**College van Diakenen Begroting 2021**

**1 Toelichting**

De diaconale administratie is in de loop van het jaar 2019 geheel in lijn gebracht met de opzet die

de landelijke PKN daaraan stelt. Dat betekent dat sommige posten in deze begroting nog al

afwijken van de trendmatige lijn van voorgaande jaren. Het is vooral een kwestie onder welke

rubrieken bepaalde financiële mutaties worden geboekt.

Begroten is altijd inschatten wat de toekomst brengen zal. Meestal is dat op basis van trends

redelijk in te schatten, maar door het Covid-19 virus zijn kan er een trendbreuk ontstaan, zowel

aan de uitgaven kant, als ook aan de inkomsten kant. Mogelijk is meer diaconale steun nodig

binnen de kerkelijke gemeenschap en daarbuiten, maar anderzijds hebben we te maken met

vermindering van het kerkbezoek en minder collecte opbrengsten in kerkdiensten.

in deze begroting van de diaconie is er van uit gegaan dat de gevolgen van Covid-19 voor

kerkelijke activiteiten en noodzakelijke diaconale steun ook in het begin van 2021 nog gevoeld

worden.

Gelukkig heeft de Diaconie een vermogensbuffer, verkregen uit erfenissen. Deze wordt de laatste

jaren al ingezet om de diaconale taken van onze kerk te kunnen bekostigen. Dat zal ook in 2021

gebeuren. Voor dit jaar wordt begroot dat er € 18.000,00 van dit vermogen nodig is om tekorten

te dekken.

**2 Begrote staat van baten en lasten over 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Begroting | Begroting | Begroting |
|  | 2021 | 2020 | 2019 |
| **Opbrengsten en Baten** |  |  |  |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen |  € -  |  € 300,00  |  € 392,00  |
| Opbrengsten levend geld |  € 23.000,00  |  € 28.000,00  |  € 39.633,00  |
| Door te zenden collecten en giften |  € 11.000,00  |  € 10.000,00  |  € 11.716,00  |
| **Totaal baten A** |  **€ 34.000,00**  |  **€ 38.300,00**  |  **€ 51.741,00**  |
|  |  |  |  |
| **Uitgaven en Kosten** |  |  |  |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen |  € 3.600,00  |  € 4.500,00  |  € 4.106,00  |
| Kosten beheer, administratie en archief |  € 1.400,00  |  € 1.300,00  |  € 1.105,00  |
| Rentelasten/bankkosten |  € 500,00  |  € 700,00  |  € 631,00  |
| Diaconaal werk plaatselijk |  € 17.000,00  |  € 16.000,00  |  € 17.258,00  |
| Diaconaal werk regionaal/landelijk |  € 1.000,00  |  € 2.000,00  |  € 3.350,00  |
| Diaconaal werk wereldwijd |  € 17.500,00  |  € 19.000,00  |  € 20.694,00  |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften |  € 11.000,00  |  € 10.000,00  |  € 13.449,00  |
| **Totaal lasten A** |  **€ 52.000,00**  |  **€ 53.500,00**  |  **€ 60.593,00**  |
|  |  |  |  |
| **Operationeel resultaat (A)** |  **€ -18.000,00**  |  **€ -15.200,00**  |  **€ -8.852,00**  |
|  |  |  |  |
| **Incidentele baten en lasten** |  |  |  |
| Incidentele baten |  € -  |  € -  |  € 1.558,00  |
| Incidentele lasten |  € -  |  € -  |  € -  |
| **Incidentele baten en lasten (B)** |  **€ -**  |  **€ -**  |  **€ 1.558,00**  |
|  |  |  |  |
| **Resultaat verslagjaar (A+B)** |  **€ -18.000,00**  |  **€ -15.200,00**  |  **€ -7.294,00**  |
|  |  |  |  |
| **Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen** |  |  |  |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves |  € 18.000,00  |  € 15.200,00  |  € -  |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen |  € -  |  |  € -  |
| Toevoegingen bestemmingsreserves |  € -  |  |  € -6.868,00  |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen |  € -  |  |  |
| **Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)** |  **€ 18.000,00**  |  **€ 15.200,00**  |  **€ -14.162,00**  |
|  |  |  |  |
| **Resultaat onttrekking Algemene reserve (D)** |  **€ -**  |  **€ -**  |  **€ -14.162,00**  |

Namens de diaconie

Andries de Vries , penningmeester