



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: 02 oktober 2021
Onderwerp: Begroting 2022

Geachte broeders,

Hierbij wordt u de toelichting bij de begroting voor 2022 van de Diaconie aangeboden.

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 nog steeds wereldwijde perikelen met betrekking tot Covid-19 zijn er ook voor het jaar 2022 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 werd uitgegaan van gelijkblijvende kosten van de financiële bijdragen. Het aantal aanvragen dat bij de financiële commissie binnen komt is gedaald. 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 die wordt verleend is gericht op het structureel grip krijgen op de financiële situatie.

In tegenstelling tot de verwachting heeft de uitbraak van de Corona pandemie (nog) niet geleid tot meer hulp aanvragen.

Omdat de verwachte uitgaven niet zullen stijgen, zijn de avondmaals-collectes gezamenlijk ruim toereikend om deze uitgaven van de financiële hulp te dekken. In het collecterooster 2022 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 ook de in diverse wijken opererende Hervormde Vrouwen Dienst (HVD). Sinds 2015 zijn de rekeningen van de HVD wijken opgenomen in de jaarrekening van de diaconie, waardoor de kosten en opbrengsten van de HVD inzichtelijk zijn geworden.

In de begroting 2021 was, vanwege de voorziene Corona besmettingen geen kostenpost voor een ouderenreis opgenomen.

In het jaar 2022 is de verwachting dat er wel weer een ouderenreis kan worden georganiseerd. In welke uitvoering dat zal zijn is bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend.

Er is in de opgestelde begroting, na overleg met de commissie ouderenwerk, gerekend met een hogere eigen bijdrage voor deelnemers aan een ouderenreis.

Verder is rekening gehouden met een groot 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. 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.

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 2022 zijn de kosten voor een vakantie weer deels opgenomen.

Er wordt rekening mee gehouden dat extra aandacht wordt gegeven aan de verjaardagen van gemeenteleden met een beperking.

Commissie voor Diaconaat Landelijk en Wereldwijd (DLW)

De commissie houdt zich bezig met nood binnen Nederland en wereldwijd en heeft tot doel deze nood, voor zover mogelijk, te lenigen. Uiteraard vormt de diaconie een zeer kleine schakel, doch dit neemt niet de noodzaak weg, daar waar mogelijk te helpen en verder aan de gemeente voorlichting te geven met betrekking tot de hulpacties.

Net als in 2021 zal in 2022 iedere maand een DLW-collecte gehouden worden voor een doel. Het doel wordt door de commissie DLW voorgesteld aan het college. De begrote opbrengsten 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 2022. Behalve het voorstellen van doelen voor de DLW-collectes heeft de commissie DLW de mogelijkheid tienmaal een gift van € 500.- voor te stellen aan instanties 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 diaconaal – missionair werker.

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

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 t/m 2022 zijn:

Stichting Inloophuis Zevensprong (huurder Markt 10)	€ 3.500
Stichting Hulp in Praktijk (plaatselijk)	€ 2.640
Stichting Schuilplaats	€ 3.500
Stichting Schuldhulpmaatje	€ 6.000
Stichting Hulpdienst in Zicht	€ <u>4.000</u>
Totaal	€ 19.640

De gift aan Stichting Hulpdienst in Zicht bestaat uit een vast deel van € 4.000. Deze bijdrage is door het Diaconaal Platform Veenendaal (DPV) vastgesteld en bedraagt € 500 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 zou een hoger bedrag moeten worden bijgedragen.

Exploitatie Markt 10

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

De geplande installatie van een airco systeem is in 2021 afgerond. Om de huurders de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van een "eigen keukenblok" zullen er meerdere aansluitpunten voor water en afvoer worden aangelegd. Dat is een eenmalige aanleg van leidingwerk zodat er, indien gewenst, een keukenblok kan worden geplaatst.

Er is met hulp van een makelaar actief gezocht naar nieuwe huurders.

Dat zoeken heeft resultaat gehad. Per januari 2022 neemt "Netwerk voor jou" als nieuwe huurder plaats in markt 10.

Daarentegen heeft Inloophuis de Zevensprong aangegeven hun activiteiten waarschijnlijk naar elders te verplaatsen. Ook Buurtzorg heeft de huur voor één ruimte per 31-05-2022 opgezegd.

2. Toelichting verschillen begroting 2022 t.o.v. 2021.

In de begroting voor het jaar 2021 was rekening gehouden met de verwachte gevolgen van de uitbraak van Covid-19. Hetgeen zich uitte in lagere inkomsten uit collectes en ook lagere uitgaven als gevolg van het stilvallen van diaconaal werk (geen ouderenreizen en vakanties voor gehandicapten).

Voor het jaar 2022 wordt verwacht dat het diaconale werk weer in meerdere mate hervat kan worden. Met de eventuele kosten daarvan is in deze begroting rekening gehouden.

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 2022

Op het moment van het opstellen van deze begroting zijn er versoepelingen van de Corona maatregelen. De erediensten mogen door meer bezoekers worden bezocht. De opbrengsten van collectes nemen enigszins toe, maar zijn nog niet op het eerdere niveau. Onduidelijk is wat de oorzaak hiervan is.

Toch is in de begroting 2022 uitgegaan van een kleine stijging van de inkomsten “collecten in kerkdiensten” gebaseerd op meerdere bezoekers van de erediensten. Om het geefgedrag positief te beïnvloeden zullen de diaconale collecte doelen blijvend uitvoerig worden toegelicht in het kerkblad. Daarbij zou ook nagedacht kunnen worden om in kerkdiensten meer aandacht te schenken aan de inzameling van de gaven en de besteding daarvan.

Vanwege de achterblijvende opbrengsten van collectes zijn er minder (dan in 2020 en 2021) mogelijkheden externe instanties op te nemen in het collecterooster. Daarom is het voornemen het collecterooster medio 2022 qua opbrengsten te evalueren en indien mogelijk / noodzakelijk daarin voor de 2^e helft 2022 aanpassingen te doen.

Overwogen zal worden of het tot de mogelijkheden behoort om de meer kostbare diaconale activiteiten door middel van sponsoring te bekostigen, waardoor meer ruimte ontstaat voor financiële ondersteuning van de hiervoor bedoelde externe instanties / stichtingen.

Voor wat betreft de exploitatie Markt 10 zal het zoeken naar huurders worden voortgezet. Ook zal nagedacht moeten worden over de verdere gebruiksvulling van met name de begane grond, indien Inloophuis de Zevensprong daar niet langer van gebruik zal maken.

Ten aanzien van de voortgang van het diaconale werk zijn de liquide middelen toereikend om enkele jaren financiële tegenvallers op te vangen.

Ontwikkelingen in de gemeente, waaronder het geefgedrag, zullen goed in de gaten worden gehouden, waardoor tijdige bijstellingen kunnen plaatsvinden.

5. VERKLARINGEN

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

dat de ontwerpbegroting over het jaar 2022 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: 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

Baten	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten onroerend goed	31.672	29.207	28.320	27.520	25.125
Rentebaten en dividenden	48	1	50	25	-
Bijdragen levend geld	258.601	265.643	223.000	188.550	190.450
	<u>290.321</u>	<u>294.851</u>	<u>251.370</u>	<u>216.095</u>	<u>215.575</u>

Lasten	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving	37.259	19.327	25.200	44.714	28.650
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	15.401	15.980	16.000	15.700	14.250
Rentelasten en Bankkosten	647	743	300	650	970
Kosten beheer en administratie	6.140	7.364	7.611	6.825	8.450
Diaconaal werk plaatselijk	118.671	86.265	132.090	109.305	111.425
Diaconaal werk landelijk/Wereldwijd	95.750	130.185	59.400	56.750	50.250
	<u>273.868</u>	<u>259.864</u>	<u>240.601</u>	<u>233.944</u>	<u>213.995</u>

Saldo baten minus lasten voor afschrijvingen	16.453	34.987	10.769	17.849-	1.580
Afschrijving inventaris Markt 10		525	5.459	4.934	200
Afschrijving pand Markt 10 - 2,5%AW	26.416	-	-	-	-
Per 01-01-2020 gewijzigde afschrijving (Aanschafwaarde- Woz waarde- reeds afgeschreven):40		6.394	6.394	6.394	6.394
Saldo baten minus lasten voor resultaatbestemming	9.963-	28.068	1.084-	29.177-	5.014-

Mutaties fondsen en voorzieningen regulier	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Mutaties fondsen en voorzieningen (Richtlijn PKN)				20.414	6.500
Buitengewone baten en lasten	2.150-	661-	0	0	-

Voordelig Saldo					
Nadelig Saldo	19.113-	20.407	8.084-	15.763-	5.514-

Resultaatbestemming					
Mutatie algemene reserve	1.306	24.378	8.084-	15.763-	5.514-
Onttrekken aan fondsen onderhoud en bestemming	20.419-	3.971-		-	-
+= Tekort / -= Overschot	<u>19.113-</u>	<u>20.407</u>	<u>8.084-</u>	<u>15.763-</u>	<u>5.514-</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Huuropbrengst Zandstraat 157	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
Huuropbrengst Markt 10	28.912	26.447	25.560	24.760	22.365
Baten onroerend goed	31.672	29.207	28.320	27.520	25.125
<u>Rentebaten en dividenden</u>					
Interest spaarrekening	89	1	50	25	-
<u>Bijdragen levend geld</u>					
Collecten in kerkdiensten	137.400	120.605	133.100	117.700	128.200
Doorzend collecten	81.312	124.574	55.200	42.600	44.000
Collecten bij huwelijken	3.495	94	1.000	750	750
Collecten bij het Heilig Avondmaal	26.104	15.454	24.200	16.000	16.000
Totaal collecten in kerkdiensten	248.311	260.727	213.500	177.050	188.950
Giften doorzend DLW	3.664	4.632	5.000	7.000	500
Giften Algemeen	6.626	284	4.500	4.500	1.000
Totaal bijdragen levend geld	258.601	265.643	223.000	188.550	190.450
<u>Diverse baten</u>					
Baten t.b.v. aflossing schuld Markt 10			-	-	-

Lasten	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving					
<u>Zandstraat 157:</u>					
Onderhoud onroerende zaken en inventarissen	304	312	2.500	2.500	2.500
Belastingen en verzekeringen		-	500	500	-
<u>Markt 10</u>					
GWE	4.058	3.733	4.800	4.200	4.200
Belastingen en heffingen	3.612	3.716	3.200	4.000	4.000
Verzekeringen	2.154	2.186	2.400	2.000	2.200
Personeelslasten	2.857	3.003	2.800	3.000	3.250
Onderhoud gebouwen regulier	21.755	357	2.900	3.000	2.500
Onderhoud gebouwen t.l.v voorziening (conform Richtlijn PKN eerst ten laste van onderhoud)		3.971		20.414	6.500
Schoonmaakkosten	540	592	2.000	1.000	1.000
Beveiligingskosten	31	-	1.200	1.300	-
Exploitatie en overige kosten	1.650	723	2.200	2.300	2.000
Overige kosten	298	734	500	500	500
Rente lening	-	-	200	-	-
	37.259	19.327	25.200	44.714	28.650
Afschrijvingskosten inventaris	25.531	525	5.459	4.934	200
Afschrijvingskosten Markt 10	885	6.394	6.394	6.394	6.394
Dotatie voorziening groot onderhoud		7.000	7.000	7.000	7.000
Totale lasten onroerend goed	63.675	33.246	44.053	63.042	42.244
<u>Verplichtingen/bijdragen inzake andere organen</u>					
Quotum Protestantse Kerk Nederland	15.401	15.980	16.000	15.700	14.250
	15.401	15.980	16.000	15.700	14.250
<u>Rentelasten en bankkosten</u>					
Rentelasten	27	21	-	200	120
Bankkosten	610	752	300	450	850
Betalingsverschillen	10	30-		-	-
	647	743	300	650	970
<u>Kosten beheer en administratie</u>					
Kantoorartikelen	324	-	250	250	250
Internetkosten incl telefoon	704	1.280	1.000	1.000	1.300
Kosten samenstellen en controle jaarrekening	3.991	5.983	4.961	5.250	6.500
Contributies en abonnementen	40	-	100	125	-
Bestuursverzekering	1.033	-	1.100	-	-
Overige kosten	48	101	200	200	400
	6.140	7.364	7.611	6.825	8.450
<u>Diaconaal werk plaatselijk:</u>					
Financiële hulp eigen gemeente	8.556	4.804	15.000	15.000	10.000
Stille armoede (kerstgift stichting NN)	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	8.556	9.804	20.000	20.000	15.000
<u>Maatschappelijk werk/gezinsverzorging:</u>					
Creatief	500	500	500	500	870
St. Inloophuis Zevensprong	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Stichting HIP plaatselijk		2.640	2.640	2.640	2.640
St. Schuilplaats	3.500	7.525	7.000	7.000	3.500
St. Schuldhulpmaatje	5.712	5.712	6.000	5.715	5.715
Op te richten huisgemeente markt 10		-	1.750	1.750	-
St. Hulpdienst in Zicht	6.640	4.000	4.000	4.000	4.000
ICF Veenendaal	3.500	-	-	-	-
Poster	3.500	452	-	-	-
Diverse uitgaven	784	2.313	1.000	1.000	1.000
	27.636	26.642	26.390	26.105	21.225

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<u>Ouderenwerk:</u>					
HVD werk wijken	13.112	5.954	15.000	10.000	13.000
Ouderenreis	20.899	-	19.000	-	19.000
Ontvangen eigen bijdrage	10.022-	-	10.000-	-	15.000-
Project eenzaamheid	280	-	500	-	-
Overige kosten	19	-	-	-	-
Attentie rondom Christelijke feestdagen	7.811	9.681	10.000	15.000	15.000
	32.099	15.635	34.500	25.000	32.000
<u>Zieken- en gehandicaptenzorg:</u>					
Attenties verjaardagen	778	299	1.000	2.500	2.500
Vakantiekosten zieken en gehandicapten	24.177	1.898	26.000	7.500	15.000
Eigen Bijdrage	5.868-	-	7.500-	2.500-	5.000-
St. Past. Beg. Verstandelijke gehandicapten	1.400	1.400	1.700	1.700	1.700
Overige kosten	500	500	1.500	500	500
	20.987	4.097	22.700	9.700	14.700
<u>Kosten jeugddiaconaat, diaconale toerusting:</u>					
Jeugdbibliotheek	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overige kosten giften uit eigen middelen	-	-	-	-	-
Diaconaal medewerker	27.118	28.569	27.500	27.500	27.500
	28.118	29.569	28.500	28.500	28.500
Giften/kosten uit eigen middelen	1.275	518	-	-	-
Totaal kosten diaconaal werk plaatselijk	118.671	86.265	132.090	109.305	111.425
<u>Diaconaal werk landelijk/wereldwijd</u>					
Giften uit eigen middelen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Doorzendgiften DLW	6.665	284	5.000	7.000	500
Doorzenden collectes DLW	81.312	124.574	48.400	44.000	44.000
Doorzenden huw. Collectes	2.773	327	1.000	750	750
	95.750	130.185	59.400	56.750	50.250

Liquiditeits Begroting 2022

Exploitatiesaldo volgens begroting	5.514-
Bij: kosten die geen uitgaven zijn:	
Afschrijving inventaris Markt 10	200
Afschrijving pand Markt 10	6.394
Toevoeging aan onderhoudsfonds	<u>7.000</u>
Subtotaal	8.080
Af: bestedingen t.l.v. onderhoudsfonds	<u>6.500</u>
Operationele cashflow	1.580
Financiële geldstromen:	
Aflossingsverplichting lening	<u>12.931-</u>
Cashflow	11.351-