

**BEGROTING 2018**  
**DIAKONIE**  
**PROTESTANTSE GEMEENTE TE**  
**WASSENAAR**

**Behandeld en goedgekeurd door College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Wassenaar**  
d.d. 2 November 2017

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. 28 November 2017

Voorzitter: F. Koster  
Scriba : W. Verschoor

**DIAKONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE WASSENAAR**

**BEGROTING 2018**

	<b>RESULTAAT 2016</b>	<b>BEGROTING 2016</b>	<b>BEGROTING 2017</b>	<b>BEGROTING 2018</b>
<b>Baten</b>				
Giften en legaten	361	-	-	-
Collecteopbrengst "Stille Hulp"	PM	PM	PM	PM
Financiële baten	31.913	30.450	28.825	30.950
	<u>32.274</u>	<u>30.450</u>	<u>28.825</u>	<u>30.950</u>
<b>Lasten</b>				
Activiteiten	2.025	2.300	1.750	2.250
Ondersteuning en giften	1.500	4.500	4.000	4.000
Quotum	3.708	4.000	3.800	4.150
Kosten Kerken	5.126	6.350	6.500	5.800
Inventaris	236	250	250	155
Bureaunkosten	6.979	7.300	7.050	8.260
Bankkosten en kosten vermogensbeheer	8.335	8.250	8.275	8.775
	<u>27.909</u>	<u>32.950</u>	<u>31.625</u>	<u>33.390</u>
Saldo van Baten en Lasten	4.365	2.500-	2.800-	2.440-
Koersresultaat effecten	<u>34.509</u>	-	-	-
Resultaat	38.874			

## TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018

<b><u>BATEN</u></b>	<b>RESULTAAT 2016</b>	<b>BEGROTING 2016</b>	<b>BEGROTING 2017</b>	<b>BEGROTING 2018</b>
<b>Giften en Legaten</b>	361	-	-	-
<b>Collecte opbrengst "stille hulp"</b>	-	PM	PM	PM
<b>Financiële baten</b>	31.913	30.450	28.825	30.950

### 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 2016	BEGROTING 2016	BEGROTING 2017	BEGROTING 2018
<b><u>LASTEN</u></b>				
<b>Activiteiten</b>				
Altijd Welkom	606	600	500	500
Kerktelefoon	1.419	1.700	1.250	1.750
	2.025	2.300	1.750	2.250
<b>Ondersteuning en giften</b>				
Stille hulp	1.750	1.750	1.500	1.500
Activiteiten en ondersteuning voor vluchtelingen	-	1.750	1.500	1.500
Bijdrage Stichting invalide vakanties	1.000-			
Giften bij calamiteiten	750	1.000	1.000	1.000
	1.500	4.500	4.000	4.000
<b>Quotum</b>				
Aanslag diakonaal quotum	3.708	4.000	3.800	4.150
<b>Kosten kerken</b>				
Diensten en activiteiten Dorpskerk	451	1.000	1.100	1100
Diensten en activiteiten Kievietkerk	1.041	1.000	1.100	1100
Diensten en activiteiten Messiaskerk	1.412	1.000	1.100	1100
Heilig Avondmaal Dorpskerk	80	250	200	200
Heilig Avondmaal Kievietkerk	84	250	200	200
Heilig Avondmaal Messiaskerk	252	250	200	200
Bloemendienst Dorpskerk	600	1.000	1.000	600
Bloemendienst Kievietkerk	427	600	600	500
Bloemendienst Messiaskerk	779	1.000	1.000	800
	5.126	6.350	6.500	5.800
<b>Inventaris</b>				
Afschrijvingskosten inventaris (kerkweb)	236	250	250	155
<b>Bureaunkosten</b>				
Abonnementen en bijdr.kerk.org.	133	200	150	150
Algemene kosten en attenties	50	100	100	100
Verzekering	200	200	200	200
Administratiekosten	-	-	-	2250
Bijdrage kerkelijk buro en diversen	3.300	3.500	3.300	2200
Kantoorbehoeften en porti	146	250	150	156
Vergaderkosten	300	200	300	300
Accountant	2.850	2.850	2.850	2.904
	6.979	7.300	7.050	8.260
<b>Bankkosten</b>				
Fee vermogensadviesing	7.977	8.000	8.000	8400
Overige bankkosten	358	250	275	375
	8.335	8.250	8.275	8.775

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

Ondersteuningen of Stille Hulp

Betreft financiële hulpverlening aan mensen in nood.

Giften bij calamiteiten

Betreft schenkingen bij rampen en noodsituaties in de wereld

**Inventaris**Afschrijvingskosten inventaris  
(kerkwebradio)

De ininitiele 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.

**Administratiekosten**

Met ingang van 2017 wordt de administratie door een externe partij gevoerd en is voor hun werkzaamheden een marktconforme vergoeding overeengekomen.  
Voor 2017 waren de kosten begroot onder Bureaukosten.

**Bureaukosten**Bijdrage kerkelijk buro  
en diversen:

Dit is met ingang van 2017 de bijdrage in de kosten van het kerkelijk buro als vergoeding voor gegeven ondersteuning. In voorgaande jaren is tevens een vergoeding voor het voeren van de administratie inbegrepen.

**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 is op het moment van opmaken van deze begroting recent een nieuw beleidsplan opgemaakt dat in 2018 in uitvoering gaat.  
In deze begroting is geen rekening gehouden met de eventuele extra kosten van nieuw beleid.