

Toelichting op de **Begroting CvD 2026**.

Beste mede-diakenen,

Hierbij ontvangt u de begroting 2026 van het College van Diakenen. Deze is opgebouwd uit 2 gedeelten : Eindhoven sec en Sint Oedenrode, Son & Breugel (OSB).

De optelsom van deze twee staat in de kolom "PGE".

Het resultaat in de begroting 2026 is een verlies van € 6.975,-. In de begroting van 2025 was dit een verlies van € 7.600,- (waarvan Eindhoven sec een verlies van € 6.550,- en OSB een verlies van € 1.050,-).

Om het verlies bij Eindhoven sec te beperken, heb ik bezuinigd op een aantal posten : onder andere de bijdrage aan de HA collecten heb ik geschrapt.

Tevens heb ik gebruik gemaakt van de bestemmingsreserve Kerstpakketten : een onttrekking aan deze reserve van € 1.500,- om het verlies te beperken.

Het af te dragen quotum is weer verhoogd (en terug op het niveau van 2024), omdat de voorgestelde nieuwe regeling m.b.t. de quota het uiteindelijk niet gehaald heeft.

Baten : zie de regel sub totaal. De baten zijn in lijn met de begroting van 2025. Ten opzichte van de werkelijkheid van 2024 is er een daling : minder opbrengst Jaaractie en minder rente.

Lasten : ook hier de regel sub totaal bekijken.

De lasten stijgen slechts gering ten opzichte van de begroting 2025.

Wel vindt er een verschuiving plaats van Giften & Ondersteuning naar Plaatselijk Diaconaal Werk. In overleg met de fondsenwerver voor De Huiskamer voor Vluchtelingen heb ik de jaarlijkse bijdrage aan De Huiskamer laten vervallen en dit bedrag toegevoegd aan het project "Werkvloer voor Vluchtelingen zonder status". Dit project voeren wij gezamenlijk uit met De Huiskamer. Onze eigen bijdrage aan dit project gaat hierdoor omhoog naar € 6.000,-.

Begroting 2026 versus Werkelijk 2024 : het verschil zit in de garantstelling voor het project "Werkvloer voor Vluchtelingen zonder status".

Wim Wiggers,
20 september 2025.