

Verkort Overzicht

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	40	80	115
Opbrengsten levend geld	5.950	4.880	4.506
Door te zenden collecten en giften	980	1.400	855
Totaal baten A	6.970	6.360	5.476
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	940	1.020	725
Rentelasten/bankkosten	180	160	140
Diaconaal werk plaatselijk	3.650	2.700	2.051
Diaconaal werk regionaal/landelijk	1.400	2.000	1.100
Afdrachten door te zenden collecten en giften	980	1.400	855
Totaal lasten A	7.150	7.280	4.871
Operationeel resultaat (A)	-180	-920	605
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	10	-	7
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	10	-	7
Resultaat verslagjaar (A+B)	-170	-920	612
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-170	-920	612

Toelichting op de begroting 2026

De begroting 2026 is opgesteld naar rato van de werkelijkheid van 2025. Hieruit blijkt dat het aandeel periodieke giften lager is geworden, maar het aandeel van de collectes groter. Dit laatste mede naar aanleiding van "meer aandacht voor collectes".

De diaconie probeert te sturen op budgettering voor lokale ondersteuning, regionale ondersteuning, noodhulp, verbindingsactiviteiten, verplichtingen en kosten voor zieken en ouderen.

Binnen de diaconie is besloten voor specifieke lokale/regionale doelen extra inkomsten te realiseren middels separate activiteiten. Deze doelen en activiteiten zullen begin 2026 worden vastgesteld.

Uitgaven voor lokale noodhulp, zoals Schuldhulpmaatje, Voedselbank, Tjonkiefood, bonnen voor de minima e.d. worden in 2026 verhoogd. De diaconie heeft voldoende buffer om deze uitgaven te dekken bij eventueel tegenvallende inkomsten. In dat kader wordt meer contact gezocht met de contactpersonen van deze organisaties.

Nieuw in het uitgavenoverzicht is een budget voor jeugddiaconaat. Aangezien hetze functie binnen de diaconie is ingevuld, is het verstandig om hier budget voor te oormerken.

Opgemerkt dient te worden dat de begroting van ZWO/KIA officieel in de begroting van de diaconie opgenomen te worden. Dat is in deze begroting nog niet het geval, omdat deze in de begroting van de kerkrentmeesters is geïntegreerd. In de jaarrekeningen van 2025 en 2026 worden de baten en kosten van ZWO/KIA wel meegenomen.