

BEGROTING

2019

DIACONIE

VAN DE

PROTESTANTSE GEMEENTE

TE APELDOORN

BEGROTING

2019

VAN DE

DIACONIE

VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE

TE APELDOORN

College van diakenen:

Voorzitter:

M. van de Bos-Reinders
Loolaan 55-a
7314 AG Apeldoorn

Secretaris

H. ten Have
Minervalaan 41
7321 DP Apeldoorn

Penningmeester

C. Bouman
Planetenlaan 15
7314 KA Apeldoorn

2^e Penningmeester

P. Wallin
Fortlaan 21
7325 ZN Apeldoorn

Administratie:

Hofveld 52
7331 MK Apeldoorn
Tel. (055) 357 44 03
[e-mail diaconie@pkn-apeldoorn.nl](mailto:diaconie@pkn-apeldoorn.nl)

Voorwoord

Namens het College van diakenen van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn bieden wij u de begroting aan voor het jaar 2019, met vergelijkende cijfers van de begroting 2018 en de werkelijke cijfers over 2017.

De begroting sluit met een nadelig saldo van € 75.900. De omstandigheden op de financiële markten hebben een nadelige invloed op het resultaat, ondanks de positieve ontwikkelingen van de economie. De volatiteit op de beurzen maakt het erg lastig om de opbrengsten van de beleggingen te begroten. Desondanks hebben we de rentebaten en de dividenden voor 2019 begroot op € 103.000 ten opzichte van € 116.400 in 2018. Op dit punt hebben we de cijfers uit de meerjarenbegroting 2017-2021 hopelijk voor korte duur los moeten laten.

Bij het samenstellen van de begroting zijn wij uitgegaan van het wegvallen van de jaarlijkse bijdrage van € 20.000 voor Kerkplein 7 en Personeelskosten Jeugdwerk voor 2018 begroot op € 17.300.

Voor bijdragen levend geld is de verwachting dat de daling, welke in 2017 is ingezet, ook in het jaar 2019 zal worden voortgezet. De lasten zijn voornamelijk gebaseerd op de meerjarenbegroting 2017-2021.

Apeldoorn, 21 augustus 2018

M. van den Bos-Reinders
voorzitter

H. ten Have
Secretaris

C. Bouman
penningmeester

P. Wallin
2^e penningmeester

STAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Jaarrekening 2017 €
BATEN			
80 Baten onroerende zaken	6.400	6.250	6.159
81 Rentebaten en dividenden	103.000	116.400	101.476
83 Bijdragen levend geld	59.000	60.500	70.754
84 Door te zenden collecten en bijdragen derden	41.000	41.000	61.553
Totaal: a	209.400	224.150	239.942
LASTEN			
41 Lasten onroerende zaken	6.700	7.900	7.577
42 Afschrijving inventarissen	-	-	-
44 Lasten kerkdiensten	500	500	1.169
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	20.600	22.000	22.349
46 Salarissen en vergoedingen	58.500	68.800	65.079
47 Kosten beheer en administratie	13.000	13.000	10.898
48 Bankkosten	28.000	22.000	27.955
50 Diaconaal werk	158.000	172.700	182.059
Totaal: b	285.300	306.900	317.086
Saldo: a - b	75.900-	82.750-	77.144-

Toelichting op de staat van begrote baten en lasten

BATEN

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Jaarrekening 2017 €
80 Baten onroerende zaken			
803 Verhuur bebouwde eigendommen	6.400	6.250	6.159
Totaal:	6.400	6.250	6.159
81 Rente baten en dividenden			
812 Interest hypotheke u/g en leningen u/g	13.000	13.000	13.067
814 Beleggingsresultaat netto incl.interest banken	90.000	103.400	88.409
Overige baten	-	-	-
Totaal:	103.000	116.400	101.476
83 Bijdragen levend geld			
832 Collecten in kerkdiensten	58.000	59.500	62.627
83401 Giften t.b.v. individuele hulpverlening	-	-	4.704
83402 Giften instanties t.b.v. hulpverlening	-	-	1.800
834 Giften	1.000	1.000	1.623
Totaal:	59.000	60.500	70.754
84 Door te zenden collecten en bijdragen voor derden			
84201 Diaconaat in Nederland	3.000	3.000	6.961
84202 Collecten vluchtelingenwerk	6.000	6.000	6.914
84203 H.A. Collecten	8.000	8.000	9.500
84204 Huwelijkscollecten	1.000	1.000	478
84301 Werelddiaconaat	15.000	15.000	21.141
84205 Collecten Kerstnachtdiensten	8.000	8.000	7.412
84306 Overige doorzendcollecten	-	-	9.147
Totaal:	41.000	41.000	61.553

LASTEN

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Jaarrekening 2017 €
41 Lasten onroerende zaken en inventarissen			
413 Onderhoud onroerende zaken	1.500	1.500	1.500
414 Belastingen, verzekeringen en overige lasten	400	400	358
416 Huren	4.800	6.000	5.719
419 Overige lasten gehuurd pand	-	-	-
Totaal:	6.700	7.900	7.577
42 Afschrijvingen			
423 Afschrijving inventarissen	-	-	-
Totaal:	-	-	-
44 Lasten kerkdiensten			
443 Kosten Heilig Avondmaal	500	500	1.169
Totaal:	500	500	1.169
45 Verplichtingen en bijdragen andere organen			
451 Quotum PKN	20.600	22.000	22.349
Totaal:	20.600	22.000	22.349
46 Salarissen en vergoedingen			
464 Salarissen	58.000	60.000	67.890
468 Vergoedingen	2.500	2.500	1.573
467 Ontvangen ziekengeld	-	-	1.159-
464a Salaris adm.medewerker t.l.v. hulpverlening	2.000-	2.000-	10.000-
464b bijdrage CNAP ivm detachering	-	9.000-	7.225-
469 Overige personeelslasten jeugdwerk	-	17.300	14.000
Totaal:	58.500	68.800	65.079

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	jaarrekening 2017 €
47 Kosten beheer en administratie			
471 Kosten bestuurscolleges	3.500	3.500	2.331
472 Bureaubehoefden, drukwerk, porti, kopieerwerk	1.500	1.500	1.213
474 Kosten van administratie	3.100	3.100	2.800
475 Controlekosten	2.700	2.700	2.602
476 Verzekeringen (W.A., fraude, ongevallen, rechtsbijst.)	1.700	1.700	1.768
478 Overige lasten	500	500	184
Totaal:	13.000	13.000	10.898
48 Bankkosten			
485 Bankkosten	28.000	22.000	27.955
Totaal:	28.000	22.000	27.955
50 Diaconaal werk			
501 Ondersteuning	75.000	70.000	62.305
509 Overige lasten diaconaal werk plaatselijk	16.000	15.700	12.294
512 Bijdrage plaatselijk diaconaal werk	-	20.000	20.000
514 Overige bijdragen diac.werk region./provinc./landelijk	12.000	12.000	11.707
526 Bijdragen wereldwijd	14.000	14.000	14.200
521 Afdracht doorzendcollecten (84)	41.000	41.000	61.553
Totaal:	158.000	172.700	182.059

TOELICHTING BATEN

803 Verhuur bebouwde eigdommen

Kwikstraat 52

Maandhuur 2018 € 527,35

Jaarhuur 2018 € 6.328,20

Verhoging % / Factor 1% 101%

Nieuwe jaarhuur € 6.391

Afgerond € 6.400

812 Interest hypotheken en leningen

Leningen:

Oikocredit / PDKN Tikvah II–St. deHoop–Het Lichtpunt € 1.600

Hypotheek St.Citypastoraat € 11.400

€ 13.000

814 Rentebaten en dividenden

Dit bedrag is opgebouwd uit de opbrengsten van beleggingen bij de ABN Amro(Triodos) en Van Lanschot. Een klein gedeelte van het bedrag komt uit interest bij banken.

84301 Werelddiaconaat

Uitgegaan is van de reguliere W.D.collecten. Bij rampen kunnen de opbrengsten hoger uitvallen.

TOELICHTING LASTEN

413 Onderhoud onroerende zaken

De kosten worden begroot aan de hand van een meerjarenbegroting.

416 Huren

Het bedrag van € 4.800 betreft de huur van de kamer van de diaconaal consulent en van vergaderaccommodatie in het Oecumenisch Centrum minus de onderhuur aan het Christelijk Noodfonds Apeldoorn ten bedrage van € 1.200.

423 Afschrijving inventaris

Meubilair en computers zijn volledig afgeschreven.

443 Kosten Heilig Avondmaal

Wijn wordt voor de meeste wijken centraal ingekocht.

464 Salarissen

Dit bedrag betreft het salaris incl. vakantiegeld en werkgeverslasten van de diaconaal consulent en administratief medewerker.

471 Kosten bestuurscolleges

Deze post betreft vergader-/representatiekosten – bestuursvergoedingen - kosten wijkraden - materiaal diaconaal consulent.

472 Bureaubehoeften, drukwerk, porti, kopieerwerk

Dit betreffen de kosten gemaakt op het kerkelijk bureau en het oecumenisch centrum.

TOELICHTING LASTEN (vervolg)

474 Kosten van administratie

Onder de kosten van administratie vallen de kosten zoals energie- en schoonmaakkosten van de kamer op het Kerkelijk Bureau van de administratieve kracht, alsmede de consumptieve-, telefoon- en automatiseringskosten.

475 Controlekosten

Dit bedrag betreft de werkzaamheden van de accountant t.b.v. de jaarrekening.

501 Ondersteuning

Hieronder vallen:

individuele hulpverlening PKN-leden- bijdrage CNAP - begeleiding hulpaanvragen – kerstgaven – vakanties - abonnementen Perspectief minderdraagkrachtigen.

T/m het jaar 2020 is aan CNAP (Christelijk Noodfonds Apeldoorn) een bedrag van € 25.000 toegezegd door de PKN-diaconie.

509 Overige lasten diaconaal werk plaatselijk

De kosten die in de wijken gemaakt worden voor gemeentediaconaat / kerst-, paas- en pinkstergroeten / ouderenwerk / jeugddiaconaat / vergaderkosten / etc. vallen onder deze post. Gewerkt wordt volgens een budgetsysteem, gebaseerd op het aantal gemeenteleden per wijk.

De te verstrekken budgetten gelden als maximum bijdragen aan de wijken. De financiering van de bijdragen wordt voor een deel gedekt d.m.v. giften die bij de penningmeesters van de wijkdiaconieën binnenkomen.

512 Bijdrage PKN Apeldoorn t.b.v. centraal werk

Vanwege het opheffen van Kerkplein7 vervalt de bijdrage van de Diaconie t.b.v. de werkzaamheden die werden ontplooid door Kerkplein7.

514 Overige bijdragen diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk

Citypastoraat	€ 7.500
SchuldHulpMaatje Apeldoorn	€ 2.500
Diverse projecten	€ 2.000
	€ 12.000

526 Overige bijdragen wereldwijd

KerkinActie verricht veel en goed werk namens de plaatselijke kerken/diaconieën. Diaconie Apeldoorn hecht daar een groot belang aan. Daarom wordt er jaarlijks een vast bedrag van € 14.000 afgedragen naast de collecteopbrengsten.

Incidenteel wordt er ook een bijdrage vanuit de algemene middelen gegeven voor noodhulp (meestal wordt er een noodhulpcollecte ingelast).

VERKLARINGEN

Het College van Diakenen te Apeldoorn verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2019 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

datum:

voorzitter:

.....

secretaris:

.....

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d.....

De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan het Regionaal College van Beheerszaken Gelderland van de Protestantse kerk in Nederland.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.

De volledige begroting zal gedurende tenminste een week ter inzage worden gelegd.

datum:

praeses:

.....

scriba:

.....