

Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo

Begroting College van Diakenen

Inclusief ZWO

2021

Voorlopig vastgesteld in de diaconie vergadering d.d. *****

Vastgesteld in de vergadering van de Kerkenraad d.d.

Dhr. H. Brons
Voorzitter diaconie

Mw. K. Bloemendal
Voorzitter Kerkenraad

B. van Winkoop
Penningmeester Diaconie

Penningmeester Diaconie Gereformeerde kerk
B. van Winkoop
Brederodelaan 4
3852 BC Ermelo

COLLEGE VAN DIAKENEN

GECONSOLIDEERDE BEGROTING DIACONIE/ZWO 2021

	Resultaten- rekening <u>2019</u>	Begroting <u>2020</u>	Begroting <u>2021</u>
INKOMSTEN			
Diaconie			
Collectes ten behoeve van de diaconie	€ 19.733	€ 18.500	€ 18.000
Opbrengst bijzondere collecten	€ 5.644	€ 10.000	€ 10.000
Vrijwillige bijdragen en giften	€ 3.898	€ 3.000	€ 3.000
Rente	€ -	€ -	€ -
Vergoeding College van Kerkrentmeesters	€ -	€ 400	€ 200
Diverse baten	€ -	€ -	€ -
Ontvangen legaat	€ 50.000	€ -	€ -
	€ 79.275	€ 31.900	€ 31.200
Werkgroep ZWO			
Zending	€ 26.968	€ 27.000	€ 23.500
Werelddiaconaat	€ 18.995	€ 13.050	€ 13.550
Zendingserfgoed kalenders/kaarsenactie	€ 1.099	€ 750	€ 750
Overige inkomsten	€ 2	€ -	€ -100
	€ 47.064	€ 40.800	€ 37.700
Totaal ontvangsten	€ 126.339	€ 72.700	€ 68.900
UITGAVEN			
Diaconie			
Ondersteuning in de wijken	€ 2.133	€ 4.000	€ 6.000
Quotum en opgelegde verplichtingen	€ 4.174	€ 4.400	€ 4.000
Vrijwillige aangegane verplichtingen	€ 4.215	€ 6.625	€ 7.625
Afdracht bijzondere collecten	€ 5.644	€ 10.000	€ 10.000
Kosten vakantieweken	€ 400	€ 1.000	€ 1.000
Voorgesloten kosten College van Kerkrentmeesters	€ -	€ 400	€ 200
Onkosten diaconie	€ -	€ 300	€ 300
Kosten bank/giro	€ 532	€ 600	€ 600
Kerstpakketten en paasbroden	€ 2.592	€ 3.000	€ 3.000
Diverse giften en lasten	€ 8.231	€ 5.000	€ 5.000
	€ 27.921	€ 35.325	€ 37.725
Werkgroep ZWO			
Zending	€ 27.468	€ 27.000	€ 22.200
Werelddiaconaat	€ 19.640	€ 14.300	€ 16.050
Zendingserfgoed kalenders/kaarsenactie	€ 678	€ 500	€ 500
Overige kosten	€ 306	€ 500	€ 450
	€ 48.092	€ 42.300	€ 39.200
Totaal uitgaven	€ 76.013	€ 77.625	€ 76.925
Exploitatieresultaat			
Diaconie	€ 51.354	€ -3.425	€ -6.525
Werkgroep ZWO	€ -1.028	€ -1.500	€ -1.500
Totaal resultaat	€ 50.326	€ -4.925	€ -8.025

Specificatie begroting Diaconie Gereformeerde Kerk

Begroting 2021

Inkomsten:	Resultaat 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
Collectes ten behoeve van de diaconie	€ 19.733	€ 18.500	€ 18.000
Opbrengst bijzondere collecten	€ 5.644	€ 10.000	€ 10.000
Vrijwillige bijdragen en giften	€ 3.898	€ 3.000	€ 3.000
Rente	€ -	€ -	€ -
Vergoeding CvK	€ -	€ 400	€ 200
Diverse baten	€ -	€ -	€ -
Ontvangen legaat	€ 50.000	€ -	€ -
	€ 79.275	€ 31.900	€ 31.200
Uitgaven:			
Ondersteuning in de wijken	€ 2.133	€ 4.000	€ 6.000
Quotum en opgelegde verplichtingen	€ 4.174	€ 4.400	€ 4.000
Vrijwillige aangegane verplichtingen	€ 4.215	€ 6.625	€ 7.625
Afdracht bijzondere collecten	€ 5.644	€ 10.000	€ 10.000
Kosten vakantieweken	€ 400	€ 1.000	€ 1.000
Voorgesloten kosten CvK	€ -	€ 400	€ 200
Onkosten diaconie	€ -	€ 300	€ 300
Kosten bank/giro	€ 532	€ 600	€ 600
Kerstpakketten en paasbroden	€ 2.592	€ 3.000	€ 3.000
Diverse giften en lasten	€ 8.231	€ 5.000	€ 5.000
	€ 27.921	€ 35.325	€ 37.725
Resultaat:	€ 51.354	€ -3.425	€ -6.525

Toelichting op de begroting 2021

Inkomsten.

Gewone collecten.

Op basis van de langzaam dalende collecteopbrengsten is de begroting 2021 naar beneden bijgesteld.

Voorgesteld wordt een collecte te bestemmen voor ZWO ten behoeve van het werk in Oost-Europa in verband met de opheffing van de IDSOE ultimo 2015.

Dit verlaagt de opbrengst voor de diaconie.

Bijzondere collecten.

Om inzichtelijk te maken welke geldstromen er door de diaconie lopen is er in lijn met voorgaande jaren voor gekozen, apart een post op te nemen voor bijzondere collecten.

Opvallend is dat, indien goed aangekondigd, de opbrengsten daarvan de afgelopen jaren aanzienlijk zijn.

Vrijwillige bijdragen en giften.

De Diaconie mag zich gelukkig prijzen dat er nog steeds een vaste kern aanwezig is die periodiek ons werk steunt. De afgelopen jaren was deze groep redelijk constant, doch daalt nu langzaam.

Rente.

Dit is de rente welke ontvangen wordt op de tegoeden van de spaarrekeningen.

Onkostenvergoeding door het College van Kerkrentmeesters

Deze onkosten zijn gebaseerd op de begroting van de diaconale kosten die door het College worden vergoed, zoals abonnementen, kosten Heilig Avondmaal (exclusief wijn) en toerusting.

Uitgaven.

Ondersteuning in de wijken.

In 2011 is bepaald dat de hulpaanvraag maximaal € 1.500 per aanvraag mag bedragen. In zeer bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Door de jaren heen, is de hulpvraag zeer wisselend, hetgeen het begroten van een bedrag moeilijk maakt.

Als gevolg van de COVID-19 crisis, is de verwachting dat in 2021 meer dan gemiddeld een beroep gedaan zal worden op de diaconie. De begroting is om die reden naar boven toe bijgesteld.

Opgelegde verplichtingen.

Diaconaal quotum	€ 4.000
	<u>€ 4.000</u>

Vrijwillig aangegane verplichtingen.

Inloophuis De Parasol	€ 910
Stichting GAVE	€ 1.000
Studiefonds Ermelo	€ 2.500
Taakgroep ZWO (Oost-Europa)	€ 1.200
Prot.Chr. Cl.Lich. Geh.	€ 465
Wereldwinkel	€ 50
Jeugd en diaconie	€ 1.000
Inlia	€ 500
	<u>€ 7.625</u>

De ondersteuning aan **inloophuis De Parasol** wordt betaald uit een gereserveerd legaat. Dit bedrag is maximaal € 1.300 per jaar en wordt per jaar bekeken n.a.v. jaarverslag. De voorgaande jaren is een bedrag van € 910 toegekend. Tot en met 2019 werd deze bijdrage betaald uit een ontvangen legaat. Gezien het belang van het werk, heeft het College van Diakenen in 2020 besloten de bijdrage voort te zetten uit diaconale middelen. Het Moderamen stelt voor om voor 2021 een bijdrage van € 910,-- toe te kennen.

Taakgroep ZWO (Oost-Europa)

De Werkgroep ZWO heeft besloten het werk in Oost-Europa ook in 2021 voort te zetten. Om dit te betalen is een bedrag van € 1.200 nodig, hetgeen in de voorliggende begroting is opgenomen.

Stichting GAVE

Stichting GAVE is een organisatie die zich inzet voor de begeleiding en ondersteuning van vluchtelingen in Ermelo en Harderwijk. De professionals die daar werken krijgen geen salaris, maar leven van sponsor gelden. Het moderamen stelt voor om een PKN lid uit Ermelo voor de komende 3 jaar met jaarlijks € 1.000 te ondersteunen (t/m 2023).

Studiefonds Ermelo.

Ermelo kent goed voortgezet onderwijs. In het kader van de opleiding van onze jeugd is het voor hen noodzakelijk op gezette tijden aanvullende en niet door de overheid betaalde activiteiten te volgen. In toenemende mate is dit voor ouders, niet op te brengen, ook in de zgn middenklassen. Het moderamen stelt voor om voor 2021, evenals in voorgaande jaren een bedrag van € 2.500 ter beschikking te stellen. De diaconie heeft zich ingaande 2019 voor 5 jaar verbonden (t/m 2023).

Jeugd en diaconie.

Om de jeugd vanaf jonge leeftijd bekend te maken met het werk van de diaconie, stelt het Moderamen voor om de komende 5 jaren, jaarlijks € 1.000 beschikbaar te stellen.

INLIA

In 2014 is besloten de bijdrage aan INLIA te verhogen van € 300 naar € 500 per jaar.

Vakantiebijdragen.

Diaconale bijdragen aan minderbedeelde gemeenteleden voor een week vakantie in het Roosevelt huis onder aftrek van een eventuele eigen bijdrage. Daarnaast worden in voorkomende gevallen individuele bijdragen verstrekt.

Kosten Diaconie.

Niet bij het College van Kerkrentmeesters te declareren kosten zoals bankkosten, afscheidskosten en vergaderkosten.

Kerstpakketten/paasbroden.

Naast de jaarlijkse kerstpakketten, is in overleg met de Hervormde Diaconie besloten om eveneens met Pasen een actie te organiseren. Hulpbehoevenden en asielzoekers krijgen dan een voedselpakket of een tegoedbon van de Plus-markt. Wij dragen 1/3 van de kosten. In 2012 is met de Hervormde Diaconie een afspraak gemaakt om samen de kosten voor levensmiddelenpakketten t.b.v. cliënten Maatschappelijkwerk en Voedselbank te dragen. De organisatie geschiedt door een aangewezen diaken van onze Kerk en een van de Hervormde Gemeente.

Vluchtelingenwerk,

In de laatste jaren heeft de diaconie geen aanvragen hiervoor gehad en reserveerden wij daarvoor geen geld. Eventuele aanvragen kunnen uit het fonds vluchtelingenwerk betaald worden.

Goedgekeurd in de diaconale vergadering
Ermelo, *****.

WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO

Begroting ZWO 2021

	Resultaten- rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
INKOMSTEN			
Zending			
Zendingsbijdragen	25.105	24.000	22.000
Collectes Zending	1.863	3.000	1.500
	26.968	27.000	23.500
Werelddiaconaat			
Collectes Werelddiaconaat	6.140	6.000	6.000
Giften Werelddiaconaat	715	0	0
Collectes en giften 40-dagentijd	5.715	2.000	2.500
Avondmaalscollectes Werelddiaconaat	4.478	3.500	3.500
Collectes voormalig IDSOE	1.200	1.200	1.200
Terugstorting gift voormalig project Jamaica	390	0	0
Opbrengst kaarsenactie	357	350	350
	18.995	13.050	13.550
Missie-Zendingskalenders			
Verkoop Zendingsergoedkalenders	1.008	750	750
Giften Zendingsergoedkalenders	91	0	0
	1.099	750	750
Overige inkomsten			
Subsidie O.O.E.	0	0	0
Rente bank	2	0	-100
	2	0	-100
Totaal ontvangsten	47.064	40.800	37.700
UITGAVEN			
Zending			
Afdracht Zending	24.605	24.000	20.700
Afdracht collectes zending	1.863	3.000	1.500
Terugstorting bijdrage 2018 (was bestemd voor VVB)	1.000	0	0
	27.468	27.000	22.200
Werelddiaconaat			
Afdracht Werelddiaconaat			
- Collectes en giften	6.855	5.500	6.000
- Collectes en giften 40-dagentijd	5.715	2.000	2.500
Projecten Werelddiaconaat			
- Kosten "Tafels van Hoop"	230	0	250
- Noodhulp Mozambique via Kerk in Actie	500	0	0
- Giften aan projecten vanuit Heilig Avondmaalscollectes	3.900	5.000	5.000
- Projecten voormalig IDSOE	2.000	1.200	1.200
Bijdrage Kerk in Actie verspreiding Petrus	70	0	400
Kosten kaarsenactie	257	300	300
Kosten acties Amnesty International	50	200	200
Paasgroetenactie	43	0	100
Overige kosten	20	100	100
	19.640	14.300	16.050
Missie-Zendingskalenders			
Aankoop Zendingsergoedkalenders	678	500	500
	678	500	500
Overige kosten			
Algemene kosten	95	250	200
Kosten betalingsverkeer	211	250	250
	306	500	450
Totaal uitgaven	48.092	42.300	39.200
Totaal resultaat	-1.028	-1.500	-1.500

Toelichting:

De totale opbrengst aan bijdragen vanuit de gemeente neemt af.
Belangrijke oorzaak hiervan is het vertrek/overlijden van enige gemeenteleden die relatief veel bijdroegen.
Ook zien we dat het rechtstreeks doneren aan Kerk in Actie toeneemt.
ZWO gaat actie ondernemen om de bijdragen in 2021 weer op een hoger plan te krijgen.
Hiervoor is ZWO in gesprek met het College van Kerkrentmeesters om vanaf 2021 de bijdrage voor ZWO mee te nemen bij Actie Kerkbalans.

Vanaf 1 april 2020 berekent SKG Bank negatieve rente over het positieve saldo.
Er is dan ook een post aan negatieve rente begroot van € 100

In 2019 is het Kerk in Actie Magazine vervangen door "Petrus". Veel gemeenteleden krijgen dit blad rechtstreeks. Maar bijna 200 gemeenteleden ontvangen het nog via ZWO. Voor dit laatste zijn wij een bijdrage verschuldigd aan Kerk in Actie van € 0,50 per exemplaar.
Uiteraard leidt dit tot een lagere afdracht aan Kerk in Actie. Het effect van deze kosten is dus zowel voor Kerk in Actie als Wergroep ZWO per saldo 0.

ZWO begroot al een aantal jaren negatief om de in het verleden ontstane reserves verantwoord af te bouwen tot ongeveer € 10.000
Het eigen vermogen bedroeg eind 2019 nog bijna € 14.000