



BEGROTING

van de **DIACONIE**

van de **PROTESTANTSE GEMEENTE**

te VLAARDINGEN

over het boekjaar **2019**

opgesteld door het college van diakenen

Voorblad	1
INHOUDSOPGAVE	2
ALGEMENE INFORMATIE	3
VERKLARINGEN COLLEGE VAN DIAKENEN EN ALGEMENE KERKENRAAD	4
VOORWOORD	5
TOTAAL EXPLOITATIE	6
BATENREKENINGEN	7
LASTENREKENINGEN	8 – 9

Algemene informatie

College van diakenen

<i>Voorzitter</i>	<i>Naam Adres e-mail</i>	Mw M. v.d. Vlies-Roozeboom IJsselhoevedreef 20 mlvandervlies@gmail.com	<i>Postcode Plaats Telefoon</i>	3137 SM Vlaardingen 010-4744792
<i>Secretaris</i>	<i>Naam Adres e-mail</i>	Mw T. Madern-van Driel Abelendreef 15 tiny.madern@planet.nl	<i>Postcode Plaats Telefoon</i>	3137 CA Vlaardingen 010-4750537
<i>Penningmeester</i>	<i>Naam Adres e-mail</i>	Mw C. de Koning Kethelweg 183c coradekoningzang@gmail.com	<i>Postcode Plaats Telefoon</i>	3135 GH Vlaardingen 010-5927334

Algemene kerkenraad

<i>Voorzitter</i>	<i>Naam Adres e-mail</i>	C. Bos Carry Pothuiskade 100 chrjbos@gmail.com	<i>Postcode Plaats Telefoon</i>	3137 ZC Vlaardingen
<i>Scriba</i>	<i>Naam Adres e-mail</i>	J. Baris Carry Pothuiskade 110 j.baris@chello.nl	<i>Postcode Plaats Telefoon</i>	3137 ZC Vlaardingen 010- 474 48 11

De administratie berust bij:	<i>Naam Adres e-mail</i>	T.J.Kramer Pr. Hendrikstraat 12 teun.atie@tiscali.nl	<i>Postcode Plaats Telefoon</i>	3131 PM Vlaardingen 010-4344867
------------------------------	----------------------------------	--	---	---------------------------------------

Van bovengenoemde personen geldt voor deze begroting als contactpersoon: T.J. Kramer

Verklaringen

Het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen verklaart dat de begroting over het jaar 2019 ingevolge ordinantie¹¹ art 6 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Datum:

Voorzitter: M. v.d. Vlies-Roozeboom

Scriba: T. Madern-van Driel

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering van

De begroting zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Datum

Voorzitter:

Scriba:

Voorwoord

Vlaardingen, november 2018

Deze begroting is opgesteld op grond van de cijfers uit het verleden en met een blik op de toekomst. Die cijfers wijzen o.m. uit dat de verwachting is dat de inkomsten uit 'levend geld' (collecten en giften) stabiel blijven. Dat geldt echter niet voor de rentebaten. De dalende trend zet zich voort en de baten zullen naar verwachting nog verder dalen.

De salariskosten stijgen licht terwijl de kosten voor (plaatselijk) diaconaal werk stijgen, met name die voor maatschappelijk werk. Gelukkig ontvangt de diaconie de laatste jaren enkele, nagenoeg structurele bijdragen t.b.v. maatschappelijk werk van enkele fondsen. Waardoor de kosten die ten laste van de diaconie komen, beperkt blijven. In deze begroting is met genoemde bijdragen rekening gehouden.

Daar de diaconie van mening is dat de opgenomen uitgaven noodzakelijk zijn, wordt het geraamde tekort, hoewel zorgelijk, toch verantwoord geacht.

We hopen en verwachten dat ons werk de zegen van de Eeuwige met zich mee draagt. Daarom zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van het college van diakenen.

Marleen van der Vlies
(voorzitter)

TOTAAL EXPLOITATIE

BATEN	BEGROTING 2019	REKENING 2017	BEGROTING 2018
Rentebaten, dividenden	15.100	16.865	17.500
Bijdragen levend geld	62.700	62.571	62.200
Bijdragen bestemmingsgeld	11.000	1.803	1.800
Door te zenden collecten	65.000	77.051	59.400
Totaal baten	153.800	158.290	140.900
LASTEN			
Salarissen	63.020	61.751	38.190
Kosten beheer en administratie	18.030	18.670	19.400
Diaconaal werk	17.900	5.904	32.150
Door te zenden collectes	65.000	77.051	59.400
Totaal lasten	163.950	163.376	149.140
<u>SALDO BATEN – LASTEN</u>			
Baten	153.800	158.290	140.900
Lasten	163.950	163.376	149.140
Resultaat (tekort)	-10.150	-5.086	-8.240

Batenrekeningen

	BEGROTING 2019	REKENING 2017	BEGROTING 2018
Rentebaten en dividenden			
Ontvangen interest bank	100	102	300
Rente over inschrijvingen	15.000	16.763	17.200
Totaal	15.100	16.865	17.500

Bijdragen levend geld			
Collecten in kerkdiensten	38.000	37.402	35.200
Giften/legaten	6.700	6.811	9.000
Opbrengst najaarsactie	18.000	18.358	18.000
Totaal	62.700	62.571	62.200

Bijdragen bestemmingsgeld			
Vakantiefonds	1.000	1.803	1.800
Donaties fondsen	10.000		
Totaal	11.000	1.803	1.800

Door te zenden collecten			
Pinksteractie	10.500	11.808	11.800
Vastenactie	4.000	3.553	3.600
Overige doelen	50.500	61.690	44.000
Totaal	65.000	77.051	59.400

Lastenrekeningen

	BEGROTING 2019	REKENING 2017	BEGROTING 2018
<u>Salarissen en vergoedingen</u>			
Diaconaal consulent			
Salaris	47.000	46.421	46.000
Doorberekende salariskosten	-7.000	-6.862	-30.000
Pensioenpremie	5.200	5.049	5.000
Sociale lasten	8.000	7.678	7.700
Vergoedingen	380	381	400
Totaal DC	53.580	52.667	29.100
Administratief personeel			
Salaris	8.800	8.567	8.500
Doorberekende salariskosten	-2.300	-2.300	-2.300
Pensioenpremie	800	763	750
Sociale lasten	1.500	1.438	1.450
Totaal AP	8.800	8.468	8.400
Kosten loonadministratie	540	538	540
Arbo/ziekteverzuim	100	78	150
Totaal salariskosten	63.020	61.751	38.190
Beheer en administratie			
Huur- en servicekosten	4.000	3.865	3.900
Afschrijving inventarissen	0	0	0
Diaconaal quotum	10.000	10.457	10.500
Kosten bestuur/abonnementen	1.000	1.387	1.900
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	794	1.200
Kosten telefoon en porti	1.100	1.242	900
Huishoudelijke kosten	480	480	480
Overige kosten	100	115	200
Bankkosten	350	330	320
Totaal kosten beheer en administratie	18.030	18.670	19.400

	<u>BEGROTING 2019</u>	<u>REKENING 2017</u>	<u>BEGROTING 2018</u>
<u>Diaconaal werk</u>			
Plaatselijk			
Maatschappelijk werk	11.200	796	2.000
Kosten vakantiefonds (huur huisjes)	1.800	729	3.500
Kosten ouderen vakantieweken	1.000	-174	2.000
Kosten gehandicapten vakantieweek	-2.300	-2.646	-3.000
Diaconaal missionair centrum			24.000
Onderhoudskosten graven	400	340	350
Bijdrage plaatselijke projecten	5.000	5.209	2.300
Totaal diaconaal werk plaatselijk	<u>17.100</u>	<u>4.254</u>	<u>31.150</u>
Regionaal/landelijk/wereldwijd			
Bijdrage projecten	800	1.650	1.000
Totaal Diaconaal werk	<u><u>17.900</u></u>	<u><u>5.904</u></u>	<u><u>32.150</u></u>