vermogen

Dit betreft langjarige verplichtingen, tot een bedrag van ca € 65.000, die niet uit het reguliere budget kunnen worden bekostigd. De kosten voor een diaconaal predikant (0,2 fte) en voor een diaconaal jeugd-missionair werker worden gefinancierd vanuit het vermogen. In 2015 is het dienstverband van de diaconaal werker teruggebracht naar 16 uur per week. Dit laat ruimte voor een andere diaconale invulling.

Voor de overige begrote baten en lasten zijn geen nadere bijzonderheden te melden.

Namens het College van Diakenen

G. Drogts
Voorzitter

G. Sloots
Penningmeester

Diaconaat Protestantse Gemeente Assen

Oosterhoutstraat 30, 9401 NE Assen

Begroting 2018

	begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
BATEN			
1. Collecten en giften	107.500	114.000	112.007
2. Beleggingsresultaten/rente	47.725	37.975	99.695
3. Af te dragen gelden	<u>110.350</u>	<u>116.050</u>	<u>112.160</u>
	265.575	268.025	323.862
LASTEN			
4. Wijkbudgetten	19.310	16.795	14.805
5. Ondersteuning	22.000	22.000	12.430
6. Zieken- en ouderenzorg	6.750	4.250	680
7. Bijdrage kerkelijke organen	16.542	13.942	14.590
8. Missionaire beraadsgroep	26.435	30.566	20.590
9. Bijdragen instellingen	41.250	29.550	23.600
10. Beheers- en administratiekosten	32.300	30.500	31.821
11. Overige lasten	2.250	2.650	1.837
12. Af te dragen gelden	<u>110.350</u>	<u>116.050</u>	<u>112.160</u>
	277.187	266.303	232.513
RESULTAAT			
totaal baten	265.575	268.025	323.862
totaal lasten	<u>277.187</u>	<u>266.303</u>	<u>232.513</u>
Exploitatieresultaat	-11.612	1.722	91.349
13. Besteding vanuit het vermogen	<u>52.700</u>	<u>68.660</u>	<u>51.559</u>
Resultaat	-64.312	-66.938	39.790
Resultaat/Afname vermogen	<u><u>-64.312</u></u>	<u><u>-66.938</u></u>	<u><u>39.790</u></u>

Diaconaat Protestantse Gemeente Assen

Oosterhoutstraat 30, 9401 NE Assen

Specificatie begroting

	begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
1. COLLECTEN EN GIFTEN			
Collecten Eredienst	21.000	25.000	22.243
Bijdragen diaconaat dichtbij	86.500	89.000	89.114
Giften	0	0	650
	107.500	114.000	112.007
2. BELEGGINGSRESULTATEN/RENTE			
Renteopbrengsten	250	3.000	3.926
SKG deposito's	2.550	0	4.950
Beleggingsresultaten	8.000	26.200	12.615
Koerswinst op verkoop effecten	30.000	0	69.612
Lening/hypotheek Open Huis	2.750	3.000	2.724
Cashdividend Oikocredit	3.800	5.400	5.495
Stockdividend Oikocredit	375	375	373
	47.725	37.975	99.695
3. AF TE DRAGEN GELDEN			
Vrije collecten	5.000	6.300	3.102
Project 40-dagen tijd	8.000	7.500	7.936
Binnenlands Diaconaat	850	750	854
Kinderen in de knel	3.000	3.000	3.099
Zendingscollecte	2.500	2.500	2.088
Bijzondere collecten	2.500	5.000	0
Noodhulp Syrië	0	0	3.077
Bijdrage verweg	86.500	88.000	90.330
Collecte Werelddiaconaat	2.000	3.000	1.674
	110.350	116.050	112.160
4. WIJKDIACONIEËN			
Jozefkerk			
Wijkbudget	2.925	2.970	3.045
Extra budget	0	150	0
Extra ontvangsten	0	700	1.856
Extra bestedingen	0	-970	-1.840
Toevoeging reservering	0	270	-16
	2.925	3.120	3.045
De Drieklank			
Wijkbudget	5.840	6.095	6.155
Extra ontvangsten	0	350	2.298
Extra bestedingen	0	-125	-968
Toevoeging reservering	0	-225	-1.330
	5.840	6.095	6.155
Vredenoord			
Wijkbudget	5.545	5.580	5.605
Extra ontvangsten	0	250	1.757
Extra bestedingen	0	-250	-1.942
Onttrekking reservering	0	0	185
	5.545	5.580	5.605

Diaconaat Protestantse Gemeente Assen

Oosterhoutstraat 30, 9401 NE Assen

	begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
Vakantiegeld			
Ontvangsten via de wijken	-15.000	-16.000	-16.715
Ontvangsten via de kerk	0	0	0
Bestedingen	20.000	18.000	18.416
Onttrekking reservering	0	0	-1.701
	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
Totaal wijken	19.310	16.795	14.805
5. ONDERSTEUNING			
Via de wijkdiakonieën	2.500	3.000	0
Kerstuitgaven	17.000	16.000	11.265
Diverse ondersteuning	2.500	3.000	1.165
	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>12.430</u>
6. ZIEKEN- EN OUDERENZORG			
Ontmoetingsdagen	500	500	0
Vaartweek	5.000	2.500	0
Ouderenwerk	1.250	1.250	680
	<u>6.750</u>	<u>4.250</u>	<u>680</u>
7. BIJDRAGEN KERKELIJKE ORGANEN			
Diaconaal quotum	<u>16.542</u>	<u>13.942</u>	<u>14.590</u>
	16.542	13.942	14.590
8. MISSIONAIRE BERAADSGROEP			
Activiteiten in de wijken	6.675	7.105	2.432
Lectuur	3.960	3.961	3.690
Subsidies	950	1.450	1.526
S.I.R.W.	1.150	1.150	0
Uitzendkosten kerkdiensten RTV-Assen	0	1.500	0
Kerkdiensten Wilhelminaziekenhuis	0	1.000	0
Middagpauze diensten Bethelkerk	0	300	0
Zin in Zondag	1.200	1.200	784
Openluchtdienst Hemelvaart	1.500	1.500	1.503
Kerkengang scholen	300	300	116
Recreatiefolder	0	150	0
Kerkennacht	0	250	0
Kosten commissie	300	300	139
Missionair quotum	10.400	10.400	10.400
	<u>26.435</u>	<u>30.566</u>	<u>20.590</u>
9. BIJDRAGEN INSTELLINGEN			
De Samaritaan	2.000	2.000	1.960
Stichting INLIA	5.000	0	0
Pastoraat WZA	500	0	500
Advieslijst regionaal Diaconaal fonds	600	0	575
Stichting DPA	1.000	0	0
Sociale Alliantie	250	450	50
Uitkeringsgerechtigenberaad Assen	2.100	2.100	2.100

Diaconaat Protestantse Gemeente Assen

Oosterhoutstraat 30, 9401 NE Assen

	begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
Pop-Up winkel	2.000	2.000	215
Pop-Up VVV Assen	5.800	0	0
Stichting Gewoon Verdiend	0	0	1.000
Stichting hulp Jordanië	1.500	0	1.500
Stichting Budget support Assen	15.000	15.000	15.000
Kledingactie	0	0	500
Open Huis	3.000	3.000	0
Diverse instellingen	<u>2.500</u>	<u>5.000</u>	<u>200</u>
	41.250	29.550	23.600
10. BEHEERS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN			
Vergaderkosten	250	250	0
Abonnementen	550	500	504
Bankkosten	9.500	8.000	9.485
Administratiekosten	16.750	16.750	16.750
Accountantskosten	<u>5.250</u>	<u>5.000</u>	<u>5.082</u>
	32.300	30.500	31.821
11. OVERIGE LASTEN			
Kosten tlv ZWO	250	400	0
Zendingskalenders	0	0	514
Verkoop zendingskalenders	0	0	-566
Dienst van Schrift en Tafel	750	750	875
Algemene kosten	<u>1.250</u>	<u>1.500</u>	<u>1.014</u>
	2.250	2.650	1.837
12. AF TE DRAGEN GELDEN			
Vrije collecten	5.000	6.300	3.102
Project 40-dagen tijd	8.000	7.500	7.936
Binnenlands Diaconaat	850	750	854
Kinderen in de knel	3.000	3.000	3.099
Zendingscollecte	2.500	2.500	2.088
Bijzondere collecten	2.500	5.000	0
Noodhulp Syrië	0	0	3.077
Bijdrage verweg	86.500	88.000	90.330
Collecte Werelddiaconaat	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.674</u>
	110.350	116.050	112.160
13. BESTEDINGEN VANUIT HET VERMOGEN			
Diaconaal predikant	17.350	16.660	16.529
Diaconaal jeugd-missionair werker	28.600	43.500	28.559
Kantoorhuur diaconaal jeugd-missionair werker	3.000	3.000	3.000
Extra kantoorhuur diaconaal werker	2.500	3.000	2.438
Kosten diaconaal jeugd-missionair werker:	1.250	2.500	1.033
Diaconaal project	<u>P.M.</u>		
	52.700	68.660	51.559

Diaconaat Protestantse Gemeente Assen

Oosterhoutstraat 30, 9401 NE Assen