

## Diaconie Protestantse Gemeente te Leiderdorp

### Financieel verslag 2017

	Rekening 2017 €	Begroting 2017 €	Rekening 2016 €
<b>Baten</b>			
Collecten en giften	35.858	28.300	30.949
Opbrengst beleggingen	3.784	3.600	3.779
Renteopbrengsten	44	150	167
Overige	58	0	61
<b>Totaal baten</b>	<b>39.744</b>	32.050	34.956
<b>Lasten</b>			
Diaconaal werk:			
• in Leiderdorp	12.307	11.000	12.978
• in de regio	7.195	6.650	6.455
• landelijk	2.601	1.500	1.567
• wereldwijd	12.736	7.350	7.892
Landelijke instellingen	3.361	3.500	3.510
Organisatie en administratie	1.580	2.050	1.747
<b>Totaal lasten</b>	<b>39.780</b>	32.050	34.149
<b>Saldo</b>	<b>-36</b>	0	807

### Christinafonds Financieel verslag 2017

	Rekening 2017 €	Begroting 2017 €	Rekening 2016 €
<b>Baten</b>			
Opbrengst beleggingen	3.476	3.475	4.570
Opbrengst geldmiddelen	824	1.200	805
<b>Totaal baten</b>	<b>4.300</b>	4.675	5.375
<b>Lasten</b>			
Bestedingen	497	500	543
Kosten beleggingen	3.800	4.175	4.825
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.297</b>	4.675	5.368
<b>Saldo</b>	<b>3</b>	0	7

**Kerk in actie buitenland (ZWO)**  
**Financieel verslag 2017**

	<b>Rekening 2017 €</b>	<b>Begroting 2017 €</b>	<b>Rekening 2016 €</b>
<b>Baten</b>			
Opbrengst beleggingen	<b>7.860</b>	9.000	9.771
Opbrengst geldmiddelen	<b>10.779</b>	10.250	10.947
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal baten</b>	<b>18.639</b>	19.250	20.718
 <b>Lasten</b>			
Bestedingen	<b>17.957</b>	18.500	20.064
Kosten beleggingen	<b>699</b>	750	757
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal lasten</b>	<b>18.656</b>	19.250	20.821
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Saldo</b>	<b>-17</b>	0	-103
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## **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 2017 heeft € 20.593 opgeleverd, hetgeen hoger is dan begroot en de opbrengst van 2016. De gemiddelde collecteopbrengst lag hoger dan begroot. Met name de collectes tijdens de Kerstnachtdiensten en de collecte voor noodhulp in 2017 brachten meer op.

### **Opbrengst beleggingen en rente**

De opbrengst van het belegd vermogen, dat voor het merendeel uit obligaties en spaartegoeden bij banken bestaat, bedroeg in 2017 € 3.828, en lag daarmee iets hoger dan 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, kosten van activiteiten voor vluchtelingen/statushouders alsmede individuele ondersteuning. In samenwerking met derden heeft de Diaconie daarnaast rond Kerst een aanzienlijk aantal 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 een bijdrage voor het diaconaal werk van de straatpastor in Leiden en een bijdrage aan SchuldHulpMaatje die mensen helpt die in financiële problemen zijn geraakt. Doordat de voedselbonnenactie verplaatst is naar het voorjaar was de bijdrage aan De Bakkerij projecten in 2016 eenmalig lager.

### **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 collecte bestemd voor het binnenlands diaconaat is hieronder ook verantwoord. In 2017 heeft de Diaconie ook een bijdrage geleverd aan Stichting de Vrolijkheid die creatieve activiteiten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra organiseert, en aan de Rudolphstichting die zich inzet voor kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Deze laatste bijdragen waren niet in de begroting voor 2017 opgenomen.

### **Wereldwijd-projecten**

Dit betreffen bijdragen bij rampen, aan het werelddiaconaat en de Stichting Epafraas 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 de bijdrage voor een studiefonds van Lion Heart Foundation ten behoeve van de vervolgopleiding van een verpleegkundige in Sierra Leone. Ook heeft de diaconie in 2017 enkele projecten van Kerk in Actie 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 Diaconia en nieuwsbrieven van Kerk in Actie, bankkosten, kosten van bijeenkomsten en van folders.

## **Saldo**

Over 2017 bedroeg het nadelig saldo van de Diaconie € 36. Dit bedrag is onttrokken aan het vermogen.

## **Toelichting Christinafonds**

### **Opbrengst beleggingen**

De opbrengst van het belegd vermogen van het Christinafonds, dat voor het merendeel uit obligaties en spaartegoeden bij banken bestaat, bedroeg in 2017 € 4.300. Door de dalende rente lagen de opbrengsten uit beleggingen lager dan begroot.

### **Bestedingen**

In 2016 heeft het Christinafonds een bijdrage gegeven aan het project de Vrolijkheid ten behoeve van activiteiten van kinderen in asielzoekerscentra. 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 2017 bedroeg het voordelig saldo van het Christinafonds € 3. 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 vanaf 2017 onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie. Tot en 2016 viel de commissie ZWO onder het college van kerkrentmeesters en werd de verantwoording van de 'Zending' in de jaarstukken van dit college opgenomen.

### **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 lager dan begroot en lager dan voorgaand jaar.

De acceptgiroactie 2017 voor ZWO heeft € 10.236 opgeleverd, hetgeen iets hoger is dan begroot en de opbrengst van 2016.

### **Bestedingen ZWO**

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

### **Saldo**

Over 2017 bedroeg het nadelig saldo van de Zending € 17. Dit bedrag is onttrokken aan het vermogen.

Leiderdorp, 30 januari 2018

Namens het college van diakenen:

Marijke van Pernis-van der Wees

voorzitter

Gijsbert van Dam

penningmeester