

Diaconie Protestantse Gemeente te Leiderdorp

Financieel verslag 2020

	Rekening 2020 €	Begroting 2020 €	Rekening 2020 €
Baten			
Collecten en giften	49.270	29.250	36.317
Opbrengst beleggingen en rente	633	3.550	3.579
Overige baten	25.000	0	5.000
Totaal baten	74.903	32.800	44.896
Lasten			
Diaconaal werk:			
• in Leiderdorp	7.320	10.100	7.245
• in de regio	20.333	7.250	8.033
• landelijk	3.108	2.700	3.036
• wereldwijd	17.109	7.250	17.560
Landelijke instellingen	3.679	3.700	3.460
Organisatie en administratie	1.279	1.800	1.464
Totaal lasten	52.828	32.800	40.798
Saldo	22.075	0	4.098

Christinafonds

Financieel verslag 2020

	Rekening 2020 €	Begroting 2020 €	Rekening 2019 €
Baten			
Opbrengst beleggingen en geldmiddelen	3.373	6.800	3.738
Giften	200	0	0
Totaal baten	3.573	6.800	3.738
Lasten			
Bestedingen	3.425	6.650	3.525
Kosten beleggingen en administratie	131	150	213
Totaal lasten	3.556	6.800	3.738
Saldo	17	0	0



Kerk in actie buitenland (ZWO)
Financieel verslag 2020

	Rekening 2020 €	Begroting 2020 €	Rekening 2019 €
Baten			
Opbrengst collecten	8.113	8.000	7.466
Overige opbrengsten	9.614	7.900	7.763
Totaal baten	17.727	15.900	15.229
Lasten			
Afdrachten	18.113	16.200	15.617
Organisatie en administratie	612	700	623
Totaal lasten	18.725	16.900	16.240
Saldo	-998	-1.000	-1.011

Toelichting Diaconie

Opbrengst collecten en giften

Deze opbrengsten zijn het totaal van de financiële steun tijdens kerkdiensten, de bijdragen via de diaconale actie alsmede extra giften, die bestemd zijn voor het diaconaal werk in Leiderdorp, landelijk en wereldwijd. De diaconale actie voor het jaar 2020 heeft € 23.609 opgeleverd, hetgeen hoger is dan begroot en ook hoger dan in 2019. De gemiddelde collecteopbrengst lag, ondanks de coronacrisis, hoger. In augustus 2020 bracht de collecte voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet € 3.638 op. Acties voor de Voedselbank brachten in 2020 € 8.731 op.

Opbrengst beleggingen en rente

De opbrengst van het belegd vermogen, dat voor het merendeel uit obligaties en spaartegoeden bij banken bestaat, bedroeg in 2020 € 633, en lag daarmee lager dan voorgaand jaar. In 2020 werd nog niet in aandelenfondsen belegd.

Overige baten

In 2020 heeft de diaconie een nalatenschap van € 10.000 ontvangen dat specifiek bestemd is voor ondersteuning van minima in Leiderdorp. Voorts werd een bedrag van € 15.000 ontvangen uit de liquidatie van de Leiderdorpse welzijnsorganisatie Pluspunt bestemd voor ondersteuning van ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken. Deze eenmalige baten waren niet begroot.

Diaconaal werk in Leiderdorp

Betreft uitgaven voor attenties aan zieken, ouderen, maar ook aan de mantelzorgers en aan degenen die door omstandigheden een beroep moeten doen op de diaconie. Ook vallen hieronder bijdragen aan organisaties die zich inzetten voor de zwakkeren in samenleving en de kosten van individuele ondersteuning. In samenwerking met derden heeft de Diaconie daarnaast rond Kerst 52 gezinnen in de knel financieel ondersteund. De kosten van de kerstattenties voor senioren komen vanaf 2019 ten laste van de pastorale raden.

Diaconaal werk in de regio

Hieronder zijn opgenomen bijdragen voor de regionaal diaconaal coördinator, de stichting "Inloophuis Psychiatrie", het Diaconaal Centrum De Bakkerij te Leiden en de Stichting Exodus die zich inzet voor de terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij. Tevens omvat deze post bijdragen aan de Voedselbank Leiden, een bijdrage voor het diaconaal werk van de straatpastor in Leiden en bijdragen aan SchuldHulpMaatje die mensen helpt die in financiële problemen zijn geraakt en het LOF voor hulp aan ongedocumenteerden.

Landelijk diaconaal werk

Betreft bijdragen aan de Stichting De Regenboog te Amsterdam en Diaconaal Centrum Pauluskerk te Rotterdam die zich bezighouden met de zorg voor verslaafden in de breedste zin van het woord. De afdracht van collecten bestemd voor het binnenlands diaconaat is hieronder ook verantwoord. In 2020 heeft de Diaconie daarnaast een bijdrage geleverd aan het Vakantiebureau dat vakanties organiseert voor ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben en aan het Bartiméusfonds.

Wereldwijd-projecten

Dit betreffen bijdragen bij rampen, in 2020 voor slachtoffers van de explosie in Beiroet, voor slachtoffers van de coronacrisis en voor hulp aan vluchtelingen op Lesbos, bijdragen aan het werelddiaconaat en de Stichting Epafra die omziet naar Nederlandse gevangenen in het buitenland. Daarnaast zijn hieronder opgenomen de bijdrage aan Edukans die onderwijsprojecten in het buitenland opzet en ondersteunt en een bijdrage voor de World Servants-reis naar Malawi, die Leiderdorpse jongeren in de zomer van 2020 zouden gaan maken naar Malawi. Door Covid-19 ging is deze reis uitgesteld naar zomer 2021. Zij gaan daar meehelpen aan de bouw van een school. Ook heeft de diaconie in 2020 enkele projecten van Kerk in Actie eenmalig financieel ondersteund.

Landelijke instellingen

Dit betreft de verplichte bijdrage geheven door de PKN in de vorm van een diaconaal quotum dat gebaseerd is op het aantal kerkleden en de opbrengst van het belegde vermogen. Het diaconaal quotum wordt vastgesteld op basis van het aantal kerkleden en de beleggingsopbrengsten.

Organisatie en administratie

Hieronder zijn verantwoord de kosten met betrekking tot de diaconale actie, abonnementen van onder meer diakonia, bankkosten, kosten van bijeenkomsten en van folders.

Saldo

Over 2020 bedroeg het voordelig saldo van de Diaconie € 22.075. Hiervan is de ontvangen nalatenschap van € 10.000 toegevoegd aan het bestemmingsfonds minima en de ontvangen liquidatie-uitkering aan het bestemmingsfonds maatschappelijke participatie ouderen en zullen de komende jaren worden besteed aan extra uitgaven voor deze doelen. In 2020 werd € 2.500 uit het bestemmingsfonds binnenlands diaconaat gedoneerd aan de Voedselbank. Het restant van € 425 is onttrokken aan het vermogen van de Diaconie.

Toelichting Christinafonds

Opbrengst beleggingen

De opbrengst van het belegd vermogen van het Christinafonds bedroeg in 2020 € 3.373, en lag daarmee iets lager dan voorgaand jaar. Gezien de onzekerheid op de financiële markten werd de belegging van de geldmiddelen in 2020 tijdelijk uitgesteld tot december 2020.

Bestedingen

In 2020 heeft het Christinafonds een bijdrage gegeven aan de Rudolphstichting die zich inzet voor kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Vanuit het Christinafonds werd daarnaast Stichting Leergeld Leiden ondersteund. Deze stichting verleent steun aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Tevens werd een bijdrage gegeven aan "Kinderen in de Knel". Ook valt hieronder een klein deel van het diaconaal quotum dat aan de Diaconie wordt opgelegd.

Kosten beleggingen

Hieronder zijn verantwoord de kosten van het innen van coupons, het bewaarloon van de effecten en de bankkosten.

Saldo

Over 2020 bedroeg het positief saldo van het Christinafonds € 17. Dit bedrag is toegevoegd aan het vermogen.

Toelichting Kerk in Actie buitenland (ZWO)

Algemeen

De activiteiten op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) vallen onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.

Opbrengst collecten en giften

Deze opbrengsten zijn het totaal van de financiële steun tijdens kerkdiensten, de bijdragen via de acceptgiroactie alsmede extra giften, die bestemd zijn voor het werk van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De gemiddelde collecteopbrengst voor de zending en Kerk in Actie buitenland lag hoger dan begroot en tevens hoger dan voorgaand jaar.

De acceptgiroactie 2020 voor ZWO heeft € 9.242 opgeleverd. Deze opbrengst ligt boven de begroting en de opbrengst van 2019, met name door een hoger responspercentage en een hoger gemiddelde bijdrage.

Bestedingen ZWO

Uit de inkomsten zijn onder meer projecten van Kerk in Actie op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking ondersteund. Ook werd een bijdrage gegeven voor hulp aan vluchtelingen op Lesbos en een bijdrage voor leerboeken voor een school in Kenia.

Saldo

Over 2020 bedroeg het nadelig saldo van Kerk in Actie buitenland (ZWO) € 998. Dit bedrag is onttrokken aan het vermogen, aansluitend op het besluit om het vermogen geleidelijk af te bouwen.

Leiderdorp, 23 februari 2021

Namens het college van diakenen:

Marijke van Pernis-van der Wees

voorzitter

Gijsbert van Dam

penningmeester