

BEGROTING 2017
DIAKONIE
PROTESTANTSE GEMEENTE TE
WASSENAAR

Behandeld en goedgekeurd door College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Wassenaar
d.d. 27 Oktober 2016

Voorzitter : J.F. van Duyne
Penningmeester : F.R. van Wilgen
Scriba: M.E. Rijkogel-de Vrijer

Behandeld en goedgekeurd door Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wassenaar
d.d. 15 November 2016

Voorzitter: F. Koster
Scriba : R. van Keulen

DIAKONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE WASSENAAR

BEGROTING 2017

	RESULTAAT 2015	BEGROTING 2015	BEGROTING 2016	BEGROTING 2017
Baten				
Giften en legaten	594	-	-	-
Collecteopbrengst "Stille Hulp"	-	PM	PM	PM
Financiële baten	33.614	30.450	30.450	28.825
	<u>34.208</u>	<u>30.450</u>	<u>30.450</u>	<u>28.825</u>
Lasten				
Activiteiten	1.283	2.700	2.300	1.750
Ondersteuning en giften	5.963	5.250	4.500	4.000
Quotum	3.164	4.000	4.000	3.800
Kosten Kerken	6.087	5.600	6.350	6.500
Inventaris	236	250	250	250
Bureaunkosten	7.027	6.650	7.300	7.050
Bankkosten en kosten vermogensbeheer	8.766	7.850	8.250	8.275
	<u>32.526</u>	<u>32.300</u>	<u>32.950</u>	<u>31.625</u>
Saldo van Baten en Lasten	1.682	1.850-	2.500-	2.800-
Koersresultaat effecten	2.040-	-	-	-
Resultaat	358-			

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2017

<u>BATEN</u>	RESULTAAT 2015	BEGROTING 2015	BEGROTING 2016	BEGROTING 2017
Giften en Legaten	594	-	-	-
Collecte opbrengst "stille hulp"	-	PM	PM	PM
Financiële baten	33.614	30.450	30.450	28.825

TOELICHTING op BATEN :

Giften en Legaten : Giften en legaten worden, gezien ook het economische klimaat, om redenen van voorzichtigheid niet begroot.

**Collecte opbrengst
"Stille Hulp":**

Als reactie op maatschappelijke ontwikkelingen zijn op het collecterooster een aantal collectes "Plaatselijk Diakonaal Werk" opgenomen die ten doel hebben om de financiële ruimte te vergroten om zgn. "Stille hulp" te kunnen verlenen, boven de bedragen die daarvoor onder de Lasten reeds uit eigen middelen zijn begroot. De opbrengst van de collectes is om deze reden "PM" begroot en zal uitsluitend en volledig worden aangewend voor dit doel ter verruiming en boven het bedrag van de reeds begrote uitgaven onder "Stille Hulp". Aanvragen worden eerst ten laste van het onder Stille Hulp uit eigen middelen begrote bedrag gebracht. Een eventueel niet aangewend saldo uit collecte opbrengst wordt op jaareinde als overlopend passief aangemerkt.

Financiële baten : Het betreft de opbrengsten in de vorm van rente en dividenden uit de beleggingen in Financiële Vaste Activa en Liquide Middelen. De begroting is gebaseerd op de prognose van deze rente en dividend opbrengsten, uitgaande van de opbouw van de beleggingsportefeuille op het moment van de opstelling van de begroting.

	RESULTAAT 2015	BEGROTING 2015	BEGROTING 2016	BEGROTING 2017
<u>LASTEN</u>				
Activiteiten				
Altijd Welkom	348	600	600	500
Kerktelefoon	935	2.100	1.700	1.250
	1.283	2.700	2.300	1.750
Ondersteuning en giften				
Stille hulp	1.500	1.500	1.750	1.500
Activiteiten en ondersteuning voor vluchtelingen	2.413	1.750	1.750	1.500
Bijdrage Stichting Invaliden Vakantie	1.000	1.000	0	0
Giften bij calamiteiten	1.050	1.000	1.000	1.000
	5.963	5.250	4.500	4.000
Quotum				
Aanslag diakonaal quotum	3.164	4.000	4.000	3.800
Kosten kerken				
Diensten en activiteiten Dorpskerk	886	750	1.000	1100
Diensten en activiteiten Kievietkerk	1.543	750	1.000	1100
Diensten en activiteiten Messiaskerk	483	750	1.000	1100
Heilig Avondmaal Dorpskerk	209	250	250	200
Heilig Avondmaal Kievietkerk	99	250	250	200
Heilig Avondmaal Messiaskerk	267	250	250	200
Bloemendienst Dorpskerk	1.000	1.000	1.000	1.000
Bloemendienst Kievietkerk	600	600	600	600
Bloemendienst Messiaskerk	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.087	5.600	6.350	6.500
Inventaris				
Afschrijvingskosten inventaris (kerkweb)	236	250	250	250
Bureaunkosten				
Abonnementen en bijdr.kerk.org.	123	200	200	150
Algemene kosten en attenties	62	100	100	100
Verzekering	200	200	200	200
Bijdrage kerkelijk buro en diversen	3.300	3.600	3.500	3300
Kantoorbehoeften en porti	138	250	250	150
Vergaderkosten	300	150	200	300
Accountant	2.904	2.150	2.850	2.850
	7.027	6.650	7.300	7.050
Bankkosten				
Fee vermogensadviesing	8.482	7.600	8.000	8000
Overige bankkosten	284	250	250	275
	8.766	7.850	8.250	8.275

TOELICHTING OP LASTEN :**Ondersteuningen en giften:**

Ondersteuningen of Stille Hulp Betreft financiële hulpverlening aan mensen in nood.

Bijdrage Stichting Invalide Vakantie Onze bijdrage wordt in 2016 stopgezet op grond van de wens tot alternatieve aanwending.

Giften bij calamiteiten Betreft schenkingen bij rampen en noodsituaties in de wereld

Inventaris

Afschrijvingskosten inventaris
(kerkwebradio) De initiële investering in kerkwebradio apparatuur is volledig afgeschreven. afgeschreven. In 2012 is een update en vervolginvestering gedaan.

Bankkosten

Bankkosten en kosten
vermogensbeheer Door de banken is op last van de AFM een stelselwijziging doorgevoerd in hun verdienmodel bij vermogensbeheer en - advies.
Bewaarloon, mutatie provisie en retourprovisie worden niet meer belast of ontvangen.
De vergoeding voor advies en vermogensbeheer werkzaamheden is aanzienlijk verhoogd.
De aanzienlijk gestegen kosten worden naar verluid mede deels gecompenseerd door een hoger rendement op beleggingen, wegens het vervallen van aan banken betaalde retourprovisie door de beleggingsfondsen.

Bureaunkosten

Bijdrage kerkelijk buro
en diversen: Dit is met name de bijdrage in de kosten van het kerkelijk buro als vergoeding voor gegeven administratieve - en overige ondersteuning.

TOELICHTING ALGEMEEN:

KOERSRESULTATEN : Deze zijn gezien de onzekerheden niet begroot en afhankelijk van de mutaties in de beleggingsportefeuille. Daarnaast spelen de marktontwikkelingen rond effecten in het algemeen daarbij een rol.

VERDELING BATIG SALDO: Mits het Resultaat voor het boekjaar positief is, wordt het laagste bedrag van de beide bedragen gepresenteerd onder Resultaat en Saldo Baten en Lasten, uitgekeerd aan nader vast te stellen goede doelen.

KOSTEN VAN NIEUW BELEID Binnen de diakonie van de PGW vindt op het moment van opmaken van deze begroting een herijking van het beleidsplan, de werkwijze en daarvoor in te zetten middelen plaats. In deze begroting is geen rekening gehouden met de eventuele kosten van nieuw beleid.