

# Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo

## Begroting College van Diakenen

### Inclusief ZWO

**2024**

Voorlopig vastgesteld in de diaconie vergadering d.d. 16 oktober 2023

Vastgesteld in de vergadering van de Kerkenraad d.d.

W. Brons  
Voorzitter Diaconie

G. de Vos  
Voorzitter Kerkenraad

J. Kwant  
Scriba Diaconie

L. Jonker  
Scriba Kerkenraad

G. Westhoff  
Penningmeester Diaconie

# COLLEGE VAN DIAKENEN

## GECONSOLIDEERDE BEGROTING DIACONIE / ZWO

2024

	Resultaten- rekening		Begroting	
	2022	2023	2023	2024
<b>INKOMSTEN</b>				
<b>Diaconie</b>				
Bijzondere collecten/ specifieke bijdragen plaatselijk	€ 8.620	€ -	€ -	€ 6.000
Bijzondere collecten/ specifieke bijdragen regio/ Inandel	€ 6.760	€ 8.000	€ 8.000	€ 6.500
Opbrengst diaconale Noodhulp Oekrainers	€ 15.194	€ -	€ -	€ -
Bijdrage CvK tbv verdubbeling collecte Oekraïne (KIA en	€ 3.141	€ -	€ -	€ -
Collectes ten behoeve van de diaconie	€ 11.765	€ 16.000	€ 16.000	€ 9.500
Vrijwillige bijdragen en giften	€ 9.005	€ 5.000	€ 5.000	€ 10.600
Rente	€ 7	€ -	€ -	€ 40
Vergoeding CvK	€ -	€ 200	€ 200	€ 200
Diverse baten	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 54.492</b>	<b>€ 29.200</b>	<b>€ 29.200</b>	<b>€ 32.840</b>
<b>Werkgroep ZWO</b>				
VVB Zending en Werelddiaconaat	€ 27.655	€ 25.000	€ 25.000	€ 28.000
Collectes	€ 27.811	€ 17.200	€ 17.200	€ 21.840
Zendingserfgoed kalenders/kaarsenactie	€ 1.304	€ 900	€ 900	€ 1.000
Overige inkomsten	€ 4.589	€ 350	€ 350	€ 300
	<b>€ 61.359</b>	<b>€ 43.450</b>	<b>€ 43.450</b>	<b>€ 51.140</b>
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>€ 115.851</b>	<b>€ 72.650</b>	<b>€ 72.650</b>	<b>€ 83.980</b>
<b>UITGAVEN</b>				
<b>Diaconie</b>				
Bijzondere collecten/ specifieke bijdragen plaatselijk	€ 8.620	€ -	€ -	€ 6.000
Bijzondere collecten/ specifieke bijdragen regio/ Inandel	€ 6.760	€ 8.000	€ 8.000	€ 6.500
Giften diaconale noodhulp	€ 15.194	€ -	€ -	€ -
Bijdrage CvK tbv verdubbeling collecte Oekraïne	€ 3.141	€ -	€ -	€ -
Aanvulling bijzondere collecten met 20%	€ -	€ -	€ -	€ 2.500
Aanvulling specifieke bijdragen energie/ levensmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ 1.000
Quotum en opgelegde verplichtingen	€ 3.709	€ 4.000	€ 4.000	€ 3.500
Onkosten diaconie	€ 436	€ 300	€ 300	€ 500
Voorgesloten kosten College van Kerkrentmeesters	€ -	€ 200	€ 200	€ 200
Bankkosten	€ 237	€ 400	€ 400	€ 450
Ondersteuning in de wijken	€ 2.750	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Vrijwillige aangegane verplichtingen	€ 7.625	€ 7.625	€ 7.625	€ 5.050
Kerstpakketten en paasbroden	€ 1.632	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Kosten vakantieweken	€ 90	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Bijdrage diaconie verdubbelen collecte Oekraïne	€ 3.189	€ -	€ -	€ -
Diverse overige bijdragen en lasten	€ 4.530	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	<b>€ 57.913</b>	<b>€ 35.525</b>	<b>€ 35.525</b>	<b>€ 40.700</b>
<b>Werkgroep ZWO</b>				
Afdrachten vaste vrijwillige bijdragen (aan KIA)	€ 27.655	€ 23.500	€ 23.500	€ 26.750
Afdrachten collecten	€ 28.521	€ 18.200	€ 18.200	€ 22.640
Projecten werelddiaconaat	€ 4.823	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.150
Zendingserfgoed kalenders/kaarsenactie	€ 796	€ 600	€ 600	€ 700
Kosten Petrus	€ 278	€ 400	€ 400	€ 400
Overige kosten	€ 482	€ 500	€ 500	€ 500
	<b>€ 62.555</b>	<b>€ 44.450</b>	<b>€ 44.450</b>	<b>€ 52.140</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 120.468</b>	<b>€ 79.975</b>	<b>€ 79.975</b>	<b>€ 92.840</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>				
Diaconie	€ -3.421	€ -6.325	€ -6.325	€ -7.860
Werkgroep ZWO	€ -1.196	€ -1.000	€ -1.000	€ -1.000
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ -4.617</b>	<b>€ -7.325</b>	<b>€ -7.325</b>	<b>€ -8.860</b>
Incidentele baten (erfenis)	€ 46.083			
<b>Resultaat na incidentele baten</b>	<b>€ 41.466</b>	<b>€ -7.325</b>	<b>€ -7.325</b>	<b>€ -8.860</b>

# Begroting Diaconie Gereformeerde Kerk

## 2024

Inkomsten:	Resultaten-	Begroting	Begroting
	rekening	2022	2023
Bijzondere collecten/ specifieke bijdragen plaatselijk	8.620		6.000
Bijzondere collecten/ specifieke bijdragen regio/ Inandelijk	6.760	8.000	6.500
Bijzondere collectes diaconale noodhulp	15.194	0	0
Bijdrage CvK tbv verdubbeling collecte Oekraïne (KIA en in Ermel)	3.141	0	0
Collecten ten behoeve van de diaconie	11.765	16.000	9.500
Giften ten behoeve van de diaconie	9.005	5.000	10.600
Rente	7	0	40
Vergoeding CvK	0	200	200
Diverse baten	0	0	0
	<b>54.492</b>	<b>29.200</b>	<b>32.840</b>
<b>Uitgaven:</b>			
Bijzondere collecten/ specifieke bijdragen plaatselijk	8.620	0	6.000
Bijzondere collecten/ specifieke bijdragen regio/ Inandelijk	6.760	8.000	6.500
Afdracht bijzondere collecten diaconale noodhulp	15.194	0	0
Afdracht bijdrage CvK tbv verdubbeling collecte Oekraïne	3.141	0	0
Aanvulling bijzondere collecten met 20%	0	0	2.500
Aanvulling specifieke bijdragen energie/ levensmiddelen			1.000
Quotum en opgelegde verplichtingen	3.709	4.000	3.500
Onkosten diaconie (bestuur/ fin adm/ overig)	436	300	500
Voorgesloten kosten CvK	0	200	200
Bankkosten	237	400	450
Ondersteuning in de wijken	2.750	6.000	6.000
Vrijwillige aangegane verplichtingen	7.625	7.625	5.050
Kerstpakketten en paasbroden	1.632	3.000	3.000
Kosten vakantieweken	90	1.000	1.000
Bijdrage diaconie verdubbelen collecte Oekraïne	3.189	0	0
Diverse overige bijdragen en lasten	4.530	5.000	5.000
	<b>57.913</b>	<b>35.525</b>	<b>40.700</b>
<b>Resultaat:</b>	<b>-3.421</b>	<b>-6.325</b>	<b>-7.860</b>
incidentele baten (erfenis)	46.083	0	0
<b>Saldo na incidentele baten</b>	<b>42.662</b>	<b>-6.325</b>	<b>-7.860</b>

## Inkomsten.

### 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. We merken op dat, indien goed aangekondigd, de opbrengsten daarvan de afgelopen jaren aanzienlijk zijn.

### Gewone collecten, vrijwillige bijdragen en giften

We zien de afgelopen jaren een verschuiving van gewone collecten naar giften die direct bij de diaconie binnen komen. Per saldo is het bedrag dat we op deze manier ontvangen redelijk stabiel. Daarnaast is er nog steeds een vaste kern aanwezig die periodiek ons werkt steunt, maar deze daalt 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.

### Bijzondere collecten.

De diaconie draagt de bijzondere collecten één op één af. In september 2023 is er besloten het bedrag van de bijzondere collecten te verhogen met 20%. Dit is van toepassing op alle giften tot een hoogte van € 500. Dit past in het beleid van de diaconie om in het verleden ontstane reserves verantwoord af te bouwen.

### Boodschappenactie / Fonds energie en levensmiddelen

In 2022 heeft de diaconie een begin gemaakt met de boodschappentassen en dit is in 2023 voortgezet. Ook in 2024 wil de diaconie hiermee doorgaan. Verwacht wordt dat de diaconie daar zelf € 1,000 aan zal bijdragen. De andere uitgaven worden gedekt door specifieke bijdragen voor dit fonds.

### Opgelegde verplichtingen.

Diaconaal quotum (bijdrage aan PKN)

€	<b>3.500</b>
---	--------------

### Kosten Diaconie.

Niet bij het College van Kerkrentmeesters te declareren kosten zoals bank-/ afscheid- en vergaderosten.

### 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 2024 meer dan gemiddeld een beroep gedaan zal worden op de diaconie.

### Vrijwillig aangegane verplichtingen.

Inloophuis De Parasol	€	1.000
Jeugd en diaconie	€	1.000
St De beurs - kledingbank	€	1.500

Stichting GAVE	€	-
Studiefonds Ermelo	€	-
Taakgroep ZWO (Oost-Europa)	€	-
Prot.Chr. Cl.Lich. Geh.	€	-
Wereldwinkel (lidmaatschap)	€	50
Stichting Open Doors	€	500
Inlia	€	1.000
	€	<u>5.050</u>

### **Inloophuis De Parasol**

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 de algemene diaconale middelen.

Het Moderamen stelt voor om met ingang van 2024 een bijdrage van € 1,000,-- toe te kennen.

### **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)

### **St De Beurs - kledingbank**

De kledingbank is in 2021 door het DPE (Diaconaal Platform Ermelo) en WE (Welzijn Ermelo) geïnitieerd.

Het huidige huurcontract eind 2023 af en is er gezocht naar een nieuwe locatie. Deze locatie zou tevens uitgiftepunt voor de voedselbank kunnen worden. Daarnaast wordt voorgesteld de kledingbank ook te openen voor mensen die niet tot de doelgroep (sociaal minimum) behoren maar o.b.v. duurzaamheid hun aankopen willen doen. Daarmee ontstaat er de mogelijkheid voor een rendabele exploitatie. De mensen die onder de doelgroep vallen, krijgen een pasje zodat voor hen de kleding goedkoop blijft.

De kerken die deelnemen aan het DPE is gevraagd de komende 4 jaren bij te dragen

Voor de Gereformeerde kerk gaat dit om € 1,500 in 2024, € 1,125 in 2025, € 750 in 2026, € 375 in 2027.

### **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 sponsorgelden. Het moderamen had voor de periode 2021 t/m 2023 voorgesteld om een PKN lid uit Ermelo te ondersteunen met jaarlijks € 1.000. Die periode is nu afgelopen.

Er zijn bij het DPE (Diaconaal platform Ermelo) gesprekken geweest met zowel Stichting GAVE als met vluchtelingenwerk. De organisaties overlappen elkaar en er is een aanbeveling gedaan om samen te werken.

Het DPE heeft een fonds vluchtelingennetwerk waaruit aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Daarom stelt het moderamen voor de bijdrage van € 1,000 per jaar stop te zetten per 2024.

### **Studiefonds Ermelo.**

Ermelo kent goed voortgezet onderwijs. In het kader van de opleiding van onze jeugd is het voor hen goed 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.

De diaconie had zich voor de periode 2019 t/m 2023 verbonden jaarlijks een bedrag van € 2,500 ter beschikking te stellen

Momenteel loopt er een discussie met het voortgezet onderwijs om minder dure activiteiten te organiseren zodat er ook minder onderscheid tussen rijk en arm ontstaat.

In afwachting van deze discussie en gezien de huidige reserve van het studiefonds, ontstaan door de Covid-periode waarin geen activiteiten mogelijk waren, stelt het moderamen voor in 2024 geen bijdrage meer te geven aan het studiefonds. Natuurlijk is er altijd een beroep op de diaconie mogelijk, indien nodig.

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

De Werkgroep ZWO heeft besloten het werk in Oost-Europa ook in 2024 voort te zetten.

In afgelopen jaren werd hiervoor een bedrag van € 1,200 gereserveerd en aan ZWO overgemaakt. Op verzoek van ZWO gaat de collecte voor Oost-Europa vanaf 2024 direct naar ZWO. Dit is in de begroting van ZWO voor 2024 meegenomen.

#### **Prot.Chr. Club Lichamelijk Gehandicapten**

Deze organisatie is in 2023 gestopt met hun activiteiten wegens een steeds kleiner wordend aantal leden. Het batige saldo is verdeeld onder de organisaties die hier aan bij droegen.

#### **Open Doors**

In het najaar van 2022 heeft de diaconie een bezoek gebracht aan de organisatie Open Doors. Het moderamen ondersteunt de doelen van de organisatie van harte en heeft eind 2022 besloten voor een periode van 5 jaar (2023 t/m 2027) een bedrag van € 500 per jaar beschikbaar te stellen.

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

In 2014 is besloten de bijdrage aan INLIA te verhogen van € 300 naar € 500 per jaar. In april 2023 heeft een medewerker van INLIA op de diaconale vergadering het werk van inlia toegelicht. Het moderamen stelt voor de bijdrage per 2024 te verhogen naar € 1,000 per jaar.

#### **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.

#### **Kosten vakantieweken**

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.

#### **Overige bijdragen/ lasten:**

De diaconie draagt o.a. bij aan een aantal landelijke projecten die door de PKN via KIA worden voorgesteld. Het gaat hier om maximaal 5 projecten à € 250. Daarnaast zijn er incidentele zaken waaraan wordt bijgedragen die niet onder de vrijwillig aangegane verplichtingen vallen.

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, mochten er geen inkomsten zijn. Het eigen vermogen bedroeg eind 2022 nog ruim € 144.000 mede ontstaan door een aantal legaten.

# TAAKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO

## Begroting ZWO

2024

	Resultaten- rekening	Begroting	Begroting	
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
<b>INKOMSTEN</b>				
<b>Vaste vrijwillige bijdragen</b>				
Zending en Werelddiaconaat	27.655	25.000	28.000	17.900
	<u>27.655</u>	<u>25.000</u>	<u>28.000</u>	33240
<b>Collectes</b>				
Zending	6.744	1.500	3.000	
Werelddiaconaat				
-collectes en giften	8.607	7.000	7.000	
-Collectes en giften 40-dagentijd	6.470	4.000	4.000	
-Avondmaalscollectes Werelddiaconaat	4.790	3.500	3.500	
-Collectes voormalig IDSOE	1.200	1.200	700	
Aanvulling collectes door CvD met 20%			3.640	
	<u>27.811</u>	<u>17.200</u>	<u>21.840</u>	
<b>Missie-Zendingskalenders</b>				
Verkoop Zendingsergoedkalenders	1.188	900	1.000	
Giften Zendingsergoedkalenders	116	0	0	
	<u>1.304</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	
<b>Overige inkomsten</b>				
Opbrengst kaarsenactie	396	350	300	
Subsidie O.O.E.	191	0	0	
Gift familie Obbink	7.500	0	0	
Nog te besteden van gift familie Obbink	-3.500	0	0	
Rente bank	2	0	0	
	<u>4.589</u>	<u>350</u>	<u>300</u>	
<b>Totaal ontvangsten</b>	<u><b>61.359</b></u>	<u><b>43.450</b></u>	<u><b>51.140</b></u>	
<b>UITGAVEN</b>				
<b>Afdrachten Vaste vrijwillige bijdragen</b>				
Kerk in Actie	27.655	23.500	26.750	
	<u>27.655</u>	<u>23.500</u>	<u>26.750</u>	
<b>Afdracht collecten</b>				
Zending	6.744	1.500	3.000	
Werelddiaconaat				
- Collectes en giften	8.607	7.000	7.000	
- Collectes en giften 40-dagentijd	6.470	4.000	4.000	
- Giften aan projecten vanuit Heilig Avondmaalscollectes en collecte voormalig IDSOE	6.700	5.700	5.000	
Aanvulling collectes door CvD met 20%			3.640	
	<u>28.521</u>	<u>18.200</u>	<u>22.640</u>	
<b>Projecten Werelddiaconaat</b>				
Kosten "Deel je Tafel"	191	250	250	
Giften uit gift familie Obbink	4.037	0	0	
Kosten kaarsenactie	98	300	200	
Kosten acties Amnesty International	200	200	200	
Kosten Actie Schoenendoos	245	300	300	
Paasgroetenactie	52	100	100	
Overige kosten	0	100	100	
	<u>4.823</u>	<u>1.250</u>	<u>1.150</u>	
<b>Zendingsergoedkalenders</b>				
Aankoop Zendingsergoedkalenders	796	600	700	
	<u>796</u>	<u>600</u>	<u>700</u>	
<b>Kosten Petrus</b>				
Bijdrage Kerk in Actie "Petrus"	278	400	400	
	<u>278</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	
Algemene kosten	162	200	200	
Kosten betalingsverkeer	320	300	300	
	<u>482</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	
<b>Totaal uitgaven</b>	<u><b>62.555</b></u>	<u><b>44.450</b></u>	<u><b>52.140</b></u>	
<b>Totaal resultaat</b>	<u><b>-1.196</b></u>	<u><b>-1.000</b></u>	<u><b>-1.000</b></u>	

## Toelichting ZWO:

In 2021 is de ZWO bijdrage voor het eerst meegenomen met de Actie Kerkbalans.

In 2022 is de bijdrage voor het eerst via de webmodule verwerkt.

De bijdrage is op het ogenblik vrij stabiel op een kleine € 29.000.

De collectes voor zending en werelddiaconaat waren in 2022 duidelijk hoger dan begroot.

Deze post is dan ook in positieve zin bijgesteld.

De collecte voor voormalig IDSOE, die in september wordt gehouden, is vanaf 2024 volledig de verantwoordelijkheid van ZWO.

Tot en met 2023 maakte het College van Diakenen jaarlijks een garantiebedrag over van € 1.200.

De werkelijke (lagere) opbrengst was vervolgens voor het College van Diakenen.

Aan deze oneigenlijke regeling komt op verzoek van ZWO in 2024 een einde.

Door het College van Diakenen is besloten om de collectes tijdelijk met 20% te verhogen en dus 20% meer af te dragen.

Het CvD heeft door diverse legaten een vrij hoog positief banksaldo en dat dient besteed te worden aan diaconale doelstellingen.

Besloten is om ook de collectes voor ZWO hierin te betrekken.

Aangezien ZWO niet eenzelfde riant financiële positie heeft als het CvD, zal het CvD de extra afdrachten bekostigen.

Aan- en verkoopprijs van de Zendingserfgoedkalender is met € 1 per stuk verhoogd.

In 2019 is het Kerk in Actie Magazine vervangen door "Petrus". Veel gemeenteleden krijgen dit blad rechtstreeks. Maar bijna 175 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 2023 nog ruim € 11.000