

## Begroting 2021 College van Diakenen

	Begroot	YTD	prognose	Begroting
	2020	2020	2020	2021
<b>Lasten</b>				
Diaconaat	€ 1.500	€ 44	€ 44	€ 50
De Brug Personeel	€ 37.825	€ 23.531	€ 33.583	€ 36.702
De Brug Activiteiten	€ 4.610	€ 1.133	€ 4.610	€ 4.750
De Brug huur	€ 3.605		€ 3.605	€ 3.645
Verplichte afdrachten	€ 6.698	€ 3.545	€ 7.090	€ 7.250
Doorzend collectes	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.500
Algemene kosten	€ 6.902	€ 775	€ 3.233	€ 4.600
Kosten Onroerend goed	€ 2.500	€ 12.918	€ 12.918	€ 3.500
Dotatie onderhoud	€ 20.000	€ 0	€ 13.678	€ 14.091
	<b>€ 83.639</b>	€ 41.947	€ 78.762	€ 79.088
<b>Dekking</b>				
Diaconale giften	€ 21.000	€ 11.683	€ 20.000	€ 24.500
Onroerend goed	€ 28.597	€ 17.583	€ 25.317	€ 31.139
Kerk in Actie	€ 0	€ 5.000	€ 10.000	€ 0
Stichting Rotterdam	€ 5.000	€ 2.250	€ 4.500	€ 4.500
Insinger Stichting	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0
Kansfonds/Franciscus	€ 14.000	€ 9.800	€ 14.000	€ 14.000
Volkskracht	€ 5.000	€ 0	€ 5.000	€ 5.000
Rente	€ 0	€ - 40	€ - 55	€ - 50
	<b>€ 78.597</b>	€ 46.276	€ 78.762	€ 79.089
<b>Dekking</b>	<b>€ - 5.042</b>	€ 4.329	€ 0	€ 0

## **Toelichting**

Algemeen: er is rekening gehouden met een kosten verhoging van 1,1% conform CBS

Personeel: Er is rekening gehouden met een reguliere verhoging in juli en een CAO loonsverhoging van 1,1% per juli 2021

Kosten onroerend goed: in de genoemde kosten is 9707 aan kosten voor 2020 meegenomen. Deze zullen voldaan worden uit de voorziening. Voor 2021 is 20865 geschat aan kosten; ook die worden gefinancierd vanuit de voorziening. In het algemeen wordt 25% van de huurbaten gedoteerd gezien het achterstallig onderhoud aan de panden.

Doorzend collectes: Deze collectes zijn tot op heden buiten de begroting gebleven. Gezien de methodiek in FRIS worden ze vanaf nu opgenomen.

Diaconale giften: Er is niet duidelijk hoeveel er via Givt is ontvangen. Daarom is gebleven bij de begroting. Voor komend jaar is de verwachte hoeveelheid doorzend collectes opgeteld bij de verwachte giften. Dat is in lijn met de praktijk.

Opbrengsten onroerend goed: Voor de Burg. Meineszlaan en Mathenesserweg 116A is een verhoging voorzien van 4,1% in verband met de sterk afwijkende huur in relatie tot de waarde. Voor Mathenesserweg 116B wordt verhoogd conform de indicatie van het CBS.

Kerk in Actie: Het was vorig jaar al erg onzeker of en hoeveel Kerk in Actie (KiA) zou toezeggen. Onder lichte druk is er toen toch geld toegekend. Gezien de onzekerheid en de stellingname van KiA lijkt het niet verantwoord uit te gaan van een toezegging voor 2021. Er wordt wel ingezet op een aanvraag. Die gelden zullen worden besteed aan een uitbreiding van de diaconale activiteiten in de wijk.

N.B. Bij de uiteindelijke formele begroting zullen alleen punt 'Algemeen' en 'Doorzend collectes' worden opgenomen.