



## **BEGROTING**

van de **DIACONIE**

van de **PROTESTANTSE GEMEENTE**

te **VLAARDINGEN**

over het boekjaar **2022**

opgesteld door het college van diakenen

# Inhoudsopgave

|  |     |
|--|-----|
| 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 2022 ingevolge ordinantie 11 artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Datum 16 november 2021

Voorzitter

\_\_\_\_\_

Scriba

\_\_\_\_\_

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 de Regionale College voor de Behandeling van Beheerzaken.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste 5 dagen ter inzage worden gelegd.

Datum 7 december 2021

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Deze begroting is net als vorige jaren tot stand gekomen op basis van cijfers die beschikbaar zijn en op basis van verwachtingen.

De eerder ingezette trend zet zich door, inkomsten uit 'levend geld', (collecten, najaarsactie en giften) neemt verder af. Rente over inschrijvingen (Stichting Kerkelijk Geldbeheer), geld dat vrij komt wordt steeds moeilijker om enig rendement te maken. De ASN bank keert inmiddels geen rente meer uit over het saldo. Er wordt nagedacht over beleggen, in fondsen die bij onze waarden aansluit.

Komend jaar gaat onze diaconaal consulent met pensioen, dat is voor het Dagelijks Bestuur het moment om een nieuwe afweging te maken. De Diaconie ziet graag een nieuw diaconaal consulent terug, in deze begroting is rekening gehouden met een arbeidsovereenkomst van 20 uur. Deze aanname loopt vooruit op een nog te nemen besluit.

De structurele bijdragen uit fondsen geeft ons ruimte om onze taak uit te voeren.

De diaconie is van mening dat alle genoemde uitgaven noodzakelijk zijn. Het is onze opdracht om ondersteuning te geven aan een ieder die dit nodig heeft en nergens anders gehoor vindt. Voor 2022 zijn er voor ouderen en mensen met een handicap vakanties begroot, in de hoop dat het doorgang kan vinden.

Wij hopen en vertrouwen dat het diaconale werk blijvend wordt ondersteund, en dat een ieder die een beroep op ons doet kan rekenen op onze zorg en aandacht.

Marleen van der Vlies, voorzitter

## Totaal exploitatie

|                               | <b>begroting</b> | <b>begroting</b> | <b>jaarrekening</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>BATEN</b>                  | <b>2022</b>      | <b>2021</b>      | <b>2020</b>         |
| Rentebaten, dividenden        | 8.150            | 10.550           | 11.123              |
| Bijdragen leven geld          | 47.000           | 51.000           | 69.609              |
| Bijdragen bestemmingsgeld     | 8.000            | 12.000           | 2.419               |
| Door te zenden collecten      | 31.900           | 34.000           | 38.091              |
| <b>Totaal baten</b>           | <b>95.050</b>    | <b>107.550</b>   | <b>121.242</b>      |
| <b>LASTEN</b>                 | <b>2022</b>      | <b>2021</b>      | <b>2020</b>         |
| Salarissen                    | 41.000           | 54.580           | 60.634              |
| Kosten beheer & administratie | 17.440           | 16.980           | 17.035              |
| Diaconaal werk                | 19.260           | 21.750           | 22.160              |
| Door te zenden collecten      | 31.900           | 34.000           | 38.091              |
| <b>Totaal lasten</b>          | <b>109.600</b>   | <b>127.310</b>   | <b>137.920</b>      |
| <b>Resultaat (tekort)</b>     | <b>-14.550</b>   | <b>-19.760</b>   | <b>-16.678</b>      |

6

| <b>BATEN</b>                     | <b>begroting</b> | <b>begroting</b> | <b>jaarrekening</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                  | <b>2022</b>      | <b>2021</b>      | <b>2020</b>         |
| rente baten en dividenden        | 0                | 0                | 49                  |
| ontvangen interest bank          | 0                | 50               | 7                   |
| rente over inschrijvingen        | 8.150            | 10.500           | 11.067              |
| <b>Rentebaten, dividenden</b>    | <b>8.150</b>     | <b>10.550</b>    | <b>11.123</b>       |
| bijdrage levend geld             | 28.000           | 30.000           | 29.294              |
| giften / legaten                 | 5.000            | 7.000            | 20.123              |
| opbrengst najaarsactie           | 14.000           | 14.000           | 20.192              |
| <b>Bijdragen leven geld</b>      | <b>47.000</b>    | <b>51.000</b>    | <b>69.609</b>       |
| bijdrage bestemmingsgeld         |                  |                  |                     |
| vakantiefonds                    | 1.000            | 1.000            | 419                 |
| donaties fondsen                 | 6.000            | 10.000           | 2.000               |
| diverse                          | 1.000            | 1.000            | 0                   |
| <b>Bijdragen bestemmingsgeld</b> | <b>8.000</b>     | <b>12.000</b>    | <b>2.419</b>        |
| door te zenden collecten         |                  |                  |                     |
| Pinksteractie                    | 2.400            | 2.500            | 2.508               |
| vastenactie                      | 1.500            | 1.500            | 1.053               |
| overige doelen                   | 28.000           | 30.000           | 34.530              |
| <b>Door te zenden collecten</b>  | <b>31.900</b>    | <b>34.000</b>    | <b>38.091</b>       |
| <b>Totaal baten</b>              | <b>95.050</b>    | <b>107.550</b>   | <b>121.242</b>      |

| LASTEN                            | 2022           | 2021           | 2020          |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| salarissen en vergoedingen        |                |                |               |
| diaconaal consulent               |                |                |               |
| salaris                           | 34.380         | 49.200         | 50.101        |
| doorb. salariskosten              | -3.500         | -6.500         | -4.300        |
| pensioenpremie                    | 4.330          | 5.200          | 5.408         |
| sociale lasten                    | 7.230          | 8.400          | 8.347         |
| vergoedingen                      | 380            | 380            | 381           |
| <b>totaal diac.consulent</b>      | <b>42.820</b>  | <b>56.680</b>  | <b>59.937</b> |
| administratief personeel, salaris | 9.300          | 9.200          | 9.271         |
| doorb. salariskosten              | -2.300         | -2.300         | -2.300        |
| pensioenpremie                    | 820            | 800            | 816           |
| sociale lasten                    | 1.590          | 1.500          | 1.574         |
| <b>totaal adm.personeel</b>       | <b>9.410</b>   | <b>9.200</b>   | <b>9.361</b>  |
| kosten loonadministratie          | 620            | 600            | 557           |
| arbo / ziekteverzuim              | 150            | 100            | 779           |
| t.l.v. voorziening personeel      | -12.000        | -12.000        | -10.000       |
|                                   | <b>-11.230</b> | <b>-11.300</b> | <b>-8.664</b> |
| <b>totaal salariskosten</b>       | <b>41.000</b>  | <b>54.580</b>  | <b>60.634</b> |



| <b>LASTEN</b>                      | <b>2022</b>    | <b>2021</b>    | <b>2020</b>    |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| beheer en administratie            |                |                |                |
| huur- en servicekosten             | 4.100          | 4.000          | 4.093          |
| afschrijving inventarissen         | 800            | 500            | 800            |
| diaconaal quotum                   | 8.800          | 9.000          | 8.578          |
| bestuur abonnementen               | 1.200          | 1.000          | 1.175          |
| bureaubehoefte-drukwerk            | 300            | 400            | 214            |
| telefoon - porti                   | 1.250          | 1.100          | 1.245          |
| huishoudelijke kosten              | 490            | 480            | 480            |
| overige kosten                     | 100            | 100            | 99             |
| bankkosten                         | 400            | 400            | 351            |
|                                    | <b>17.440</b>  | <b>16.980</b>  | <b>17.035</b>  |
| <br>Diaconaal werk, plaatselijk    |                |                |                |
| maatschappelijk werk               | 9.000          | 9.000          | 12.341         |
| vakantiefonds huur huisjes         | 2.500          | 2.500          | 3.629          |
| ouderen vakantieweken              | 2.000          | 2.000          | 0              |
| gehandicapten vakantieweek         | -1.200         | -1.200         | 0              |
| onderhoudskosten graven            | 460            | 450            | 440            |
| bijdrage plaatselijke projecten    | 6.000          | 8.500          | 5.150          |
| <br>regionaal/landelijk/wereldwijd |                |                |                |
| bijdrage projecten                 | 500            | 500            | 600            |
|                                    | <b>19.260</b>  | <b>21.750</b>  | <b>22.160</b>  |
| <br>door te zenden collecten       | 31.900         | 34.000         | 38.091         |
|                                    | <b>109.600</b> | <b>127.310</b> | <b>137.920</b> |
| <br>negatief resultaat             | <b>-14.550</b> | <b>-19.760</b> | <b>-16.678</b> |