

Verslag van het College van Diakenen

2013 was het eerste volledige jaar dat het Diaconaal Missionair Centrum 'Markt 10' door ons in gebruik was. Naast al het "gewone" diaconale werk is het een aparte taak om hier goed mee om te gaan. Daarom zijn in dit jaarverslag de opbrengsten en kosten van Markt 10 inzichtelijk gepresenteerd. Ook de cijfers over 2012 zijn aan deze gewijzigde presentatie aangepast zodat ze vergelijkbaar zijn.

Wij bieden u bijgaand de jaarrekening 2013 van de diaconie van onze Hervormde gemeente aan.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

In euro's

B A T E N	Begroting 2013	Rekening 2013	Rekening 2012
Baten onroerende zaken	22.000	27.769	13.142
Rentebaten	2.000	271	32
Bijdragen levend geld	<u>344.700</u>	<u>390.606</u>	<u>383.689</u>
	<u>368.700</u>	<u>418.646</u>	<u>396.863</u>
<hr/> <hr/>			
L A S T E N			
Lasten overige onroerende zaken en inventaris excl. afschrijvingen	23.350	29.744	17.747
Afschrijvingen op onroerende zaken en Inventaris	15.750	32.764	16.382
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	15.000	11.961	12.479
Rentelasten	8.300	5.437	8.136
Kosten beheer en administratie	8.500	5.996	7.522
Diaconaal werk plaatselijk	124.500	102.297	109.231
Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	48.000	60.954	45.468
Diaconaal werk wereldwijd	<u>115.300</u>	<u>167.782</u>	<u>153.255</u>
	<u>358.700</u>	<u>416.935</u>	<u>370.220</u>
<hr/> <hr/>			
Saldo baten minus lasten	<u>10.000</u>	<u>1.711</u>	<u>26.643</u>
<hr/>			
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	<u>0</u>	<u>-669</u>	<u>7.000</u>
<hr/> <hr/>			
Overige baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>256.710</u>
<hr/> <hr/>			
Voordelig saldo	<u>10.000</u>	<u>2.380</u>	<u>276.353</u>
<hr/>			
Nadelig saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<hr/>			
Resultaatbestemming			
Toegevoegd aan eigen vermogen	10.000	3.991	272.852
Toegevoegd aan reserve WMO/ financiële hulp	<u>0</u>	<u>-1.611</u>	<u>3.502</u>
Voordelig/Nadelig saldo	<u>10.000</u>	<u>2.380</u>	<u>276.353</u>
<hr/> <hr/>			

Zoals u uit deze staat van baten en lasten kunt afleiden hebben wij het jaar 2013 afgesloten met een positief resultaat van € 2.380,-. Begroot was een positief resultaat van € 10.000,-. Dit lagere resultaat wordt onder andere veroorzaakt door de exploitatiekosten van Markt 10 die hoger waren dan in de begroting

was verwacht. Belangrijkste afwijking vormen de onderhoudskosten, deze bestaan naast de dotatie ad € 7.000,- aan de onderhoudsvoorziening nog uit diverse kleinere kostenposten die nog te maken hebben met de ingebruikname van het pand. Naar hun aard was het niet mogelijk ze ten laste te brengen van de onderhoudsvoorziening of te activeren. Er waren wel hogere opbrengsten uit verhuur dan voorzichtigheidshalve begroot.

De afschrijvingen op Markt 10 en de inventaris blijken hoger uit te vallen dan in de aankoopprognose was voorzien. Dit was de basis voor het budget. Deze hogere kosten vallen weg tegen lagere uitgaven dan begroot voor het totale diaconale werk plaatselijk. Met name de ouderenreis en de vakantiekosten bijdrage van zieken en gehandicapten zijn lager uitgevallen dan begroot, maar zeker ten opzichte van 2012 is er een sterke afname. Oorzaak is dat er veel aandacht is gegeven aan het reduceren van de kosten zodat ze ook in de toekomst mogelijk blijven.

De afdrachten inzake het diaconaal quotum zijn € 3.000,- lager uitgevallen dan de gebudgetteerde € 15.000,-. De hogere verwachting die hiervoor m.i.v. 2013 werd vastgesteld was achteraf niet nodig.

Doordat de ontwikkeling van de rente op de hypothecaire lening zich voor de diaconie gunstig ontwikkelde zijn er dit jaar lagere rentelasten dan begroot.

De opbrengst van de collectes neemt langzaam af, dit is jammer genoeg in overeenstemming met de zichtbare afname van het kerkbezoek. Een ontwikkeling die ons als diaconie uiteraard niet onberoerd laat. Waar voorheen doorzond collectes een substantieel hogere opbrengst kenden, zijn ze nu hoger. De opbrengst 'collecten in kerkdiensten' is wel ca. € 20.000,- hoger dan begroot. Hierin begrepen zit € 31.000,- van de extra collecte voor de Filippijnen die is doorgezonden naar de G.Z.B. Dan blijft helaas een afname van € 11.000,-.

Een zorgelijke ontwikkeling die dit jaar doorzet is het niveau van de Financiële Hulp in Eigen Gemeente. Dit ondanks een afname van € 16.200,- naar € 14.059,-. Hieruit blijkt de economisch slechte tijd, die zich in ons land in 2013 manifesteert.

Dit jaar is het eerste volledige jaar dat we als Diaconie in Markt 10 een plek hebben om ons diaconaal missionaire doel vorm te geven. In dit verslag wordt in bijlage III getoond wat de opbrengsten, maar ook de kosten van het pand zijn in relatie tot de prognose en de begroting.

In dit verslag zijn voor de eerste maal de cijfers van Kruispunt Omroep als bijlage toegevoegd. Dit naar aanleiding van een beslissing van de Algemene Kerkenraad dat rapportage hierover aan hen moet gebeuren via het College van Diakenen. Evenals voor de cijfers van de Centrale Zendings Commissie is er niet voor gekozen deze cijfers te consolideren in die van de diaconie. Dit omdat zo een accountantscontrole op deze relatief eenvoudige administraties achterwege kan blijven en de kosten van controle zo lager. Uiteraard is er wel een kascontrole uitgevoerd die geen onregelmatigheden opleverde. Zie hiervoor ook de bijlagen IV tot en met VII.

Ondanks de slechte economische omstandigheden zijn we blij dat we als diaconie de aankoop van Markt 10 hebben kunnen realiseren. Met Markt 10 willen we een tegengeluid laten horen. Het moet een plek worden waar wij en 'voor elkaar' de norm is in plaats van ik en 'voor mezelf'.

Een plaats waar omgezien wordt naar hen die geen helper hebben. Een plaats waar iedereen welkom is. Ongeacht afkomst, en sociale positie.

Een plaats van christelijke barmhartigheid in plaats van in de kou laten staan.

Een Christen leeft uit dat wat hij ontvangt. Dat bewustzijn dringt ons ook om vanuit dat wat ontvangen is mee te delen: in tijd, geld en liefde.

Maar ook zo, dat we de ander mee kunnen nemen naar de Bron van het Woord: Als bedelaar die de andere bedelaar meeneemt naar de plaats waar Brood is te krijgen.