

Toelichting op de begroting 2025 van het College van Diakenen

Het resultaat in de begroting 2025 is een verlies van € 7.600,- . In de begroting 2024 was dit nog een verlies van € 16.350,- (waarvan Eindhoven sec verlies € 5.750,- en OSB verlies € 10.600,-). In de begroting 2024 had OSB € 13.600,- opgenomen voor afbouw van het eigen vermogen.

Baten

De baten zijn in lijn met de begroting van 2024. Ten opzichte van de werkelijkheid van 2023 is er een daling. Onder andere vanwege giften voor het Protestfonds, verkoop wijn uit Moldavië en een gift voor het project “Werkvloer voor Vluchtelingen zonder status”.

Lasten

In de begroting 2024 zit afbouw vermogen OSB ad € 13.600,- begrepen.

Subtotaal 2024 € 60.700,- minus € 13.600,- minus € 2.700,- (daling quota) = € 44.400,- op vergelijkbare basis voor begroting 2025.

De lasten stijgen naar € 56.150,- vanwege de dit jaar goedgekeurde extra bijdragen aan diaconaal inloophuis 't Hemeltje (€ 3.000,-) en het straatpastoraat Stichting Oog in oog (€ 2.000,-).

Een andere post betreft de bijdrage aan het SMH van € 4.000,- welke ik met ingang van 2025 bij de lasten heb gezet, omdat in de werkelijkheid (in FRIS) dit ook moet.

Dit bedrag van € 4.000,- wordt qua resultaat gecompenseerd door de onttrekking aan de desbetreffende bestemmingsreserve.

Lasten BG 2025 versus werkelijkheid 2023 : in het Plaatselijk diaconaal werk 2023 ad € 29.595,- zit € 12.197,- begrepen voor de echte projectkosten. Dit bedrag wordt voor het resultaat gecompenseerd door een onttrekking aan de relevante bestemmingsreserve.

Verder zit in het plaatselijk diaconaal werk in 2023 een bedrag van € 4.181,- begrepen als kosten van de garantstelling voor het project.

De kosten van de garantstelling door het CvD voor de projectkosten zit niet in de begroting.

We zullen in 2024 voor de garantstelling kosten (= verlies) van € 5.499,- gaan boeken.

Tevens hebben we € 5.000,- niet begroot verlies in 2024 voor de extra toezegging aan 't Hemeltje en voor het straatpastoraat. Dit past in ons streven om het eigen vermogen af te bouwen.

Wim Wiggers,
16 september 2024.