

BEGROTING

2018

DIACONIE

VAN DE

PROTESTANTSE GEMEENTE

TE APELDOORN

BEGROTING
2018
VAN DE
DIACONIE
VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE
TE APELDOORN

College van diakenen:

Voorzitter: J. van de Haar
Elegastgaarde 101
7329 AM Apeldoorn

2^e Voorzitter: B.J. Krikke-Smook
Symfoniestraat 25
7323 KS 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 2018, met vergelijkende cijfers van de begroting 2017 en de werkelijke cijfers over 2016.

De begroting sluit met een nadelig saldo van € 82.750. Mede invloed op het resultaat is het beschikbaar stellen van € 20.000 gedurende de jaren 2016 tot en met 2020 voor veranderingen en vernieuwingen binnen PKN Apeldoorn. Het "diaconale gehalte" van het gedoneerde bedrag zal bewaakt worden.

Verder drukken de marktomstandigheden op de financiële markten het resultaat. De rentebaten en dividenden zijn voor 2018 begroot op € 116.400 ten opzicht van € 119.300 in 2017. Naar het zich ten tijde van de opstelling van deze begroting laat aanzien wordt ook het jaar 2018 een moeilijk beleggingsjaar. Desondanks hebben we de cijfers uit de meerjarenbegroting 2017-2021 aangehouden.

Voor Bijdragen levend geld verwachten wij een geringe daling.

De lasten zijn voornamelijk gebaseerd op de meerjaren begroting 2017-2021. Evenals in de jaarrekening 2016 zijn doorzendcollectes en de bijdrage voor verandering en vernieuwing binnen PKN Apeldoorn opgenomen onder Diaconaal werk. De cijfers van de begroting 2017 zijn ter vergelijking daarop aangepast.

Apeldoorn, 12 september 2017.

J. van de Haar
voorzitter

B.J. Krikke-Smook
2^e voorzitter

C. Bouman
penningmeester

P. Wallin
2^e penningmeester

STAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Jaarrekening 2016 €
BATEN			
80 Baten onroerende zaken	6.250	6.200	6.075
81 Rentebaten en dividenden	116.400	119.300	134.527
83 Bijdragen levend geld	60.500	61.800	93.519
84 Door te zenden collecten en bijdragen derden	41.000	41.000	49.493
Totaal: a	224.150	228.300	283.614
LASTEN			
41 Lasten onroerende zaken	7.900	7.900	7.804
42 Afschrijving inventarissen	-	-	-
44 Lasten kerkdiensten	500	500	521
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	22.000	22.300	22.223
46 Salarissen en vergoedingen	68.800	66.500	66.464
47 Kosten beheer en administratie	13.000	12.800	12.331
48 Bankkosten	22.000	22.000	22.312
50 Diaconaal werk	172.700	167.400	183.092
Totaal: b	306.900	299.400	314.747
Saldo: a - b	82.750-	71.100-	31.133-

Toelichting op de staat van begrote baten en lasten

BATEN

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Jaarrekening 2016 €
80 Baten onroerende zaken			
803 Verhuur bebouwde eigendommen	6.250	6.200	6.075
Totaal:	6.250	6.200	6.075
81 Rente baten en dividenden			
812 Interest hypotheke u/g en leningen u/g	13.000	14.500	15.627
814 Beleggingsresultaat netto incl.interest banken	103.400	104.800	118.900
Overige baten	-	-	-
Totaal:	116.400	119.300	134.527
83 Bijdragen levend geld			
832 Collecten in kerkdiensten	59.500	60.800	66.706
83401 Giften t.b.v. individuele hulpverlening	-	-	3.010
83402 Giften instanties t.b.v. hulpverlening	-	-	19.450
834 Giften	1.000	1.000	4.353
Totaal:	60.500	61.800	93.519
84 Door te zenden collecten en bijdragen voor derden			
84201 Diaconaat in Nederland	3.000	3.000	5.085
84202 Collecten vluchtelingenwerk	6.000	6.000	6.759
84203 H.A. Collecten	8.000	8.000	7.772
84204 Huwelijkscollecten	1.000	1.000	1.578
84301 Werelddiaconaat	15.000	15.000	16.851
84205 Collecten Kerstnachtdiensten	8.000	8.000	8.143
84306 Overige doorzendcollecten	-	-	3.305
Totaal:	41.000	41.000	49.493

LASTEN

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Jaarrekening 2016 €
41 Lasten onroerende zaken en inventarissen			
413 Onderhoud onroerende zaken	1.500	1.500	1.500
414 Belastingen, verzekeringen en overige lasten	400	400	335
416 Huren	6.000	6.000	5.969
419 Overige lasten gehuurd pand		-	-
Totaal:	7.900	7.900	7.804
42 Afschrijvingen			
423 Afschrijving inventarissen	-	-	-
Totaal:	-	-	-
44 Lasten kerkdiensten			
443 Kosten Heilig Avondmaal	500	500	521
Totaal:	500	500	521
45 Verplichtingen en bijdragen andere organen			
451 Quotum PKN	22.000	22.300	22.223
Totaal:	22.000	22.300	22.223
46 Salarissen en vergoedingen			
464 Salarissen	60.000	58.000	59.716
468 Vergoedingen	2.500	2.500	1.582
467 Ontvangen ziekengeld	-	-	-
464a Salaris adm.medewerker t.l.v. hulpverlening	2.000-	11.000-	11.000-
464b bijdrage CNAP ivm detachering	9.000-		
469 Overige personeelslasten jeugdwerk	17.300	17.000	16.166
Totaal:	68.800	66.500	66.464

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Jaarrekening 2016 €
47 Kosten beheer en administratie			
471 Kosten bestuurscolleges	3.500	3.000	3.461
472 Bureaubehoefden, drukwerk, porti, kopieerwerk	1.500	2.000	1.167
474 Kosten van administratie	3.100	3.100	2.750
475 Controlekosten	2.700	2.500	2.741
476 Verzekeringen (W.A., fraude, ongevallen, rechtsbijst.)	1.700	1.700	1.729
478 Overige lasten	500	500	483
Totaal:	13.000	12.800	12.331
48 Bankkosten			
485 Bankkosten	22.000	22.000	22.312
Totaal:	22.000	22.000	22.312
50 Diaconaal werk			
501 Ondersteuning	70.000	65.000	65.995
506 Bijdragen vakantiekosten gehandicapten	-	-	10.907
509 Overige lasten diaconaal werk plaatselijk	15.700	15.400	11.077
512 Bijdrage plaatselijk diaconaal werk	20.000	20.000	20.000
514 Overige bijdragen diac.werk region./provinc./landelijk	12.000	12.000	10.620
526 Bijdragen wereldwijd	14.000	14.000	15.000
521 Afdracht doorzendcollecten (84)	41.000	41.000	49.493
Totaal:	172.700	167.400	183.092

TOELICHTING BATEN

803 Verhuur bebouwde eigendommen

Kwikstraat 52

Maandhuur 2017 € 516,00

Jaarhuur 2017 € 6.192,00

Verhoging % / Factor 1% 101%

Nieuwe jaarhuur € 6.254

Afgerond € 6.250

812 Interest hypotheek en leningen

Leningen:

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

Hypotheek St.Citypastoraat (particulier is vervallen) € 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 € 6.000 betreft de huur van de kamer van de diaconaal consulent en van vergaderaccommodatie in het Oecumenisch Centrum.

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. Ook is in deze post het salaris van de gedetacheerde medewerker naar CNAP opgenomen. Bij 464b wordt dit salaris verrekend.

469 Overige personeelslasten jeugdwerk

Dit bedrag betreft 25% van de salariskosten van de jeugdtoeruster vermeerderd met een werkbudget.

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.

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 - bijdrage CNAP - begeleiding hulpaanvragen – kerstgaven – vakanties - abonnementen Perspectief minderdraagkrachtigen.

506 Bijdragen vakantiekosten gehandicapten

M.i.v. 2017 is de Apeldoornse week voor gehandicapten in Ommen vervallen.

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

De Protestantse Diaconie zal gedurende 5 jaar jaarlijks een bedrag van € 20.000 beschikbaar stellen voor veranderingen en vernieuwingen binnen PKN Apeldoorn. Het "diaconale gehalte" van het gedoneerde bedrag zal bewaakt worden.

514 Overige bijdragen diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk

Citypastoraat	€ 7.500
SchuldHulpMaatje Apeldoorn	€ 2.500
Stichting Present	€ 1.000
Diverse projecten	€ 1.000
	€ 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 2018 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:

.....