



voorzitter W.D. Bahlman
Cuneraweg 373
3911 RL Rhenen

secretaris

H. van Laar
De Kleine Pekken 3
3901 JA Veenendaal

e-mail diaconie@markt10.nl
postadres De kleine pekken 3, 3901 JA Veenendaal

Aan: College van Diakenen

Datum: 13 oktober 2022
Onderwerp: Begroting 2023

Geachte broeders,

Hierbij bieden wij u de toelichting aan bij de begroting voor 2023 van de Diaconie.

1. Uitgangspunten en wijze van opstellen.

Voor het opstellen van de begroting is het college deels uitgegaan van de begrotingen en jaarrekeningen van voorgaande jaren. Als gevolg van de wereldwijde perikelen m.b.t. Covid-19 geven deze stukken uit voorgaande jaren een nieuwe werkelijkheid weer.

We moeten op dit moment vaststellen dat deze nieuwe werkelijkheid alweer achterhaald is. Door de huidige inflatie en de energiecrisis moeten we voor de begroting van het jaar 2023 opnieuw aanpassingen doorvoeren.

Commissie financiële hulpverlening in eigen gemeente

De commissie stelt zich ten doel financiële hulp te verlenen aan die gezinnen of personen die door ziekte, overlijden van naaste familieleden of bijzondere andere omstandigheden in financiële nood zijn komen te verkeren.

In de begrotingen van de afgelopen jaren zijn we uitgegaan van ongeveer gelijkblijvende kosten van de financiële bijdragen.

De hulp die wordt verleend is gericht op het structureel grip krijgen op de financiële situatie onder andere door middel van doorverwijzing naar diverse hulp biedende instanties. De uitbraak van de Coronapandemie heeft niet geleid tot meer hulp aanvragen.

Door de energiecrisis wordt rekening gehouden met een toename in het aantal hulpvragen. De verwachting is dat de avondmaals-collectes toereikend om deze uitgaven van de financiële hulp te dekken. In het collecterooster 2023 zijn daarom geen aanvullende collectes voor dit doel opgenomen.

Commissie ouderenwerk

De commissie behartigt het diaconale werk onder ouderen in de Hervormde Gemeente. Enkele taken zijn -waren- het organiseren van een ouderenreis en de groetactie rondom de christelijke feestdagen. Direct aan deze commissie verbonden zijn de in diverse wijken opererende Hervormde Vrouwen Diensten (HVD). Sinds 2015 zijn de rekeningen van de HVD-wijken opgenomen in de jaarrekening van de diaconie, waarmee de kosten en opbrengsten van de HVD inzichtelijker zijn geworden.

Vanwege de uitbraak van Covid-19 was in de begroting 2022 geen kostenpost voor een ouderenreis opgenomen.

In plaats daarvan is dit jaar in iedere wijkgemeente een ontmoeting met een buffet georganiseerd.

Een initiatief dat, met name de onderlinge ontmoeting, in een behoefte heeft voorzien.

Ook in het jaar 2023 zal er weer een buffet worden gehouden en aandacht worden besteed aan een groet rondom de christelijke feestdagen.

Commissie gehandicapten, zieken en zorg

De commissie stelt zich ten doel de hulpverlening aan de verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapten en langdurig zieken te bevorderen. Dit vindt plaats door financiële ondersteuning aan diverse instanties, bezoekwerk en het faciliteren van vakanties. Verder probeert de commissie op verschillende terreinen van de maatschappelijke zorg de christelijke visie te stimuleren.

De vakantie via de Diaconie is bestemd voor diegenen die normaliter niet op vakantie zouden gaan. De commissie houdt hier vinger aan de pols om wildgroei te voorkomen.

In de begroting 2023 zijn de kosten voor een vakantie weer volledig (d.w.z. zoals voor de Coronapandemie) opgenomen.

Commissie voor diaconaat Nederland en werelddiaconaat (DLW)

De commissie houdt zich bezig met de financiële ondersteuning m.b.t. nood binnen resp. Nederland en wereldwijd. Het aantal aanvragen hiervoor, afkomstig van diverse instanties en stichtingen, neemt de laatste tijd toe. Uiteraard vormt de diaconie een zeer kleine schakel, doch dit ontlast ons niet van de noodzaak, daar waar mogelijk te helpen en de gemeente voor te lichten met betrekking tot hulpacties. De respons vanuit de gemeente (een hoge collecte opbrengst) heeft ons menigmaal verbaasd. De betrokkenheid van de gemeenteleden blijkt steeds weer uit het royale geven.

Net als in 2022 zal er in 2023 iedere maand een collecte gehouden worden voor een doel dat deze commissie adviseert. De kosten zijn indicatief en zijn afhankelijk van de werkelijke opbrengst van de collectes. Omdat het doorzend collectes betreft hebben deze kosten en opbrengsten geen invloed op het resultaat van 2023. Naast het bepalen van de doelen mag de commissie in het jaar 2023 10 maal een eenmalige gift van € 500. — doen aan doelen die passen bij ons kerkelijke karakter.

Commissie diaconale zorg voor de jeugd

De commissie stelt zich tot doel in het bijzonder bezig te zijn met het diaconaat voor en door de jeugd. Steeds meer jongeren blijken af te dwalen van de kerk. Een van de grootste taken van de commissie zal zijn het ontwikkelen van een beleid, waarbij jongeren zich bijzonder weten aangesproken. Hierin ligt een duidelijke relatie met het jeugdwerk, het evangelisatiewerk en het diaconaat.

Opgemerkt wordt dat onder deze commissie ook de kosten voor de Bibliotheek (€ 1.000, --) zijn opgenomen, evenals het diaconale deel van de kosten van de missionair-diaconaal werker.

De kosten van de missionair-diaconaal werker zijn in de begroting opgenomen voor 0.4 FTE.

Maatschappelijk werk

De post maatschappelijk werk betreft giften aan organisaties die binnen onze burgerlijke gemeente betrokken zijn en daar werkzaamheden uitvoeren. De aanvragen voor giften komen via verschillende wegen bij de diaconie binnen en worden beoordeeld door de desbetreffende commissie. Die commissie brengt een advies uit aan het college van diakenen. In de collegevergadering wordt het besluit genomen een bijdrage wel -of- niet toe te kennen.

Naast de eenmalige giften vallen onder deze post ook een aantal giften voor meerdere jaren, deze komen in de regel voort uit betrokkenheid bij het bestuur van de organisatie of uit de samenwerking binnen het pand 'Markt 10'. Het college van Diakenen heeft in het jaar 2022 deze giften opnieuw beoordeeld omdat er termijnen verlopen waren.

De meerjarige verplichtingen zijn:

Stichting Inloophuis Zevensprong	1.000 euro gedurende 1 jaar
Stichting Hulp in Praktijk (plaatselijk)	2.640 euro gedurende 3 jaar
Stichting Schuilplaats	4.500 euro gedurende 3 jaar
Stichting Schuldhulpmaatje	6.000 euro wordt voorlopig gecontinueerd
Stichting Hulpdienst in Zicht	<u>4.000</u> euro wordt gecontinueerd
Totaal	18.140 euro

De gift aan Stichting Hulpdienst in Zicht bestaat uit een vast deel van 4.000 euro. Deze bijdrage is bepaald binnen het Diaconaal Platform Veenendaal (DPV) waarin meerdere kerkverbanden betrokken zijn, en bedraagt 500 euro per predikantsplaats (bedrag bepaald in 2015).

De bijdrage aan de Stichting Hulp in Praktijk is weliswaar vastgesteld op € 2.640, maar de intentie is de hele opbrengst van de in 2023 geplande collecte voor dit doel af te dragen aan HiPHelpt.

In Stichting Schuilplaats participeert een Veenendaalse-zustergemeente die een aanzienlijk groter deel van de kosten voor haar rekening neemt. Gezien het aantal hulpvragen is de toezegging voor de komende 3 jaar met € 1.000 verhoogd.

Exploitatie Markt 10

In de begroting zijn 2 aparte onderdelen opgenomen voor de opbrengsten en kosten van het gebouw 'Markt 10'.

De verhuur is dermate dat een maximale bezetting is bereikt. In 2023 valt een klein deel van verhuur aan St. Netwerk voor Jou weg omdat een subsidie wordt stopgezet. Er is nog ruimte voor deelverhuur of losse verhuur aan instanties die al langere tijd op incidentele basis gebruik maken van Markt 10

De verwachte kosten 2023 is de post die ons het meeste zorgen baart.

In de begroting is rekening gehouden met een forse stijging van de energiekosten. We maken gelijk de kanttekening dat deze kosten nog hoger kunnen zijn. We zijn aan het onderzoeken hoe efficiënt kan worden omgegaan met het energieverbruik; o.a. door een gedragsverandering.

Bij het onderhoud is een incidentele post voor schilderwerk ad. € 15.000.—opgenomen. Dit bedrag zal uiteindelijk bij de resultaatbestemming ten laste komen van de onderhoudsreserve.

2. Toelichting verschillen begroting 2022 t.o.v. 2023.

In de begroting voor het jaar 2022 was de verwachting dat het diaconale werk weer in meerdere mate hervat kon worden. Dat blijkt het geval te zijn.

Voor het jaar 2023 is uitgegaan van het kunnen uitvoeren van de “normale” diaconale taken.

De bijdragen levend geld zijn in de begroting 2023 voor een hoger bedrag opgenomen dan in voorgaande jaren. Dit omdat gebleken is dat collecten voor het Diaconaat Landelijk en Wereldwijd hoger uitvallen dan was begroot.

Deze meeropbrengst heeft echter geen invloed op het verwachte negatieve resultaat omdat dit doorzand collecten zijn.

3. Liquiditeitsbegroting

Sinds 2016 wordt de hypothecaire lening op Markt 10 afgelost. Om de jaarlijkse aflossing te kunnen doen dient er voldoende liquiditeit te zijn om dit te kunnen betalen. Omdat de liquiditeit niet blijkt uit de begroting is deze apart toegevoegd bij de begroting.

4. Verwachting voor het jaar 2023

Op het moment van het opstellen van de begroting 2023 gaan de gesprekken over inflatie, stijgende energiekosten en de aankomende recessie.

In de begroting 2023 is rekening gehouden met een daling van de inkomsten “collecten in kerkdiensten” verwacht wordt dat deze crisis de deur van gemeenteleden niet voorbij zal gaan.

Eenieder zal meer geld moeten besteden aan zijn/haar dagelijkse gang van zaken en dat zal ongetwijfeld invloed hebben op het geefgedrag.

Zo ontstaat de situatie van minder opbrengsten en meer kosten, met als gevolg een verwacht negatief resultaat.

Omdat niemand had voorzien dat de huidige crisis zich zo snel zou ontwikkelen is besloten om in het jaar 2023 het diaconale werk op de gebruikelijke wijze voort te zetten. Het verwachte negatieve resultaat zal ten laste van het vermogen gebracht worden.

De liquide middelen zijn toereikend om enkele jaren een financiële tegenvaller op te vangen.

Maar, zoals de begroting 2022 al aangaf: “We houden de ontwikkelingen in de gemeente goed in de gaten zodat we schakelen op het moment dat het nodig is”.

Dat moment is nu aan de orde.

Besloten is het jaar 2023 als schakeljaar te gebruiken en te gaan voorsorteren op de gevolgen van een komende recessie.

Dat houdt in dat in 2023 de diaconale activiteiten kritisch worden beschouwd: Welke activiteiten worden in stand gehouden (o.a. de onderlinge ontmoetingen) en waar kan worden bezuinigd. Want blijvend interen op het vermogen kan niet tot in lengte van jaren voortduren.

Tenslotte zal bij onverwachte ontwikkelingen zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant het collecterooster worden aangepast.

5. VERKLARINGEN

HET COLLEGE VAN DIAKENEN van de Hervormde Gemeente te Veenendaal verklaart,

dat de ontwerpbegroting over het jaar 2023 ingevolge Ordinantie 11-5 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland door haar is samengesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Veenendaal, 27 oktober 2022

Voorzitter: W.D. Bahlman

Secretaris: H. van Laar

DE ALGEMENE KERKENRAAD van de Hervormde Gemeente te Veenendaal heeft deze begroting

vastgesteld in de vergadering d.d.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.

De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Veenendaal,

Preses: P.J. Oudshoorn

Scriba: G. Oomen



Diaconie Hervormde Gemeente Veenendaal

Voorzitter: W.D. Bahlman
 Secretaris: H. van Laar
 e-mail: diaconie@markt10.nl
 Postadres: De kleine pekken 3, 3901 JA Veenendaal

Begroting 2023

Baten	Begroting 2020	Rekening 2021	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten onroerend goed	28.320	28.626	27.520	25.125	25.370
Rentebaten en dividenden	50	0	25	-	-
Bijdragen levend geld	223.000	252.794	188.550	190.450	211.450
	251.370	281.420	216.095	215.575	236.820

Lasten	Begroting 2020	Rekening 2021	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving	25.200	60.912	44.714	28.650	53.850
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	16.000	15.437	15.700	14.250	15.600
Rentelasten en Bankkosten	300	1.451	650	970	1.070
Kosten beheer en administratie	7.611	7.730	6.825	8.450	9.700
Diaconaal werk plaatselijk	132.090	82.506	109.305	111.425	123.852
Diaconaal werk landelijk/Wereldwijd	59.400	103.258	56.750	50.250	75.250
	240.601	271.294	233.944	213.995	279.322

Saldo baten minus lasten voor afschrijvingen	10.769	10.126	17.849-	1.580	42.502-
Afschrijving inventaris Markt 10	5.459	30	4.934	200	96
Afschrijving pand Markt 10 - 2,5%AW	-	-	-	-	-
Per 01-01-2020 gewijzigde afschrijving (Aanschafwaarde- Woz waarde- reeds afgeschreven):40	6.394	6.394	6.394	6.394	6.394
Saldo baten minus lasten voor resultaatbestemming	1.084-	3.702	29.177-	5.014-	48.992-

Mutaties fondsen en voorzieningen regulier	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Mutaties fondsen en voorzieningen (Richtlijn PKN)		40.774	20.414	6.500	22.900
Buitengewone baten en lasten	0	12.010	0	-	-

Saldo (= Tekort)	8.084-	49.486	15.763-	5.514-	33.092-
-------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Resultaatbestemming					
Mutatie algemene reserve	8.084-	53.392	15.763-	5.514-	33.092-
Onttrekken aan fondsen onderhoud en bestemming		3.906-	-	-	-
Saldo (= Tekort)	8.084-	49.486	15.763-	5.514-	33.092-

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten	Begroting 2020	Rekening 2021	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Huuropbrengst Zandstraat 157	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
Huuropbrengst Markt 10	25.560	25.866	24.760	22.365	22.610
Baten onroerend goed	28.320	28.626	27.520	25.125	25.370
<u>Rentebaten en dividenden</u>					
Interest spaarrekening	50	-	25	-	-
<u>Bijdragen levend geld</u>					
Collecten in kerkdiensten	133.100	118.231	117.700	128.200	119.700
Doorzend collecten	55.200	96.515	42.600	44.000	69.000
Collecten bij huwelijken	1.000	1.414	750	750	750
Collecten bij het Heilig Avondmaal	24.200	21.722	16.000	16.000	20.500
Totaal collecten in kerkdiensten	213.500	237.882	177.050	188.950	209.950
Giften doorzend DLW	5.000	20	7.000	500	500
Giften Algemeen	4.500	14.892	4.500	1.000	1.000
Totaal bijdragen levend geld	223.000	252.794	188.550	190.450	211.450
<u>Diverse baten</u>					
Baten t.b.v. aflossing schuld Markt 10	-	-	-	-	-

Lasten	Begroting 2020	Rekening 2021	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<u>Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving</u>					
<u>Zandstraat 157:</u>					
Onderhoud onroerende zaken en inventarissen	2.500	537	2.500	2.500	2.500
Belastingen en verzekeringen	500	-	500	-	-
<u>Markt 10</u>					
GWE	4.800	4.816	4.200	4.200	12.000
Belastingen en heffingen	3.200	3.789	4.000	4.000	4.000
Verzekeringen	2.400	2.186	2.000	2.200	2.600
Personeelslasten	2.800	3.045	3.000	3.250	3.600
Onderhoud gebouwen regulier	2.900	653	3.000	2.500	2.500
Onderhoud gebouwen t.l.v voorziening (conform Richtlijn PKN eerst ten laste van onderhoud)		40.774	20.414	6.500	22.900
Schoonmaakkosten	2.000	759	1.000	1.000	1.000
Beveiligingskosten	1.200	3.906	1.300	-	-
Exploitatie en overige kosten	2.200	396	2.300	2.000	2.000
Overige kosten	500	51	500	500	500
Rente lening	200	-	-	-	250
	25.200	60.912	44.714	28.650	53.850
Afschrijvingskosten inventaris	5.459	30	4.934	200	96
Afschrijvingskosten Markt 10	6.394	6.394	6.394	6.394	6.394
Dotatie voorziening groot onderhoud	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Totale lasten onroerend goed	44.053	74.336	63.042	42.244	67.340
<u>Verplichtingen/bijdragen inzake andere organen</u>					
Quotum Protestantse Kerk Nederland	16.000	15.437	15.700	14.250	15.600
	16.000	15.437	15.700	14.250	15.600
<u>Rentelasten en bankkosten</u>					
Rentelasten	-	639	200	120	120
Bankkosten	300	826	450	850	950
Betalingsverschillen		14-	-	-	-
	300	1.451	650	970	1.070
<u>Kosten beheer en administratie</u>					
Kantoorartikelen	250	106	250	250	250
Internetkosten incl telefoon	1.000	1.427	1.000	1.300	1.550
Kosten samenstellen en controle jaarrekening	4.961	5.994	5.250	6.500	7.500
Contributies en abonnementen	100	-	125	-	-
Bestuursverzekering	1.100	-	-	-	-
Overige kosten	200	203	200	400	400
	7.611	7.730	6.825	8.450	9.700
<u>Diaconaal werk plaatselijk:</u>					
Financiële hulp eigen gemeente	15.000	5.336	15.000	10.000	15.000
Stille armoede (kerstgift stichting NN)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20.000	10.336	20.000	15.000	20.000
<u>Maatschappelijk werk/gezinsverzorging:</u>					
Creatief	500	500	500	870	500
St. Inloophuis Zevensprong	3.500	3.500	3.500	3.500	1.000
Stichting HIP plaatselijk	2.640	3.439	2.640	2.640	2.640
St. Schuilplaats	7.000	7.000	7.000	3.500	4.500
St. Schuldhulpmaatje	6.000	5.712	5.715	5.715	5.712
Op te richten huisgemeente markt 10	1.750	-	1.750	-	-
St. Hulpdienst in Zicht	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Diverse uitgaven	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	26.390	25.251	26.105	21.225	19.352

	Begroting 2020	Rekening 2021	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<u>Ouderenwerk:</u>					
HVD werk wijken	15.000	9.955	10.000	13.000	14.000
Ouderenactiviteit	19.000	-	-	19.000	9.000
Ontvangen eigen bijdrage	10.000-	-	-	15.000-	5.000-
Project eenzaamheid	500	-	-	-	-
Overige kosten	-	-	-	-	-
Attentie rondom Christelijke feestdagen	10.000	11.062	15.000	15.000	13.000
	34.500	21.017	25.000	32.000	31.000
<u>Zieken- en gehandicaptenzorg:</u>					
Attenties verjaardagen	1.000	1.136	2.500	2.500	1.500
Vakantiekosten zieken en gehandicapten	26.000	1.915	7.500	15.000	33.750
Eigen Bijdrage	7.500-	-	2.500-	5.000-	15.000-
St. Past. Beg. Verstandelijke gehandicapten	1.700	1.400	1.700	1.700	1.500
Overige kosten	1.500	-	500	500	500
	22.700	4.451	9.700	14.700	22.250
<u>Kosten jeugddiaconaat, diaconale toerusting:</u>					
Jeugdbibliotheek	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Overige kosten giften uit eigen middelen	-	-	-	-	-
Diaconaal medewerker	27.500	19.451	27.500	27.500	30.250
	28.500	21.451	28.500	28.500	31.250
Giften/kosten uit eigen middelen	-	-	-	-	-
Totaal kosten diaconaal werk plaatselijk	132.090	82.506	109.305	111.425	123.852
<u>Diaconaal werk landelijk/wereldwijd</u>					
Giften uit eigen middelen	5.000	5.092	5.000	5.000	5.000
Doorzendgiften DLW	5.000	237	7.000	500	500
Doorzenden collectes DLW	48.400	96.515	44.000	44.000	69.000
Doorzenden huw. Collectes	1.000	1.414	750	750	750
	59.400	103.258	56.750	50.250	75.250

Liquiditeits Begroting 2022

Exploitatiesaldo volgens begroting	33.092-
Bij: kosten die geen uitgaven zijn:	
Afschrijving inventaris Markt 10	96
Afschrijving pand Markt 10	6.394
Toevoeging aan onderhoudsfonds	<u>7.000</u>
Subtotaal	19.602-
Af: bestedingen t.l.v. onderhoudsfonds	<u>22.900</u>
Operationele cashflow	42.502-
Financiële geldstromen:	
Aflossingsverplichting lening	<u>12.931-</u>
Cashflow	55.433-