

Diaconie Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Financiële overzichten 2018/2019

Baten en lasten jaarrekening 2018 en begroting 2019

Baten	Rekening 2018	Begroting 2019
Opbrengsten uit bezittingen	15.349	15.100
Collecten/giften gemeenteleden/donaties derden	145.371	138.700
Totaal baten	160.720	153.800
Lasten		
Diaconaal werk (plaatselijk, landelijk, wereld)	26.252	17.900
Salarissen diaconaal medewerker en administratief medewerker	62.678	63.020
Kosten beheer, administratie, bankkosten, quotum landelijke diaconie	16.843	18.030
Doorgezonden collecten/giften t.b.v. andere (kerkelijke) organen	61.921	65.000
Totaal lasten	167.694	163.950
Resultaat (baten – lasten)	- 6.974	-10.150

Toelichting

Door de lage rentestanden vertonen de opbrengsten uit het vermogen een dalende tendens die zich, naar het zich laat aanzien, de komende jaren versterkt zal doorzetten.

Bij de begroting 2019 is geen rekening gehouden met (incidentele) donaties en/of legaten.

De opbrengsten collecten/giften door gemeenteleden bevatten ook de t.b.v. andere (kerkelijke) doelen gegeven gelden. Dit deel is als 'doorgezonden collecten/giften opgenomen onder de lasten.

Het diaconaal werk is voor 2019 lager begroot dan de lasten in 2018. Wellicht worden de mogelijkheden voor uitgaven t.b.v. maatschappelijk werk vergroot door (incidentele) donaties.

Diaconie Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Financiële overzichten 2018/2019

Specificatie bestedingen 2018

Salarissen en vergoedingen		Kosten beheer en administratie	
<u>Diaconaal consulent</u>		Bestuur en abonnementen	1.098
Salaris werkzaamheden tbv diaconie en De Windwijzer	47.134	Kantoorbenodigdheden	359
Salariskosten werkzaamheden t.b.v. derden	-7.104	Telefoon	725
Vergoedingen	381	Portokosten	415
Pensioenpremie	5.069	Kopieerkosten	-252
Sociale lasten	7.940	Huishoudelijke kosten	480
Overige kosten		Afschrijving inventaris	0
	<hr/>	Huur	3.915
	53.420	Diaconaal quotum	9.555
		Bankkosten	390
<u>Administratief personeel</u>		Vervoerskosten	158
Salaris	8.700		<hr/>
Salariskosten werkzaamheden t.b.v. derden	-2.300		16.843
Pensioenpremie	757	Diaconaal werk	
Sociale lasten	1.488	Maatschappelijk werk*	12.384
	<hr/>	Vakantiefonds huur huisjes	1.799
	8.645	Vakantieweken senioren*	5.168
Kosten loonadministratie	532	Vakantieweek Rooseveltthuis*	-2.859
Arbo/ziekteverzuim	81	Onderhoud graven	424
Totaal kosten personeel	<hr/>	Plaatselijke projecten*	7.986
	62.678	Projecten landelijk/wereld*	1.350
			<hr/>
			26.252
			<hr/>
		Door te zenden collecten/giften	
		Pinksteractie	10.835
		Vastenactie	4.352
		Overig	46.734
			<hr/>
			61.921
			<hr/>

Diaconie Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Financiële overzichten 2018/2019

Specificatie voorgenomen bestedingen 2019

Salarissen en vergoedingen

Diaconaal consulent

Salaris	47.000
Doorberekende salariskosten	-7.000
Pensioenpremie	5.200
Sociale lasten	8.000
Vergoedingen	380
Totaal	53.580

Administratief personeel

Salaris	8.800
Doorberekende salariskosten	-2.300
Pensioenpremie	800
Sociale lasten	1.500
Totaal	8.800

Kosten loonadministratie	540
Arbo/ziekteverzuim	100
Totaal salariskosten	63.020

Beheer en administratie

Huur- en servicekosten	4.000
Diaconaal quotum	10.000
Kosten bestuur/abonnementen	1.000
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000
Kosten telefoon en porti	1.100
Huishoudelijke kosten	480
Overige kosten	100
Bankkosten	350
Totaal kosten beheer en administratie	18.030

Diaconaal werk plaatselijk

Maatschappelijk werk	11.200
Kosten vakantiefonds (huur huisjes)	1.800
Kosten ouderen vakantieweken	1.000
Kosten gehandicapten vakantieweek	-2.300
Onderhoudskosten graven	400
Bijdrage plaatselijke projecten	5.000
Totaal diaconaal werk plaatselijk	17.100

Regionaal/landelijk/wereldwijd

Bijdrage projecten	800
Totaal Diaconaal werk	17.900