

Begroting 2010

Kerk in Actie

van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

**Rapport Kleine Synode
d.d. 27 november 2009
KDB 09-21**

Uitgebracht door:

**Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,
Utrecht, 12 oktober 2009**

	<u>Pagina:</u>
VOORWOORD	3
1. ALGEMENE GEGEVENS	4
1.1 Kerk in Actie van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland	4
1.2 Naam en vestigingsplaats	4
1.3 Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie	4
2. BEGROTING 2010 Kerk in Actie	5
2.1 Staat van baten en lasten Begroting 2010 Kerk in Actie	5
2.2 Algemene (financiële) beschouwingen	7
2.3 Personeelsformatie Kerk in Actie	9
2.4 Vermogensontwikkeling Kerk in Actie	10
3. JAARPLANNEN Kerk in Actie per programma	11
4. TOELICHTING op de baten van de BEGROTING 2010	27
<i>Toelichting op de baten:</i>	
4.1 Baten uit eigen fondsenwerving	27
4.2 Baten uit gezamenlijke acties	28
4.3 Baten uit acties van derden	28
4.4 Subsidies van overheden	28
4.5 Overige subsidies en bijdragen	28
4.6 Bijdragen voor dienstverlening	29
4.7 Baten uit beleggingen	29
4.8 Overige baten:	29
- opbrengst publicaties	29
- diverse baten	29
4.9 Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland:	30
- financiële bijdragen	30
- bijdragen uit bestemmingsreserves	30
5. TOELICHTING op de lasten van de BEGROTING 2010	31
<i>Toelichting op de lasten:</i>	
5.1 Besteding aan doelstellingen	32
5.2 Werving baten:	34
- fondsenwervingskosten	34
- kosten publicaties	35
5.3 Kosten beheer en administratie	36
5.4 Personele kosten Kerk in Actie	38

VOORWOORD

Voorwoord

De begroting 2010 bevat de beleidsvoornemens van Kerk in Actie, zoals verwoord in het jaarplan voor 2010 met de begroting van de financiële middelen die dit werk mogelijk maken. Kerk in Actie voert namens de gemeenten van de Protestantse Kerk zedings- en (wereld)diaconaal werk uit. Gedeeltelijk gebeurt dat ook mede namens tien andere kleinere kerken en geloofsgemeenschappen. Elk jaar mogen we ons verheugen in de steun van talrijke gemeenten en particulieren die het werk van Kerk in Actie een warm hart toedragen. Dat geeft vertrouwen en het scheidt verplichtingen. Vertrouwen, omdat we weten hoeveel mensen in hun gebed en hun financieel meelevende betrokken zijn bij het werk van Kerk in Actie. Verplichtingen, omdat het voor Kerk in Actie een erezaak is dit vertrouwen niet te beschamen, maar met inzet en toewijding ons werk te doen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met talrijke, vooral kerkelijke, partners, met wie soms al een jarenlange relatie bestaat. In de uitvoering van het buitenlandwerk wordt samengewerkt met ICCO, de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking van protestants-christelijke huize. Kerk in Actie wil helpen waar geen helper is en mensen in nood bijstaan. Maar meer nog: delen wat we samen hebben ontvangen.

Gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap zijn woorden die ons werk kenmerken. In het zedingswerk staat de verkondiging van het Evangelie van vrede en verzoening centraal. Dat gebeurt op verschillende manieren, passend in de situatie en in samenwerking met de plaatselijke kerken. Kerk in Actie heeft in het diaconale werk, zowel in ons land als in het buitenland, aandacht voor mensen in nood, voor zwakken, vrouwen en kinderen van wie de rechten worden geschonden. De zorgen rond schepping en milieu vragen in toenemende mate onze aandacht. Kenmerkend voor ons werk is wederkerigheid, leren van elkaar. In de contacten met onze partners mogen wij van hen leren en worden we bemoedigd en versterkt door hun voorbeeld van moed en geloof.

Dit alles vindt zijn vertaling in de begroting die nu voorligt. De economische recessie heeft ook gevolgen voor de financiële steun aan ons werk. Kerk in Actie heeft geen grote reserves of beleggingen waaruit jarenlang geput kan worden. Er zijn wel enkele bestemmingsreserves die dienen om eventuele tekorten tijdelijk op te vangen. Zo is er meer continuïteit in het beleid mogelijk en kunnen we voorkomen dat onze partners plotseling met kortingen op hun toegezegde steun geconfronteerd worden. Dat kan echter maar gedurende een beperkte periode plaats hebben. Daarom is de voorliggende begroting ook terughoudend en zullen inkomsten en uitgaven in het komende jaar nauwlettend gevolgd worden.

Het thema voor de campagne in de Veertigdagen tijd is: "Het kan". In dat vertrouwen hopen we met Gods zegen in 2010 te kunnen werken.

Ds. A.W. van der Plas
Programmamanager Kerk in Actie

1. Algemene gegevens

1.1 Kerk in Actie van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

De generale synode van het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland laat zich, overeenkomstig ordinantie 11 artikel 18 lid 1 en 2 van de kerkorde, voor de verzorging van de generale financiën van de kerk bijstaan door het bestuur van de dienstenorganisatie, die de aan zijn zorg toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland beheert. Een deel van de activiteiten van de dienstenorganisatie wordt uitgevoerd onder de naam Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerk in Actie geeft invulling aan het missionaire werk in het buitenland en het diaconale werk in binnen- en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland. Delen van dit werk worden uitgevoerd mede namens de Doopsgezinde Broederschap, de Oud-Katholieke Kerk, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, het Leger des Heils, de Zevende Dags Adventisten, de Unie van Baptisten Gemeenten, het Genootschap der Vrienden (Quakers), de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de YMCA Nederland. Kerk in Actie onderhoudt zowel relaties met partnerkerken en partnerorganisaties in Nederland en het buitenland, als met kerkelijke gemeenten in Nederland, door te bemiddelen in hun wederzijdse betrokkenheid. Met geld van kerken, particulieren en anderen biedt Kerk in Actie financiële ondersteuning aan kerken en organisaties wereldwijd. Daarnaast kunnen kerkelijke gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond via een eigen programma 'Luisterend Dienen' een door henzelf geselecteerd deel van het diaconale werk ondersteunen.

De organisaties Kerk in Actie van de Protestantse Kerk, ICCO, Edukans, Share People, Oikocredit en Prisma besloten strategisch te gaan samenwerken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Door krachten te bundelen kunnen de organisaties beter inspelen op de vele kansen en uitdagingen die in het kader van ontwikkelingssamenwerking aan de orde zijn. Gezamenlijk vormen deze zes organisaties een alliantie, die zorg draagt voor de uitvoering van een meerjaren beleidsplan dat bestaat uit programma's gericht op zowel armoede- en onrechtbestrijding in ontwikkelingslanden als draagvlakversterking en fondsenwerving in en buiten Nederland. Door Kerk in Actie wordt met ICCO samengewerkt in een gezamenlijke buitenlandafdeling. De begroting 2010 is alleen gericht op (het werk van) Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland.

1.2 Naam en vestigingsplaats

Kerk in Actie
Postbus 456
3500 AL Utrecht
Telefoon: (030) 880 14 56
Fax: (030) 880 14 57
E-mail: info@kerkinactie.nl
Internet: www.kerkinactie.nl

1.3 Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie

Het bestuur van de dienstenorganisatie is als volgt samengesteld:

Bestuur:

Ir. G-J. Kramer, voorzitter
P.J. Leendertse, secretaris
Mr. P. Schreuder
Dr. A.J. Plaisier, vanuit het moderamen van de generale synode
Mw. mr. R. de Jong, vanuit het moderamen van de generale synode

Directie:

H. Feenstra, algemeen directeur
Ds. E. Overeem, adjunct directeur

2. BEGROTING 2010 KERK IN ACTIE

2.1 Staat van baten en lasten van de begroting 2010 van Kerk in Actie

Baten (x € 1.000)	Ref.	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Beschikbaar voor doelstelling				
Baten uit eigen fondsenwerving	1			
Collecten, giften en schenkingen		26.519	26.570	25.377
Nalatenschappen		305	305	1.585
		26.824	26.875	26.962
Baten uit gezamenlijke acties	2	0	0	- 7
Baten uit acties van derden	3	600	600	1.148
Subsidies van overheden	4	0	0	79
Overige subsidies en bijdragen	5	3.300	3.300	3.443
Bijdragen voor dienstverlening	6	425	425	936
Baten uit beleggingen	7	250	60	115
Overige baten				
- Opbrengst publicaties	8	300	335	380
- Diverse baten	9	0	0	229
		300	335	609
Bijdrage Protestantse Kerk in Nederland				
Financiële bijdragen	10	350	500	504
Bijdragen uit bestemmingsreserves	11	2.150	1.100	1.140
		2.500	1.600	1.644
Totaal beschikbaar voor de doelstelling		34.199	33.195	34.929

Lasten (x € 1.000)	Ref.	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Besteding aan doelstellingen	12			
- Zending		11.640	11.543	9.316
- Werelddiaconaat		10.310	9.497	8.905
- Noodhulp		2.403	2.392	4.325
- Kinderen in de Knel		3.704	3.608	2.829
- FairClimate		468	452	553
- Binnenlands diaconaat		2.340	2.332	2.643
		30.865	29.824	28.571
Werving baten	13			
Kosten eigen fondsenwerving		2.983	2.856	2.713
Kosten publicaties		501	515	373
		3.484	3.371	3.086
Beheer en Administratie	14			
- Directie		88	92	92
- Financiën & Control		390	444	444
- Human Resource Management		185	192	192
- C&F- servicedesk		70	58	58
- Facilitaire zaken		887	844	844
		1.620	1.630	1.630
Af: doorbelasting naar de programma's		- 1.620	- 1.630	- 1.630
		0	0	0
Totaal besteed aan doelstelling		34.349	33.195	31.657
Totaal beschikbaar voor doelstelling		34.199	33.195	34.929
Totaal Resultaat		- 150	0	3.272

Resultaatverdeling (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Het resultaat is toegevoegd (+) of onttrokken (-) aan:			
<i>Bestemmingsreserves</i>			
- Egalisatiereserve diaconaat	- 150		- 26
- Revolving Fund Zending			2.971
- Revolving Fund Werelddiaconaat			1.360
- Revolving Fund Kinderen in de Knel			394
- Revolving Fund missionair werk			
- Revolving funds Noodhulp			895
- Egalisatiereserve ZZO			- 372
Herwaarderingsreserve ZZO			- 221
	- 150	0	5.001
<i>Bestemmingsfondsen</i>			
Actiepotten			- 1.720
Fonds nazorg Enschede			- 9
Fonds Koopvaardij			
	0	0	- 1.729
Reserves en fondsen Kerk in Actie	- 150	0	3.272

2.2 Algemene (financiële) beschouwingen

De kerncijfers over de periode 2005 tot en met 2010 van Kerk in Actie zien er als volgt uit:

Kerncijfers baten en lasten Kerk in Actie <i>(x € 1.000)</i>	2010 <i>(begroting)</i>	2009 <i>(begroting)</i>	2008 <i>(rekening)</i>	2007 <i>(rekening)</i>	2006 <i>(rekening)</i>	2005 <i>(rekening)</i>
<i>Baten eigen fondsenwerving (vrijw. geldwerving)</i>	26.824	26.875	26.962	26.966	25.438	28.101
<i>Baten uit gezamenlijke acties/acties van derden</i>	600	600	1.141	1.137	1.633	34.061
<i>Subsidies, bijdragen en overige inkomsten</i>	4.275	4.120	5.182	5.455	10.656	7.071
<i>Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland</i>	2.500	1.600	1.644	1.878	2.640	2.826
Totaal beschikbaar voor de doelstelling	34.199	33.195	34.929	35.436	40.367	72.059
<i>Bestedingen aan doelstellingen</i>	30.865	29.824	28.571	29.630	49.701	61.033
<i>Werving baten (kosten fondsenwerving)</i>	3.484	3.371	3.086	3.148	3.273	3.140
<i>Resultaat</i>	-150	0	3.272	2.658	-12.607	7.886

Toelichting op de staat van baten en lasten 2010

Beschikbaar voor de doelstelling

Baten eigen fondsenwerving

De opbrengsten van de vrijwillige geldwerving voor 2010 zijn nagenoeg begroot op het niveau van de begroting 2009 vanwege de afname van de ontvangsten in de eerste helft van 2009. Ondanks deze ontwikkelingen worden de geraamde opbrengsten voor 2010 als taakstelling gezien.

Baten uit gezamenlijke acties

De uit de samenwerkingsovereenkomst met de Vereniging De Evangelische Omroep te Hilversum over de periode 2009 tot en met 2011 voortvloeiende bijdragen worden als baten uit acties van derden verantwoord. Deze bijdragen worden op projectbasis toegekend. In de begroting is rekening gehouden met een gemiddelde jaarbijdrage van € 600.000.

Subsidies, bijdragen en dienstverlening

De post subsidies en bijdragen bestaat uit bijdragen van de Stichting de Zending (€ 2,65 mln.) en bijdragen van fondsen en stichtingen (€ 0,65 mln.). De bijdrage van de Stichting de Zending is gebaseerd op een meerjarige toezegging (6 jaar m.i.v. 2008), met dien verstande dat in het vierde jaar een herziening zal plaatsvinden met het oog op de vaststelling van de bijdrage voor de laatste twee jaar. De bijdragen van fondsen en stichtingen zijn begroot op het niveau van de begroting 2009, alhoewel de realisatie hiervan door de negatieve effecten van de kredietcrisis zal worden bemoeilijkt. De overige inkomsten zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de begroting 2009.

Bijdrage Protestantse kerk in Nederland

De begrote bijdragen van de Protestantse Kerk nemen voor 2010 toe met een verhoging van de jaarlijkse bijdragen uit bestemmingsreserves van de Kerk voor Zending en Werelddiaconaat (€ 1,05 mln.) vanwege de hoge werkelijke ontvangsten in met name het boekjaar 2008. Hiertegenover staat een lagere bijdrage uit het diaconaal quotum van € 150.000 ten behoeve van het binnenlands diaconaal werk. Deze is gebaseerd op het meerjaren beleidsplan en de meerjarenbegroting, waarin deze bijdrage ten behoeve van het binnenlands diaconaat wordt afgebouwd.

Beschikbaar naar Kerk in Actie programma

Kerk in Actie is het missionaire werk in het buitenland en het diaconale werk in het binnen- en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland. De hiervoor benodigde middelen worden geworven via de (sub)programma's:

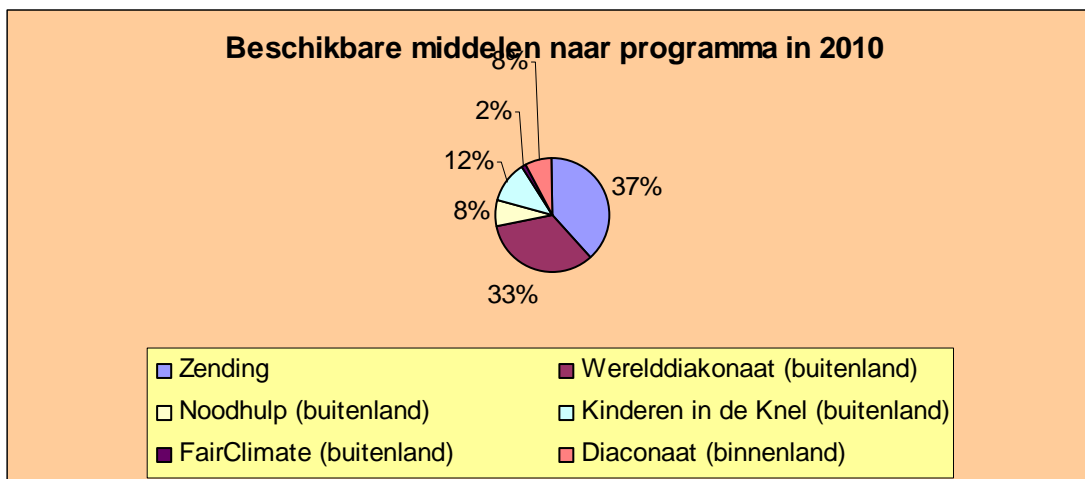
- Zending
- Werelddiaconaat (buitenland)
- Noodhulp (buitenland)
- Kinderen in de Knel (buitenland)
- FairClimate (buitenland)
- Diaconaat (binnenland)

Na aftrek van de kosten voor de verwerving van middelen kunnen de beschikbare bedragen als volgt worden gespecificeerd.

Beschikbare middelen naar programma in 2010:

(x € 1.000)

	2010 (begroting) €	2010 (begroting) %
Zending	11.640	39%
Werelddiakonaat (buitenland)	10.310	33%
Noodhulp (buitenland)	2.403	8%
Kinderen in de Knel (buitenland)	3.704	12%
FairClimate (buitenland)	468	2%
Diaconaat (binnenland)	2.340	8%
Totaal	30.865	100%



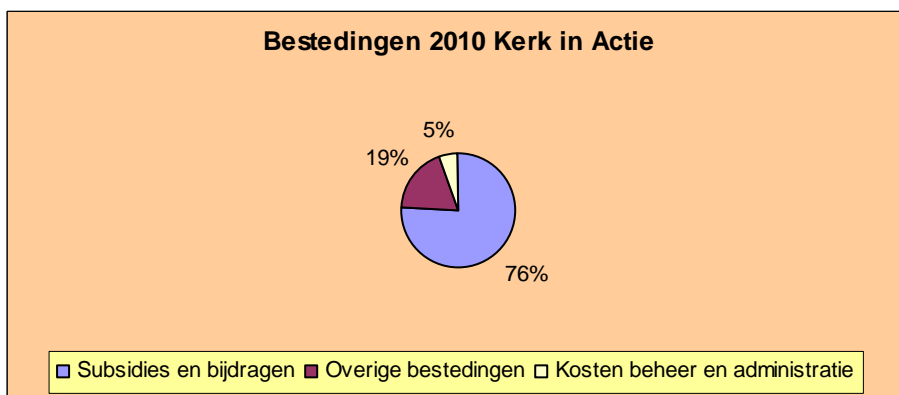
Bestedingen aan doelstellingen

De voorgenomen bestedingen in 2010 kunnen als volgt worden weergegeven:

Bestedingen aan doelstellingen in 2010:

(x € 1.000)

	2010 (begroting) €	2010 (begroting) %
Subsidies en bijdragen	23.286	76%
Overige bestedingen	5.959	19%
Kosten beheer en administratie	1.620	5%
Totaal	30.865	100%



Ratio's

Ratio's Kerk in Actie (x € 1.000)	(begroot)	(begroot)			
	2010	2009	2008	2007	2006
Fondsenwerving Collecten, giften, schenkingen	2.983	2.856	2.713	2.794	2.507
<i>Procentueel t.o.v. opbrengst vrijw. geldwerving</i>	11,2%	10,7%	10,1%	10,4%	9,9%
Directe steunverlening Kerk in Actie	23.286	21.706	22.014	20.362	39.334
<i>Procentueel t.o.v. de totale baten</i>	68,1%	65,4%	63,0%	61,3%	77,9%
Kosten beheer & administratie Kerk in Actie	1.620	1.556	1.630		
<i>Procentueel t.o.v. de totale baten</i>	4,7%	4,7%	4,7%		
<i>Procentueel t.o.v. de totale lasten</i>	4,7%	4,7%	5,1%		
<i>Procentueel t.o.v. de bestedingen aan doelstellingen</i>	5,2%	5,2%	5,7%		

2.3 Personeelsformatie Kerk in Actie

De personeelsformatie van Kerk in Actie is als volgt:

Personeelsformatie Kerk in Actie (in fte's)	Rekening 2008	Begroting 2009	Beleids- plan 2010	Begroting 2010 (incl. vac.)	Vacatures 2010	Begroting 2010 (excl. vac.)
Management	4,00	4,00	3,50	4,00		4,00
Communicatie	3,91	3,50	3,50	4,61		4,61
Binnenlands diaconaat	4,15	4,50	5,50	5,50	0,56	4,94
Interactief	6,80	6,80	6,50	6,80		6,80
<i>Gezamenlijke buitenlandafdeling met ICCO:</i>						
- Wereldwijd	3,38	3,38	3,00	3,00	1,22	1,78
- DREO	2,78	3,56	3,50	3,50	1,61	1,89
- D en V	6,54	6,32	6,00	6,32		6,32
- TiB	6,56	5,44	5,00	4,89		4,89
Zending	14,21	12,00	11,00	11,18		11,18
HKI	3,40	3,40	3,40	3,40	1,10	2,30
Internationaal jongerenprogramma	4,55	4,35	4,10	4,45		4,45
<i>Subtotaal:</i>	60,28	57,25	55,00	57,65	4,49	53,16
Bijzondere aanstellingen:						
<i>a. begrepen in de steunverlening</i>						
- Impulsis	0,50	0,50	0,50	0,50		
- Uitgezonden medewerkers		1,00	1,00	2,87		2,87
Totale personeelsformatie Kerk in Actie	60,78	58,75	56,50	61,02	4,49	56,03

Opgemerkt wordt dat via de interne doorbelastingssystematiek van de kosten voor fondsenwerving (afdeling C&F) en voor de kosten voor beheer & administratie (staf- en ondersteunende afdelingen) ook personele kosten worden doorberekend aan Kerk in Actie. De personeelslasten kunnen uit deze doorbelasting worden herleid tot formatieplaatsen.

Uit deze herleiding van de doorbelaste personeelskosten aan Kerk in Actie mag worden gesteld dat door de afdeling C&F ten behoeve van de fondsenwerving voor Kerk in Actie ca. 8 formatieplaatsen worden ingezet. Vanuit de ondersteunende afdelingen, te weten directie, financiën & control, HRM, servicedesk en facilitaire zaken, zijn ca. 12,5 formatieplaatsen gemoeid.

2.4 Vermogensontwikkeling Kerk in Actie

Het eigen vermogen van Kerk in Actie is als volgt onderverdeeld.

Reserves

Deze reserves kunnen egalisatie- en/of continuïteitsreserves, bestemmingsreserves en herwaarderingsreserves zijn. De reserves van Kerk in Actie vallen in de categorie bestemmingsreserves. Bestedingen van deze bestemmingsreserves dienen plaats te vinden binnen de gegeven algemene bestemming. Binnen deze algemene bestemmingen kunnen de bestedingen door het bestuur worden bepaald. De gevormde bestemmingsreserves mogen geen verplichting betreffen.

Fondsen

Deze bestemmingsfondsen zijn vanwege de specifieke bestemming, dat door derden (gevers of overheid) is bepaald, slechts aan te wenden voor de specifieke bestemming.

Beleid bestemmingreserves

Kerk in Actie wijst jaarlijks op grond van de begroting van Kerk in Actie, die is vastgesteld door de Kleine Synode, de bedragen toe ten dienste van de steunverlening aan partners en projecten door de afdeling buitenland van ICCO en Kerk in Actie.

Indien de steunverlening aan bepaalde projecten vertraagd is of om moverende redenen door de relatiebeheerders niet aan een project wordt toegekend, vloeien de gelden die niet besteed zijn terug in een Revolving Fund. Deze bestemmingsreserve kan aangewend worden om in een volgend jaar eventuele tekorten te dekken wanneer de inkomsten achterblijven bij de begroting. Op deze wijze wordt voorkomen dat een onverwachte daling van inkomsten leidt tot vermindering van al aan partners toegezegde steun. De revolving funds fungeren zo als egalisatiereserve voor de doelen waarvoor de gelden zijn bestemd.

Bij de toekenning van de bedragen voor steunverlening wordt de restrictie gegeven, dat in de eerste drie kwartalen van het boekjaar drie-vierde van het totaal bedrag mag worden toegezegd. Blijken de inkomsten in het lopende jaar voldoende om de uitgaven te dekken, dan wordt het laatste kwart van de gelden besteed.

Voor de revolving funds wordt als buffer voor mogelijk lagere opbrengsten een minimale norm aangehouden van 25% van de bruto begrote baten van het jaar volgend op het verslagjaar met een bovengrens van 35%. Alleen voor het revolving fund Noodhulp wordt een reserve aangehouden van minimaal € 1 mln, zodat bij rampen snel kan worden gereageerd, vooruitlopend op fondsenwerving. Uitzondering hierop vormen de Stichting Zwakzinnigenzorg in Ontwikkeling (ZZO) reserves waarover bij de overdracht aparte afspraken zijn vastgelegd. Per 1 januari 2008 heeft de overdracht plaatsgevonden van het vermogen van de (ZZO) aan Kerk in Actie ten behoeve van projecten voor mensen met een verstandelijke handicap in ontwikkelingslanden.

Op deze wijze kan de toezegging voor het betreffende jaar gegarandeerd worden. Als het saldo van de revolving funds na het eerste halfjaar hoger is dan 35% wijst de programmamanager Kerk in Actie een extra bedrag voor steunverlening toe aan het doel waarvoor de gelden van het betreffende revolving fund bestemd zijn.

Verwacht verloop bestemmingsreserves

Het verwachte verloop van deze reserves kan als volgt worden weergegeven:

Verloop bestemmingsreserves (x € 1.000)	Stand ult.2008	Mutaties 2009/2010	Stand prognose	Baten in 2010	Normis 35 %	Meer/ minder
<i>Revolving fund Kinderen in de knel</i>	1.513		1.513	4.195	1.468	45
<i>Revolving fund Wereldbiakonaat</i>	4.828		4.828	12.043	4.215	613
<i>Revolving fund Zending</i>	6.254	750	5.504	12.783	4.474	1.030
<i>Revolving fund Noodhulp</i>	2.707	500	2.207	2.724	1.000	1.207
<i>Egalisatiereserve diaconaal werk</i>	486	150	336	2.454	859	-523
<i>Egalisatiereserve ZZO</i>	1.740		1.740		1.740	0
Totaal beschikbaar voor de doelstelling	17.528	1.400	16.128	34.199	13.756	2.372

* De mutaties 2009/2010 zijn bepaald op basis van de begrotingen 2009 en 2010 vermeerderd met voorgenomen extra bestedingen 2009.

3. Jaarplannen 2010 Kerk in Actie per programma

Missie van de afdeling

Het programma Kerk in Actie ondersteunt en stimuleert zending en (wereld)diaconaat als een eigen taak van de gemeenten en de kerk en voert dat gedeeltelijk uit. Een van de middelen is het slaan van bruggen tussen protestantse gemeenten en kerken in Nederland en protestants-christelijke kerken en organisaties in "het Zuiden". Wederkerigheid en participatie zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Op het gebied van werelddiaconaat en ontwikkelingsamenwerking werkt Kerk in Actie samen met ICCO. Kerk in Actie maakt, met een eigen invalshoek, deel uit van de brede beweging van (protestantse) christenen die geloof, hoop en liefde willen delen met anderen. Kerk in Actie zet zich in voor de meest kwetsbare mensen en voor een rechtvaardiger wereld. Delen van het werk wordt uitgevoerd mede namens tien kleinere kerkgenootschappen. Het doel van het werk is ten diepste om getuigen te zijn van de liefde van Jezus Christus en van het komende het Rijk van God.

Doelen en middelen

A. Diaconaal werk binnenland

Kernwoorden voor het diaconaat zijn: barmhartigheid en gerechtigheid. Kerk in Actie wil hieraan concrete invulling geven. Waar structurele gerechtigheid en rechtvaardigheid (nog) niet haalbaar of realiseerbaar zijn, blijft de opdracht aan het diaconaat om barmhartigheid en liefde te bewijzen. Twee motieven zijn daarbij richtinggevend "helpen waar geen helper is" en "helpen onder protest".

De kerncijfers over de periode 2005 tot en met 2010 zien er als volgt uit:

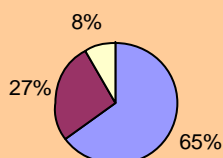
Binnenlands Diaconaat (x € 1.000)	2010 (begroting)	2009 (begroting)	2008 (rekening)	2007 (rekening)	2006 (rekening)	2005 (rekening)
Baten eigen fondsenwerving (vrijw. geldwerving)	2.046	2.045	2.203	2.069	2.468	1.925
Baten uit gezamenlijke acties/acties van derden						
Subsidies, bijdragen en overige inkomsten	58	52	79	128	599	331
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland	350	500	540	809	913	1.091
Totaal beschikbaar voor de doelstelling	2.454	2.597	2.822	3.006	3.980	3.347
Bestedingen aan doelstellingen	2.340	2.332	2.643	2.770	3.556	3.132
Werving baten (kosten fondsenwerving)	264	265	214	166	285	357
Resultaat	-150		-35	70	139	-142
<i>(mutatie in bestemmingsreserves en/of -fondsen)</i>						

Bestedingen aan doelstellingen in 2010:

(x € 1.000)

	2010 (begroting) €	2010 (begroting) %
Subsidies en bijdragen	1.521	65%
Overige bestedingen	633	27%
Kosten beheer en administratie	186	8%
Totaal	2.340	100%

Bestedingen 2010 Binnenlands diaconaat



■ Subsidies en bijdragen ■ Overige bestedingen □ Kosten beheer en administratie

Het werk is voor de beleidsperiode 2009-2012 vastgesteld op vijf concrete werkgebieden:

1. Infrastructuur Diaconaat en Ondersteuning van het plaatselijke diaconale werk en de diakenen van de Protestantse Kerk in Nederland.
2. Armoede, economie en sociale zekerheid.
3. Zorg en welzijn.
4. Multiculturele samenleving, vluchtelingen en migratie.
5. Gerechtigheid, Vrede en Duurzaamheid.

Op elk van deze werkgebieden wordt gewerkt aan een drietal concrete taken:

- Inhoudelijke dienstverlening: het ondersteunen van gemeenten, diakenen, vrijwilligers en beroepskrachten bij hun diaconale taak door informeren en adviseren.
- Financiële steunverlening: het doen uitvoeren van diaconaal werk namens gemeenten en diaconieën door financiële ondersteuning van diaconale projecten, organisaties en hulpverleningsinstellingen.
- Pleitbezorging en lobby: namens diaconieën behartigen van belangen in bredere samenwerkingsverbanden en invloed uitoefenen op overheden en organisaties.

Gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met een veelheid van uitdagingen. De gevolgen van de economische recessie zijn merkbaar in groeiende werkloosheid. Omdat veel landen in het Zuiden extra zwaar getroffen worden, zal dat leiden tot toenemende migratiedruk. De vergrijzing heeft niet alleen tot gevolg dat het draagvlak voor het werk van de kerk kleiner wordt door overlijden van gemeenteleden, ook het aantal beschikbare vrijwilligers neemt af. Daarom besteedt Kerk in Actie in 2010 bijzonder aandacht aan deze onderwerpen en zal versterkt worden ingezet op het betrekken van jongeren bij het diaconale werk. De samenhang tussen de werkgebieden en de motivering van de werkgebieden en de nieuwe accenten daarbinnen zal in 2010 in teamverband verder uitgewerkt worden in de vorm van een visiedocument. Gerelateerd aan de keuzes in achterliggende beleidsperiode en gewenste nieuwe accenten, zal de verdeling van de beschikbare menskracht en financiële middelen over projecten, steunverlening en lobbywerk er in 2010 globaal als volgt uit zien:

Verdeling middelen over de 5 werkgebieden (x %)	2010
Infrastructuur diaconaat	10%
Armoede, economie en sociale zekerheid	15%
Zorg en welzijn	15%
Multiculturele samenleving, vluchtelingen en migratie	15%
Gerechtigheid, Vrede en Duurzaamheid	20%
<i>Ruimte voor nieuwe accenten</i>	
Missionair diaconale projecten	10%
Jeugddiaconaat	10%
Vernieuwing ouderenwerk	5%

Voor 2010 zijn de volgende operationele doelen gesteld:

1. Infrastructuur Diaconaat en Ondersteuning van het plaatselijke diaconale werk en de diakenen van de Protestantse Kerk in Nederland.

- Uitbouw van het *cursuswerk* samen met het PCTE en de gemeenteadviseurs KiO. Toerustingsdagen en actuele informatie. Nieuwe cursussen en materialen voor gender en missionair-diaconaal werk.
- Uitgave van vier *diaconale specials* met aandacht voor nieuwe vormen van ouderenwerk, duurzaamheid, integratie van vluchtelingen, werkloosheid en de kerk, armoede, zorg.
- Projectmatig aanstellen door Kerk in Actie van *plaatselijke diaconale Kerk in Actie werkers*. Dienstverlening aan diaconie en plaatselijke gemeente voor projectondersteuning, interim-inzet, coaching en begeleiding van (diaconale) werkers.
- In samenwerking met gemeenteadviseurs een aantal diaconieën actief *adviseren en begeleiden* met betrekking tot diaconaal gemeentezijn, onder andere in plattelandsgemeenten.
Uitwerken extern-kennissenetwerk als *'di-agma'* of *marktplaats diaconaat* als de diaconale expertise uitwisseling en ontmoetingsplek voor een breed publiek (vrijwilligers, professionals).
- Verbreding van het relatiebeheer m.b.t. *steunverleningsprojecten* met meer communicatie over de deelname van Kerk in Actie (herkenbaarheid bij het grondvlak).

2. Armoede, economie en sociale zekerheid.

De plannen voor 2010 passen in het kader van het Europese jaar ter bestrijding van sociale uitsluiting en armoede. Doelen zijn:

- *Samenwerking* met andere organisaties zoals de Sociale Alliantie, diaconale organisaties van andere kerken en met de *Arme kant van Nederland*.
- Periodieke *kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken* naar het werk van diaconieën, ter versterking van de lobby en de ondersteuning van de diakenen. In 2010 samen met diverse kerken weer een armoede onderzoek.
- Materiaalontwikkeling en lobby over *schuldhulpverlening*. Lokale *diaconale platforms* helpen oprichten/ of kwaliteitsimpuls geven in samenwerking met gemeenteadviseurs, gericht op armoede en schuldhulpverlening.
- In samenwerking met Disk het materiaal voor *vorming en gesprek 2010* ontwikkelen over solidariteit tussen generaties.
- Speciale Diakonia uitgave over het thema *werkloosheid* en de plaatselijke gemeente.

3. Zorg en welzijn.

- Ontwikkeling nieuw beleid '*kerk en ouderen*'. Vergrijzing maakt nieuwe werkwijzen in de gemeenten nodig, herschikking van middelen en andere inzet van mensen.
- Implementatie van de in 2009 gepresenteerde *WMO-monitor*. Zichtbaar maken van WMO gerelateerde activiteiten van de lokale kerk/diaconie.
- *Project Ruimte voor anders zijn*: uitbreiden van plaatselijke initiatieven en vergroten van de kerkelijke aandacht voor mensen met een psychische beperking.
- *Aandacht voor gedetineerden* en ex-gedetineerden binnen en vanuit de plaatselijke gemeenten. Samenwerken met Exodus en Kerken met Stip.

4. Multiculturele samenleving, vluchtelingen en migratie.

De Conference of European Churches (CEC) en de Churches Commission on Migrants in Europe (CCME) vragen in 2010 aandacht voor migratie. Doelen van Kerk in Actie in dit werkveld:

- Samenwerking met *migrantenkerken* in Nederland op diaconaal gebied.
- Project *Migratie en ontwikkeling* en het project *Terugkeer met perspectief* in samenwerking met de buitenlandafdeling ICCO&Kerk in Actie
- Preventief *mensenhandel* in landen van herkomst aan de orde stellen.
- Diakona-special over rol van gemeenten bij de *integratie van vluchtelingen*.
- Bezinning op theologische vragen rondom migratie, gastvrijheid en discriminatie.

5. Gerechtigheid, Vrede en Duurzaamheid:

Tot eind 2010 is de klimaatbelofte in het kader van de Countdown to Copenhagen concrete beleidsprioriteit voor de inzet van Kerk in Actie. Centraal staan daarbij de volgende speerpunten:

- Samenwerking met Fair Climate en de werkgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken.
- Van Vredesweek naar Wereldweek. Meer afstemming van activiteiten in de sfeer van gerechtigheid, vrede en duurzaamheid
- Project Werk in de wereld. Aandacht voor klimaat en duurzaamheid binnen de plaatselijke gemeente in samenwerking met Kerk en Energie/ Kerk en Milieu/CEN, Duurzame kerk Disk, DREO, Oikos (projectbeheer). In 10 tot 12 proefgemeenten concrete activiteiten realiseren die de duurzaamheid bevorderen.

Aandachtgebied Missionair diaconaal:

- Verdere implementatie van de Micha-cursus. Aantal deelnemende gemeenten groeit, scholing van cursusleiders, vernieuwing van het cursusmateriaal en uitbreiding van achtergrond informatie.
- Theologische reflectie op de diaconale opdracht van de gemeente in het licht van de beleidskeuzes van Kerk in Actie binnenlands diaconaat.
- Kaski-onderzoek met betrekking tot de kerkelijke presentie in de krachtwijken.

Aandachtgebied Jeugd diaconaat:

- In samenwerking met: JOP/ DISK/ Regenboog/ SCS preventieprogramma's ontwikkelen voor jongeren onder andere over verslaving en schuldenproblematiek.
- Jeugd diaconaat en jeugdhulpverlening. Doel is tegengaan van uitsluiting en participatie van jongeren in de marge bevorderen. Samenwerking met onder andere YFC the Mall, NEON, en de Rudolph Stichting.
- Implementatie van de totaalbox jeugd diaconaat inclusief advies op maat voor de gemeenten.

Aandachtgebied ouderen.

- Project Grijs is meer dan een kleur, gericht op innovatie van de diaconale aandacht voor ouderen. Toepassing van nieuwe ICT mogelijkheden om sociaal isolement te voorkomen.

B. Communicatie en voorlichting

Communicatie en voorlichting Kerk in Actie werkt aan versterking van het missionaire en diaconale besef in gemeenten en helpt met het verzamelen van relevante informatie en de vertaling daarvan naar de gemeenten en de samenleving. Verschillende factoren vragen daarbij aandacht. Het ledenbestand van de kerk vergrijs, waardoor het aantal mensen dat Kerk in Actie steunt geleidelijk afneemt. Op het gebied van zending en werelddiaconaat doen talrijke andere organisaties ook een beroep op de gemeenten. Gemeentelieden die op reis contacten leggen in het Zuiden, nemen initiatief tot particuliere hulpverlening en krijgen daarvoor steun vanuit hun omgeving. Jongeren worden via particuliere organisaties uitgezonden. Het gevolg is, dat in de loop van de jaren de betrokkenheid van sommige gemeenten bij het werk van Kerk in Actie is verminderd. Met waardering voor goed werk van anderen, is wel te constateren dat deze ontwikkelingen negatief kunnen uitwerken op de mogelijkheden voor het werk van Kerk in Actie. Bovendien heeft de recessie ook gevolgen voor de inkomsten van Kerk in Actie. Het is daarom des te meer nodig de band tussen de gemeenten en het werk van Kerk in Actie te versterken.

In de afgelopen jaren is al ingezet op het behouden en versterken van het draagvlak voor het werk van Kerk in Actie. Het team Communicatie en Voorlichting zal in 2010 extra aandacht aan geven aan alles wat kan dienen om het gevoel "Kerk in Actie is van ons als gemeente" te versterken. Communicatie zal pro-actief zijn, met aandacht voor specifieke doelgroepen, waarbij de digitale media meer aandacht zullen krijgen. Verder zal in samenwerking met de persdienst actief gewerkt worden aan het vergroten van de zichtbaarheid van Kerk in Actie in de publieke media door het aanleveren van kopij, reageren op trends en direct contact.

De eerste signalen zijn inmiddels merkbaar. Meer gemeenten dan voorheen bestelden in 2009 materiaal voor de 40-dagentijd campagne. Er is groeiende aandacht voor Interactief, waar wederkerigheid een belangrijke rol speelt. Wanneer een interactieve relatie tot stand komt tussen de (plaatselijke) gemeenten en de gemeenten en (kerkelijke)partners in het buitenland blijkt dat stimulerend te werken op het plaatselijke gemeenteleven en wordt de betrokkenheid bij het werk van Kerk in Actie vergroot. Jongerenreizen of inzet als diaconaal vrijwilliger hebben eenzelfde effect.

Het totale budget voor communicatie en voorlichting bedraagt iets meer dan € 1,2 mln. Deze kosten worden als volgt verdeeld over de Kerk in Actie programma's:

Financiering budget voor communicatie en voorlichting (x %)	2010
Binnenlands diaconaat (incl. Vredeswerk)	8%
Zending	36%
Werelddiaconaat	34%
Noodhulp	8%
Kinderen in de knel	12%
Klimaatplan	2%
Totaal	100%

De gehanteerde percentages zijn gebaseerd op de voor deze programma's beschikbare bedragen exclusief de inkomsten uit publicaties.

Voor 2010 gelden de volgende operationele doelen:

Media

- Diakonia: Groepen gemeenten die tot nu toe achter blijven, worden actief benaderd met proefnummers en groepskortingen. Meer aandacht voor werelddiaconaat. Doel: In 2010 is het aantal abonnementen gestegen met 5% tot 9000.
- Vandaar wordt in samenwerking met Communicatie & Lobby van ICCO verder uitgebouwd als donateursblad. In 2010 is de oplage gestegen tot 65.000. Een lezersonderzoek (najaar 2009)

geeft duidelijkheid over de waardering van het blad en richting voor redactiebeleid voor 2010 en volgende jaren.

- **Nieuwsbrieven:** Het gebruik van de digitale nieuwsbrief wordt gestimuleerd. Omdat de nieuwsbrief zich vooral richt op het kerkelijke kader en de inhoud dikwijls op vergaderingen besproken wordt, prefereren velen echter de papieren versie. Binnen de doelgroep is geen grote aanwas van abonnees te verwachten, omdat de huidige oplage nagenoeg dekkend is. Kerk in Actie Express is een digitale uitgave gericht op particulieren, waarin bericht wordt over het werk van Kerk in Actie. Voor 2010 is de doelstelling een oplagegroei van 33,3%.
- **Website** goed toegankelijk en actueel. Door aansprekende berichtgeving en keuze van zoekwoorden in het programma zal het aantal bezoeker toenemen. De groei van het online doneren zal door middel van de website verder worden gefaciliteerd.
- **Luisterend Dienen website** Voor het bereiken van de relatief kleinere doelgroep van Luisterend Dienen zal de website sterker worden ingezet. Daartoe is eind 2009 de website ingrijpend vernieuwd en wordt er in publicaties mee naar verwezen. Online doneren via de website biedt nieuwe mogelijkheden.

Abonnementen uitgaven Kerk in Actie

	Abonnees 2009	Doelstelling 2010	Mutatie
Diakonia	8.570	9.000	+ 5%
Vandaar	60.000	65.000	+ 8,33%
Kerk in Actie Nieuwsbrief	11.500	10.000	- 13%
Idem digitaal	4.500	6.000	+ 33,3%
Kerk in Actie Express	4.500	6.000	+33,3%
Website bezoekers per maand	17.500	19.250	+10%
Website Luisterend Dienen bezoekers p.jr.	5000	7.000	+ 40%

Activiteiten

- De Landelijke Diaconale Dag heeft in 2010 tenminste 1000 bezoekers.
- Aan de vier diaconale ontmoetingsdagen nemen gemiddeld 100 diakenen per regio deel.
- De Luisterend Dienen Dag wordt bezocht door tenminste 120 diakenen afkomstig uit gemeenten van de doelgroep.
- De 40-dagentijdscampagne wordt in samenwerking met C&F en de afdeling buitenland georganiseerd. Ongeveer 1000 gemeenten betrekken het campagnemateriaal en zijn in verschillende gradaties actief bij de campagne betrokken.
- De samenwerking met Together, JOP, Missionair werk en de NZV binnen de 40-dagentijd campagne wordt verder versterkt.
- Het overzicht van projecten Kerk in Actie is actueel en wordt maandelijks bijgehouden door de Interactief landen-netwerkcoördinatoren op basis van informatie uit de afdeling buitenland.
- Interactief website heeft actieve betrokkenheid van plaatselijke deelnemers (zie ook Interactief)
- Luisterend Dienen wordt uitgebreid. Via persoonlijke contacten met diaconieën wordt geïnvesteerd in het creëren van meer draagvlak voor het programma. In 2010 is het aantal deelnemende diaconieën toegenomen met 10 % en is het aantal donateurs gestegen met 25%. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met het team fondswerving.
- Luisterend Dienen heeft ingang naar nieuwe gemeenten via het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB), 20 kerken nemen deel aan het programma.
- Geloof in uitvoering en het Jaarverslag worden tijdig gepubliceerd en zijn beter op elkaar afgestemd. Het jaarverslag 2009 (publicatie in 2010) scoort beter dan vorig jaar voor de Transparantprijs.

Samenwerking

Met programma's en stafafdelingen van de Dienstenorganisatie en met afdelingen van ICCO wordt samengewerkt. Voor 2010 geldt:

- De samenwerking met Communicatie & Lobby van ICCO neemt toe door gezamenlijke uitvoering van campagnes en afstemming van de voorlichting. Om een zo optimaal mogelijke samenwerking en afstemming tussen Kerk in Actie Communicatie en ICCO C&L ten aanzien van campagnes en voorlichting te realiseren zullen vóór 1 januari 2010 concrete afspraken gemaakt worden.
- Samenwerking met het team fondswerving van de afdeling C&F wordt verder vormgegeven zodat inhoud, timing en werkprocessen zo goed als mogelijk op elkaar worden afgestemd. Voor 1 januari 2010 zullen concrete afspraken worden gemaakt in combinatie met de afstemming en samenwerking met zowel communicatie van ICCO en de fondswerving van ICCO.

- De communicatie en voorlichting over noodhulp geschiedt in samenwerking met de afdeling wereldwijd van ICCO en Kerk in Actie en C&L van ICCO. Daartoe zijn heldere afspraken vastgelegd. De website van Kerk in Actie heeft een actieve gebruiksfunctie voor plaatselijke gemeenten die meedoen met acties voor noodhulp. Gerichtte actie gaat via de Interactief landen-netwerkcoördinatoren naar gemeenten die een interactieve relatie hebben met partners uit het land waar een noodsituatie is. Deze gerichtte noodhulpactie naar gemeenten wordt geëvalueerd. Vanuit het programma Luisterend Dienen wordt gezocht naar een actieve aansluiting bij noodhulp acties.
- In samenwerking met Together worden verslagen van jongerenreizen op de website opgenomen en worden links naar weblogs gelegd.
- Kinderen in de Knel: uitbouw van de communicatie over dit programma. In samenwerking met de coördinator Kinderen in de Knel wordt gezocht naar de juiste inhoudelijke communicatie over het programma en versterking van het profiel. Met C&F wordt samengewerkt zodat de fondswerving voor dit programma versterkt wordt.
- Persbeleid/persvoorlichting. Pro-actief meedenken met de inhoudelijke afdelingen zodat zoveel mogelijk relevante publiciteit wordt gegenereerd
- Missie-Zendingskalender. Kerk in Actie brengt elk jaar (samen met de uitgevers de Nederlandse Zendingsraad en CMC Mensen met een Missie) de Missie-Zendingskalender uit. Met de kalender wordt duidelijk gemaakt hoe medechristenen in het Zuiden hun geloof, samenleving en cultuur beleven. Daarbij worden een bepaald land en de Kerk in Actie projecten in dat land onder de aandacht gebracht. De kalender richt zich op diaconieën, zendingscommissies, ZWO-groepen en kerkleden. Streefgetal voor 2010 is verkoop van 30.000 kalenders. Daarnaast, bij wijze van experiment, 2000 kalenders in groot formaat (40x45 cm).

C. Kerk in Actie Interactief

Kerk in Actie Interactief zet zich in om het besef van ownership van het zendings- en diaconale werk van Kerk in Actie bij de gemeenten te vergroten. Daarbij worden classes en/of groepen van gemeenten in contact gebracht met partners in het Zuiden of in Nederland. Gemeenten stellen zich voor een bepaalde periode garant voor een bijdrage aan bepaalde projecten. Naast direct contact met partners en uitwisselingen is Intercultureel Bijbellezen een belangrijk middel om de onderlinge betrokkenheid van gemeenten en partners te vergroten.

Het totale budget voor Interactief bedraagt afgerond €0,9 mln. Deze kosten worden als volgt verdeeld over de Kerk in Actie programma's:

Financiering budget Interactief (x %)	2010
Binnenlands diaconaat (incl. Vredeswerk)	8%
Zending	36%
Werelddiaconaat	34%
Noodhulp	8%
Kinderen in de knel	12%
Klimaatplan	2%
Totaal	100%

De gehanteerde percentages zijn gebaseerd op de voor deze programma's beschikbare bedragen exclusief de inkomsten uit publicaties.

Lopende activiteiten

In 2010 zullen de volgende activiteiten gecontinueerd worden:

- Contact met gemeenten die interactief contact hebben: over activiteiten en uitwisselingen, meedenken en begeleiden).
- Informatieverzameling over landen en partners ten dienste van de gemeenten.
- Acquisitie bij gemeenten om deel te gaan nemen aan Kerk in Actie Interactief.
- Coördinatie van de verlopen van uitgezonden medewerkers.

Speerpunten

Naast de lopende activiteiten zal gewerkt worden aan een aantal specifieke speerpunten:

- Materiaal op de Interactief website voor intercultureel vieren. ZWO-groepen en Zendingscommissies krijgen zo ideeën aangereikt om hun zendings- en ZWO-diensten in te richten.
- Nieuwe handreiking over uitwisselingen, ter vervanging van de oude brochure die niet meer up to date is. Ervaringen van gemeenteadviseurs Interactief met direct contact tussen gemeenten en partnerorganisaties zullen hierin worden verwerkt.
- De Interactief subsite zal verder worden ingevuld. Meer foto's en achtergrondinformatie van mogelijke Interactieve projecten/partners en materiaal over de landen en thema's. Gemeenten kunnen zo op verschillende manieren het werk van de partners aan de orde stellen.
- Voor alle nummers van Vandaar en Diakonia kopij aanleveren over Interactieve mogelijkheden.
- Toerustingsavonden voor kader (via het PCTE) en in overleg met de KiO gemeenteadviseurs medewerking aan de ZWO-basiscursussen.
- In 2010 evenals in 2009 een meting naar betrokkenheid onder Interactieve en niet-Interactieve gemeenten houden en een vergelijkend financieel overzicht voor deze gemeenten maken.
- Alle contacten van gemeenteadviseurs Interactief met gemeenten vastleggen in het relatie managementsysteem van WebSolutions, ook ter informatie voor anderen in de organisatie.
- Gemeenteadviseurs Interactief zullen meedenken met en zich inzetten voor het goed opzetten van informatiestromen van de Regionale Werk Organisaties (RWO's) naar de achterban.

In 2010 hoopt het team van gemeenteadviseurs Interactief weer op volle sterkte aan het werk te zijn. Zeeland en een aantal classes in Zuid-Holland zullen niet langer vacant zijn.

Meetbare doelen voor 2010:

- De gemeenten/classes die deelnemen aan Kerk in Actie Interactief hebben samen voor 25% (€ 3,75 mln = € 600.000 per 1 fte medewerker Interactief) van de projectbegroting Buitenland aan contracten gesloten.
- 25% van de gemeenten (550 gemeenten) neemt deel aan Interactief.
- We streven naar vijf uitwisselingen in 2010.
- De deelname uit de kring van Luisterend Dienen is toegenomen, 20 gemeenten doen mee aan het Interactief programma.

D. Gezamenlijke afdeling Buitenland

Sinds 2007 werkt Kerk in Actie met ICCO samen in een gezamenlijke buitenlandafdeling (GBA), waarvan ook Zending als eigen verantwoordelijkheid van Kerk in Actie deel uitmaakt. Kerk in Actie neemt verder deel in de ICCO-Alliantie, een samenwerkingsverband van ICCO, Kerk in Actie, Prisma, Edukans, Share People en Oikocredit dat in 2006 een gezamenlijk bedrijfsplan is overeengekomen, waarvoor financiële steun ontvangen wordt van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Het bedrijfsplan van de Alliantie is voor de periode 2007-2011 gericht op een verandering van de werkwijze met de partners: *Programmatisch werken*, *Co-responsibility* (medebeleidsverantwoordelijkheid uit de samenleving in het Zuiden voor het beleid van de Alliantie) en *Decentralisatie* (gedeeltelijke verplaatsing van functies naar het werkveld). Deze nieuwe wijze van werken, ProCoDe genoemd, is in een aantal pilots door de gezamenlijke buitenlandafdeling van ICCO en Kerk in Actie beproefd. Programmatisch werken en Co-responsibility passen in het beleid van Kerk in Actie om wat betreft beleid en uitvoering van het werk meer samenwerking met de partners overzee te zoeken en hun eigen verantwoordelijkheid voor het werk te respecteren. De nieuwe wijze van werken biedt meer mogelijkheden om de partners direct te betrekken bij het beleid en optimaal gebruik te maken van hun kennis. Kerk in Actie heeft als het werk van de kerk een essentieel belang bij het bewaren van de eigen identiteit en het onderhouden van goede communicatie met kerken en gemeenten in ons land. Directe communicatie met partners en relatiebeheerders is voorwaarde voor goede voorlichting aan de gemeenten. Deze aspecten zullen bij decentralisatie aandacht krijgen. ICCO verplaatst het relatiebeheer grotendeels naar regionale werkorganisaties. Kerk in Actie heeft deelgenomen in de pilots. Inmiddels wordt in overleg gezocht naar een modus waarin Kerk in Actie kan deelnemen aan het proces en er voldoende waarborgen zijn voor de zaken die van wezenlijk belang zijn voor het werk van Kerk in Actie. Dit zal in 2010 de nodige impact hebben op de wijze van werken in de gezamenlijke buitenlandafdeling.

Zending

Hoofdpijnen van beleid

De hoofdpijnen van het werk zijn in 2010:

1. **Verkondiging:** bevorderen dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met het bevrijdende en levensvernieuwende evangelie van Jezus Christus en dat zij worden uitgenodigd tot discipelschap. Het toegankelijk maken van de Bijbel en de betekenis van het evangelie in de specifieke context zullen daarbij extra aandacht zal krijgen.
2. **Missionair opbouwwerk:** het versterken van geloofsgemeenschappen zodat zij in hun eigen omgeving de missionaire en diaconale opdracht goed kunnen vervullen. Het gaat om de opbouw van levendige en gastvrije gemeenschappen waar mensen bevrijding en verzoening kunnen ervaren.
3. **Bruggen bouwen:** het stimuleren van samenwerking en ontmoeting tussen christelijke geloofsgemeenschappen en anderen (zowel tussen christenen onderling als met andere religies). Het is belangrijk dat kerken bijdragen aan het doorbreken van grenzen en muren en zoeken naar mogelijkheden voor gezamenlijke inzet voor vrede en verzoening.

De kerncijfers over de periode 2005 tot en met 2010 zien er als volgt uit:

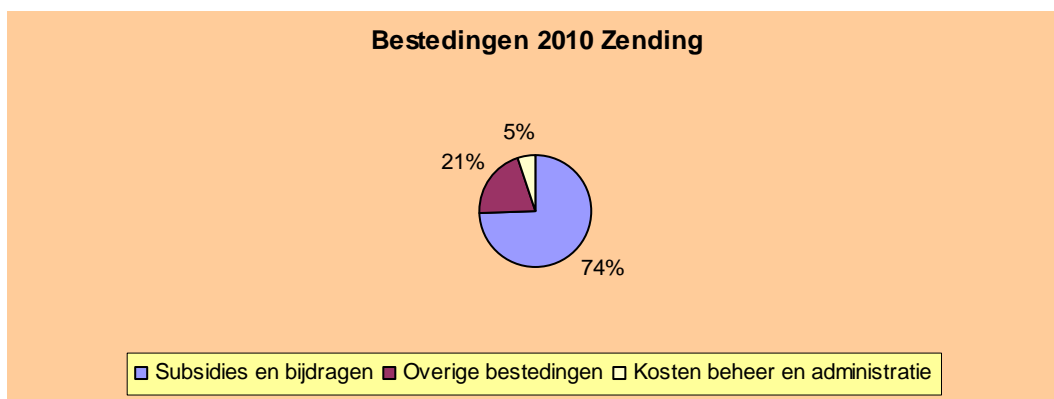
Zending (x € 1.000)	2010 (begroting)	2009 (begroting)	2008 (rekening)	2007 (rekening)	2006 (rekening)	2005 (rekening)
Baten eigen fondsenwerving (vrijw. geldwerving)	8.587	8.935	9.100	7.666	7.440	8.827
Baten uit gezamenlijke acties/acties van derden				36		
Subsidies, bijdragen en overige inkomsten	3.246	3.194	3.452	2.600	2.292	2.192
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland	950	550	550	370	599	550
Totaal beschikbaar voor de doelstelling	12.783	12.679	13.102	10.672	10.331	11.569
Bestedingen aan doelstellingen	11.640	11.544	9.316	8.836	10.594	10.035
Werving baten (kosten fondsenwerving)	1.143	1.135	814	1.234	1.311	1.304
Resultaat			2.972	602	-1.574	230
<small>(mutatie in bestemmingsreserves en/of -fondsen)</small>						

Bestedingen aan doelstellingen in 2010

(bedragen x € 1.000)

Subsidies en bijdragen
Overige bestedingen
Kosten beheer en administratie
Totaal

2010 (begroting)	2010 (begroting)
	%
8.680	74%
2.392	21%
568	5%
11.640	100%



Doelen

In 2010 zal de ingezette programmatische lijn worden voortgezet en wordt de volgende verdeling van middelen voorzien:

1. Relatie tussen protestantisme en orthodoxie in Midden- en Oost-Europa: samenwerking en ontmoeting over grenzen van kerken heen. Met partners in verschillende landen wordt gewerkt aan vijf doelstellingen:

- bruggen bouwen tussen protestante en orthodoxe kerken gericht op gezamenlijke verantwoordelijkheid voor missionaire opdracht in eigen samenleving
- bevorderen van praktische samenwerking op lokaal niveau
- steun aan protestante kerken in minderheidspositie
- verbinden van (academische) theologie en initiatieven aan de basis van de kerken
- bevorderen van kennis over orthodoxie in Nederlandse kerken

Geschatte besteding in 2010: € 500.000 (inclusief uitgezonden medewerkers in Cluj en in Lviv). Interactief is dit programma verbonden met classis Buitenpost en classis Franeker.

2. Zending in minderheidssituatie (Bangladesh, Pakistan, Midden-Oosten). Doelstellingen:

- steun aan kleine christelijke gemeenschappen
- bevorderen van samenwerking van christelijke gemeenschappen op gezamenlijke onderwerpen als jongeren/zondagsschoolmateriaal, financiële zelfstandigheid en pastorale zorg voor migranten.
- bevorderen van reflectie en discussie over missionaire opdracht in eigen context en rol van buitenlandse partners daarbij

Geschatte bestedingen in 2010: € 900.000 (inclusief uitgezonden medewerker gezamenlijk met GZB in Libanon en een mogelijk tweede plek). Interactief is dit programma verbonden met classis Flevoland, provincie Noord-Holland en enkele plaatselijke gemeenten.

3. Godsdienst en Vrede in West-Afrika (Nigeria, Ghana, Kameroen). Doelstellingen:

- steun aan minderheidskerken in het noorden van genoemde landen
- versterking van programma's in de regio gericht op gemeenschapsontwikkeling en ontmoeting
- training van religieuze voorgangers om hun gemeenschappen goed te kunnen leiden in gebieden waar spanningen tussen christenen en moslims zijn of dreigen
- opbouw van kennis over deze thematiek en die verbinden met Nederlandse faculteiten en werk in Nederlandse context op gebied van christen-moslim-relaties.

Geschatte besteding in 2010: € 500.000 (inclusief uitgezonden medewerkers in Noord-Ghana en Kenia). Interactief is dit programma verbonden met classis Den Haag, classis Katwijk en classis Zierikzee.

4. Bijbel en dagelijks leven (Latijns-Amerika). Doelstellingen:

- bevorderen van actief Bijbelgebruik en verbinding van Bijbel met het dagelijks leven
- bevorderen van uitwisseling en reflectie ten aanzien van methoden van Bijbellezen die zich richten op verbinding van Bijbel met dagelijks leven
- bevorderen van betrokkenheid van Nederlandse gemeenten, groepen en theologische bezinning bij contextueel Bijbellezen

In 2010 zal een consultatie rondom methoden van contextueel Bijbellezen gehouden worden met partners uit Latijns-Amerika en met inbreng vanuit Nederland. Daarnaast zal uitwisseling met Zuid-Afrika en Indonesië opgezet worden. Geschatte besteding in 2010 € 350.000. Interactief is er verbinding met het programma Intercultureel Bijbellezen waar een groot aantal Nederlandse gemeenten bij betrokken is en met verschillende partners (onder andere classis Drachten, Nicaragua).

5. Bruggen bouwen in het Midden Oosten (uitwerking van IP-nota). Doelstellingen:

- Steun aan bruggenbouw initiatieven in Israël-Palestina
- Bevorderen van betrokkenheid en steun voor rechtvaardige vrede in Nederlandse kerken, met name bij jongeren.
- Bevorderen van reflectie op theologische vragen rondom het conflict in Israël-Palestina, met name in verband met IP-nota en PIEF-programma van de Wereldraad van Kerken.

Geschatte besteding in 2010 € 900.000 (inclusief uitgezonden medewerker bij Sabeel, Oost-Jeruzalem). In dit bedrag is € 587.381 begrepen uit de geldstroom D&V (Werelddiaconaat). Interactief is dit programma verbonden met de classis Alkmaar, en veel gemeenten en groeperingen in Nederland.

6. Indonesia Partnership Programme. Doelstelling: bevorderen van ontmoeting en samenwerking van Indonesische kerken en Protestantse Kerk in Nederland op vier terreinen:

- Diaconale roeping van de kerk
- Identiteit en pluralisme (met name relatie christenen-moslams)
- Relatie met pentecostale kerken
- Versterking van kerkelijke organisatie en kader

Geschatte besteding in 2010 is € 900.000 (inclusief uitgezonden medewerkers in Salatiga, Yogyakarta en een mogelijk derde plek). Het programma wordt begeleid door een gezamenlijk Indonesisch-Nederlands steering committee en ook voor de deelonderwerpen zijn gezamenlijke commissies verantwoordelijk.

Andere activiteiten

Naast de programmatische ontwikkeling is in 2010 voorzien:

- twee nieuwe standplaatsen voor uitgezonden medewerkers in Latijns-Amerika
- uitbreiding van de relaties met China en beschrijving van China-programma
- consultatie van partners over zendingsbeleid Kerk in Actie
- activiteiten op het gebied van 100 jaar Edinburgh

Verdeling middelen

Werkvelden Zending	Begroting 2010	Uitgezonden medewerkers	
		2009	2010
<i>Bedragen x 1.000, aantallen x 1</i>			
Relatie tussen protestantisme en orthodoxie	500	2	2
Zending in minderheidssituatie	900	1	2
Godsdienst en Vrede in West-Afrika	500	2	3
Bijbel en dagelijks leven	300		1
Bruggen bouwen in het Midden Oosten	900	1	1
Indonesia Partnership Programme	900	2	3
Latijns Amerika	700	3	3
Afrika-Midden Oosten	1.650	3	3
Azië (inclusief China)	650	1	2
Europa	100		
Wereldwijd	700		
Impulsis	150		
Overige aanvragen	730		
Totaal	8.680	15	20

Werelddiaconaat

In het (wereld)diaconale werk gaat het om het zichtbaar maken van de liefde van Christus door metterdaad getuigen te zijn van de liefde, gerechtigheid en barmhartigheid van God. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan minderheden en zwakken (vrouwen, kinderen) en samenwerking met partners die structureel bijdragen aan verbetering van de levenssituatie van de allerarmsten.

Bij de uitvoering van het werk is aandacht nodig voor de menselijke maat. Dat houdt ook in ruimte voor kleinere projecten van bijvoorbeeld kerkelijke partners, maar het is vooral het betrekken van mensen bij elkaars leven, zodat wederkerigheid plaats heeft. De nadruk ligt op contacten met kerkelijke en 'faith based organisations' (FBO's). Samenwerking met oecumenische organisaties als ACT versterkt het effect van ons werk. Met algemene organisaties wordt samengewerkt indien doelstellingen en beleid overeenkomen met die van Kerk in Actie. Historische kerk-kerk relaties krijgen aandacht, waarbij nut en noodzaak van samenwerking gezien worden. Ontwikkelingen op kerkelijk gebied in het Zuiden (opkomst van nieuwe kerken, meer aandacht van kerken voor sociale vragen, Pentecostalisme) kunnen nieuwe impulsen geven aan het kerkelijk leven in ons land en echt partnerschap tot zijn recht laten komen. Interactief is in dit verband van groot belang.

Het werelddiaconale werk in totaal behelst de Kerk in Actie programma's:

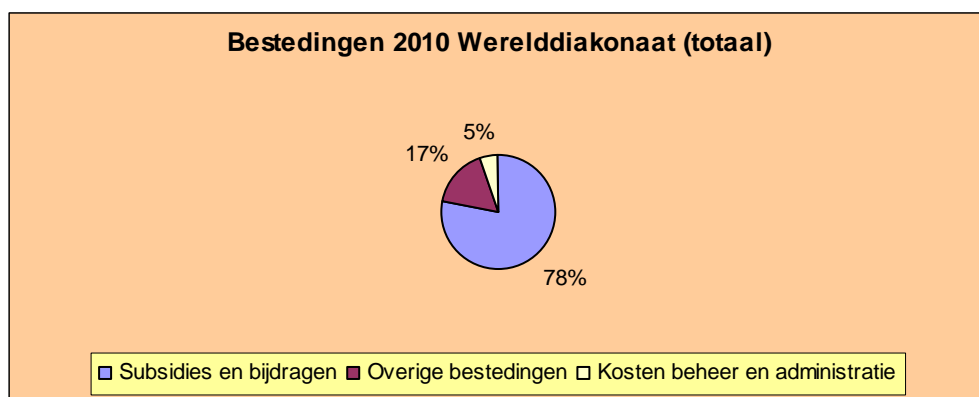
- Wereldiaconaat
- Noodhulp
- Kinderen in de Knel
- FairClimate

De kerncijfers over de periode 2005 tot en met 2010 zien er als volgt uit:

Werelddiakonaat (totaal) (x € 1.000)	2010 (begroting)	2009 (begroting)	2008 (rekening)	2007 (rekening)	2006 (rekening)	2005 (rekening)
<i>Baten eigen fondsenwerving (vrijw. geldwerving)</i>	16.191	15.895	15.660	15.351	13.530	15.321
<i>Baten uit gezamenlijke acties/acties van derden</i>	600	600	1.141	1.101	1.633	34.061
<i>Subsidies, bijdragen en overige inkomsten</i>	972	875	1.651	1.948	6.999	4.342
<i>Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland</i>	1.200	550	554	565	1.004	1.050
Totaal beschikbaar voor de doelstelling	18.963	17.920	19.006	18.965	23.166	54.774
<i>Bestedingen aan doelstellingen</i>	16.885	15.949	16.612	15.413	33.231	45.407
<i>Werving baten (kosten fondsenwerving)</i>	2.078	1.971	2.059	1.635	1.444	1.316
<i>Resultaat</i>	0	0	335	1.917	-11.509	8.051

(mutatie in bestemmingsreserves en/of -fondsen)

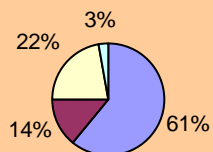
Bestedingen aan doelstellingen in 2010 (x € 1.000)	2010 (begroting)	2010 (begroting) %
<i>Subsidies en bijdragen</i>	13.085	78%
<i>Overige bestedingen</i>	2.934	17%
<i>Kosten beheer en administratie</i>	866	5%
Totaal	16.885	100%



De subsidies en bijdragen zijn terug te herleiden naar de volgende Kerk in Actie programma's:

Subsidies en bijdragen naar programma in 2010 (x € 1.000)	2010 (begroting)	2010 (begroting) %
<i>Wereldiackonaat</i>	7.967	61%
<i>Noodhulp</i>	1.893	14%
<i>Kinderen in de Knel</i>	2.864	22%
<i>FairClimate</i>	361	3%
Totaal	13.085	100%

Subsidies en bijdragen 2010 Werelddiaconaat (totaal)



■ Wereldiaconaat ■ Noodhulp □ Kinderen in de Knel □ FairClimate

Het werelddiaconale werk vindt in de gezamenlijke buitenlandafdeling met ICCO plaats in de volgende programmalijnen:

1. Toegang tot basisvoorzieningen (TtB)
2. Democratisering en Vredesopbouw (D&V)
3. Duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling (Dreo).
4. Wereldwijd (WW), onder andere noodhulp

De percentages van de gelden voor Wereldiaconaat in deze begroting wijken af van de percentages die zijn vastgelegd in het beleidsplan 2009-2012. De begrote inkomsten voor Kinderen in de Knel en Noodhulp zijn in absolute bedragen opgenomen omdat deze gelden een eigen bestemming hebben en besteed worden voor dit doel. Dat leidt tot een andere procentuele verdeling van de werelddiaconale gelden over de verschillende thema's dan in het beleidsplan.

In het werk van de verschillende programma's gelden voor Kerk in Actie de volgende prioriteiten:

Toegang tot basisvoorzieningen (TtB)

Het programma kent de volgende hoofdlijnen:

- Voedselzekerheid
- Onderwijs
- Water en sanitatie
- Gezondheidszorg
- HiV/AIDS

In 2010 zal het beleid van vorig jaar worden voortgezet. Ontwikkelingen in het werkveld maken soms bijstellingen nodig. Zo kan worden ingespeeld op de actualiteit en kan de samenwerking met de partners zo goed mogelijk geëffectueerd worden. In 2010 zullen de TtB bestedingen Azië zich in sterkere mate concentreren op TtB programma's met componenten Kinderen in de Knel. Op basis van resultaten en studie is besloten in Bangladesh met een aantal organisaties een uitfaseertraject te gaan. Deze organisaties werden vooral gefinancierd uit het Kinderen in de Knel programma. Op grond van dezelfde studie is besloten om in India meer te focussen op het thema Kinderen in de Knel. India kent een enorme problematiek op gebied van kinderen en arbeid. Deze uitbreiding geeft tevens de mogelijkheid om het werk te koppelen aan andere lopende programma's. De ervaren partnerorganisaties zijn bovendien zeer geschikt om Interactieve contacten met Nederlandse achterban te onderhouden.

Verdeling TTB Bedragen (x € 1.000)

Voedselzekerheid/Water/ Sanitatie
Onderwijs
Gezondheidszorg
HiV/Aids
Kinderen in de Knel
Nog te bestemmen
Totaal

	2010	2010 %
	1.324	28%
	1.040	22%
	804	17%
	1.040	22%
	773	-
	520	11%
Totaal	5.501	60%WD + 27% KK

Vrede, verzoening en democratisering (D&V)

Het hoofddoel van het programma D&V is een samenleving waarin duurzame en rechtvaardige vrede, democratie en respect voor mensenrechten gewaarborgd zijn. D&V werkt met drie deelthema's:

- democratisering
- rechtszekerheid
- vredesopbouw

Deze deelthema's worden wel apart benoemd, maar in de praktijk komen in alle programma's elementen van verschillende deelthema's aan bod. Iedere specifieke sociaal-politieke context vraagt om een eigen mix van doelstellingen op gebied van vredesopbouw, democratisering en rechtszekerheid. Om te bepalen wat het hoofddoel van een programma is en wat daarnaast verder nodig is, wordt een gedegen context (of conflict)analyse gemaakt, waarna overlegd wordt met partners en anderen om een zo goed mogelijke aanpak te garanderen.

Conflicttransformatie is de benadering waarmee ICCO & Kerk in Actie werken aan vredesopbouw. Daarbij is de specifieke context uitgangspunt en wordt deelname van partnerorganisaties en andere betrokkenen gewaarborgd. Het proces bestaat uit drie delen: a. Conflictanalyse, b. ontwikkeling van een toekomstvisie c. strategieën, activiteiten en indicatoren. Per context en per fase van programma-ontwikkeling wordt bevestigd welke deelnemers bij het proces betrokken worden.

Naast conflicttransformatie is democratisering de tweede benadering om te werken aan een duurzame en veilige omgeving. Daarbij staan de politieke, civiele, economische, sociale en culturele rechten van personen en groepen centraal. Enerzijds is democratisering gericht op het bevorderen van participatie aan de basis in (lokale) besluitvormingsprocessen; anderzijds op het verbeteren van de *accountability* van overheden. In 2010 ligt het accent nog meer dan voorheen op het monitoren van mensenrechten schendingen. In de Gran Chaco regio en de Andes zijn bijvoorbeeld groepen die opkomen voor de rechten van inheemse volken met elkaar in gesprek hoe ze dit nog effectiever aan de orde kunnen stellen.

Het Programma voor verbetering van de Jeugdrechtspraak dat in tien landen actief is zal de lobby bij instanties van de Verenigde Naties de regionale mensenrechtenorganisaties versterken en opkomen voor kinderen die in de gevangenis zijn gemarteld, of zelfs omgekomen. Verder zal het programma alternatieve straffen blijven stimuleren, om zo te voorkomen dat kinderen in overvolle en ongezonde gevangenissen, soms jarenlang, worden opgesloten.

Er zullen geen eigenstandige rechtszekerheidsprogramma's meer worden geformuleerd. De aandacht voor rechtszekerheid wordt echter niet verminderd, maar het thema krijgt een plek binnen de kaders van democratisering en conflicttransformatie en vormt zo een integraal onderdeel van het werk.

Verdeling D&V *Bedragen (x € 1.000)*

Vredesopbouw
Democratisering
Midden Oosten (via Zending)
Kinderen in de Knel
Totaal

	2010	2010 %
	946	45%
	525	25%
	630	30%
	2.091	-
Totaal	4.192	27% WD+ 73% KK

Duurzame Rechtvaardige Economische Ontwikkeling (DREO)

Het programma DREO kent de thema's:

- Locale marktontwikkeling
- Internationale markten
- Klimaat en milieu (Fair Climate)
- Financiële diensten
- Samenwerking bedrijfsleven

Voor Kerk in Actie zijn vooral de aspecten landbouw en milieu en klimaat belangrijk. Eerlijke handel is daar nauw mee verwant. Juist hier zijn de gevolgen zichtbaar van handelspolitiek en wordt duidelijk dat de vraag naar grotere welvaart in het Noorden ten koste gaat van de arme bevolking in het Zuiden. Kerk in Actie steunt initiatieven om deze tendens te keren. De Protestantse Kerk en Kerk in Actie hebben een eigen overeenkomst van samenwerking met Oikocredit. Na een aarzelende start

krijgt Fair Climate meer wind in de zeilen. In de komende tijd zal meer aandacht gevraagd worden voor de klimaatproblematiek. DREO wil meer uitbouwen op Klimaat en Fairtrade in 2010.

Fair Trade

In 2010 zal een samenwerking worden opgezet met diverse FairTrade organisaties in Nederland, om de producten van kleine producenten uit ontwikkelingslanden een kans te geven op onze markt. Hiertoe zal men zich vooral richten op capaciteitsversterking van producenten in ontwikkelingslanden en op promotie en vermarkting van deze producten in Nederland.

Fair Climate

Fair Climate, het gezamenlijke klimaatproject van ICCO en Kerk in Actie, zal in 2010 doorgaan op de weg van aandacht vragen in kerken en gemeenten en bij allen die zich met de kerk verbonden weten voor het verminderen en verduurzamen van het eigen energiegebruik, om ruimte over te laten voor ontwikkeling in het zuiden. Via Interactiefprojecten en het Fair Climate Fonds kan men bijdragen aan projecten die duurzame energie brengen in ontwikkelingslanden en de gevolgen van klimaatverandering helpen adresseren. Projecten rond vermindering zullen worden uitgebreid (India en Zuid-Afrika) en gestart (Hoorn Afrika). Aanpassing aan klimaatverandering zal een duidelijker plek in het werk krijgen. De activiteiten rond de Gouvernementeale bijeenkomst over het klimaat in Kopenhagen die met christelijke zusterorganisaties in Europa zijn opgestart, zullen voortgezet worden.

Verdeling DREO

Bedragen (x € 1.000)

Klimaatplan Fair Climate
Duurzame land- en bosbouw
Fair Trade
Financiële diensten
Totaal

	2010	2010 %
	525	50%
	315	30%
	105	10%
	105	10%
	1.050	13% WD + Fair Climate

Wereld Wijd

Het programma Wereld Wijd richt zich met name op wereldwijde oecumenische relaties:

Noodhulp en wederopbouw

Thema's:

- Directe hulpverlening bij rampen (ACT)
- Structurele hulp, gericht op preventie
- Disaster preparedness
- Capaciteitsopbouw op het gebied van rampenmanagement
- Aandacht voor migranten.

Noodhulp wordt vooral gegeven in samenwerking met ACT (Action by Churches Together), een orgaan van de Wereldraad van Kerken, waarin kerken wereldwijd participeren.

In samenwerking met de afdeling C&F is een nieuw programma opgezet voor geldwerving voor noodhulp door middel van direct contact met diaconieën wanneer er sprake is van een ernstige calamiteit. Hierbij worden nieuwe mogelijkheden voor de diaconieën van de Kerk in Actie website ten behoeve van noodhulp gebruikt.

Bij wederopbouw zal zo mogelijk worden samengewerkt met Fair Climate. Waar noodhulp in (post)conflictgebieden plaats heeft, zal verbinding gezocht worden met de netwerken van D&V en Zending. Bij processen van verzoening van mensen en bevolkingsgroepen speelt godsdienst een cruciale rol. Kerk in Actie zet zich in de komende tijd ervoor in dat bij dit soort processen een geïntegreerde aanpak plaats heeft.

Verdeling Noodhulp

Bedragen (x € 1.000)

Directe Noodhulp
Rehabilitatie
Totaal

	2010	2010 %
	947	50%
	946	50%
	1.893	100%

Oecumene

De afdeling Wereld Wijd behartigt ook steunverlening vanuit algemene werelddiaconale en zendingsmiddelen aan volgende oecumenische organisaties:

Wereldraad van Kerken (WCC).

Kerk in Actie geeft geen algemene bijdrage aan de WCC, maar steunt verschillende programma's en projecten op het gebied van

- gezondheidszorg
- duurzaamheid & ontwikkeling waar onder klimaat
- 'just & inclusive communities' – inheemse volken, gehandicapten en andere uitgesloten groepen
- communicatie
- verkondiging (Mission & Evangelisation)
- theologisch onderwijs
- oecumene
- interreligieuze dialoog.

World YWCA

Via de World YWCA wordt steun gegeven aan projecten op het gebied van

- preventie HIV/AIDS onder meisjes en vrouwen
- vrede, verzoening & democratisering.

Gereformeerde Zendings Bond

Aan de GZB wordt op basis van een overeenkomst € 170.000 steun verleend voor werelddiaconale projecten, waarvoor de geldwerving plaatsvindt in het programma Luisterend Dienen.

Kinderen in de knel

Dit programma van Kerk in Actie wil opkomen voor de rechten van kinderen en onderwijs stimuleren. Het wil kinderen een volwaardige plaats geven in de samenleving en uitzicht op een goede toekomst. Het programma wordt uitgevoerd binnen de afdelingen TtB en D&V. In de bestrijding van kinderarbeid is onderwijs een belangrijke schakel. Kinderen in de Knel zet zich in 2010 in voor de opvang van weeskinderen in gezinnen in plaats van in weeshuizen. Door mogelijkheden te scheppen om kinderen in een gezinssituatie te houden, krijgt hun opvoeding een betere kans. De positie van kinderen in de gevangenis en het voorkomen van kinderdetentie zullen in 2010 belangrijke speerpunten zijn. Omdat het relatiebeheer in het kader van Kinderen in de Knel verdeeld is over twee programmaliijnen, is het werk van de speciale KK-coördinator van belang om het eigen gezicht van het programma te versterken.

Togetthere

Togetthere is een initiatief van ICCO en Kerk in Actie en werkt in de uitvoering nauw samen met JOP. De reizen en uitwisselingen van Togetthere zijn een middel om jongeren actiever te betrekken bij thema's van onrecht, armoede en het streven naar een betere wereld. De groepsreizen van Togetthere worden steeds meer ingepast in lopende campagnes en thema's van ICCO en Kerk in Actie. Een voorbeeld daarvan is de campagnereis in het kader van de 40-dagentijd. De terugkoppeling van ervaringen van uitgezonden vrijwilligers vindt steeds vaker plaats in gemeenten die met Interactief verbonden zijn. Togetthere kan ondersteuning bieden bij het organiseren van jongerenreizen vanuit gemeenten of classes naar partners en projecten. Een ander belangrijk nieuw element in het beleid is dat ook jongeren uit het Zuiden steeds meer als deelnemers in de uitzendingen en activiteiten betrokken zullen worden. Een groeiend initiatief is Changemaker waarbij jongeren zelfstandig initiatieven ontwikkelen op het gebied van diaconaat en inzet voor maatschappelijke thema's.

Voor Togetthere is in de begroting 2010 een bedrag van afgerond € 550.000 opgenomen.

Impulsis

Voor 2010 wordt een zelfde bedrag begroot als in 2009. Omdat de belangstelling voor dit programma vanuit kerkelijke gemeenten nog steeds achterblijft bij de verwachtingen, zal in 2010 nogmaals worden ingezet op toename van de medefinancieringen in kerkelijke kring. Communicatie zal daarbij een belangrijke rol spelen. Mocht groei desondanks uitblijven, dan zal in de tweede helft van 2010 bezien worden of de deelname van Kerk in Actie aan Impulsis na 2010 kan worden voortgezet.

Het begrotingsbedrag 2010 voor Impulsis bedraagt afgerond € 650.000. Deze wordt voor 25% uit zendingsgeld en voor 75% uit diaconaal geld gefinancierd.

Hendrik Kraemer Instituut (HKI)

Met ingang van 1 juli 2009 maakt het HKI niet langer deel uit van het programma Wereldwijd van de Gemeenschappelijke Buitenland Afdeling van ICCO en Kerk in Actie. De verwachting dat het HKI op 12 oktober 2009

die plek op een meer natuurlijke wijze meer werk voor ICCO zou kunnen gaan uitvoeren, is niet uitgekomen. Als gevolg van de reorganisatie bij ICCO (ProCoDe) wordt de afdeling Wereldwijd opgeheven. Het bestuur van de Dienstenorganisatie heeft besloten dat het HKI voortaan deel uitmaakt van het programma Kerk in Actie. Het HKI zal zich binnen Kerk in Actie voornamelijk richten op:

1. ondersteuning van het programma Zending en het werk van Kerk in Actie
2. activiteiten op het terrein van Migrantenkerken in Nederland en Multicultural Ministries
3. trainen en faciliteren op het gebied van interculturele communicatie, met name op identiteitsgerelateerde thema's.

Dat leidt tot de volgende doelen voor 2010:

1. Het HKI zal 700 uur besteden aan ondersteuning van activiteiten voor het programma Zending. Door de vorming van regionale werkorganisaties (RWO's) zal aandacht gegeven worden aan de ontwikkeling van beleid met betrekking tot identiteit van ICCO en Kerk in Actie. Het HKI kan vanuit de specifieke expertise op het gebied van interculturele communicatie meewerken aan profilering van de identiteit in combinatie met teambuilding bij de RWO's.
2. Het HKI heeft een concept ontwikkeld voor meer decentrale training en begeleiding van het kader van migrantenkerken gekoppeld aan trainen van autochtone predikanten op het gebied van Multicultural Ministries (missionair werk).
3. De cursus Cultuur en Ontwikkeling die medewerkers van allerlei organisaties (ICCO, GZB, CMC/Mensen met een Missie, ZOA, ZGG, DVN en anderen) voorbereidt op leven en werken in een andere cultuur, krijgt een andere opzet dan in de afgelopen jaren het geval was. De trainingen in interculturele communicatie worden in 2010 vooral gegeven in de vorm van landenmodules.

De begrote kosten voor het HKI bedragen € 515.000. Aan inkomsten is een bedrag van € 400.000 aan bijdragen voor dienstverlening opgenomen. Het resterende saldo wordt gedekt uit zendingsgeld.

Vrijwilligers

Naast de vele plaatselijke vrijwilligers die zich inzetten voor Kerk in Actie zijn andere vrijwilligers binnen de dienstenorganisatie werkzaam voor Kerk in Actie. Ruim 15 vrijwilligers zetten zich in voor diverse werkzaamheden, zoals opmaak en verzendklaar maken rondzendbrieven, standmedewerker op evenementen en beurzen, voorbereiding Landelijke Diaconale Dag en Diaconale Ontmoetingsdagen. Sommigen van hen zijn wekelijks actief, anderen zijn beschikbaar wanneer hun hulp nodig is. Voor het programma Interactief assisteert 1 vrijwilligster in Utrecht bij het verzamelen, archiveren en geschikt maken van informatie voor gemeenten. Een andere vrijwilliger organiseert het Interactieve werk in zijn classis en is daarbuiten in de regio inzetbaar is voor andere zaken zoals presentaties en beurzen. Verder heeft Interactief de beschikking over een team van 10 vrijwilligers voor het vertalen en voor de gemeenten toegankelijk maken van jaarstukken en verslagen van partners. De inzet van al deze vrijwilligers helpt niet alleen de werkdruk te verlichten, maar is ook een essentiële bijdrage aan het werk van Kerk in Actie.

4. Toelichting op de baten van de begroting 2010 Kerk in Actie

4.1 Baten uit eigen fondsenwerving ⁽¹⁾

Vrijwillige geldwerving (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Collecten, giften en schenkingen			
Zending	8.532	8.880	8.583
Werelddiaconaat	9.137	8.955	8.972
Noodhulp	2.500	2.500	2.586
Kinderen in de Knel	3.818	3.725	2.966
FairClimate	531	510	434
Diaconaat	2.001	2.000	1.836
	26.519	26.570	25.377
<i>Waarvan via mailingacties</i>	<i>(2.500)</i>	<i>(2.500)</i>	<i>(2.600)</i>
Nalatenschappen			
Zending	55	55	517
Werelddiaconaat	55	55	323
Noodhulp	100	100	286
Kinderen in de Knel	50	50	92
Diaconaat	45	45	367
	305	305	1.585
Totaal Vrijwillige geldwerving	26.824	26.875	26.962

Collecten, giften en schenkingen

De opbrengsten van de vrijwillige geldwerving voor 2010 zijn nagenoeg begroot op het niveau van de begroting 2009 vanwege de afname van de ontvangsten in de eerste helft van 2009. Ondanks deze ontwikkelingen worden de geraamde opbrengsten voor 2010 als taakstelling gezien. In de post collecten, giften en schenkingen zijn begrepen de opbrengsten uit mailingacties. Deze inkomsten zijn voor 2010 geraamd op € 2,5 mln.

Kerk in Actie algemeen

Ten behoeve van het werk van Kerk in Actie wordt voor 2010 een bedrag begroot van ruim € 4,7 mln. gelijk aan de begroting 2009. Deze opbrengsten worden verkregen zonder specifieke doelbestemming binnen de programma's van Kerk in Actie en worden onderstaand als volgt verdeeld. De werkelijke opbrengst in enig jaar wordt verdeeld in de verhouding van de begroting van het betreffende jaar.

Verdeling inkomsten Kerk in Actie – Algemeen (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Binnenlands diaconaat	400	400	441
Werelddiaconaat	2.450	2.450	2.703
Zending	1.925	1.925	2.124
Opbrengst Kerk in Actie algemeen	4.775	4.775	5.268

4.2 Baten uit gezamenlijke acties (2)

Baten uit gezamenlijke acties (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Birma			471
Af: reservering AKV-Birma			- 28
			443
Tsunami (afrekeningen retour SHO)			- 307
Java (afrekeningen retour SHO)			- 143
Totaal baten uit gezamenlijke acties SHO (Noodhulp)	0	0	- 7

In de begrotingen worden geen opbrengsten begroot voor gezamenlijke (noodhulp-)acties, aangezien rampen niet zijn te voorzien.

4.3 Baten uit acties van derden (3)

Baten uit acties van derden (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
EO Metterdaad	600	600	1.148
Totaal baten uit acties derden	600	600	1.148

Betreft een aandeel in de EO-actie 'Nederland helpt', die op projectbasis wordt toegekend. De samenwerkingsovereenkomst van EO Metterdaad, Kerk in Actie, EZA en Prisma geldt voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2011.

4.4 Subsidies van overheden (4)

Subsidies van overheden (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Afrekening 2007 BIZA			79
Totaal Subsidies van overheden	0	0	79

4.5 Overige subsidies en bijdragen (5)

Onderstaand zijn de overige subsidies en/of bijdragen van andere instellingen verantwoord, waarbij wordt opgemerkt dat alle subsidieverstrekkers optreden als medefinancier.

Overige subsidies en bijdragen (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Projectbijdragen ICCO			20
St. de Zending	2.650	2.650	2.650
Bijdragen van fondsen en stichtingen	650	650	502
PSO			246
Diversen			25
Totaal Overige subsidies en bijdragen	3.300	3.300	3.443

4.6 Bijdragen voor dienstverlening ⁽⁶⁾

Bijdragen voor dienstverlening (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Diaconaal werk binnenland	25	25	446
Hendrik Kraemer Instituut (deelnemersbijdragen)	400	400	466
Kerk in Actie (totaalprogramma)			24
Totaal bijdragen dienstverlening	425	425	936

4.7 Baten uit beleggingen ⁽⁷⁾

Baten uit beleggingen (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Binnenlands diaconaat	10		
Zending	85	20	123
Werelddiaconaat (GBA)	105	10	130
ZZO (incl. koersresultaat)			-374
Noodhulp	50	25	194
Kinderen in de Knel		5	42
Totaal baten uit beleggingen	250	60	115

4.8 Overige baten

a. Opbrengst publicaties ⁽⁸⁾

Publicaties (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Kalender Medische Zending	155	150	156
Diakonia	100	100	108
Nieuwsbrief Kerk in Actie		25	11
Gebedsbrief		25	1
Overige publicaties (Vandaar)	45	35	58
Specifieke publicaties, brochures e.d.			46
Totaal Publicaties	300	335	380

b. Diverse baten ⁽⁹⁾

Diverse baten (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Projectafrekeningen/noodhulp AKV			229
Totaal Diverse baten	0	0	229

4.9 Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland

Financiële bijdragen (voor het reguliere werk) (10)

Vanuit de operationele resultatenrekening van de Protestantse Kerk in Nederland wordt vanuit de quotuminkomsten een bijdrage aan Kerk in Actie verleend van € 350.000.

Financiële bijdragen (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Vanuit verplichte quotumheffingen	350	500	504
Totaal financiële bijdragen	350	500	504

Bijdragen uit bestemmingsreserves (11)

Vanuit de vermogensresultatenrekening van de Protestantse Kerk in Nederland wordt een bijdrage verleend uit kerkelijke bestemmingsreserves ten behoeve van de programma's van Kerk in Actie. Deze reserves ontstaan door aan de Protestantse Kerk in Nederland vermaakte nalatenschappen met specifieke doelbestemmingen. Vanwege de hoge ontvangsten in 2008 konden de jaarlijkse 'gemiddelde' bijdragen aan de Zending en het Werelddiaconaat vanaf 2010 aanzienlijk worden verhoogd.

Deze bijdragen zijn als volgt:

Bijdragen uit bestemmingsreserves (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
- Werelddiaconaat	1.200	550	550
- Zending	950	550	550
- Diaconaal werk			40
Totaal bijdragen uit bestemmingsreserves	2.150	1.100	1.140

5. Toelichting op de lasten begroting 2010 Kerk in Actie

De totale uitgaven van de staat van baten en lasten kunnen ook op een andere wijze worden weergegeven. Volgens de richtlijnen van het CBF wordt een zogenaamd model 3 gehanteerd en ziet er als volgt uit:

Lasten doelstellingen € x 1.000,-	Programma's Kerk in Actie						Totaal 2010
	Zending	Wereld-diaconaat	Noodhulp	Kinderen in de Knel	Fair-Climate	Binnenl. Diaconaat	
Directe uitgaven:							
- Subsidies en bijdragen	8.680	7.967	1.893	2.864	361	1.521	23.286
- Afdrachten contributies e.d.	18	17	4	6	1	4	50
- Activiteiten incl. uitbesteed werk	205	51	12	19	2	11	300
- Publiciteit en communicatie	93	87	20	32	4	19	255
Personeelskosten	1.524	1.437	318	514	66	491	4.350
Inzet van/aan andere progr. lijnen							0
Huisvestingskosten	69	66	15	24	3	23	200
Kantoor en algemene kosten	89	82	19	29	4	27	250
Dotaties aan voorzieningen							0
Totaal lasten (voor doorbelasting)	10.678	9.707	2.281	3.488	441	2.096	28.691
Doorbelaste kosten kosten beheer & administratie naar doelstelling	568	533	118	191	24	186	1.620
	11.246	10.240	2.399	3.679	465	2.282	30.311
Wervingskosten bij publicaties	-183	-170	-40	-62	-8	-38	-501
Medefinanciering andere progr.lijnen	577	240	44	87	11	96	1.055
Totaal lasten doelstellingen	11.640	10.310	2.403	3.704	468	2.340	30.865

Lastenverdeling totaal € x 1.000,-	Doelstellingen	Werving baten	Kosten beheer & administratie	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Directe steunverlening						
- Subsidies en bijdragen	23.286			23.286	22.306	20.855
- Afdrachten contributies e.d.	50			50	50	40
- Activiteiten incl. uitbesteed werk	300	2.037		2.337	2.356	1.641
- Publiciteit en communicatie	255			255	325	628
Personeelskosten	4.350	571	1.291	6.212	6.266	6.077
Inzet van/aan andere progr. lijnen	0			0		120
Huisvestingskosten	200		665	865	881	876
Kantoor en algemene kosten	250	50	614	914	725	1.066
Dotaties aan voorzieningen	0		30	30	40	35
Doorbelaste kosten B&A vanuit C&F		325		325	350	455
Eigen inkomsten			-980	-980	-1.169	-1.100
Totaal lasten (voor doorbelasting)	28.691	2.983	1.620	33.294	32.130	30.693
Doorbelaste kosten kosten beheer & administratie naar doelstelling	1.620		-1.620	0	0	0
	30.311	2.983	0	33.294	32.130	30.693
Doorbelasting naar werving baten	-501	501		0		0
Medefinanciering andere progr.lijnen	1.055			1.055	1.065	964
Totaal lasten doelstellingen	30.865	3.484	0	34.349	33.195	31.657

5.1 Besteding aan doelstellingen (12)

De uitgaven van de verschillende programma's van Kerk in Actie kunnen conform bovenstaand overzicht als volgt worden vermeld met de begrotingscijfers 2009 en de jaarrekeningcijfers 2008:

Zending (x € 1.000,-)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
<i>(Directe) Steunverlening:</i>			
- Subsidies en bijdragen	8.680	8.553	6.453
- Afdrachten contributies e.d.	18	18	
- Activiteiten incl. uitbesteed werk	205	206	246
- Publicaties en communicatie	93	120	185
Personeelskosten	1.524	1.511	1.302
Inzet van/aan andere programmalijnen			50
Huisvestingskosten	69	72	63
Kantoor- en algemene kosten	89	95	47
Kosten beheer en administratie	568	576	540
Medefinanciering andere programmalijnen	577	583	578
Af: wervingskosten bij publicaties	-183	-191	- 148
Totaal programma Zending	11.640	11.543	9.316
Werelddiaconaat (x € 1.000,-)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
<i>(Directe) Steunverlening:</i>			
- Subsidies en bijdragen	7.967	7.215	6.549
- Afdrachten contributies e.d.	17	17	
- Activiteiten incl. uitbesteed werk	51	50	104
- Publicaties en communicatie	87	107	135
Personeelskosten	1.437	1.355	1.345
Inzet van/aan andere programmalijnen			- 6
Huisvestingskosten	66	64	65
Kantoor- en algemene kosten	82	85	53
Kosten beheer en administratie	533	513	543
Medefinanciering andere programmalijnen	240	261	225
Af: wervingskosten bij publicaties	-170	-170	- 108
Totaal programma Werelddiaconaat	10.310	9.497	8.905
Noodhulp (x € 1.000,-)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
<i>(Directe) Steunverlening:</i>			
- Subsidies en bijdragen	1.893	1.810	3.765
- Afdrachten contributies e.d.	4	4	
- Activiteiten incl. uitbesteed werk	12	12	7
- Publicaties en communicatie	20	26	39
Personeelskosten	318	362	338
Inzet van/aan andere programmalijnen			- 1
Huisvestingskosten	15	17	16
Kantoor- en algemene kosten	19	21	13
Kosten beheer en administratie	118	136	137
Medefinanciering andere programmalijnen	44	45	43
Af: wervingskosten bij publicaties	-40	-41	- 32
Totaal programma Noodhulp	2.403	2.392	4.325

Kinderen in de Knel*(x € 1.000,-)**(Directe) Steunverlening:*

	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
- Subsidies en bijdragen	2.864	2.817	2.117
- Afdrachten contributies e.d.	6	6	
- Activiteiten incl. uitbesteed werk	19	18	10
- Publicaties en communicatie	32	39	55
Personeelskosten	514	486	424
Inzet van/aan andere programmalijnen			- 2
Huisvestingskosten	24	23	20
Kantoor- en algemene kosten	29	31	15
Kosten beheer en administratie	191	183	174
Medefinanciering andere programmalijnen	87	67	60
Af: wervingskosten bij publicaties	-62	-62	- 44
Totaal programma Kinderen in de Knel	3.704	3.608	2.829

FairClimate*(x € 1.000,-)**(Directe) Steunverlening:*

	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
- Subsidies en bijdragen	361	325	423
- Afdrachten contributies e.d.	1	1	
- Activiteiten incl. uitbesteed werk	2	3	2
- Publicaties en communicatie	4	7	10
Personeelskosten	66	77	76
Inzet van/aan andere programmalijnen			
Huisvestingskosten	3	4	4
Kantoor- en algemene kosten	4	5	3
Kosten beheer en administratie	24	29	31
Medefinanciering andere programmalijnen	11	11	11
Af: wervingskosten bij publicaties	-8	-10	- 7
Totaal programma FairClimate	468	452	553

Binnenlands diaconaat*(x € 1.000,-)**(Directe) Steunverlening:*

	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
- Subsidies en bijdragen	1.521	1.584	1.548
- Afdrachten contributies e.d.	4	4	40
- Activiteiten incl. uitbesteed werk	11	12	189
- Publicaties en communicatie	19	26	42
Personeelskosten	491	428	475
Inzet van/aan andere programmalijnen			89
Huisvestingskosten	23	21	22
Kantoor- en algemene kosten	27	28	20
Kosten beheer en administratie	186	172	205
Medefinanciering andere programmalijnen	96	98	47
Af: wervingskosten bij publicaties	-38	-41	- 34
Totaal programma Binnenlands diaconaat	2.340	2.332	2.643

5.2 Werving baten ⁽¹³⁾

a. Fondsenwervingskosten

Binnen de afdeling Communicatie & Fondsenwerving van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zijn de uitgaven gesplitst in fondsenwervingskosten en kosten publicaties, communicatie en voorlichting. Deze uitgaven zijn gemaakt om de inkomsten uit vrijwillige geldwerving te kunnen verkrijgen. De uitgaven fondsenwerving naar kostensoort zijn als volgt:

Fondsenwervingskosten (x € 1.000,-)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
<i>(Directe) Steunverlening:</i>			
- activiteiten (incl. uitbesteed werk)	2.037	1.913	1.083
- inzet van/aan andere programmalijnen			- 10
- publicatiekosten			162
Personeelskosten	571	588	700
Kantoor- en algemene kosten	50	5	323
Aandeel in kosten beheer en administratie (van C&F)	325	350	455
Totaal Fondsenwervingskosten	2.983	2.856	2.713

De fondsenwervingskosten zijn als volgt over de programma's verdeeld:

Fondsenwervingskosten (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Zending	960	945	665
Werelddiaconaat	1.028	964	1.216
Noodhulp	281	269	207
Kinderen in de Knel	429	400	398
FairClimate	60	55	47
Diaconaat	225	223	180
Totaal fondsenwervingskosten	2.983	2.856	2.713
<i>In procenten van de opbrengst uit vrijwillige geldwerving</i>	<i>11,2%</i>	<i>10,75%</i>	<i>10,1%</i>

Onderstaand zijn de ratio's opgenomen met betrekking tot de fondsenwervingskosten, de directe steunverlening en de kosten voor beheer & administratie:

Ratio's Kerk in Actie (x € 1.000)	(begroot) 2010	(begroot) 2009	2008	2007	2006
Fondsenwerving Collecten, giften, schenkingen	2.983	2.856	2.713	2.794	2.507
<i>Procentueel t.o.v. opbrengst vrijw. geldwerving</i>	<i>11,2%</i>	<i>10,7%</i>	<i>10,1%</i>	<i>10,4%</i>	<i>9,9%</i>
Directe steunverlening Kerk in Actie	23.286	21.706	22.014	20.362	39.334
<i>Procentueel t.o.v. de totale baten</i>	<i>68,1%</i>	<i>65,4%</i>	<i>63,0%</i>	<i>61,3%</i>	<i>77,9%</i>
Kosten beheer & administratie Kerk in Actie	1.620	1.556	1.630		
<i>Procentueel t.o.v. de totale baten</i>	<i>4,7%</i>	<i>4,7%</i>	<i>4,7%</i>		
<i>Procentueel t.o.v. de totale lasten</i>	<i>4,7%</i>	<i>4,7%</i>	<i>5,1%</i>		
<i>Procentueel t.o.v. de bestedingen aan doelstellingen</i>	<i>5,2%</i>	<i>5,2%</i>	<i>5,7%</i>		

Percentage fondsenwerving over opbrengst vrijwillige geldwerving

Het percentage fondsenwervingskosten 2010, uitgedrukt van de bruto opbrengst uit collecten en giften ad €26.519.000 komt uit op 11,2 %.

De kosten fondsenwerving zijn bepaald op basis van de geplande inzet per programma van de medewerkers van het team fondsenwerving van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving. Deze inzet (vertaald in aantal uren x uurtarief) wordt vermeerderd met de directe kosten per actie of fonds van de verwervende activiteit.

Ten aanzien van de voorziene hoogte van deze kosten is gesteld dat deze zich kan bewegen tussen 9% en 12,5% van de begrote bruto opbrengst. Hierbij wordt de 9% vertaald in kosten die benodigd zijn om de begrote bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving te realiseren. Het verschil (3,5%) kan worden ingezet om op basis van goedgekeurde (project)plannen nieuwe initiatieven op het gebied van fondsenwerving te ontplooiën, met uiteraard als doelstelling de opbrengsten te vergroten.

b. Kosten publicaties

De uitgaven met betrekking tot de publicaties naar kostensoort bedragen als volgt:

Publicaties naar kostensoort (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Directe publicatiekosten	255	325	243
Kosten beheer en administratie	65	52	33
Uitvoeringskosten	181	138	97
Totaal publicatiekosten naar kostensoort	501	515	373

De publicatiekosten zijn als volgt over de programma's verdeeld:

Publicatiekosten naar programma (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Zending	183	191	148
Werelddiaconaat	170	170	108
Noodhulp	40	41	31
Kinderen in de Knel	62	62	44
FairClimate	8	10	8
Diaconaat	38	41	34
Totaal publicatiekosten naar programma	501	515	373

5.3 Kosten beheer en administratie ⁽¹⁴⁾

Uitgangspunt

In de geactualiseerde Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen is een afzonderlijke post toegevoegd voor kosten 'beheer en administratie' (B&A).

Binnen de dienstenorganisatie wordt al geruime jaren een toerekeningsmethodiek gehanteerd, die uitgaat van een doorbelasting van de kosten van de ondersteunende stafafdelingen over de inhoudelijke programmalijnen. In de loop der tijd is de methodiek verfijnd en is de verdeling als volgt in de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening opgenomen:

Grondslagen interne doorbelastingen

De verdeling van de interne doorbelastingen naar de doelstellingen/activiteiten van de verschillende programmalijnen/werkonderdelen geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:

- De logistieke kosten betreffende de centrale reproductie, drukwerkbegeleiding en specifieke verzendingen door de postkamer worden doorbelast op basis van de werkelijk bestede uren van de medewerkers van het team logistiek maal het voorcalculatorisch bepaalde uurtarief. De werkelijke out-of-pocketkosten worden direct ten laste van de opdrachtgevende afdeling gebracht;
- De kosten betrekking hebbend op brochureverkoop worden doorberekend op basis van de gerealiseerde opbrengst verkopen;
- De kosten van de stafafdelingen Directie, Financiën & Control, Human Resource Management, Servicedesk van de afdeling Communicatie & Fondsenwerving en de (overige) kosten van de stafafdeling Facilitaire Zaken, waarin opgenomen zijn de huisvestingskosten inclusief de afschrijvingen van de materiële vaste activa, worden op voorcalculatorische basis aan de programmalijnen/werkonderdelen doorberekend op basis van het aantal bij de afdelingen behorende begrote formatieplaatsen.

Het aandeel van Kerk in Actie in de kosten Beheer & Administratie naar stafafdelingen is als volgt:

Aandeel B&A-kosten naar organisatieonderdeel (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Directie	88	92	92
Financiën & Control	390	444	444
Human Resource Management (P&O)	185	192	192
Servicedesk	70	58	58
Facilitaire zaken (huisvesting, automatisering, logistiek e.d.)	887	844	844
Totaal kosten beheer & administratie	1.620	1.630	1.630

Het aandeel in de kosten voor beheer & administratie voor Kerk in Actie naar kostensoort is als volgt:

Aandeel B&A-kosten naar kostensoort (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Personeelskosten	1.291	1.369	1.268
Overige personeelskosten		110	150
Huisvestingskosten	665	690	686
Kantoor- en algemene kosten	614	606	592
Dotaties aan voorzieningen	30	40	34
Af: aandeel eigen inkomsten ondersteunende afdelingen	-980	- 1.185	- 1.100
Totaal kosten beheer & administratie	1.620	1.630	1.630
Percentage kosten B&A (incl.werving baten)	4,7%	4,9%	5,2%
Percentage kosten B&A (excl. werving baten)	5,2%	5,5%	5,7%

* Het percentage beheer & administratie komt tot stand door het aandeel in de kosten beheer & administratie te delen door de totale lasten van Kerk in Actie.

Huisvestingskosten

Huisvestingskosten (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Huur:			
- Rente investering gebouw	264	279	276
- Afschrijvingskosten	104	108	99
Huur extern	16	9	23
Energie, schoonmaak, onderhoud, beveiliging, verzekering, belastingen etc.	208	196	237
Overige huisvestingskosten	73	98	51
Totaal huisvestingskosten	665	690	686

De huur betreft de door de Protestantse Kerk in rekening gebrachte bedragen voor rente op het door de kerk geïnvesteerde vermogen in het gebouwencomplex te Utrecht en de afschrijvingskosten, waarvan Kerk in Actie als onderdeel van de dienstenorganisatie een aandeel van (afgerond) 22% betaalt.

Kantoor en algemene kosten

Kerk in Actie is voor 2010 een aandeel van (afgerond) 22% verschuldigd in de kantoor en algemene kosten van de dienstenorganisatie. De specificatie van dit aandeel is als volgt:

Kantoor en algemene kosten (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Afschrijving en onderhoud inventarissen	276	263	248
Kantoorartikelen en telefonie e.d.	83	84	69
Bureaunkosten	102	101	111
Specifieke kosten (accountantskosten, bankkosten e.d.)	52	58	51
Restauratieve voorzieningen	82	85	90
Bestuurskosten en diverse lasten	19	15	23
Totaal kantoor en algemene kosten	614	606	592

Onder de inventarissen worden tevens begrepen de afschrijving en onderhoudskosten van computer-apparatuur en software. In de kosten telefonie zijn ook opgenomen de internetkosten en verbinding ISDN/ADSL. De bureaunkosten bestaan voornamelijk uit portokosten en kosten/onderhoud kopieerapparatuur. De kosten voor restauratieve voorzieningen betreffen met name de uitgaven voor het bedrijfsrestaurant.

5.4 Personeelskosten Kerk in Actie

Personeelskosten Kerk in Actie (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Bruto salarissen	3.005	2.865	2.683
Sociale lasten	406	397	366
Pensioenpremies	309	306	286
Reiskosten woon-werkverkeer	73	77	95
Totaal personeelskosten Kerk in Actie	3.793	3.645	3.430
Formatie Kerk in Actie: (*)	58,15	57,25	56,56
Gemiddelde personeelskosten per fte: (x € 1)	65.228	63.668	60.594

(*) Betreft de personeelsbezetting, welke betrekking heeft op de hierbij behorende personeelskosten.

Volgens het onderhandelingsakkoord 2007-2010 worden de brutosalarissen in 2010 niet verhoogd, maar stijgt de eindejaarsuitkering voor 2010 van 5,4% naar 8,3%, een verhoging derhalve van 2,9%, hetgeen nagenoeg overeenkomt met de algemene salarisverhogingen in voorgaande jaren.

Overige personeelskosten

Overige Personeelskosten (x € 1.000)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Externe deskundigheid/uitzendkrachten	100		60
Reiskosten binnen- en buitenland	288	81	284
Personeelswerving	15	15	1
Arbodienst			1
Kinderopvang	10	10	
Opleidingskosten	39	39	7
Jubilea/afscheid personeel		15	10
Diversen (*)	105	105	167
Totaal overige personeelskosten	557	265	530

Diversen

(*) Betreft hoofdzakelijk reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen van personeel Kerk in Actie.

Personeelskosten directie

Directie (x € 1.000)	Algemeen directeur	Adjunct- directeur (*)	Begroting 2010	Begroting 2009	Rekening 2008
Bruto salaris	119	47	166	160	213
Sociale lasten	7	4	11	11	13
Pensioenlasten	14	5	19	19	23
Totaal directiekosten	140	56	196	190	249

(*) De adjunct-directeur is vanaf 2008 voor 50% verbonden aan het expertisecentrum.

Van bovengenoemde directiekosten komt circa 24% ten laste van Kerk in Actie via de interne doorberekeningssystematiek (kosten beheer en administratie).