

**Protestantse Kerk Assen**

**College van Diakenen**



**Protestantse Gemeente Assen**

# **Begroting 2020**

## **Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2020**

Assen, 16 oktober 2019

Geachte dames en heren,

Bijgaand presenteren wij u de begroting 2020 van het College van Diakenen. Deze begroting is een opstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2020. De geraamde bedragen zijn een schatting o.b.v. de werkelijke cijfers 2017 en 2018 en de begroting 2019.

Een korte toelichting op enkele onderdelen:

### **1. Collecten en giften**

Wij verwachten dat de bijdragen voor diaconaat dichtbij en de collecten in de erediensten licht blijven stijgen.

### **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 2019.

### **5. Ondersteuning**

Voor de post ondersteuning is € 16.750,- begroot. De kerstpakkettenactie is onderdeel van ondersteuning.

### **6. Zieken- en ouderenzorg**

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

### **7. Bijdragen Kerkelijke Organen**

Het jaarlijkse diaconale quotum is vastgesteld met de cijfers 2018 en afdracht per belijdende leden.

### **8. Missionaire Beraadsgroep**

De begroting is in lijn met de uitgaven medio 2019 inclusief het missionair quotum.

### **9. Bijdragen instellingen**

Voor de opgenomen budgetten zijn de uitgaven vanuit voorgaande jaren bepalend als grondslag. Daarnaast zijn op basis van de vergaderingen tot en met oktober 2019 nieuwe budgetten opgenomen. De grotere uitgaven betreffen steun aan de stichtingen INLIA, Present en Budget Support. Ook de Pop-Up winkel (mooi verhaal) en projecten Schuldhulpmaatje en Zakgeld zijn budgetteerd.

### **10. Besteding vanuit het vermogen**

Dit betreft langjarige verplichtingen tot een jaarlijks bedrag van € 65.000,-. Het betreft een gemaximeerd budget, die niet uit reguliere ontvangsten kunnen worden voldaan. In deze begroting is een bedrag van afgerond € 58.750,- geraamd. Er is dus, evenals voorgaande jaren, sprake van enige bestedingsruimte.

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

Namens het College van Diakenen.

G. Drogt, voorzitter

H. de Groot, penningmeester

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2020

<b>EXPLOITATIEREKENING</b>		<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Rekening 2018</b>
<b>Baten</b>				
1	Collecten en giften	€ 115.000	€ 100.500	€ 111.997
2	Beleggingsresultaten/rente	€ 33.000	€ 34.325	€ 19.565
3	Af te dragen gelden	€ 102.000	€ 97.350	€ 106.732
	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 250.000</b>	<b>€ 232.175</b>	<b>€ 238.294</b>
<b>Lasten</b>				
4	Wijkbudgetten	€ 14.279	€ 14.431	€ 14.985
5	Ondersteuning	€ 16.750	€ 19.250	€ 13.749
6	Zieken- en ouderenzorg	€ 4.750	€ 4.750	€ 808
7	Bijdrage kerkelijke organen	€ 11.716	€ 15.398	€ 16.700
8	Missionaire beraadsgroep	€ 30.100	€ 29.150	€ 23.030
9	Bijdragen instellingen	€ 51.000	€ 43.250	€ 45.897
10	Beheers- en administratiekosten	€ 37.000	€ 35.000	€ 34.568
11	Overige lasten	€ 2.500	€ 2.350	€ 1.106
12	Af te dragen gelden	€ 102.000	€ 97.350	€ 110.203
	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 270.095</b>	<b>€ 260.929</b>	<b>€ 261.046</b>
	<b>Resultaat baten en lasten</b>	<b>€ 20.095-</b>	<b>€ 28.754-</b>	<b>€ 22.752-</b>
13	<b>Besteding vanuit het vermogen</b>	<b>€ 58.763</b>	<b>€ 54.343</b>	<b>€ 52.085</b>
	<b>Resultaat</b>	<b>€ 78.858-</b>	<b>€ 83.097-</b>	<b>€ 74.837-</b>

**Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2020**

<b>Specificatie exploitatierekening</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Rekening 2018</b>
<b>Baten:</b>			
<b>1 Collecten en giften</b>			
Collecten eredienst	€ 20.000	€ 18.000	€ 22.782
Bijdragen diaconaat dichtbij	€ 95.000	€ 82.500	€ 88.360
Giften	€ -	€ -	€ 855
<b>Totaal</b>	<b>€ 115.000</b>	<b>€ 100.500</b>	<b>€ 111.997</b>
<b>2 Beleggingsresultaten/rente</b>			
Renteopbrengsten	€ 50	€ 150	€ 32
SKG deposito's	€ 2.550	€ 2.550	€ 2.550
Beleggingsresultaten	€ 12.500	€ 10.000	€ 14.736
Koersresultaat effecten	€ 12.500	€ 15.000	€ 3.425-
Lening/hypotheek Open Huis	€ 2.725	€ 2.750	€ 2.724
Cashdividend Oikocredit	€ 2.675	€ 3.500	€ 2.948
Stockdividend Oikocredit	€ -	€ 375	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 33.000</b>	<b>€ 34.325</b>	<b>€ 19.565</b>
<b>3 Af te dragen gelden</b>			
Vrije collecten	€ 5.500	€ 4.500	€ 6.689
Project 40-dagen tijd	€ 4.500	€ 4.000	€ 4.744
Binnenlands diaconaat	€ 1.000	€ 850	€ 1.128
Kinderen in de Knel	€ 3.000	€ 2.500	€ 3.396
Zendingscollecte	€ 1.250	€ 1.500	€ 1.529
Bijzondere collecten - rampen	€ 2.250	€ -	€ 2.385
Noodhulp diversen	€ -	€ -	€ -
Bijzondere collecten - Afrika	€ 2.000	€ 2.000	€ -
Bijdrage Verweg	€ 80.000	€ 80.000	€ 84.390
Collecte Werelddiaconaat	€ 2.500	€ 2.000	€ 2.471
<b>Totaal</b>	<b>€ 102.000</b>	<b>€ 97.350</b>	<b>€ 106.732</b>

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2020

Specificatie exploitatierekening	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Lasten:</b>			
<b>4 Wijkdiaconieën</b>			
<b>Jozefkerk</b>			
Wijkbudget	€ 2.923	€ 3.011	€ 2.925
Extra budget (2017+2018)	€ 150	€ 150	€ 300
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 1.857
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 1.857-
Toevoeging reservering	€ -	€ -	€ -
<b>Tussentelling</b>	<b>€ 3.073</b>	<b>€ 3.161</b>	<b>€ 3.225</b>
<b>De Drieklank</b>			
Wijkbudget	€ 5.733	€ 5.761	€ 5.840
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 1.558
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 1.558-
Onttrekking reservering	€ -	€ -	€ -
<b>Tussentelling</b>	<b>€ 5.733</b>	<b>€ 5.761</b>	<b>€ 5.840</b>
<b>Vredenoord</b>			
Wijkbudget	€ 5.473	€ 5.509	€ 5.545
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 1.818
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 1.818-
Onttrekking reservering	€ -	€ -	€ -
<b>Tussentelling</b>	<b>€ 5.473</b>	<b>€ 5.509</b>	<b>€ 5.545</b>
<b>Vakantiegeld</b>			
Ontvangsten via de wijken	€ 20.000-	€ 20.000-	€ 19.965-
Bestedingen	€ 20.000	€ 20.000	€ 17.750
Overige kosten	€ -	€ -	€ 59
Toevoeging reservering	€ -	€ -	€ 2.531
<b>Tussentelling</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 375</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 14.279</b>	<b>€ 14.431</b>	<b>€ 14.985</b>
<b>5 Ondersteuning</b>			
Via de wijkdiaconieën	€ -	€ 2.500	€ -
Kerkomroep	€ 250	€ 250	€ 1.340
Kerstpakkettenactie	€ 14.000	€ 14.000	€ 12.369
Diverse ondersteuning	€ 2.500	€ 2.500	€ 40
<b>Totaal</b>	<b>€ 16.750</b>	<b>€ 19.250</b>	<b>€ 13.749</b>
<b>6 Zieken- en Ouderenzorg</b>			
Ontmoetingsdagen	€ 500	€ 500	€ -
Kerstuitgaven	€ 500	€ 500	€ -
Vaartweek	€ 2.500	€ 2.500	€ -
Ouderenwerk	€ 1.250	€ 1.250	€ 808
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.750</b>	<b>€ 4.750</b>	<b>€ 808</b>

**Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2020**

<b>Specificatie exploitatierekening</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Rekening 2018</b>
<b>7 Afdracht Kerkelijke Organen</b>			
Diaconaal quotum	€ 11.716	€ 15.398	€ 16.700
<b>Totaal</b>	<b>€ 11.716</b>	<b>€ 15.398</b>	<b>€ 16.700</b>
<b>8 Missionaire Beraadsgroep</b>			
Activiteiten in de wijken	€ 7.000	€ 6.500	€ 1.164
Lectuur	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.039
Subsidies	€ 1.600	€ 1.000	€ 1.591
S.I.R.W.	€ 1.150	€ 1.150	€ 1.150
Kerkdiensten Wilhelminaziekenhuis	€ 500	€ 1.500	€ 500
Middagpauzediens Bethelkerk	€ 350	€ 350	€ 275
Kerkdiensten Anholt	€ -	€ -	€ 500
Zin in Zondag	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.087
Kerkennacht	€ 800	€ -	€ -
Openluchtdienst Hemelvaart	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.288
Kerkengang scholen	€ -	€ -	€ -
Kosten commissie	€ 50	€ -	€ 36
Missionair quotum	€ 10.400	€ 10.400	€ 10.400
<b>Totaal</b>	<b>€ 30.100</b>	<b>€ 29.150</b>	<b>€ 23.030</b>
<b>9 Bijdragen instellingen</b>			
De Samaritaan	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.960
Stichting INLIA	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
IC Voetbalfestival WK 7x7	€ -	€ -	€ 1.010
St. Een Druppel + St. Ina Ma Apa Hena	€ -	€ -	€ 3.500
Stichting Present	€ 5.000	€ -	€ -
Bijdrage bus Gidolva (Drieklank)	€ -	€ -	€ 1.600
Senff - Endulen hospital - rontgenapparatuur	€ -	€ -	€ 1.500
Advieslijst Regionaal Diaconaal Fonds	€ 500	€ 600	€ -
Sociale Alliantie	€ -	€ 250	€ -
Uitkeringsgerechtigdenberaad Assen	€ -	€ 2.100	€ -
Pop-Up winkel/Mooi Verhaal - kosten/opbrengsten	€ 6.000	€ 4.000	€ 7.090
Pop-Up VVV Assen - kosten/opbrengsten	€ 5.000	€ 5.800	€ 5.000
Diaconaal Platform	€ 500	€ 1.000	€ 630
Schuldhulp & zakgeldproject	€ 5.000	€ -	€ -
Stichting Budget Support Assen	€ 7.500	€ 15.000	€ 15.000
Voedselbank incl. aanvullende pakketten	€ 10.000	€ 5.000	€ 3.183
Open Huis	€ 500	€ -	€ 424
Diverse instellingen en initiatief projecten	€ 4.000	€ 2.500	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 51.000</b>	<b>€ 43.250</b>	<b>€ 45.897</b>

**Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2020**

<b>Specificatie exploitatierekening</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Rekening 2018</b>
<b>10 Beheers- en administratiekosten</b>			
Vergaderkosten	€ 50	€ 250	€ -
Abonnementen	€ 450	€ 500	€ 424
Bankkosten	€ 12.250	€ 12.000	€ 11.865
Administratiekosten	€ 18.000	€ 16.750	€ 17.500
Accountantskosten	€ 6.250	€ 5.500	€ 4.779
<b>Totaal</b>	<b>€ 37.000</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 34.568</b>
<b>11 Overige lasten</b>			
ZWO - kalenders	€ 500	€ 500	€ 522
ZWO - verkoop kalenders	€ 400-	€ 400-	€ 862-
ZWO - overige kosten	€ 150	€ 250	€ -
Dienst van Schrift en Tafel	€ 500	€ 750	€ 334
Externe beleidsondersteuning	€ 750	€ -	€ 295
Algemene kosten	€ 1.000	€ 1.250	€ 817
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.500</b>	<b>€ 2.350</b>	<b>€ 1.106</b>
<b>12 Afdrachten</b>			
Vrije collecten	€ 5.000	€ 4.500	€ 6.689
Project 40-dagen tijd	€ 4.500	€ 4.000	€ 4.744
Binnenlands diaconaat	€ 1.000	€ 850	€ 1.128
Kinderen in de Knel	€ 3.000	€ 2.500	€ 3.396
Zendingscollecte	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.529
Noodhulp	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.335
Verdubbeling noodhulp	€ 2.000		€ 2.663
Noodhulp hongerend Afrika	€ -	€ -	€ -
Verdubbeling noodhulp hongerend Afrika	€ -	€ -	€ -
Bijzondere collecten	€ -	€ -	€ 858
Bijdrage Verweg	€ 81.000	€ 80.000	€ 84.390
Collecte Werelddiaconaat	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.471
<b>Totaal</b>	<b>€ 102.000</b>	<b>€ 97.350</b>	<b>€ 110.203</b>
<b>13 Bestedingen vanuit het vermogen</b>			
Diaconaal predikant	€ 18.444	€ 17.810	€ 16.746
Diaconaal werker	€ 33.500	€ 29.283	€ 29.596
Kantoorhuur functionarissen	€ 3.069	€ 3.000	€ 3.000
Extra kantoorhuur Open Huis	€ 2.500	€ 3.000	€ 2.146
Overige kosten diaconaal werker	€ 1.250	€ 1.250	€ 597
<b>Totaal</b>	<b>€ 58.763</b>	<b>€ 54.343</b>	<b>€ 52.085</b>

## **Verklaring**

### **Vaststelling College van Diakenen**

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Assen heeft de begroting 2020 vastgesteld in de vergadering van 20 november 2019.

De begroting 2020 sluit met een verwacht negatief resultaat van € 78.858,00

G. Drog  
voorzitter

d.d. 20-11'19

Handtekening:

H.M. Gaasbeek  
secretaris

d.d. 20-11'19

Handtekening:

### **Goedkeuring Algemene Kerkenraad**

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen heeft de begroting 2020 goedgekeurd in de vergadering van 25 november 2019:

C.B. Franken-Katerberg,  
preses

d.d. 25-11'19

Handtekening:

B.J. Smit,  
scriba

d.d. 25-11'19

Handtekening:



	3 De Drieklank	4 Vredenoord	1 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)	1535	1507	735	3777
aantal leden 75+	564	476	359	1399
Bedrag per past. eenheid	€ 4.605,00	€ 4.521,00	€ 2.205,00	€ 11.331,00
bedrag per lid 75+	€ 1.128,00	€ 952,00	€ 718,00	€ 2.798,00
totaal	€ 5.733,00	€ 5.473,00	€ 2.923,00	€ 14.129,00

	€ 5.761,00	€ 5.509,00	€ 3.011,00	€ 14.281,00
Periodieke overschrijving per kwartaal				
NL33 RABO 0373 736 096	€ 1.440,25			
NL21 RABO 0373 736 118		€ 1.377,25		
NL55 RABO 0373 736 088			€ 752,75	

## Bijlage - Quota

<b>Diaconaal quotum</b>		Aantal belijdende leden	<b>2020</b>
Collecten en giften 2018			€ 111.997,00
Rente en dividenden 2018			€ 19.565,00
			€ 131.562,00
Quotum	5,70%		€ 7.499,03
Bedrag per belijdend lid	€ 1,35	3.124	€ 4.217,40
	Quotum 2019		€ 11.716,43

<b>Quotum Missionair beraad</b>		<b>2020</b>
Zie Kerkrentmeestelijk quotum PGA		10.400
	Via PGA	€ 10.400,00