

BEGROTING 2019

DIACONIE

PROTESTANTSE GEMEENTE MAASSLUIS

Opmerkingen vooraf:

Op verzoek van de Algemene Kerkenraad wordt de begroting vanaf heden opgesteld in hetzelfde format als de jaarrekening. Hierdoor is een betere vergelijking van de begroting ten opzichte van de werkelijke cijfers mogelijk.

De Stichting Noodhulpfonds is in september 2018 op eigen benen komen te staan en vanaf 2019 zal er jaarlijks een structureel bedrag aan deze stichting worden overgemaakt.

Ook Stichting Boom heeft gevraagd om een jaarlijkse bijdrage om hun begroting rond te krijgen.

Het College heeft nog geen beslissing genomen op welke grond het af te dragen bedrag berekend zal worden. Dit kan een bepaald bedrag per gemeentelid zijn. En wij zouden ook kunnen besluiten om een vast bedrag per jaar af te dragen.

Om de gemeente meer bij deze Stichtingen te betrekken zal er vanaf 2019 voor beide doelen een tweetal collecten worden ingeroosterd.

Ook op verzoek worden de onttrekkingen aan de fondsen vanaf heden in de begroting vermeld onder het juiste kopje. Daar het meeste geld uit de fondsen wordt besteed aan bijdragen aan doelen waarvoor ook gecollecteerd zou kunnen worden, staan ze nu onder het kopje **Afdracht collecten** in plaats van ze buiten alle cijfers te houden en ergens onderaan uit de hoge hoed te toveren.

Met betrekking tot de opbrengst van de Veerstraat kunnen wij aangeven dat wij al diverse mogelijkheden hebben onderzocht, maar een aantal opties vallen af omdat die na advies van andere instanties/gemeenten ons zijn afgeraden.

Eventuele samenwerkingsmogelijkheden met andere plaatsen voor bepaalde activiteiten zijn bekeken. Maar die keuze is niet gemaakt.

Gezien de ontstane vacatures van het secretariaat en kortgeleden het voorzitterschap is e.e.a. wat vertraagd maar onze inventarisatie wordt weer voortvarend opgepakt.

Nu wordt een nieuwe mogelijkheid onderzocht over haalbaarheid/invulling. Zodra er meer details hierover bekend zijn en het CvD een principe keuze gemaakt heeft zullen wij deze met u delen.

Inhoudsopgave

Toelichting	pagina 2
Begroting 2019	pagina 3-4
Toelichting fondsen	pagina 5

BEGROTING 2019				
LASTEN		BATEN		SALDO
Diaconaal Quotum	€ 9.000,00			
Bijdrage St Boom	€ 5.000,00	Collecten	€ 2.500,00	
Bijdrage Noodhulpfonds	€ 5.000,00			
	<u>€ 19.000,00</u>		<u>€ 2.500,00</u>	€ 16.500,00
Lasten Veerstraat		Baten Veerstraat		
Heffingen	€ -	Huur	€ -	
Verzekeringen	€ -	Res dub. Deb.	# € -	
Onderhoud	€ -			
Overige lasten	€ -			
	<u>€ -</u>		<u>€ -</u>	€ -
Bestuur c.a.				
Afschrijving inventarissen	€ -	Uitk. fondsen	€ 1.000,00	
Bankkosten	€ 750,00	Rente:		
Kosten bestuur	€ 1.250,00	NWS	€ 350,00	
Kosten financiële administratie	€ 500,00	Oikocredit	€ 100,00	
Bureaubehoeften en drukwerk	€ 1.000,00	Banken	€ 130,00	
Publiciteit	€ 500,00			
Verzekeringen geldtransport	€ 55,00			
	<u>€ 4.055,00</u>		<u>€ 1.580,00</u>	€ 2.475,00
Wijken				
Ondersteuning	€ 17.583,00	Giften	€ 1.000,00	
Kosten Kerkelijke activiteiten	€ 500,00	Kerkradiobusjes	€ 750,00	
Groote Kerk	€ 4.025,00	Algem. Middelen	€ 12.500,00	
Iona	€ 4.500,00			
Koningshof	€ 3.000,00			
	<u>€ 29.608,00</u>		<u>€ 14.250,00</u>	€ 15.358,00

BEGROTING 2018		BATEN EN LASTEN 2017	
LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN
€ 7.500,00		€ 7.379,29	
		€ 1.681,19	€ 60.656,00
		€ 2.081,59	€ -15.164,00
		€ -	
		€ -	
€ -	€ -	€ 3.762,78	€ 45.492,00
	€ 1.000,00	€ -	€ 1.813,44
€ 750,00		€ 474,37	
€ 1.000,00	€ 350,00	€ 1.138,63	€ 371,00
€ 500,00	€ 100,00	€ 362,28	€ 98,90
€ 1.500,00	€ 550,00	€ 752,65	€ 327,20
€ -		€ -	
€ 55,00		€ 53,76	
€ 3.805,00	€ 2.000,00	€ 2.781,69	€ 2.610,54
€ 17.500,00	€ 1.000,00	€ 13.869,21	€ 1.102,50
€ 500,00	€ 750,00	€ 436,00	€ 810,80
€ 5.400,00	€ 12.500,00	€ 4.181,35	€ 13.674,55
€ 5.000,00		€ 2.998,98	
€ 4.300,00		€ 1.768,51	
€ 32.700,00	€ 14.250,00	€ 23.254,05	€ 15.587,85

BEGROTING 2019				
	LASTEN		BATEN	SALDO
Afdracht collecten				
Rondgangcollecte	€ 11.250,00	Rondgangcollecte	€ 10.500,00	
Werelddiaconaat	€ 15.000,00	Coll. kerkdiensten	€ 55.000,00	
Kinderen in de Knel	€ 6.000,00	waarvan voor:		
Plaatselijke/regionale doelen	€ 6.000,00	Alg.Midd./Boom/Noo	€ -15.000,00	
Overige wereld, incl bet uit Kiam	€ 6.000,00	Onttrekkingen aan fondsen:		
Zending & Missionair Werk Ned.	€ 7.500,00	Vml Onderh.fonds		
Noodhulpcollecten	€ 5.000,00			
Verdeling saldo Kiam tbv missionair werk binnenland	€ 12.000,00			
Suppletiefonds diaconie	€ 12.000,00			
Bijdrage Noodhulpfonds				
	<u>€ 80.750,00</u>		<u>€ 50.500,00</u>	€ 30.250,00
TOTAAL	<u>€ 133.413,00</u>		<u>€ 68.830,00</u>	
Resultaat			<u>€ 64.583,00</u>	
Diverse baten en lasten				
Toevoegingen/(onttrekkingen) aan fondsen			<u>€ -31.583,00</u>	
Saldo			€ 33.000,00	
Door de 3 wijkdiaconie-en te besteden bedrag				
Resultaat			<u>€ 33.000,00</u>	

BEGROTING 2018		BATEN EN LASTEN 2017	
LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN
€ 27.500,00	€ 10.500,00	€ 12.000,00	€ 10.738,00
€ 35.000,00	€ 62.000,00	€ 12.717,07	€ 72.030,33
€ 5.000,00		€ 5.518,18	
€ 17.500,00	€ -12.500,00	€ 14.496,22	€ -13.674,55
€ 7.500,00		€ 7.607,98	
€ 7.500,00		€ 7.211,11	
€ 5.000,00		€ 11.577,47	
€ -		€ 184,52	
€ 105.000,00	€ 60.000,00	€ 71.312,55	€ 69.093,78
€ 149.005,00	€ 76.250,00	€ 108.490,36	€ 132.784,17
			<u>€ -24.293,81</u>
	€ 15.000,00		<u>€ 8.352,98</u>
			€ -15.940,83
			€ 18.000,00
	<u>€ 57.755,00</u>		<u>€ 2.059,17</u>

Toelichting fondsen diaconie

JAARREKENING 2018 (schatting)	1-1-2018	Bij	Af	31-12-2018
St. Noodhulpfonds i.o.	13.613		13.613	0 Saldo in 2018 uitbetaald aan Stichting
Fonds van Oranje	39.459		21.459	18.000
Fonds Huisvesting Vluchtelingen	3.383		1.800	1.583 Schatting dirigentenvergoeding en kleine onkosten
Fonds St. Boom	10.000			10.000
Fonds St. Voedselbank	8.500			8.500
Suppletiefonds diaconie	125.798		12.000	113.798
	200.753	0	48.872	151.881

BEGROTING 2019	1-1-2019	Bij	Af	31-12-2019
Fonds van Oranje	18.000		18.000	0 Opgeheven begin 2019 en restantbedrag uitbetaald
Fonds Huisvesting Vluchtelingen	1.583		1.583	0 Dirigentenvergoeding en kleine onkosten tot saldo 0
Fonds St. Boom	10.000			10.000
Fonds St. Voedselbank	8.500			8.500
Suppletiefonds diaconie	113.798		12.000	101.798
	151.881	0	31.583	120.298

Fonds van Oranje

Dit fonds wordt begin 2019 opgeheven.

Geraamde en toegezegde bijdragen zijn in 2019: € 3.000,- aan St. Wenzel en € 3.000,- aan St. Elim te betalen uit het saldo Kiam tbv Diaconie. Het restant saldo ad € 12.000,- wordt ter beschikking gesteld aan wijk Iona en wijk Koningshof (elk 1/2 deel)

Fonds Huisvesting Vluchtelingen

Uit dit fonds worden op declaratiebasis de vergoeding van de dirigent(en) van Inharmonie betaald en wat kleine onkosten. Uitgaven boven het saldo van € 1.583,- worden verantwoord binnen de reguliere lasten.

Fonds St. Boom

Doel en bestemming fonds: vooralsnog gereserveerd en geen extra bijdragen voorzien in 2019

Fonds St. Voedselbank

Doel en bestemming fonds: vooralsnog gereserveerd voor nonfood/onverwachte grote uitgaven. In 2019 zijn geen bijdragen geraamd.

Suppletiefonds diaconie

Conform het Beleidsplan 2018-2022 wordt vanuit dit fonds jaarlijks een suppletie gegeven van € 4.000,- per wijkdiaconie. De 3 wijken bepalen zelf de bestemming van dit bedrag. In de jaarrekening wordt de bestemming aangegeven.

