

Diaconie Protestantse Gemeente te Leiderdorp

Financieel verslag 2022

	Rekening 2022 €	Begroting 2022 €	Rekening 2021 €
Baten			
Collecten en giften	61.085	31.300	42.512
Opbrengst beleggingen en rente	-4.159	1.500	4.032
Overige baten	110.000	0	2.674
Totaal baten	166.926	32.800	49.218
Lasten			
Diaconaal werk:			
• in Leiderdorp	11.916	7.800	9.350
• in de regio	18.144	7.650	13.301
• landelijk	5.688	3.050	4.432
• wereldwijd	19.682	8.500	12.242
Landelijke instellingen	3.237	3.900	3.523
Organisatie en administratie	1.778	1.900	1.867
Totaal lasten	60.445	32.800	44.715
Saldo	106.481	0	4.503

Christinafonds

Financieel verslag 2022

	Rekening 2022 €	Begroting 2022 €	Rekening 2021 €
Baten			
Opbrengst beleggingen en geldmiddelen	-29.226	5.500	22.251
Giften	0	0	0
Totaal baten	-29.226	5.500	22.251
Lasten			
Bestedingen	4.099	5.400	5.525
Kosten beleggingen en administratie	1.873	100	1.936
Totaal lasten	5.972	5.500	7.461
Saldo	-35.198	0	14.790

Kerk in actie buitenland (ZWO)
Financieel verslag 2022

	Rekening 2022 €	Begroting 2022 €	Rekening 2021 €
Baten			
Opbrengst collecten	8.619	7.400	6.893
Overige opbrengsten	10.982	7.750	14.179
Totaal baten	19.601	15.150	21.072
Lasten			
Afdrachten	19.934	15.500	21.393
Organisatie en administratie	650	650	682
Totaal lasten	20.584	16.150	22.075
Saldo	-983	-1.000	-1.003

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 2022 heeft € 24.668 opgeleverd, hetgeen ruim hoger is dan begroot en iets lager dan in 2021. De gemiddelde collecteopbrengst lag hoger dan begroot en hoger dan in 2021. Acties voor de Voedselbank brachten in 2022 € 9.610 op en acties ten behoeve van (energie)armoede € 9.140.

Opbrengst beleggingen en rente

Vanaf 2021 wordt ook in aandelenfondsen belegd. De opbrengst van het belegd vermogen bedroeg in 2022 € 4.010 negatief. Dit bedrag is inclusief ongerealiseerde koersverliezen in de beleggingsportefeuille als gevolg van de gedaalde beurskoersen.

Overige baten

In 2022 heeft de Diaconie een bedrag van € 110.000 ontvangen uit een nalatenschap die specifiek bestemd is voor noodhulp. Deze eenmalige bate was niet begroot.

Diaconaal werk in Leiderdorp

Betreft uitgaven voor attenties aan zieken, aan mantelzorgers en aan degenen die door omstandigheden een beroep moeten doen op de diaconie. Ook vallen hieronder de kosten van de weggeefwinkel, 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 62 gezinnen in de knel financieel ondersteund.

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, een bijdrage aan SchuldHulpMaatje die mensen helpt die in financiële problemen zijn geraakt en een bijdrage aan de sinterklaasactie van Voor Elkaar Leiden.

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 2022 heeft de Diaconie daarnaast een bijdrage geleverd aan het Vakantiebureau dat vakanties organiseert voor ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben, aan het Bartiméusfonds en heeft de Diaconie de actie 'Samen tegen armoede' van Kerk in Actie financieel ondersteund.

Wereldwijd-projecten

Dit betreffen bijdragen bij rampen, in 2022 voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, van de overstromingen in Pakistan en de honger in Oost-Afrika, 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 bijdragen in de vervoerskosten van hulpgoederen. Ook heeft de diaconie in 2022 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 en kosten van bijeenkomsten.

Saldo

Over 2022 bedroeg het voordelig saldo van de Diaconie € 106.481. Hiervan is de ontvangen nalatenschap van € 110.000 toegevoegd aan het bestemmingsfonds noodfonds en zijn bijdragen ten behoeve van (energie)armoede ad € 9.140 toegevoegd aan het bestemmingsfonds minima en zullen de komende jaren worden besteed aan extra uitgaven voor deze doelen. In 2022 werd € 8.970 uit bestemmingsfondsen besteed. Het restant van € 3.689 is onttrokken aan het vermogen van de Diaconie.

Toelichting Christinafonds

Opbrengst beleggingen

De opbrengst van het belegd vermogen van het Christinafonds bedroeg in 2022 € 28.241 negatief. Dit bedrag is inclusief ongerealiseerde koersverliezen in de beleggingsportefeuille als gevolg van de gedaalde beurskoersen.

Bestedingen

In 2022 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 beheer van de effectenportefeuille.

Saldo

Over 2022 bedroeg het negatief saldo van het Christinafonds € 35.198. Dit bedrag is onttrokken aan het vermogen van het Christinafonds.

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 2022 voor ZWO heeft € 8.902 opgeleverd. Deze opbrengst ligt boven de begroting en is iets lager dan de opbrengst van 2021.

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 geleverd voor de school in Rurigi, Kenia.

Saldo

Over 2022 bedroeg het nadelig saldo van Kerk in Actie buitenland (ZWO) € 983. Dit bedrag is onttrokken aan het vermogen, aansluitend op het besluit om het vermogen geleidelijk af te bouwen.

Leiderdorp, 14 februari 2023

Namens het college van diakenen:

Marijke van Pernis-van der Wees

Gijsbert van Dam

voorzitter

penningmeester