

Protestantse Kerk Assen

College van Diakenen



Begroting 2023

Voorwoord begroting 2023

Inleiding

Voor u ligt de begroting van het College van Diakenen van de Protestantse Kerk te Assen (PKA). De diaconie is een zelfstandig onderdeel zoals bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en opereert ook binnen de kerk als een zelfstandige, financieel onafhankelijke eenheid. De taken en bevoegdheden van het college zijn vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. Zakelijke gegevens zijn onder aan dit voorwoord vermeld.

Het college van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van alle vermogensrechtelijke aangelegenheden en de financiële middelen. Vanuit de opbrengsten van ons vermogen en de jaarlijkse vrijwillige bijdragen en collectes faciliteren wij de uitvoering van de diaconale roeping van de kerk en geven daar mede sturing aan. De begroting is een opstelling van de verwachte inkomsten en de voorgenomen bestedingen in het jaar 2023. De begrote bedragen zijn een prognose, die gebaseerd is op de werkelijke kosten en opbrengsten uit 2021, de begroting 2022 en de besluiten van ons college.

Beschouwing

De zeven magere jaren (tegenspoed) zoals beschreven in Genesis 41, lijken zich aan te dienen in onze samenleving. Steeds meer inwoners kunnen moeilijker rondkomen en kloppen aan voor hulp bij de voedselbank, schuldhulpverlening of familie. Tijdens de zeven magere jaren leerde Jozef ons om voorraden aan te leggen en met een andere wetmatigheid naar de economie te kijken: meer bottom-up organiseren en het algemeen belang (alle inwoners) voor ogen houden in tijden van schaarste en gebrek.

De torenhoge inflatie en het groeiende aantal Nederlanders met financiële zorgen is reden voor het CvD om in de begroting 2023 ruimte te creëren om gericht en ad-hoc hulp en ondersteuning te kunnen bieden aan inwoners en organisaties in Assen. Onze inzet zal er echter op gericht zijn dat een structurele oplossing voor de toekomst nagestreefd wordt. Met deze begroting geven we richting aan de activiteiten die we in 2023 willen uitvoeren. Vanuit de gedachte: om voor elkaar te zijn uw hand en voet, te helpen die geen helper had ontmoet: wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja (NLB 973).

Beleidskader

Op dit moment werkt het CvD aan een nieuw beleidskader. Het nieuwe beleidskader willen we in 2023 vaststellen. Het huidige beleidsplan "Een zorgzame kerk" (2017-2021) is nog van kracht. Hieronder enkele bouwstenen die wij hanteren in de uitvoering van ons werk.

De zorg voor elkaar

Hierbij denken we in de eerste plaats aan de medemensen binnen de kerk. Binnen kerken ontstaan netwerken van mensen. Diverse initiatieven, bij voorbeeld hulpacties, brengen mensen met een gezamenlijk doel en gezamenlijke interesses bij elkaar. Hierdoor ontstaat een hechte gemeenschap met een grote betrokkenheid op de ander die kan zorgen dat eenzaamheid en armoede vroegtijdig gesignaleerd worden en misschien zelfs opgelost voordat het probleem te groot wordt.

De zorg voor de ander

De PKA is er voor iedereen. Wij steunen Assenaren met hulp- en ondersteuningsvragen. Voor een duurzame oplossing doet de diaconie dat in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties in Assen zoals Vaartwelzijn en Schuldhulpmaatje. Ons doel is dat hulpvragers uit hun afhankelijke positie komen en zich zelfstandig kunnen redden.

Samenwerking

Deze tijd vraagt om meer netwerksamenwerking tussen organisaties. Het CvD wil via het Diaconaal Platform Assen (DPA) meer samenwerking initiëren tussen diaconieën rondom stedelijke vraagstukken in Assen. Ook binnen de PKA streven wij naar een verdergaande intensieve samenwerking van de 3 wijkdiaconieën door Assen brede projecten op te starten.

Kerk en overheid

In de huidige participatiesamenleving is er sprake van een steeds meer terugtrekkende overheid. Desondanks heeft de overheid tijdens de coronaperiode en de huidige energiecrisis een proactieve rol op zich genomen met het organiseren van ondersteuningsmaatregelen voor inwoners en ondernemers. De vraag is hoelang deze maatregelen van kracht blijven en of ze wel voor alle inwoners (zullen) gelden. Het CvD probeert een juiste balans te zoeken tussen de rol vanuit de kerk, het middenveld en de overheid. De overheid heeft wat ons betreft de primaire taak om mensen in nood te ondersteunen en de kerk is daar aanvullend op. Waar de overheid zijn taak verzaakt proberen we deze tijdelijk en als een vorm van protesthulp mensen te ondersteunen. Denk hierbij aan de noodopvang die tijdelijk is ingericht in de Opstandingskerk voor vluchtelingen.

Financien

De actie Kerkbalans zal op voorspraak van de AK anders georganiseerd worden. In de huidige constructie werft Kerkbalans de middelen voor de kerk en de diaconie veraf en dichtbij. Voor het jaar 2023 is er nog één algemene geldstroom voor de diaconie. In 2023 zal onderzocht worden hoe de diaconie los van de actie Kerkbalans een eigen actie voor geldwerving kan opzetten voor 2024. Het doel is om beide wervingen (kerk en diaconie) zo goed mogelijk onder de aandacht te krijgen van inwoners en gemeenteleden.

De concrete financiële invulling van het beleid leest u in deze begroting. Kort samengevat zijn er ten aanzien van de onderwerpen geen grote wijzigingen.

Zo blijven wij de kerstpakketten actie Assen steunen met een substantieel bedrag. Het hospice steunen wij de komende 4 jaar met € 5000, = per jaar.

Het jaar 2023 is het tweede jaar dat wij de diaconale pioniersplek Assen Bloeit steunen. Begin 2023 zullen wij een eerste evaluatie houden.

Wij hebben een herschikking aangebracht van de lasten: Musica Pro Deo, Kerk en Kunst, Kerk en Theater en de Pop-Up winkel/Mooi Verhaal hebben wij gebracht onder het hoofdstuk "Missionair Beraad". Het zijn onderwerpen die een sterk missionair karakter hebben.

Het Generaal College voor de Behandeling van de Beheerszaken (GCBB) heeft een richtlijn beleggingen PKN uitgegeven. Deze richtlijn schrijft voor om een beleggingsstatuut op te stellen. Het doel is het bestuur juridisch te beschermen tegen persoonlijke aansprakelijkheid door bepalingen omtrent professioneel beheer te regelen. Ook zal vastgelegd dienen te worden hoe en waarin belegd kan worden. Dit statuut zal begin 2023 van kracht worden.

Toelichting op de verschillende posten Baten en Lasten

Baten:

1. Collecten en giften

De toename bij de 'Bijdragen diaconaat' wordt verklaard door de substitutie van het bedrag dat eerder werd begroot onder punt 3 bij 'Door te zenden gelden - bijdragen Verweg'

2. Rente en dividend

Dit betreft de ontvangen rente (deposito) en dividenden, alsmede de verkoopresultaten in de effectenportefeuille. De effecten worden gewaardeerd op aanschafwaarden, rekening houdend met uitgevoerde transacties. Beleggingsresultaten en koerswinsten laten zich niet garanderen, de opbrengstraming is defensief.

3 Af te dragen gelden

Deze post bestaat uit doelopbrengsten die in zijn geheel worden doorbetaald.

Post 3 (baten) is dan ook gelijk aan post 12 (lasten). In verband met de andere aanpak van de actie Kerkbalans wordt er voor Diaconie Ver weg in 2023 geen geormerkt bedrag begroot.

Lasten:

4.Wijkbudgetten

Het peilmoment voor het berekenen van de budgetten is het aantal leden medio 2022

5.Ondersteuning

De post ondersteuning betreft de kerstpakkettenactie en kerkomroep.

6.Zieken en ouderenzorg

In het bedrag van € 5.500 zijn o.a. de kosten voor de "Vaartweek" geraamd.

7.Bijdragen kerkelijke organen

Het jaarlijkse quotum wordt vastgesteld op basis van gegevens uit de jaarrekening 2021.

Dit betreft het aantal belijdende leden, de ontvangsten betreffende vrijwillige bijdragen, collecten, giften, rente, en dividenden.

8.Missionaire Beraadsgroep

De begrote bedragen zijn in lijn met het huidige beleid. In het kader van het nieuwe beleidsplan zullen deze posten in 2023 worden heroverwogen.

9.Bijdragen instellingen

Voor de opgenomen bedragen zijn de uitgaven vanuit voorgaande jaren bepalend.

De grotere uitgaven betreffen steun aan de stichtingen INLIA, vakantietassen, het hospice en incidentele initiatieven.

Tevens is een budget opgenomen voor het project: Diaconale presentieplek in samenwerking met Kerk in Actie. (looptijd 2021 t/m 2024) Het betreft een exploitatiebijdrage.

Het bedrag voor 'diverse instellingen en initiatief projecten' is opgehoogd t.o.v. eerdere jaren.

Dit betreft vooral substitutie van de post die voorheen als 'Diaconie Ver weg' is geormerkt in de begroting.

Voor de uitvoering van het beleidsplan is €50.000 opgenomen, €10.000 is bestemd voor initiatieven van Kerk in actie in het buitenland. Daarnaast nog een bedrag voor overige initiatieven die gaan plaatsvinden.

13. Besteding uit vermogen

Dit betreft langjarige verplichtingen op basis van besluitvorming in het verleden.

Nieuw zijn begrote kosten inzake de (uitvoering van) een communicatieplan en een campagneplan voor de werving van financiële middelen voor de diaconie in de toekomst.

Voor de overige begrote lasten zijn geen nadere bijzonderheden te melden.

Wij stellen u voor om het nadelig saldo ad € 108.724 te onttrekken aan het vermogen.

Hierbij volgen wij de uitgangspunten van het Synoderapport "Werkzaam vermogen"

Met de boodschap: maak je vermogen werkzaam ten dienste van het Koninkrijk van God.

Namens het College van Diakenen,

Tjeert Poelman, voorzitter

Gerben Bakker, penningmeester

Zakelijke gegevens

Het College van Diakenen kent 9 leden, waarvan de 3 wijkgemeenten ieder 2 diakenen leveren, met daarnaast een voorzitter, secretaris en penningmeester als boventallige leden. De diaconaal werker treedt op als adviseur. Administratief wordt het college ondersteund door een notulist. Op financieel gebied is er ondersteuning vanuit het Kerkelijke bureau.

De PKA en de diaconie zijn aangewezen als een ANBI.

RSIN : 824132890

KVK : 76334945

Registratienr: PKN : 93080000

e-mail: cvd@pkn-assen.nl

Classis: Groningen-Drenthe

Vestigingsadres: Collardslaan 2-A, 9401 GZ Assen

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2023

EXPLOITATIEREKENING		Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Baten				
1	Collecten en giften	€ 158.500	€ 109.200	€ 109.175
2	Beleggingsresultaten/rente	€ 39.450	€ 47.000	€ 177.938
3	Af te dragen gelden	€ 37.500	€ 107.500	€ 119.411
	Totaal baten	€ 235.450	€ 263.700	€ 406.524
Lasten				
4	Wijkbudgetten	€ 13.051	€ 13.300	€ 15.478
5	Ondersteuning	€ 12.200	€ 19.100	€ 9.818
6	Zieken- en ouderenzorg	€ 5.500	€ 6.500	€ 89
7	Bijdrage kerkelijke organen	€ 11.323	€ 11.500	€ 11.559
8	Missionaire beraadsgroep	€ 31.250	€ 30.000	€ 18.452
9	Bijdragen instellingen	€ 111.000	€ 44.000	€ 54.644
10	Beheers- en administratiekosten	€ 36.600	€ 35.000	€ 34.304
11	Overige lasten	€ 1.650	€ 2.900	€ 1.869
12	Af te dragen gelden	€ 37.500	€ 107.500	€ 119.411
13	Besteding vanuit het vermogen	€ 84.100	€ 70.500	€ 60.376
	Totaal lasten	€ 344.174	€ 340.300	€ 326.000
	Resultaat baten en lasten	€ 108.724-	€ 76.600-	€ 80.524
14	Onttrekking aan bestemmingsreserves	€ -	€ -	€ 12.911
15	Toevoeging aan bestemmingsreserves	€ -	€ -	€ 7.006-
	Resultaat	€ 108.724-	€ 76.600-	€ 86.429

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2023

Specificatie exploitatierekening	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Baten:			
1 Collecten en giften			
Collecten eredienst	€ 12.500	€ 18.000	€ 14.680
Bijdragen diaconaat	€ 146.000	€ 90.000	€ 90.493
Legaten	€ -	€ -	€ 3.917
Giften	€ -	€ 1.200	€ 85
Totaal	€ 158.500	€ 109.200	€ 109.175
2 Beleggingsresultaten/rente			
Renteopbrengsten	€ -	€ -	€ 86-
SKG deposito's (vervaldatum 5-1-2023)	€ -	€ 2.550	€ 2.550
Beleggingsresultaten	€ 20.000	€ 17.000	€ 19.043
Koersresultaat effecten	€ 17.000	€ 25.000	€ 154.017
Lening/hypotheek Open Huis	€ 2.450	€ 2.450	€ 2.414
Cashdividend Oikocredit	€ -	€ -	€ -
Stockdividend Oikocredit	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 39.450	€ 47.000	€ 177.938
3 Door te zenden gelden			
Door te zenden - vrije collecten	€ 10.000	€ 5.000	€ 9.072
Project 40-dagen tijd	€ 5.000	€ 5.000	€ 8.885
Door te zenden - diaconaat landelijk	€ 6.000	€ 4.000	€ 5.079
Door te zenden - kinderen in de knel	€ 4.000	€ 4.000	€ -
Door te zenden - wereldwijd	€ 8.000	€ 5.000	€ 8.124
Door te zenden - zending	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.797
Door te zenden - bijzondere collecten - rampen	€ 3.000	€ 3.000	€ 5.877
Door te zenden - bijzondere collecten	€ -	€ -	€ 3.199
Door te zenden - bijdragen Verweg		€ 80.000	€ 76.378
Totaal	€ 37.500	€ 107.500	€ 119.411
14 Onttrekking aan bestemmingsreserves			
Wijkdiaconie Jozefkerk	€ -	€ -	€ 2.543
Wijkdiaconie Drieklank	€ -	€ -	€ 81
Wijkdiaconie Vredenoord	€ -	€ -	€ 2.719
Bestemmingsreserve Vredenoord algemeen	€ -	€ -	€ 3.500
Bestemmingsreserve Vredenoord wijk	€ -	€ -	€ 1.591
Kerkomroep	€ -	€ -	€ 2.388
Vaartweek	€ -	€ -	€ 89
Totaal	€ -	€ -	€ 12.911

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2023

Specificatie exploitatierekening	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Lasten:			
4 Wijkdiaconieën			
Jozefkerk			
Wijkbudget	€ 2.720	€ 2.780	€ 2.903
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 2.543-
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 5.086
Onttrekking reserve wijkdiaconie (2021): - € 2.543	€ -	€ -	€ -
Tussentelling	€ 2.720	€ 2.780	€ 5.446
De Drieklank			
Wijkbudget	€ 5.245	€ 5.375	€ 5.604
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 3.782-
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 3.863
Onttrekking reserve wijkdiaconie (2021): - € 81	€ -	€ -	€ -
Tussentelling	€ 5.245	€ 5.375	€ 5.685
Vredenoord			
Wijkbudget	€ 5.086	€ 5.145	€ 5.317
Extra ontvangsten	€ -	€ -	€ 465-
Extra bestedingen	€ -	€ -	€ 3.184
Onttrekking reserve wijkdiaconie (2021): - € 2.719	€ -	€ -	€ -
Tussentelling	€ 5.086	€ 5.145	€ 8.036
Vakantiegeld			
Ontvangsten via de wijken	€ 14.500-	€ 15.000-	€ 18.329-
Bestedingen	€ 14.500	€ 15.000	€ 14.600
Overige kosten	€ -	€ -	€ 40
Toevoeging reserve vakantiegeld (2021): € 3.689	€ -	€ -	€ -
Tussentelling	€ -	€ -	€ 3.689-
Totaal	€ 13.051	€ 13.300	€ 15.478
5 Ondersteuning			
Via de wijkdiaconieën	€ -	€ -	€ -
Kerkomroep	€ 2.200	€ 2.350	€ 2.388
Kerstpakkettenactie	€ 10.000	€ 16.750	€ 7.280
Diverse ondersteuning	€ -	€ -	€ 150
Totaal	€ 12.200	€ 19.100	€ 9.818
6 Zieken- en Ouderenzorg			
Ontmoetingsdagen	€ -	€ 500	€ -
Kerstuitgaven	€ -	€ 500	€ -
Vaartweek	€ 5.000	€ 5.000	€ 89
Ouderenwerk	€ 500	€ 500	€ -
Totaal	€ 5.500	€ 6.500	€ 89

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2023

Specificatie exploitatierekening	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
7 Afdracht Kerkelijke Organen			
Diaconaal quotum	€ 11.323	€ 11.500	€ 11.559
Totaal	€ 11.323	€ 11.500	€ 11.559
8 Missionaire Beraadsgroep			
Activiteiten in de wijken	€ 2.500	€ 2.500	€ 750
Lectuur	€ 3.600	€ 4.100	€ 3.580
Subsidies	€ -	€ -	€ -
S.I.R.W.	€ 1.150	€ 1.150	€ -
Kerkdiensten Wilhelminaziekenhuis	€ -	€ 250	€ -
Middagpauzediensden Bethelkerk	€ 300	€ 300	€ 250
Kerkdiensten Anholt	€ 500	€ 500	€ 500
Zin in Zondag	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.192
Kerkennacht	€ -	€ 1.000	€ -
Openluchtdienst Hemelvaart	€ 1.800	€ 1.800	€ -
Kerkengang scholen	€ -	€ -	€ -
Kosten commissie	€ -	€ -	€ -
Pop-Up winkel/Mooi Verhaal - kosten/opbrengsten	€ 6.000	€ 6.000	€ 780
Musica Pro deo - garantstelling	€ 1.000		
Kerk en Kunst Vredenoord - garantstelling	€ 1.000		
Kerk en Theater Vredenoord - garantstelling	€ 1.000		
Missionair quotum	€ 10.400	€ 10.400	€ 10.400
Totaal	€ 31.250	€ 30.000	€ 18.452
9 Bijdragen instellingen			
De Samaritaan	€ 500	€ 2.000	€ -
Stichting INLIA	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Diaconaal Platform	€ 750	€ 750	€ -
Kerk in Actie - aanvulling SAVE 40-dagentijdcollecte	€ -	€ -	€ 1.115
Bijdrage inrichting Hospice	€ -	€ -	€ 25.000
Bijdrage Vredenoord Peace Project	€ -	€ -	€ 3.500
Subsidie Kop der Veur - lockdownportretten	€ -	€ -	€ 500
Schuldhelp & zakgeldproject	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.000
Advieslijst Regionaal Diaconaal Fonds	€ 750	€ 750	€ 700
Voedselbank incl. Vakantietassen	€ 6.000	€ 5.000	€ 4.273
St. Present	€ 1.500	€ 1.000	€ 2.591
Subsidie Woordkoorts voorstelling	€ -	€ -	€ 250
Diaconale presentieplek i.s.m KiA (looptijd 2021 t/m 2024)	€ 25.000	€ 15.000	€ 10.000
Vrienden Hospice Noord- en Midden-Drenthe	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Open Huis - winteropenstelling	€ 500	€ 500	€ 500
Diverse instellingen en initiatief projecten	€ 64.500	€ 7.500	€ 215
Totaal	€ 111.000	€ 44.000	€ 54.644

Protestantse Gemeente Assen - College van Diakenen - Begroting 2023

Specificatie exploitatierekening	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
10 Beheers- en administratiekosten			
Vergaderkosten	€ 500	€ 1.000	€ 135
Abonnementen en contributies	€ 100	€ 100	€ 40
Bankkosten	€ 14.000	€ 12.000	€ 13.168
Administratiekosten	€ 17.000	€ 16.900	€ 16.750
Accountantskosten	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.211
Totaal	€ 36.600	€ 35.000	€ 34.304
11 Overige lasten			
ZWO - kalenders	€ 1.000	€ 500	€ 900
ZWO - verkoop kalenders	€ 1.000-	€ 500-	€ 1.033-
ZWO - overige kosten/giften	€ -	€ -	€ 133
Dienst van Schrift en Tafel	€ 150	€ 150	€ 133
Externe beleidsondersteuning	€ 500	€ 1.750	€ 1.440
Algemene kosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 296
Totaal	€ 1.650	€ 2.900	€ 1.869
12 Afdracht door te zenden gelden			
Afdracht - vrije collecten	€ 10.000	€ 5.000	€ 9.072
Afdracht - project 40-dagen tijd	€ 5.000	€ 5.000	€ 8.885
Afdracht - binnenlands diaconaat	€ 6.000	€ 4.000	€ 5.079
Afdracht - kinderen in de Knel	€ 4.000	€ 4.000	€ -
Afdracht - diaconaat wereldwijd	€ 8.000	€ 5.000	€ 8.124
Afdracht - zending	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.797
Afdracht - noodhulp-rampen	€ 3.000	€ 3.000	€ 5.877
Afdracht - bijzondere collecten	€ -	€ -	€ 3.199
Afdracht - bijdrage Verweg	€ -	€ 80.000	€ 76.378
Totaal	€ 37.500	€ 107.500	€ 119.411
13 Bestedingen vanuit het vermogen			
Predikant/ouderenpastor	€ 19.000	€ 18.900	€ 18.073
Diaconaal werker	€ 38.000	€ 37.500	€ 35.821
Kosten diaconaal werker	€ 1.000	€ 1.000	€ 401
Kantoorhuur diaconaal werker	€ 3.100	€ 3.100	€ 3.069
Extra kantoorhuur Open Huis	€ 3.000	€ -	€ 3.012
Afboeking lening Timework	€ -	€ -	€ -
Communicatieplan en -uitvoering	€ 5.000		
Plan de campagne werving Diaconie	€ 15.000		
Diaconale presentieplek i.s.m KiA (looptijd 2021 en 2022)	€ -	€ 10.000	€ -
Totaal	€ 84.100	€ 70.500	€ 60.376
15 Toevoeging aan bestemmingsreserves			
Bestemmingsreserve Vakantiegeld samen delen	€ -	€ -	€ 3.689
Bestemmingsreserve Vredenoord algemeen	€ -	€ -	€ 2.488
Bestemmingsreserve Vredenoord wijk	€ -	€ -	€ 829
Totaal	€ -	€ -	€ 7.006

Verklaring

Goedkeuring College van Diakenen

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Assen heeft de begroting 2023 goedgekeurd in de vergadering van 16 november 2022

De begroting 2023 sluit met een verwacht negatief resultaat van € 108.724,00

T. Poelman
voorzitter

d.d.

Handtekening:

H.M. Gaasbeek
secretaris

d.d.

Handtekening:

Vaststelling Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen heeft de begroting 2023 vastgesteld in de vergadering van

G. Schoep,
preses

d.d.

Handtekening:

H. van Noord,

d.d.

Handtekening: