

# Specificatie begroting Diaconie Gereformeerde Kerk

## Begroting 2023

Inkomsten:	Resultaten- rekening	Begroting	Begroting
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Collectes ten behoeve van de diaconie	16.302	17.000	16.000
Opbrengst bijzondere collecten	6.028	10.000	8.000
Vrijwillige bijdragen en giften	5.053	4.000	5.000
Rente	37	0	
Vergoeding CvK	0	200	200
Diverse baten	0	0	
Ontvangen legaat		0	0
	<b>27.420</b>	<b>31.200</b>	<b>29.200</b>
<b>Uitgaven:</b>			
Ondersteuning in de wijken	1.790	6.000	6.000
Quotum en opgelegde verplichtingen	3.766	4.000	4.000
Vrijwillige aangegane verplichtingen	7.625	7.625	7.625
Afdracht bijzondere collecten	6.028	10.000	8.000
Kosten vakantieweken	0	1.000	1.000
Voorgesloten kosten CvK	0	200	200
Onkosten diaconie	236	300	300
Kosten bank/giro	220	600	400
Kerstpakketten en paasbroden	1.166	3.000	3.000
Diverse giften en lasten	4.113	5.000	5.000
	<b>24.944</b>	<b>37.725</b>	<b>35.525</b>
<b>Resultaat:</b>	<b>2.476</b>	<b>-6.525</b>	<b>-6.325</b>

## Toelichting op de begroting 2023

### Inkomsten.

#### Gewone collecten.

Op basis van de langzaam dalende collecteopbrengsten is de begroting 2023 naar beneden bijgesteld.

#### 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.

Als gevolg van de gestegen energie- en andere kosten, is de verwachting dat in 2023 meer dan gemiddeld een beroep gedaan zal worden op de diaconie.

#### Opgelegde verplichtingen.

Diaconaal quotum	<u>€ 4.000</u>
------------------	----------------

#### 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** werd tot en met 2019 betaald uit een gereserveerd legaat.

Dit bedrag was maximaal € 1.300 per jaar en werd per jaar bekeken n.a.v. jaarverslag.

De voorgaande jaren is een bedrag van € 910 toegekend.

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 in 2023 een bijdrage van € 910,-- toe te kennen.

### **Taakgroep ZWO (Oost-Europa)**

De Werkgroep ZWO heeft besloten het werk in Oost-Europa ook in 2023 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 (va 2021 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 2023, evenals in voorgaande jaren een bedrag van € 2.500 ter beschikking te stellen. De diaconie heeft zich ingaande 2019 voor 5 jaar verbonden (va 2019 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 (va 2021 t/m 2025)

### **INLIA (Internationaal netwerk van lokale initiatieven)**

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 via Het Vakantiebureau onder aftrek van een eventuele eigen bijdrage. Daarnaast worden in voorkomende gevallen individuele bijdragen verstrekt.

### **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.

### **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.

De diaconie begroot al een aantal jaren negatief om de in het verleden ontstane reserves verantwoord af te bouwen tot ongeveer € 75,000 zodat uitgaven/ ondersteuning nog een jaar kunnen worden voortgezet, Het eigen vermogen bedroeg eind 2021 nog ruim € 144.000 mede ontstaan door een aantal legaten.





