



voorzitter C. de Jong
Jan Campertweg 49
3906 XJ Veenendaal

secretaris M. van de Iagemaat
Henri Dunantweg 16
3902 KH Veenendaal

e-mail diaconie@markt10.nl
postadres Henri Dunantweg 16, 3902 KH Veenendaal

Aan: College van Diakenen

Datum: 22 oktober 2025
Onderwerp: Begroting 2025

Geachte broeders,

Hierbij bieden wij u de toelichting aan bij de begroting voor 2025 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, waarbij we ook hebben gekeken naar afbouw van het vermogen.

Deze afbouw willen we realiseren door het steunen van projecten van instellingen met een duurzaam en een impact vol karakter. In het jaar 2024 is hier een start mee gemaakt. In 2025 hopen we samen met de Hervormde Scholen een project van HOE te ondersteunen voor het bouwen van kassen in Servië. We organiseren ook een gemeenteavond op 22 januari 2025 voor de gehele gemeente over dit project. Verder kijken we, welke projecten er in 2025 voorbij komen.

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 terecht gekomen.

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

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 er uitgaven waren. Dit overschot is toegevoegd aan de algemene reserve. De kosten van de buurtdeelnestjes vormen een onderdeel van de financiële hulp.

Het aantal collecten blijft gelijk aan de voorgaande jaren. Het verwachte tekort ad. € 1.500.-- zal bekostigd worden aan de algemene reserve.

Commissie ouderenwerk

De commissie behartigt het diaconale werk onder ouderen in de Hervormde Gemeente.

Direct aan deze commissie verbonden zijn de in alle wijken opererende Hervormde Vrouwen Diensten (HVD). Sinds 2015 zijn de rekeningen van de HVD-wijken opgenomen in de jaarrekening van de diaconie, waarmee zijn de kosten en opbrengsten van de HVD inzichtelijker geworden.

Ook in het jaar 2025 zal er weer een buffet worden gehouden en aandacht worden besteed aan een groot rondom de christelijke feestdagen.

In de voorgaande jaren is er meer ontvangen voor het ouderenwerk, dan er aan kosten waren. Dit overschot is toegevoegd aan de algemene reserve.

Omdat de intentie van de gevers was hun bijdrage te besteden aan het ouderenwerk, is er ook dit jaar voor gekozen minder collecten te houden voor het ouderenwerk. Het verwachte tekort van ongeveer € 4.000.— 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 kunnen gaan. De commissie houdt hier vinger aan de pols om wildgroei te voorkomen.

In de begroting 2025 zijn de kosten voor een vakantie opgenomen op basis van de tot nu toe gemaakte kosten in het jaar 2024.

In voorgaande jaren zijn de kosten lager geweest dan de collecte opbrengsten. Het overschot is destijds toegevoegd aan de algemene reserve.

Voor het jaar 2025 kiezen we er voor om minder collecten te houden en het tekort van ongeveer € 600,— 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 is 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.

Omdat we in het kader van de afbouw van het vermogen kiezen voor een andere invulling van het collecte rooster voor 2025 ontstaat er ruimte om meer collectes voor de doelen van DLW aan te wijzen. De opbrengsten zijn indicatief en zijn afhankelijk van de werkelijke opbrengsten van de collectes. Omdat het doorzend collectes zijn, hebben deze opbrengsten geen invloed op het resultaat van 2025. Naast het bepalen van de doelen mag de commissie in het jaar 2025 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. Hierbij ligt een duidelijke relatie met het jeugdwerk, het evangelisatiewerk en het diaconaat.

Opgemerkt wordt, dat onder deze commissie ook de kosten voor de Bibliotheek (€ 2.500, --) zijn opgenomen, evenals de kosten van de 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 actief zijn. 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 om 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	4.000 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 van 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 2025 geplande collecte voor dit doel af te dragen aan HiPHelpt.

In Stichting Schuilplaats participeren ook andere Veenendaalse-zustergemeenten, die een grote bijdrage in de kosten voor hun rekening neemt.

Voor de werkgroep "Creatief" is geen dotatie 2025 opgenomen in de begroting. Dit omdat er in 2024 een collecte voor dit doel is gehouden, die ook de kosten voor 2025 dekt.

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 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 de post energiekosten aangepast richting werkelijk verbruik. In de begroting van het jaar 2024 moesten we deze post schatten, waarbij we rekening moesten houden met de komst van de Stichting Gastvrij Markt10 als huurder en als energie gebruiker. Er is een jaarafrekening van de energie ontvangen, die we als uitgangspunt gebruiken voor de begroting 2025.

2. Toelichting verschillen begroting 2024 t.o.v. 2025.

Voor het jaar 2025 is uitgegaan van het kunnen uitvoeren van de "normale" diaconale taken. Er is rekening gehouden met de prijsstijgingen.

We zijn dankbaar te kunnen melden, dat bijdragen levend geld, die in 2024 (tot op heden) daadwerkelijk zijn ontvangen in de pas lopen met de begroting voor het jaar 2024.

Gezien dit feit hebben we de verwachting dat opbrengst levend geld voor het jaar 2025 dezelfde trend zal laten zien.

In meerdere vergaderingen zijn er in het verleden opmerkingen gemaakt over de stijging van het vermogen van de diaconie. In de nu voorliggende begroting 2025 gaan we door met het aanspreken van de vermogen.

3. Liquiditeitsbegroting

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

4. Verwachting voor het jaar 2025

Zoals eerder beschreven werd, zal er werk gemaakt worden van de verdere afbouw van vermogen.

Met dankbaarheid zien we, dat onze gemeente de diaconie voorziet van middelen om hun taken uit te voeren. De voortgang van het diaconale werk zal D.V. in het jaar 2025 voortgezet kunnen worden.

Ons logo is de barmhartige Samaritaan die bij de ezel loopt met daarop een gewonde naaste. Wij hebben als taak het omzien naar onze naaste, we vragen om kracht en wijsheid om deze taak naar behoren te doen.

Bij het opstellen van deze begroting is er in het Midden-Oosten een oorlog gaande. Bij deze oorlog zijn diverse landen direct of indirect betrokken. Er is sprake van vluchtelingstromen en behoefte aan hulp ter plaatse. We kunnen op dit moment nog niet inschatten, wat dit betekent voor ons diaconale werk en in hoeverre we hier, voor onze naaste iets kunnen betekenen.

5. VERKLARINGEN

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

dat de ontwerpbegroting over het jaar 2025 ingevolge Ordinantie 11-5 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland door haar is samengesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Veenendaal, 22 oktober 2024

Voorzitter: C. de Jong

Secretaris: M. van de Lagemaat

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

vastgesteld in de vergadering d.d.

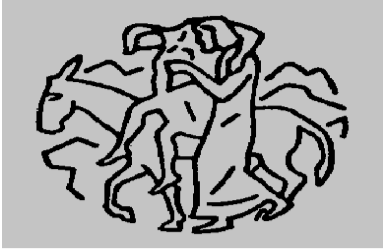
Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.

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

Veenendaal,

Preses: J. Roest

Scriba: H.J. van de Scheur



Diaconie Hervormde Gemeente Veenendaal

Voorzitter: C. De Jong
 Secretaris: M. van de Lagemaat
 e-mail: diaconie@markt10.nl
 Postadres: Henri Dunantstraat 16, 3902 KH Veenendaal

Begroting 2025

Baten	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten onroerend goed	25.125	31.865	28.805	36.831	37.663
Rentebaten en dividenden	-	21	3.276	250	7.360
Bijdragen levend geld	190.450	308.960	344.829	217.350	212.750
	215.575	340.846	376.910	254.431	257.773

Lasten	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving	28.650	28.114	42.782	38.029	75.672
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	14.250	13.695	14.466	16.500	13.192
Rentelasten en Bankkosten	970	1.637	1.386	1.050	1.250
Kosten beheer en administratie	8.450	8.269	10.335	10.250	10.750
Diaconaal werk plaatselijk	111.425	102.208	116.760	117.060	119.377
Diaconaal werk landelijk/Wereldwijd	50.250	131.412	165.001	87.650	59.000
	213.995	285.335	350.730	270.539	279.241
Saldo baten minus lasten voor afschrijvingen	1.580	55.511	26.180	16.108-	21.468-
Afschrijving inventaris Markt 10	200	240	841	3.040	3.500
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	5.014-	48.877	18.945	25.542-	31.362-
Mutaties fondsen en voorzieningen regulier	7.000-	3.362-	7.000-	7.000-	7.000-
Mutaties fondsen en voorzieningen (Richtlijn PKN)	6.500		18.163	7.300	42.919
Buitengewone baten en lasten	-	1.171	241.310	-	-
	5.514-	46.686	271.418	25.242-	4.557
Saldo (= Tekort)	5.514-	46.686	271.418	25.242-	4.557

Resultaatbestemming					
Mutatie algemene reserve	5.514-	46.686	271.418	25.242-	4.557
Onttrekken aan fondsen onderhoud en bestemming	-		-	-	-
Saldo (= Tekort)	5.514-	46.686	271.418	25.242-	4.557

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Huuropbrengst Zandstraat 157	2.760	2.760	230	-	-
Huuropbrengst Markt 10	22.365	29.105	28.575	36.831	37.663
Baten onroerend goed	25.125	31.865	28.805	36.831	37.663
<u>Rentebaten en dividenden</u>					
Interest spaarrekening	-	21	3.276	-	7.360
<u>Bijdragen levend geld</u>					
Collecten in kerkdiensten	128.200	135.993	146.571	140.450	135.250
Doorzend collecten	44.000	125.278	159.703	54.050	53.000
Collecten bij huwelijken	750	1.134	102	850	500
Collecten bij het Heilig Avondmaal	16.000	26.440	27.511	20.500	22.500
Totaal collecten in kerkdiensten	188.950	288.845	333.887	215.850	211.250
Giften doorzend DLW	500	-	-	500	500
Giften Algemeen	1.000	3.141	9.982	1.000	1.000
Opbrengst giften energie crisis	-	16.974	960	-	-
Totaal bijdragen levend geld	190.450	308.960	344.829	217.350	212.750
<u>Diverse baten</u>					
Diverse baten	-	-	-	-	-

Lasten	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<u>Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving</u>					
<u>Zandstraat 157:</u>					
Onderhoud onroerende zaken en inventarissen	2.500	2.851	780	-	-
Belastingen en verzekeringen	-	-	-	-	-
<u>Markt 10</u>					
GWE	4.200	10.223	9.689	16.524	17.020
Belastingen en heffingen	4.000	3.731	4.625	4.000	5.000
Verzekeringen	2.200	2.380	2.087	2.860	3.146
Personeelslasten	3.250	3.211	3.376	3.345	3.512
Onderhoud gebouwen regulier	2.500	-	-	1.500	1.500
Onderhoud gebouwen t.l.v voorziening (conform Richtlijn PKN eerst ten laste van onderhoud)	6.500	4.496	20.612	7.300	42.919
		153	-	-	-
Schoonmaakkosten	1.000	678	736	1.000	1.000
Beveiligingskosten	-	-	386	-	-
Exploitatie en overige kosten	2.000	391	322	1.000	1.050
Overige kosten	500	-	169	500	525
Rente lening	-	-	-	-	-
	28.650	28.114	42.782	38.029	75.672
Afschrijvingskosten inventaris	200	6.394	6.394	3.040	3.500
Afschrijvingskosten Markt 10	6.394	240	841	6.394	6.394
Dotatie voorziening groot onderhoud	7.000	-	7.000	7.000	7.000
Totale lasten onroerend goed	42.244	34.748	57.017	54.463	92.566
<u>Verplichtingen/bijdragen inzake andere organen</u>					
Quotum Protestantse Kerk Nederland	14.250	13.695	14.466	16.500	13.192
	14.250	13.695	14.466	16.500	13.192
<u>Rentelasten en bankkosten</u>					
Rentelasten	120	843	408	-	-
Bankkosten	850	832	1.020	1.050	1.250
Betalingsverschillen	-	38-	42-	-	-
	970	1.637	1.386	1.050	1.250
<u>Kosten beheer en administratie</u>					
Kantoorartikelen	250	218	448	250	500
Internetkosten incl telefoon	1.300	1.244	1.260	1.400	1.350
Kosten samenstellen en controle jaarrekening	6.500	6.500	8.097	8.200	8.500
Contributies en abonnementen	-	307	-	-	-
Overige kosten	400	-	530	400	400
	8.450	8.269	10.335	10.250	10.750
<u>Diaconaal werk plaatselijk:</u>					
Financiële hulp eigen gemeente	10.000	4.460	6.742	11.000	10.000
Buurtdeelkastjes maandelijks	-	-	1.401	3.000	6.000
Buurtdeelkastjes extra voor feestdagen	-	-	-	1.000	3.000
Overige uitgave	-	-	3.500	-	-
Stille armoede (kerstgift stichting NN)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.000	9.460	16.643	20.000	24.000
<u>Maatschappelijk werk/gezinsverzorging:</u>					
Creatief	870	500	500	500	-
St. Inloophuis Zevensprong	3.500	3.500	1.000	1.000	-
Stichting HIP plaatselijk	2.640	3.684	3.740	2.640	2.640
St. Schuilplaats	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
St. Schuldhulpmaatje	5.715	5.712	5.712	5.712	5.712
St. Hulpdienst in Zicht	4.000	8.000	20.500	4.000	4.000
Diverse uitgaven	1.000	2.518	900	1.000	1.000
	21.225	27.414	36.852	19.352	17.852

	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<u>Ouderenwerk:</u>					
HVD werk wijken	13.000	13.119	8.523	14.700	11.000
Ouderenactiviteit	19.000	7.096	7.958	9.500	9.000
Ontvangen eigen bijdrage	15.000-	6.306-	3.105-	5.500-	3.000-
Kosten Lichtspoor	-	-	-	-	3.200
Overige kosten	-	-	1.864	-	-
Attentie rondom Christelijke feestdagen	15.000	13.927	12.562	14.300	14.800
	32.000	27.836	27.802	33.000	35.000
<u>Zieken- en gehandicaptenzorg:</u>					
Attenties verjaardagen	2.500	40	145	1.500	1.600
Vakantiekosten zieken en gehandicapten	15.000	8.494	4.330	16.150	5.500
Eigen Bijdrage	5.000-	-498	1.295-	7.200-	500-
St. Past. Beg. Verstandelijke gehandicapten	1.700	1.400	1.400	1.500	1.500
Overige kosten	500	500	5.900	500	500
	14.700	9.936	10.480	12.450	8.600
<u>Kosten jeugddiaconaat, diaconale toerusting:</u>					
Jeugdbibliotheek	1.000	1.000	1.000	1.100	1.210
Overige kosten giften uit eigen middelen	-	-	-	-	-
Diaconaal medewerker	27.500	26.460	23.418	31.158	32.715
	28.500	27.460	24.418	32.258	33.925
Giften/kosten uit eigen middelen	-	102	565	-	-
Totaal kosten diaconaal werk plaatselijk	111.425	102.208	116.760	117.060	119.377
<u>Diaconaal werk landelijk/wereldwijd</u>					
Giften uit eigen middelen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Doorzendgiften DLW	500	-	-	500	500
Doorzenden collectes DLW	44.000	125.278	159.703	54.050	53.000
Doorzenden huw. Collectes	750	1.134	298	850	500
Doorzend collecten diverse doelen	-	-	-	27.250	-
	50.250	131.412	165.001	87.650	59.000