



BEGROTING

van de **DIACONIE**

van de **PROTESTANTSE GEMEENTE**

te VLAARDINGEN

over het boekjaar **2020**

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

Verklaringen

Het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen verklaart dat de begroting over het jaar 2020 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 2019

Deze begroting is tot stand gekomen op basis van cijfers die er waren en op basis van verwachtingen.

De cijfers laten zien dat inkomsten uit “levend geld “ (collecten, najaarsactie en giften aanzienlijk dalen. Dat is eveneens van toepassing op de rentebaten. In 2020 zal deze trend zich voortzetten.

Door het krijgen van structurele bijdragen uit fondsen, die de Diaconie sinds een aantal jaren ontvangt t.b.v. het maatschappelijk werk, kan dit tekort enigszins beperkt blijven.

Toch hebben we ons genoodzaakt gevoeld extra kritisch te kijken naar onkosten en giften en daarin iets kunnen bijstellen.

Daarnaast zullen we ons iedere keer weer kritisch opstellen en afwegingen maken tussen mogelijkheden en onmogelijkheden.

De diaconie is van mening dat de opgenomen uitgaven noodzakelijk zijn. Zij komen ten goede aan de mensen die ondersteuning in welke vorm dan ook nodig hebben. In die hulpvraag is ook het afgelopen jaar een duidelijke toename zichtbaar.

Wij hopen en verwachten dat ons werk blijvend wordt ondersteund en we vanuit onze Christelijke waarden, de medemens, die onze zorg en aandacht vraagt ook kunnen geven.

Met vriendelijke groeten,

Het dagelijks bestuur van het College v. Diakenen.

Marleen van der Vlies.

Voorzitter.

TOTAAL EXPLOITATIE

BATEN	BEGROTING 2020	REKENING 2018	BEGROTING 2019
Rentebaten, dividenden	13.550	15.349	15.100
Bijdragen levend geld	60.000	67.786	62.700
Bijdragen bestemmingsgeld	13.200	15.664	11.000
Door te zenden collecten	59.000	61.921	65.000
Totaal baten	145.750	160.720	153.800
LASTEN			
Salarissen	63.530	62.678	63.020
Kosten beheer en administratie	16.480	16.843	18.030
Diaconaal werk	17.500	26.252	17.900
Door te zenden collectes	59.000	61.921	65.000
Totaal lasten	156.510	167.694	163.950
<u>SALDO BATEN – LASTEN</u>			
Baten	145.750	160.720	153.800
Lasten	156.510	167.694	163.950
Resultaat (tekort)	-10.760	-6.974	-10.150

Batenrekeningen

	BEGROTING	REKENING	BEGROTING
	2020	2018	2019
Rentebaten en dividenden			
Ontvangen interest bank	50	52	100
Rente over inschrijvingen	13.500	15.297	15.000
Totaal	13.550	15.349	15.100

Bijdragen levend geld			
Collecten in kerkdiensten	37.000	39.183	38.000
Giften/legaten	6.000	12.048	6.700
Opbrengst najaarsactie	17.000	16.555	18.000
Totaal	60.000	67.786	62.700

Bijdragen bestemmingsgeld			
Vakantiefonds	2.200	1.034	1.000
Donaties fondsen	11.000	14.630	10.000
Totaal	13.200	15.664	11.000

Door te zenden collecten			
Pinksteractie	9.000	10.835	10.500
Vastenactie	5.000	4.352	4.000
Overige doelen	45.000	46.734	50.500
Totaal	59.000	61.921	65.000

Lastenrekeningen

	BEGROTING 2020	REKENING 2018	BEGROTING 2019
<u>Salarissen en vergoedingen</u>			
Diaconaal consulent			
Salaris	47.500	47.134	47.000
Doorberekende salariskosten	-7.000	-7.104	-7.000
Pensioenpremie	5.200	5.069	5.200
Sociale lasten	8.000	7.940	8.000
Vergoedingen	380	381	380
	54.080	53.420	53.580
Totaal DC			
Administratief personeel			
Salaris	8.800	8.700	8.800
Doorberekende salariskosten	-2.300	-2.300	-2.300
Pensioenpremie	800	757	800
Sociale lasten	1.500	1.488	1.500
	8.800	8.645	8.800
Totaal AP			
Kosten loonadministratie	550	532	540
Arbo/ziekteverzuim	100	81	100
	63.530	62.678	63.020
Totaal salariskosten			
Beheer en administratie			
Huur- en servicekosten	4.000	3.915	4.000
Afschrijving inventarissen	0	0	0
Diaconaal quotum	9.200	9.555	10.000
Kosten bestuur/abbonementen	1.000	1.098	1.000
Bureaubehoeften en drukwerk	200	107	1.000
Kosten telefoon en porti	1.100	1.140	1.100
Huishoudelijke kosten	480	480	480
Overige kosten	100	158	100
Bankkosten	400	390	350
	16.480	16.843	18.030
Totaal kosten beheer en administratie			

	BEGROTING 2020	REKENING 2018	BEGROTING 2019
<u>Diaconaal werk</u>			
Plaatselijk			
Maatschappelijk werk	10.500	12.384	11.200
Kosten vakantiefonds (huur huisjes)	2.000	1.799	1.800
Kosten ouderen vakantieweken	1.600	5.168	1.000
Kosten gehandicapten vakantieweek	-2.500	-2.859	-2.300
Onderhoudskosten graven	400	424	400
Bijdrage plaatselijke projecten	5.000	7.986	5.000
Totaal diaconaal werk plaatselijk	17.000	24.902	17.100
Regionaal/landelijk/wereldwijd			
Bijdrage projecten	500	1.350	800
Totaal Diaconaal werk	17.500	26.252	17.900