

Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo

Begroting College van Diakenen

Inclusief ZWO

2025

Voorlopig vastgesteld in de diaconievergadering d.d. 23 oktober 2024

Vastgesteld in de vergadering van de Kerkenraad d.d. 12 december 2024

W. Brons
Voorzitter Diaconie

G. de Vos
Voorzitter Kerkenraad

J.H. Koole
Scriba Diaconie

L. Jonker
Scriba Kerkenraad

G. Westhoff
Penningmeester Diaconie

COLLEGE VAN DIAKENEN

GECONSOLIDEERDE BEGROTING DIACONIE / ZWO

2025

	Resultaten-		
	rekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
INKOMSTEN			
Diaconie			
Bijzondere collectes/ specifieke bijdragen plaatselijk	€ 4.078	€ 6.000	€ 2.000
Bijzondere collectes/ specifieke bijdragen regio/ landelijk	€ 9.014	€ 6.500	€ 9.500
Opbrengst diaconale Noodhulp Oekrainers	€ 19.424	€ -	€ -
Collectes ten behoeve van de diaconie	€ 10.068	€ 9.500	€ 8.000
Vrijwillige bijdragen en giften	€ 10.290	€ 10.600	€ 12.000
Rente	€ 22	€ 40	€ 1.250
Vergoeding CvK	€ -	€ 200	€ 200
Diverse baten	€ -	€ -	€ -
	€ 52.896	€ 32.840	€ 32.950
Werkgroep ZWO			
VVB Zending en Werelddiaconaat	€ 30.581	€ 28.000	€ 29.000
Collectes	€ 33.634	€ 21.840	€ 24.740
Zendingserfgoedkalenders/kaarsenactie	€ 1.429	€ 1.000	€ 1.000
Overige inkomsten	€ 4.323	€ 300	€ 400
	€ 69.968	€ 51.140	€ 55.140
Totaal ontvangsten	€ 122.864	€ 83.980	€ 88.090
UITGAVEN			
Diaconie			
Bijzondere collectes/ specifieke bijdragen plaatselijk	€ 4.078	€ 6.000	€ 2.000
Bijzondere collectes/ specifieke bijdragen regio/ landelijk	€ 9.014	€ 6.500	€ 9.500
Giften diaconale noodhulp	€ 19.424	€ -	€ -
Aanvulling bijzondere collectes met 20%	€ 4.166	€ 2.500	€ 5.540
Aanvulling specifieke bijdragen energie/ levensmiddelen	€ -	€ 1.000	€ 4.000
	€ -	€ -	€ -
Quotum en solidariteitskas	€ 3.456	€ 3.500	€ 1.161
kosten diaconie	€ 942	€ 500	€ 500
Voorgesloten kosten College van Kerkrentmeesters	€ -	€ 200	€ 200
Bankkosten	€ 531	€ 450	€ 550
Ondersteuning in de wijken	€ 5.550	€ 6.000	€ 5.400
Kosten vakantieweken	€ 965	€ 1.000	€ 2.000
Kerstpakketten en paasbroden	€ 2.314	€ 3.000	€ 3.000
Vrijwillig aangegane verplichtingen	€ 7.660	€ 5.050	€ 4.975
Diverse overige bijdragen en lasten	€ 5.919	€ 5.000	€ 5.000
	€ 64.019	€ 40.700	€ 43.826
Werkgroep ZWO			
Afdrachten vaste vrijwillige bijdragen (aan KIA)	€ 30.581	€ 26.750	€ 27.500
Afdrachten collectes	€ 33.579	€ 22.640	€ 25.540
Projecten werelddiaconaat	€ 4.161	€ 1.150	€ 1.150
Zendingserfgoedkalenders/kaarsenactie	€ 945	€ 700	€ 700
Kosten Petrus	€ 258	€ 400	€ 500
Overige kosten	€ 658	€ 500	€ 750
	€ 70.183	€ 52.140	€ 56.140
Totaal uitgaven	€ 134.202	€ 92.840	€ 99.966
Exploitatieresultaat			
Diaconie	€ -11.123	€ -7.860	€ -10.876
Werkgroep ZWO	€ -215	€ -1.000	€ -1.000
Totaal resultaat	€ -11.338	€ -8.860	€ -11.876
Incidentele baten (erfenis)	€ 4.580	€ -	€ -
Resultaat na incidentele baten	€ -6.758	€ -8.860	€ -11.876

Begroting Diaconie Gereformeerde Kerk

2025

Inkomsten:	Resultaten-	Begroting	Begroting
	rekening	2023	2024
Bijzondere collectes/ specifieke bijdragen plaatselijk	4.078	6.000	2.000
Bijzondere collectes/ specifieke bijdragen regio/ landelijk	9.014	6.500	9.500
Bijzondere collectes diaconale noodhulp	19.424	0	0
Collectes ten behoeve van de diaconie	10.068	9.500	8.000
Giften ten behoeve van de diaconie	10.290	10.600	12.000
Rente	22	40	1.250
Vergoeding CvK	0	200	200
Diverse baten	0	0	0
	52.896	32.840	32.950
Uitgaven:			
Bijzondere collectes/ specifieke bijdragen plaatselijk	4.078	6.000	2.000
Bijzondere collectes/ specifieke bijdragen regio/ landelijk	9.014	6.500	9.500
Afdracht bijzondere collectes diaconale noodhulp	19.424	0	0
Aanvulling bijzondere collectes met 20%	4.166	2.500	5.540
Aanvulling specifieke bijdragen energie/ levensmiddelen	0	1.000	4.000
Quotum en solidariteitskas	3.456	3.500	1.161
Kosten diaconie (bestuur/ fin adm/ overig)	942	500	500
Voorgesloten kosten CvK	0	200	200
Bankkosten	531	450	550
Ondersteuning in de wijken	5.550	6.000	5.400
Kosten vakantieweken	965	1.000	2.000
Kerstpakketten en paasbroden	2.314	3.000	3.000
Vrijwillige aangegane verplichtingen	7.660	5.050	4.975
Diverse overige bijdragen en lasten	5.919	5.000	5.000
	64.019	40.700	43.826
Resultaat:	-11.123	-7.860	-10.876
Incidentele baten ((rest) erfenis)	4.580	0	0
Saldo na incidentele baten	-6.543	-7.860	-10.876

Inkomsten.

Bijzondere collectes.

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

Gewone collectes, vrijwillige bijdragen en giften

We zien de afgelopen jaren een verschuiving van gewone collectes naar giften die direct bij de diaconie binnenkomen. Per saldo is het bedrag dat we op deze manier ontvangen redelijk stabiel. Daarnaast is er nog steeds een vaste kern van gemeenteleden aanwezig die periodiek ons werkt steunt, maar het aantal gemeenteleden dat tot deze kern behoort, neemt langzaam af.

Rente.

Dit is de rente welke ontvangen wordt op de tegoeden van de spaarrekeningen. In 2024 is meer ontvangen over 2023 en we verwachten dat die trend zich in 2025 voortzet.

Kostenvergoeding door het College van Kerkrentmeesters

Deze kosten 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 collectes.

De diaconie draagt de bijzondere collectes één op één af. In september 2023 is er besloten het bedrag van de bijzondere collectes 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 en 2024 voortgezet. Ook in 2025 wil de diaconie hiermee doorgaan. Verwacht wordt dat de diaconie daar zelf € 4.000 aan zal bijdragen. De andere uitgaven worden gedekt door specifieke bijdragen voor dit fonds.

Opgelegde verplichtingen.

€	1.161
---	--------------

Diaconaal quotum (bijdrage aan PKN)

Deze wordt berekend over het begrotingsjaar -2: dus 2025-2 = 2023)

en wordt berekend over: (collectes en giften voor de diaconie/ rente/ incidentele opbrengsten)

Diaconaal quotum in 2025: 3,5% x € 24,960 (basis 2023) € **874**

De bijdrage is lager dan vorige jaren omdat er minder/ geen eenmalige ontvangsten (als erfenis/ legaat) zijn geweest.

Solidariteitskas (bijdrage aan PKN)

Deze wordt ook berekend over het begrotingsjaar -2: dus 2025-2 = 2023)

en wordt berekend over het Totale Eigen Vermogen van de diaconie.

Solidariteitskas in 2025: : 1,5 0/00 x € 191,574 € **287**

Kosten Diaconie.

Niet bij het College van Kerkrentmeesters te declareren kosten zoals bank-/ afscheids- en vergaderkosten.

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 2025 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	€	1.125
St DPE (Diaconaal Platform Ermelo)	€	300
Wereldwinkel (lidmaatschap)	€	50
Stichting Open Doers	€	500
Inlia	€	1.000
	€	4.975

Inloophuis De Parasol

De ondersteuning aan inloophuis De Parasol werd tot en met 2019 betaald uit een gereserveerd legaat. 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 de bijdrage, die vorig jaar € 1.000 bedroeg, ook voor 2025 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 (van 2021 t/m 2025)

St De Beurs - kledingbank

De kledingbank is in 2021 door het DPE (Diaconaal Platform Ermelo) en WE (Welzijn Ermelo) geïnitieerd. In 2024 is een nieuwe locatie in gebruik genomen en is de kledingbank ook toegankelijk 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 gedurende 4 jaar (2024 t/m 2027) bij te dragen.

Voor de Gereformeerde kerk gaat dit om € 1.500 in 2024, € 1.125 in 2025, € 750 in 2026 en € 375 in 2027.

Stichting Diaconaal Platform Ermelo (DPE)

Het DPE is eind 2023 van een informele organisatie omgezet naar een Stichting. Dit geeft juridisch gezien betere mogelijkheden de geldstromen te reguleren en een officiële positie in te kunnen nemen in de Ermelose samenleving. Eenmalig wordt een bijdrage gevraagd van € 300 als startkapitaal.

Daarna wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd aan de hand van het uitvoeringsplan van het DPE.

Stichting Open Doers

In het najaar van 2022 heeft de diaconie een bezoek gebracht aan de organisatie Open Doers.

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.

En daarnaast jaarlijks een collecte te houden voor dit doel.

INLIA (Internationaal netwerk van lokale initiatieven)

De Gereformeerde kerk van Ermelo heeft de grondbeginselen van St INLIA mede ondertekend toen deze werd opgericht. Sindsdien draagt de diaconie jaarlijks bij aan deze stichting die zich bezighoudt met vluchtelingen.

In 2024 is besloten de bijdrage aan INLIA te verhogen van € 500 naar € 1.000 per jaar.

Het moderamen stelt voor dit bedrag ook weer toe te kennen voor 2025.

Kerstpakketten/ paasbroden.

Naast de jaarlijkse kerstpakketten, is in overleg met het College van Diakenen van de Hervormde Kerk besloten om eventueel met Pasen ook een actie te organiseren. Hulpbehoevenden en asielzoekers krijgen

dan een voedselpakket of een geldsom. Wij dragen 1/3 van de kosten.

In 2012 is met het College van Diakenen van de Hervormde Kerk een afspraak gemaakt om samen de kosten voor levensmiddelenpakketten t.b.v. cliënten Maatschappelijk Werk en Voedselbank te dragen. De organisatie wordt geregeld door een aangewezen diaken van onze Kerk en een van de Hervormde Kerk.

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 bij aan een aantal landelijke projecten die door de PKN via KIA worden voorgesteld door die als bijzondere collectes mee te nemen in het collecterooster.

Voorgesteld wordt om een bijdrage van € 300 te geven aan projecten waarvoor niet gecollecteerd wordt. 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 € 80.000 zodat uitgaven/ ondersteuning nog een jaar kunnen worden voortgezet, mochten er geen inkomsten zijn. Dit zou, met een negatieve begroting van ongeveer € 12.000 per jaar, over ongeveer 8 jaar zijn.

Het eigen vermogen bedroeg eind 2023 ruim € 180.000, mede ontstaan door een aantal legaten en een erfenis.

TAAKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO

Begroting ZWO

2025

	Resultaten- rekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
INKOMSTEN			
Vaste vrijwillige bijdragen			
Zending en Werelddiaconaat	30.581	28.000	29.000
	30.581	28.000	29.000
Collectes			
Zending	3.712	3.000	3.000
-WD collectes en giften	17.855	7.000	10.000
-WD collectes en giften 40-dagentijd	4.012	4.000	4.000
-Avondmaalscollectes Werelddiaconaat	6.855	3.500	3.500
-Collectes voormalig IDSOE	1.200	700	700
Aanvulling collectes door CvD met 20%		3.640	3.540
	33.634	21.840	24.740
Missie-Zendingskalenders			
Verkoop Zendingserfgoedkalenders	1.350	1.000	1.000
Giften Zendingserfgoedkalenders	79	0	0
	1.429	1.000	1.000
Overige inkomsten			
Opbrengst kaarsenactie	334	300	300
Subsidie O.O.E.	381	0	0
Nog te besteden van gift gemeentelid	3.500	0	0
Rente bank	109	0	100
	4.323	300	400
Totaal ontvangsten	69.968	51.140	55.140
UITGAVEN			
Afdrachten Vaste vrijwillige bijdragen			
Kerk in Actie	30.581	26.750	27.500
	30.581	26.750	27.500
Afdracht collectes			
Zending	3.712	3.000	3.000
Werelddiaconaat			
- Collectes en giften	17.855	7.000	10.000
- Collectes en giften 40-dagentijd	4.012	4.000	4.000
- Giften aan projecten vanuit Heilig Avondmaalscollectes en collecte voormalig IDSOE	8.000	5.000	5.000
Aanvulling collectes door CvD met 20%	0	3.640	3.540
	33.579	22.640	25.540
Projecten Werelddiaconaat			
Kosten "Deel je Tafel"	337	250	250
Giften uit gift familie Obbink	3.500	0	0
Kosten kaarsenactie	112	200	200
Kosten acties Amnesty International	50	200	200
Kosten Actie Schoenendoos	115	300	300
Paasgroetenactie	47	100	100
Overige kosten	0	100	100
	4.161	1.150	1.150
Zendingserfgoedkalenders			
Aankoop Zendingserfgoedkalenders	945	700	700
	945	700	700
Kosten Petrus			
Bijdrage Kerk in Actie "Petrus"	258	400	500
	258	400	500
Overige kosten			
Algemene kosten	277	200	350
Kosten betalingsverkeer	382	300	400
	658	500	750
Totaal uitgaven	70.183	52.140	56.140
Totaal resultaat	-215	-1.000	-1.000

Toelichting:

De vaste vrijwillige bijdragen voor zending en werelddiaconaat blijven stabiel, ondanks een dalend ledenaantal. De collectes voor zending en werelddiaconaat waren ook in 2023 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 is op verzoek van ZWO in 2024 een einde gekomen.

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.

Afgesproken de collectes voor het Heilig Avondmaal hierin niet mee te nemen.

ZWO ondersteunt met de opbrengst van deze collectes een aantal projecten in het buitenland waarbij gemeenteleden uit Ermelo bij betrokken zijn.

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 ingang van 2023 met € 1 per stuk verhoogd.

In 2019 is het Kerk in Actie Magazine vervangen door "Petrus". Veel gemeenteleden krijgen dit blad rechtstreeks. Maar ruim 160 gemeenteleden ontvangen het nog via ZWO. Voor dit laatste zijn wij een bijdrage verschuldigd aan Kerk in Actie van € 1 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 bijna € 11.000