

# Diaconie Protestantse Gemeente te Vlaardingen

## Financiële overzichten 2019/2020

### Baten en lasten jaarrekening 2019 en begroting 2020

<b>Baten</b>	Rekening 2019	Begroting 2020
Opbrengsten uit bezittingen	13.239	13.550
Collecten/giften gemeenteleden/donaties derden	126.997	132.200
<b>Totaal baten</b>	<b>140.236</b>	<b>145.750</b>
<b>Lasten</b>		
Diaconaal werk (plaatselijk/landelijk/wereld)	25.467	17.500
Salarissen diaconaal medewerker en administratief medewerker	55.768	63.530
Kosten beheer, administratie, bankkosten, quotum landelijke diaconie	17.087	16.480
Doorgezonden collecten/giften t.b.v. andere (kerkelijke) organen	61.921	59.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>150.924</b>	<b>156.510</b>
<b>Resultaat (baten – lasten)</b>	<b>-10.688</b>	<b>-10.760</b>

#### 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,

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.

De salariskosten zijn in 2019 voor een deel gefinancierd uit een 'voorziening diaconaal personeel' waardoor ze voor dit bedrag niet t.l.v. de lasten komen.

Bij de begroting 2020 is geen rekening gehouden met incidentele donaties en/of legaten.

Het diaconaal werk is voor 2020 lager begroot dan de lasten in 2019. Wellicht worden de mogelijkheden voor uitgaven t.b.v. maatschappelijk werk vergroot door (incidentele) donaties.

# Diaconie Protestantse Gemeente te Vlaardingen

## Financiële overzichten 2019/2020

### Specificatie bestedingen 2019

#### **Salarissen en vergoedingen**

##### Diaconaal consulent

Salaris werkzaamheden tbv diaconie en De Windwijzer	48.709
Salariskosten werkzaamheden t.b.v. derden	-6.300
Vergoedingen	2.164
Pensioenpremie	5.199
Sociale lasten	8.272
	<hr/>
	<b>58.044</b>

##### Administratief personeel

Salaris	9.029
Salariskosten werkzaamheden t.b.v. derden	-2.300
Pensioenpremie	779
Sociale lasten	1.403
	<hr/>
	<b>8.911</b>

Kosten loonadministratie	545
Arbo/ziekteverzuim	83
	<hr/>

**Totaal kosten personeel** **67.583**

Ten laste van Voorziening diaconaal personeel 

---

 -11.815

**Totaal t.l.v. 2019** **55.768**

#### **Kosten beheer en administratie**

Bestuur en abonnementen	1.034
Kantoorbenodigdheden	1.042
Telefoon	828
Portokosten	259
Huishoudelijke kosten	480
Huur	3.989
Diaconaal quotum	9.011
Bankkosten	316
Vervoerskosten	128
	<hr/>
	<b>17.087</b>

# Diaconie Protestantse Gemeente te Vlaardingen

## Financiële overzichten 2019/2020

### (vervolg 'Specificatie bestedingen 2019')

#### Diaconaal werk

Maatschappelijk werk	11.841
Vakantiefonds huur huisjes	2.041
Vakantieweken senioren	3.412
Vakantieweek Roosevelthuis	-1.564
Onderhoud graven	434
Plaatselijke projecten	8.503
Projecten landelijk/wereld	800
	<hr/>
	<b>25.467</b>
	<hr/> <hr/>

### Specificatie 'Voorgenomen bestedingen 2020'

#### Salarissen en vergoedingen

##### Diaconaal consulent

Salaris	47.500
Doorberekende salariskosten	-7.000
Pensioenpremie	5.200
Sociale lasten	8.000
Vergoedingen	380
	<hr/>
<b>Totaal DC</b>	<b>54.080</b>
	<hr/> <hr/>

##### Administratief personeel

Salaris	8.800
Doorberekende salariskosten	-2.300
Pensioenpremie	800
Sociale lasten	1.500
	<hr/>
<b>Totaal AP</b>	<b>8.800</b>
Kosten loonadministratie	550
Arbo/ziekteverzuim	100
	<hr/>
<b>Totaal salariskosten</b>	<b>63.530</b>
	<hr/> <hr/>

# Diaconie Protestantse Gemeente te Vlaardingen

## Financiële overzichten 2019/2020

### (vervolg 'Specificatie 'Voorgenomen bestedingen 2020')

#### **Beheer en administratie**

Huur- en servicekosten	4.000
Afschrijving inventarissen	0
Diaconaal quotum	9.200
Kosten bestuur/abonnementen	1.000
Bureaubehoeften en drukwerk	200
Kosten telefoon en porti	1.100
Huishoudelijke kosten	480
Overige kosten	100
Bankkosten	400

**Totaal kosten beheer en administratie** **16.480**

#### **Diaconaal werk**

##### **Plaatselijk**

Maatschappelijk werk	10.500
Kosten vakantiefonds (huur huisjes)	2.000
Kosten ouderen vakantieweken	1.600
Kosten gehandicapten vakantieweek	-2.500
Onderhoudskosten graven	400
Bijdrage plaatselijke projecten	5.000
<b>Totaal diaconaal werk plaatselijk</b>	<b>17.000</b>

##### **Regionaal/landelijk/wereldwijd**

Bijdrage projecten	500
--------------------	-----

**Totaal Diaconaal werk** **17.500**