

## Diaconie Protestantse Gemeente te Leiderdorp

### Financieel verslag 2023

	Rekening 2023 €	Begroting 2023 €	Rekening 2022 €
<b>Baten</b>			
Collecten en giften	49.928	32.500	61.085
Opbrengst beleggingen en rente	7.124	1.250	-4.159
Overige baten	5.000	0	110.000
<b>Totaal baten</b>	<b>62.052</b>	<b>33.750</b>	<b>166.926</b>
<b>Lasten</b>			
Diaconaal werk:			
• in Leiderdorp	12.296	9.000	11.916
• in de regio	14.395	8.000	18.144
• landelijk	3.000	2.900	5.688
• wereldwijd	35.920	8.000	19.682
Landelijke instellingen	3.352	3.750	3.237
Organisatie en administratie	1.785	2.100	1.778
<b>Totaal lasten</b>	<b>70.748</b>	<b>33.750</b>	<b>60.445</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.696</b>	<b>0</b>	<b>106.481</b>

### Christinafonds

### Financieel verslag 2023

	Rekening 2023 €	Begroting 2023 €	Rekening 2022 €
<b>Baten</b>			
Opbrengst beleggingen en geldmiddelen	24.696	5.000	-29.226
Giften	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>24.696</b>	<b>5.000</b>	<b>-29.226</b>
<b>Lasten</b>			
Bestedingen	3.500	4.900	4.099
Kosten beleggingen en administratie	1.816	100	1.873
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.316</b>	<b>5.000</b>	<b>5.972</b>
<b>Saldo</b>	<b>19.380</b>	<b>0</b>	<b>-35.198</b>

**Kerk in actie buitenland (ZWO)**  
**Financieel verslag 2023**

	Rekening 2023 €	Begroting 2023 €	Rekening 2023 €
<b>Baten</b>			
Opbrengst collecten	7.825	7.500	8.619
Overige opbrengsten	7.399	7.650	10.982
<b>Totaal baten</b>	<b>15.224</b>	15.150	19.601
<b>Lasten</b>			
Afdrachten	14.575	14.500	19.934
Organisatie en administratie	637	650	650
<b>Totaal lasten</b>	<b>15.212</b>	15.150	20.584
<b>Saldo</b>	<b>12</b>	0	-983

## Toelichting Diaconie

### Opbrengst collecten en giften

Deze opbrengsten zijn het totaal van de financiële steun tijdens kerkdiensten, de bijdragen via de diaconale actie alsmede extra giften, die bestemd zijn voor het diaconaal werk in Leiderdorp, landelijk en wereldwijd. De diaconale actie voor het jaar 2023 heeft € 25.748 opgeleverd, hetgeen ruim hoger is dan begroot en iets hoger dan in 2022. De gemiddelde collecteopbrengst lag hoger dan begroot en iets lager dan in 2022. Acties voor de Voedselbank brachten in 2023 € 6.116 op.

### Opbrengst beleggingen en rente

Vanaf 2021 wordt ook in aandelenfondsen belegd. De opbrengst van het belegd vermogen bedroeg in 2023 € 5.413 positief. Dit bedrag is inclusief ongerealiseerde koerswinsten in de beleggingsportefeuille als gevolg van de beurskoersen die weer gestegen zijn na de forse daling in 2022. Door de rentestijging hebben de geldmiddelen meer rente opgebracht.

### Overige baten

In 2023 heeft de Diaconie een legaat ontvangen van € 5.000 die specifiek bestemd is voor minima in Leiderdorp. Deze eenmalige bate was niet begroot.

### Diaconaal werk in Leiderdorp

Betreft uitgaven voor attenties aan zieken, aan mantelzorgers en aan degenen die door omstandigheden een beroep moeten doen op de diaconie. Ook vallen hieronder de kosten van de weggeefwinkel, bijdragen aan organisaties die zich inzetten voor de zwakkeren in samenleving en de kosten van individuele ondersteuning. In samenwerking met derden heeft de Diaconie daarnaast rond Kerst 47 gezinnen in de knel financieel ondersteund.

### Diaconaal werk in de regio

Hieronder zijn opgenomen bijdragen voor de regionaal diaconaal coördinator, de stichting "Inloophuis Psychiatrie", het Diaconaal Centrum De Bakkerij te Leiden en de Stichting Exodus die zich inzet voor de terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij. Tevens omvat deze post bijdragen aan de Voedselbank Leiden, een bijdrage voor het diaconaal werk van de straatpastor in Leiden, een bijdrage aan SchuldHulpMaatje die mensen helpt die in financiële problemen zijn geraakt.

### Landelijk diaconaal werk

Betreft bijdragen aan de Stichting De Regenboog te Amsterdam en Diaconaal Centrum Pauluskerk te Rotterdam die zich bezighouden met de zorg voor verslaafden in de breedste zin van het woord. De afdracht van collecten bestemd voor het binnenlands diaconaat is hieronder ook verantwoord. In 2023 heeft de Diaconie daarnaast een bijdrage geleverd aan het Vakantiebureau dat vakanties organiseert voor ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben, aan het Bartiméusfonds en heeft de Diaconie de actie 'Samen tegen armoede' van Kerk in Actie financieel ondersteund.

### Wereldwijd-projecten

Dit betreffen bijdragen bij rampen, in 2023 voor slachtoffers van de oorlog in Israël/Gaza en van de natuurrampen in Syrië, Marokko/Libië en Afghanistan, bijdragen aan het werelddiaconaat en de Stichting Epafras die omziet naar Nederlandse gevangenen in het buitenland. Daarnaast zijn

hieronder opgenomen de bijdrage aan Edukans die onderwijsprojecten in het buitenland opzet en bijdragen in de vervoerskosten van hulpgoederen. Ook werd de reis die jongeren in 2024 gaan maken naar Oeganda financieel ondersteund.

### **Landelijke instellingen**

Dit betreft de verplichte bijdrage geheven door de PKN in de vorm van een diaconaal quotum dat gebaseerd is op het aantal kerkleden en de opbrengst van het belegde vermogen. Het diaconaal quotum wordt vastgesteld op basis van het aantal kerkleden en de beleggingsopbrengsten.

### **Organisatie en administratie**

Hieronder zijn verantwoord de kosten met betrekking tot de diaconale actie, abonnementen van onder meer diakonia, bankkosten en kosten van bijeenkomsten.

### **Saldo**

Over 2023 bedroeg het nadelig saldo van de Diaconie € 8.696. De ontvangen legaat van € 5.000 en de bijdragen ten behoeve van (energie)armoede ad € 504 zijn toegevoegd aan het bestemmingsfonds minima en zullen de komende jaren worden besteed aan extra uitgaven voor deze doelen. In 2023 werd € 20.115 uit bestemmingsfondsen besteed. Het resterend saldo van € 5.915 is toegevoegd aan het vermogen van de Diaconie.

### **Toelichting Christinafonds**

#### **Opbrengst beleggingen**

De opbrengst van het belegd vermogen van het Christinafonds bedroeg in 2023 € 25.819 positief. Dit bedrag is inclusief onrealiseerde koerswinsten in de beleggingsportefeuille als gevolg van de beurskoersen die weer gestegen zijn na de forse daling in 2022.

#### **Bestedingen**

In 2023 heeft het Christinafonds een bijdrage gegeven aan de Rudolphstichting die zich inzet voor kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Vanuit het Christinafonds werd daarnaast Stichting Leergeld Leiden ondersteund. Deze stichting verleent steun aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Tevens werd een bijdrage gegeven aan "Kinderen in de Knel". Ook valt hieronder een klein deel van het diaconaal quotum dat aan de Diaconie wordt opgelegd.

#### **Kosten beleggingen**

Hieronder zijn verantwoord de kosten van het beheer van de effectenportefeuille.

#### **Saldo**

Over 2023 bedroeg het positief saldo van het Christinafonds € 20.503. Dit bedrag is toegevoegd aan het vermogen van het Christinafonds.

## Toelichting Kerk in Actie buitenland (ZWO)

### Algemeen

De activiteiten op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) vallen onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.

### Opbrengst collecten en giften

Deze opbrengsten zijn het totaal van de financiële steun tijdens kerkdiensten, de bijdragen via de ZWO-actie alsmede extra giften, die bestemd zijn voor het werk van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De gemiddelde collecteopbrengst voor de zending en Kerk in Actie buitenland lag iets hoger dan begroot, maar lager dan voorgaand jaar.

De ZWO-actie 2023 voor ZWO heeft € 7.199 opgeleverd. Deze opbrengst ligt onder de begroting en is ruim lager dan de opbrengst van 2022.

### Bestedingen ZWO

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

### Saldo

Over 2023 bedroeg het voordelig saldo van Kerk in Actie buitenland (ZWO) € 12. Dit bedrag is toegevoegd aan het vermogen.

Leiderdorp, 13 februari 2024

Namens het college van diakenen:

Marijke van Pernis-van der Wees

voorzitter

Gijsbert van Dam

penningmeester