

Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo

Begroting College van Diakenen

Inclusief ZWO

2020

Voorlopig vastgesteld in de diaconie vergadering d.d. 10-10-2019

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 2020

	Resultaten- rekening <u>2018</u>	Begroting <u>2019</u>	Begroting <u>2020</u>
INKOMSTEN			
Diaconie			
Collecten gewoon	€ 18.768	€ 18.500	€ 18.500
Opbrengst bijzondere collecten	€ 15.932	€ 10.000	€ 10.000
Vrijwillige bijdragen en giften	€ 4.904	€ 3.000	€ 3.000
Rente	€ 8	€ 100	€ -
Diverse inkomsten	€ 62	€ 100	€ -
Ontv.Onkostenverg Kerkrentm.	€ -	€ 400	€ 400
	€ 39.674	€ 32.100	€ 31.900
Werkgroep ZWO			
Zending	€ 30.683	€ 30.500	€ 27.000
Werelddiaconaat	€ 15.110	€ 12.550	€ 13.050
Zendingserfgoed kalenders/kaarsenactie	€ 1.148	€ 750	€ 750
Overige inkomsten	€ 179	€ -	€ -
	€ 47.120	€ 43.800	€ 40.800
Totaal ontvangsten	€ 86.794	€ 75.900	€ 72.700
UITGAVEN			
Diaconie			
Ondersteuning/giften Ermelo	€ 4.840	€ 4.000	€ 4.000
Opgelegde verplichtingen/Quotum	€ 4.212	€ 4.400	€ 4.400
Vrijwillige aangegane verplichtingen	€ 4.215	€ 4.715	€ 6.625
Afdracht bijzondere collecten	€ 18.151	€ 10.000	€ 10.000
Vakantiebijdragen	€ 975	€ 1.000	€ 1.000
Kosten voor rek.Kerkrentm.	€ -	€ 400	€ 400
Eigen kosten Diaconie	€ 468	€ 300	€ 300
Kosten bank/giro	€ 567	€ 600	€ 600
Kerstpakketten/paasbroden	€ 1.945	€ 3.000	€ 3.000
Vluchtelingenwerk	€ -	€ -	€ -
Giften	€ 2.500	€ 5.000	€ 5.000
	€ 37.873	€ 33.415	€ 35.325
Werkgroep ZWO			
Zending	€ 30.683	€ 30.000	€ 27.000
Werelddiaconaat	€ 16.579	€ 14.300	€ 14.300
Zendingserfgoed kalenders/kaarsenactie	€ 690	€ 500	€ 500
Overige kosten	€ 392	€ 500	€ 500
	€ 48.344	€ 45.300	€ 42.300
Totaal uitgaven	€ 86.217	€ 78.715	€ 77.625
Exploitatieresultaat			
Diaconie	€ 1.801	€ -1.315	€ -3.425
Werkgroep ZWO	€ -1.224	€ -1.500	€ -1.500
Totaal resultaat	€ 577	€ -2.815	€ -4.925

Specificatie begroting Diaconie Gereformeerde Kerk

Begroting 2020

Inkomsten:	Resultaat 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Collecten gewoon	€ 18.768	€ 18.500	€ 18.500
Opbrengst bijzondere collecten	€ 15.932	€ 10.000	€ 10.000
Vrijwillige bijdragen en giften	€ 4.904	€ 3.000	€ 3.000
Rente	€ 8	€ 100	€ -
Diverse inkomsten	€ 62	€ 100	€ -
Ontv.Onkostenverg Kerkrentm.	€ -	€ 400	€ 400
	€ 39.674	€ 32.100	€ 31.900
Uitgaven:			
Ondersteuning/giften Ermelo	€ 4.840	€ 4.000	€ 4.000
Opgelegde verplichtingen/Quotum	€ 4.212	€ 4.400	€ 4.400
Vrijwillige aangegane verplichtingen	€ 4.215	€ 4.715	€ 6.625
Afdracht bijzondere collecten	€ 18.151	€ 10.000	€ 10.000
Vakantiebijdragen	€ 975	€ 1.000	€ 1.000
Kosten voor rek.Kerkrentm.	€ -	€ 400	€ 400
Eigen kosten Diaconie	€ 468	€ 300	€ 300
Kosten bank/giro	€ 567	€ 600	€ 600
Kerstpakketten/paasbroden	€ 1.945	€ 3.000	€ 3.000
Vluchtelingenwerk	€ -	€ -	€ -
Giften	€ 2.500	€ 5.000	€ 5.000
	€ 37.873	€ 33.415	€ 35.325
Resultaat:	€ 1.801	€ -1.315	€ -3.425

Toelichting op de begroting 2020

Inkomsten.

Gewone collecten.

Op basis van de langzaam dalende collecteopbrengsten is de begroting 2020 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.

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
	<u>€ 4.400</u>

Vrijwillig aangegane verplichtingen.

Inloophuis De Parasol	€ 910
Studiefonds Ermelo	€ 2.500
IDSOE/ ZWO	€ 1.200
Prot.Chr. Cl.Lich. Geh.	€ 465
Wereldwinkel	€ 50
Jeugd en diaconie	€ 1.000
Inlia	€ 500
	<u>€ 6.625</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. 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. Het Moderamen stelt voor om voor 2020 een bijdrage van € 910,-- toe te kennen.

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 2020 voort te zetten. Om dit te betalen is een bedrag van € 1.200 nodig, hetgeen in de voorliggende begroting is opgenomen.

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. 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 2020, evenals in 2018 en 2019 een bedrag van € 2.500 ter beschikking te stellen.

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 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 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 heeft gehad en reserveerden wij daarvoor geen geld. Eventuele aanvragen kunnen uit het fonds vluchtelingenwerk betaald worden.

Goedgekeurd in de diaconale vergadering
Ermelo, 10 oktober 2019.

WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO

Specificatie Begroting ZWO 2020

	Resultaten- rekening	Begroting	Begroting
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
INKOMSTEN			
Zending			
Zendingsbijdragen	27.733	27.000	24.000
Collectes Zending	2.950	3.500	3.000
	30.683	30.500	27.000
Werelddiaconaat			
Collectes Werelddiaconaat	7.943	7.500	8.000
Giften Werelddiaconaat	1.260	0	0
Avondmaalscollectes Werelddiaconaat	4.282	3.500	3.500
Collectes voormalig IDSOE	1.200	1.200	1.200
Opbrengst kaarsenactie	425	350	350
	15.110	12.550	13.050
Missie-Zendingskalenders			
Verkoop Zendingserfgoedkalenders	1.035	750	750
Giften Zendingserfgoedkalenders	113	0	0
	1.148	750	750
Overige inkomsten			
Subsidie O.O.E.	171	0	0
Rente bank	8	0	0
	179	0	0
Totaal ontvangsten	47.120	43.800	40.800
UITGAVEN			
Zending			
Afdracht Zending	27.733	26.500	24.000
Afdracht collectes zending	2.950	3.500	3.000
	30.683	30.000	27.000
Werelddiaconaat			
Afdracht Werelddiaconaat	9.203	7.500	7.500
Projecten Werelddiaconaat			
- Kosten "Tafels van Hoop" (volledig terugontvangen van O.O.E)	171	0	0
- Overige projecten	4.500	5.000	5.000
Projecten voormalig IDSOE	2.500	1.200	1.200
Kosten kaarsenactie	131	300	300
Kosten acties Amnesty International	74	200	200
Overige kosten	0	100	100
	16.579	14.300	14.300
Missie-Zendingskalenders			
Aankoop Zendingserfgoedkalenders	690	500	500
	690	500	500
Overige kosten			
Algemene kosten	195	250	250
Kosten betalingsverkeer	197	250	250
	392	500	500
Totaal uitgaven	48.344	45.300	42.300
Totaal resultaat	-1.224	-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.

Daarnaast is er een achterstand in het aanschrijven van nieuw ingekomen gemeenteleden.

ZWO gaat actie ondernemen om de bijdragen in 2020 weer op een hoger plan te krijgen.

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 2018 nog bijna € 15.000