

Diaconie Protestantse Gemeente te Leiderdorp

Begroting 2021

	Begroting 2021 €	Begroting 2020 €	Rekening 2019 €
Baten			
Collecten en giften	30.000	29.250	36.317
Opbrengst beleggingen en rente	2.000	3.550	3.579
Overige baten	0	0	5.000
Totaal baten	32.000	32.800	44.896
Lasten			
Diaconaal werk:			
• in Leiderdorp	8.100	10.100	7.245
• in de regio	7.500	7.250	8.033
• landelijk	2.800	2.700	3.036
• wereldwijd	8.100	7.250	17.560
Landelijke instellingen	3.800	3.700	3.460
Organisatie en administratie	1.700	1.800	1.464
Totaal lasten	32.000	32.800	40.798
Saldo	0	0	4.098

Christinafonds

Begroting 2021

	Begroting 2021 €	Begroting 2020 €	Rekening 2019 €
Baten			
Opbrengst beleggingen en geldmiddelen	5.550	6.800	3.738
Totaal baten	5.550	6.800	3.738
Lasten			
Bestedingen	5.450	6.650	3.525
Kosten beleggingen en administratie	100	150	213
Totaal lasten	5.550	6.800	3.738
Saldo	0	0	0

Kerk in actie buitenland (ZWO)
Begroting 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
	€	€	€
Baten			
Opbrengst collecten	7.400	8.000	7.466
Overige opbrengsten	7.750	7.900	7.763
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	15.150	15.900	15.229
Lasten			
Afdrachten	15.500	16.200	15.617
Organisatie en administratie	650	700	623
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	16.150	16.900	16.240
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Saldo	-1.000	-1.000	-1.011
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Toelichting begroting 2021

De begroting van de diaconie voor het jaar 2021 is in de vergadering van het college van diakenen van 29 september 2020 goedgekeurd. Tijdens de gemeentevergadering van 23 november 2020 en de kerkenraadsvergadering van 30 november 2020 zal deze begroting worden behandeld.

Voor 2021 is voor de diaconale actie een bedrag van € 20.000 begroot. De begrote opbrengst uit collecten is gebaseerd op de gerealiseerde inkomsten in de afgelopen periode. Bij de inkomsten uit beleggingen is uitgegaan van een verwacht rendement op lange termijn beleggingen. Vanwege de onzekerheid als gevolg van de coronacrisis is uitgegaan van een lager verwacht rendement.

Voor individuele ondersteuning al dan niet in samenwerking met derden is een bedrag van € 3.500 begroot. Daarnaast omvat de post "Diaconaal werk in Leiderdorp" de geschatte kosten voor attenties voor de mantelzorgers en op de ziekenzondag. De hiervoor begrote bedragen liggen in lijn met de begroting voor 2020. Ook is een bedrag begroot voor de ondersteuning van welzijnswerk in Leiderdorp. De kosten van de attenties met Kerst komen ten laste van de pastorale raden en zijn daarom niet begroot.

Onder de post "Diaconaal werk in de regio" zijn begroot bijdragen aan de regionaal diaconaal coördinator, de Stichting Inloophuis Psychiatrie, de "Bakkerij" te Leiden en de Stichting Exodus die zich inzet voor de terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij. Tevens omvat deze post onder meer een bijdrage voor het diaconaal werk van de straatpastor in Leiden, een bijdrage voor de gehandicapten diensten en een bijdrage aan SchuldHulpMaatje die mensen helpt die in financiële problemen zijn geraakt.

Het "Landelijk diaconaal werk" betreft de begrote bijdragen aan organisaties die zich bezighouden met de zorg voor verslaafden en thuislozen en een bijdrage aan het vakantiebureau van de PKN. Tevens omvat de post de afdracht van collectes bestemd voor het binnenlands diaconaat.

Onder de post "Diaconaal werk – wereldwijd" valt de bijdrage aan de werkvakantie van een groep Leiderdorpse jongeren naar Malawi via World Servants. Daarnaast is een bijdrage begroot aan Edukans die onderwijsprojecten in het buitenland opzet en ondersteunt. Voor noodhulp is een bedrag van € 1.000 beschikbaar. Daarnaast ondersteunt de diaconie eenmalig projecten van Kerk in Actie.

Onder het diaconaal quotum is opgenomen de verplichte bijdrage geheven door de PKN. Deze bijdrage is gebaseerd op het aantal kerkleden en de opbrengst van het belegde vermogen, en zal naar verwachting in lijn liggen met het voor 2020 begrote bedrag.

Onder de kosten van organisatie en administratie zijn begroot de kosten met betrekking tot de diaconale actie, abonnementen van Diakonia en nieuwsbrieven van Kerk in Actie, drukwerk, bankkosten, kosten van bijeenkomsten en kosten van de folders.

De begroting 2021 van de Diaconie sluit met een saldo van € 0.

Christinafonds

Vanuit het Christinafonds worden projecten voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie ondersteund alsmede Stichting Leergeld Leiden e.o. en de Rudolphstichting.

Daarnaast worden door het Christinafonds jongeren en projecten met jongeren ondersteund voor een bedrag van €2.200.

Kerk in actie buitenland (ZWO)

De begrote opbrengst uit collecten ten bate van zending en kerk in actie buitenland is gebaseerd op de gerealiseerde inkomsten in de afgelopen periode. Voor 2021 is voor de acceptgiroactie een bedrag van €7.500 begroot.

Uit de inkomsten worden onder meer projecten van Kerk in Actie op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking ondersteund.

De begrote uitgaven liggen €1.000 hoger dan de begrote inkomsten. Deze extra besteding komt ten laste van de reserve van Kerk in actie buitenland (ZWO).

Leiderdorp, 29 september 2020

Namens het college van diakenen:

Marijke van Pernis-van der Wees

voorzitter

Gijsbert van Dam

penningmeester