

Begroting Diaconie 2027



Oktober 2027

Jeanette Breekveldt – Penningmeester Diaconie



Inleiding

In de begroting 2027 is – net als in 2026 - 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.

INLEIDING	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	5
F. CONTRIBUTIES EN BIJDAGEN AAN KERKELIJKE ACTIVITEITEN	5
G. AFDRACHTEN VOOR QUOTUM	5
H. OVERIGE BIJDAGEN EN CONTRIBUTIES (DIAKONIA)	5
I. BANKKOSTEN	6
J. OVERIGE LASTEN DIACONAAL WERK PLAATSELIJK	6
K. AFDRACHT BIJDAGEN IN ZAKE “NOODHULP”	6
L. DOOR TE ZENDEN COLLECTES	7
RESULTAAT	7
TOTAAL OVERZICHT AFGELOPEN JAREN.	8

Toelichting Begrotingsposten

A. Rente van Banken

Code	Onderwerp	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024	Rekening 2023
81.10	Rente van banken	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 535,98	€ 476,48	€ 18,93

Sinds 2023 stijgt de rente weer en is het reëel om uit te gaan van een rente bedrag dat iets lager is dan het resultaat in 2025. Vandaar dat voor 2027 is uitgegaan van een rentepercentage van 1,3 %. De verwachting is dat deze opbrengst de komende jaren zal dalen, aangezien het bedrag op de spaarrekening van de diaconie elk jaar afneemt.

B. Vrijwillige bijdrage Diaconie

Code	Onderwerp	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
83.10	Vrijwillige Bijdragen	€ 4.500,00	€ 5.250,00	€ 4.250,00	€ 5.083,00	€ 5.658,00

De vrijwillige bijdragen hebben zich tot en met 2025 positief ontwikkeld. In 2022 was een terugloop te zien, mogelijk veroorzaakt door de terugloop in gemeenteleden, maar tussen 2023 en 2024 was een mooie stijging te constateren. In 2026 lijkt deze stijging weer omgezet te worden in een kleine daling. Vandaar dat voor 2027 voorzichtigheidshalve uit wordt gegaan van een bijdrage van € 4.500,-.

C. Giften

Code	Onderwerp	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
83.30	Giften	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 65,00	€ 370,00

Voor de giften voor 2027 wordt uitgegaan van hetzelfde bedrag als in 2026. Het is niet te voorspellen hoe hoog dit bedrag zal zijn.

D. Overige opbrengsten levend geld

Code	Onderwerp	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
83.99	Overige opbrengsten levend geld (o.a bloemen)	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 253,50	€ -

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 bedoeling is dat dit bedrag ook daadwerkelijk wordt besteed aan de bloemen, dus wanneer er een overschot overblijft zal dit overgeheveld worden naar 2028.

E. Door te zenden collecten en giften

Code	Onderwerp	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
84.11	Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.195,10	€ 4.623,70
84.12	Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal / landelijk	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 5.526,50	€ 4.316,92
84.13	Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 15.848,59	€ 9.786,56
84.14	Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 10.559,62	€ 6.259,77
84.19	Door te zenden collecten en giften overig (zendingbussen)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.740,10	€ 1.116,10
Totaal		€ 19.000,00	€ 22.500,00	€ 18.500,00	€ 38.869,91	€ 26.103,05

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 2024, de keuzes binnen het beleidsplan van de diaconie en hoe je dan kijkt naar de begroting van 2027 is deze inschatting gemaakt die in totaal een bescheidener bedrag toont ook al verschilt dit per diaconaal segment.

Totaal baten: € 24.400,-

Lasten

F. Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten

Code	Onderwerp	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
44.20	Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 911,84	€ 856,23

Onder deze post worden diverse kosten geboekt zoals de kosten voor dankdag en avondmaalsvieringen. In de algemene kerkenraad is besloten dat de bijdrage aan DCNet voor de internetuitzendingen niet meer ten laste komt van de diaconie, maar uit de algemene middelen van de betreffende wijkkerkenraad wordt betaald. Dit betekent dat de uitgaven voor deze post lager zullen zijn dan de afgelopen jaren. Daarom is het totaalbedrag voor deze kosten voorzichtig gesteld op € 500,-.

G. Afdrachten voor Quotum

Code	Onderwerp	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
45.10	Afdrachten voor quotum	€ 900,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 872,30	€ 973,65

Op basis van het aantal gemeenteleden wordt door de PKN een bijdrage in rekening gebracht voor de algemene diaconale kosten. Het bedrag dat voor 2026 in rekening wordt gebracht ligt rond de € 900,00. Het is dan ook te verwachten dat het bedrag daar voor 2027 ook in de buurt zal komen.

H. Overige bijdragen en contributies (Diakonia)

Code	Onderwerp	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
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 vaste voorziening geraamd van € 100,-.

I. Bankkosten

Code	Onderwerp	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
48.11	Bankkosten	€ 700,00	€ 650,00	€ 600,00	€ 721,32	€ 643,05

Afgezien van een bijdrage voor het ING zakelijk verkeer (zo'n € 500,- op jaarbasis) zijn extra kosten opgevoerd voor het digitale verkeer van SKG en de appostelapp inzake de collectes. Vooralsnog is uitgegaan van een iets hoger bedrag dan in de begroting voor 2026.

J. Overige lasten diaconaal werk plaatselijk

Code	Onderwerp	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
50.99	Overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 3.000,--	€ 3.000,--	€ 3.000,00	€ 2.358,34	€ 2.005,89

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 gezinnen of personen die het financieel lastig hebben. 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 2026.

K. Afdracht bijdragen in zake “noodhulp”

Code	Onderwerp	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
52.26	Afdracht bijdragen inzake “noodhulp”	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.400,00

Met als uitgangspunt om de reserve niet meer op te laten lopen en deze ook effectief te benutten voor het diaconale werk in noodsituaties is het bedrag voor 2027 net zo hoog gesteld als in 2026.

L. 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 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
53.11	Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.195,10	€ 4.623,70
53.12	Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal / landelijk	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 5.526,50	€ 4.316,92
53.13	Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 15.848,59	€ 9.786,56
53.14	Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 10.559,62	€ 6.259,77
j	Door te zenden collecten en giften overig (zendingbussen)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.740,10	€ 1.116,10
Totaal		€ 19.000,00	€ 22.500,00	€ 18.500,00	€ 38.869,91	€ 26.103,05

Totaal lasten: € 28.100,-

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 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
Resultaat	€ -3,700,00	€ -3.750,00	€ -4,350,00	€ -2,031,72	€ -3,326,44

Totaal overzicht afgelopen jaren.

	Begroting	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening
	2026	2025	2025	2024	2024
Baten					
Rente van banken	€ 450,00	€ 450,00	€ 535,98	€ 450,00	€ 476,48
Vrijwillige bijdrage Diaconie	€ 4.500,00	€ 5.250,00	€ 5.083,00	€ 4.250,00	€ 5.657,00
Giften	€ 450,00	€ 450,00	€ 65,00	€ 450,00	€ 370,00
Overige opbrengsten levend geld	€ -	€ 200,00	€ 253,50	€ 200,00	-
Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 5.195,10	€ 6.000,00	€ 4.623,70
Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal/landelijk	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 5.526,50	€ 3.500,00	€ 4.316,92
Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 15.848,59	€ 5.000,00	€ 9.786,56
Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 10.559,62	€ 3.000,00	€ 6.259,77
Door te zenden collecten en giften overig (zendingsbussen)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.740,10	€ 1.000,00	€ 1.116,10
Totale baten	€ 27.900,00	€ 28.850,00	€ 44.807,39	€ 23.850,00	€ 32.606,53
Lasten					
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 911,84	€ 1.000,00	€ 856,23
Diaconaal quotum	€ 900,00	€ 1.000,00	€ 872,30	€ 1.000,00	€ 872,30
Overige bijdragen en contributies	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00	-
Bankkosten	€ 650,00	€ 600,00	€ 721,32	€ 600,00	€ 643,05
Overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.463,74	€ 3.000,00	€ 2.358,34
Aanvullende betaling doorzendcollecte	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Afdracht bijdrage inzake noodhulp	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.100,00
Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 5.195,10	€ 6.000,00	€ 4.623,70
Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal/landelijk	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 5.526,50	€ 3.500,00	€ 4.316,92
Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 15.848,59	€ 5.000,00	€ 9.786,56
Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 10.559,62	€ 3.000,00	€ 6.259,77
Door te zenden collecten en giften overig (zendingsbussen)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.740,10	€ 1.000,00	€ 1.116,10
Totale lasten	€ 31.650,00	€ 32.200,00	€ 46.839,11	€ 28.200,00	€ 35.932,97
Resultaat	€ -3.750,00	€ -3.350,00	€ -2.031,72	€ -4.350,00	€ -3.326,44

