

Diaconie Protestantse Gemeente te Leiderdorp

Begroting 2023

	Begroting 2023 €	Begroting 2022 €	Rekening 2021 €
Baten			
Collecten en giften	32.500	31.300	42.512
Opbrengst beleggingen en rente	1.250	1.500	4.032
Overige baten	0	0	2.674
Totaal baten	33.750	32.800	49.218
Lasten			
Diaconaal werk:			
• in Leiderdorp	9.000	7.800	9.350
• in de regio	8.000	7.650	13.301
• landelijk	2.900	3.050	4.432
• wereldwijd	8.000	8.500	12.242
Landelijke instellingen	3.750	3.900	3.523
Organisatie en administratie	2.100	1.900	1.867
Totaal lasten	33.750	32.800	44.715
Saldo	0	0	4.503

Christinafonds

Begroting 2023

	Begroting 2023 €	Begroting 2022 €	Rekening 2021 €
Baten			
Opbrengst beleggingen en geldmiddelen	5.000	5.500	22.251
Totaal baten	5.000	5.500	22.251
Lasten			
Bestedingen	4.900	5.400	5.525
Kosten beleggingen en administratie	100	100	1.936
Totaal lasten	5.000	5.500	7.461
Saldo	0	0	14.790

Kerk in actie buitenland (ZWO)
Begroting 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
	€	€	€
Baten			
Opbrengst collecten	7.500	7.400	6.893
Overige opbrengsten	7.650	7.750	14.179
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	15.150	15.150	21.072
Lasten			
Afdrachten	14.500	15.500	21.393
Organisatie en administratie	650	650	682
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	15.150	16.150	22.075
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Saldo	0	-1.000	-1.003
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Toelichting begroting 2023

De begroting van de diaconie voor het jaar 2023 is in de vergadering van het college van diakenen van 27 september 2022 goedgekeurd.

Voor 2023 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 € 6.500 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 2022. Ook is een bedrag begroot voor de ondersteuning van welzijnswerk in Leiderdorp.

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" valt de bijdrage aan een nieuw project dat de Diaconie voor meerdere jaren zal ondersteunen. Daarnaast is een bijdrage begroot aan Edukans die onderwijsprojecten in het buitenland opzet en ondersteunt. Voor noodhulp is een bedrag van € 2.000 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 2022 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 2023 van de Diaconie sluit met een saldo van € 0.

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 € 2.200.

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 2023 is voor de acceptgiroactie een bedrag van € 7.500 begroot.

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

De begroting 2023 van Kerk in actie buitenland (ZWO) sluit met een saldo van € 0.

Leiderdorp, 27 september 2022

Namens het college van diakenen:

Marijke van Pernis-van der Wees

voorzitter

Gijsbert van Dam

penningmeester