

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

2025





Begroting 2025

"Ontvangsten"

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022	Begroting 2022
Opbrengst collecten met bestemming diaconie	€ 32.500	€ 34.900	€ 34.230	€ 33.000	€ 38.478	€ 35.000
Opbrengst kerk(v)- (vh) radiobusjes (vanaf 2012 ½ deel)	€ 500		€ 50	€ 1.000		€ 1.000
Ontvangen giften van gemeenteleden.	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000		€ 1.000
Opbrengst rente en dividend "uitgeleend geld"	€ 100	€ 100	€ 256	€ 100	€ 150	€ 300
Opbrengst rente bank	€ 700	€ 800	€ 1.320	€ 1.000	€ 1.150	€ 1.200
Opbrengst inzameling met bestemming energiefonds				€ 7.500		
Opbrengst door te zenden collecten	€ 70.000	€ 60.000	€ 88.865	€ 50.000	€ 67.326	€ 60.000
Totaal ontvangsten	€ 104.800	€ 96.800	€ 125.721	€ 93.600	€ 107.104	€ 98.500

"Uitgaven"

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022	Begroting 2022
<u>Bijdragen en diverse kosten</u>						
Ondersteuning gemeenteleden	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.030	€ 2.500	€ 1.377	€ 3.000
Advies- en projectenlijst Provincie Drenthe	€ 700	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Diaconale quotatie	€ 6.500	€ 7.500	€ 7.017	€ 8.200	€ 7.714	€ 8.200
Gemeenschap van Kerken						
Bijdragen aan diverse instellingen	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.551	€ 1.000	€ 1.616	€ 2.000
Uitgaven via de wijkkassen	€ 12.200	€ 12.900	€ 14.516	€ 13.500	€ 12.585	€ 14.200
Kerstattenties	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.150	€ 4.000	€ 3.760	€ 3.000
Diaconaal platform	€ 1.000	€ 1.000	€ 500	€ 1.500	€ 966	€ 1.500
Diaconaal platform tbv inloopuur	€ 1.000	€ 1.000		€ 1.000		€ 1.250
Kosten beheer en administratie						
Wijkgebonden projecten	€ 2.000	€ 2.000		€ 1.000		€ 2.000
Projecten (o.a. Schuldhulpmaatjes)	€ 1.500	€ 1.500		€ 1.500	€ 204	€ 1.450
Diverse-, kantoor- en vergaderkosten diaconie	€ 500	€ 500	€ 487	€ 500	€ 433	€ 500
Diaconale avond	€ 400	€ 400	€ 100	€ 400	€ 87	€ 400
Aanvragen uit energiefonds				€ 7.500	€ 0	
Afdracht door te zenden collecteopbrengsten	€ 70.000	€ 60.000	€ 88.865	€ 50.000	€ 67.326	€ 60.000
Totaal	€ 104.800	€ 96.800	€ 119.216	€ 93.600	€ 97.068	€ 98.500
Tekort cq overschot op het exploitatiesaldo	€ 0	€ 0	€ 6.505	€ 0	€ 10.036	€ 0



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>
Totaal aantal collecte-zondagen	37
Opbrengst collecten en giften Diaconie in 2023	€ 34.230
<u>Opbrengst kerkvbusjes in 2023</u>	<u>€ 50,00</u>
Totaal opbrengst collecten	€ 34.280

Diaconie-collecten:

Begroting gemiddelde opbrengst in 2024	€ 892	96% Van begroting opbrengst in 2023
Gemiddelde opbrengst in 2023	€ 926	99% 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 2023 was 101 % van de begroting

Afspraak is dat de opbrengsten Kerkv busjes 50/50 % verdeeld worden over de kerk en de diaconie
In 2023 is er een bijdrage ad. € 50,00 met als vermelde bestemming kerkv busjes ontvangen.

De ontvangen giften wordt begroot gelijkblijvend 2024

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 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. 1,25 % rente per jaar
	€ 4.200,00 Saldo op 01.01.2025

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 % tot 28.03.2025. Vanaf 28.03.2025 0,6 % begroot	
Gelden vastgezet voor langere tijd	€ 60.000,00

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 2025 zijn 4 extra afdrachtcollecten gepland. Deze worden meegerekend met de begroting *afdracht door te zenden collecten*.

In 2023 is de opbrengst van de collecten cq giften voor de diaconie lager geweest dan in 2022. Verwachting is dat in 2025 de opbrengsten nagenoeg gelijk blijft als de in 2024.

De diaconie gaat de aandacht voor de wijze van collecteren via de appostel- en scippio app 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 2025 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 2025 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 2025 is het genoemde bedrag in het beleidsplan 2025 – 2028 ad. € 12.200,- 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,-. Voor 2025 gelijk begroot

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 2025 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 2023 is € 6.505,- en is zoals afgesproken overgemaakt naar diverse bestemmingen. De bestemming is opgenomen in het financieel overzicht 2023.

Reserve afbouw eigen vermogen

De reserve afbouw (saldo op 01.01.2023 ad. € 10.229,00) is in 2023 geheel afgebouwd.

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, november 2024

Penningmeester:

Dhr. Tienus Ottens