

**BEGROTING 2020**  
**DIAKONIE**  
**PROTESTANTSE GEMEENTE TE**  
**WASSENAAR**

**Behandeld en goedgekeurd door Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wassenaar**  
d.d. 19 November 2019

Voorzitter: F. Koster

Scriba : W. Verschoor

**Behandeld en goedgekeurd door College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Wassenaar**  
d.d. 21 November 2019

Voorzitter : J.F. van Duyne

Penningmeester : F.R. van Wilgen

Scriba: M.E. Rijkogel-de Vrijer

**DIAKONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE WASSENAAR**

**BEGROTING 2020**

	<b>RESULTAAT 2018</b>	<b>BEGROTING 2018</b>	<b>BEGROTING 2019</b>	<b>BEGROTING 2020</b>
<b>Baten</b>				
Giften en legaten	90	-	-	-
Financiële baten	26.614	30.950	27.800	25.500
	<u>26.704</u>	<u>30.950</u>	<u>27.800</u>	<u>25.500</u>
<b>Lasten</b>				
Activiteiten	1.408	2.250	2.250	2.100
Ondersteuning en giften	2.837	4.000	4.000	2.000
Quotum	3.647	4.150	4.050	4.150
Kosten Kerken	2.064	5.800	4.350	4.445
Inventaris	154	155	-	-
Bureaunkosten	8.486	8.260	8.350	10.287
Bankkosten en kosten vermogensbeheer	8.828	8.775	8.875	8.950
	<u>27.424</u>	<u>33.390</u>	<u>31.875</u>	<u>31.932</u>
Saldo van Baten en Lasten	<u>720-</u>	<u>2.440-</u>	<u>4.075-</u>	<u>6.432-</u>
Koersresultaat effecten	61.480-	-	-	-
Legaten en giften	3.600	-	-	-
Resultaat	<u>58.600-</u>			

## TOELICHTING OP DE BEGROTING 2020

<b>BATEN</b>	<b>RESULTAAT 2018</b>	<b>BEGROTING 2018</b>	<b>BEGROTING 2019</b>	<b>BEGROTING 2020</b>
<b>Giften en Legaten</b>	90	-	-	-
<b>Financiële baten</b>	26.614	30.950	27.800	25.500
	-			

### TOELICHTING op BATEN :

**Giften en Legaten :** Giften en legaten worden, gezien ook het economische klimaat, om redenen van voorzichtigheid niet begroot.

**Collecte opbrengst  
"Stille Hulp":**

Als reactie op maatschappelijke ontwikkelingen zijn op het collecterooster een aantal collectes "Plaatselijk Diakonaal Werk" opgenomen die ten doel hebben om de financiële ruimte te vergroten om zgn. "Stille hulp" te kunnen verlenen, boven de bedragen die daarvoor onder de Lasten reeds uit eigen middelen zijn begroot. De opbrengst van de collectes is om deze reden niet begroot en zal uitsluitend en volledig worden aangewend voor dit doel ter verruiming en boven het bedrag van de reeds begrote uitgaven onder "Stille Hulp". Aanvragen worden eerst ten laste van het onder Stille Hulp uit eigen middelen begrote bedrag gebracht. Een eventueel niet aangewend saldo uit collecte opbrengst wordt op jaareinde als overlopend passief aangemerkt.

**Financiële baten :** Het betreft de opbrengsten in de vorm van rente en dividenden uit de beleggingen in Financiële Vaste Activa en Liquide Middelen. De begroting is gebaseerd op de prognose van deze rente en dividend opbrengsten, uitgaande van de opbouw van de beleggingsportefeuille op het moment van de opstelling van de begroting.

	RESULTAAT 2018	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019	BEGROTING 2020
<b><u>LASTEN</u></b>				
<b>Activiteiten</b>				
Altijd Welkom	-	500	500	500
Kerktelefoon	1.408	1.750	1.750	1.600
	1.408	2.250	2.250	2.100
<b>Ondersteuning en giften</b>				
Stille hulp	1.500	1.500	1.500	1.500
Activiteiten en ondersteuning voor vluchtelingen	325	1.500	1.500	-
Giften bij calamiteiten	1.012	1.000	1.000	500
	2.837	4.000	4.000	2.000
<b>Quotum</b>				
Aanslag diakonaal quotum	3.647	4.150	4.050	4.150
<b>Kosten kerken</b>				
Diensten en activiteiten Dorpskerk	89	1.100	600	500
Diensten en activiteiten Kievietkerk	117-	1.100	600	500
Diensten en activiteiten Messiaskerk	50	1.100	600	500
Diaconale zomeractiviteiten in kader van eenzaamheid				500
Heilig Avondmaal Dorpskerk	84	200	150	168
Heilig Avondmaal Kievietkerk	126	200	150	84
Heilig Avondmaal Messiaskerk	166	200	225	168
Bloemendienst Dorpskerk	636	600	675	675
Bloemendienst Kievietkerk	355	500	675	675
Bloemendienst Messiaskerk	675	800	675	675
	2.064	5.800	4.350	4.445
<b>Inventaris</b>				
Afschrijvingskosten inventaris (kerkweb)	154	155	-	-
<b>Bureaunkosten</b>				
Abonnementen en bijdr.kerk.org.	132	150	150	150
Algemene kosten en attenties	-	100	100	100
Verzekering	200	200	200	200
Administratiekosten	2.464	2.250	2.250	4000
Bijdrage kerkelijk buro en diversen	2.200	2.200	2.200	2200
Kantoorbehoeften en porti	173	156	150	150
Vergaderkosten	250	300	300	250
Overige algemene kosten	122	-	-	-
Accountant	2.945	2.904	3.000	3.237
	8.486	8.260	8.350	10.287
<b>Bankkosten</b>				
Fee vermogensadvisering	8.381	8.400	8.500	8500
Overige bankkosten	447	375	375	450
	8.828	8.775	8.875	8.950

**TOELICHTING OP LASTEN :****Ondersteuningen en giften:**

Ondersteuningen of Stille Hulp

Betreft financiële hulpverlening aan mensen in nood.

Giften bij calamiteiten

Betreft schenkingen bij rampen en noodsituaties in de wereld

**Inventaris**

Afschrijving: (kerkwebradio)

De inittiele investering in kerkwebradio apparatuur is volledig afgeschreven.

**Bankkosten**Bankkosten en kosten  
vermogensbeheer

Door de banken is op last van de AFM een stelselwijziging doorgevoerd in hun verdienmodel bij vermogensbeheer en - advies.

Bewaarloon, mutatie provisie en retourprovisie worden niet meer belast of ontvangen.

De vergoeding voor advies en vermogensbeheer werkzaamheden is aanzienlijk verhoogd.

De aanzienlijk gestegen kosten worden naar verluid mede deels gecompenseerd door een hoger rendement op beleggingen, wegens het vervallen van aan banken betaalde retourprovisie door de beleggingsfondsen.

**Administratiekosten**

De administratie wordt door een externe partij gevoerd en er is voor hun werkzaamheden een marktconforme vergoeding overeengekomen.

**Bureaunkosten**Bijdrage kerkelijk buro  
en diversen:

Dit is de bijdrage in de kosten van het kerkelijk buro als vergoeding voor gegeven ondersteuning.

**TOELICHTING ALGEMEEN:**

KOERSRESULTATEN :

Deze zijn gezien de onzekerheden niet begroot en afhankelijk van de mutaties in de beleggingsportefeuille. Daarnaast spelen de marktontwikkelingen rond effecten in het algemeen daarbij een rol.

VERDELING BATIG SALDO:

Mits het Resultaat voor het boekjaar positief is, wordt het laagste bedrag van de beide bedragen gepresenteerd onder Resultaat en Saldo Baten en Lasten, uitgekeerd aan nader vast te stellen goede doelen.