

*B e g r o t i n g*  
*F i n a n c i ë n*  
*D i a c o n i e*  
*P r o t e s t a n t s e*  
*G e m e e n t e*  
*H o o g e v e e n*

**2024**



## Toelichting begroting CvD 2024



**Bij het opstellen van de begroting 2024 werd de wereld opgeschrikt door berichten over rampen, oorlogen en geruchten van oorlogen. Voor de Diaconie is het lastig om recht te doen en ondersteuning te geven aan mensen in nood. Want we hebben het niet alleen over mensen getroffen door rampen en oorlogen, maar ook de armoede dichtbij speelt een voorname rol. Er zal veel gevraagd worden van de Diaconie, maar ten diepste van de gehele gemeente.**

De oorlogen en rampen hoeven ons niet te verbazen, in Mattheus 24 wordt hier al over gesproken, in het kader van de tekenen van het einde van de wereld. Geen verbazing, maar wel de verantwoordelijkheid om de mensen in nood te blijven helpen.

Voor het jaar 2024 is een goede balans gevonden in collectes voor de nood dichtbij, vooral ten behoeve van de Diaconie (hulp dichtbij) en voor de nood verder weg, veelal afdracht collectes t.b.v. Kerk in Actie, GZB, Project 1027 en HGJB. In grote lijnen wordt twee derde van de inkomsten afgedragen en één derde is voor de Diaconie en worden deze inkomsten aangewend voor lokale nood. Bij grote rampen kan het College besluiten tot het houden van een extra afdracht collecte voor Kerk in Actie.

Niet onvermeld mag blijven dat vele gemeenteleden in diverse wijken samenwerken voor de nood in de wereld, denk bijvoorbeeld aan Gambia, Roemenië. Indien nodig zal het College ook deze activiteiten financieel ondersteunen.

In het kader van het Perspectief van de Protestantse gemeente Hoogeveen is door wijkgemeenten uitgesproken het diaconale werk ten behoeve van de wijk te willen intensiveren. Denk aan uitbreiding van de actie vakantietas, kerk in de buurt en het missionair diaconaal pionieren. Het CvD ondersteunt deze initiatieven van harte. Daarom is in de begroting het bedrag ten behoeve van wijk gebonden activiteiten verdubbeld (€ 2.000). Dit bedrag komt boven op de bijna € 13.000 ten behoeve van de wijkkassen. Blijkt dit niet genoeg te zijn, dan is er nog de reserve nieuw diaconaal beleid waaruit geput kan worden. Ook is er nog de reserve Energiefonds waaruit aanvragen voor ondersteuning op dit terrein gehonoreerd kunnen worden.

Bij het opsporen van armoede heeft de gehele gemeente een opdracht. Het is onze gezamenlijke opdracht om de nood te lenigen. De Bijbel is heel duidelijk over armoede, vluchtelingen e.d. Denk alleen maar wat in Matheus 25:35-36 hierover geschreven staat. Omdat het voor de diaconie lastig is om in contact te komen met mensen in de knel, heeft het college contact gezocht met Het minimaatje en de Reddende Engel. Het zijn beide stichtingen die werkzaam zijn voor mensen met financiële problemen in de plaats Hoogeveen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om deze stichtingen breder te ondersteunen.

Al met al kan de college een sluitende begroting presenteren. En in geval van (toenemende) noodsituaties, zal er regelmatig een beroep op de gehele gemeente gedaan worden. Dit kan gaan om extra financiële middelen als ook om extra menskracht om actie en ondersteuning dichtbij mogelijk te maken. Maar de voorbede voor het diaconale werk is hard nodig en een opdracht die door iedereen kan worden vervuld.

Wim Warrink

Geralt Lenten

Tienus Ottens

Voorzitter

scriba

penningmeester.



## Begroting 2024

### "Ontvangsten"

|   | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2023 | Rekening<br>2022 | Begroting<br>2022 | Rekening<br>2021 | Begroting<br>2021 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Opbrengst collecten met bestemming diaconie           | € 34.900          | € 33.000          | € 38.478         | € 35.000          | € 29.500         | € 37.000          |
| Opbrengst kerktv-(vh) radiobusjes (vanaf 2012 ½ deel) |                   | € 1.000           |                  | € 1.000           |                  | € 1.500           |
| Ontvangen giften van gemeenteleden.                   | € 1.000           | € 1.000           |                  | € 1.000           |                  | € 1.000           |
| Opbrengst rente en dividend "uitgeleend geld"         | € 100             | € 100             | € 150            | € 300             | € 100            | € 300             |
| Opbrengst rente bank                                  | € 800             | € 1.000           | € 1.150          | € 1.200           | € 1.300          | € 1.400           |
| Opbrengst inzameling met bestemming energiefonds      |                   | € 7.500           |                  |                   |                  |                   |
| Opbrengst door te zenden collecten                    | € 60.000          | € 50.000          | € 67.326         | € 60.000          | € 47.400         | € 80.000          |
| Totaal ontvangsten                                    | € 96.800          | € 93.600          | € 107.104        | € 98.500          | € 78.300         | € 121.200         |

### "Uitgaven"

|   | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2023 | Rekening<br>2022 | Begroting<br>2022 | Rekening<br>2021 | Begroting<br>2021 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <u>Bijdragen en diverse kosten</u>            |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
| Ondersteuning gemeenteleden                   | € 2.000           | € 2.500           | € 1.377          | € 3.000           | € 200            | € 3.000           |
| Advies- en projectenlijst Provincie Drenthe   | € 1.000           | € 1.000           | € 1.000          | € 1.000           | € 1.000          | € 1.000           |
| Diaconale quotatie                            | € 7.500           | € 8.200           | € 7.714          | € 8.200           | € 8.400          | € 8.200           |
| Gemeenschap van Kerken                        |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
| Bijdragen aan diverse instellingen            | € 2.000           | € 1.000           | € 1.616          | € 2.000           | € 900            | € 2.000           |
| Uitgaven via de wijkkassen                    | € 12.900          | € 13.500          | € 12.585         | € 14.200          | € 8.900          | € 14.500          |
| Kerstattenties                                | € 5.000           | € 4.000           | € 3.760          | € 3.000           | € 4.000          | € 4.000           |
| Diaconaal platform                            | € 1.000           | € 1.500           | € 966            | € 1.500           | € 1.000          | € 1.500           |
| Diaconaal platform tbv inloopuur              | € 1.000           | € 1.000           |                  | € 1.250           |                  |                   |
| Kosten beheer en administratie                |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
| Wijkgebonden projecten                        | € 2.000           | € 1.000           |                  | € 2.000           |                  |                   |
| Projecten (o.a. Schuldhulpmaatjes)            | € 1.500           | € 1.500           | € 204            | € 1.450           |                  | € 2.000           |
| Diverse-, kantoor- en vergaderkosten diaconie | € 500             | € 500             | € 433            | € 500             | € 500            | € 700             |
| Diaconale avond                               | € 400             | € 400             | € 87             | € 400             |                  |                   |
| Aanvragen uit energiefonds                    |                   | € 7.500           | € 0              |                   |                  |                   |
| Afdracht door te zenden collecteopbrengsten   | € 60.000          | € 50.000          | € 67.326         | € 60.000          | € 47.400         | € 80.000          |
| Totaal  | € 96.800          | € 93.600          | € 97.068         | € 98.500          | € 72.300         | € 116.900         |
| Tekort cq overschot op het exploitatiesaldo   | € 0               | € 0               | € 10.036         | € 0               | € 6.000          | € 4.300           |



## Toelichting op de begroting opbrengsten collecten

### Periodieke collecten:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Totaal aantal zondagen per jaar                | 52              |
| Hiervan gaan af:                               |                 |
| 4 x Wijkdoelcollecten                          | -4              |
| 2 x Centraal doelcollecten                     | -2              |
| 4 x Heilig Avondmaal zondagen                  | -4              |
| 1 x Collecte voor de Zending                   | -1              |
| <u>Diverse afdrachtcollecten in 2023</u>       | <u>-4</u>       |
| <u>Totaal aantal collecte-zondagen</u>         | <u>37</u>       |
| Opbrengst collecten en giften Diaconie in 2022 | € 38.478        |
| Opbrengst kerktvbusjes in 2022                 | € -             |
| <u>Totaal opbrengst collecten</u>              | <u>€ 38.478</u> |

### Diaconie-collecten:

|  |         |      |                                  |
|--|---------|------|----------------------------------|
| Begroting gemiddelde opbrengst in 2024 | € 943   | 106% | Van begroting opbrengst in 2022  |
| Begroting gemiddelde opbrengst in 2023 | € 892   | 95%  | Van begroting opbrengst in 2022  |
| Gemiddelde opbrengst in 2022           | € 938   | 130% | Van gemiddelde opbrengst in 2021 |
| Gemiddelde opbrengst in 2021           | € 720   | 78%  | Van gemiddelde opbrengst in 2020 |
| Gemiddelde opbrengst in 2020           | € 922   | 87%  | Van gemiddelde opbrengst in 2019 |
| Gemiddelde opbrengst in 2019           | € 1.063 | 101% | Van gemiddelde opbrengst in 2018 |
| Gemiddelde opbrengst in 2018           | € 1.049 | 97%  | Van gemiddelde opbrengst in 2017 |
| Gemiddelde opbrengst in 2017           | € 1.084 | 102% | Van gemiddelde opbrengst in 2016 |
| Gemiddelde opbrengst in 2016           | € 1.067 | 88%  | Van gemiddelde opbrengst in 2015 |
| Gemiddelde opbrengst in 2015           | € 1.214 | 96%  | Van gemiddelde opbrengst in 2014 |
| Gemiddelde opbrengst in 2014           | € 1.262 | 97%  | Van gemiddelde opbrengst in 2013 |
| Gemiddelde opbrengst in 2013           | € 1.302 | 92%  | Van gemiddelde opbrengst in 2012 |
| Gemiddelde opbrengst in 2012           | € 1.416 | 101% | Van gemiddelde opbrengst in 2011 |
| Gemiddelde opbrengst in 2011           | € 1.405 | 115% | Van gemiddelde opbrengst in 2010 |
| Gemiddelde opbrengst in 2010           | € 1.220 | 93%  | Van gemiddelde opbrengst in 2009 |
| Gemiddelde opbrengst in 2009           | € 1.312 | 96%  | Van gemiddelde opbrengst in 2008 |
| Gemiddelde opbrengst in 2008           | € 1.373 | 100% |                                  |

De totale collecte opbrengst collectegelden in 2022 was 104 % van de begroting

Afspraak is dat de opbrengsten Kerktv busjes 50/50 % verdeeld worden over de kerk en de diaconie  
In 2022 is er geen opbrengst kerktv busjes ontvangen.

De ontvangen giften wordt begroot gelijkblijvend 2023

### Rente en dividenden uitgeleende gelden:

#### Betreft: gelden uitgeleend aan:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Oiko Credit: certificaten | € 36.500,00 op afroep beschikbaar   |
| Rudolphstichting          | € 10.000,00 1,5 % rente per jaar<br>Verlengde lening vanaf 1 juni 2016 voor 10 jaar |
| PDKN: project Het Passion | € 10.800,00 Er wordt € 600,00 per jaar afgelost door PDKN.<br>1,25 % rente per jaar |
|                           | € 4.800,00 Saldo op 01.01.2024  |

#### Rente bank SKG rekeningen:

Betreft gelden op:

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Spaarrekening                | € 29.500,00 Vrij beschikbaar      |
| Spaarrekening tot 28.03.2025 | € 20.000,00 Uit legaat Grote Kerk |

Rente: 0,6 %

Gelden vastgezet voor langere tijd € 67.500,00

in deposito's van € 7.500,00 met vervaldatum op 24-03-2024 tot 24-03-2032

met rente van 0,45 % tot 2,8 %



## **Toelichting op de balansen en exploitatierekeningen**

### **Ontvangsten:**

Betreft de reguliere diaconie collecten tijdens de zondagse erediensten.

Op het collecterooster 2024 zijn 4 extra afdrachtcollecten gepland. Deze worden meegerekend met de begroting *afdracht door te zenden collecten*.

In 2022 is de opbrengst van de collecten cq giften voor de diaconie hoger geweest dan in 2021 door corona.

Verwachting is dat in 2024 de opbrengsten weer toe gaan nemen, mede door toename van de giften via de appostel- en scippio app en de normalisering van het kerkbezoek. De diaconie gaat de aandacht voor deze manier van collecteren verder uitwerken en onder de aandacht brengen van de gemeenteleden.

### **Uitgaven:**

De diaconie zal in de komende jaren de uitgaven afstemmen op de ontvangsten.

### **Diaconaal platform:**

In 2024 wordt een bedrag ad. € 500,00 opgenomen voor de jaarlijkse bijdrage en een extra bijdrage van € 500,00 voor noodhulp. Totaal € 1.000,00

De eventuele overige extra uitgaven voor het diaconaal platform in 2024 zullen onttrokken worden aan de opgebouwde reserves, en de te houden extra inzamelingen.

### **Projecten (o.a. Schuldhulpmaatje)**

De kosten van de gehouden bijeenkomsten worden vanaf half 2015 betaald door St. Schulphulpmaatje zelf. Verder is een garantie afgesproken van €5.000, waar de Stichting zonodig een beroep op kan doen. Jaarlijks wordt een bedrag overgemaakt aan de Stichting ter ondersteuning van de activiteiten.

### **Exploitaties wijkcontactwerk**

Tijdens de bijeenkomst met de wijkpenningmeesters op 20-01-2015 is gesproken over het vastgestelde beleidsplan 2013-2017.

Afgesproken is dat de wijken gaan begroten volgens de vastgestelde wijkbudgetten volgens het beleidsplan. Voor 2024 is het genoemde bedrag in het beleidsplan 2021 – 2024 ad. € 12.809,- opgenomen in de begroting.

### **Kerstvoedselpakketten:**

De uitgaven voor de kerstvoedselpakketten zijn vanaf 2020 veel lager. Dit komt doordat de criteria voor de verstrekking van een pakket aangescherpt zijn. De personen cq gezinnen welke periodiek een levensmiddelenpakket van de voedselbank ontvangen, zijn vanaf 2020 uitgesloten.

Dit is overlegd met de voedselbank.

Het bedrag per pakket (bon) is in 2023 verhoogd van € 40,- naar € 50,-.

### **Diverse-, kantoor- en vergader kosten diaconie**

Kosten van het inloopuur en de bijeenkomsten Diaconaal Platform worden betaald door de diaconie uit de opgebouwde reserves: Kerkelijk werker (Mevr. Jenneke Span) en Reserve Diaconaal Platform

### **Wijkgebonden projecten**

In 2021 is wijk Zuid begonnen met het initiatief de *Vakantietas*. In de begroting 2024 wordt rekening gehouden met uitbreiding van dit initiatief (of andere initiatieven Hoogeveen breed. Hier kan een beroep op worden gedaan, indien er via acties en vanuit de wijkkas een tekort resteert.

### **Overschot op de exploitatie**

Zoals gewoonlijk wordt elk jaar na de vaststelling van de jaarrekening, in geval van een overschot op de exploitatie door het college vastgesteld waaraan dit overschot wordt besteed.

Het overschot op de exploitatie 2022 is € 10.036,- en is zoals afgesproken overgemaakt naar diverse bestemmingen. De bestemming is opgenomen in het financieel overzicht 2023.

### **Reserve afbouw eigen vermogen**

In de komende jaren wordt elk jaar € 7.500,00 van het eigen vermogen besteed aan goede doelen.

De bestemming wordt vastgesteld op de collegevergadering.

De reserve afbouw eigen vermogen is afgebouwd in 2023. De bestemming van het saldo per

Per 01.01.2023 ad. € 10.027,- is opgenomen in de jaarrekening van 2023

### **Vakantiegeldproject**

De commissie heeft haar taken overdragen aan de verantwoordelijkheid van het ***Diakonaal Platform***.

Aandacht in de wijken voor dit project blijft nodig om de nodige giften te ontvangen.

Hoogeveen, oktober 2023

Penningmeester:

Dhr. Tienus Ottens