



<i>voorzitter</i>	W.D. Bahlman Cuneraweg 373 3911 RL Rhenen	<i>secretaris</i>	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: 19 oktober 2023
Onderwerp: Begroting 2024

Geachte broeders,

Hierbij bieden wij u de toelichting aan bij de begroting voor 2024 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.

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. In de voorgaande jaren is er meer ontvangen dan de kosten die zijn gemaakt. Dit overschot is toegevoegd aan de algemene reserve.

Deze toevoeging willen we in het jaar 2024 een halt toeroepen. Er is gekozen om de financiële hulp breder op te pakken dan hoofdzakelijk noodgevallen. We gaan de buurtdeelkastjes ruimer voorzien van producten en willen met de feestdagen hier wat extra's in zetten. Mocht het zo uitpakken dat er in het jaar 2024 meer geld nodig is voor noodgevallen dan zullen we dat bekostigen uit de algemene reserve. Het aantal collecten blijft gelijk aan de voorgaande jaren.

Commissie ouderenwerk

De commissie behartigt het diaconale werk onder ouderen in de Hervormde Gemeente. 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. Ook in het jaar 2024 zal er weer een buffet worden gehouden en aandacht worden besteed aan een groet rondom de christelijke feestdagen. In de voorgaande jaren is er meer geld ontvangen voor het ouderenwerk dan er aan kosten werd uitgegeven. Dit overschot is toegevoegd aan de algemene reserve. Omdat de intentie van de gevers was hun bijdrage te besteden aan het ouderenwerk is er dit jaar voor gekozen minder collecten te houden voor het ouderenwerk. Het verwachte tekort van ongeveer € 8.000,— zal worden bekostigd uit de algemene reserve.

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 2024 zijn de kosten voor een vakantie opgenomen op basis van de tot nu toe gemaakte kosten in het jaar 2023. Er is rekening gehouden met een uitbreiding. In voorgaande jaren zijn de kosten lager geweest dan de collecte opbrengsten. Het overschot is destijds toegevoegd aan de algemene reserve. Voor het jaar 2024 kiezen we er voor om minder collecten te houden en het tekort van ongeveer € 4200,— te bekostigen uit de algemene reserve.

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 2023 zal er in 2024 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 2024. Naast het bepalen van de doelen mag de commissie in het jaar 2024 10 maal een eenmalige gift van € 500. — doen aan doelen die passen bij ons kerkelijke karakter.

In de begroting 2024 ziet u staan een post “Doorzend collecten diverse doelen”. Deze post is nieuw in de begroting. Verderop in deze toelichting vindt u hierover meer informatie.

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 (€ 1.100, --) 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 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	17.140 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 2024 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.

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. Er is nog enige ruimte voor deelverhuur of losse verhuur aan instanties die al langere tijd op incidentele basis gebruik maken van Markt 10

In de begroting is rekening gehouden met een forse stijging van de energiekosten. De afschrijving op inventaris is hoger dan de voorgaande jaren. In het jaar 2023 zijn er investeringen gedaan in het pand om de komst van de Stichting Gastvrij Markt10 al huurder mogelijk te maken. Bij het doen van deze investeringen is er voor gekozen dat de Diaconie voor haar rekening neemt wat aard en nagelvast is verbonden.

In de begroting 2024 is de post "rente lening" vervallen. Met de verkoop van het pand Zandstraat 157 is de hypothecaire lening volledig afgelost.

2. Toelichting verschillen begroting 2023 t.o.v. 2024.

Voor het jaar 2024 is uitgegaan van het kunnen uitvoeren van de "normale" diaconale taken. Er is rekening gehouden met de prijsstijgingen als gevolg van o.a. de oorlog in de Oekraïne.

We zijn dankbaar te kunnen melden dat bijdragen levend geld die in 2023 (tot op heden) daadwerkelijk zijn ontvangen hoger zijn dan opgenomen in de begroting voor het jaar 2023.

Gezien dit feit hebben we de verwachte opbrengst levend geld voor het jaar 2024 wat hoger in de begroting opgenomen.

Zoals genoemd bij de passage over de Commissie voor diaconaat Nederland en werelddiaconaat is er in de begroting 2024 een nieuwe post “Doorzend collecten diverse doelen” opgenomen.

Door de mooie opbrengsten levend geld en de lagere uitgaven van de afgelopen jaren zijn er toevoegingen gedaan aan de algemene reserve.

In meerdere vergaderingen werden opmerkingen gemaakt over de stijging van het vermogen van de diaconie. In de nu voorliggende begroting 2024 is gekozen voor het aanspreken van deze reserve.

Om recht te doen aan de gevers voor een bepaalde collectiedoel is gekeken welk deel daarvan is toegevoegd aan de algemene reserve.

Dan blijkt dat we bij de Commissie gehandicaptten, zieken en zorg en bij de Commissie ouderenwerk ruimte hebben om minder collecten te houden voor die bestemmingen.

Ook verwachten we hogere opbrengsten van collecten die we houden.

Deze posten samen geven ruimte in de begroting 2024 die we kunnen bestemmen voor het ondersteunen van meer stichtingen.

De kosten van deze post zijn opgenomen in de nieuwe post “Doorzend collecten diverse doelen”.

En omdat het om doorzend collecten gaat is deze post niet van invloed op het verwachte resultaat.

3. Liquiditeitsbegroting

Sinds 2016 werd de hypothecaire lening op Markt 10 afgelost. Om de jaarlijkse aflossing te kunnen doen moest er voldoende liquiditeit te zijn om dit te kunnen betalen. Aangezien er geen sprake meer is van een verplichte aflossing zou dit onderdeel kunnen vervallen.

Om de cashflow toch in beeld te hebben laten de liquiditeitsbegroting staan.

4. Verwachting voor het jaar 2024

Door de verkoop van het pand Zandstraat 157 beschikken we over meer liquide middelen. Omdat het een behoorlijk bedrag is zal er goed gewikt en gewogen moeten worden. Het wordt zoeken naar een bestemming die een lange tijd mee gaat en een locatie naar een hoger niveau kan tillen.

Zoals bekend is voor “hulp voor hen die problemen hebben met de energie kosten” een flink bedrag ontvangen, dat bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve.

Binnen de eigen gemeente is er tot op heden geen aanvraag binnen gekomen.

Omdat er dit najaar door de overheid nog een ronde “tegemoetkoming voor de energiekosten” wordt gedraaid is de verwachting dat de ontvangers weer doneren aan de diaconie.

We zijn niet van plan dit te stimuleren.

De zoektocht is gaande, om in lijn van de donaties, een bestemming te kiezen. Dat zou ook een bestemming buiten Nederland kunnen zijn.

5. VERKLARINGEN

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

dat de ontwerpbegroting over het jaar 2024 ingevolge Ordinantie 11-5 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland door haar is samengesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Veenendaal, 24 oktober 2023

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: H.J. van de Scheur



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 2024

Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten onroerend goed	27.520	25.125	31.865	25.370	36.831
Rentebaten en dividenden	25	-	21	-	250
Bijdragen levend geld	188.550	190.450	308.960	211.450	217.350
	216.095	215.575	340.846	236.820	254.431

Lasten	Begroting 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving	44.714	28.650	28.114	53.850	38.029
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	15.700	14.250	13.695	15.600	16.500
Rentelasten en Bankkosten	650	970	1.637	1.070	1.050
Kosten beheer en administratie	6.825	8.450	8.269	9.700	10.250
Diaconaal werk plaatselijk	109.305	111.425	102.208	123.852	117.060
Diaconaal werk landelijk/Wereldwijd	56.750	50.250	131.412	75.250	87.650
	233.944	213.995	285.335	279.322	270.539

Saldo baten minus lasten voor afschrijvingen	17.849-	1.580	55.511	42.502-	16.108-
Afschrijving inventaris Markt 10	4.934	200	240	96	3.040
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	29.177-	5.014-	48.877	48.992-	25.542-

Mutaties fondsen en voorzieningen regulier	7.000-	7.000-	3.362-	7.000-	7.000-
Mutaties fondsen en voorzieningen (Richtlijn PKN)	20.414	6.500		22.900	7.300
Buitengewone baten en lasten	0	-	1.171	-	-

Saldo (= Tekort)	15.763-	5.514-	46.686	33.092-	25.242-
-------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Resultaatbestemming					
Mutatie algemene reserve	15.763-	5.514-	46.686	33.092-	25.242-
Onttrekken aan fondsen onderhoud en bestemming	-	-		-	-
Saldo (= Tekort)	15.763-	5.514-	46.686	33.092-	25.242-

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Huuropbrengst Zandstraat 157	2.760	2.760	2.760	2.760	-
Huuropbrengst Markt 10	24.760	22.365	29.105	36.831	36.831
Baten onroerend goed	27.520	25.125	31.865	39.591	36.831
<u>Rentebaten en dividenden</u>					
Interest spaarrekening	25	-	21	-	-
<u>Bijdragen levend geld</u>					
Collecten in kerkdiensten	117.700	128.200	135.993	119.700	140.450
Doorzend collecten	42.600	44.000	125.278	69.000	54.050
Collecten bij huwelijken	750	750	1.134	750	850
Collecten bij het Heilig Avondmaal	16.000	16.000	26.440	20.500	20.500
Totaal collecten in kerkdiensten	177.050	188.950	288.845	209.950	215.850
Giften doorzend DLW	7.000	500		500	500
Giften Algemeen	4.500	1.000	3.141	1.000	1.000
Opbrengst giften energie crisis	-	-	16.974	0	-
Totaal bijdragen levend geld	188.550	190.450	308.960	211.450	217.350
<u>Diverse baten</u>					
Baten t.b.v. aflossing schuld Markt 10	-	-		-	-

Lasten	Begroting 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<u>Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving</u>					
<u>Zandstraat 157:</u>					
Onderhoud onroerende zaken en inventarissen	2.500	2.500	2.851	2.500	-
Belastingen en verzekeringen	500	-	-	-	-
<u>Markt 10</u>					
GWE	4.200	4.200	10.223	12.000	16.524
Belastingen en heffingen	4.000	4.000	3.731	4.000	4.000
Verzekeringen	2.000	2.200	2.380	2.600	2.860
Personeelslasten	3.000	3.250	3.211	3.600	3.345
Onderhoud gebouwen regulier	3.000	2.500	-	2.500	1.500
Onderhoud gebouwen t.l.v voorziening (conform Richtlijn PKN eerst ten laste van onderhoud)	20.414	6.500	4.496	22.900	7.300
Schoonmaakkosten	1.000	1.000	153	-	-
Beveiligingskosten	1.300	-	-	-	-
Exploitatie en overige kosten	2.300	2.000	391	2.000	1.000
Overige kosten	500	500	-	500	500
Rente lening	-	-	-	250	-
	44.714	28.650	28.114	53.850	38.029
Afschrijvingskosten inventaris	4.934	200	6.394	96	3.040
Afschrijvingskosten Markt 10	6.394	6.394	240	6.394	6.394
Dotatie voorziening groot onderhoud	7.000	7.000	-	7.000	7.000
Totale lasten onroerend goed	63.042	42.244	34.748	67.340	54.463
<u>Verplichtingen/bijdragen inzake andere organen</u>					
Quotum Protestantse Kerk Nederland	15.700	14.250	13.695	15.600	16.500
	15.700	14.250	13.695	15.600	16.500
<u>Rentelasten en bankkosten</u>					
Rentelasten	200	120	843	120	-
Bankkosten	450	850	832	950	1.050
Betalingsverschillen	-	-	38-	-	-
	650	970	1.637	1.070	1.050
<u>Kosten beheer en administratie</u>					
Kantoorartikelen	250	250	218	250	250
Internetkosten incl telefoon	1.000	1.300	1.244	1.550	1.400
Kosten samenstellen en controle jaarrekening	5.250	6.500	6.500	7.500	8.200
Contributies en abonnementen	125	-	307	-	-
Overige kosten	200	400	-	400	400
	6.825	8.450	8.269	9.700	10.250
<u>Diaconaal werk plaatselijk:</u>					
Financiële hulp eigen gemeente	15.000	10.000	4.460	15.000	11.000
Buurtdeelkastjes maandelijks	-	-	-	-	3.000
Buurtdeelkastjes extra voor feestdagen	-	-	-	-	1.000
Stille armoede (kerstgift stichting NN)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20.000	15.000	9.460	20.000	20.000
<u>Maatschappelijk werk/gezinsverzorging:</u>					
Creatief	500	870	500	500	500
St. Inloophuis Zevensprong	3.500	3.500	3.500	1.000	1.000
Stichting HIP plaatselijk	2.640	2.640	3.684	2.640	2.640
St. Schuilplaats	7.000	3.500	3.500	4.500	4.500
St. Schuldhulpmaatje	5.715	5.715	5.712	5.712	5.712
Op te richten huisgemeente markt 10	1.750	-	-	-	-
St. Hulpdienst in Zicht	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000
Diverse uitgaven	1.000	1.000	2.518	1.000	1.000
	26.105	21.225	27.414	19.352	19.352

	Begroting 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<u>Ouderenwerk:</u>					
HVD werk wijken	10.000	13.000	13.119	14.000	14.700
Ouderenactiviteit	-	19.000	7.096	9.000	9.500
Ontvangen eigen bijdrage	-	15.000-	6.306-	5.000-	5.500-
Overige kosten	-	-	-	-	-
Attentie rondom Christelijke feestdagen	15.000	15.000	13.927	13.000	14.300
	25.000	32.000	27.836	31.000	33.000
<u>Zieken- en gehandicaptenzorg:</u>					
Attenties verjaardagen	2.500	2.500	40	1.500	1.500
Vakantiekosten zieken en gehandicapten	7.500	15.000	8.494	33.750	16.150
Eigen Bijdrage	2.500-	5.000-	-498	15.000-	7.200-
St. Past. Beg. Verstandelijke gehandicapten	1.700	1.700	1.400	1.500	1.500
Overige kosten	500	500	500	500	500
	9.700	14.700	9.936	22.250	12.450
<u>Kosten jeugddiaconaat, diaconale toerusting:</u>					
Jeugdbibliotheek	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Overige kosten giften uit eigen middelen	-	-	-	-	-
Diaconaal medewerker	27.500	27.500	26.460	30.250	31.158
	28.500	28.500	27.460	31.250	32.258
Giften/kosten uit eigen middelen	-	-	102	-	-
Totaal kosten diaconaal werk plaatselijk	109.305	111.425	102.208	123.852	117.060
<u>Diaconaal werk landelijk/wereldwijd</u>					
Giften uit eigen middelen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Doorzendgiften DLW	7.000	500	-	500	500
Doorzenden collectes DLW	44.000	44.000	125.278	44.000	54.050
Doorzenden huw. Collectes	750	750	1.134	750	850
Doorzend collecten diverse doelen	-	-	-	-	27.250
	56.750	50.250	131.412	50.250	87.650

Liquiditeits Begroting 2024

Exploitatiesaldo volgens begroting	25.242-
Bij: kosten die geen uitgaven zijn:	
Afschrijving inventaris Markt 10	3.040
Afschrijving pand Markt 10	6.394
Toevoeging aan onderhoudsfonds	<u>7.000</u>
Subtotaal	8.808-
Af: bestedingen t.l.v. onderhoudsfonds	<u>7.300</u>
Operationele cashflow	16.108-