

## Diaconie Protestantse Gemeente te Leiderdorp

### Begroting 2024

	Begroting 2024 €	Begroting 2023 €	Rekening 2022 €
<b>Baten</b>			
Collecten en giften	36.400	32.500	61.085
Opbrengst beleggingen en rente	1.750	1.250	-4.159
Overige baten	0	0	110.000
<b>Totaal baten</b>	<b>38.150</b>	33.750	166.926
<b>Lasten</b>			
Diaconaal werk:			
• in Leiderdorp	10.500	9.000	11.916
• in de regio	12.100	8.000	18.144
• landelijk	2.750	2.900	5.688
• wereldwijd	15.000	8.000	19.682
Landelijke instellingen	3.200	3.750	3.237
Organisatie en administratie	2.100	2.100	1.778
<b>Totaal lasten</b>	<b>45.650</b>	33.750	60.445
<b>Saldo</b>	<b>-7.500</b>	0	106.481

### Christinafonds

#### Begroting 2024

	Begroting 2024 €	Begroting 2023 €	Rekening 2022 €
<b>Baten</b>			
Opbrengst beleggingen en geldmiddelen	5.000	5.000	-29.226
<b>Totaal baten</b>	<b>5.000</b>	5.000	-29.226
<b>Lasten</b>			
Bestedingen	4.900	4.900	4.099
Kosten beleggingen en administratie	100	100	1.873
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.972
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	0	-35.198

**Kerk in actie buitenland (ZWO)**  
**Begroting 2024**

	<b>Begroting 2024</b>	Begroting 2023	Rekening 2022
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Opbrengst collecten	<b>6.700</b>	7.500	8.619
Overige opbrengsten	<b>7.100</b>	7.650	10.982
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal baten</b>	<b>13.800</b>	15.150	19.601
<b>Lasten</b>			
Afdrachten	<b>13.000</b>	14.500	19.934
Organisatie en administratie	<b>800</b>	650	650
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal lasten</b>	<b>13.800</b>	15.150	20.584
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	0	-983
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

## Toelichting begroting 2024

De begroting van de diaconie voor het jaar 2024 is in de vergadering van het college van diakenen van 19 september 2023 goedgekeurd.

Voor 2024 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 2023.

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" is een bijdrage begroot aan Edukans die onderwijsprojecten in het buitenland opzet en ondersteunt. Voor noodhulp is binnen de begroting 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 2023 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 2024 van de Diaconie sluit met een negatief saldo van € 7.500. Dit tekort wordt gedekt uit het bestemmingsfonds noodhulp.

### *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 € 2.700.

*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 2024 is voor de acceptgiroactie een bedrag van € 7.000 begroot.

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

De begroting 2024 van Kerk in actie buitenland (ZWO) sluit met een saldo van € 0.

Leiderdorp, 19 september 2023

Namens het college van diakenen:

Marijke van Pernis-van der Wees

voorzitter

Gijsbert van Dam

penningmeester