

Begroting Diaconie 2020 - HGD

	Begroot		Verwachting		Begroot	
	2019		2019		2020	
Lasten						
Diaconaat	€	1.500	€	41	€	1.500
De Brug Personeel	€	30.280	€	41.944	€	37.825
De Brug Activiteiten	€	1.350	€	1.500	€	4.610
De Brug huur	€	3.500	€	3.500	€	3.605
Verplichte afdrachten	€	6.440	€	6.650	€	6.698
Algemene kosten	€	3.573	€	3.600	€	6.902
Kosten Onroerend goed	€	2.500	€	2.187	€	2.500
Dotatie onderhoud	€	5.000	€	5.000	€	20.000
	€	54.143	€	64.422	€	83.639
Dekking						
Diaconale giften	€	21.000	€	18.847	€	21.000
Missionaire giften	€	3.500	€	-	€	-
Onroerend goed	€	27.000	€	29.213	€	28.597
Kerk in Actie	€	13.300	€	13.300	€	
Stichting Rotterdam	€	-	€		€	5.000
Insinger Stichting	€	5.000	€	5.000	€	5.000
Kansfonds/Franciscus	€	12.000	€	12.000	€	14.000
Volkskracht	€	-	€		€	5.000
Rente	€	150	€	3	€	0
	€	81.950	€	78.363	€	78.597
Dekking	€	27.807	€	13.941	€	-5.042

Toelichting op volgende pagina.

Toelichting lasten:

1. Personele lasten: Vanwege de inhuur van een zzp-er voor het diaconale werk en extra activiteiten met de doelgroep, vallen de kosten in 2019 zo'n 12K hoger uit. Er is een uitbreiding voorzien van het diaconale werk van 20 naar 25 uur per week. Voor deze uitbreiding zijn ook fondsen geworven en toegekend.
2. Brug activiteiten: Door die uitbreiding is ook een groter budget aan kosten voorzien. De stijging komt mede doordat in het verleden alleen de netto kosten zijn opgenomen; bij veel activiteiten zijn er specifieke giften die door de werkers worden geworven of bij de werkers persoonlijk worden toegezegd. Hierdoor vielen de werkelijke kosten lager uit. Daarbij is er dit jaar voor het eerste een begroting van de verwachte activiteiten door de werkers ingediend. Die begroting en activiteiten zijn goedgekeurd door de diaconie.
3. Brug huur: Er zijn signalen dat de huur van De Brug wordt verhoogd. De exacte huurverhoging is nog niet bekend. Bij het CBS houdt men rekening met een woonlasten inflatie van 2,7%. Daarom is de huur verhoogd met 3%. Voorzichtigheid op dit punt is geboden; omdat de huur wordt betaald aan een religieuze instelling zijn sommige fondsen erg scherp op een eventuele overdracht van gelden aan de religieuze instelling middels de huur.
4. Verplichte afdrachten: Afdrachten aan met name Samen010 & Diaconaal quotum.
5. Algemene kosten: Om de administratieve lasten te verlichten, wordt de administratie uitbesteed aan de KKA. Die uitbesteding is met name verantwoordelijk voor een toename van de kosten.
6. Dotatie onderhoud: Vanwege achterstallig onderhoud is een aanzienlijke dotatie opgenomen. De kosten van de panden worden volledig vanuit de baten van het onroerend goed betaald. Er wordt gewerkt aan een MeerJarenOnderhoudsPlan (zoals ook genoemd in het verslag van de KasControleCommissie)

Toelichting baten:

7. Sinds het vertrek van de missionair predikant, ontvangt de diaconie geen giften meer voor missionair werk.
8. Huuropbrengsten: 1 van onze panden staat per 1 januari leeg. Hier wordt een huurder voor gezocht per 1 februari 2020 om in de tussentijd onderhoud te kunnen uitvoeren.
9. Bij de genoemde fondsen is financiering aangevraagd. Kerk in Actie is tot op heden altijd toegekend. Ook in april 2019 is een aanvraag ingediend. In oktober reageerde KiA pas dat er niet wordt toegekend vanwege een gewijzigd beleid. Vanuit de DMS (diaconaal missionaire stuurgroep) wordt hier actief aan gewerkt. Uit de eerste reacties lijkt er alsnog voor 2020 een deel van het geld toegezegd te worden. Volkskracht heeft in het verleden vergelijkbare aanvragen gehonoreerd. Andere vermelde fondsen zijn toegezegd. Vanwege de aanpak van eenzaamheid in de wijk zal ook het Laurensfonds nog worden benaderd voor een bijdrage in de kosten.