

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2024

Specificatie exploitatierekening	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Baten:			
1 Collecten en giften			
Collecten eredienst	€ 11.000	€ 12.500	€ 12.217
Bijdragen diaconaat	€ 117.500	€ 146.000	€ 91.838
Legaten	€ -	€ -	€ 15.000
Giften	€ -	€ -	€ 30
Totaal	€ 128.500	€ 158.500	€ 119.085
2 Beleggingsresultaten/rente			
Renteopbrengsten	€ -	€ -	€ 16-
SKG deposito's (vervaldatum 5-1-2023)	€ -	€ -	€ 2.550
Beleggingsresultaten	€ 20.000	€ 20.000	€ 19.010
Koersresultaat effecten	€ 72.000	€ 17.000	€ 149.853-
Lening/hypotheek Open Huis	€ 2.500	€ 2.450	€ 4.024
Dividend Oikocredit	€ -	€ -	€ 2.272
Totaal	€ 94.500	€ 39.450	€ 122.013-
3 Door te zenden gelden			
Door te zenden - vrije collecten	€ 10.000	€ 10.000	€ 12.221
Project 40-dagen tijd	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Door te zenden - diaconaat landelijk	€ 6.000	€ 6.000	€ 9.562
Door te zenden - kinderen in de knel	€ 4.000	€ 4.000	€ 3.016
Door te zenden - wereldwijd	€ 8.000	€ 8.000	€ 12.510
Door te zenden - zending	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.612
Door te zenden - noodhulp - rampen	€ 3.000	€ 3.000	€ 1.354
Door te zenden - bijzondere collecten	€ -	€ -	€ 9.019
Door te zenden - bijdragen Verweg	€ -	€ -	€ 76.312
Totaal	€ 37.500	€ 37.500	€ 125.606
14 Onttrekking aan bestemmingsreserves			
Wijkdiaconie Jozefkerk	€ -	€ -	€ -
Wijkdiaconie Drieklank	€ -	€ -	€ -
Wijkdiaconie Vredenoord	€ -	€ -	€ -
Reservering hulpverlening	€ -	€ -	€ 75.898
Bestemmingsreserve Vredenoord algemeen	€ 7.900	€ -	€ 7.500
Bestemmingsreserve Vredenoord wijk	€ -	€ -	€ 400
Kerkomroep	€ -	€ -	€ 313
Vaartweek	€ -	€ -	€ 400
Totaal	€ 7.900	€ -	€ 84.511

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2024

EXPLOITATIEREKENING		Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Baten				
1	Collecten en giften	€ 128.500	€ 158.500	€ 119.085
2	Beleggingsresultaten/rente	€ 94.500	€ 39.450	€ 122.013-
3	Af te dragen gelden	€ 37.500	€ 37.500	€ 125.606
	Totaal baten	€ 260.500	€ 235.450	€ 122.678
Lasten				
4	Wijkbudgetten	€ 12.358	€ 13.051	€ 10.383
5	Ondersteuning	€ 7.000	€ 12.200	€ 3.647
6	Zieken- en ouderenzorg	€ 5.000	€ 5.500	€ 400
7	Bijdrage kerkelijke organen	€ 11.479	€ 11.323	€ 11.409
8	Missionaire beraadsgroep	€ 16.742	€ 25.250	€ 16.525
9	Bijdragen instellingen	€ 101.001	€ 117.000	€ 47.486
10	Beheers- en administratiekosten	€ 63.290	€ 36.600	€ 34.999
11	Overige lasten	€ 14.030	€ 1.650	€ 4.018
12	Af te dragen gelden	€ 37.500	€ 37.500	€ 125.606
13	Besteding vanuit het vermogen	€ 47.370	€ 84.100	€ 62.137
	Totaal lasten	€ 315.770	€ 344.174	€ 316.610
	Resultaat baten en lasten	€ 55.270-	€ 108.724-	€ 193.932-
14	Onttrekking aan bestemmingsreserves	€ 7.900	€ -	€ 84.511
15	Toevoeging aan bestemmingsreserves	€ -	€ -	€ 2.903-
	Resultaat	€ 47.370-	€ 108.724-	€ 112.324-

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2024

Specificatie exploitatierekening	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Lasten:			
4 Wijkdiaconieën			
Jozefkerk			
Wijkbudget	€ 2.549	€ 2.720	€ 2.771
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 3.748-
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 2.568
Toevoeging reserve wijkdiaconie (2022): € 1.180	€ -	€ -	€ -
Tussentelling	€ 2.549	€ 2.720	€ 1.591
De Drieklank			
Wijkbudget	€ 5.010	€ 5.245	€ 5.374
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 6.309-
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 5.689
Toevoeging reserve wijkdiaconie (2022): € 620	€ -	€ -	€ -
Tussentelling	€ 5.010	€ 5.245	€ 4.754
Vredenoord			
Wijkbudget	€ 4.799	€ 5.086	€ 5.141
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 868-
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 110
Toevoeging reserve wijkdiaconie (2022): € 758	€ -	€ -	€ -
Tussentelling	€ 4.799	€ 5.086	€ 4.383
Vakantiegeld			
Ontvangsten via de wijken	€ 14.500-	€ 14.500-	€ 20.735-
Bestedingen	€ 14.500	€ 14.500	€ 20.350
Overige kosten	€ -	€ -	€ 40
Toevoeging reserve vakantiegeld (2022): € 345	€ -	€ -	€ -
Tussentelling	€ -	€ -	€ 345-
Totaal	€ 12.358	€ 13.051	€ 10.383
5 Ondersteuning			
Via de wijkdiaconieën	€ -	€ -	€ -
Kerkomroep		€ 2.200	€ 2.152
Kerstpakkettenactie	€ 7.000	€ 10.000	€ 1.495
Diverse ondersteuning	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 7.000	€ 12.200	€ 3.647
6 Zieken- en Ouderenzorg			
Ontmoetingsdagen	€ -	€ -	€ -
Kerstuitgaven	€ -	€ -	€ -
Vaartweek	€ 5.000	€ 5.000	€ 400
Ouderenwerk	€ -	€ 500	€ -
Totaal	€ 5.000	€ 5.500	€ 400

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2024

Specificatie exploitatierekening	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
7 Afdracht Kerkelijke Organen			
Diaconaal quotum	€ 11.479	€ 11.323	€ 11.409
Totaal	€ 11.479	€ 11.323	€ 11.409
8 Missionaire Beraadsgroep			
Activiteiten in de wijken	€ 2.500	€ 2.500	€ 1.401
Lectuur	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.518
Subsidies	€ -	€ -	€ 1.552
S.I.R.W.	€ -	€ 1.150	€ -
Kerkdiensten Wilhelminaziekenhuis	€ -	€ -	€ -
Middagpauzediensten Bethelkerk	€ 300	€ 300	€ 250
Kerkdiensten Anholt		€ 500	€ -
Zin in Zondag	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.531
Opvang vluchtelingen Opstandingskerk	€ -	€ -	€ 4.029
Openluchtdienst Hemelvaart	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.620
Kerkengang scholen	€ -	€ -	€ -
Kosten commissie	€ -	€ -	€ 282
Musica Pro deo - garantstelling	€ 1.000	€ 1.000	€ -
Kerk en Kunst Vredenoord - garantstelling	€ 1.000	€ 1.000	€ -
Overig	€ 3.542		
Kerk en Theater Vredenoord - garantstelling	€ 1.000	€ 1.000	€ -
Missionair quotum		€ 10.400	€ 10.400
Totaal	€ 16.742	€ 25.250	€ 16.525
9 Bijdragen instellingen			
De Samaritaan	€ -	€ 500	€ -
Stichting INLIA	€ -	€ 5.000	€ -
Diaconaal Platform	€ 1.500	€ 750	€ 750
Advieslijst Regionaal Diaconaal Fonds	€ 750	€ 750	€ -
Open Huis - winteropenstelling	€ 500	€ 500	€ -
Schuldhelp & zakgeldproject	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Pop-Up winkel/Mooi Verhaal - kosten/opbrengsten	€ 5.000	€ 6.000	€ 4.142
Voedselbank incl. Vakantietassen	€ 8.000	€ 6.000	€ 3.439
St. Present	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.000
Bijdragen Oekraïne	€ 10.000	€ -	€ 8.055
Vaart Welzijn	€ -	€ -	€ 1.250
Bijdragen taallessen via Vredenoord	€ -	€ -	€ 5.000
Vrienden Hospice Noord- en Midden-Drenthe	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Diaconale presentieplek i.s.m KiA (looptijd 2021 t/m 2024)	€ 15.000	€ 25.000	€ 15.000
Stichting Chagos	€ 2.800		
Nader te bepalen initiatief met impact op Lange termijn	€ 35.500		
Diverse instellingen en initiatief projecten	€ 14.451	€ 64.500	€ 2.350
Totaal	€ 101.001	€ 117.000	€ 47.486

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2024

Specificatie exploitatierekening	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
10 Beheers- en administratiekosten			
Vergaderkosten	€ 500	€ 500	€ 95
Abonnementen en contributies	€ 90	€ 100	€ 80
Bankkosten	€ 16.000	€ 14.000	€ 14.444
Administratiekosten	€ 22.700	€ 17.000	€ 16.750
Accountantskosten	€ 4.000	€ 5.000	€ 3.630
Wervingskosten/professionele ondersteuning	€ 20.000		
Totaal	€ 63.290	€ 36.600	€ 34.999
11 Overige lasten			
ZWO - kalenders	€ -	€ 1.000	€ 258
ZWO - verkoop kalenders	€ -	€ 1.000	€ 260
ZWO - overige kosten/giften	€ -	€ -	€ -
Dienst van Schrift en Tafel	€ -	€ 150	€ 240
Externe beleidsondersteuning	€ 2.930	€ 500	€ 3.131
Reservering inzake casus 'missionair quotum'	€ 10.400		
Algemene kosten	€ 700	€ 1.000	€ 649
Totaal	€ 14.030	€ 1.650	€ 4.018
12 Afdracht door te zenden gelden			
Afdracht - vrije collecten	€ 10.000	€ 10.000	€ 12.221
Afdracht - project 40-dagen tijd	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Afdracht - binnenlands diaconaat	€ 6.000	€ 6.000	€ 9.562
Afdracht - kinderen in de Knel	€ 4.000	€ 4.000	€ 3.016
Afdracht - diaconaat wereldwijd	€ 8.000	€ 8.000	€ 12.510
Afdracht - zending	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.612
Afdracht - noodhulp-rampen	€ 3.000	€ 3.000	€ 1.354
Afdracht - bijzondere collecten	€ -	€ -	€ 9.019
Afdracht - bijdrage Verweg	€ -	€ -	€ 76.312
Totaal	€ 37.500	€ 37.500	€ 125.606
13 Bestedingen vanuit het vermogen			
Predikant/ouderenpastor	€ 1.700	€ 19.000	€ 19.136
Diaconaal werker	€ 38.570	€ 38.000	€ 37.273
Kosten diaconaal werker	€ 1.000	€ 1.000	€ 147
Kantoorhuur diaconaal werker	€ 3.100	€ 3.100	€ 3.069
Extra kantoorhuur Open Huis	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.512
Communicatieplan en -uitvoering		€ 5.000	€ -
Plan de campagne werving Diaconie		€ 15.000	€ -
Totaal	€ 47.370	€ 84.100	€ 62.137
15 Toevoeging aan bestemmingsreserves			
Wijkdiaconie Jozefkerk	€ -	€ -	€ 1.180
Wijkdiaconie Drieklank	€ -	€ -	€ 620
Wijkdiaconie Vredenoord	€ -	€ -	€ 758
Bestemmingsreserve Vakantiegeld samen delen	€ -	€ -	€ 345
Bestemmingsreserve Vredenoord algemeen	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve Vredenoord wijk	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ 2.903