

Toelichting bij de begroting 2018 van de diaconie van de Protestantse Gemeente van Drimmelen.

BELEIDSAFSPRAKEN VAN DE DIACONIE:

Pastorie:

Geprobeerd wordt onderhoud van de pastorie te betalen uit de huurinkomsten. Het jaarlijkse budget nodig voor onderhoud wordt begroot op gemiddeld € 5.000. Al wat in een kalenderjaar minder wordt uitgegeven aan onkosten pastorie dan het bedrag van de huurinkomsten wordt gereserveerd (toegevoegd aan de balanspost 'voorzieningen'). In een jaar met veel groot onderhoud worden die reserveringen aangesproken.

Overig:

Er wordt naar gestreefd dat, ook van de diaconie als geheel, de totale baten ongeveer even hoog zijn als de totale lasten.

BEGROTING 2018

BATEN:

Baten onroerende zaken: huur pastorie € 9.600.

Rentebaten: een bedrag van € 80.000 is vastgezet in 7 spaarcontracten bij SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer), rente tussen 2,35 en 3,4 %, looptijd tussen 5 en 10 jaar, rente ca. € 2.300/jaar. Besloten is dat het bedrag van € 40.000 dat op 05-04-2018 vrijkomt vast te zetten in 5 contracten van elk € 8.000 met een looptijd van 6 tot 10 jaar. Daardoor komt met ingang van 2019 jaarlijks € 8.000 vrij. Het nieuwe rentepercentage zal aanzienlijk lager zijn; rentebaten zullen daardoor aanzienlijk teruglopen.

Bijdragen levend geld: Dit zijn de diaconiecollecten in de kerkdiensten. Doorzandcollecten zijn bestemd voor een doel buiten de eigen gemeente. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van bijdragen aan regionale, landelijke en wereldwijde doelen. Die collecten worden gekozen rekening houdend met het landelijk collecterooster van de PKN.

LASTEN:

Onderhoud eigendommen: onderhoud pastorie € 5.000 (onderhoud en onttrekking of toevoeging reserve).

Overige lasten eigendommen: heffingen, verzekeringen.

Afschrijving installaties: niet meer van toepassing)

Lasten kerkdiensten: (koffie drinken, avondmaal, e.d.) € 200. Dit bedrag is hoger begroot omdat er elke zondag koffie gedronken wordt na de dienst.

Verplichtingen/bijdragen: dit is het diaconale quotum van de PKN

Contributies: een abonnement op 'Woord & Dienst'

Kosten beheer en administratie: € 60

Bankkosten: € 30 (betaal- en spaarrekening bij SKG)

Diaconaal plaatselijk: € 500 (attenties bij ziekte of jubileum gemeenteleden, bijdrage kosten kerkblad)

Doorzend binnenland: collecteopbrengst + aanvulling € 125/keer

Doorzend wereldwijd: collecteopbrengst + aanvulling € 125/keer

Bijdrage rampenbestrijding: € 500

Overige bijdragen: € 400

Begrotingen en jaarrekeningen worden ter goedkeuring behandeld in een diaconie- en een kerkenraadsvergadering. Na goedkeuring worden deze stukken gepubliceerd op de website.

In het kerkblad wordt meegedeeld dat de stukken zijn goedgekeurd en op de website staan.

Gemeenteleden die graag een geprinte versie willen ontvangen wordt die mogelijkheid geboden.

We sturen de begroting ter goedkeuring per e-mail toe aan het RCBB met separaat een scan van ondertekende pagina's en, indien gewenst, een toelichting op bepaalde posten.