

Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo

Begroting College van Diakenen

Inclusief ZWO

2019

Voorlopig vastgesteld in de diaconie vergadering d.d.

Vastgesteld in de vergadering van de Kerkenraad d.d.

Dhr. H. Brons
Voorzitter diaconie

Dhr. H. Vedder
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 2019

	Resultaten- rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
INKOMSTEN			
Diaconie			
Collecten gewoon	€ 20.627	€ 20.000	€ 18.500
Opbrengst bijzondere collecten	€ 11.651	€ 10.000	€ 10.000
Vrijwillige bijdragen en giften	€ 3.245	€ 3.500	€ 3.000
Rente	€ 33	€ 200	€ 100
Diverse inkomsten	€ 73	€ 100	€ 100
Ontv.Onkostenverg Kerkrentm.	€ 275	€ 400	€ 400
	€ 35.904	€ 34.200	€ 32.100
Werkgroep ZWO			
Zending	€ 33.102	€ 32.500	€ 30.500
Werelddiaconaat	€ 15.907	€ 14.150	€ 12.200
Zendingserfgoed kalenders/kaarsenactie	€ 1.393	€ 750	€ 1.100
Overige inkomsten	€ 15	€ 50	€ -
	€ 50.417	€ 47.450	€ 43.800
Totaal ontvangsten	€ 86.321	€ 81.650	€ 75.900
UITGAVEN			
Diaconie			
Ondersteuning/giften Ermelo	€ 6.203	€ 4.000	€ 4.000
Opgelegde verplichtingen/Quotum	€ 4.045	€ 4.300	€ 4.400
Vrijwillige aangegane verplichtingen	€ 2.415	€ 5.465	€ 4.715
Afdracht bijzondere collecten	€ 11.751	€ 10.000	€ 10.000
Vakantiebijdragen	€ 800	€ 1.000	€ 1.000
Kosten voor rek.Kerkrentm.	€ 275	€ 400	€ 400
Eigen kosten Diaconie	€ 349	€ 200	€ 300
Kosten bank/giro	€ 598	€ 500	€ 600
Kerstpakketten/paasbroden	€ 3.529	€ 3.000	€ 3.000
Vluchtelingenwerk	€ -	€ -	€ -
Giften	€ 6.275	€ 5.000	€ 5.000
	€ 36.240	€ 33.865	€ 33.415
Werkgroep ZWO			
Zending	€ 33.102	€ 32.000	€ 30.000
Werelddiaconaat	€ 17.300	€ 15.900	€ 14.000
Zendingserfgoed kalenders/kaarsenactie	€ 902	€ 500	€ 800
Overige kosten	€ 317	€ 550	€ 500
	€ 51.621	€ 48.950	€ 45.300
Totaal uitgaven	€ 87.861	€ 82.815	€ 78.715
Exploitatieresultaat			
Diaconie	€ -336	€ 335	€ -1.315
Werkgroep ZWO	€ -1.204	€ -1.500	€ -1.500
Totaal resultaat	€ -1.540	€ -1.165	€ -2.815

Specificatie begroting Diaconie Gereformeerde Kerk

Begroting 2019

Inkomsten:	Resultaat 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Collecten gewoon	€ 20.627	€ 20.000	€ 18.500
Opbrengst bijzondere collecten	€ 11.651	€ 10.000	€ 10.000
Vrijwillige bijdragen en giften	€ 3.245	€ 3.500	€ 3.000
Rente	€ 33	€ 200	€ 100
Diverse inkomsten	€ 73	€ 100	€ 100
Ontv.Onkostenverg Kerkrentm.	€ 275	€ 400	€ 400
	€ 35.904	€ 34.200	€ 32.100
Uitgaven:			
Ondersteuning/giften Ermelo	€ 6.203	€ 4.000	€ 4.000
Opgelegde verplichtingen/Quotum	€ 4.045	€ 4.300	€ 4.400
Vrijwillige aangegane verplichtingen	€ 2.415	€ 5.465	€ 4.715
Afdracht bijzondere collecten	€ 11.751	€ 10.000	€ 10.000
Vakantiebijdragen	€ 800	€ 1.000	€ 1.000
Kosten voor rek.Kerkrentm.	€ 275	€ 400	€ 400
Eigen kosten Diaconie	€ 349	€ 200	€ 300
Kosten bank/giro	€ 598	€ 500	€ 600
Kerstpakketten/paasbroden	€ 3.529	€ 3.000	€ 3.000
Vluchtelingenwerk	€ -	€ -	€ -
Giften	€ 6.275	€ 5.000	€ 5.000
	€ 36.240	€ 33.865	€ 33.415
Resultaat:	€ -336	€ 335	€ -1.315

Toelichting op de begroting 2019

Inkomsten.

Gewone collecten.

Op basis van de langzaam dalende collecteopbrengsten 2018 is de begroting 2019 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 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. 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.

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 bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Door de jaren heen, is de hulpvraag zeer wisselend, hetgeen het begroten van een bedrag moeilijk maakt.

Opgelegde verplichtingen.

Diaconaal quotum	€ 4.400
Rudolphstichting	€ -
	<u>€ 4.400</u>

Vrijwillig aangegane verplichtingen.

Studiefond Ermelo	€ 2.500
IDSOE/ ZWO	€ 1.200
Prot.Chr. Cl.Lich. Geh.	€ 465
Wereldwinkel	€ 50
Inlia	€ 500
	<u>€ 4.715</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. Voor 2019 zal dit bedrag voor de laatste maal uit het legaat betaald kunnen worden. In de begroting 2020 zal dit uit de eigen middelen van de diaconie moeten, daartoe zal dan een besluit door het voltallige College genomen moeten worden.

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 2019 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 2019, evenals in 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 het Rooseveltthuis onder aftrek van een eventuele eigen bijdrage.

In de voorliggende jaren is het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt, geslonken tot 2. Via de eigen diakenen werden in 2018 een tweetal gezinnen geholpen.

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 2017 was de zorg voor vluchtelingen en asielzoekers binnen Ermelo voor de Gereformeerde Kerk.

In 2018 werd dit georganiseerd door de Hervormde diaconie.

In 2019 wordt dit georganiseerd door onze 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, 18 oktober 2018.

WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO

Begroting ZWO 2019

	<i>Resultaten- rekening</i>	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
INKOMSTEN			
Zending			
Zendingsbijdragen	29.149	28.500	27.000
Collectes Zending	3.953	4.000	3.500
	33.102	32.500	30.500
Werelddiaconaat			
Collectes Werelddiaconaat	7.599	9.000	7.500
Giften Werelddiaconaat	1.435	0	0
Avondmaalscollectes Werelddiaconaat	5.373	3.500	3.500
Collectes voormalig IDSOE	1.500	1.200	1.200
Opbrengst kaarsenactie	399	350	350
Opbrengst Markt tweezijdig geven /Kerststallen	0	100	0
	16.306	14.150	12.550
Missie-Zendingskalenders			
Verkoop Zendingserfgoedkalenders	945	750	750
Giften Zendingserfgoedkalenders	49	0	0
	994	750	750
Overige inkomsten			
Subsidie O.O.E.	0	0	0
Rente bank	15	50	0
	15	50	0
Totaal ontvangsten	50.417	47.450	43.800
UITGAVEN			
Zending			
Afdracht Zending	29.149	28.000	26.500
Afdracht collectes zending	3.953	4.000	3.500
	33.102	32.000	30.000
Werelddiaconaat			
Afdracht Werelddiaconaat	8.034	9.000	7.500
Projecten Werelddiaconaat			
- Afdracht gift Kringloopwinkel aan Kerk in Actie	1.000	0	0
- Overige projecten	5.500	5.000	5.000
Projecten voormalig IDSOE	2.500	1.200	1.200
Kosten kaarsenactie	272	300	300
Kosten Markt tweezijdig geven /Kerststallen	0	200	0
Kosten acties Amnesty International	170	125	200
Overige kosten	96	75	100
	17.572	15.900	14.300
Missie-Zendingskalenders			
Aankoop Zendingserfgoedkalenders	630	500	500
	630	500	500
Overige kosten			
Algemene kosten	156	300	250
Kosten betalingsverkeer	161	250	250
	317	550	500
Totaal uitgaven	51.621	48.950	45.300
Totaal resultaat	-1.204	-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.