



<i>voorzitter</i>	J. Westland	<i>secretaris</i>	H. van Laar
	Zijdemos 18		De Kleine Pekken 3
	3904 BK Veenendaal		3901 JA Veenendaal

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

Aan: College van Diakenen

Datum: 18 oktober 2018
Onderwerp: Begroting 2019

Geachte broeders,

Hierbij bieden wij u de toelichting aan bij de begroting voor 2019 van de Diaconie.

1. Uitgangspunten en wijze van opstellen.

Voor het opstellen van de begroting is het college uitgegaan van de begrotingen zoals deze ingediend worden door de binnen het College van Diaken aanwezige commissies.

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.

De commissie dient een indicatieve begroting in. In het jaar 2016 hebben we een significante stijging gezien in het aantal aanvragen en de bedragen die daarmee gemoeid waren. In de begrotingen van de afgelopen jaren 2017 en 2018 zijn we daarom uitgegaan van een stijging van de kosten van de financiële bijdragen. Het aantal aanvragen dat bij de commissie binnen komt is niet gedaald. Maar de manier van hulp geven is wel veranderd: waar het in voorgaande jaren ging om hoge eenmalige bijdragen wordt er nu veelal hulp verleend door middel van doorverwijzing naar diverse hulp biedende instanties.

De hulp is gericht op het structureel grip krijgen op de financiële situatie.

Deze trend zien we terug in de cijfers van 2017 en ook in het jaar 2018 voor zover nu bekend.

Wij verwachten dat deze trend zich ook door zal zetten in 2019.

Omdat de verwachte uitgaven niet zullen stijgen, zijn de avondmaals-collectes gezamenlijk weer toereikend om deze uitgaven van de financiële hulp te dekken. In het collecterooster 2019 worden 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 het organiseren van de ouderenreis en de kerstgroetactie. Direct aan deze commissie verbonden zijn de in diverse wijken opererende H.V.D. 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 worden. De commissie heeft in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het beperken van de kosten en het heroverwegen van keuzes waarom bepaalde kosten gemaakt worden. In de afgelopen jaren zijn de kosten van de ouderenreis steeds gedaald. De commissie heeft in 2018 de invulling van de reis weer zelf georganiseerd. Hiermee is een kostenbesparing gerealiseerd. Deze besparing is niet opgenomen in de begroting van 2019, de begrote kosten zijn in lijn gehouden met de werkelijke uitgaven van 2018. De gerealiseerde besparing kan niet als structureel worden beschouwd. Dit omdat het reisdoel in grote mate bepalend is voor de kosten. Dat reisdoel is ieder jaar wisselend. Mede daarom is besloten de besparing 2018 niet op te nemen in de begroting 2019.

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. Zij doet dit door ondersteuning van diverse instanties, bezoekwerk en het verzorgen van vakanties. Verder probeert zij op verschillende terreinen van de maatschappelijke zorg de christelijke visie te stimuleren.

Gedacht kan worden aan 't Keerpunt, Creatief en de Thuiszorg.

De vakantie via de Diaconie is bestemd voor diegenen die normaliter niet op vakantie zouden gaan. De commissie houdt hier vinger aan de pols. De verwachting voor 2019 is dat er meer deelnemers zullen zijn waardoor de kosten zullen stijgen. Tegelijkertijd zal ook de eigen bijdrage toenemen. In 2019 zal verdere invulling worden gegeven aan bestrijding van eenzaamheid: Daarom een verwachte verhoging van de kosten in deze.

Commissie voor diaconaat Nederland en werelddiaconaat (DLW)

De commissie houdt zich bezig met nood binnen resp. Nederland en wereldwijd en heeft tot doel deze nood, voor zover mogelijk, te lenigen. 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. Een voorbeeld hiervan is de recentelijk (ad hoc) gehouden collecte voor noodhulp op het door aardbeving en tsunami getroffen Sulawesi.

Net als in 2018 zal er in 2019 iedere maand een collecte gehouden worden voor een doel bepaald door deze commissie. De kosten zijn indicatief en zijn afhankelijk van de werkelijke opbrengst van de collecte. Omdat het doorzendcollectes betreft hebben deze kosten en opbrengsten geen invloed op het resultaat van 2019.

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 hoofdtaak van de commissie zal zijn het ontwikkelen van 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 jeugdwerker.

Maatschappelijk werk

De post maatschappelijk werk betreft giften aan organisaties binnen Veenendaal die binnen onze gemeente kerkelijk 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. Het College van Diakenen besluit een bijdrage wel -of- niet toe te kennen.

Naast de eenmalige giften valt 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'.

De meerjarige verplichtingen zijn:

Stichting Inloophuis Zevensprong (huurder Markt 10)	3.000 euro
Stichting Schuilplaats	3.500 euro
Stichting Schuldhulpmaatje	6.000 euro
Stichting Hulpdienst in Zicht	4.000 euro
Poster	3.500 euro
ICF Veenendaal	<u>3.500 euro</u>
Totaal	24.500 euro

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

In Stichting Schuilplaats participeert een Veenendaalse-zustergemeente die een aanzienlijk groter deel van de kosten voor haar rekening neemt.

Gezien de omvang van de hulpverlening aan leden van de Hervormde gemeente willen we het verzoek om een grotere bijdrage graag honoreren.

Dat is mogelijk als er meer diaconale collecten worden gehouden.

De bijdrage aan ICF loopt af in 2018. Vooruitlopend op de vermoedelijke beslissing deze periode te verlengen is deze bijdrage wel opgenomen in de begroting.

Op 24 oktober 2016 is besloten om voor een periode van 3 jaar een bedrag van 3.500 euro beschikbaar te stellen aan de Poster voor het deel diaconale deel van de werkzaamheden die vanuit de Poster worden uitgevoerd. Deze termijn loopt af in 2019. Er is in de college vergadering van 11 juni 2018 besloten deze bijdrage met twee jaar te verlengen.

Exploitatie Markt 10

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

In 2018 maakt de Stichting Hulp in Praktijk voor een aantal dagdelen gebruik van Markt 10. Helaas heeft de stichting Hulp in Zicht heeft aangegeven per 31 december 2018 de huur te willen staken

Om die reden zijn de huurinkomsten voor het jaar 2019 verlaagd 10.000 euro ten opzichte van 2018.

De afschrijving in de begroting 2019 op het pand Markt 10 is gelijk aan de voorgaande jaren, dit omdat door de accountant nog geen uitsluitel is gegeven over een andere wijze van afschrijven.

2. Verwachting voor 2019

In het beleidsplan zijn wijzigingen opgenomen m.b.t. de organisatiestructuur.

Het is op dit moment nog onbekend in hoeverre dit gevolgen gaat hebben voor de samenstelling van de commissies en de vorm waarin de huidige begroting is opgebouwd.

Om het beleid door te voeren in de organisatie zal er in 2019 een beschrijving worden gemaakt over de werking van de organisatie, welke processen er waren en hoe deze eventueel aangepast worden naar het nieuwe beleid. Deze beschrijving ligt in lijn met het advies van de accountant.

Er zal in 2019 een start worden gemaakt met de in het beleidsplan genoemde aanpak van bestrijding van "eenzaamheid". Door de Commissie gehandicapten, zieken en zorg is daarvoor een bedrag van € 5000.—in de begroting opgenomen. Tevens zal gebruik worden gemaakt van de diensten van de NPV.

3. Toelichting verschillen begroting 2019 t.o.v. 2018.

De begroting van 2019 vergeleken met die van 2018 valt op dat de totale baten licht dalen. De baten onroerend goed zijn verlaagd a.g.v. het aangekondigde vertrek van een huurder. De aantrekkende economie zorgt voor hogere opbrengsten per collecte waardoor een deel van de terugval aan inkomsten wordt gecompenseerd. Dat is verwerkt in het collecterooster.

Bij de kosten die begroot zijn voor 2019 de navolgende opmerkingen:

In de lasten onroerend goed zijn opgenomen de kosten voor buitenschilderwerk van het pand Zandstraat 157 (schatting) en de kosten voor het (extra) onderhoud aan het pand Markt 10 zoals opgenomen in het meer-jaren onderhoudsplan.

Bij het plaatselijk diaconaal werk zijn de kosten opgenomen van een op te richten huiskamer in Markt 10.

De daadwerkelijke realisatie zal afhangen van een nog te nemen beslissing in deze door de CEC.

Aan de commissie Diaconaat landelijk en wereldwijd is mandaat gegeven om jaarlijks 4 maal € 500.— te besteden aan initiatieven die voldoen aan de door de commissie DLW gestelde eisen.

Deze post wordt niet gedekt door een collecte opbrengst en is dus van invloed op de begroting.

Gezien de toenemende vraag om ondersteuning van organisaties die hulpverleners wil het College van Diakenen-dit verhogen naar 10 maal € 500.--. Realisatie zal alleen plaats kunnen vinden als er meer diaconale collecten worden gehouden.

Gelukkig is de economische situatie in Nederland weer aan de beterende hand. Nog lang niet wordt dat door iedereen daadwerkelijk ervaren: het aantal aanvragen om hulp daalt echter niet structureel. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de situatie in de wereld. We zien stromen van mensen alle richtingen uitgaan. Op de vlucht voor oorlog en geweld.

Als diaconie hebben we namens onze gemeente de opdracht naar onze naaste in nood om te zien. Dat is onze Bijbelse opdracht en onze missie, daar willen we voor gaan en staan.

Ook onze Hervormde gemeente is geroepen om ons daarvoor de middelen beschikbaar te stellen.

We verwachten dan ook dat de gemeente die gelegenheid geboden wordt bij de invulling van het collecterooster 2019.

Het forse tekort op deze begroting zal afgedekt moeten worden. Bezuinigingen en toename van efficiëntie hebben hun grenzen bereikt, dus rest schrappen van taken (= verzaken van onze opdracht, dus geen optie) of een toename van de baten. In onze optiek is uitbreiding van het aantal collectes onontkoombaar. Dat is al meerdere malen onder de aandacht gebracht. Voor 2019 verzoeken wij de Algemene Kerkenraad daarom het collecterooster zodanig aan te passen dat de toename van het aantal diaconale collectes ons in staat stelt ons werk naar behoren uit te voeren.

4. 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.

5. VERKLARINGEN

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

dat de ontwerpbegroting over het jaar 2019 ingevolge Ordinantie 11-5 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland door haar is samengesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Veenendaal,

Voorzitter: J. Westland

Secretaris: H. van Laar

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

vastgesteld in de vergadering d.d.

De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

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: A. de Vrij



Diaconie

voorzitter : J. Westland
secretaris : H. van Laar
e-mail: diaconie@markt10.nl
postadres: De kleine pekken 3, 3901 JA Veenendaal

Begroting 2019

Baten	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Baten onroerend goed	39.209	38.260	36.128	43.760	33.760
Rentebaten en dividenden	1.401	200	238	200	100
Bijdragen levend geld	310.914	231.550	236.709	213.100	220.700
Diverse baten	-	-	-	-	-
	351.524	270.010	273.075	257.060	254.560

Lasten	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving	17.283	18.860	20.747	19.750	28.600
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	16.601	16.000	16.716	16.000	16.700
Rentelasten en Bankkosten	1.702	-	545	1.611	800
Kosten beheer en administratie	8.056	6.878	8.670	8.450	8.400
Diaconaal werk plaatselijk	110.363	146.500	122.844	123.600	133.950
Diaconaal werk landelijk/Wereldwijd	152.453	59.050	83.993	47.000	52.000
	306.458	247.288	253.515	216.411	240.450
Saldo baten minus lasten voor afschrijvingen	45.066	22.722	19.560	40.649	14.110
Afschrijving inventaris Markt 10 - 10%AW	8.118	7.591	4.501	8.118	3.000
Afschrijving pand Markt 10 - 2,5%AW	25.531	25.531	25.531	25.531	25.531
Saldo baten minus lasten voor resultaatbestemming	11.417	10.400-	10.472-	7.000	14.421-
Mutaties fondsen en voorzieningen	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	3.600
Buitengewone baten en lasten					
Verwachte opbrengst extra collecten					-
Voordelig Saldo					
Nadelig Saldo	4.417	17.400-	17.472-	-	10.821-
Resultaatbestemming					
Mutatie algemene reserve	4.417	11.400-	17.472-	-	10.821-
Onttrekking wmo reserve		6.000-	-		
+= Tekort / -= Overschot	4.417	17.400-	17.472-	-	10.821-

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Huuropbrengst Zandstraat 157	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
Huuropbrengst Markt 10	36.449	35.500	33.368	41.000	31.000
Baten onroerend goed	39.209	38.260	36.128	43.760	33.760
<u>Rentebaten en dividenden</u>					
Interest spaarrekening	1.401	200	238	200	100
<u>Bijdragen levend geld</u>					
Collecten in kerkdiensten (zie specificatie)	133.931	143.500	124.935	141.100	144.500
Doorzend collecten (zie specificatie)	118.540	52.800	74.755	41.000	45.700
Zendingsbussen	23.828	-	-	-	-
Collecten bij huwelijken	921	1.250	1.919	1.000	1.000
Collecten bij het Heilig Avondmaal	22.299	24.000	22.584	20.000	20.000
Totaal collecten in kerkdiensten	299.519	221.550	224.193	203.100	211.200
Giften doorzend DLW	6.533	5.000	8.789	5.000	5.000
Giften Algemeen	4.862	5.000	3.727	5.000	4.500
Totaal bijdragen levend geld	310.914	231.550	236.709	213.100	220.700
<u>Diverse baten</u>					
Baten t.b.v. aflossing schuld Markt 10	-	-	-	-	-

Lasten	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<u>Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving</u>					
<u>Zandstraat 157:</u>					
Onderhoud onroerende zaken en inventarissen					2.500
Belastingen en verzekeringen	495	500	276	500	500
<u>Markt 10</u>					
GWE	4.267	4.000	5.356	4.400	4.800
Belastingen en verzekeringen	4.550	4.750	4.789	4.750	4.900
Personeelslasten	717		2.673	2.900	2.800
Onderhoud gebouwen	2.059	2.000	2.974	2.000	8.100
Schoonmaakkosten	1.989	1.000	540	2.000	2.000
Beveiligingskosten	1.394	870	953	1.200	1.000
Exploitatie en overige kosten	1.812	2.990	2.209	2.000	2.000
Bijdrage Hervormde Gemeente					
Rente lening		2.750	977	-	
	17.283	18.860	20.747	19.750	28.600
Afschrijvingskosten inventaris	8.118	7.591	4.501	8.118	3.000
Afschrijvingskosten Markt 10	25.531	25.531	25.531	25.531	25.531
Dotatie voorziening groot onderhoud	7.000	7.000	-	7.000	3.600
Totale lasten onroerend goed	57.932	58.982	50.779	60.399	60.731
<u>Verplichtingen/bijdragen inzake andere organen</u>					
Quotum Protestantse Kerk Nederland	16.601	16.000	16.716	16.000	16.700
	16.601	16.000	16.716	16.000	16.700
<u>Rentelasten en bankkosten</u>					
Rentelasten	1.133		405	1.200	500
Bankkosten	648		211	411	300
Betalingsverschillen	79-		71-		
	1.702	-	545	1.611	800
<u>Kosten beheer en administratie</u>					
Kantoorartikelen	231	400	62	250	700
Telefoonkosten	491	400	81-	500	100
Internetkosten	1.298	500	994	1.000	1.000
Kosten samenstellen en controle jaarrekening	4.776	3.500	4.352	4.700	4.700
Contributies en abonnementen	248	128	123	250	250
Bestuursverzekering	988	950	1.027	1.000	1.000
Bankkosten		750	26	500	400
Overige kosten	24	250	2.167	250	250
	8.056	6.878	8.670	8.450	8.400
<u>Diaconaal werk plaatselijk:</u>					
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	6.883	30.000	15.593	15.000	15.000
Financiële hulp eigen gemeente					
Stille armoede (kerstgift stichting NN)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.883	35.000	20.593	20.000	20.000
<u>Maatschappelijk werk/gezinsverzorging:</u>					
Creatief	779	500	500	500	500
St. Inloophuis Zevensprong	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
St. Schuilplaats	2.600	2.600	3.050	2.600	3.500
St. Schuldhulpmaatje		6.000	5.432	6.000	6.000
Op te richten huisgemeente markt 10					1.750
St. Hulpdienst in Zicht	5.044	5.000	4.000	5.000	4.000
ICF Veenendaal	3.000	3.500	3.000	3.500	3.500
Poster		3.500	3.500	3.500	3.500
Diverse uitgaven	1.944	1.000	1.900	1.000	1.000
	16.367	25.100	24.382	25.100	26.750

	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<u>Ouderenwerk:</u>					
HVD werk wijken	13.606	18.000	14.504	15.000	15.000
Ouderenreis	21.939	22.500	17.509	18.000	18.000
Ontvangen eigen bijdrage	10.011-	8.500-	13.727-	10.000-	10.000-
Project eenzaamheid		500	-	1.000	2.000
Overige kosten	163-		189		
Kerstgroet	8.076	8.500	8.902	11.100	11.000
	33.447	41.000	27.377	35.100	36.000
<u>Zieken- en gehandicaptenzorg:</u>					
Attenties verjaardagen	366	1.000	1.417	500	1.000
Vakantiekosten zieken en gehandicapten	26.008	23.000	26.674	22.000	27.000
Eigen Bijdrage	8.075-	5.000-	7.322-	8.000-	10.500-
St. Past. Beg. Verstandelijke gehandicapten	1.400	1.900	1.900	1.900	1.700
ISVT					
Overige kosten(ontplooiën)	1.382	500	500	1.500	5.000
	21.081	21.400	23.169	17.900	24.200
<u>Kosten jeugddiaconaat, diaconale toerusting:</u>					
Jeugdbibliotheek	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overige kosten giften uit eigen middelen			1.059		
Diaconaal medewerker	26.585	23.000	25.264	24.500	26.000
	27.585	24.000	27.323	25.500	27.000
Totaal kosten diaconaal werk plaatselijk	110.363	146.500	122.844	123.600	133.950
<u>Diaconaal werk landelijk/wereldwijd</u>					
Giften uit eigen middelen	2.631	-	-	-	5.000
Doorzendgiften DLW	6.533	5.000	9.238	5.000	5.000
Doorzenden collectes DLW	118.540	52.800	74.755	41.000	41.000
Zendingsbussen	23.828	-	-	-	-
Doorzenden huw. Collectes	921	1.250	-	1.000	1.000
	152.453	59.050	83.993	47.000	52.000

Liquiditeits Begroting 2019 (voor aflossing)

Baten	2019
Baten onroerend goed	33.760
Rentebaten en dividenden	100
Bijdragen levend geld	220.700
Diverse baten	-
	<u>254.560</u>

Lasten	2019
Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving	28.600
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	16.700
Kosten beheer en administratie	8.400
Diaconaal werk plaatselijk	133.950
Diaconaal werk landelijk/Wereldwijd	52.000
	<u>239.650</u>

Saldo baten minus lasten voor afschrijvingen	14.910
Afschrijving inventaris Markt 10 - 10%AW	3.000
Afschrijving pand Markt 10 - 2,5%AW	25.531
Saldo baten minus lasten voor resultaatbestemming	<u>13.621-</u>

Mutaties fondsen en voorzieningen	3.600
Buitengewone baten en lasten	-

Saldo	<u>10.021-</u>
-------	----------------

<i>Bij kosten die geen uitgaven zijn</i>	
Afschrijving inventaris Markt 10 - 10%AW	3.000
Afschrijving pand Markt 10 - 2,5%AW	25.531
Mutaties fondsen en voorzieningen	<u>3.600-</u>

Saldo cashflow voor aflossing	<u>14.910</u>
-------------------------------	---------------