

1.1 Toelichting

Voor u ligt de begroting van het college van Diakenen voor het jaar 2023

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een vergelijkbare continuering van activiteiten en ondersteuning die ook gedurende de afgelopen jaren door uw Diaconie zijn verzorgd.

Ten aanzien van de met de activiteiten en toezeggingen gemoeide kosten, is als referentie vooral gekeken naar de jaarrekening 2021 alsmede de halfjaarcijfers 2022.

Ten aanzien van de begrote opbrengsten, waarvoor de Diaconie nagenoeg volledig afhankelijk is van de collecten in de erediensten, is rekening gehouden met verminderde collecteopbrengsten.

Het onderdeel "levend" geld, zijnde de wekelijkse collecte-opbrengsten tijdens de erediensten ten gunste van de diaconie blijft helaas nog achter ten opzichte van het pré-corona jaar 2019 en begroten we nu op € 65.000. We zien echter wel een toename van de opbrengsten bij collecten voor een specifiek vooraf aangemerkt doel, welke opbrengst we volledig doorstorten naar dat specifieke doel. Honger in Afrika en Oekraïne waren in 2022 grote uitschieters waar we als diaconie heel dankbaar voor zijn.

Het langer achterblijven van de collecteopbrengsten (ten opzichte van 2019) is een financieel risico, dit risico kan ook in 2023 in voldoende mate worden afgedekt door middel van de aanwezige financiële reserves.

In de begroting 2023 zijn geen bijzondere giften opgenomen of voorzien welke worden gedaan uit de in 2021 gerealiseerde opbrengst van het aan de gemeente Katwijk verkochte perceel grond. Deze opbrengst is in 2021 toegevoegd aan de financiële reserves en wacht nog op nadere invulling. Er is binnen de Diaconie een commissie ingesteld die nadenkt over de wijze waarop deze verkregen middelen in de (nabije) toekomst kunnen worden ingezet. In 2023 hopen wij hier wel de eerste stappen in te kunnen zetten door middel van (bijdragen in) het verduurzamen van kerkelijke gebouwen in samenwerking met het CvK.

Het college van Diakenen streeft naar het gedoseerd afbouwen van haar historisch verkregen financiële reserves, uiteraard en uitsluitend indien zij de aan haar toevertrouwde middelen op een goede en verantwoorde wijze binnen haar taakopvatting in kan zetten. Het afbouwen van de financiële reserves is geen doel op zich en de aanwezige reserves maken het mogelijk het werk uit te blijven voeren en de ondersteuning te continueren.

Gelet op de aanwezige financiële reserves acht het college van Diakenen het verantwoord om juist in moeilijke tijden niet te bezuinigen op activiteiten en ondersteuning die wel doorgang kunnen vinden en soms extra noodzakelijk zijn.

Het doel blijft de plaatselijke activiteiten onverminderd voort te zetten ook al zijn de financiële baten niet toereikend. De aanwezige reserves zijn voldoende om het jaarlijks exploitatietekort aan te vullen. Acties als vakantietasjes (jeugd), vakanties in Hyde Park, jubileumbloemen, dankdagactie (planten), dagboekjes (ouderen) en fruitmandjes voor gevangen zijn jaarlijks terugkerende acties die we als diaconie graag willen voortzetten.



Directe individuele plaatselijke hulp wordt in stilte verleend. In verband met privacyregels kunnen hier geen specifieke zaken over worden benoemd. Deze ondersteuning is primair gericht op het ondersteunen van personen bij de eerste primaire levensbehoefte. Deze hulp heeft zeker in deze financieel zware tijd met hoge inflatie en hoge energielasten ook de aandacht van onze diakenen. De voedselbank waar de afgelopen maanden het aantal klanten sterk is gestegen kan ook in 2023 weer op een forse bijdrage rekenen.

Namens het college van Diakenen,

Uw penningmeester.