



<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:            24 oktober 2020  
Onderwerp:       Begroting 2021

Geachte broeders,

Hierbij bieden wij u de toelichting aan bij de begroting voor 2021 van de Diaconie.

## **1.        Uitgangspunten en wijze van opstellen.**

Voor het opstellen van de begroting is het college uitgegaan van de begrotingen en jaarrekeningen van voorgaande jaren. Gezien de wereldwijde perikelen m.b.t. Covid-19 zijn er voor het jaar 2021 aanpassingen opgenomen.

### *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 gelijkblijvende 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.

Wij verwachten dat deze trend zich door zal zetten.

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 2021 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 een 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 keuze 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 een kostenbesparing gerealiseerd.

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.

Vanwege de uitbraak van Covid-19 zijn in de begroting 2021 geen kosten voor een ouderen reis opgenomen. Let wel: we nemen hier niet het besluit om de ouderenreis af te schaffen.

Ook de kosten van het HVD werk in de wijken zijn naar beneden bijgesteld.

In het jaar 2021 zal er vanwege de Covid-19 uitbraak meer aandacht worden besteed aan een groet rondom de christelijke feestdagen. Met de stijging van deze kosten wordt voor het jaar 2021 rekening gehouden.

### *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.

Vanwege de uitbraak van Covid-19 zijn in de begroting 2021 kosten voor een vakantie naar beneden bijgesteld. Let wel: we nemen hier niet het besluit om deze vakantie af te schaffen.

De inschatting is dat er wat extra aandacht wordt gegeven aan de verjaardagen.

### *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.

Net als in 2020 zal er in 2021 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 doorzend collectes betreft hebben deze kosten en opbrengsten geen invloed op het resultaat van 2021. De commissie mag in het jaar 2021 10 maal een eenmalige gift van € 500.— doen aan doelen die passen bij onze kerkelijke geaardheid.

### *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 jeugdwerker.

### *Maatschappelijk werk*

De post maatschappelijk werk betreft giften aan organisaties binnen Veenendaal die binnen onze 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'.

De meerjarige verplichtingen zijn:

Stichting Inloophuis Zevensprong (huurder Markt 10)	3.500 euro
Stichting Hulp in Praktijk (plaatselijk)	2.640 euro
Stichting Schuilplaats	3.500 euro
Stichting Schuldhulpmaatje	6.000 euro
Stichting Hulpdienst in Zicht	<u>4.000</u> euro
Totaal	19.640 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 hulpvraag willen we meer bijdragen.

### *Exploitatie Markt 10*

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

We verwachten dat in het jaar 2021 een drietal organisaties ruimten in het pand zullen huren. Er zijn enkele interne aanpassingen van het pand gepland die de beschikbare ruimtes aantrekkelijker maken voor de verhuur.

Helaas loopt de planning voor het uitvoeren van deze aanpassingen uit als gevolg van wet en regelgeving waar we aan moeten voldoen. Als de aanpassingen zijn afgerond zal er actiever gezocht worden naar nieuwe huurders.

## **2. Toelichting verschillen begroting 2021 t.o.v. 2020.**

De begroting van het jaar 2021 vergelijken met die van het jaar 2020 is geen correcte vergelijking. Dit omdat bij het opstellen van de begroting voor het jaar 2020 niemand ooit gehoord had van Covid-19. Inmiddels weet de hele wereld dat Covid-19 bestaat en wordt ons leven bepaald door de gevolgen van deze pandemie.

In de begroting voor het jaar 2021 is rekening gehouden met de verwachte gevolgen van de uitbraak van Covid-19.

We houden rekening met lagere collecte opbrengsten.

En zoals beschreven bij de werkzaamheden van de commissies schatten we in dat ook kosten lager uit zullen vallen.

## **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 2021**

In de Algemene Kerkenraad is besloten per 01-01-2020 het aantal collecten uit te breiden. Het jaar 2020 zou het nieuwe ijkpunt moeten worden t.a.v. de diaconale collecte opbrengsten. We namen aan dat omstreeks deze tijd (Oktober 2021) er een trend te zien zou zijn in de collecte opbrengsten die als basis zou kunnen dienen voor het opstellen van een begroting voor het jaar 2021. Helaas pakt dat geheel anders uit gezien de uitbraak van een pandemie.

In het jaar 2021 zullen er door de diaconie besluiten genomen moeten worden die de voortgang van het diaconale werk gaan garanderen. We houden er rekening mee dat als gevolg van de pandemie er een terugloop zal zijn in het aantal kerkgangers.

Dat kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de diaconale taken. Voorlopig zijn de liquide middelen toereikend om enkele jaren financiële tegenvallers op te vangen. Maar we zullen waakzaam moeten zijn en de ontwikkelingen goed volgen zodat we tijdig de juiste besluiten kunnen nemen.

5. VERKLARINGEN

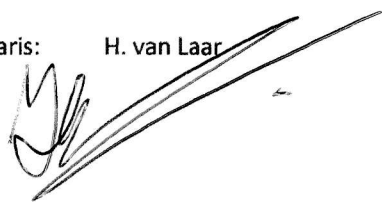
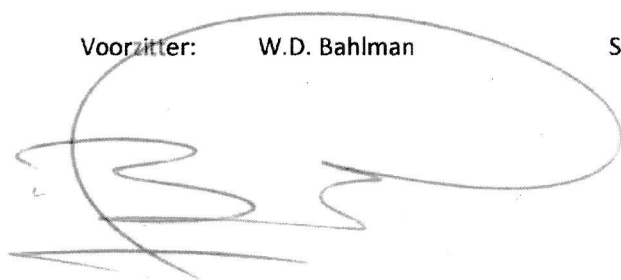
HET COLLEGE VAN DIAKENEN van de Hervormde Gemeente te Veenendaal verklaart,

dat de ontwerpbegroting over het jaar 2021 ingevolge Ordinantie 11-5 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland door haar is samengesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Veenendaal, ..... 28 / 10 / 2020 .....

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. ....

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: 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 2021

<b>Baten</b>	<b>Rekening 2018</b>	<b>Rekening 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>
Baten onroerend goed	43.185	31.672	33.760	28.320	27.520
Rentebaten en dividenden	78	48	100	50	25
Bijdragen levend geld	244.515	258.601	215.300	223.000	188.550
	<b>287.778</b>	<b>290.321</b>	<b>249.160</b>	<b>251.370</b>	<b>216.095</b>

<b>Lasten</b>	<b>Rekening 2018</b>	<b>Rekening 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>
Lasten onroerend goed en inventaris <b>excl. Afschrijving</b>	17.966	37.259	28.600	25.200	44.714
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	17.822	15.401	16.700	16.000	15.700
Rentelasten en Bankkosten	340	647	800	300	650
Kosten beheer en administratie	8.268	6.140	8.400	7.611	6.825
Diaconaal werk plaatselijk	122.443	118.671	133.950	132.090	109.305
Diaconaal werk landelijk/Wereldwijd	90.685	95.750	52.000	59.400	56.750
	<b>257.524</b>	<b>273.868</b>	<b>240.450</b>	<b>240.601</b>	<b>233.944</b>

Saldo baten minus lasten voor afschrijvingen	30.254	16.453	14.110	10.769	17.849-
Afschrijving inventaris Markt 10			3.000	5.459	4.934
Afschrijving pand Markt 10 - 2,5%AW	26.574	26.416	25.531	-	-
<b>Per 01-01-2020</b> gewijzigde afschrijving (Aanschafwaarde- Woz waarde- reeds afgeschreven):40	-	-	-	6.394	6.394
Saldo baten minus lasten voor resultaatbestemming	3.680	9.963-	14.421-	1.084-	29.177-

Mutaties fondsen en voorzieningen regulier	7.000-	7.000-	3.600	7.000-	7.000-
Mutaties fondsen en voorzieningen (Richtlijn PKN)					20.414
Buitengewone baten en lasten	2.330-	2.150-	0	0	-

Voordelig Saldo					
Nadelig Saldo	<b>5.650-</b>	<b>19.113-</b>	<b>10.821-</b>	<b>8.084-</b>	<b>15.763-</b>

Resultaatbestemming					
Mutatie algemene reserve	5.650-	1.306	10.821-	8.084-	15.763-
Onttrekken aan fondsen onderhoud en bestemming		20.419-			-
<b>+= Tekort / -/= Overschot</b>	<b>5.650-</b>	<b>19.113-</b>	<b>10.821-</b>	<b>8.084-</b>	<b>15.763-</b>

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

<b>Baten</b>	<b>Rekening 2018</b>	<b>Rekening 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>
Huuropbrengst Zandstraat 157	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
Huuropbrengst Markt 10	40.425	28.912	31.000	25.560	24.760
<b>Baten onroerend goed</b>	<b>43.185</b>	<b>31.672</b>	<b>33.760</b>	<b>28.320</b>	<b>27.520</b>
<b><u>Rentebaten en dividenden</u></b>					
Interest spaarrekening	78	89	100	50	25
<b><u>Bijdragen levend geld</u></b>					
Collecten in kerkdiensten	126.176	137.400	144.500	133.100	117.700
Doorzend collecten	79.845	81.312	45.700	55.200	42.600
Collecten bij huwelijken	1.194	3.495	1.000	1.000	750
Collecten bij het Heilig Avondmaal	26.138	26.104	20.000	24.200	16.000
<b>Totaal collecten in kerkdiensten</b>	<b>233.353</b>	<b>248.311</b>	<b>211.200</b>	<b>213.500</b>	<b>177.050</b>
Giften doorzend DLW	9.057	3.664	5.000	5.000	7.000
Giften Algemeen	2.105	6.626	4.500	4.500	4.500
<b>Totaal bijdragen levend geld</b>	<b>244.515</b>	<b>258.601</b>	<b>220.700</b>	<b>223.000</b>	<b>188.550</b>
<b><u>Diverse baten</u></b>					
Baten t.b.v. aflossing schuld Markt 10			-	-	-

<b>Lasten</b>	<b>Rekening 2018</b>	<b>Rekening 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>
<b><u>Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving</u></b>					
<b><u>Zandstraat 157:</u></b>					
Onderhoud onroerende zaken en inventarissen	-	304	2.500	2.500	2.500
Belastingen en verzekeringen	38		500	500	500
<b><u>Markt 10</u></b>					
GWE	3.127	4.058	4.800	4.800	4.200
Belastingen en heffingen	3.244	3.612	2.700	3.200	4.000
Verzekeringen	2.235	2.154	2.200	2.400	2.000
Personeelslasten	2.817	2.857	2.800	2.800	3.000
Onderhoud gebouwen regulier	2.960	21.755	8.100	2.900	3.000
Onderhoud gebouwen t.l.v voorziening (conform Richtlijn PKN eerst ten laste van onderhoud)					20.414
Schoonmaakkosten	242	540	2.000	2.000	1.000
Beveiligingskosten	591	31	1.000	1.200	1.300
Exploitatie en overige kosten	2.212	1.650	2.000	2.200	2.300
Overige kosten	500	298	-	500	500
Rente lening	-	-	-	200	-
	<b>17.966</b>	<b>37.259</b>	<b>28.600</b>	<b>25.200</b>	<b>44.714</b>
Afschrijvingskosten inventaris	886	25.531	3.000	5.459	4.934
Afschrijvingskosten Markt 10	25.531	885	25.531	6.394	6.394
Dotatie voorziening groot onderhoud	-		7.000	7.000	7.000
<b>Totale lasten onroerend goed</b>	<b>44.383</b>	<b>63.675</b>	<b>64.131</b>	<b>44.053</b>	<b>63.042</b>
<b><u>Verplichtingen/bijdragen inzake andere organen</u></b>					
Quotum Protestantse Kerk Nederland	17.822	15.401	16.700	16.000	15.700
	<b>17.822</b>	<b>15.401</b>	<b>16.700</b>	<b>16.000</b>	<b>15.700</b>
<b><u>Rentelasten en bankkosten</u></b>					
Rentelasten	184	27	500	-	200
Bankkosten	241	610	300	300	450
Betalingsverschillen	86-	10			-
	<b>339</b>	<b>647</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>650</b>
<b><u>Kosten beheer en administratie</u></b>					
Kantoorartikelen	-	324	700	250	250
Telefoonkosten	-	-	100	-	-
Internetkosten incl telefoon	2.051	704	1.000	1.000	1.000
Kosten samenstellen en controle jaarrekening	5.061	3.991	4.700	4.961	5.250
Contributies en abonnementen	123	40	250	100	125
Bestuursverzekering	1.033	1.033	1.000	1.100	-
Bankkosten	-		400	-	-
Overige kosten	157	48	250	200	200
	<b>8.425</b>	<b>6.140</b>	<b>8.400</b>	<b>7.611</b>	<b>6.825</b>
<b><u>Diaconaal werk plaatselijk:</u></b>					
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	13.644	8.556	15.000	15.000	15.000
Financiële hulp eigen gemeente					
Stille armoede (kerstgift stichting NN)	5.000	-	5.000	5.000	5.000
	<b>18.644</b>	<b>8.556</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b><u>Maatschappelijk werk/gezinsverzorging:</u></b>					
Creatief	500	500	500	500	500
St. Inloophuis Zevensprong	3.500	3.500	3.000	3.500	3.500
Stichting HIP plaatselijk	-		-	2.640	2.640
St. Schuilplaats	3.500	3.500	3.500	7.000	7.000
Noodfonds C.M.D.	-	-	-	-	-
St. Schuldhulpmaatje	5.712	5.712	6.000	6.000	5.715
Op te richten huisgemeente markt 10	-		1.750	1.750	1.750
St. Hulpdienst in Zicht	4.000	6.640	4.000	4.000	4.000
ICF Veenendaal	3.500	3.500	3.500	-	-
Poster	3.500	3.500	3.500	-	-
Diverse uitgaven	1.874	784	1.000	1.000	1.000
	<b>26.086</b>	<b>27.636</b>	<b>26.750</b>	<b>26.390</b>	<b>26.105</b>



	<b>Rekening 2018</b>	<b>Rekening 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>
<b><u>Ouderenwerk:</u></b>					
HVD werk wijken	13.047	13.112	15.000	15.000	10.000
Ouderenreis	16.044	20.899	18.000	19.000	-
Ontvangen eigen bijdrage	9.538-	10.022-	10.000-	10.000-	-
Project eenzaamheid	-	280	2.000	500	-
Overige kosten	-	19	-	-	-
Attentie rondom Christelijke feestdagen	8.218	7.811	11.000	10.000	15.000
	<b>27.771</b>	<b>32.099</b>	<b>36.000</b>	<b>34.500</b>	<b>25.000</b>
<b><u>Zieken- en gehandicaptenzorg:</u></b>					
Attenties verjaardagen	586	778	1.000	1.000	2.500
Vakantiekosten zieken en gehandicapten	23.559	24.177	27.000	26.000	7.500
Eigen Bijdrage	4.750-	5.868-	10.500-	7.500-	2.500-
St. Past. Beg. Verstandelijke gehandicapten	1.400	1.400	1.700	1.700	1.700
Overige kosten(ontplooiën)	500	500	5.000	1.500	500
	<b>21.295</b>	<b>20.987</b>	<b>24.200</b>	<b>22.700</b>	<b>9.700</b>
<b><u>Kosten jeugddiaconaat, diaconale toerusting:</u></b>					
Jeugdbibliotheek	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
Overige kosten giften uit eigen middelen	1.175	-	-	-	-
Diaconaal medewerker	25.596	27.118	26.000	27.500	27.500
	<b>27.781</b>	<b>28.118</b>	<b>27.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
Giften/kosten uit eigen middelen		1.275			
<b>Totaal kosten diaconaal werk plaatselijk</b>	<b>121.577</b>	<b>118.671</b>	<b>133.950</b>	<b>132.090</b>	<b>109.305</b>
<b><u>Diaconaal werk landelijk/wereldwijd</u></b>					
Giften uit eigen middelen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Doorzendgiften DLW	8.120	6.665	5.000	5.000	7.000
Doorzenden collectes DLW	79.845	81.312	41.000	48.400	44.000
Doorzenden huw. Collectes	720	2.773	1.000	1.000	750
	<b>90.685</b>	<b>95.750</b>	<b>52.000</b>	<b>59.400</b>	<b>56.750</b>

## Liquiditeits Begroting 2021

Exploitatiesaldo volgens begroting	15.763-
<b>Bij: kosten die geen uitgaven zijn:</b>	
Afschrijving inventaris Markt 10	4.934
Afschrijving pand Markt 10	6.394
Toevoeging aan onderhoudsfonds	<u>7.000</u>
<b>Subtotaal</b>	<b>2.565</b>
Af: bestedingen t.l.v. onderhoudsfonds	<u>20.414</u>
<b>Operationele cashflow</b>	<b>17.849-</b>
Financiële geldstromen:	
Aflossingsverplichting lening	<u>12.931-</u>
<b>Cashflow</b>	<b>30.780-</b>