

# **Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo**

## **Begroting College van Diakenen**

### **Inclusief ZWO**

**2018**

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

# COLLEGE VAN DIAKENEN

## GECONSOLIDEERDE BEGROTING DIACONIE/ZWO 2018

	Resultaten- rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>INKOMSTEN</b>			
<b>Diaconie</b>			
Collecten gewoon	€ 23.456	€ 17.000	€ 20.000
Opbrengst bijzondere collecten	€ 10.058	€ 10.000	€ 10.000
Vrijwillige bijdragen en giften	€ 4.395	€ 2.500	€ 3.500
Rente	€ 240	€ 400	€ 200
Diverse inkomsten	€ 113	€ 200	€ 100
Ontv.Onkostenverg Kerkrentm.	€ 445	€ 550	€ 400
	<b>€ 38.707</b>	<b>€ 30.650</b>	<b>€ 34.200</b>
<b>Werkgroep ZWO</b>			
Zending	€ 33.096	€ 33.000	€ 32.500
Werelddiaconaat	€ 16.085	€ 13.000	€ 14.150
Zendingserfgoed kalenders	€ 1.210	€ 450	€ 750
Overige inkomsten	€ 720	€ 100	€ 50
	<b>€ 51.111</b>	<b>€ 46.550</b>	<b>€ 47.450</b>
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>€ 89.818</b>	<b>€ 77.200</b>	<b>€ 81.650</b>
<b>UITGAVEN</b>			
<b>Diaconie</b>			
Ondersteuning/giften Ermelo	€ 2.853	€ 3.000	€ 4.000
Opgelegde verplichtingen/Quotum	€ 3.983	€ 4.300	€ 4.300
Vrijwillige aangegane verplichtingen	€ 3.265	€ 3.665	€ 5.465
Afdracht bijzonder collecten	€ 10.058	€ 10.000	€ 10.000
Vakantiebijdragen	€ 850	€ 2.000	€ 1.000
Kosten voor rek.Kerkrentm.	€ 445	€ 550	€ 400
Eigen kosten Diaconie	€ 485	€ 500	€ 200
Kosten bank/giro	€ 507	€ 400	€ 500
Kerstpakketten/paasbroden	€ 2.424	€ 5.000	€ 3.000
Vluchtelingenwerk	€ 225	€ -	€ -
Giften	€ 3.158	€ 5.000	€ 5.000
	<b>€ 28.253</b>	<b>€ 34.415</b>	<b>€ 33.865</b>
<b>Werkgroep ZWO</b>			
Zending	€ 33.596	€ 32.500	€ 32.000
Werelddiaconaat	€ 17.665	€ 14.700	€ 15.900
Zendingserfgoed kalenders	€ 750	€ 300	€ 500
Overige kosten	€ 492	€ 550	€ 550
	<b>€ 52.503</b>	<b>€ 48.050</b>	<b>€ 48.950</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 80.756</b>	<b>€ 82.465</b>	<b>€ 82.815</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>			
Diaconie	€ 10.454	€ -3.765	€ 335
Werkgroep ZWO	€ -1.392	€ -1.500	€ -1.500
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ 9.062</b>	<b>€ -5.265</b>	<b>€ -1.165</b>

# Specificatie begroting Diaconie Gereformeerde Kerk

## Begroting 2018

<b>Inkomsten:</b>	<b>Werkelijk 2016</b>	<b>Begroot 2017</b>	<b>Begroot 2018</b>
Collecten gewoon	€ 23.456	€ 17.000	€ 20.000
Opbrengst bijzondere collecten	€ 10.058	€ 10.000	€ 10.000
Vrijwillige bijdragen en giften	€ 4.395	€ 2.500	€ 3.500
Rente	€ 240	€ 400	€ 200
Diverse inkomsten	€ 113	€ 200	€ 100
Ontv.Onkostenverg Kerkrentm.	€ 445	€ 550	€ 400
	<b>€ 38.707</b>	<b>€ 30.650</b>	<b>€ 34.200</b>
<b>Uitgaven:</b>			
Ondersteuning/giften Ermelo	€ 2.853	€ 3.000	€ 4.000
Opgelegde verplichtingen/Quotum	€ 3.983	€ 4.300	€ 4.300
Vrijwillige aangegane verplichtingen	€ 3.265	€ 3.665	€ 5.465
Afdracht bijzondere collecten	€ 10.058	€ 10.000	€ 10.000
Vakantiebijdragen	€ 850	€ 2.000	€ 1.000
Kosten voor rek.Kerkrentm.	€ 445	€ 550	€ 400
Eigen kosten Diaconie	€ 485	€ 500	€ 200
Kosten bank/giro	€ 507	€ 400	€ 500
Kerstpakketten/paasbroden	€ 2.424	€ 5.000	€ 3.000
Vluchtelingenwerk	€ 225	€ -	€ -
Giften	€ 3.158	€ 5.000	€ 5.000
	<b>€ 28.253</b>	<b>€ 34.415</b>	<b>€ 33.865</b>
<b>Resultaat:</b>	<b>€ 10.454</b>	<b>€ -3.765</b>	<b>€ 335</b>

## Toelichting op de begroting 2018

### Inkomsten.

#### Gewone collecten.

Op basis van de meevallende giften is de begroting 2018 naar boven bijgesteld t.o.v. de begroting 2017.

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 2018.

#### 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.

#### Rente.

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

#### Diverse inkomsten.

Dit bedrag bestaat uit inkomsten uit ingezamelde inktcartidges.

#### 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/giften binnen Ermelo.

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

Momenteel wordt de HBO studie van een ouder gehandicapt gemeentelid bekostigd, waarbij de afspraak is dat de helft als gift wordt verstrekt en de helft als lening. Deze lening zal worden kwijtgescholden indien de studie succesvol binnen de daarvoor gestelde tijd wordt afgerond. Gezien de succesvolle voortgang wordt er rekening mee gehouden dat de lening zal worden kwijtgescholden. Het jaarlijks benodigde bedrag wordt via deze post voorzien.

#### Opgelegde verplichtingen.

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

### **Vrijwillig aangegane verplichtingen.**

Bijdrage HBO studie gemeentelid	€ 750
Studiefond Ermelo	€ 2.500
IDSOE/ ZWO	€ 1.200
Prot.Chr. Cl.Lich. Geh.	€ 465
Wereldwinkel	€ 50
Inlia	€ 500
	<u>€ 5.465</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.

### **IDSOE (Interkerkelijke Diaconale Stichting Oost-Europa).**

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

IDSOE heeft zichzelf per ultimo 2015 opgeheven.

Om het werk in Oost-Europa via de cie. ZWO in 2016 en 2017 voortgang te laten vinden is in 2015 onderstaand besluit genomen:

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.

De Taakgroep ZWO heeft besloten het werk in Oost-Europa ook in 2018 voort te zetten. Om dit te betalen is een bedrag van € 1.200 nodig, hetgeen in de voorliggende begroting is opgenomen.

### **Studiefond 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.

In overleg met de Gemeente Ermelo en de Hervormde diaconie wordt bezien in hoeverre het oprichten van een studiefonds mogelijk is.

Het moderamen stelt voor om voor 2018 een bedrag van € 2.500 ter beschikking 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 de Werelt of het Rooseveltthuis onder aftrek van een eventuele eigen bijdrage.

In de voorliggende jaren is het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt, geslonken tot 2.

Opgemerkt wordt nog, dat de Werelt in 2017 gesloten zal worden.

### **Kosten Diaconie.**

Niet te declareren kosten zoals bankkosten, afscheidskosten, 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 2016 was de zorg voor vluchtelingen en asielzoekers binnen Ermelo voor de Hervormde Gemeente. In 2017 is deze zorg voor de Gereformeerde Kerk. In 2018 wordt dit weer georganiseerd door de Hervormde diaconie, waarbij wij 1/3 van de kosten dragen. 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, 12 oktober 2017.

# WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO

## Begroting ZWO 2018

	Resultaten- rekening	Begroting	Begroting
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<b>INKOMSTEN</b>			
<b>Zending</b>			
Zendingsbijdragen	28.813	29.000	28.500
Collectes Zending	4.283	4.000	4.000
	<b>33.096</b>	<b>33.000</b>	<b>32.500</b>
<b>Werelddiaconaat</b>			
Collectes Werelddiaconaat	7.896	9.000	9.000
Giften Werelddiaconaat	1.068	0	0
Verkoop producten FPT Colombia	157	0	0
Avondmaalscollectes Werelddiaconaat	4.564	3.500	3.500
Collectes voormalig IDSOE	2.400	0	1.200
Opbrengst kaarsenactie	560	400	350
Opbrengst Markt tweezijdig geven /Kerststallen	0	100	100
	<b>16.645</b>	<b>13.000</b>	<b>14.150</b>
<b>Missie-Zendingskalenders</b>			
Verkoop Zendingserfgoedkalenders	1.116	450	750
Giften Zendingserfgoedkalenders	94	0	0
	<b>1.210</b>	<b>450</b>	<b>750</b>
<b>Overige inkomsten</b>			
Subsidie O.O.E.	108	0	0
Rente bank	52	100	50
	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>51.111</b>	<b>46.550</b>	<b>47.450</b>
<b>UITGAVEN</b>			
<b>Zending</b>			
Afdracht Zending	29.313	28.500	28.000
Afdracht collectes zending	4.283	4.000	4.000
	<b>33.596</b>	<b>32.500</b>	<b>32.000</b>
<b>Werelddiaconaat</b>			
Afdracht Werelddiaconaat	8.964	9.000	9.000
Projecten Werelddiaconaat			
- Kosten bezoek studenten en Colombia-avond	107	0	0
- Overige projecten	6.000	5.000	5.000
Projecten voormalig IDSOE	2.500	0	1.200
Kosten kaarsenactie	187	300	300
Kosten Markt tweezijdig geven /Kerststallen	0	200	200
Kosten acties Amnesty International	50	125	125
Overige kosten	44	75	75
	<b>17.852</b>	<b>14.700</b>	<b>15.900</b>
<b>Missie-Zendingskalenders</b>			
Aankoop Zendingserfgoedkalenders	750	300	500
	<b>750</b>	<b>300</b>	<b>500</b>
<b>Overige kosten</b>			
Algemene kosten	155	300	300
Kosten betalingsverkeer	150	250	250
	<b>305</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>52.503</b>	<b>48.050</b>	<b>48.950</b>
<b>Toaal resultaat</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>