

Begroting Diaconie 2025



September 2024

Jeanette Breekveldt – Penningmeester Diaconie



Inleiding

In de begroting 2025 is – net als in 2024 - extra aandacht gegeven aan het bieden van noodhulp gezien de financiële positie van vele Nederlanders en de grote zorgen die er nog zijn in de wereld. Hoe de inflatie en rente zich zal ontwikkelen is nog de vraag.

Inhoudsopgave

INLEIDING	2
INHOUDSOPGAVE	2
TOELICHTING BEGROTINGSPOSTEN	3
A. RENTE VAN BANKEN	3
B. VRIJWILLIGE BIJDRAGE DIACONIE	3
C. GIFTEN	3
D. OVERIGE OPBRENGSTEN LEVEND GELD	4
E. DOOR TE ZENDEN COLLECTEN EN GIFTEN	4
LASTEN	4
F. CONTRIBUTIES EN BIJDAGEN AAN KERKELIJKE ACTIVITEITEN	5
G. AFDRACHTEN VOOR QUOTUM	5
H. OVERIGE BIJDAGEN EN CONTRIBUTIES (DIAKONIA)	5
I. BANKKOSTEN	6
J. AANVULLENDE BETALING DOORZENDCOLLECTE	6
K. OVERIGE LASTEN DIACONAAL WERK PLAATSELIJK	6
L. AFDRACHT BIJDAGEN INZAKE “NOODHULP”	7
M. DOOR TE ZENDEN COLLECTES	7
RESULTAAT	8
TOTAAL OVERZICHT AFGELOPEN JAREN. FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.	

Toelichting Begrotingsposten

A. Rente van Banken

Code	Onderwerp	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Rekening 2022	Rekening 2021	Rekening 2020
81.10	Rente van banken	€ 450,00	€ 450,00	€ 317,39	€ 6,81	€ 0,00	€ 2,92

In de afgelopen jaren is het rentetarief dusdanig afgenomen dat het bijna nihil is geworden. Sinds 2023 stijgt de rente weer en is het reëel om uit te gaan van een rente bedrag dat weer toeneemt ten opzichte van het resultaat in 2023. Vandaar dat net als in 2024 is uitgegaan van 1,5 %.

B. Vrijwillige bijdrage Diaconie

Code	Onderwerp	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Rekening 2022	Rekening 2021
83.10	Vrijwillige Bijdragen	€ 5.250,00	€ 4.250,00	€ 5.911,40	€ 3.933,00	€ 5.232,00

De vrijwillige bijdragen hebben zich tot en met 2020 positief ontwikkeld. In 2022 was een terugloop te zien, mogelijk veroorzaakt door de terugloop in gemeenteleden, maar in 2023 is een mooie stijging te constateren. Vandaar dat voor 2025 uit wordt gegaan van een bijdrage van € 5.250,-.

C. Giften

Code	Onderwerp	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Rekening 2022	Rekening 2021
83.30	Giften	€ 450,00	€ 450,00	€ 423,52	€ 450,00	€ 356,36

Voor de giften voor 2025 wordt uitgegaan van hetzelfde bedrag als in 2024. De verwachting is dat het bedrag over 2024 weer iets hoger is dan in 2023.

D. Overige opbrengsten levend geld

Code	Onderwerp	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Rekening 2022	Rekening 2021
83.99	Overige opbrengsten levend geld (o.a bloemen)	€ 200,00	€ 200,00	€ 237,11	€ 1.746,85	€ 732,15

Deze post betreft hoofdzakelijk het saldo van de kosten voor het verzorgen van de bloemen en wat via de collectes speciaal voor het bloemenfonds wordt geïnd. De opbrengsten van het bloemenfonds voor de Dorpskerk worden niet via de diaconale rekening verrekend en verantwoord. Vandaar dat het begrote bedrag alleen geldt voor het bloemenfonds van de Ontmoetingskapel.

E. Door te zenden collecten en giften

Code	Onderwerp	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Rekening 2022	Rekening 2021
84.11	Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 8.133,53	€ 6.546,94	€ 5.422,74
84.12	Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal / landelijk	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.545,61	€ 3.641,88	€ 2.968,26
84.13	Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 7.167,80	€ 5.502,50	€ 5.411,24
84.14	Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 4.297,88	€ 2.309,03	€ 3.815,35
84.19	Door te zenden collecten en giften overig (zendingbussen)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.092,00	€ 1.089,39	€ 1.159,30
Totaal		€ 22.500,00	€ 18.500,00	€ 24.236,82	€ 19.089,74	€ 18.776,89

Inschatten hoe de feitelijke diaconale inkomsten er voor volgend jaar uitzien is geen gemakkelijke opgave gezien alle effecten die ook van invloed zijn op de financiële positie van ieder gemeentelid. Op basis van de realisatie van 2023 en hoe je dan kijkt naar de begroting van 2025 is deze inschatting gemaakt die in totaal een hoger bedrag toont ook al verschilt dit per diaconaal segment.

Totaal baten: € 28.850,-

Lasten

F. Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten

Code	Onderwerp	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Rekening 2022	Rekening 2021
44.20	Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 525,51	€ 794,16	€ 1.009,34

Onder deze post worden diverse kosten geboekt zoals de bijdrage aan DCNet voor de internetuitzendingen en de kosten voor dankdag en avondmaalsvieringen. Aangezien de uitgaven voor deze post in 2023 lager zijn geweest dan begroot is het totaalbedrag voor deze kosten voorzichtig gesteld op € 1.000,-.

G. Afdrachten voor Quotum

Code	Onderwerp	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Rekening 2022	Rekening 2021
45.10	Afdrachten voor quotum	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 973,65	€ 992,98	€ 826,24

Op basis van het aantal gemeenteleden wordt door de PKN een bijdrage in rekening gebracht voor de algemene diaconale kosten. Het bedrag dat voor 2023 in rekening wordt gebracht ligt rond de € 975,00. Het is dan ook te verwachten dat het bedrag daar voor 2025 ook in de buurt zal komen.

H. Overige bijdragen en contributies (Diakonia)

Code	Onderwerp	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Rekening 2022	Rekening 2021
45.99	Overige bijdragen en contributies	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00

Voor het magazine van de diaconie en kleine onkosten is een vast bedrag geraamd van € 100,-.

I. Bankkosten

Code	Onderwerp	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Rekening 2022	Rekening 2021
48.11	Bankkosten	€ 600,00	€ 600,00	€ 546,07	€ 532,55	€ 487,31

Afgezien van een bijdrage voor het ING zakelijk verkeer (zo'n € 300,- op jaarbasis) zijn nu extra kosten opgevoerd voor het digitale verkeer van SKG inzake de collectes. Overleg zal nog verder plaatsvinden met SKG in hoeverre het voor de diaconie aantrekkelijk is om ook het zakelijk verkeer bij hen onder te brengen. Vooralsnog is uitgegaan van hetzelfde bedrag als in de begroting voor 2024.

J. Aanvullende betaling doorzendcollecte

Code	Onderwerp	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Rekening 2022	Rekening 2021
51.15	Aanvullende betaling doorzendcollecte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

In de afgelopen jaren zijn hier nagenoeg geen kosten voor in rekening gebracht en werd geen begrotingsbedrag opgenomen. Voor 2025 is hierdoor geen bedrag begroot.

K. Overige lasten diaconaal werk plaatselijk

Code	Onderwerp	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Rekening 2022	Rekening 2021
50.99	Overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 3.000,--	€ 3.000,--	€ 1.734,99	€ 1552,49	€ 1.362,84

Onder deze post worden de kosten begroot voor diverse plaatselijke activiteiten zoals de Plusbonnenactie bij Pasen, de activiteiten met de bewoners van De Vink, maar ook de kosten voor Schuldhulpmaatje en ondersteuning van vluchtelingen (o.a. Oekraïne). De afgelopen jaren is rekening gehouden met het bieden van meer financiële steun, maar gezien de besteding tot op heden is het begrote bedrag gelijkgesteld aan 2024.

L. Afdracht bijdragen in zake “noodhulp”

Code	Onderwerp	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Rekening 2022	Rekening 2021
52.26	Afdracht bijdragen inzake “noodhulp”	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 3.600,00	€ 3.200,00

Met als uitgangspunt om de reserve niet meer op te laten lopen en deze ook effectief te benutten voor het diaconaal werk is het bedrag voor 2025 net zo hoog gesteld als in 2024.

M. Door te zenden collectes

Vergelijkbaar met de begrotingspost (Door te zenden collecten) aan de batenkant, worden de ontvangen collecte inkomsten ook weer door geboekt naar de doelen waarvoor de collectes bedoeld waren. Dit wordt ingedeeld en gepland op basis van PKN collecte doelen, Kerk in Actie, ZWO/Wereldwijd en Plaatselijke doelen.

Code	Onderwerp	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Rekening 2022	Rekening 2021
53.11	Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 8.133,53	€ 6.546,94	€ 5.422,74
53.12	Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal / landelijk	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.545,61	€ 3.641,88	€ 2.968,26
53.13	Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 7.167,80	€ 5.502,50	€ 5.411,24
53.14	Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 4.297,88	€ 2.309,03	€ 3.815,35
j	Door te zenden collecten en giften overig (zendingbussen)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.092,00	€ 1.089,39	€ 1.159,30
Totaal		€ 22.500,00	€ 18.500,00	€ 24.236,82	€ 19.089,74	€ 18.776,89

Totaal lasten: € 32.200,-

Resultaat

Afgelopen jaar is het gelukt om het bedrag dat de diaconie op de rekening had staan iets omlaag te brengen. Ook voor volgend jaar is het ook reëel om uit te gaan van een begroting die niet zich 'rijk' rekent met hogere inkomsten en lagere uitgaven. Vanuit deze gedachte staat de Diaconie altijd open voor nieuwe doelen en bijbehorende uitgaven en staat het diaconale werk op de eerste plaats.

Onderwerp	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Rekening 2022	Rekening 2021
Resultaat	€ -3,350,00	€ -4,350,00	€ - 890,80	€ -1.429,07	€ 627,43

Totaal overzicht afgelopen jaren.

	Begroting	Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening
	2024	2023	2023	2022	2021	2020
Baten						
81.10 Rente van banken	€ 450,00	€ 450,00	€ 18,93	€ 6,81		€ 2,92
83.10 Vrijwillige bijdrage Diaconie	€ 5.250,00	€ 4.250,00	€ 5.911,40	€ 3.933,00	€ 5.232,00	€ 7.186,45
83.30 Giften	€ 450,00	€ 450,00	€ 423,57	€ 356,36	€ 1.549,01	€ 470,02
83.99 Overige opbrengsten levend geld	€ 200,00	€ 200,00	€ 357,11	€ 1.746,85	€ 732,15	€ 49,27
84.11 Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 8.133,55	€ 6.546,94	€ 5.422,74	€ 6.286,35
84.12 Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal/landelijk	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.545,61	€ 3.641,88	€ 2.968,26	€ 2.846,07
84.13 Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 7.172,80	€ 5.502,50	€ 5.411,24	€ 5.193,67
84.14 Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 4.233,68	€ 2.309,03	€ 3.815,35	€ -
84.19 Door te zenden collecten en giften overig (zendingsbussen)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.070,30	€ 1.089,39	€ 1.159,30	€ 710,37
Totale baten	€ 28.850,00	€ 23.850,00	€ 30.866,95	€ 25.132,76	€ 26.290,05	€ 22.745,12
Lasten						
44.20 Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 254,61	€ 794,16	€ 1.009,34	€ 1.214,71
45.10 Diaconaal quotum	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 973,65	€ 992,89	€ 826,24	€ 867,81
45.99 Overige bijdragen en contributies	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -
48.11 Bankkosten	€ 600,00	€ 600,00	€ 546,07	€ 532,55	€ 487,31	€ 236,05
50.99 Overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.005,89	€ 1.552,49	€ 1.362,84	€ 1.660,17
52.25 Aanvullende betaling doorzendcollecte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
52.26 Afdracht bijdrage inzake noodhulp	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.600,00	€ 3.200,00	€ 1.500,00
53.11 Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 8.133,55	€ 6.546,94	€ 5.422,74	€ 7.025,61
53.12 Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal/landelijk	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.545,61	€ 3.641,88	€ 2.968,26	€ 3.521,45
53.13 Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 7.172,80	€ 5.502,50	€ 5.411,24	€ 5.417,85
53.14 Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 4.233,68	€ 2.309,03	€ 3.815,35	€ -
53.19 Door te zenden collecten en giften overig (zendingsbussen)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.070,30	€ 1.089,39	€ 1.159,30	€ 710,37
Totale lasten	€ 32.200,00	€ 28.200,00	€ 31.936,16	€ 26.561,83	€ 25.662,62	€ 22.154,02
Resultaat	€ -3.350,00	€ -4.350,00	€ -1.069,21	€ -1.429,07	€ 627,43	€ 591,10
Totaal inkomsten collecten incl zendingsbussen		€ 17.500,00	€ 24.155,94	€ 19.089,74	€ 18.776,89	€ 15.036,46
Totaal afdrachten collecten incl. zendingsbussen		€ 17.500,00	€ 24.155,94	€ 19.089,74	€ 18.776,89	€ 16.675,28