

Begroting Diaconie 2023



Oktober 2022

Hans Donker – Penningmeester Diaconie



Inleiding

In de begroting 2023 is 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

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.	9

Toelichting Begrotingsposten

A. Rente van Banken

Code	Onderwerp	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
81.10	Rente van banken	€ 300,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,92	€ 3,34

In de afgelopen jaren is het rentetarief dusdanig afgenomen dat het bijna nihil is geworden. Met toch weer stijgende rentes is het reëel om uit te gaan van een rente bedrag dat weer toeneemt. Ingeval van 1% gaat dit richting de € 300,- en als dit hoger wordt zal het natuurlijk meestijgen. In ieder geval is uitgegaan van 1%.

B. Vrijwillige bijdrage Diaconie

Code	Onderwerp	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
83.10	Vrijwillige Bijdragen	€ 4.750,00	€ 4.000,00	€ 5.232,00	€ 7.186,45	€ 4.124,70

De vrijwillige bijdragen hebben zich over de afgelopen jaren ondanks de beperkingen van Corona en terugloop in gemeenteleden positief ontwikkeld. Vandaar dat voor 2023 uit wordt gegaan van een hogere bijdrage van € 4.750,-.

C. Giften

Code	Onderwerp	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
83.30	Giften	€ 450,00	€ 450,00	€ 1.549,01	€ 470,02	€ 190,00

Voor de giften voor 2023 wordt uitgegaan van hetzelfde bedrag als in 2022. De verwachting is dat het over 2022 weer lager is dan in 2021.

D. Overige opbrengsten levend geld

Code	Onderwerp	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
83.99	Overige opbrengsten levend geld (o.a bloemen)	€ 200,00	€ 200,00	€ 732,00	€ 49,27	€ 190,00

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. Mogelijk wordt het bedrag met de splitsing van het bloemenfonds voor zowel de Ontmoetingskapel en Dorpskerk. Voor 2023 wordt uitgegaan van hetzelfde bedrag als in 2022.

E. Door te zenden collecten en giften

Code	Onderwerp	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
84.11	Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk	€ 5.500,00	€ 7.000,00	€ 5.422,74	€ 6.286,35	€ 7.921,52
84.12	Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal / landelijk	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.968,26	€ 2.846,07	€ 3.257,77
84.13	Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 5.411,24	€ 5.193,67	€ 4.652,46
84.14	Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp	€ 3.000,00	€	€ 3.815,35	€	€
84.19	Door te zenden collecten en giften overig (zendingbussen)	€ 1.000,00	€ 700,00	€ 1.159,30	€ 710,37	€ 1.319,18
Totaal		€ 17.500,00	€ 15.200,00	€ 18.776,89	€ 15.036,46	€ 17.150,93

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 2021 en hoe je dan kijkt naar de begroting van 2022 is deze inschatting gemaakt die in totaal een hoger bedrag toont ook al verschilt dit per diaconaal segment.

Lasten

F. Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten

Code	Onderwerp	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
44.20	Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 1.250,00	€ 1.175,00	€ 1.009,34	€ 1.214,71	€ 980,16

Onder deze post worden diverse kosten geboekt zoals de bijdrage aan DCNet voor de internetuitzendingen. Op jaarbasis is dit ruim € 650,-. Omdat de inflatie mogelijk ook z'n effect zal hebben op onze kerkelijke activiteiten is een bedrag opgenomen dat licht is gestegen.

G. Afdrachten voor Quotum

Code	Onderwerp	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Rekening 2021	Rekening 2019
45.10	Afdrachten voor quotum	€ 1.100,00	€ 900,00	€ 826,24	€ 867,81	€ 979,09

Op basis van het aantal gemeenteleden wordt door de PKN een bijdrage in rekening gebracht voor de algemene diaconale kosten. Het bedrag dat voor 2022 in rekening wordt gebracht komt net onder de € 1.000,00. Het is dan ook te verwachten dat het bedrag daar voor 2023 ook in de buurt zal komen. Vandaar de lichte stijging.

H. Overige bijdragen en contributies (Diakonia)

Code	Onderwerp	Begroting 2023	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
45.99	Overige bijdragen en contributies	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 127,45

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

I. Bankkosten

Code	Onderwerp	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
48.11	Bankkosten	€ 550,00	€ 450,00	€ 487,31	€ 236,05	€ 188,18

Afgezien van een bijdrage voor het ING zakelijk verkeer (zo'n € 200,- 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. Vooralnog is uitgegaan van een iets hoger bedrag.

J. Aanvullende betaling doorzendcollecte

Code	Onderwerp	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
51.15	Aanvullende betaling doorzendcollecte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,-

In de afgelopen jaren zijn hier nagenoeg geen kosten voor in rekening gebracht en werd geen begrotingsbedrag opgenomen. Voor 2023 is hierdoor geen bedrag begroot.

K. Overige lasten diaconaal werk plaatselijk

Code	Onderwerp	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
50.99	Overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 4.000,--	€ 3.500,--	€ 1.362,84	€ 1.660,17	€ 940,19

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). Rekening houdend met het bieden van meer financiële steun zal dit bedrag licht stijgen.

L. Afdracht bijdragen in zake “noodhulp”

Code	Onderwerp	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
52.26	Afdracht bijdragen inzake “noodhulp”	€ 3.500,00	€ 2.500,00	€ 3.200,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00

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 2023 verder omhoog gebracht naar € 3.500.

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 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
53.11	Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk	€ 5.500,00	€ 7.000,00	€ 5.422,74	€ 7.025,61	€ 7.921,52
53.12	Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal / landelijk	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.968,26	€ 3.521,45	€ 3.257,77
53.13	Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 5.411,24	€ 5.417,85	€ 4.652,46
53.14	Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp	€ 3.000,00	€	€ 3.815,35	€	€
j	Door te zenden collecten en giften overig (zendingbussen)	€ 1.000,00	€ 700,00	€ 1.159,30	€ 710,37	€ 1.319,18
Totaal		€ 17.500,00	€ 15.200,00	€ 18.776,89	€ 16.675,28	€ 17.150,93

Resultaat

Ook al laat het resultaat over de afgelopen jaren veelal een (licht) positief beeld zien 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 1^e plaats.

Onderwerp	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
Resultaat	€ -4.800,00	€ -3.973,00	€ 627,43	€ 591,10	€ 43,53

Totaal overzicht afgelopen jaren.

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
Baten						
81.10 Rente van banken	€ 300,00	€ 2,00	€ -		€ 2,92	€ 3,34
83.10 Vrijwillige bijdrage Diaconie	€ 4.750,00	€ 4.000,00	€ 2.954,38	€ 5.232,00	€ 7.186,45	€ 4.124,70
83.30 Giften	€ 450,00	€ 450,00	€ 187,50	€ 1.549,01	€ 470,02	€ 190,00
83.99 Overige opbrengsten levend geld	€ 200,00	€ 200,00	€ 1.087,65	€ 732,15	€ 49,27	€ 40,56
84.11 Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk	€ 5.500,00	€ 7.000,00	€ 4.811,92	€ 5.422,74	€ 6.286,35	€ 7.921,52
84.12 Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal/landelijk	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.327,63	€ 2.968,26	€ 2.846,07	€ 3.257,77
84.13 Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 3.850,10	€ 5.411,24	€ 5.193,67	€ 4.652,46
84.14 Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp	€ 3.000,00			€ 3.815,35	€ -	€ -
84.19 Door te zenden collecten en giften overig (zendingsbussen)	€ 1.000,00	€ 700,00	€ 875,79	€ 1.159,30	€ 710,37	€ 1.319,18
Totale baten	€ 23.200,00	€ 19.852,00	€ 16.094,97	€ 26.290,05	€ 22.745,12	€ 21.509,53
Lasten						
44.20 Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 1.250,00	€ 1.175,00	€ 174,00	€ 1.009,34	€ 1.214,71	€ 980,16
45.10 Diaconaal quotum	€ 1.100,00	€ 900,00	€ 992,89	€ 826,24	€ 867,81	€ 979,09
45.99 Overige bijdragen en contributies	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ 127,45
48.11 Bankkosten	€ 550,00	€ 450,00	€ 411,11	€ 487,31	€ 236,05	€ 188,18
50.99 Overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 1.014,62	€ 1.362,84	€ 1.660,17	€ 940,19
52.25 Aanvullende betaling doorzendcollecte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,00
52.26 Afdracht bijdrage inzake noodhulp	€ 3.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 3.200,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00
53.11 Door te zenden collecten en giften diaconale aard plaatselijk	€ 5.500,00	€ 7.000,00	€ 3.954,52	€ 5.422,74	€ 7.025,61	€ 7.921,52
53.12 Door te zenden collecten en giften diaconale aard regionaal/landelijk	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.274,23	€ 2.968,26	€ 3.521,45	€ 3.257,77
53.13 Door te zenden collecten en giften diaconale aard wereldwijd	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 3.439,90	€ 5.411,24	€ 5.417,85	€ 4.652,46
53.14 Door te zenden collecten en giften diaconale noodhulp	€ 3.000,00		€ 2.274,23	€ 3.815,35		€ -
53.19 Door te zenden collecten en giften overig (zendingsbussen)	€ 1.000,00	€ 700,00	€ 762,44	€ 1.159,30	€ 710,37	€ 1.319,18
Totale lasten	€ 28.000,00	€ 23.825,00	€ 15.297,94	€ 25.662,62	€ 22.154,02	€ 21.466,00
Resultaat	€ -4.800,00	€ -3.973,00	€ 797,03	€ 627,43	€ 591,10	€ 43,53