

# Begroting 2019 Diaconie Protestantse Gemeente te Zundert

Protestantse Kerk



Rijsbergen, 5 januari 2019

### Inleiding

Hierbij treft U de begroting 2019 aan van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Zundert. Deze begroting is opgesteld conform de uitgangspunten zoals door het college zijn vastgesteld en is qua stramien gebaseerd op de begrotingen van de afgelopen jaren om uniformiteit en transparantie te waarborgen.

Dit is wel de laatste begroting in dit stramien. Vanaf 2019 zal de begroting en jaarrekening opgesteld worden via Fris, het systeem voorgeschreven door de PKN. Uiteraard zullen we er dan voor zorgen dat oude en nieuwe vorm op elkaar aansluiten.

### Begroting

De in de begroting opgenomen bedragen zijn gestoeld op ervaringsgegevens en de nieuwste inzichten ten aanzien van het exploitatiejaar 2019. Om inzicht te geven in de historie zijn de relevante werkelijke cijfers van 2017 en de begrote bedragen voor 2018 opgenomen.

Op basis van voorgaande geeft de begroting 2019 het volgende beeld (bedragen in hele euro's)

Ontvangsten				Uitgaven			
Omschr.	begr. 2019	begr. 2018	rek. 2017	Omschrijving	begr. 2019	begr. 2018	rek. 2017
Bijdrage Ad Usus Pios	0	0	0	Afdr.collectedoelen	4.000	4.000	4.469
Collecten	10.400	10.500	10.251	Zonnebloem Zundert	200	200	200
Overige Inkomsten	50	50	1.350	Zonnebloem Rijsbergen	200	200	200
Renteopbrengsten	0	0	0	Giften diverse instellingen		PM	
Uit vermogen (tekort)	4.180	4.250	3.708	Gemeentereisje	1.500	1.500	1.945
				Bijdrage Plan	600	600	600
				Verdubbeling lopend vuurtje	0	750	970
				Verd. collecte 40 dagentijd	200	200	650
				Verdubbeling Kerst	700	600	814
				Actie schoenendoos	250	250	225
				Kosten vrouwendienst	100	100	100
				Uitje mindervaliden	700	100	0
				Abonnementen, boeken, e.d.	200	200	120
				Bloemen	350	350	343
				Diaconaal Quotum	475	425	280
				PKN abonnementen	20	40	14
				Afdr. kerkrentmeesters	2.900	3.500	3.601
				Bank- en overige kosten	200	250	243
				Federatie van Diaconieën	35	35	35
				Noodhulp	1.500	1.000	500
				Onvoorzien/batig saldo	500	500	0
<b>TOTAAL</b>	<b>14.630</b>	<b>14.800</b>	<b>15.309</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>14.630</b>	<b>14.800</b>	<b>15.309</b>

## **Toelichting op de begroting 2019**

### **Baten**

#### *Stichting Ad Usus Pios*

Tot en met 2014 heeft Ad Usus Pios de diaconie met een niet gering bedrag ondersteund. Mede ten gevolge van een sober beleid is er een behoorlijk eigen vermogen ontstaan wat op een spaarrekening is geparkeerd. Omdat “sparen” niet tot de doelstelling van de diaconie behoort, wordt het raadzaam geacht om voorlopig af te zien van deze bijdrage. Op deze manier kan Ad Usus Pios haar gelden gebruiken voor haar kerntaak, de ondersteuning van het voortbestaan van de Protestantse gemeente in Zundert. Voor 2019 is daarom wederom geen bijdrage geraamd.

#### *Collecten*

Gezien de opbrengsten tot begin december 2018 is de raming € 10.400.--.

#### *Overige giften*

In het verleden werden wisselvallige giften ontvangen in 2017 was er nog een éénmalige bijdrage van Ad Usus en een foutieve boeking van € 300 welke samen voor het grote bedrag zorgen.. Gezien de ervaring wordt voor 2019 deze geraamd op € 50,-.

#### *Renteopbrengsten*

Door de tot minimale percentages verlaagde rentetarieven op de tegoeden bij spaarrekeningen is de raming voor 2019 voorshands op € 0,00 gesteld.

#### *Uit eigen vermogen*

Door het (tijdelijk) afzien van de bijdrage van Ad Usus Pios sluit de begroting 2019 met een negatief saldo van € 4.180. Indien uit de exploitatie zal blijken dat er inderdaad een negatief saldo resteert zal dit onttrokken worden aan het eigen vermogen.

### **Lasten**

#### **DIACONIE**

##### *Afdracht PKN + Collecten doelen*

Onder deze post vallen de afdrachten van de ontvangen collecten voor PKN en andere speciale doelen (de zgn. 2<sup>e</sup> ofwel deurcollecte). Gezien de opbrengsten van deze collecten in 2017 en tot medio september 2018 wordt € 4.000,-- geraamd voor 2019.

##### *Zonnebloem Zundert, Zonnebloem Rijsbergen,*

Voor beide instellingen blijft een bijdrage van elk € 200,-- gehandhaafd.

##### *Gemeentereisje*

Vanaf 2010 is de bijdrage aan het jaarlijkse gemeentereisje in vier jaar trapsgewijs terug gebracht van € 3000,-- naar € 1500,-- per jaar. De eigen bijdrage is vanaf 2011 in één keer van € 20,-- naar € 30,-- gebracht en vervolgens tot 2016 met € 1,-- p.p. verhoogd. Afgesproken is dat de organisator de eventuele overschotten vanaf 2011 mocht reserveren om in de komende jaren te gebruiken voor eventuele tekorten.

Voor 2019 zal dus wederom maximaal € 1500,-- ten laste van de diaconie gebracht worden.

## **ZWO**

### *Plan*

De gemeente ondersteunt twee opgroeiende meisjes in Ecuador en Ghana.  
De ondersteuning bedraagt € 300,-- per kind. Geraamd wordt derhalve € 600,--.

### *40 dagentijd en advent&kerst (kinderen in de knel)*

De diaconie verdubbelt jaarlijks de collecten tijdens de 40-dagentijd, en de collecte voor de advents en kerstperiode (Project Kinderen in de knel). De opgevoerde ramingen zijn gestoeld op de uitgaven in de afgelopen jaren.

### *Actie schoenendoos*

De diaconie neemt voor dit gewaardeerde doel de verzendkosten voor haar rekening. Geraamd wordt dat per saldo zo'n € 250,-- van de diaconie nodig zal zijn.

## **VROUWENDIENST**

### *Algemene kosten Vrouwendienst*

Hoewel deze activiteit in vorige jaren geheel door zelfwerkzaamheid en via de algemene kosten van de consistoriekamer (verwarming, koffie, etc.) bekostigd werden wordt vooralsnog een raming van € 100,-- opgenomen.

### *Uitgaan minder validen (alternatief reisje)*

Hieronder wordt zowel een dagtrip als een vakantieweek voor minder valide gemeenteleden verantwoord (bijdrage Diaconie 50%). De gezamenlijke kosten worden op € 700,-- geraamd.

### *Abonnementen, aanschaf boeken etc.*

Gezien de behoeften in de vorige jaren wordt een raming van € 200,-- nodig geacht.

### *Bloemen*

Gezien de uitgaven in de laatste jaren wordt voor 2019 wederom € 350,-- geraamd.

## **BEHEER**

### *Diaconaal quotum*

Het diaconaal quotum is een verplichte bijdrage (belasting) die wordt opgelegd door de PKN. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld aan de hand van het aantal belijdende leden en de inkomsten van de diaconie van de kerk.

### *Abonnementen bij PKN*

De uitgaven hebben betrekking op 2 abonnementen.

### *Afdracht aan het college Kerkrentmeesters*

Diverse keren per jaar wordt de 2<sup>e</sup>, ofwel de deurcollecte, gehouden voor de kerk in zijn algemeenheid. Daarnaast is er nog de afspraak dat 2/3 van de 1<sup>e</sup> collecte ook bestemd is voor de kerk. De beide inkomsten tezamen worden aan het College van Kerkrentmeesters afgedragen. Gezien de bedragen in voorgaande jaren wordt een raming van € 2.900 nodig geacht.

*Bank- en overige kosten*

Als kerkelijke instelling moeten wij met onze bankzaken gebruik maken van een zakelijke betaalrekening. Hiervoor worden kosten (vast bedrag en bedrag per boeking) in rekening gebracht.

Door zoveel mogelijk betalingen en stortingen van bijv. collectegelden te combineren proberen we de kosten te drukken. Toch moet rekening gehouden worden met € 250,-- op jaarbasis.

*Federatie van Diaconieën*

Betreft lidmaatschapskosten.

*Noodhulp*

Noodhulp is als stelpost begroot en is bedoeld voor financiële hulp bij grootschalige rampen e.d. en bijdragen voor gemeente leden die in financiële nood verkeren

*Onvoorzien*

Dit betreft (naast een symbolische stelpost) vooral een sluitpost voor de begroting.

**BIJLAGE**

Als bijlage is het voorlopige collecterooster 2019 toegevoegd.

Hierin is meestal het advies/voorstel van PKN gevolgd. In een aantal gevallen is hier van af geweken. De reden hiertoe is dat ook ons eigen kerkgebouw steeds meer onderhoudskosten vraagt en wij het verantwoord vinden om de opbrengst van deze collectes mede hiervoor aan te wenden.

De resterende open zondagen zijn ingevuld met collectes voor Kerk en Diaconie.

Indien er in de loop van het jaar zich doelen aanmelden die volgens onze richtlijnen gehonoreerd zouden moeten worden, kunnen deze hiervoor in de plaats ingevuld worden.

**Het college van Diakenen**

**A. Niemantsverdriet**

**R. Peters**

<b>EREDIENSTROOSTER 2019</b>		
<b>datum</b>	<b>collecten</b>	<b>bijzonderheden</b>
6-jan-19	Diaconie	
13-jan-19	Kerk	
20-jan-19	Open Doors	
27-jan-19	Collecten bij de Katohlieken	
3-feb-19	KIA Werlediaconaat	
10-feb-19	Diaconie	
17-feb-19	KIA Noodhulp	
24-feb-19	Voedselbank	Heilig Avondmaal
3-mrt-19	Kerk	
10-mrt-19	Diaconie	
17-mrt-19	KIA Binnenlands diaconaat	
24-mrt-19	KIA 40 dagentijd	40-dagen tijd
31-mrt-19	Diaconie	40-dagen tijd
7-apr-19	KIA 40 dagentijd	40-dagen tijd
14-apr-19	Kerk	40-dagen tijd
18-apr-19	Voedselbank	Witte donderdag
19-apr-19	geen collecte	Goede vrijdag
21-apr-19	KIA paascollecte	Pasen
28-apr-19	Diaconie	
5-mei-19	KIA Noodhulp	
12-mei-19	JOB	
19-mei-19	Diaconie	
26-mei-19	Voedselbank	Heilig Avondmaal
2-jun-19	Kerk	
9-jun-19	KIA Zending	Pinksteren
16-jun-19	Diaconie	
23-jun-19	KIA werelddiaconaat	
30-jun-19	Kerk	
7-jul-19	KIA Binnenlands diaconaat	
14-jul-19	Diaconie	
21-jul-19	Kerk	
28-jul-19	Diaconie	
4-aug-19	Kerk	
11-aug-19	KIA werelddiaconaat	
18-aug-19	Voedselbank	Heilig Avondmaal
25-aug-19	Kerk	
1-sep-19	Diaconie	Startzondag
8-sep-19	KIA Zending	
15-sep-19	Vredesweek	
22-sep-19	KIA werelddiaconaat	
29-sep-19	Diaconie	
6-okt-19	Kerk	
13-okt-19	Voedselbank	Heilig Avondmaal
20-okt-19	KIA wereldvoedseldag	
27-okt-19	KIA najaarszending	
3-nov-19	Diaconie	
10-nov-19	Diaconie	
17-nov-19	Kerk	laatste zondag kerkelijk jaar
24-nov-19	Voedselbank	1e advent en Heilig Avondmaal
1-dec-19	Kinderen in de knel	2e advent
8-dec-19	Kinderen in de knel	3e advent
15-dec-19	Kinderen in de knel	4e advent
24-dec-18	Kinderen in de knel	Kerstavond 22:00 uur
25-dec-18	Kinderen in de knel	Kerst
22-dec-19	Kerk	