

BEGROTING 2019
DIAKONIE
PROTESTANTSE GEMEENTE TE
WASSENAAR

Behandeld en goedgekeurd door College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Wassenaar
d.d. 20 November 2018

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

Behandeld en goedgekeurd door Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wassenaar
d.d. 27 November 2018

Voorzitter: F. Koster
Scriba : W. Verschoor

DIAKONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE WASSENAAR

BEGROTING 2019

	RESULTAAT 2017	BEGROTING 2017	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019
Baten				
Giften en legaten	235	-	-	-
Collecteopbrengst "Stille Hulp"	PM	PM	PM	PM
Financiële baten	29.915	28.825	30.950	27.800
	<u>30.150</u>	<u>28.825</u>	<u>30.950</u>	<u>27.800</u>
Lasten				
Activiteiten	1.917	1.750	2.250	2.250
Ondersteuning en giften	2.525	4.000	4.000	4.000
Quotum	3.452	3.800	4.150	4.050
Kosten Kerken	3.397	6.500	5.800	4.350
Inventaris	236	250	155	-
Bureaunkosten	7.966	7.050	8.260	8.350
Bankkosten en kosten vermogensbeheer	8.806	8.275	8.775	8.875
	<u>28.299</u>	<u>31.625</u>	<u>33.390</u>	<u>31.875</u>
Saldo van Baten en Lasten	<u>1.851</u>	<u>2.800-</u>	<u>2.440-</u>	<u>4.075-</u>
Koersresultaat effecten	3.970	-	-	-
Legaten	11.250	-	-	-
Resultaat	<u>17.071</u>			

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2019

<u>BATEN</u>	RESULTAAT 2017	BEGROTING 2017	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019
Giften en Legaten	235	-	-	-
Collecte opbrengst "stille hulp"	PM	PM	PM	PM
Financiële baten	29.915	28.825	30.950	27.800

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 2017	BEGROTING 2017	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019
<u>LASTEN</u>				
Activiteiten				
Altijd Welkom	292	500	500	500
Kerktelefoon	1.625	1.250	1.750	1.750
	1.917	1.750	2.250	2.250
Ondersteuning en giften				
Stille hulp	1.500	1.500	1.500	1.500
Activiteiten en ondersteuning voor vluchtelingen	-	1.500	1.500	1.500
Bijdrage Stichting invalide vakanties	-			
Giften bij calamiteiten	1.025	1.000	1.000	1.000
	2.525	4.000	4.000	4.000
Quotum				
Aanslag diakonaal quotum	3.452	3.800	4.150	4.050
Kosten kerken				
Diensten en activiteiten Dorpskerk	281	1.100	1.100	600
Diensten en activiteiten Kievietkerk	406	1.100	1.100	600
Diensten en activiteiten Messiaskerk	333	1.100	1.100	600
Heilig Avondmaal Dorpskerk	84	200	200	150
Heilig Avondmaal Kievietkerk	84	200	200	150
Heilig Avondmaal Messiaskerk	218	200	200	225
Bloemendienst Dorpskerk	667	1.000	600	675
Bloemendienst Kievietkerk	669	600	500	675
Bloemendienst Messiaskerk	655	1.000	800	675
	3.397	6.500	5.800	4.350
Inventaris				
Afschrijvingskosten inventaris (kerkweb)	236	250	155	-
Bureaunkosten				
Abonnementen en bijdr.kerk.org.	132	150	150	150
Algemene kosten en attenties	343	100	100	100
Verzekering	200	200	200	200
Administratiekosten	1.851	-	2.250	2250
Bijdrage kerkelijk buro en diversen	1.500	3.300	2.200	2200
Kantoorbehoeften en porti	304	150	156	150
Vergaderkosten	300	300	300	300
Overige algemene kosten	298	-	-	-
Accountant	3.038	2.850	2.904	3.000
	7.966	7.050	8.260	8.350
Bankkosten				
Fee vermogensadviesing	8.408	8.000	8.400	8500
Overige bankkosten	398	275	375	375
	8.806	8.275	8.775	8.875

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

InventarisAfschrijvingskosten inventaris
(kerkwebradio)De ininitiele investering in kerkwebradio apparatuur is volledig 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.

BureaukostenBijdrage 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.