

Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo

Begroting College van Diakenen

Inclusief ZWO

2022

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

Hierbij bieden wij u de begroting voor het jaar 2022 aan.

In de afgelopen jaren mochten wij met uw bijdragen financiële hulp en ondersteuning bieden aan onze naasten die dit nodig hadden. Dit gebeurde zowel binnen de eigen kerkelijke gemeente als (ver) daarbuiten. Veel financiële middelen zijn gegaan naar organisaties die zich inzetten voor hulp aan onze verre naaste. Mensen die getroffen zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld en dan vaak moeten leven onder uitzichtloze en moeilijke omstandigheden. Zij mogen ervaren dat er organisaties zijn die willen helpen. Ook voor het komende jaar willen wij dit belangrijke werk, dichtbij en ver weg, voortzetten.

Voor wat betreft het jaar 2022 is het CvD voorzichtig positief. We blijven bidden en vertrouwen op God, dat er een einde komt aan de huidige situatie.

De commissie Z(ending) W(erelddiakonaat) O(ntwikkelingssamenwerking) is zelfstandig in haar beslissingen. Voor wat betreft de jaarrekeningen en begrotingen geldt, dat deze worden samengevoegd met die van het CvD. De cijfers van de ZWO zijn dus begrepen in de begroting van het CvD.

Bij het opstellen van de begroting over 2022 is met bovenstaande zaken rekening gehouden.

Gezien de ontwikkelingen rondom de Erediensten voorziet het CvD een beperkte daling in de collecte-opbrengsten in 2022, ondanks de redelijk stabiele inkomsten in 2021 tot op heden. De opbrengsten via de GiVT-app zijn redelijk stabiel. De opbrengsten van bankrente is gezien de huidige rentestand beperkt.

De verplichte bijdrage aan andere organen betreft de afdracht van het diaconaal quotum. Deze is afhankelijk van het aantal belijdende leden en de inkomsten uit 2021

Al met al verwacht het CvD voor 2022 een gering tekort. Hoe de werkelijkheid zal uitpakken blijft onzeker, maar onze hoop blijft gevestigd op God, Hij zal alles leiden.

Ermelo, september 2021

COLLEGE VAN DIAKENEN

GECONSOLIDEERDE BEGROTING DIACONIE/ZWO 2022

	Resultaten- rekening <u>2020</u>	Begroting <u>2021</u>	Begroting <u>2022</u>
INKOMSTEN			
Diaconie			
Collectes ten behoeve van de diaconie	€ 17.430	€ 18.000	€ 17.000
Opbrengst bijzondere collecten	€ 14.094	€ 10.000	€ 10.000
Vrijwillige bijdragen en giften	€ 5.720	€ 3.000	€ 4.000
Rente	€ -	€ -	€ -
Vergoeding College van Kerkrentmeesters	€ -	€ 200	€ 200
Diverse baten	€ -	€ -	€ -
Ontvangen legaat	€ -	€ -	€ -
	€ 37.244	€ 31.200	€ 31.200
Werkgroep ZWO			
Zending	€ 26.749	€ 23.500	€ 26.500
Werelddiaconaat	€ 27.169	€ 13.550	€ 14.550
Zendingserfgoed kalenders/kaarsenactie	€ 1.075	€ 750	€ 750
Overige inkomsten	€ 236	€ -100	€ -100
	€ 55.229	€ 37.700	€ 41.700
Totaal ontvangsten	€ 92.473	€ 68.900	€ 72.900
UITGAVEN			
Diaconie			
Ondersteuning in de wijken	€ 2.594	€ 6.000	€ 6.000
Quotum en opgelegde verplichtingen	€ 3.654	€ 4.000	€ 4.000
Vrijwillige aangegane verplichtingen	€ 6.625	€ 7.625	€ 7.625
Afdracht bijzondere collecten	€ 14.094	€ 10.000	€ 10.000
Kosten vakantieweken	€ -	€ 1.000	€ 1.000
Voorgesloten kosten College van Kerkrentmeesters	€ -	€ 200	€ 200
Onkosten diaconie	€ 257	€ 300	€ 300
Kosten bank/giro	€ 398	€ 600	€ 600
Kerstpakketten en paasbroden	€ 1.369	€ 3.000	€ 3.000
Diverse giften en lasten	€ 6.960	€ 5.000	€ 5.000
	€ 35.951	€ 37.725	€ 37.725
Werkgroep ZWO			
Zending	€ 25.748	€ 22.200	€ 25.100
Werelddiaconaat	€ 29.187	€ 15.650	€ 16.650
Zendingserfgoed kalenders/kaarsenactie	€ 660	€ 500	€ 500
Overige kosten	€ 670	€ 850	€ 950
	€ 56.265	€ 39.200	€ 43.200
Totaal uitgaven	€ 92.216	€ 76.925	€ 80.925
Exploitatieresultaat			
Diaconie	€ 1.293	€ -6.525	€ -6.525
Werkgroep ZWO	€ -1.036	€ -1.500	€ -1.500
Totaal resultaat	€ 257	€ -8.025	€ -8.025

Specificatie begroting Diaconie Gereformeerde Kerk

Begroting 2022

Inkomsten:	Resultaat 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Collectes ten behoeve van de diaconie	€ 17.430	€ 18.000	€ 17.000
Opbrengst bijzondere collecten	€ 14.094	€ 10.000	€ 10.000
Vrijwillige bijdragen en giften	€ 5.720	€ 3.000	€ 4.000
Rente	€ -	€ -	€ -
Vergoeding CvK	€ -	€ 200	€ 200
Diverse baten	€ -	€ -	€ -
Ontvangen legaat	€ -	€ -	€ -
	€ 37.244	€ 31.200	€ 31.200
Uitgaven:			
Ondersteuning in de wijken	€ 2.594	€ 6.000	€ 6.000
Quotum en opgelegde verplichtingen	€ 3.654	€ 4.000	€ 4.000
Vrijwillige aangegane verplichtingen	€ 6.625	€ 7.625	€ 7.625
Afdracht bijzondere collecten	€ 14.094	€ 10.000	€ 10.000
Kosten vakantieweken	€ -	€ 1.000	€ 1.000
Voorgesloten kosten CvK	€ -	€ 200	€ 200
Onkosten diaconie	€ 257	€ 300	€ 300
Kosten bank/giro	€ 398	€ 600	€ 600
Kerstpakketten en paasbroden	€ 1.369	€ 3.000	€ 3.000
Diverse giften en lasten	€ 6.960	€ 5.000	€ 5.000
	€ 35.951	€ 37.725	€ 37.725
Resultaat:	€ 1.293	€ -6.525	€ -6.525

Toelichting op de begroting 2022

Inkomsten.

Gewone collecten.

Op basis van de langzaam dalende collecteopbrengsten is de begroting 2022 naar beneden bijgesteld.

Door onze kerk wordt gebruik gemaakt van de collecte app GIVT. Hierdoor zijn na het uitbreken van COVID-19 de collecten enigszins op peil gebleven. Wel is de trend dat ook na het beperkt openstellen van de kerkgebouwen, de totaal opbrengsten over het 1e halfjaar 2021 achtergebleven zijn bij de langjarige (enigszins) dalende trend.

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.

Opvallend is dat we als gevolg van de uitbraak van COVID-19 als diaconie een toename van het aantal hulpaanvragen hadden verwacht. Deze is (gelukkig) tot op heden uitgebleven.

Wel ontvangen we signalen dat er armoede in gezinnen heerst en afgewacht zal moeten worden of het nu zichtbare economisch herstel ook deze gezinnen zal bereiken of dat er in 2022 alsnog een toename zal zijn van het aantal hulpvragen.

Om die reden is in de begroting een hoger dan het langjarig gemiddelde bedrag opgenomen voor ondersteuning in de wijken.

Opgelegde verplichtingen.

Diaconaal quotum

€ 4.000

€ 4.000

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 ook voor 2022 een bijdrage van € 910,-- toe te kennen.

Taakgroep ZWO (Oost-Europa)

De Werkgroep ZWO heeft besloten het werk in Oost-Europa ook in 2022 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. De afgelopen twee jaar is hier geen gebruik van gemaakt. De reden is ons niet bekend.

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.

In 2020 en 2021 is er geen paasbroden actie geweest vanwege de uitbraak van COVID-19. Het voornemen is dit ingaande 2022 (als de omstandigheden zich er dan wel voor lenen) dit te hervatten.

Vluchtelingenwerk,

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

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

TAAKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO

Begroting ZWO 2022

	Resultaten- rekening <u>2020</u>	Begroting <u>2021</u>	Begroting <u>2022</u>
INKOMSTEN			
Zending			
Zendingsbijdragen	23.796	22.000	25.000
Collectes Zending	2.953	1.500	1.500
	26.749	23.500	26.500
Werelddiaconaat			
Collectes Werelddiaconaat	11.682	6.000	7.000
Giften Werelddiaconaat	6.835	0	0
Collectes en giften 40-dagentijd	2.451	2.500	2.500
Avondmaalscollectes Werelddiaconaat	5.001	3.500	3.500
Collectes voormalig IDSOE	1.200	1.200	1.200
Opbrengst kaarsenactie	0	350	350
	27.169	13.550	14.550
Missie-Zendingskalenders			
Verkoop Zendingsergoedkalenders	990	750	750
Giften Zendingsergoedkalenders	85	0	0
	1.075	750	750
Overige inkomsten			
Subsidie O.O.E.	242	0	0
Rente bank	-6	-100	-100
	236	-100	-100
Totaal ontvangsten	55.229	37.700	41.700
UITGAVEN			
Zending			
Afdracht Zending	22.795	20.700	23.600
Afdracht collectes zending	2.953	1.500	1.500
	25.748	22.200	25.100
Werelddiaconaat			
Afdracht Werelddiaconaat			
- Collectes en giften	18.518	6.000	7.000
- Collectes en giften 40-dagentijd	2.451	2.500	2.500
Projecten Werelddiaconaat			
- Kosten "Deel je Tafel"	0	250	250
- Noodhulp Coronavirus Wereldwijd via Kerk in Actie	1.000	0	0
- Giften aan projecten vanuit Heilig Avondmaalscollectes en collecte voormalig IDSOE	7.000	6.200	6.200
Kosten kaarsenactie	127	300	300
Kosten acties Amnesty International	50	200	200
Paasgroetenactie	41	100	100
Overige kosten	0	100	100
	29.187	15.650	16.650
Zendingsergoedkalenders			
Aankoop Zendingsergoedkalenders	660	500	500
	660	500	500
Kosten Petrus			
Bijdrage Kerk in Actie "Petrus"	298	400	500
	298	400	500
Algemene kosten	172	200	200
Kosten betalingsverkeer	200	250	250
	372	450	450
Totaal uitgaven	56.265	39.200	43.200
Totaal resultaat	-1.036	-1.500	-1.500

Toelichting:

In 2021 is de ZWO bijdrage voor het eerst meegenomen met de Actie Kerkbalans. Daarmee zijn de toezeggingen geactualiseerd en dat heeft een behoorlijk positief effect gehad op de bijdragen voor Zending en Werelddiaconaat.

Door het overlijden van de administrateur van onze kerk is er een achterstand ontstaan in de collecte-afdrachten vanuit de kerk aan onder andere Het College van Diakenen. Daarom is geen goede inschatting te maken van de collecte-opbrengsten 2021 en dus ook niet van 2022.

Sinds 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 Taakgroep 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 2020 nog bijna € 13.000