

## Diaconie Protestantse Gemeente te Leiderdorp

### Begroting 2025

|                                | Begroting<br>2025<br>€ | Begroting<br>2024<br>€ | Rekening<br>2023<br>€ |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Baten</b>                   |                        |                        |                       |
| Collecten en giften            | 36.400                 | 36.400                 | 49.928                |
| Opbrengst beleggingen en rente | 4.400                  | 1.750                  | 7.124                 |
| Overige baten                  | 0                      | 0                      | 5.000                 |
| <b>Totaal baten</b>            | <b>40.800</b>          | 38.150                 | 62.052                |
| <b>Lasten</b>                  |                        |                        |                       |
| Diaconaal werk:                |                        |                        |                       |
| • in Leiderdorp                | 11.500                 | 10.500                 | 12.296                |
| • in de regio                  | 12.650                 | 12.100                 | 14.395                |
| • landelijk                    | 3.300                  | 2.750                  | 3.000                 |
| • wereldwijd                   | 16.100                 | 15.000                 | 35.920                |
| Landelijke instellingen        | 3.700                  | 3.200                  | 3.352                 |
| Organisatie en administratie   | 2.050                  | 2.100                  | 1.785                 |
| <b>Totaal lasten</b>           | <b>49.300</b>          | 45.650                 | 70.748                |
| <b>Saldo</b>                   | <b>-8.500</b>          | -7.500                 | -8.696                |

### Christinafonds

#### Begroting 2025

|                                       | Begroting<br>2025<br>€ | Begroting<br>2024<br>€ | Rekening<br>2023<br>€ |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Baten</b>                          |                        |                        |                       |
| Opbrengst beleggingen en geldmiddelen | 7.000                  | 5.000                  | 24.696                |
| <b>Totaal baten</b>                   | <b>7.000</b>           | 5.000                  | 24.696                |
| <b>Lasten</b>                         |                        |                        |                       |
| Bestedingen                           | 5.000                  | 4.900                  | 3.500                 |
| Kosten beleggingen en administratie   | 2.000                  | 100                    | 1.816                 |
| <b>Totaal lasten</b>                  | <b>7.000</b>           | 5.000                  | 5.316                 |
| <b>Saldo</b>                          | <b>0</b>               | 0                      | 19.380                |

## Kerk in actie buitenland (ZWO)

### Begroting 2025

|                              | Begroting<br>2025<br>€ | Begroting<br>2024<br>€ | Rekening<br>2023<br>€ |
|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Baten</b>                 |                        |                        |                       |
| Opbrengst collecten          | 6.700                  | 6.700                  | 7.825                 |
| Overige opbrengsten          | 6.600                  | 7.100                  | 7.399                 |
| <b>Totaal baten</b>          | <b>13.300</b>          | 13.800                 | 15.224                |
| <b>Lasten</b>                |                        |                        |                       |
| Afdrachten                   | 12.550                 | 13.000                 | 14.575                |
| Organisatie en administratie | 750                    | 800                    | 637                   |
| <b>Totaal lasten</b>         | <b>13.300</b>          | 13.800                 | 15.212                |
| <b>Saldo</b>                 | <b>0</b>               | 0                      | 12                    |

## Toelichting begroting 2025

De begroting van de diaconie voor het jaar 2025 is in de vergadering van het college van diakenen van 1 oktober 2024 goedgekeurd.

Voor 2025 is voor de diaconale actie een bedrag van € 22.000 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.

Voor individuele ondersteuning al dan niet in samenwerking met derden is een bedrag van € 8.000 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 2024.

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 gehandicaptdiensten 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” is een bijdrage begroot aan Edukans die onderwijsprojecten in het buitenland opzet en ondersteunt. Voor noodhulp is € 9.500 beschikbaar; hiervan wordt is € 7.500 gedekt uit een bestemmingsfonds. 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 2024 begrote bedrag.

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

De begroting 2025 van de Diaconie sluit met een negatief saldo van € 8.500. Dit tekort wordt gedekt uit bestemmingsfondsen.

### *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 € 1.800.



*Kerk in actie buitenland (ZWN)*

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 2025 is voor de ZWN-actie een bedrag van € 6.500 begroot.

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

De begroting 2025 van Kerk in actie buitenland (ZWN) sluit met een saldo van € 0.

Namens het college van diakenen:

Marijke van Pernis-van der Wees

voorzitter

Gijsbert van Dam

penningmeester