

Protestantse Kerk Assen

College van Diakenen



Protestantse Gemeente Assen

Begroting 2021

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2021

Assen, 9 september 2020

Geachte dames en heren,

Bijgaand presenteren wij u de begroting 2021 van het College van Diakenen. Het zijn bijzondere tijden. Natuurlijk merken we allemaal de effecten van de coronacrisis. Bij het opstellen van deze begroting is de corona crisis nog volop aanwezig. Voor 2021 heeft het college besloten om een begroting aan te bieden welke vergelijkbaar is met voorgaande jaren. De effecten van de coronacrisis zijn moeilijk in te schatten. Door middel van periodieke financiële rapportages zal het college de vinger aan de pols houden. De geraamde bedragen zijn een schatting o.b.v. de werkelijke cijfers 2018 en 2019, de begroting 2020 en de besluiten van het College.

Een korte toelichting op enkele onderdelen:

1. Collecten en giften

Wij verwachten dat de bijdragen voor diaconaat dichtbij en de collecten in de erediensten vrijwel gelijk zullen blijven.

2. Rente en dividend

Dit betreft ontvangen rente en dividenden alsmede verkoopresultaten in de effectenportefeuille. De effecten worden gewaardeerd op aanschafwaarden, rekening houdend met uitgevoerde transacties. Beleggingsresultaten en koerswinsten laten zich niet garanderen, de opbrengstraming is defensief.

3. Af te dragen gelden

Deze post bestaat uit doelopbrengsten die in zijn geheel worden doorbetaald. Post 3 (opbrengsten) is dan ook gelijk aan post 12 (afdrachten)

4. Wijkbudgetten

Het peilmoment voor het aantal leden is medio 2020.

5. Ondersteuning

Voor de post ondersteuning is € 16.750,- begroot. Het betreft de kerstpakkettenactie.

6. Zieken- en ouderenzorg

Het bedrag van € 5.100,00 kan besteed worden aan activiteiten voor deze doelgroep.

7. Bijdragen Kerkelijke Organen

Het jaarlijkse diaconale quotum is vastgesteld met de cijfers 2019 en afdracht per belijdende leden.

8. Missionaire Beraadsgroep

De begroting is in lijn met de uitgaven medio 2020 inclusief het missionair quotum.

9. Bijdragen instellingen

Voor de opgenomen budgetten zijn de uitgaven vanuit voorgaande jaren bepalend als grondslag. De grotere uitgaven betreffen steun aan de stichtingen INLIA, Pop-Up winkel (mooi verhaal), schuldhulpmaatje & zakgeldproject alsmede vakantietassen.

10. Besteding vanuit het vermogen

Dit betreft langjarige verplichtingen.

In deze begroting is een bedrag van afgerond € 65.600,00 geraamd.

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

Namens het College van Diakenen.

G. Drogts, voorzitter

I. Zeilstra, penningmeester

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2021

EXPLOITATIEREKENING		Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Baten				
1	Collecten en giften	€ 105.250	€ 115.000	€ 104.626
2	Beleggingsresultaten/rente	€ 48.800	€ 33.000	€ 63.425
3	Af te dragen gelden	€ 103.500	€ 102.000	€ 109.580
	Totaal baten	€ 257.550	€ 250.000	€ 277.631
Lasten				
4	Wijkbudgetten	€ 14.000	€ 14.279	€ 14.056
5	Ondersteuning	€ 16.750	€ 16.750	€ 16.081
6	Zieken- en ouderenzorg	€ 5.100	€ 4.750	€ 470
7	Bijdrage kerkelijke organen	€ 11.650	€ 11.716	€ 15.518
8	Missionaire beraadsgroep	€ 25.750	€ 30.100	€ 23.956
9	Bijdragen instellingen	€ 37.950	€ 51.000	€ 28.324
10	Beheers- en administratiekosten	€ 35.250	€ 37.000	€ 33.487
11	Overige lasten	€ 3.350	€ 2.500	€ 5.378
12	Af te dragen gelden	€ 103.500	€ 102.000	€ 111.581
	Totaal lasten	€ 253.300	€ 270.095	€ 248.851
	Resultaat baten en lasten	€ 4.250	€ 20.095-	€ 28.780
13	Besteding vanuit het vermogen	€ 65.600	€ 58.763	€ 65.436
	Resultaat	€ 61.350-	€ 78.858-	€ 36.656-

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2021

Specificatie exploitatierekening	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Baten:			
1 Collecten en giften			
Collecten eredienst	€ 15.000	€ 20.000	€ 17.411
Bijdragen diaconaat dichtbij	€ 90.000	€ 95.000	€ 87.405
Giften	€ 250	€ -	€ 190-
Totaal	€ 105.250	€ 115.000	€ 104.626
2 Beleggingsresultaten/rente			
Renteopbrengsten	€ -	€ 50	€ 6-
SKG deposito's	€ 2.550	€ 2.550	€ 2.550
Beleggingsresultaten	€ 16.500	€ 12.500	€ 16.401
Koersresultaat effecten	€ 28.500	€ 12.500	€ 38.806
Lening/hypotheek Open Huis	€ 1.250	€ 2.725	€ 2.724
Cashdividend Oikocredit	€ -	€ 2.675	€ 2.950
Stockdividend Oikocredit	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 48.800	€ 33.000	€ 63.425
3 Door te zenden gelden			
Door te zenden - vrije collecten	€ 5.000	€ 5.500	€ 5.943
Project 40-dagen tijd	€ 1.500	€ 4.500	€ 3.758
Door te zenden - diaconaat landelijk	€ 2.000	€ 1.000	
Door te zenden - kinderen in de knel	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.731
Door te zenden - wereldwijd	€ 7.500	€ 2.500	€ 9.659
Door te zenden - zending	€ 1.500	€ 1.250	€ 1.838
Door te zenden - noodhulp Sulawesi	€ 3.000	€ 2.250	€ -
Door te zenden - noodhulp Syrië	€ -	€ 2.000	€ 3.776
Door te zenden - bijdragen Verweg	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.875
Totaal	€ 103.500	€ 102.000	€ 109.580

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2021

Specificatie exploitatierekening	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Lasten:			
4 Wijkdiaconieën			
Jozefkerk			
Wijkbudget	€ 2.905	€ 2.923	€ 3.011
Extra budget (2017+2018)	€ -	€ 150	€ 150
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 2.241-
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 1.104
Toevoeging reservering	€ -	€ -	€ 1.137
Tussentelling	€ 2.905	€ 3.073	€ 3.161
De Drieklank			
Wijkbudget	€ 5.605	€ 5.733	€ 5.761
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 1.689-
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 1.546
Onttrekking reservering	€ -	€ -	€ 143
Tussentelling	€ 5.605	€ 5.733	€ 5.761
Vredenoord			
Wijkbudget	€ 5.320	€ 5.473	€ 5.509
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 515-
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 610-
Onttrekking reservering	€ -	€ -	€ 1.125
Tussentelling	€ 5.320	€ 5.473	€ 5.509
Vakantiegeld			
Ontvangsten via de wijken	€ 15.000-	€ 20.000-	€ 14.562-
Bestedingen	€ 15.000	€ 20.000	€ 18.597
Overige kosten	€ 170	€ -	€ -
Toevoeging reservering	€ -	€ -	€ 4.410-
Tussentelling	€ 170	€ -	€ 375-
Totaal	€ 14.000	€ 14.279	€ 14.056
5 Ondersteuning			
Via de wijkdiaconieën	€ -	€ -	€ -
Kerkomroep	€ -	€ 250	€ 1.490-
Kerstpakkettenactie	€ 16.750	€ 14.000	€ 15.454
Opleiding nazorg ex-gedetineerden	€ -	€ 2.500	€ 2.117
Totaal	€ 16.750	€ 16.750	€ 16.081
6 Zieken- en Ouderenzorg			
Ontmoetingsdagen	€ 500	€ 500	€ 350
Kerstuitgaven	€ 500	€ 500	€ -
Vaartweek	€ -	€ 2.500	€ -
Ouderenwerk	€ 4.100	€ 1.250	€ 120
Totaal	€ 5.100	€ 4.750	€ 470

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2021

Specificatie exploitatierekening	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
7 Afdracht Kerkelijke Organen			
Diaconaal quotum	€ 11.650	€ 11.716	€ 15.518
Totaal	€ 11.650	€ 11.716	€ 15.518
8 Missionaire Beraadsgroep			
Activiteiten in de wijken	€ 3.000	€ 7.000	€ 2.485
Lectuur	€ 4.100	€ 4.000	€ 3.982
Subsidies	€ -	€ 1.600	€ -
S.I.R.W.	€ 1.150	€ 1.150	€ 1.150
Bijdrage Rafelende Randen van Europa	€ 500	€ -	€ 500
Kerkdiensten Wilhelminaziekenhuis	€ 250	€ 500	€ -
Middagpauzediensten Bethelkerk	€ 300	€ 350	€ 275
Kerkdiensten Anholt	€ 500	€ -	€ 500
Zin in Zondag	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.013
Kerkennacht	€ 1.000	€ 800	€ 817
Openluchtdienst Hemelvaart	€ 1.800	€ 1.750	€ 1.607
Kerkengang scholen	€ 250	€ -	€ -
Kosten commissie	€ -	€ 50	€ 227
Missionair quotum	€ 10.400	€ 10.400	€ 10.400
Totaal	€ 25.750	€ 30.100	€ 23.956
9 Bijdragen instellingen			
De Samaritaan	€ 2.200	€ 2.000	€ 1.960
Stichting INLIA	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Diaconaal Platform	€ 750	€ 500	€ 650
St.Weeskinderen Irak - Iftar	€ -	€ -	€ 850
Solidair - ieder kind telt mee	€ -	€ -	€ 1.760
Advieslijst Regionaal Diaconaal Fonds	€ 500	€ 500	€ 835
Stichting Present	€ -	€ 5.000	€ -
Pop-Up winkel/Mooi Verhaal - kosten/opbrengsten	€ 6.000	€ 6.000	€ 5.353
Pop-Up VVV Assen - kosten/opbrengsten	€ -	€ 5.000	€ 5.725
Schuldhelp & zakgeldproject	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Stichting Budget Support Assen	€ -	€ 7.500	€ -
Kinderen via Voedselbank - Vakantietas MIJ	€ 7.500	€ 10.000	€ 4.575
St. Present	€ 1.000	€ -	€ 1.000
Serious Request	€ -	€ -	€ 550
Amnesty - drukwerk	€ -	€ -	€ 66
Open Huis	€ -	€ 500	€ -
Diverse instellingen en initiatief projecten	€ 10.000	€ 4.000	€ -
Totaal	€ 37.950	€ 51.000	€ 28.324

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2021

Specificatie exploitatierekening	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
10 Beheers- en administratiekosten			
Vergaderkosten	€ 100	€ 50	€ -
Abonnementen	€ 150	€ 450	€ 137
Bankkosten	€ 12.000	€ 12.250	€ 11.821
Administratiekosten	€ 18.000	€ 18.000	€ 16.750
Accountantskosten	€ 5.000	€ 6.250	€ 4.779
Totaal	€ 35.250	€ 37.000	€ 33.487
11 Overige lasten			
ZWO - kalenders	€ 500	€ 500	€ 408
ZWO - verkoop kalenders	€ 350-	€ 400-	€ 368-
ZWO - overige kosten	€ -	€ 150	€ -
Dienst van Schrift en Tafel	€ 700	€ 500	€ 667
Externe beleidsondersteuning	€ 1.500	€ 750	€ 3.221
Algemene kosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.450
Totaal	€ 3.350	€ 2.500	€ 5.378
12 Afdrachten			
Afdracht - vrije collecten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.943
Afdracht - project 40-dagen tijd	€ 1.500	€ 4.500	€ 3.758
Afdracht - binnenlands diaconaat	€ 2.000	€ 1.000	
Afdracht - kinderen in de Knel	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.731
Afdracht - diaconaat wereldwijd	€ 7.500	€ 2.000	€ 9.660
Afdracht - zending	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.838
Afdracht - noodhulp	€ 3.000	€ 4.000	€ 5.776
Afdracht - bijdrage Verweg	€ 80.000	€ 81.000	€ 80.875
Totaal	€ 103.500	€ 102.000	€ 111.581
13 Bestedingen vanuit het vermogen			
Diaconaal predikant	€ 18.500	€ 18.444	€ 17.635
Diaconaal werker	€ 40.000	€ 33.500	€ 19.295
Kosten diaconaal werker	€ 1.000	€ 1.250	€ 995
Kantoorhuur diaconaal werker	€ 3.100	€ 3.069	€ 3.057
Extra kantoorhuur Open Huis	€ 3.000	€ 2.500	€ 2.842
Afboeking lening Budgetsupport	€ -	€ -	€ 11.612
Bijdrage tbv nieuwe keuken Jozefkerk	€ -	€ -	€ 10.000
Totaal	€ 65.600	€ 58.763	€ 65.436

Verklaring

Vaststelling College van Diakenen

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Assen heeft de begroting 2021 vastgesteld in de vergadering van

De begroting 2021 sluit met een verwacht negatief resultaat van € 61.350,00

G. Drog
voorzitter

d.d.

Handtekening:

H.M. Gaasbeek
secretaris

d.d.

Handtekening:

Goedkeuring Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen heeft de begroting 2021 goedgekeurd in de vergadering van

C.B. Franken-Katerberg,
preses

d.d.

Handtekening:

B.J. Smit,
scriba

d.d.

Handtekening: