



Protestantse Gemeente Assen

College van Diakenen Begroting 2019

Assen, 24 oktober 2018

Geachte dames en heren,

Bijgaand presenteren wij u de begroting 2019 van het College van Diakenen.

Deze begroting is een opstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2019.

De begrote bedragen is een schatting, die gebaseerd is op de werkelijke kosten en opbrengsten uit 2017 en de begroting 2018.

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 winst op verkooptransacties van onze effectenportefeuille.

Aangezien wij onze effecten waarderen tegen aanschafwaarde, zijn wij voor de werkelijke (liquide) ontvangsten afhankelijk van de ontvangen rente, dividenden en winst op uitgevoerde transacties.

Het beursklimaat laat zich moeilijk voorspellen, zo ook beleggingsresultaten en koerswinsten.

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 2018.

	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 pastorale eenheden (25-9-2018)	1549	1529	757	3835
aantal leden 75+	557	461	370	1388
Bedrag per past. eenheid	€ 4.647,00	€ 4.587,00	€ 2.271,00	€ 11.505,00
bedrag per lid 75+	€ 1.114,00	€ 922,00	€ 740,00	€ 2.776,00
totaal	€ 5.761,00	€ 5.509,00	€ 3.011,00	€ 14.281,00

5. Ondersteuning

Voor de post ondersteuning is € 19.250,- begroot. De kerstpakkettenactie is onderdeel van ondersteuning.

6. Zieken- en ouderenzorg

Voor een mogelijke bijdrage aan de Vaartweek is een bedrag opgenomen van € 2.500,-

7. Bijdragen Kerkelijke Organen

Diaconaal quotum		Aantal belijdende leden	2019
Collecten en giften 2017			€ 109.488,00
Rente en dividenden 2017			€ 84.622,00
			€ 194.110,00
Quotum	5,70%		€ 11.064,27
Bedrag per belijdend lid	€ 1,35	3.210	€ 4.333,50
	Quotum 2019		€ 15.397,77

8. Missionaire Beraadsgroep

De begroting is in lijn met de uitgaven medio 2018. Het missionair quotum is inbegrepen.

Quotum Missionair beraad			2019
Zie Kerkrentmeestelijk quotum PGA			10.400
	Via PGA		€ 10.400,00

9. Bijdragen instellingen

De grootste bijdrage wordt gedaan aan Stichting Budget Support. Hulpvragen werden door BS beoordeeld en zo mogelijk afgehandeld. Door het overlijden van Marjan IJzerman is op dit moment niet duidelijk hoe de toekomst van BS er uitziet. In de begroting is de bijdrage wel opgenomen. Voor Pop-Up VVV Assen is de jaarhuur begroot op € 5.800,- een evaluatie over voortgang van dit project moet nog plaatsvinden.

10. Besteding vanuit het vermogen

Dit betreft langjarige verplichtingen, tot een bedrag van € 65.000,-, die niet uit het reguliere budget kunnen worden bekostigd. In deze begroting wordt dit streefbedrag naar verwachting niet gehaald.

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

Namens het College van Diakenen.

G. Drogts
Voorzitter

G. Sloots
Penningmeester

Protestantse Gemeente Assen

College van Diakenen

Begroting

2019

College van Diakenen
oktober 2018

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2019				
		Begroting	Begroting	Rekening
	EXPLOITATIEREKENING	2019	2018	2017
	Baten			
1	Collecten en giften	€ 100.500	€ 107.500	€ 109.488
2	Beleggingsresultaten/rente	€ 34.325	€ 47.725	€ 84.622
3	Af te dragen gelden	€ 97.350	€ 110.350	€ 108.274
	Totaal baten	€ 232.175	€ 265.575	€ 302.384
	Lasten			
4	Wijkbudgetten	€ 14.431	€ 19.310	€ 19.795
5	Ondersteuning	€ 19.250	€ 22.000	€ 11.214
6	Zieken- en ouderenzorg	€ 4.750	€ 6.750	€ 824
7	Bijdrage kerkelijke organen	€ 15.398	€ 16.542	€ 14.077
8	Missionaire beraadsgroep	€ 28.650	€ 26.435	€ 21.860
9	Bijdragen instellingen	€ 43.750	€ 41.250	€ 24.337
10	Beheers- en administratiekosten	€ 35.000	€ 32.300	€ 34.560
11	Overige lasten	€ 2.350	€ 2.250	€ 3.027
12	Af te dragen gelden	€ 97.350	€ 110.350	€ 110.819
	Totaal lasten	€ 260.929	€ 277.187	€ 240.513
	Resultaat baten en lasten	€ 28.754-	€ 11.612-	€ 61.871
13	Besteding vanuit het vermogen	€ 54.343	€ 52.700	€ 51.490
	Resultaat	€ 83.097-	€ 64.312-	€ 10.381

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2019

	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2018	2017
Specificatie exploitatierekening			
Lasten:			
4 Wijkdiaconieën			
Jozefkerk			
Wijkbudget	€ 3.011	€ 2.925	€ 2.970
Extra budget	€ 150	€ -	€ 150
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 3.117
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 250-
Onttrekking reservering	€ -	€ -	€ -
Toevoeging reservering	€ -	€ -	€ 2.867-
Tussentelling	€ 3.161	€ 2.925	€ 3.120
De Drieklank			
Wijkbudget	€ 5.761	€ 5.840	€ 6.095
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 1.747
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 1.978-
Onttrekking reservering	€ -	€ -	€ 231
Toevoeging reservering	€ -	€ -	€ -
Tussentelling	€ 5.761	€ 5.840	€ 6.095
Vredenoord			
Wijkbudget	€ 5.509	€ 5.545	€ 5.580
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 1.743
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 2.480-
Onttrekking reservering	€ -	€ -	€ 737
Tussentelling	€ 5.509	€ 5.545	€ 5.580
Vakantiegeld			
Ontvangsten via de wijken	€ 20.000-	€ 15.000-	€ 19.107-
Bestedingen	€ 20.000	€ 20.000	€ 21.736
Onttrekking reservering	€ -	€ -	€ -
Toevoeging reservering	€ -	€ -	€ 2.371
Tussentelling	€ -	€ 5.000	€ 5.000
Totaal wijken	€ 14.431	€ 19.310	€ 19.795
5 Ondersteuning			
Via de wijkdiaconieën	€ 2.500	€ 2.500	€ 808
Kerkomroep	€ 250	€ -	€ 150
Kerstpakkettenactie	€ 14.000	€ 17.000	€ 10.256
Diverse ondersteuning	€ 2.500	€ 2.500	€ -
Totaal	€ 19.250	€ 22.000	€ 11.214

6 Zieken- en Ouderenzorg			
Ontmoetingsdagen	€ 500	€ 500	€ -
Kerstuitgaven	€ 500	€ -	€ -
Vaartweek	€ 2.500	€ 5.000	€ -
Ouderenwerk	€ 1.250	€ 1.250	€ 824
Totaal	€ 4.750	€ 6.750	€ 824
7 Bijdragen Kerkelijke Organen			
Diaconaal quotum	€ 15.398	€ 16.542	€ 14.077
Totaal	€ 15.398	€ 16.542	€ 14.077
8 Missionaire Beraadsgroep			
Activiteiten in de wijken	€ 6.500	€ 6.675	€ 1.581
Lectuur	€ 4.000	€ 3.960	€ 3.791
Subsidies	€ 1.000	€ 950	€ -
S.I.R.W.	€ 1.150	€ 1.150	€ 1.150
Uitzendkosten kerkdiensten RTV-Assen	€ -	€ -	€ -
Kerkdiensten Wilhelminaziekenhuis	€ 1.000	€ -	€ 500
Middagpauzediensten Bethelkerk	€ 350	€ -	€ 275
Zin in Zondag	€ 2.500	€ 1.200	€ 2.491
Openluchtdienst Hemelvaart	€ 1.750	€ 1.500	€ 1.618
Kerkengang scholen	€ -	€ 300	€ -
Recreatiefolder	€ -	€ -	€ -
Kerkennacht	€ -	€ -	€ -
Kosten commissie	€ -	€ 300	€ 54
Missionair quotum	€ 10.400	€ 10.400	€ 10.400
Totaal	€ 28.650	€ 26.435	€ 21.860
9 Bijdragen instellingen			
De Samaritaan	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.960
Stichting INLIA	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Pastoraat WZA	€ 500	€ 500	€ -
Advieslijst Regionaal Diaconaal Fonds	€ 600	€ 600	€ 575
Sociale Alliantie	€ 250	€ 250	€ -
Uitkeringsgerechtigdenberaad Assen	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Pop-Up winkel - kosten	€ 4.000	€ 2.000	€ 3.111
Pop-Up VVV Assen	€ 5.800	€ 5.800	€ -
Diaconaal Platform	€ 1.000	€ 1.000	€ 630
Stichting Gewoon Verdiend	€ -	€ -	€ -
Stichting hulp Jordanië	€ -	€ 1.500	€ -
Stichting Budget Support Assen	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Vakantietas MIJ	€ 5.000	€ -	€ -
Kledingactie	€ -	€ -	€ -
Open Huis	€ -	€ 3.000	€ -
Diverse instellingen	€ 2.500	€ 2.500	€ 961
Totaal	€ 43.750	€ 41.250	€ 24.337

10 Beheers- en administratiekosten			
Vergaderkosten	€ 250	€ 250	€ -
Abonnementen	€ 500	€ 550	€ 403
Bankkosten	€ 12.000	€ 9.500	€ 11.410
Administratiekosten	€ 16.750	€ 16.750	€ 16.750
Accountantskosten	€ 5.500	€ 5.250	€ 5.997
Totaal	€ 35.000	€ 32.300	€ 34.560
11 Overige lasten			
Kosten tlv ZWO	€ 250	€ 250	€ -
Zendingskalenders	€ 500	€ -	€ 484
Verkoop zendingskalenders	€ 400-	€ -	€ 368-
Dienst van Schrift en Tafel	€ 750	€ 750	€ 436
Gemeenteadviseur dienstencentrum	€ -	€ -	€ 1.407
Algemene kosten	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.068
Totaal	€ 2.350	€ 2.250	€ 3.027
12 Af te dragen gelden			
Vrije collecten	€ 4.500	€ 5.000	€ 6.101
Project 40-dagen tijd	€ 4.000	€ 8.000	€ 4.382
Binnenlands Diaconaat	€ 850	€ 850	€ 830
Kinderen in de knel	€ 2.500	€ 3.000	€ 2.999
Zendingscollecte	€ 1.500	€ 2.500	€ 1.784
Bijzondere collecten	€ 2.000	€ 2.500	€ -
Collecte hongierend Afrika			€ 2.527
Verdubbeling collecte hongierend Afrika	€ -	€ -	€ 2.545
Noodhulp Syrië	€ -	€ -	€ -
Bijdrage verweg	€ 80.000	€ 86.500	€ 87.256
Collecte Werelddiaconaat	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.395
Totaal	€ 97.350	€ 110.350	€ 110.819
13 Bestedingen vanuit het vermogen			
Diaconaal predikant	€ 17.810	€ 17.350	€ 16.599
Diaconaal missionair werker	€ 29.283	€ 28.600	€ 28.288
Kantoorhuur diaconaal missionair werker	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Extra kantoorhuur Open Huis	€ 3.000	€ 2.500	€ 2.678
Kosten diaconaal -missionair werker:	€ 1.250	€ 1.250	€ 925
Diaconaal Project	PM	PM	PM
Totaal	€ 54.343	€ 52.700	€ 51.490