



## Diaconie Protestantse Gemeente te Leiderdorp

### Financieel verslag 2018

	Rekening 2018 €	Begroting 2018 €	Rekening 2017 €
<b>Baten</b>			
Collecten en giften	37.662	28.500	35.858
Opbrengst beleggingen en rente	3.687	3.700	3.886
<b>Totaal baten</b>	<b>41.349</b>	32.200	39.744
<b>Lasten</b>			
Diaconaal werk:			
• in Leiderdorp	9.603	11.150	12.307
• in de regio	7.445	6.700	7.195
• landelijk	4.462	1.500	2.601
• wereldwijd	14.099	7.400	12.736
Landelijke instellingen	3.444	3.500	3.361
Organisatie en administratie	1.419	1.950	1.580
<b>Totaal lasten</b>	<b>40.472</b>	32.200	39.780
<b>Saldo</b>	<b>877</b>	0	-36

### Christinafonds Financieel verslag 2018

	Rekening 2018 €	Begroting 2018 €	Rekening 2017 €
<b>Baten</b>			
Opbrengst beleggingen en geldmiddelen	4.076	4.075	4.300
<b>Totaal baten</b>	<b>4.076</b>	4.075	4.300
<b>Lasten</b>			
Bestedingen	3.750	3.600	3.800
Kosten beleggingen en administratie	320	475	497
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.070</b>	4.075	4.297
<b>Saldo</b>	<b>6</b>	0	3



**Kerk in actie buitenland (ZWO)**  
**Financieel verslag 2018**

	<b>Rekening 2018 €</b>	<b>Begroting 2018 €</b>	<b>Rekening 2018 €</b>
<b>Baten</b>			
Opbrengst collecten	<b>9.358</b>	9.000	7.860
Overige opbrengsten	<b>8.573</b>	9.750	10.779
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal baten</b>	<b>17.931</b>	18.750	18.639
<b>Lasten</b>			
Afdrachten	<b>19.232</b>	18.000	17.957
Organisatie en administratie	<b>656</b>	750	699
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal lasten</b>	<b>19.888</b>	18.750	18.656
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Saldo</b>	<b>-1.957</b>	0	-17
	<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 2018 heeft € 24.133 opgeleverd, hetgeen belangrijk hoger is dan begroot en de opbrengst van 2017, met name door enkele grote bijdragen met een eenmalig karakter. De gemiddelde collecteopbrengst lag hoger dan begroot. In 2018 werd een extra deurcollecte gehouden voor de slachtoffers van de natuurramp op Sulawesi.

### **Opbrengst beleggingen en rente**

De opbrengst van het belegd vermogen, dat voor het merendeel uit obligaties en spaartegoeden bij banken bestaat, bedroeg in 2018 € 3.655, en lag daarmee iets lager 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 statushouders alsmede individuele ondersteuning. In samenwerking met derden heeft de Diaconie daarnaast rond Kerst 45 gezinnen in de knel financieel ondersteund. De kosten van de bloemenattenties bij verjaardagen van senioren komen vanaf 2018 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 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.

### **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 2018 heeft de Diaconie daarnaast een bijdrage geleverd aan Stichting de Vrolijkheid die creatieve activiteiten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra organiseert, aan Stichting Babypullen die babystartpakketten verstrekt aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben en aan het Wereldhuis in Amsterdam, een ontmoetingscentrum voor ongedocumenteerde migranten. Deze laatste bijdragen waren niet in de begroting voor 2018 opgenomen.

### **Wereldwijd-projecten**

Dit betreffen bijdragen bij rampen, in 2018 voor slachtoffers van de natuurramp op Sulawesi en van de tsunami op Sumatra, 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 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 2018 enkele projecten van Kerk in Actie eenmalig financieel ondersteund en een bijdrage aan het Comité Kerstfeest op Zee voor Nederlandse zeelieden die ver van huis Kerst vierden.

### **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 2018 bedroeg het saldo van de Diaconie € 877. Dit bedrag is toegevoegd aan het vermogen en is beschikbaar voor hulpverlening in 2019.

## **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 2018 € 4.076. De gerealiseerde opbrengsten uit beleggingen liggen in lijn met de begroting.

### **Bestedingen**

In 2018 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 2018 bedroeg het voordelig saldo van het Christinafonds € 6. 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.

### 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 hoger dan voorgaand jaar. In 2018 waren de collecten tijdens de Kerstnachtdiensten bestemd voor het Kerk in Actie-doel vluchtelingenkinderen in de knel.

De acceptgiroactie 2018 voor ZWO heeft € 7.864 opgeleverd, hetgeen lager is dan begroot en de opbrengst van 2017, met name door een veel lager responspercentage.

### Bestedingen ZWO

Uit de inkomsten zijn onder meer projecten van Kerk in Actie op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking ondersteund, waaronder het project 'Salvation Centre Cambodja' voor onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen. Een gedeelte van de bijdrage aan dit project wordt gefinancierd uit het vermogen van Kerk in Actie buitenland (ZWO). De collecteopbrengst voor Sumba werd door een gemeentelid aan de lokale organisatie op Sumba overhandigd.

### Saldo

Over 2018 bedroeg het nadelig saldo van Kerk in Actie buitenland (ZWO) bedraagt € 1.957. Dit bedrag is onttrokken aan het vermogen, aansluitend op het besluit om het vermogen geleidelijk af te bouwen.

Leiderdorp, 29 januari 2019

Namens het college van diakenen:

Marijke van Pernis-van der Wees

voorzitter

Gijsbert van Dam

penningmeester