



Toelichting op de begroting 2026 Kerkraad

Diaconie PG Does en Wetering

Hierbij de concept begroting voor het jaar 2026.

Het overzicht begint eerst met de Opbrengsten en Baten en daarna met de Uitgaven en kosten. Als laatste het Resultaat wat een optelling is van de Opbrengsten minus de Uitgaven.

Toelichting per onderdeel:

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Dit is onder te verdelen in 2 onderdelen:

Rente Banken

Een deel van het vermogen van de diaconie zijn in deposito spaarrekeningen vastgezet bij de SKG. Dit gaat om een bedrag van € 825.000 waar een verwachte renteopbrengst van € 11.713 op wordt behaald.

Een ander deel staat bij de Regiobank, maar niet in een deposito waardoor de renteopbrengsten hiervan lager zijn. Het is lastig om buiten de SKG als kerkelijke genootschap veilig en tegen beperkte risico's het vermogen vast te zetten.

Daarnaast ontvangt de diaconie over de uitstaande lening bij de Kerkrentmeesters een rente van 1% op jaarbasis. De kerkrentmeesters zijn begonnen met het aflossen op deze lening, waardoor deze rentopbrengst gedurende de jaren minder zal worden.

Door te zenden collecten en giften

Dit zijn de collecten in de kerkdiensten. Ook digitale giften vallen hieronder of worden hieraan toegewezen. Deze Collecten worden één op één doorgezet naar het doel waarvoor gecollecteerd. Daarom exact deze posten ook bij de uitgaven onder de post Afdrachten door te zenden collecten en giften.

Op basis van de realisatie in het voorgaande jaar zijn deze bedragen voor 2026 begroot. Dit bedrag is bepaald op basis van collecten voor reguliere doelen.



Op het moment dat er bijzondere situaties voordoen, met name op het gebied van Noodhulp bij onder andere natuurrampen, dan zien we voor deze doelen een grote bereidheid om hier financieel aan bij te dragen. In de begroting houden we hier aan de opbrengstkant geen rekening mee.

Overige kosten pastoraat

De diaconie heeft toegezegd bij te dragen in de vergoeding voor de pastoraal medewerkster. Dit omdat de pastoraal medewerkster veelal op diaconaal gebied actief is. In de begroting van de diaconie gaan we ervan uit dat in 2026 er nog geen predikant zal zijn aangesteld in de gemeente, waardoor de bijdrage voor de begroting 2026 een bedrag van € 7.000 zal bedragen.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

De kosten voor kerkelijke activiteiten lopen de afgelopen jaar op als gevolg van uitbreiding het de kerkelijke activiteiten. Daarnaast dient de diaconie conform afspraak een vergoeding te betalen aan de kerkrentmeesters voor het gebruik van Immanuel ten behoeve van diaconale activiteiten.

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Dit betreft de jaarlijkse afdracht aan diaconaal quotum aan de PKN. De afgelopen jaren daalt deze afdracht. Voor 2026 wordt (globaal) uitgegaan van het werkelijk bedrag aan diaconaal quotum van 2025.

Kosten beheer, administratie en archief

Naast wat algemene beheerskosten is hierin een bedrag van € 1.000 opgenomen als totale kosten voor de Video- en Audio uitzendingen van kerkdiensten en kerktelefoon. Ook de kosten van internet en dataverkeer vallen hieronder.

Rentelasten/bankkosten

Maandelijkse kosten van de Regiobank voor onze reguliere betaalrekening.



Financiële ondersteuning diverse doelen

Als bijlage wordt meegestuurd een overzicht van de doelen die de diaconie jaarlijks ondersteunen. Ondanks de teruglopende inkomsten en de verhoogde uitgaven aan onder andere bijdrage pastoraal medewerkster en huur gebouwen is door de diaconie besloten de doelen ongewijzigd te ondersteunen ten opzichte van 2025.

Resultaat

Gezien het vermogen van de diaconie is bewust gekozen om een negatief resultaat te aanvaarden om hiermee de doelen die onze gemeente ondersteund te blijven ondersteunen.