

Toelichting Diaconie Resultatenrekening 2016

Algemeen.

Voor u ligt de jaarrekening 2016 van het college van diakenen, bevattende de cijfers van zowel de diaconie als de Taakgroep ZWO.

Hoewel de posten duidelijk zijn toegelicht, acht ik het zinvol om op hoofdlijnen daar nog een toelichting op te geven, zodat er voor de lezer er een goed totaal beeld (ook in vergelijking tot vorig jaar en de begroting) ontstaat.

Toelichting.

Taakgroep ZWO.

De cijfers van de Taakgroep ZWO behoeven weinig nadere toelichting. Zoals in de voorgaande jaren het geval was, is er gestuurd op een klein tekort. De collectes voor het Werelddiaconaat brachten echter aanzienlijk meer op dan begroot (begroot was een daling ten opzichte van 2015), waardoor er ook aanzienlijk meer kon worden afgedragen aan de door de Taakgroep geselecteerde doelen.

In geld minder omvangrijk, maar mooi om te zien, is dat de opbrengst van de zendingskalenders een zeer sterke stijging hebben gekend. De belangstelling vanuit de gemeente was groot!

Diaconie.

Baten.

Exclusief de bijzondere collectes (deze worden niet begroot), waren de baten over 2016 ca. € 8.000 hoger dan begroot en daarmee in lijn met de baten over 2015. In de begroting was rekening gehouden met een daling van zowel de collecteopbrengsten als de vrijwillige bijdragen.

De collecteopbrengsten waren fors hoger dan in 2015, waarbij opgemerkt moet worden dat in 2016 nog goed € 2.000 uit de laatste collecten 2015 werd ontvangen. Door de overdracht van de administratie van de kerk naar het bureau KKA, heeft het doorgeven van de benodigde gegevens lang op zich laten wachten. Toch, mag de gemeente trots op zich zelf zijn, want los van deze verschuiving over 2 boekjaren heen, zijn de opbrengsten tegen de verwachting in dus op peil gebleven.

De vrijwillige bijdragen en giften waren in 2015 hoog in vergelijking tot de daarvoor liggende jaren. Vandaar dat in de begroting een lager bedrag was opgenomen. Tot onze vreugde hebben we echter, van een beperkt aantal vaste gevers, toch in 2016 forse bedragen mogen ontvangen. Vanwege het feit dat de groep gevers klein is, zit daar echter tegelijkertijd ook een risico naar de toekomst in.

Lasten.

Exclusief de bijzondere collectes, waren de lasten over 2016 ca. € 12.000 lager dan begroot en tevens € 9.000 lager dan in 2015.

De verklaring is als volgt:

- De vrijwillig aangegane verplichtingen lagen in lijn met realisatie 2015, maar ca. € 4.000 onder begroting. Reden is dat er in de begroting, achteraf, een tweetal dubbeltellingen zaten;
- De kosten voor vakantie weken lagen zowel onder begroting als onder de realisatie 2015. Het aantal aanvragen neemt al jaren gestaag af. De reden daarvan is ons niet bekend;
- De post “ondersteuning” betreft de plaatselijke hulpverlening. Deze lag in lijn met budget, maar fors lager dan 2015. In 2015 moest er een bedrag van € 2.300 op leningen worden afgeboekt. Het aantal hulpaanvragen was duidelijk lager dan in 2015, mede te zien aan het kleiner aantal renteloze leningen dat verstrekt werd (3 in 2016 tegen 7 in 2015).
- De post “diverse giften” ligt onder begroting en tevens fors lager dan 2015. De reden is dat in 2015 er een bedrag van € 1.500 werd bijgedragen aan de OEGANDA actie van de Jeugd en een bedrag van € 1.700 aan de ramp in NEPAL.
- De post “Vluchtelingen” is in de begroting opgenomen, in de wetenschap dat een grote groep naar Ermelo zou komen. Door het overweldigende hulpaanbod, is er nauwelijks een beroep gedaan op de diaconie. Via het diaconaal platform werd er bijgedragen aan doeltjes voor de recreatie van de jeugdige asielzoekers.

Samenvattend:

Doordat de baten € 8.000 hoger uitvielen dan begroot en de lasten € 12.000 lager dan begroot, is er over 2016 een positief resultaat van € 10.000 bereikt daar waar er een tekort van € 10.000 was geraamd.

Het positief resultaat wordt toegevoegd aan het kapitaal van de diaconie en is daar beschikbaar voor hulp de komende jaren.

Ermelo, 26 januari 2017

Bert van Winkoop
Penningmeester