



BEGROTING

van de **DIACONIE**

van de **PROTESTANTSE GEMEENTE**

te VLAARDINGEN

over het boekjaar **2017**

opgesteld door het college van diakenen

TOTAAL EXPLOITATIE

	BEGROTING	REKENING	BEGROTING
BATEN	2017	2015	2016
Rentebaten, dividenden	18.300	20.505	20.600
Bijdragen levend geld	74.500	80.865	72.000
Door te zenden collecten	61.800	60.552	53.000
Totaal baten	154.600	161.922	145.600
LASTEN			
Salarissen	36.875	34.422	38.100
Kosten beheer en administratie	19.180	20.065	20.100
Diaconaal werk	45.650	51.768	41.500
Door te zenden collectes	61.800	60.552	53.000
Totaal lasten	163.505	166.807	152.700
<u>SALDO BATEN – LASTEN</u>			
Baten	154.600	161.922	145.600
Lasten	163.505	166.807	152.700
Resultaat	-8.905	-4.885	-7.100

Batenrekeningen

	BEGROTING	REKENING	BEGROTING
	2017	2015	2016
Rentebaten en dividenden			
Ontvangen interest bank	300	588	600
Rente over inschrijvingen	18.000	19.917	20.000
Totaal	18.300	20.505	20.600

Bijdragen levend geld			
Collecten in kerkdiensten	46.000	46.303	45.000
Giften/legaten	8.000	13.513	8.000
Vakantiefonds	2.500	3.035	1.000
Opbrengst najaarsactie	18.000	18.014	18.000
Totaal	74.500	80.865	72.000

Door te zenden collecten			
Pinksteractie	11.000	11.975	11.000
Vastenactie	4.800	2.388	
Overige doelen	46.000	46.189	42.000
Totaal	61.800	60.552	53.000

Lastenrekeningen

	BEGROTING 2017	REKENING 2015	BEGROTING 2016
<u>Salarissen en vergoedingen</u>			
Diaconaal consulent			
Salaris	46.000	45.129	44.500
Doorberekende salariskosten	-31.000	-32.100	-28.000
Pensioenpremie	5.000	4.721	5.000
Sociale lasten	7.400	7.440	7.300
Vergoedingen	400	409	400
Overige kosten			200
Totaal DC	27.800	25.599	29.400
Administratief personeel			
Salaris	8.600	8.376	8.400
Doorberekende salariskosten	-2.300	-2.300	-2.300
Pensioenpremie	800	734	800
Kosten arbodienst/ziekteverzuim	75	74	100
Sociale lasten	1.400	1.401	1.300
Overige kosten	500	538	400
Totaal AP	9.075	8.823	8.700
Totaal salariskosten	36.875	34.422	38.100
<u>Beheer en administratie</u>			
Verzekeringen (WA/fraude/invent.)			100
Huur- en servicekosten	4.100	3.923	3.800
Afschrijving inventarissen	0	1.000	1.000
Diaconaal quotum	10.800	11.313	11.000
Kosten bestuur/abonnementen	1.200	1.180	1.200
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	501	1.200
Kosten telefoon en porti	1.000	933	1.000
Huishoudelijke kosten	480	486	500
Overige kosten	200	289	100
Bankkosten	400	440	200
Totaal kosten beheer en adm.	19.180	20.065	20.100

	BEGROTING 2017	REKENING 2015	BEGROTING 2016
<u>Diaconaal werk</u>			
Plaatselijk			
Maatschappelijk werk	7.000	10.415	6.000
Kosten voedselbank	2.300	2.300	2.300
Kosten vakantiefonds (huur huisjes)	5.000	5.615	4.500
Kosten ouderen vakantieweken	3.500	3.867	1.800
Kosten gehandicapten vakantieweek	-2.500	-2.930	-1.000
Diaconaal missionair centrum	24.000	24.000	24.000
Onderhoudskosten graven	350	326	400
Bijdrage plaatselijke projecten	4.000	6.175	1.500
Totaal diaconaal werk plaatselijk	44.650	49.768	39.500
Regionaal/landelijk/wereldwijd			
Bijdrage projecten	1.000	2.000	2.000
Totaal Diaconaal werk	45.650	51.768	41.500