

Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo

Begroting College van Diakenen

Inclusief ZWO

2017

COLLEGE VAN DIAKENEN

GECONSOLIDEERDE DIACONIE/ZWO BEGROTING 2017

	Resultaten-		
	rekening	Begroting	Begroting
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
INKOMSTEN			
Diaconie			
Collecten gewoon	€ 19.883	€ 17.500	€ 17.000
Opbrengst bijzondere collecten	€ 11.291	€ -	€ 10.000
Vrijwillige bijdragen en giften	€ 4.655	€ 2.300	€ 2.500
Rente	€ 599	€ 400	€ 400
Diverse inkomsten	€ 176	€ 500	€ 200
Ontv.Onkostenverg Kerkrentm.	€ 840	€ 550	€ 550
Legaat	€ -	€ -	€ -
	€ 37.444	€ 21.250	€ 30.650
Werkgroep ZWO			
Zending	€ 33.291	€ 34.000	€ 33.000
Werelddiaconaat	€ 15.039	€ 13.000	€ 13.000
Zendingserfgoed kalenders	€ 487	€ 150	€ 450
Overige inkomsten	€ 612	€ 200	€ 100
	€ 49.429	€ 47.350	€ 46.550
Totaal ontvangsten	€ 86.873	€ 68.600	€ 77.200
UITGAVEN			
Diaconie			
Ondersteuning/giften Ermelo	€ 5.869	€ 3.000	€ 3.000
Opgelegde verplichtingen/Quotum	€ 4.046	€ 4.800	€ 4.300
Vrijwillige verplichtingen	€ 3.315	€ 7.430	€ 3.665
Afdracht bijzonder collecten	€ 11.291	€ -	€ 10.000
Vakantiebijdragen	€ 1.520	€ 2.000	€ 2.000
Kosten voor rek.Kerkrentm.	€ 242	€ 550	€ 550
Eigen kosten Diaconie	€ 515	€ 500	€ 500
Kosten bank/giro	€ 340	€ 250	€ 400
Kerstpakketten	€ 3.680	€ 3.000	€ 5.000
Vluchtelingenwerk	€ -	€ 5.000	€ 0
Giften	€ 7.237	€ 5.000	€ 5.000
	€ 38.055	€ 31.530	€ 34.415
Werkgroep ZWO			
Zending	€ 33.791	€ 33.500	€ 32.500
Werelddiaconaat	€ 16.018	€ 14.675	€ 14.700
Zendingserfgoed kalenders	€ 300	€ 100	€ 300
Overige kosten	€ 587	€ 575	€ 550
	€ 50.696	€ 48.850	€ 48.050
Totaal uitgaven	€ 88.751	€ 80.380	€ 82.465
Exploitatieresultaat			
Diaconie	€ -611	€ -10.280	€ -3.765 1)
Werkgroep ZWO	€ -1.267	€ -1.500	€ -1.500
Totaal resultaat	€ -1.878	€ -11.780	€ -5.265
1) Waarvan ten laste van het legaat		7.250	750
1) Ten laste van het eigen vermogen		3.030	3.015

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

Specificatie begroting Diaconie Gereformeerde Kerk

Begroting 2017

Inkomsten:	Begroot 2017	Begroot 2016	Werkelijk 2015
Collecten gewoon	17.000	€ 17.500	€ 19.883
Opbrengst bijzondere collecten	10.000	€ -	€ 11.291
Vrijwillige bijdragen en giften	2.500	€ 2.300	€ 4.655
Rente	400	€ 400	€ 599
Diverse inkomsten	200	€ 500	€ 176
Ontv.Onkostenverg Kerkrentm.	550	€ 550	€ 840
Legaat	-	€ -	€ -
	€ 30.650	€ 21.250	€ 37.444
Uitgaven:			
Ondersteuning/giften Ermelo	3.000	€ 3.000	€ 5.869
Opgelegde verplichtingen/Quotum	4.300	€ 4.800	€ 4.046
Vrijwillige verplichtingen	3.665	€ 7.430	€ 3.315
Afdracht bijzondere collecten	10.000	€ -	€ 11.291
Vakantiebijdragen	2.000	€ 2.000	€ 1.520
Kosten voor rek.Kerkrentm.	550	€ 550	€ 242
Eigen kosten Diaconie	500	€ 500	€ 515
Kosten bank/giro	400	€ 250	€ 340
Kerstpakketten	5.000	€ 3.000	€ 3.680
Vluchtelingenwerk	-	€ 5.000	€ -
Giften	5.000	€ 5.000	€ 7.237
	€ 34.415	€ 31.530	€ 38.055
Resultaat:	€ -3.765	€ -10.280	€ -611

Toelichting op de begroting 2017

Inkomsten.

Gewone collecten.

Gebaseerd op de langjarige trend van langzaam dalende opbrengsten de verwachting dat de opbrengst in 2017 iets lager zal zijn. 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 met ca. € 1.000 in 2017.

Bijzondere collecten.

Om inzichtelijk te maken welke geldstromen er door de diaconie lopen is er dit jaar voor gekozen, in lijn met de jaarrekening 2016, 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. Sinds enkele jaren is deze groep redelijk constant gebleven. In 2015 zijn een tweetal grote giften i.v.m. jubilea binnengekomen. Voor dit jaar wordt dit niet in de begroting meegenomen.

Rente.

Dit is de rente welke ontvangen wordt op de tegoeden van de spaarrekeningen. De rentevergoeding is reeds jaren historisch laag. Wel is het zo, dat door het ontvangen van een legaat in 2015, het vermogen van de diaconie hoger is dan de afgelopen jaren, waardoor de verwachte opbrengst naar verwachting gelijk zal zijn.

Diverse inkomsten.

Dit bedrag bestaat uit inkomsten uit ingezamelde inktcartidges.

Onkostenvergoeding door het Coll. Van Kerkrentmeesters.

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

Uitgaven.

Ondersteuning/giften binnen Ermelo.

In 2011 is bepaald dat de hulpaanvraag maximaal € 1500 per aanvraag mag bedragen. In zeer speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken. Gezien de economische situatie de afgelopen jaren, zijn veel mensen door hun reserves heen, zodat het aantal aanvragen toeneemt.

Opgelegde verplichtingen.

Diaconaal quotum	€	4.300
Rudolphstichting	€	-
	€	<u>4.300</u>

Vrijwillig aangegane verplichtingen.

Bijdrage HBO studie gemeentelid	€	750
Prov.Deputaatschap Diac.Aangelegenheden	€	500
IDSOE/ ZWO	€	1.000
Prot.Chr. Cl.Lich. Geh.	€	465
Wereldwinkel	€	50
Inlia	€	500
Vrijwilligersgroep De Werelt	€	400
	€	3.665

De ondersteuning aan **inloophuis De Parasol** wordt betaald uit een gereserveerd legaat. Dit bedrag is maximaal € 1300 per jaar en wordt per jaar bekeken n.a.v. jaarverslag.

IDSOE (Interkerkelijke Diaconale Stichting Oost-Europa).

In gevolge van besluit 65-130111 wordt per gemeentelid € 0,85 afgedragen.

IDSOE zal zichzelf per ultimo 2015 opheffen.

Om het werk in Oost-Europa via de cie. ZWO in 2016 en 2017 voortgang te laten vinden wordt onderstaand besluit gevraagd:

Gevraagd besluit:

2016: Aan ZWO t.b.v. werk in Oost-Europa de opbrengst van een collecte te geven en deze aan te vullen tot € 0,85 per gemeentelid.

2017: Idem met een aanvulling tot € 0,50 per gemeentelid.

INLIA

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

Besteding legaat

In 2014 mocht de diaconie een legaat van € 36.598 ontvangen.

In het college van diakenen werd afgesproken dat het moderamen met een voorstel zou komen om te komen tot een goede besteding van dit legaat.

Het moderamen stelt het College van Diaken het volgende voor:

1. Gezien de recente ontwikkelingen rondom vluchtelingenstromen in Europa (naar verwachting ca. 80.000 vluchtelingen alleen al in Nederland in 2015) hiervoor een bedrag van € 5.000 te reserveren voor hulpverlening in Ermelo en dit bedrag aan de reeds bestaande bestemmingsreserve voor vluchtelingen toe te voegen.
2. Vanuit de gemeente werd een hulpaanvraag ontvangen van een gehandicapt gemeentelid voor het volgen van een HBO studie, zodat zij na het behalen van het diploma in het eigen onderhoud kan voorzien in plaats van te moeten leven van een uitkering. Hiervoor werd door het moderamen een bedrag van € 3.000 toegekend in de vorm van een gift uit te keren in 4 jaarlijkse termijnen van € 750. Daarnaast werd een renteloze lening van € 3.000 toegekend eveneens uit te keren in 4 jaarlijkse termijnen van € 750. Voorgesteld wordt de gift te betalen uit het legaat.

3. Vanuit het Jeugddiaconaat is het verzoek gekomen een werkvakantie van 10-15 deelnemers in Oeganda via de Stichting Livingstone te ondersteunen. Voorgesteld wordt een startgift in 2015 van € 1.500 te verstrekken voor dit werk en, onder verschillende voorwaarden, een maximale slotgift van € 1.500 in 2016 indien aan de voorwaarden is voldaan.

4. Na aftrek van de onder 1 t.m. 3 genoemde giften resteert een bedrag van € 25.598. Gezien de heftige tijd waarin wij leven, wordt voorgesteld dit bedrag in reserve te houden voor onverwachte gebeurtenissen.

Vakantiebijdragen.

Diaconale bijdragen aan minderbedeelde gemeenteleden voor een week vakantie in de Werelt of het Rooseveltthuis onder aftrek van een eventuele eigen bijdrage.

Kosten Diaconie.

Niet te declareren kosten zoals bankkosten, afscheidskosten, vergaderkosten

Kerstpakketten.

In 2016 was de zorg voor vluchtelingen en asielzoekers binnen Ermelo voor de Hervormde Gemeente.

In 2017 is deze zorg voor de Gereformeerde Kerk.

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.

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, 13 oktober 2016

WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO

Specificatie Begroting ZWO 2017

	Resultaten- rekening	Begroting <u>2015</u>	Begroting <u>2016</u>	Begroting <u>2017</u>
INKOMSTEN				
Zending				
Zendingsbijdragen		29.163	30.000	29.000
Collectes Zending		4.128	4.000	4.000
		33.291	34.000	33.000
Werelddiaconaat				
Collectes Werelddiaconaat		9.161	9.000	9.000
Giften Werelddiaconaat		706	0	0
Avondmaalscollectes Werelddiaconaat		5.172	3.500	3.500
Opbrengst kaarsenactie		459	400	400
Opbrengst Markt tweezijdig geven /Kerststallen		0	100	100
		15.498	13.000	13.000
Missie-Zendingskalenders				
Verkoop Zendingserfgoedkalenders		450	150	450
Giften Zendingserfgoedkalenders		37	0	0
		487	150	450
Overige inkomsten				
Subsidie O.O.E.		16	0	0
Rente bank		137	200	100
		153	200	100
Totaal ontvangsten		49.429	47.350	46.550
UITGAVEN				
Zending				
Afdracht Zending		29.663	29.500	28.500
Afdracht collectes zending		4.128	4.000	4.000
		33.791	33.500	32.500
Werelddiaconaat				
Afdracht Werelddiaconaat		9.867	9.000	9.000
Projecten Werelddiaconaat				
- Kosten project FPT Colombia		151	0	0
- Overige projecten		6.000	5.000	5.000
Kosten kaarsenactie		244	300	300
Kosten Markt tweezijdig geven /Kerststallen		0	200	200
Kosten acties Amnesty International		59	75	125
Overige kosten		0	100	75
		16.321	14.675	14.700
Missie-Zendingskalenders				
Aankoop Zendingserfgoedkalenders		300	100	300
		300	100	300
Overige kosten				
Algemene kosten		109	300	300
Kosten betalingsverkeer		175	275	250
		284	575	550
Totaal uitgaven		50.696	48.850	48.050
Toaal resultaat		-1.267	-1.500	-1.500