

Begroting 2012

Kerk in Actie

**van de Dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk in Nederland**

Uitgebracht door:

Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,
Utrecht, 10 oktober 2011

**Rapport Kleine Synode
d.d. 25 november 2011
KDB 11-18**

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	4
1. Jaarplannen 2012 Kerk in Actie per programma	6
1.1 <i>Inleiding</i>	6
1.2 <i>Diaconaal werk binnenland</i>	6
1.3 <i>Zending en Werelddiaconaat algemeen</i>	11
1.4 <i>Zending</i>	13
1.5 <i>Werelddiaconaat</i>	17
1.6 <i>Vrijwilligers</i>	24
2. Begroting 2012 Kerk in Actie	26
2.1 <i>Staat van baten en lasten</i>	26
2.2 <i>Toelichting staat van baten en lasten</i>	28
2.3 <i>Personeelsformatie</i>	31
2.4 <i>Vermogensontwikkeling</i>	32
3. Toelichting op de baten	34
3.1 <i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>	34
3.2 <i>Baten uit gezamenlijke acties</i>	35
3.3 <i>Baten uit acties van derden</i>	35
3.4 <i>Subsidies van overheden</i>	35
3.5 <i>Overige subsidies en bijdragen</i>	36
3.6 <i>Bijdragen voor dienstverlening</i>	36
3.7 <i>Baten uit beleggingen</i>	36
3.8 <i>Overige baten</i>	37
3.9 <i>Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland</i>	37
4. Toelichting op de lasten	38
4.1 <i>Besteding aan doelstellingen</i>	39
4.2 <i>Werving baten</i>	41
4.3 <i>Kosten beheer en administratie</i>	42
4.4 <i>Personeelskosten</i>	43

Colofon

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 en anderen die zich bijzonder verbonden weten met het gereformeerd belijden, 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, Oikos, Share People, Prisma, Yente en Zeister Zendings Genootschap (ZZG) 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 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. Kerk in Actie werkt met ICCO samen in een gezamenlijke buitenlandafdeling. De begroting 2012 is alleen gericht op (het werk van) Kerk in Actie.

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
Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht

Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie

Het bestuur van de dienstenorganisatie is als volgt samengesteld:

Bestuur

Ir. G-J. Kramer, voorzitter
Mevr. G. Prins, secretaris
Mr. P. Schreuder
G.L. Westerveld
Ds. A.J. Plaisier, vanuit het moderamen van de generale synode
B. van Bokhoven, vanuit het moderamen van de generale synode

Directie

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

VOORWOORD

Voor u ligt de begroting en het jaarplan voor 2012 met daarin de beleidsvoornemens van Kerk in Actie en de begroting van de financiële middelen die dit werk mogelijk maken.

Kerk in Actie voert zendings- en (wereld)diaconaal werk uit namens de kerken en gemeenten van de Protestantse Kerk. Gedeeltelijk gebeurt dat ook mede namens tien andere kleinere kerken en geloofsgemeenschappen. In het buitenlandwerk wordt nauw samengewerkt met ICCO en de andere partners binnen de ICCO Alliantie.

Kenmerkend voor het werk van Kerk in Actie is samenwerking. Wij werken samen met talrijke, vooral kerkelijke, partners in de landen van ons werkgebied. Tegelijk willen we ook via Interactief een brug slaan tussen gemeenten in ons land en deze partners. Zo krijgt het zendings- en diaconale werk een extra dimensie die gevoed wordt door persoonlijke contacten en wederzijdse betrokkenheid. In de contacten met onze partners mogen wij van hen leren en worden we bemoedigd en versterkt door hun voorbeeld van moed en geloof.

Gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap zijn voor 2012 waarden die het werk van Kerk in Actie kenmerken. Wij willen helpen waar geen helper is en mensen in nood bijstaan door de gaven te delen die we hebben ontvangen. Daar waar rechten van mensen geschonden worden en waar mensen vaak zelfs letterlijk de grond onder hun bestaan ontnomen wordt is het ook een diaconale taak om te protesteren en in de richting van overheden een proteststem te laten horen tegen deze onrechtvaardigheid. Dat gebeurt zowel internationaal als nationaal.

In het zendingswerk 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 partnerkerken. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar die kerken die in een minderheidspositie verkeren. Vooral in de zending gaat het om actief inhoud geven aan wederzijds en samen leren. Daarom is het werken aan interactieve contacten en het uitzenden en ontvangen van zendingswerkers van blijvend belang. In het diaconale werk in Nederland zal nog meer de aansluiting bij en de ondersteuning van het lokale diaconale werk gezocht worden. Speerpunten van het werk zijn lokale armoedebestrijding, ondersteuning en toerusting van de diakenen, aandacht voor duurzaamheid als diaconaal thema en opkomen voor een menswaardig asielbeleid.

De decentralisatie van het relatiebeheer van het werelddiaconale werk naar regiokantoren heeft ook gevolgen voor de financiën. De middelen van Kerk in Actie worden in tegenstelling tot 2011 per doelstelling en per regio taakstellend aangegeven. Hiermee wordt een duidelijker beeld van de voorgenomen besteding van de werelddiaconale middelen gegeven. Bij de toedeling van deze middelen is aansluiting gezocht bij de verwachte reële bestedingen naar doelstelling in 2011. Dit alles wordt nader toegelicht in de begroting.

De cijfers van de begroting maken duidelijk dat Kerk in Actie voor de voortgang van het werk sterk afhankelijk is van de bijdragen uit gemeenten, van particulieren en andere instanties. 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 en om noodhulp te kunnen verlenen. Daarvan zal in 2012 gebruik gemaakt worden. Zo is er meer continuïteit in het beleid mogelijk en kunnen we voorkomen dat onze partners plotseling met kortingen op de steunverlening geconfronteerd worden.

De verwachte opbrengst van vrijwillige geldwerving is meer gebaseerd op de gegevens over de reële inkomsten in 2010 dan op de laatst bekende begrotingscijfers voor 2011. Dit geeft een realistischer beeld. De inkomsten van Kerk in Actie staan de laatste paar jaar onder druk. Daarom is in 2011 een begin gemaakt met plannen om deze trend, zowel aangaande de inkomsten vanuit de gemeenten van de Protestantse kerk als ook van particuliere donateurs aan Kerk in Actie, in opwaartse richting om te buigen. Deze initiatieven worden in 2012 voortgezet.

In 2012 zal het beleid van Kerk in Actie op het gebied van zending en diaconaat (in Nederland en wereldwijd) opnieuw geformuleerd en besproken worden. Hierbij zal het ook om de onderlinge samenhang gaan. In het samenwerken binnen de Dienstenorganisatie en Kerk in Actie wordt ook steeds meer de samenhang tussen missionaire en diaconale inzet hier en wereldwijd gezocht. Ook de samenwerkingsovereenkomst met de GZB zal in 2012 met nieuw elan worden vormgegeven.

Al deze plannen zijn alleen mogelijk dank zij de steun van talrijke gemeenten en particulieren die met hun voorbede en bijdragen meeleven met het werk van Kerk in Actie.

Alleen met de inzet van diakenen, vrijwilligers en de medewerkers van Kerk in Actie en ICCO in Nederland en in de regionale kantoren wereldwijd kunnen de plannen voor 2012 gerealiseerd worden. Daarbij mogen wij ervaren gedragen te worden door Gods aanwezigheid in deze wereld.



Evert Jan Hazeleger
Programmamanager Kerk in Actie

1. Jaarplannen 2012 Kerk in Actie per programma

1.1 Inleiding

Missie van de afdeling

Als onderdeel van de Protestantse Kerk verbindt Kerk in Actie christenen wereldwijd en stimuleert hen in het omzien naar elkaar. Daartoe ondersteunt Kerk in Actie zending en (wereld)diaconaat als een eigen taak van de gemeenten en de kerk en voert dat gedeeltelijk namens de gemeenten uit. Wederkerigheid en participatie zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Op het gebied van werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking 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. Het doel van het werk is ten diepste om getuigen te zijn van de liefde van Jezus Christus en van het komende Rijk van God.

Belangrijke ontwikkelingen

MFS II toekenning ICCO Alliantie

Voor de aanvraag van medefinanciering door de overheid in het kader van MFS II maakt Kerk in Actie deel uit van een alliantie waarvan ICCO penvoerder is. Deze alliantie heeft voor 2011-2015 een nieuw gezamenlijk beleid ontwikkeld. Kerk in Actie heeft daar met personele inzet aan bijgedragen. Doordat de definitieve toekenning fors lager uitviel dan voorzien en er dus sprake is van een aanzienlijke teruggang van de medefinanciering, was het nemen van maatregelen binnen de Alliantie noodzakelijk. Dit heeft ook gevolgen voor het gezamenlijke werk van ICCO en Kerk in Actie. Omdat het werk van Kerk in Actie niet uit MFS middelen wordt gefinancierd, zullen de gevolgen van subsidievermindering voor de partners die gefinancierd worden met gelden van Kerk in Actie beperkt zijn. Wel zijn in samenhang met de beschikbare MFS middelen de programmatische prioriteiten nader bepaald.

Werken aan de vorming van een ICCO coöperatie

In 2011 is intensief gewerkt binnen de ICCO Alliantie aan het verder uitbouwen van de samenwerking. De voorstellen om te komen tot de vorming van een coöperatieve samenwerking tussen ICCO, Kerk in Actie, Edukans en Prima liggen op dit moment voor ter besluitvorming bij bestuur en generale synode. De reden voor deze verdergaande samenwerking ligt in de wens van de leden voor meer inspiratie en ambitie in de samenwerking en in de veranderende situatie waarin ontwikkelingssamenwerking zich bevindt. Dit maakt een krachtig en gezamenlijk optreden nodig.

Uitzendingen werelddiaconaat.

In 2012 wordt een pilot gestart om naast uitzendingen binnen het programma Zending en het Young professionals programma van Togetthere ook binnen het werelddiaconaat in samenwerking met 2 regionale kantoren uitzendingen te realiseren. Gesprekken en plannen zijn in 2011 gemaakt. Deze worden in 2012 geconcretiseerd.

Zending in minderheidssituaties

In 2012 zal ook de situatie van kerken in het Midden Oosten extra aandacht vragen. Eén van de doelstellingen is de steun aan kleine christelijke gemeenschappen in landen met moslim-meerderheid. Kerk in Actie werkt, samen met anderen, aan een programma om de veiligheid van christelijke gemeenschappen te vergroten. Het zendingsprogramma wil prioriteit geven aan kerken in een kwetsbare positie. Voorzien is dan ook dat dit programma in omvang groeit.

Plaatselijk diaconaal werk.

De ondersteuning van het diaconale werk in Nederland wordt in 2012 nog meer gericht op het ondersteunen van het plaatselijke diaconale werk. De middelen voor zowel scholing, advies alsook steunverlening voor lokale diaconale projecten worden daarvoor vrijgemaakt. Ook in de projecten wordt sterk naar deze toegevoegde waarde voor het plaatselijke diaconaat gekeken. In dat kader is het verder uitbouwen van het project Schuldhulpmaatjes van belang. Daarnaast is er in samenhang met het buitenland (FairClimate) meer aandacht voor duurzaamheid en klimaat als diaconaal thema.

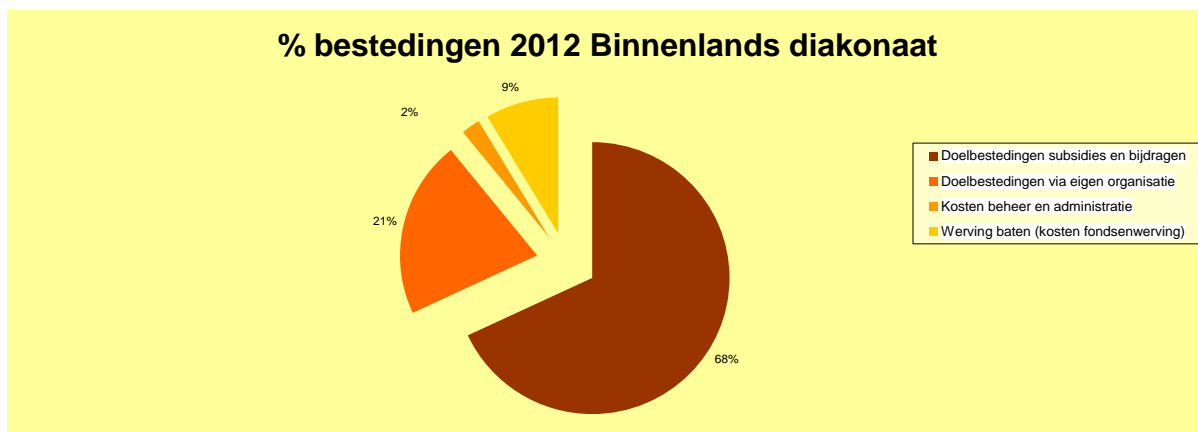
1.2 Diaconaal werk binnenland

Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat ziet het als haar kerntaak het diaconale werk van protestantse gemeenten te inspireren, te ondersteunen en te verbinden tot een krachtig diaconaal netwerk. De woorden van het Evangelie krijgen zeggenschap door de belangeloze inzet van diakenen, vrijwilligers en leden van kerkelijke gemeenschappen voor hun medemens. Zij handelen vanuit naastenliefde, zijn dragers van hoop, verzetten zich tegen onrecht en geven barmhartigheid en gerechtigheid handen en voeten in de praktijk. Het is voor hen geloof in uitvoering. In 2012 is extra alertheid geboden welke mensen tussen wal en schip vallen door alle bezuinigingen en andere maatregelen.

De kerncijfers vanaf de rekening 2008 tot en met de begroting 2012 zien er als volgt uit:

Binnenlands Diaconaat (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010	Rekening 2009	Rekening 2008
<i>Baten eigen fondsenwerving (vrijw. geldwerving)</i>	2.106	2.081	2.027	2.003	2.203
<i>Baten uit gezamenlijke acties/acties van derden</i>					
<i>Subsidies, bijdragen en overige inkomsten</i>	140	160	695	142	79
<i>Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland</i>	450	500	550	500	540
Totaal beschikbaar voor de doelstelling	2.696	2.741	3.272	2.645	2.822
<i>Bestedingen aan doelstellingen</i>	2.485	2.532	2.857	2.933	2.643
<i>Werving baten (kosten fondsenwerving)</i>	211	209	221	202	214
Resultaat	0	0	194	-490	-35
<i>(mutatie in bestemmingsreserves en/of -fondsen)</i>					

Bestedingen 2012 Binnenlands diaconaat (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2012	Begroting 2011	Begroting 2011	Vershil
	€	%	€	%	€
<i>Doelbestedingen subsidies en bijdragen</i>	1.500	56%	1.500	55%	0
<i>Doelbestedingen via eigen organisatie</i>	781	29%	830	30%	-49
<i>Kosten beheer en administratie</i>	203	8%	202	7%	1
<i>Werving baten (kosten fondsenwerving)</i>	211	8%	209	8%	3
Totaal	2.696	100%	2.741	100%	-45



In het beleidsplan 2009 – 2012 zijn vijf concrete werkgebieden benoemd:

1. Lokaal diaconaal werk;
2. Armoede en uitsluiting;
3. Zorg en Wmo;
4. Vluchtelingen en migratie;
5. Duurzaamheid en vrede.

Op elk van deze werkgebieden staan drie kerntaken centraal:

- Inhoudelijke dienstverlening: het ondersteunen van gemeenten, diakenen, vrijwilligers en professionals bij hun diaconale inzet door te informeren, adviseren en inspireren en door het verbinden en versterken van initiatieven en netwerken;
- Financiële steunverlening: het financieel mogelijk maken van diaconale projecten namens diaconieën en inhoudelijke betrokkenheid daarbij stimuleren;
- Pleitbezorging en lobby: namens diaconieën behartigen van belangen in bredere samenwerkingsverbanden en invloed uitoefenen op overheden en organisaties.

Gerelateerd aan de keuzes in de achterliggende beleidsperiode en gewenste nieuwe accenten, zal de verdeling van de beschikbare menskracht en financiële middelen over projecten, steunverlening en lobbywerk er in 2012 globaal als volgt uit zien:

Verdeling middelen over de 5 werkgebieden (x € 1.000)	Subsidies & bijdragen	Overige	Begroting 2012	Begroting 2011	Begroting 2011
	€	€	€	%	%
1. Lokaal diaconaal werk	422	174	596	24%	24%
2. Armoede en uitsluiting	134	239	373	15%	10%
3. Zorg en Wmo (inclusief ouderenwerk)	422		422	17%	24%
4. Vluchtelingen en migratie	223	199	422	17%	18%
5. Duurzaamheid en vrede	125	273	398	16%	17%
Ruimte voor nieuwe accenten					
6. Jeugd diaconaat	174		174	7%	7%
7. Migrantenkerken		99	99	4%	
Totaal	1.500	984	2.485	100%	100%

Voor 2012 zijn de volgende operationele doelen gesteld:

1. Lokaal diaconaal werk

- 10 % meer deelname aan diaconale cursussen en startavonden met de TotaalBox Jeugd diaconaat in samenwerking met het PCTE, gemeenteadvisers en JOP Regio Coachen.
- Uitgave van zes diaconale katernen in Diakonia over jeugdproblematiek, lokaal diaconaal werk, vluchtelingen, armoede en schuldenproblematiek, zorg en duurzaamheid met inspirerende praktijkvoorbeelden en handreikingen.
- In 2012 werken op project- en/of detachingsbasis op drie plaatsen diaconale Kerk in Actie werkers ter ondersteuning van het lokale diaconale werk. Uitbreiden van diaconale dienstverlening aan diaconie en plaatselijke gemeente in projectondersteuning, coaching en begeleiding van (diaconaal) werkers.
- Het ontwikkelen van een diaconaal leerproject voor diaconieën met bezoek aan projecten van Kerk in Actie in samenwerking met gemeenteadvisers en Communicatie & Fondswerving.
- Onderzoek naar diaconale kwaliteit en effectiviteit van interkerkelijke diaconale platforms. Welke vormen van samenwerking zijn diaconaal effectief? Welke samenwerking helpt echt degene die geen helper heeft? Op basis van het onderzoek een praktische handreiking voor diaconieën samenstellen over doelgerichte samenwerking in lokale diaconale platforms.
- In samenwerking met gemeenteadvisers wordt in elke classis een vijftal diaconieën geadviseerd aan de hand van de spelmethode 'diaconaat op de kaart' om lokaal diaconaal beleid te stimuleren en samenwerking tussen diaconieën en met organisaties te bevorderen.
- Versterking kennisnetwerk marktplaats diaconaat door het organiseren van een tweetal kennisnetwerken op diaconale leerplekken. Via digitale media en Diakonia worden vraag en aanbod van ideeën bij elkaar gebracht en uitwisseling gestimuleerd van expertise, bijbelse en andere betekenis gevende verhalen.
- Vernieuwing in de steunverleningsprojecten. Kleinschalige diaconale initiatieven uit de protestantse achterban en grotere vernieuwende diaconale initiatieven ten behoeve van gemarginaliseerde groepen in onze samenleving worden gestimuleerd.
- Zomerkamp voor en met diverse doelgroepen uitmondend in handreikingen ten behoeve van het inclusieve gemeente zijn.
- Tien instructieavonden worden georganiseerd over de Michacursus. Presentatie en implementatie van Micha Young, een co-productie van Kerk in Actie met Tear, Inspirit Media, Stichting Present, Nederlands Bijbelgenootschap, Youth for Christ, Diaconaal steunpunt Christelijke Gereformeerde Kerk, JOP, HGJB en Together en 50 tierngroepen gaan na instructiebijeenkomsten hier zelfstandig mee aan de slag.
- In samenwerking met programma Missionair Werk & Kerkgroei worden op twee pioniersplekken werkers ondersteund om diaconale en missionaire presentie van kerk-zijn te realiseren.

2. Armoede en uitsluiting

- Lobbyacties initiëren gericht op terugdringen en voorkomen van armoede op basis van signalen van diaconieën en diaconale organisaties, onder andere in samenwerking met de Sociale Alliantie, de Arme Kant van Nederland, de Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie.
- Er zal alert gereageerd worden op de gevolgen van bezuinigingen onder mensen in kwetsbare situaties. Hierop zal middels onderzoek, thematische aandacht in Diakonia en lobby worden ingespeeld.

- Lokale diaconale lobbyactiviteiten en projecten gericht op armoedebestrijding worden versterkt door informatie, advies- en begeleidingstrajecten en cursussen door gemeenteadviseurs, regioberaden en alliantiedagen. Een 'alertbox' voor diaconieën biedt hierbij handvaten.
- Het samenwerkingsproject SchuldHulpMaatje met de Evangelische Alliantie, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, Samen Kerk zijn in Nederland (migrantenkerken), PCOB en Vincentius vereniging wordt gecontinueerd. In 40 plaatsen in Nederland wordt het lokale project ondersteund met informatie, materialen, website, helpdesk, training en communicatiemiddelen. In 15 plaatsen wordt een nieuw project gestart met de gezamenlijke kerken. De contacten met de lokale overheid worden in deze plaatsen versterkt, evenals de samenwerking tussen kerken.
- Bij de invoering van de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening zal informatie worden verstrekt aan kerken en lobbyactiviteiten worden gecontinueerd om een menswaardige en sluitende aanpak te krijgen op terrein van schuldhulpverlening.
- In samenwerking met Disk zal materiaal voor vorming en gesprek ontwikkeld worden op terrein van armoede, economie en sociale zekerheid.
- Verkenning van mogelijkheden voor een samenwerkingsproject om mensen in een kwetsbare financiële situatie te ondersteunen hun energiekosten te minimaliseren.

3. Zorg en Wmo

- Ontwikkelen van visie en beleid voor het thema 'kerk en ouderen'. De toenemende vergrijzing van het kader in de gemeenten maakt nieuwe, andere werkwijzen nodig. Voorerschikking van middelen en inzet van mensen is nieuwe visie nodig. Kerk in Actie zal zich inzetten voor de ontwikkeling van nieuw beleid. Aan de hand van evaluatie van eerder gestarte pilots zullen handreikingen worden ontwikkeld.
- 2012 is het Europese ouderenjaar. Kerk in Actie zal het thema 'solidariteit tussen de generaties' uitwerken tot handreikingen ten behoeve van lokale kerken.
- De nieuwe cursus 'omgaan met eenzaamheid' zal via het PCTE worden aangeboden aan lokale kerken en Kerk in Actie zal participeren in de Week tegen de Eenzaamheid in 2012.
- Voortgaande implementatie van de Diaconale Activiteiten Monitor. Zichtbaar maken van Wmo gerelateerde activiteiten van de lokale kerk/diaconie. Met de resultaten van de monitor zal gewerkt worden aan gerichte beleidsbeïnvloeding.
- Presentatie tweejarig onderzoek over relatie Kerk en Wmo door Prof. Herman Noordegraaf in samenwerking met de Federatie van Diaconieën.
- Afronden van de pilot 'inclusieve gemeente' met een handreiking. Kerk in Actie zal aandacht vragen voor de mens als individu, als unieke mens met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen voor de plaats die deze mens inneemt in de lokale kerkelijke gemeenschap als deel van de samenleving.
- Onderzoek onder lokale kerkelijke gemeenschappen naar knelpunten die ambtsdragers en vrijwilligers signaleren onder mensen die zorgafhankelijk zijn. Resultaat gebruiken voor beleidsbeïnvloeding en advisering.
- Voortzetting van het landelijk project 'Verbinden en Versterken' van aandacht voor de terugkeer los van criminaliteit in de samenleving van ex-gedetineerden. De samenwerking bestaat uit: Kerken met Stip, Exodus Nederland, Protestants Justitiepastaat, Rooms Katholiek Justitiepastaat en Kerk in Actie. Het project loopt tot 2014 en pilots zijn gestart in Lelystad en Almere. Een diaconaal HBO justitiepastaat werkt als pionier in Flevoland onder andere in samenwerking met de lokale partner Interkerkelijk Diaconaal Overleg te Lelystad.

4. Vluchtelingen en migratie

- Voortzetting en uitbouw van het project "Terugkeer met perspectief" en Transithuis samen met Inlia en andere partners. Overleg met de landelijke overheid over veilige en verantwoorde terugkeer projecten.
- Samen met Stek in Den Haag wordt een anti trafficking project uitgevoerd, dat onderdeel is van een wereldwijd project met kerken in India, Bangladesh en Jamaica. De financiering van dit project loopt grotendeels via de Counsel of World Mission.
- Ontwikkelen handreiking voor lokale gemeenten gericht op versterking van draagvlak en integratie van vluchtelingen, vooral door kinderen en jongeren die zich blijvend vestigen.
- Indien de maatregelen van een kabinet dat nodig maken, belangenbehartiging, lobby en beleidsbeïnvloeding op het gebied van asielbeleid, racisme en vreemdelingendetentie.
- Middels eigen publiciteit en deelname in het landelijk antiracisme netwerk ART.1 en het gericht inzetten van steunverlening wordt geprobeerd het verharde maatschappelijke klimaat en intolerantie en racisme te bestrijden. Nadruk op positie van Roma, in samenwerking met onze partnerorganisaties in Brussel.

- De specifieke problemen van migrantenvrouwen zullen worden geïnventariseerd en onder de aandacht worden gebracht.
- Speciale aandacht zal er steeds zijn voor de positie van kinderen en jongeren van vluchtelingen en migranten.
- Een pilot wordt uitgevoerd voor monitoring uitgezette uitgeprocedeerde asielzoekers naar west Afrika, samen met CCME en ons regio kantoor in West Afrika en de Council of All African Churches.

5. Duurzaamheid en vrede

- Langs verschillende communicatie- en werklijnen wordt aandacht gegeven aan duurzaamheid, klimaat en milieu. Kerk in Actie blijft streven naar een geïntegreerde benadering van de verschillende activiteiten op het terrein van duurzaamheid.
- Ontwikkeling duurzaamheidsbeleid van de Dienstenorganisatie door verankering van beleidsmatige inzet en samenhang te bevorderen. Er wordt een structurele bijdrage geleverd aan het sociaal jaarverslag. Stimuleren van planvorming om mobiliteit van de medewerkers te verduurzamen. Stimuleren van maatregelen op basis van de gemaakte 'energiescan'. Verdere verduurzaming van het bedrijfsrestaurant. Ter verdieping van de activiteiten reflectie op inzet voor duurzaamheid in relatie tot zingeving en spiritualiteit.
- Ontwikkeling aandacht duurzaamheid in relatie tot lokale kerken. Verbinden en versterken van lokale praktische initiatieven en netwerken door ontmoeting en uitwisseling te faciliteren en groei van het aantal initiatieven (eventueel door financiële steun) te stimuleren.
- Op het vlak van duurzame energiebronnen wordt het gebruik van zonne-energie gestimuleerd, in bepaalde mate opvolging gegeven aan het windenergieproject en andere vormen met betrekking tot duurzame opwekking en gebruik van energie die relevant kunnen zijn voor lokale kerken geïnventariseerd en gestimuleerd.
- Uitvoering project 'Jongeren geloven in duurzaamheid' in samenwerking met Together, waarbij jongeren getraind en gecoacht worden om vermindering, verandering en vergoeding van het energiegebruik in gebouwen van religieuze gemeenschappen te stimuleren door het vergroten van het klimaatbewustzijn en het aanbieden van concrete handelingsperspectieven. Het project beoogt ook het vergroten van de ruimte voor jongeren om zelf actief te worden gestelde doelen te realiseren. In stookseizoen 2011 – 2012 wordt gepland in 30 gebedshuizen een vermindering van 20 – 25% te realiseren.
- Partner van de Dag van de Duurzaamheid, participatie en financiële bijdrage afhankelijk van evaluatie van de ervaringen en resultaat 2011 en beschikbare middelen.
- Presentatie van de resultaten van het project 'Kerken werken aan de wereld' uitgevoerd door Oikos in samenwerking met gemeenteadviseurs in opdracht van Kerk in Actie. Een tiental kerkelijke gemeenten zijn actief ondersteund bij het ontwikkelen van een duurzaam beleid.
- Herijken en aangaan van samenwerking met andere actoren met een kerkelijke achtergrond in het samenwerkingsverband Groene Kerken en de Raad van Kerken in Nederland.
- Bijdrage aan het FairClimate programma door het realiseren van de doelstellingen in Nederland. Versterken van de mondiale verbanden door samenwerking en afstemming met activiteiten van Interactief en Buitenland. Fair Trade campagne; bijdrage aan evaluatie en de relatie met andere activiteiten op terrein van duurzaamheid versterken.
- In samenwerking met Disk wordt de aandacht voor duurzaamheidsactiviteiten, onder andere de website Duurzame Kerk gecontinueerd en afgestemd met overig werk van Kerk in Actie en het samenwerkingsverband Groene Kerken. Materiaal voor viering en gesprek wordt in samenwerking met Disk samengesteld ten behoeve van lokale kerken.
- Bredere aandacht voor duurzaamheid krijgt gestalte in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In samenwerking met de organisaties aangesloten bij het MVO Platform nemen Kerk in Actie en Disk in 2012 deel aan het debat met overheid en bedrijfsleven over de kwaliteit en ontwikkeling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Vooral het kabinetsbeleid en de inzet van de verschillende politieke partijen wordt scherp gevolgd.
- Het ondersteunen van activiteiten in het kader van de Vredesweek. In 2012 twee pilots 'vrede in de wijk' samen met jongeren, jeugdwerk, welzijnswerk, migrantenorganisatie/kerk/moskee en gemeenteadviseurs.

6. Jeugddiaconaat

- In samenwerking met JOP en lokale kerken worden projecten buurtgericht jeugddiaconaat gestimuleerd en ondersteund in achterstandsgebieden, waar kinderen en jongeren te maken hebben met sociale uitsluiting. Een handreiking voor lokale kerken wordt ontwikkeld.
- Preventieprogramma's gericht op jeugdproblematiek worden ondersteund, onder andere op terrein van schuldenproblematiek.
- Ontwikkelen van jeugddiaconaat in relatie tot jeugdhulpverlening. Doel is gezamenlijk te werken aan het tegengaan van uitsluiting en daarmee participatie van jongeren in de marge te bevorderen. In samenwerking met onder andere YFC The Mall, NEON, en de Rudolph Stichting.
- Lokale kerken, scholen en diaconieën stimuleren de 'Kids Express', een rondreizende interactieve doe-tentoonstelling, ontwikkeld samen met JOP en het NBG, te gebruiken waarin kinderen van 8 – 12 jaar leren wat hun mogelijkheden zijn zich in te zetten voor een ander. Promoten van gebruik diaconaal programma 'Seven', ontwikkeld door JOP, waarin de werken van barmhartigheid centraal staan.

7. Migrantenkerken

- De relatie met migrantenkerken wordt geïntensiveerd en ervaring opgedaan met samenwerkingsprojecten.
- Uitbouw van samenwerking met en ondersteuning van migrantenkerken in Nederland door medewerkers van Kerk in Ontwikkeling, gefinancierd door Kerk in Actie.

Communicatie en voorlichting Diaconaat

Via communicatie en voorlichting worden diakenen en diaconale vrijwilligers toegerust, zodat zij hun diaconale werk in hun kerk en omgeving zo goed mogelijk gestalte kunnen geven. Informatie wordt verstrekt over de voortgang van het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals dat wordt uitgevoerd in Nederland. Dit met het oog op draagvlakversterking voor het werk van Kerk in Actie, het verwerven van aandacht en steun voor het werk van Kerk in Actie en het versterken van het missionair en diaconaal besef binnen de gemeenten. Deze doelen worden gerealiseerd via:

- Zes uitgaven van Diakonia waarin het lokale diaconale werk centraal staat en betrokkenheid van diakenen bij elkaars werk en het werk van Kerk in Actie wordt versterkt. Specifieke aandacht voor gevolgen van overheidsmaatregelen voor kwetsbaren. Aandacht voor werelddiaconaat in elk nummer. In 2012 blijft het aantal abonnementen zoveel mogelijk gelijk op het niveau van 8350, ondanks de daling van het aantal gemeenten in verband met fusies. Gemeenten die achterblijven, zullen actief benaderd worden met proefnummers en groepskortingsmogelijkheden. Uitgave van themagerichte katernen.
- Onderzoek naar mogelijkheden social media en digitale data-uitwisseling, met het oog op onderlinge uitwisseling diaconieën en diakenen.
- De Landelijke Diaconale Dag heeft in 2012 tenminste 1000 bezoekers. De diaconale ontmoetingsprogramma's vinden plaats tijdens de 14 inspiratiebeurzen in het voorjaar. Gemiddeld verwacht Kerk in Actie 100 diakenen per regio.
- De website van Kerk in Actie heeft een actiever gebruiksfunctie voor diakenen en diaconale vrijwilligers ten opzichte van 2011. De website is beter toegankelijk en actueel. De informatie over binnenlands diaconale projecten Kerk in Actie wordt regelmatig geactualiseerd
- Het binnenlands diaconale werk blijft in de 40-dagen campagne geïncorporeerd.
- Onderzoek naar ondersteuningsbehoefte van diaconieën in samenwerking met Afdeling Communicatie & Fondswerving.
- Samenwerking met het team fondswerving rond collecten binnenlands diaconaat, zodat inhoud, timing en werkprocessen zo goed als mogelijk op elkaar worden afgestemd. Voor 2012 is er extra aandacht voor audiovisuele gebruiksmogelijkheden.
- Relevante publiciteit wordt gegenereerd in nauwe samenwerking met de persdienst van de Protestantse Kerk.

1.3 Zending en Werelddiaconaat algemeen

1. Gezamenlijke buitenlandafdeling

In 2011 is Kerk in Actie, samen met ICCO en andere partners van de ICCO Alliantie, begonnen aan de uitvoering van het bedrijfsplan voor de periode 2011 t/m 2015. Vanaf medio 2010 is het grootste deel van het werk van de gezamenlijke buitenlandafdeling (GBA) van beide organisaties gedecentraliseerd naar de acht regionale kantoren. Het werk voor Zending, dat vanuit een aparte werkeenheid binnen de GBA uitgevoerd wordt, is geheel in Utrecht gebleven.

Kerk in Actie heeft als het werk van de kerk een essentieel belang bij het laten zien 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. Daarom zijn in de afdeling buitenland een team van drie regio relatie beheerders actief die aan deze aspecten aandacht geven. Daarnaast wordt in 2011 een pilot in vier regiokantoren gestart waardoor via het jongerenprogramma Together een viertal Young Professionals op communicatiegebied gedurende een jaar gaan werken aan het toegankelijk maken van goede informatie over partners en activiteiten in de betreffende regio's voor communicatie en fondsenwerving in Nederland.

Beleidsmatig wordt voor de periode 2011 t/m 2015 in zes programma's gewerkt. Omdat met de komst van de regiokantoren in de hele buitenlandafdeling in het Engels gecommuniceerd wordt, hebben de nieuwe programma's ook Engelse namen:

- Conflict Transformation & Democratization (CT&D);
- Fair Economic Development (FED);
- Fair Climate (FairCl);
- Food & Nutrition Security(F&NS);
- Basic Health and Hiv&Aids (Health);
- Basic Education (Education).

Kerk in Actie stimuleert en volgt middels het toewijzen van de middelen de nieuwe programmatische wijze van werken en zal gewogen aan de eigen beleidsmatige speerpunten de beschikbare middelen toewijzen. De middelen worden in de begroting 2012 zowel per programma als per regio toegewezen. Voor de besteding binnen de regio's en binnen de programma's worden daaraan inhoudelijke criteria toegevoegd, gebaseerd op zowel de doelstellingen als de keuze voor partners. De begroting 2012 voor Kerk in Actie is gebaseerd op het lopende meerjarenbeleidsplan 2009 - 2012, de in de begroting 2011 aangebrachte aanpassingen op basis van feedback uit het werkveld en een inschatting van de beschikbare middelen voor 2012. Zending heeft een eigen begroting, gebaseerd op de inkomsten voor dit doel. Bij alle programma's zijn de geldstromen van ICCO en van Kerk in Actie strikt gescheiden.

2. Regiokantoren

Eind 2010 is besloten om twee regio's samen te voegen: Centraal Azië en Zuid Azië. Dit had te maken met de daling aan subsidiegelden voor ICCO vanuit het ministerie en de noodzaak om te bezuinigen. Doordat de regiomanager voor Zuid Azië vertrok naar een andere baan is ervoor gekozen om beide regio's onder één regiomanager te brengen maar om wel de vestigingen in Bishkek (Kirgizië) en New Delhi (India) te handhaven. Het werk voor het Midden Oosten is in Utrecht gebleven.

Hieronder volgt een kort overzicht van de regiokantoren, de daaronder vallende landen en eventuele landenkantoren alsmede de speerpunten van beleid van de regio's.

West Afrika

Regiokantoor in Bamako (Mali).

Landen: Benin, Burkina Faso, Ghana, Liberia, Mali, Senegal, Sierra Leone

Beleidsfocus: Fair Economic Development; Education; Food & Nutrition Security

Centraal en Oost Afrika

Regiokantoor in Kampala (Uganda).

Landenkantoren in Juba (Sudan) en in Bukavu (DR Congo).

Landen: Burundi, DR Congo, Ethiopië, Kenya, Rwanda, Sudan, Uganda.

Beleidsfocus: Conflict Transformation & Democratization; Fair Economic Development; Food & Nutrition Security

Zuidelijk Afrika

Regiokantoor in Lilongwe (Malawi).

Landenkantoor in Antananarivo (Madagaskar).

Landen: Zuid Afrika, Angola, Madagascar, Malawi, Zimbabwe.

Beleidsfocus: Fair Economic Development; Basic Health and HIV & Aids; Food & Nutrition Security; Conflict Transformation & Democratization.

Centraal en Zuid Azië

Regiokantoor in New Delhi (India) en Bishkek (Kirgizië).

Landenkantoor in Kathmandu (Nepal).

Landen: Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Nepal, India, Kirgizië.

Beleidsfocus: Fair Economic Development; Food & Nutrition Security; Conflict Transformation & Democratization.

Zuid Oost Azië

Regiokantoor in Den Pasar (Indonesië).

Landen: Indonesië, Vietnam, Myanmar, Cambodja, Filipijnen.

Beleidsfocus: Conflict Transformation & Democratization; Fair Economic Development; Food & Nutrition Security.

Centraal Amerika en Haïti

Regiokantoor in Managua (Nicaragua).

Landen: Guatemala, Nicaragua, Haïti.

Landenkantoor in Port au Prince (Haïti).

Beleidsfocus: Conflict Transformation & Democratization; Fair Economic Development.

Zuid Amerika

Regiokantoor in La Paz (Bolivia).

Landen: Bolivia, Colombia, Peru, Brazilië, Ecuador, Suriname.

Beleidsfocus: Fair Economic Development; Conflict Transformation & Democratization.

3. Partnerbeleid van Kerk in Actie

Kerk in Actie werkt samen met organisaties die gevestigd zijn in het werkgebied. Zij zijn verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de door Kerk in Actie gesteunde werkzaamheden. Indien aanwezig geeft Kerk in Actie voorrang aan samenwerking met kerken en organisaties die met kerken verbonden zijn. Zij zijn de natuurlijke partners van Kerk in Actie. In veel landen zijn juist kerken en hun organisaties van groot maatschappelijk belang. Zij hebben een netwerk dat tot 'grassroot' niveau reikt. Daarnaast wordt ook samengewerkt met andere organisaties die in beleid en doelstelling overeenkomen met dat van Kerk in Actie. Bij de keuze van partners staat het belang van degenen die geholpen worden vooraan. Accountability (rekenschap kunnen afleggen over resultaten) en transparantie zijn verder belangrijke criteria. Tenslotte geldt steeds het principe "do no harm": onze steun moet helpen problemen op te lossen en niet die vergroten. Dat betekent dat ook onbedoelde gevolgen in het oog gehouden dienen te worden.

Bij de partnerkeuze wordt ook gekeken naar de samenhang met landen waar zending actief is en naar mogelijkheden ter versterking van de betrokkenheid van kerkelijke partners. Daarnaast is voor Kerk in Actie een overweging bij de keuzes van partners het behouden van een relatie met landen waar sterke historische (kerkelijke en Nederlandse) banden mee zijn.

4. Regio/landenbeleid van Kerk in Actie

In de samenwerking met ICCO zijn keuzes gemaakt voor bepaalde regio's en landen. Daarbij wijkt de keuze die Kerk in Actie maakt soms af van de selectie die de ICCO Alliantie gemaakt heeft voor de aanvraag van overheidssubsidie. Dat is mogelijk omdat Kerk in Actie voor het werk niet afhankelijk is van overheidsfinanciering. Er is dus geen sprake van dat de overheid het beleid van Kerk in Actie zou beïnvloeden. Dat wordt vastgesteld door de synode. We stemmen overeen wanneer het gaat om de keuze voor de allerarmsten. In een aantal landen van de regio's werkten zowel ICCO als Kerk in Actie al en is er sprake van toenemende samenwerking. Daarnaast zijn er echter ook landen, waar de zending wel werkt en contacten heeft, maar ICCO die niet heeft. Om zending en werelddiaconaat verbonden te houden en elkaar te laten ondersteunen is het dan van belang dat daar naast zendingsgeld ook diaconale gelden besteed worden. Soms is er sprake van langdurige intensieve samenwerking van de Protestantse Kerk met kerken in een bepaald land. Daar is belangrijk dat Kerk in Actie indien mogelijk met deze partners samenwerkt. Gezien de waarde van Interactieve contacten voor gemeenten en partners in ons land en in de regio weegt ook mee in hoeverre een partner bereid en in staat is mee te werken met Interactief. De omvang van de beschikbare gelden en de noodzaak om de kosten beperkt te houden, maken het nodig keuzes te maken en in sommige gevallen het relatiebeheer voor een land af te bouwen wanneer daar slechts op beperkte schaal hulp wordt geboden. Door het aantal landen te beperken versterken we de slagkracht van het werk en kan efficiënter gewerkt worden.

1.4 Zending

De zending van de Protestantse Kerk wordt uitgevoerd binnen het Internationaal Programma van ICCO en Kerk in Actie. Het programma valt onder verantwoordelijkheid van Kerk in Actie en wordt gefinancierd met daartoe geormerkt geld uit de Protestantse Kerk. De synode bepaalt het beleidskader. Wereldwijd steunt en versterkt de Protestantse Kerk via haar zending de verkondiging van het Evangelie en kerkelijke gemeenschappen om een relevante rol te spelen en bouwt ze aan bruggen tussen groepen met een verschillende godsdienst en cultuur. Zending werkt vanuit het Bijbelse beeld van het levende lichaam van Christus: als kerken in Nederland zijn we verbonden in solidariteit met kerken wereldwijd. Het is een levend lichaam dat in gezamenlijkheid kan groeien door het werk van de Geest. Het zendingsprogramma stimuleert plaatselijke gemeenten om naar buiten te kijken, over de grenzen heen en zich te laten raken door partners in andere landen. Plaatselijke gemeenten kunnen via het programma Interactief zelf verantwoordelijkheid nemen in de relatie met partners. Vertegenwoordigers van partners betrekken we bij het doordenken van ons zendingsbeleid. Kerkelijke partners stimuleren we om wereldwijd én per regio met elkaar samen te werken. Het zendingsprogramma van Kerk in Actie is gebouwd op drie pijlers: evangelie, kerk en bruggen bouwen.

Evangelie

Doelstelling van het zendingsprogramma is dat mensen het goede nieuws in hun dagelijks leven kunnen ervaren. De Bijbel staat centraal in veel activiteiten die vanuit het zendingsprogramma worden ondersteund. Kerk in Actie zal in 2012 de samenwerking met het NBG en met Wycliffe voortzetten als het gaat om het toegankelijk maken van de Bijbel. Naast het vertalen en verspreiden van de Bijbel zijn partners van Kerk in Actie actief om met groepen de Bijbel te lezen zodat de boodschap voor hen tot leven komt.

Kerk

Geloven kun je niet alleen. Levende en gastvrije geloofsgemeenschappen zijn de drager van de Bijbelse boodschap. Het zendingsprogramma heeft daarom als tweede pijler de opbouw van de kerk, een kerk die naar buiten kijkt en zich richt op de wereld om haar heen. Extra aandacht krijgt steun aan landen waar de kerken kwetsbaar zijn door armoede, conflict of doordat zij in een minderheidspositie verkeren.

Bruggen bouwen

Een kerk is geen eiland maar deel van de samenleving. Het werken aan een wereld van vrede en recht kan een kerk niet op zich zelf doen. Daarom is de derde pijler van het zendingsprogramma het bouwen van bruggen tussen verschillende kerken en tussen kerken en anderen godsdiensten. Dit met het oog op een vreedzame samenleving.

De kerncijfers vanaf de rekening 2008 tot en met de begroting 2012 zien er als volgt uit:

Zending (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010	Rekening 2009	Rekening 2008
<i>Baten eigen fondsenwerving (vrijw. geldwerving)</i>	7.643	7.703	7.387	7.793	9.100
<i>Baten uit gezamenlijke acties/acties van derden</i>			3	129	
<i>Subsidies, bijdragen en overige inkomsten</i>	2.506	3.125	3.306	3.410	3.452
<i>Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland</i>	1.600	950	950	550	550
Totaal beschikbaar voor de doelstelling	11.749	11.778	11.646	11.882	13.102
<i>Bestedingen aan doelstellingen</i>	10.936	10.907	10.607	11.006	9.316
<i>Werving baten (kosten fondsenwerving)</i>	812	870	1.019	896	814
<i>Resultaat</i>	0	0	20	-20	2.972
<i>(mutatie in bestemmingsreserves en/of -fondsen)</i>					

Bestedingen 2012 Zending (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2012	Begroting 2011	Begroting 2011	Vershil
	€	%	€	%	€
<i>Doelbestedingen subsidies en bijdragen</i>	7.717	66%	7.909	67%	-192
<i>Doelbestedingen via eigen organisatie</i>	2.736	23%	2.555	22%	181
<i>Kosten beheer en administratie</i>	483	4%	444	4%	39
<i>Werving baten (kosten fondsenwerving)</i>	812	7%	870	7%	-58
Totaal	11.749	100%	11.778	100%	-30



In 2012 worden deze hoofdlijnen van beleid verder voortgezet. De visie op het werk van zending zal in 2012 in een notitie aan de synode worden aangeboden.

De volgende verdeling van middelen ten behoeve van subsidies en bijdragen is in 2012 voorzien:

Verdeling subsidies en bijdragen (x € 1.000)	Aantal partners	Begroting 2012	Begroting 2011	Begroting 2010
Programma onderdelen				
1. Kerk zijn in Oost-Europa	20	400	450	500
2. Zending in minderheidssituatie	35	950	900	900
3. Bruggen bouwen in West-Afrika	12	500	500	500
4. Bijbel en dagelijks leven	30	1.100	500	300
5. Bruggen bouwen in het Midden Oosten	23	450	450	900
6. Indonesia Partnership	25	850	900	900
7. China-programma	10	400	450	
8. Kerk zijn in Afrika	25	617		
Overige:				
Latijns Amerika	15	450	750	700
Afrika-Midden Oosten	15	300	1.500	1.650
Azië (2010: inclusief China)	25	350	250	650
Europa			150	100
Wereldwijd	10	867	650	700
Impulsis		150	150	150
Overige aanvragen		333	309	730
Totaal	245	7.717	7.909	8.680

1. Kerk-zijn in 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 de missionaire opdracht in eigen samenleving;
- bevorderen van praktische samenwerking op lokaal niveau;
- steunen van 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 2012: € 400k (inclusief uitgezonden medewerkers in Cluj en in Lviv). Interactief is dit programma verbonden met classis Buitenpost en classis Franeker. In 2012 zal de betrokkenheid van Kerk in Actie vanuit zending en vanuit werelddiaconaat meer op elkaar afgestemd worden. In de plaatselijke gemeenten is blijvende belangstelling voor het werk van kerken in Oost-Europa en Kerk in Actie wil plaatselijke gemeenten daar goede mogelijkheden voor bieden.

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

Doelstellingen:

- steun aan kleine christelijke gemeenschappen in landen met moslim-meerderheid;
- onderlinge bemoediging en leren (door uitwisseling tussen kerken in deze landen);
- bevorderen van samenwerking van christelijke gemeenschappen op gezamenlijke onderwerpen als jongeren/zondagsschoolmateriaal/financiële zelfstandigheid/pastorale zorg voor migranten;

- bevorderen van reflectie en discussie over missionaire opdracht in eigen context en rol van buitenlandse partners daarbij;
- betrekken van kerkelijke gemeenten in Nederland bij deze problematiek.

Geschatte bestedingen in 2012: € 950k (inclusief uitgezonden medewerker gezamenlijk met GZB in Libanon en een mogelijk tweede plek in Syrië). Interactief is dit programma verbonden met classis Flevoland, provincie Noord-Holland en enkele plaatselijke gemeenten. In 2012 zal in samenwerking met de HGJB veel aandacht zijn voor de situatie van christenen in Pakistan. Het jongerenprogramma van de Church of Pakistan zal centraal staan in de campagne van de HGJB die een groot aantal plaatselijke gemeenten bereikt. In 2012 zal ook de situatie van kerken in het Midden Oosten extra aandacht vragen. Kerk in Actie werkt, samen met anderen, aan een programma om de veiligheid van christelijke gemeenschappen te vergroten. Het zendingsprogramma wil prioriteit geven aan kerken in een kwetsbare positie. Voorzien is dan ook dat dit programma in omvang groeit.

3. Bruggen bouwen 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 christen-moslims-relaties in deze regio (in samenwerking met andere instellingen in Nederland en in Afrika);
- versterken van betrokkenheid in plaatselijke gemeenten.

Geschatte besteding in 2012: € 500k (inclusief uitgezonden medewerkers in Noord-Ghana en Kenia). Interactief is dit programma verbonden met classis Den Haag, classis Katwijk en classis Zierikzee. In 2012 zal extra aandacht gegeven worden aan het onderlinge contact van onze partners in deze regio. Gezien de toenemende spanningen, vooral in Nigeria, is het belangrijk om elkaar onderling te bemoedigen en van elkaar te leren hoe geloofsgemeenschappen aan een vreedzame samenleving kunnen werken. Ook worden relaties gelegd tussen het netwerk van zendingspartners en het werk dat vanuit de ICCO-alliantie-breed in deze regio wordt gedaan.

4. Bijbel en dagelijks leven (Latijns-Amerika en Afrika)

Doelstellingen:

- steun aan partners die actief Bijbelgebruik bevorderen en verbinding leggen tussen het evangelie en het dagelijks leven;
- bevorderen van uitwisseling en reflectie ten aanzien van methoden van Bijbellezende die zich richten op verbinding van Bijbel met dagelijks leven;
- bevorderen van betrokkenheid van Nederlandse gemeenten, groepen en theologische bezinning bij contextueel Bijbellezende.

In 2012 zal voortgebouwd worden op de afspraken die met partners in 2011 zijn gemaakt. In verschillende landen worden proefprogramma's opgezet om begeleiders voor bijbellesgroepen te trainen. Deze activiteiten worden gecoördineerd door een stuurgroep waarin enkele partners uit Latijns-Amerika en Afrika vertegenwoordigd zijn. Geschatte besteding in 2012 € 1.100k (inclusief mogelijke uitzending naar Colombia en Nicaragua). Het beschikbaar stellen van de Bijbel en het bevorderen van actief bijbelgebruik is een belangrijk speerpunt van het zendingsprogramma. De uitwisseling met Nederland is hiervan een belangrijk onderdeel. Ook in onze kerken is er behoefte aan een nieuwe omgang met de Bijbel. Interactief is er verbinding met het programma Intercultureel Bijbellezende waar een groot aantal Nederlandse gemeenten bij betrokken is en met verschillende partners (onder andere classis Drachten, Nicaragua). Verder wordt er nauw samengewerkt met de Dom Helder Camara-leerstoel aan de Vrije Universiteit.

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

In het programma "Bruggen bouwen in het Midden Oosten" willen we –conform de opdracht van de synode in de IP nota- werken in de context van het conflict tussen Israël en de Palestijnen:

- We steunen initiatieven om isolement te doorbreken en samenwerking te stimuleren tussen Palestijnen en Joden in Israël en Palestina;
- We bevorderen betrokkenheid en steun voor rechtvaardige vrede in Nederlandse kerken, ook onder jongeren;
- We bevorderen reflectie op theologische vragen rondom het conflict in Israël-Palestina, bijvoorbeeld de vragen die ons worden gesteld in het document, opgesteld door Palestijnse

christenen: "Uur van de Waarheid". We doen dat in het kader van de IP-nota en het PIEF-programma van WCC;

- We zijn betrokken bij projecten van Nes Ammim om bruggen te bouwen.

Geschatte besteding in 2012 € 450k uit de middelen voor zending (inclusief uitgezonden medewerker bij Sabeel, Oost-Jeruzalem). Daarnaast wordt er vanuit werelddiaconale gelden ook nog € 600k binnen dit programma besteed. Interactief is dit programma verbonden met de classis Alkmaar, en veel gemeenten en groeperingen in Nederland. Er wordt vanuit onze kerk breed geoormerkt bijgedragen voor de partners die in dit programma samenwerken.

6. Indonesia Partnership Programma

Doelstelling: bevorderen van ontmoeting en samenwerking van Indonesische kerken en Protestantse Kerk in Nederland op 4 terreinen (uitwerking van partnerkerkenconferentie in Makassar in 2007):

- diaconale roeping van de kerk;
- identiteit en pluralisme (met name relatie christenen-moslims);
- relatie met pentecostale Kerken;
- versterking van kerkelijke organisatie en kader.

Geschatte besteding in 2012 is € 850k (inclusief uitgezonden medewerker bij GKSBS en mogelijke uitzending naar Nias). Het programma wordt begeleid door een gezamenlijk Indonesisch-Nederlands steering committee en ook voor de deelonderwerpen zijn gezamenlijke commissies verantwoordelijk. In het kader van het programma zullen ook enkele jongeren-uitzendingen worden gerealiseerd. Kerk in Actie heeft in 2010 en 2011 ingezet op het betrekken van theologische opleidingen bij dit programma. Dat heeft vruchten afgeworpen en in 2012 zal aan gezamenlijk onderzoek (Nederlandse en Indonesische faculteiten) worden gewerkt.

7. China-programma.

Doelstelling:

- steun aan missionaire initiatieven van de kerken in China, met bijzondere aandacht voor Bijbelgebruik;
- vergroten van kennis van situatie van kerken in China en de betrokkenheid van plaatselijke gemeenten daarbij.

Voor dit programma wordt nauw samengewerkt met de PThU. Verwachte besteding in 2012 € 400k (inclusief uitgezonden medewerker aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong).

8. Kerk zijn in Afrika

Met een aantal kerken in Afrika is er al een langdurige relatie vanuit Kerk in Actie. Deze relaties zijn ontstaan vanuit zendingswerk in de jaren zestig en zeventig. We vinden het belangrijk om deze relaties goed te blijven onderhouden en de partnerkerken te ondersteunen in de nieuwe uitdagingen die de Afrikaanse context stelt. We doen dat in samenwerking met zendingsorganisaties van andere Europese kerken.

Geschatte besteding in 2012 is € 750k (inclusief uitgezonden medewerkers in Zambia).

1.5 Werelddiaconaat

Het werelddiaconale werk vindt binnen een zestal hoofdprogramma's plaats en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door de medewerkers in de acht regiokantoren. Voor 2012 wordt gewerkt op basis van het meerjarenprogramma 2011 – 2015 zoals dat mede door Kerk in Actie in het verband van de ICCO Alliantie is opgesteld. Voor Kerk in Actie wordt nadruk gelegd worden op samenwerking met partners die structureel bijdragen aan verbetering van de levenssituatie van de allerarmsten, die de rechten en de positie van kinderen centraal stellen (Kinderen in de Knel) en die zich inzetten voor vredesopbouw en verzoening. Meer dan in voorgaande jaren zal ook aandacht gegeven worden aan activiteiten die gericht zijn op economische ontwikkeling.

Vanouds ligt bij Kerk in Actie het zwaartepunt op directe armoedebestrijding. Tegelijk is er het besef dat landen en mensen zelf in staat moeten zijn om hun armoedeproblemen op te lossen. Er is echter ook sprake van mondiale ongelijke economische en politieke verhoudingen. De rechten van vrouwen en kinderen worden in veel landen geschonden. De gevolgen van klimaatverandering treffen vooral de zwakken in de wereld. Verschillende partners van Kerk in Actie ervaren er nu al de schadelijke gevolgen van. Daarom is ook een programma als Fair Climate voor Kerk in Actie van belang en groeit het belang van het programma voor Fair Economic Development. Barmhartigheid en gerechtigheid gaan samen.

Bij de verdeling van de financiën over de zes hoofdprogramma's wil Kerk in Actie deze beleidsinzet realiseren; daarbij is uitgegaan van wat daarover in het beleidsplan 2010-2012 van de Dienstenorganisatie is gezegd, wat in de afgelopen jaren praktische vertaling heeft gekregen in de uitvoering van het beleid, terwijl ook het beleidsplan van de ICCO Alliantie een belangrijke basis is.

De kerncijfers vanaf de rekening 2008 tot en met de begroting 2012 zien er als volgt uit:

Werelddiaconaat (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010	Rekening 2009	Rekening 2008
<i>Baten eigen fondsenwerving (vrijw. geldwerving)</i>	14.792	15.774	17.033	15.752	15.660
<i>Baten uit gezamenlijke acties/acties van derden</i>	546	546	15.030	961	1.141
<i>Subsidies, bijdragen en overige inkomsten</i>	1.093	845	2.342	1.590	1.651
<i>Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland</i>	1.700	1.200	1.200	550	554
Totaal beschikbaar voor de doelstelling	18.132	18.365	35.605	18.853	19.006
<i>Bestedingen aan doelstellingen</i>	16.755	16.602	25.882	17.177	16.612
<i>Werving baten (kosten fondsenwerving)</i>	1.607	1.763	1.940	2.364	2.059
<i>Resultaat</i>	-230	0	7.783	-688	335
<i>(mutatie in bestemmingsreserves en/of -fondsen)</i>					

Bestedingen 2012 Wereldiaconaat (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2012	Begroting 2011	Begroting 2011	Vershil
	€	%	€	%	€
<i>Doelbestedingen subsidies en bijdragen</i>	12.509	68%	12.694	69%	-185
<i>Doelbestedingen via eigen organisatie</i>	3.854	21%	3.543	19%	311
<i>Kosten beheer en administratie</i>	392	2%	365	2%	27
<i>Werving baten (kosten fondsenwerving)</i>	1.607	9%	1.763	10%	-156
Totaal	18.361	100%	18.365	100%	-3



De volgende verdeling van middelen ten behoeve van subsidies en bijdragen is daarbij voorzien:

Verdeling subsidies en bijdragen (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011
Hoofdprogramma's	8.100	8.100
<i>Subtotaal</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
Overige programma's		
<i>Noodhulp</i>	<i>2.059</i>	<i>2.181</i>
<i>Impulsis</i>	<i>450</i>	<i>413</i>
<i>Europa</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Midden-Oosten</i>	<i>600</i>	<i>620</i>
<i>Overige werelddiaconale bijdragen en activiteiten</i>	<i>1.000</i>	<i>1.080</i>
<i>Subtotaal</i>	<i>4.409</i>	<i>4.594</i>
Totaal	12.509	12.694

Hoofdprogramma's

Relatief gezien krijgt Afrika van het werelddiaconale werk de meeste aandacht, op de voet gevolgd door Azië. Hoewel Afrika rijk is aan natuurlijke hulpbronnen en delfstoffen, blijft een groot deel van de bevolking verstoken van elementaire levensbehoeften. Daarnaast is er ook sprake van veel situaties

van conflict en post-conflict. Azië kenmerkt zich door de tegenstelling tussen rijk en arm die groot is en nog steeds groeit. Met de keuze voor de allerarmsten zijn dit argumenten om de verdeling van de gelden naar regio's te doen zoals vermeld in het overzicht bij deze paragraaf.

Het Werelddiaconaat in de gezamenlijke buitenlandafdeling wordt in zes hoofdprogramma's uitgevoerd waarvoor de volgende hoofddoelstellingen zijn geformuleerd:

1. Conflict transformatie en democratisering (Conflict Transformation & Democratization)

Dit programma wordt uitgevoerd in landen waar oorlogen en conflicten zijn (geweest) met name rondom land, natuurlijke bestaansbronnen en grondstoffen en door etnische en religieuze tegenstellingen.

Het voornaamste doel van het programma is het versterken en weerbaarder maken van maatschappelijke- en kerkelijke organisaties die werken aan vrede en verzoening en het versterken van de stem en invloed van gemarginaliseerde minderheden in het maatschappelijke en politieke proces. Zo krijgen de zwakken uit de samenleving een steun in de rug. In 2012 verlenen deze partners juridische bijstand, geven steun aan slachtoffers van seksueel geweld in oorlogssituaties, helpen vluchtelingen bij hun opvang en terugkeer, geven trainingen op het gebied van mensenrechten, stellen rapporten op met betrekking tot de mensenrechten situatie en proberen het beleid van hun nationale overheid in positieve zin te beïnvloeden.

2. Duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling (Fair Economic Development)

Dit programma werkt met partnerorganisaties maar ook met netwerken en bedrijven. Het programma richt zich op de versterking van de positie van kleine producenten, boeren en boerinnen, die door economische ontwikkeling uit de armoedespiraal kunnen komen. Omdat zij beter beloond worden, krijgen zij geld voor goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg van hun kinderen. Dat werkt door in hun families en de gemeenschappen waarin zij leven. Door versterking van hun ondernemerschap, toegang tot microkrediet en het creëren van marktketens worden zij in staat gesteld betere prijzen te krijgen voor hun producten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt zo in praktijk gebracht.

3. Fair Climate

Het programma richt zich op het tegengaan van klimaatverandering zonder de duurzame ontwikkeling van arme landen te beperken. Prioriteit wordt gegeven aan landen die het sterkste de negatieve invloed ondervinden van klimaatveranderingen. Zij hebben te maken met overstromingen, droogte, verhoging van de zeespiegel, misoogsten etcetera. Het voornaamste doel van dit programma is preventie en aanpassing, bijvoorbeeld door andere vormen van energiegebruik en landbouw. Het programma wordt uitgevoerd in 18 landen en werkt met ongeveer 30 partnerorganisaties en netwerken. Uiteindelijk worden per jaar ongeveer 500.000 huishoudens bereikt die CO2 besparen en deze in de vorm van Carbon Credits in het Noorden aanbieden ten behoeve van de vergoeding van de te hoge CO2 uitstoot daar. In ons eigen land wordt aan bewustwording gewerkt met als doel het omlaag brengen van energieverbruik (verminderen), het overstappen op 'groene' en goedkopere energie (veranderen), en het compenseren van de eigen uitstoot van het broeikasgas CO2 (vergoeden). Hiertoe wordt intensief met Kerk in Actie Binnenland samengewerkt.

4. Voedselzekerheid en voeding (Food & Nutrition Security)

Dit programma heeft als doel om de voeding- en voedselzekerheid van gemeenschappen in agrarische gebieden te versterken. Dat gebeurt door verbetering van landgebruik en landbouwmethodes, het verminderen van kwetsbaarheid van gemeenschappen tegen zowel klimaat- als economische schokken, zoals bijvoorbeeld door het aanleggen van graanbanken en het voorlichting geven om voeding- en voedselpatronen te verbeteren. Het doel is om huishoudens duurzaam te verzekeren van voedsel en gezonde voeding. Het programma ondersteunt verder gemeenschappen om zelf op te komen voor hun recht op voedsel, dit gebeurt door mensen te organiseren rondom het thema voedselzekerheid en hen voor te lichten over hun rechten en welke verantwoordelijkheden dit met zich meebrengt voor overheden en andere actoren. Tenslotte doen zowel onze partner organisaties als wijzelf in het Noorden, lobby ten behoeve van het recht op voedsel. Voorbeelden van lobby zijn : Eerlijke toegang tot land, landbouw beleid en diensten die gericht zijn op kleine producenten (met name vrouwen) en het belang van coherentie van beleid, met name tussen de beleidsterreinen: handel, landbouw en voedselzekerheid.

5. Gezondheidszorg en Hiv-aids (Basic Health and Hiv&Aids)

Het programma richt zich op het realiseren van de toegang tot goede en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen. Specifieke aandacht is er voor de toegankelijkheid tot zorg voor arme en kwetsbare mensen, inclusief mensen die leven met HIV en/of mensen die leven met een handicap, én hun eigen inbreng in de realisatie van deze toegang. Ook wordt aandacht besteed aan de onderliggende oorzaken voor een kwetsbare gezondheid zoals armoede, ongelijkheid en de marginalisering van

bepaalde groepen van mensen. In talrijke landen is samenwerking met kerken en kerkelijke organisaties van groot belang om de redenen waarom mensen worden buitengesloten bespreekbaar te maken en daarmee uitgestoten mensen weer een plaats in de maatschappij te geven.

6. Onderwijs (Basic Education)

Het programma richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Speerpunt is daarbij toegang tot basisonderwijs en beroepsonderwijs voor alle kinderen en alfabetisering voor volwassenen, met name vrouwen. In 2012 zal dit leiden tot meer kinderen op school en een hogere kwaliteit van onderwijs. Jongeren krijgen op werk gerichte scholing, waardoor hun kansen op een betere inkomenspositie vergroot worden.

Voor 2012 wordt voor de realisering van deze programmadoelen het aandeel van Kerk in Actie als volgt begroot:

Subsidies en bijdragen hoofdprogramma's (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2012	Begroting 2011	Begroting 2011	Vershil
Hoofdprogramma					
1. Conflict transformatie en democratisering	3.564	44%	2.712	33%	852
2. Duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling	972	12%	986	12%	-14
3. Fair Climate	729	9%	540	8%	189
4. Voedselzekerheid en voeding	1.458	18%	1.315	16%	143
5. Gezondheidszorg en Hiv-aids	810	10%	1.643	20%	-833
6. Onderwijs	567	7%	904	11%	-337
Totaal	8.100	100%	8.100	100%	0

De verschuivingen ten aanzien van de verdeling over de hoofdprogramma's in 2012 laten zich als volgt verklaren. In 2011 is er voor het eerst volledig vanuit de regionale structuur gewerkt. De programma's zijn opnieuw gedefinieerd en vervolgens onder druk van de veel lagere toekenning van de MFS middelen opnieuw begroot. Daarbinnen is er door kerk in Actie in afstemming met het totale programma van ICCO en Kerk in Actie een nadere keuze gemaakt. Daarbij was continuïteit in lopende contracten en het behouden van voor Kerk in Actie belangrijke landen en partners uitgangspunt.

Gezondheidszorg is meer toegespitst op preventie van HIV/AIDS daardoor gaan in 2012 minder middelen naar het totale gezondheidsprogramma. De reële besteding op Educatie is in 2011 lager dan de toebedeelde middelen. In afstemming met de alliantie partners Edukans en Prisma is afgesproken dat kerk in Actie haar bestedingen meer zal concentreren CT&D (met een groot aandeel Kinderen in de Knel partners), Fair Economic Development, Fair Climate en Food & Nutricion. Voor deze 4 programma is in de begroting een stijging dan wel een gelijkblijvende bijdrage voorzien.

De middelen zijn op deze wijze in aansluiting op de ontwikkelde programma's 2011 – 2015 in de regio's taakstellend toebedeeld. Binnen de bestedingsruimte zal worden gezocht naar nieuwe partners die passen binnen het kerk in Actie profiel en zal extra aandacht zijn voor de bestedingen passend in het kader van het Kinder in Knel programma.

Bij de besteding van deze middelen wordt in 2012 uitgegaan van de volgende verdeling naar regio:

Subsidies en bijdragen naar regional office (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2012	Begroting 2011	Begroting 2011	Vershil
Regio's					
South Asia	1.097	14%			
South East Asia	1.656	20%			
Asia	2.753	34%	2.835	35%	-82
West Africa	1.127	14%			
Central East Africa	1.447	18%			
South Africa	884	11%			
Africa	3.458	43%	3.483	43%	-25
Central America & Haiti	425	5%			
South America	1.464	18%			
America	1.889	23%	1.782	22%	107
Totaal	8.100	100%	8.100	100%	0

Kinderen in de Knel

Kinderen in de Knel is het kinderprogramma van Kerk in Actie. Lokale organisaties in het buitenland ontvangen steun zodat ze kunnen opkomen voor werkende kinderen en straatkinderen waardoor

kinderarbeid en uitbuiting worden tegengegaan. Andere doelgroepen zijn seksueel uitgebuite kinderen, gehandicapten en kinderen die in gevangenschappen of in oorlogssituaties leven of in samenlevingen met HIV en aids. De steun gaat naar projecten, waarbij kinderen in hun waarde worden gelaten. Kinderen in de Knel is een eigen programma wat betreft fondsenwerving, maar is geen apart programma waarin uitvoerend werk gedaan wordt. Met het geld van Kinderen in de Knel worden projecten gefinancierd gericht op het verbeteren van de kansen en positie van kinderen binnen de bovengenoemde werelddiaconale programma's (met uitzondering van Fair Climate). Er ligt een sterk accent op de aandacht voor kinderrechten en het tegengaan van kinderarbeid. Daarom wordt het grootste deel van de gelden besteed in het programma Conflict transformatie en democratisering, waar kinderrechten aandachtspunt zijn.

In 2012 wordt in overleg met de regio's gekeken op welke wijze de Kinderen in de Knel programma's beter binnen het gehele werk kunnen worden ingebouwd en verder ontwikkeld. Hierbij zal ook naar de criteria van Kinderen in de Knel worden gekeken.

In bovenstaande inbreng in de hoofdprogramma's zijn de volgende bedragen voor Kinderen in de Knel begrepen:

Kinderen in de Knel bijdrage in hoofdprogramma's (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2012	Begroting 2011	Begroting 2011
Hoofdprogramma				
1. Conflict transformatie en democratisering	1.814	64%	1.904	64%
2. Duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling *	0		200	
3. Fair Climate	0	0%	0	0%
4. Voedselzekerheid en voeding	340	12%	394	12%
5. Gezondheidszorg en Hiv-aids	340	12%	394	12%
6. Onderwijs	340	12%	394	12%
Totaal	2.834	100%	3.286	100%

* 2011: vastgestelde begroting in mindering op aandeel Conflict transformatie en democratisering.

Overige programma's

Overige werelddiaconale activiteiten en bijdragen

Naast de bedragen die Kerk in Actie inbrengt in het gezamenlijke programma wordt in dit onderdeel van de begroting het werelddiaconale werk vermeldt waarvoor Kerk in Actie een eigen verantwoordelijkheid heeft. Het betreft hier onder andere het werk in het Midden-Oosten en in Europa en in landen waar alleen Kerk in Actie werkt. Verder zijn hier opgenomen kosten die voorheen in het programma Wereldwijd zaten. Een gedeelte hiervan wordt gefinancierd uit Kinderen in de Knel fondsen. Verder zijn in deze begrotingspost ondergebracht de contributies aan internationale oecumenische organen, bijdragen aan projecten van de Wereldraad van Kerken en de jaarlijkse bijdrage aan de GZB voor diaconale projecten.

Sociale rechtvaardigheid en -participatie in Oost Europa

Vanuit een perspectief van gelijkheid strijden tegen buitensluiten en stigmatiseren van gemarginaliseerde en kwetsbare groepen in de samenleving.

Doelstelling: Medewerking verlenen aan de mogelijkheden om in een sociaal, politiek en economisch ontwrichte maatschappij, de kerk en de lokale gemeenschap samen te laten werken aan de opbouw van hun eigen gemeenschap.

Focus ligt hierbij op de doelgroepen: Jongeren, Vrouwen en Roma. De interventies zijn in het bijzonder gericht op kansarme jongeren, alleenstaande tienermoeders, jongens uit de gevangenis, straatkinderen en deze in staat te stellen om sociale vaardigheden en vakkennis te leren. Gelegenheid te bieden voor opvang van meisjes en vrouwen uit situaties van huiselijk geweld, drugs en alcohol. Speciale aandacht is er voor Roma jongeren met een Europees netwerk waarbij grensoverschrijdende activiteiten worden ontwikkeld.

Noodhulp

Voor Noodhulp wordt in 2012 € 2 mln begroot. Een deel van het geld is bestemd voor programma's die de risico's en gevolgen van rampen moeten verkleinen. Dat gebeurt op verschillende manieren: door voorlichting over wat te doen bij een ramp of plotseling oplaaiend geweld, door het bouwen van schuilplaatsen of aardbeving bestendige gebouwen of door het aanpassen van de leefomgeving in rampgebieden door het tegengaan van ontbossing en herbebossing. De partners van Kerk in Actie worden ondersteund om zelf aan de slag te gaan om in hun eigen omgeving voorbereid te zijn op mogelijke rampen en om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat in de reguliere diaconale programma's de aandacht voor rampen wordt geïntegreerd. Dit gebeurt vooral in die landen die een verhoogd risico lopen op natuurrampen of acute noodsituaties door conflicten en geweld. Het

andere deel van de begroting is bestemd voor directe hulp bij rampen. Kerk in Actie is lid van ACT (Action by Churches Together), het internationale netwerk van kerkelijke hulporganisaties en heeft zelf, samen met ICCO, een groot netwerk aan lokale partners. In geval van een ramp kunnen plaatselijke organisaties en kerken vaak direct hulp bieden en doen dan een beroep op Kerk in Actie om snel bij te dragen.

Hendrik Kraemer Instituut (HKI)

In de begroting 2012 zijn de volgende bedragen gereserveerd voor het HKI.

Hendrik Kraemer Instituut (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011
<i>Personeelskosten</i>	230	166
<i>Overige indirecte kosten</i>	117	103
<i>Kosten activiteiten</i>	100	100
<i>Totaal lasten</i>	447	369
<i>Bijdragen dienstverlening</i>	200	200
<i>Financiering uit Zendingsgeld</i>	247	169

In 2011 is een start gemaakt het een nieuwe periode voor het HKI. De terugloop van de vraag naar langere cursussen en de keuze voor meer modulair onderwijs maakten een nieuwe opzet van het HKI noodzakelijk.

Er is een veldverkenning gedaan deze resulteerde in de vorming een gezamenlijke werkgroep van Kerk in Actie en de GZB die de doorstart van het HKI mogelijk wil maken. Vanzelfsprekend ligt daarmee de uiteindelijke vorm niet vast: deze gezamenlijke werkgroep faciliteert het proces om een "nieuw" opleidingsinstituut vorm te geven.

Hieruit is het plan gekomen om met een team van vier mensen aan de vernieuwde start van het HKI te gaan werken. Dat zal gebeuren in een multidisciplinaire vorm. Dit team is in 2011 gevormd en van start gegaan. In 2012 zal het HKI zich richten op:

- Het opleiden van mensen die worden uitgezonden naar missionaire posten wereldwijd en het bezinnen op de toekomst van missionaire opleiding en begeleiding. Hoofdtak is het opleiden en trainen van mensen die uitgezonden worden en/of in het missionaire veld in Nederland actief zijn. Het gaat daarbij niet uitsluitend om programma's vanuit de Protestantse Kerk (Kerk in Actie, Together, GZB) maar nadrukkelijk zullen mogelijkheden voor dienstverlening en samenwerking met andere kerken en zendingen organisaties verkend worden;
- Ondersteuning van het programma Zending en het werk van Kerk in Actie;
- Activiteiten op het terrein van Migrantenkerken in Nederland en Multicultural Ministries. De bestaande samenwerking met de migrantenkerken blijft in dit kader ook een aandachtspunt bij het HKI;
- Trainen en faciliteren op het gebied van Interculturele communicatie.

Eind 2011 wordt een bedrijfsplan voor de komende jaren vastgesteld. Dit bedrijfsplan vormt ook de basis voor de begroting en het werk in 2012. Eind 2012 zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden op basis waarvan het werk zal worden bijgesteld.

Together

Ook in 2012 zal Together met jongeren een eigen bijdrage leveren aan het ondersteunen van de doelstellingen van de Kerk in Actie. Naast een aantal andere thema's zetten wij met 'Jongeren geloven in duurzaamheid' sterk in op het klimaatneutraal maken van kerken en andere gebedshuizen, in aansluiting op de Fair Climate campagne van ICCO en Kerk in Actie. Dit programma maakt deel uit van een vierjarig Changemaker programma, waarbij Together jongeren samen met jongeren van Edukans en World Servants met concrete initiatieven zoals klimaatneutrale kerken en duurzame schoolkantines een bijdrage leveren aan een rechtvaardiger wereld. Het Changemaker festival in september levert met ruim 600 deelnemers de aftrap voor gerichte trainingen op het gebied van wereldburgerschap

Jongeren verbinden met het werk van partners van Kerk in Actie gebeurt door middel van een aantal gerichte uitzendprogramma's van vrijwilligers, groepsreizen en van jonge professionals. In 2012 zal gericht. Ontmoeting en het versterken van de relaties met partners, het bijdragen aan capaciteitsversterking, het bijdragen aan de zichtbaarheid van het Kerk in Actie werk in de Nederlandse samenleving en jonge mensen de kans bieden om ervaring op te doen in de sector van internationale samenwerking. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen die Kerk in Actie met deze uitzendingen wil realiseren. Het is de bedoeling om de uitzendprogramma's vanaf 2012 op een andere

manier te gaan organiseren, zodat grotere groepen jongeren gebruik kunnen maken van deze programma's. Een van de aanknopingspunten ligt bij het aanbieden van jongerenreizen vanuit de langer lopende Interactief contacten van plaatselijke kerken. Ook de programma's van vrijwilligers en professionals zullen in 2012 worden aangepast.

Samen met andere partners kan Together nog beter jongeren betrekken bij wereldwijde thema's. Met JOP werkt Together aan een vierjarige Holy Switch campagne, waarbij de nadruk ligt op het bespreekbaar maken binnen de plaatselijke kerken van de menselijke kant van het Palestijns - Israëliësch conflict. In alliantieverband stimuleert Together een verdere afstemming en samenwerking tussen de jongerenorganisaties en programma's. Tenslotte is er een regelmatige afstemming met de Regional Offices om na te gaan hoe en waar inzetten en thema's van hier en daar elkaar kunnen versterken. Together streeft in 2012 naar een bescheiden aantal uitzendingen, omdat de aanpassing van de eerder genoemde uitzendprogramma's de nodige tijd zal kosten. Het uitzenden van 30 vrijwilligers, 40 groepsreizigers en 10 jonge professionals zal het streven zijn voor 2012. Dit aantal kan bij een succesvolle aanpassing van de programma's in de jaren 2013-2015 verder gaan stijgen. Binnen diverse bewustwording en actieprogramma's van Changemaker, zoals rond Jongeren Geloven in Duurzaamheid zijn daarnaast nog eens 150 jongeren uit de Together achterban betrokken.

Together (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011
<i>Personeelskosten</i>	241	310
<i>Overige indirecte kosten</i>	199	228
<i>Kosten activiteiten:</i>		
<i>Jongeren Geloven in Duurzaamheid</i>	21	
<i>40 dagen tijd campagne reis</i>	15	
<i>Changemaker</i>	23	
<i>Junior Communication Officers</i>	106	
<i>Bijdrage aan twee jongerenreizen</i>	15	
<i>Volunteers programma nieuwe stijl</i>	20	
	200	100
<i>JOP bijdrage</i>	75	75
<i>Totaal lasten</i>	715	713

Impulsis

Impulsis is het samenwerkingsverband van ICCO, Edukans en Kerk in Actie ter ondersteuning van particuliere initiatieven (PI): organisaties of gemeenten die een eigen project op het gebied van Zending, Werelddiaconaat of Ontwikkelingssamenwerking hebben. Zending en werelddiaconaat zijn geworteld in de plaatselijke gemeenten, daar begint Kerk in Actie.

Impulsis geeft advies voor de projectuitvoering en stelt haar netwerk open. In aanvulling op de gemeente kan Impulsis een deel van de projectbegroting financieren. Impulsis is meer dan een financier en biedt advies aan om samen te werken aan een goed en duurzaam resultaat voor de doelgroep waar het project voor bestemd is. Kerk in Actie wil op deze manier plaatselijke initiatieven deskundige ondersteuning bieden.

Voorwaarde voor begeleiding door de medewerkers van Impulsis is dat de aanvragende organisatie een directe en inhoudelijke relatie heeft met het ontwikkelingsproject. Het gaat dan vaak om stichtingen die speciaal voor dit doel zijn opgericht. Af en toe zijn er ook diaconieën of NWOcommissies die direct een project op het gebied van zending en werelddiaconaat begeleiden, maar dat komt minder voor. Kerk in Actie ondersteunt plaatselijke initiatieven als er een duidelijke actieve betrokkenheid is vanuit de kerkelijke gemeenten en als het project aansluit bij het werk van Kerk in Actie (land, thema, duurzaamheid en effectiviteit). Armoede bestrijden en werken aan gerechtigheid vanuit de haarvaten van kerk en samenleving krijgt op deze manier handen en voedende adviseringstaak van Impulsis is een goede aanvulling zijn op het Interactief-aanbod en andere dienstverlening van Kerk in Actie aan de plaatselijke gemeenten. Voor ondersteuning van particulier initiatief vanuit de gemeenten die het werk van Kerk in Actie dragen, is in 2012 een bedrag van € 600k beschikbaar (€ 450k ten behoeve van werelddiaconale en Kinderen in de Knel initiatieven en € 150k ten behoeve van Zendinginitiatieven).

Uitzendingen

Binnen de samenwerking van ICCO en Kerk in Actie, kent Kerk in Actie een aantal eigen doelstellingen voor het uitzenden van mensen. Uitzending kan bijdragen aan de ondersteuning van het werk van Kerk in Actie:

- Uitzending ondersteunt partnerorganisaties in het realiseren van hun doelstellingen. Bij iedere uitzending dient de behoefte aan capaciteitsversterking bij een partner als eerste in kaart gebracht te worden;
- Uitzending draagt bij aan continuïteit in de relaties tussen partners en kerken in Noord en Zuid. Ontmoeting, wederkerigheid, presentie en samenwerken en samen delen zijn belangrijke elementen in deze relatie;
- Uitzending draagt bij aan de zichtbaarheid van het werk van Kerk in Actie in de Nederlandse samenleving. Uitgezonden delen hun ervaringen met familie, vrienden, collega's en anderen, waardoor de positie van het werk van Kerk in Actie versterkt kan worden;
- Uitzending maakt het mogelijk dat nieuwe en jonge mensen veldervaring binnen de sector van internationale samenwerking kunnen blijven opdoen.

De verschillende units binnen het Internationaal Programma van ICCO & Kerk in Actie werken in het komende jaar aan de realisering van verschillende soorten uitzendingen. In de opzet en uitvoering van uitzendingen zal meer gemeenschappelijk beleid en het vereenvoudigen van processen centraal staan.

In 2012 wil het Internationaal Programma naast de al geplande uitzendingen vanuit Zending en Together ook een tweetal uitzendingen realiseren onder de noemer van Werelddiakonaat.

1.6 Vrijwilligers

De inzet van talloze plaatselijke vrijwilligers, ambtsdragers en taakdragers voor het werk van Kerk in Actie is van onschatbare waarde. Naast deze plaatselijke vrijwilligers 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. 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.

2. Begroting 2012 Kerk in Actie

2.1 Staat van baten en lasten

Baten (x € 1.000)	Ref.	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Beschikbaar voor de doelstelling				
Baten uit eigen fondsenwerving				
Collecten, giften en schenkingen		23.191	25.048	24.465
Nalatenschappen		1.350	510	1.984
	1	24.541	25.558	26.449
Baten uit gezamenlijke acties	2	0	0	13.712
Baten uit acties van derden	3	546	546	1.320
Subsidies van overheden	4	0	pm	570
Overige subsidies en bijdragen	5	2.728	3.241	3.788
Bijdragen voor dienstverlening	6	260	285	284
Baten uit beleggingen	7	521	380	444
Overige baten				
Opbrengst publicaties	8	225	225	341
Diverse baten	9	5	0	916
		230	225	1.257
Bijdrage Protestantse Kerk in Nederland				
Financiële bijdragen	10	450	500	550
Bijdragen uit bestemmingsreserves	11	3.300	2.150	2.150
		3.750	2.650	2.700
Totaal beschikbaar voor de doelstelling		32.576	32.885	50.524

Lasten (x € 1.000)	Ref.	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Besteed aan doelstellingen				
Programma's				
Zending		10.936	10.907	10.607
Werelddiakonaat 1)		16.755	16.604	25.882
Binnenlands diaconaat		2.485	2.532	2.858
	12	30.176	30.043	39.347
<i>Af: doorbelaste kosten eigen organisatie</i>		-1.079	-1.011	-1.620
		29.097	29.032	37.727
Werving baten				
Kosten eigen fondsenwerving		2.630	2.842	2.707
Kosten publicaties		0	0	473
	13	2.630	2.842	3.180
<i>Subtotaal</i>		31.727	31.874	40.907
Beheer en Administratie				
<i>Staf en ondersteunende afdelingen</i>				
Directie		63	58	88
Financiën & Control		289	258	390
Human Resource Management		139	122	185
C&F- servicedesk		48	45	70
Facilitaire Zaken		540	528	887
	14	1.079	1.011	1.620
Besteed aan doelstellingen		32.806	32.885	42.527
Beschikbaar voor de doelstelling		32.576	32.885	50.524
Totaal resultaat		-230	0	7.997

1) Inclusief Noodhulp, Kinderen in de Knel en FairClimate.

Resultaatverdeling (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
<i>Het resultaat is toegevoegd (+) of onttrokken (-) aan</i>			
Bestemmingsreserves			
Egalisatiereserve diaconaat			-3
Revolving fund Zending			20
Revolving fund Werelddiakonaat	-230		-399
Revolving fund Kinderen in de knel			-778
Revolving fund Noodhulp			-795
Egalisatiereserve ZZO			-70
Herwaarderingsreserve ZZO			-5
	-230	0	-2.030
Bestemmingsfondsen			
Actiepotten			8.729
Diaconaal fonds binnenland			1.298
	0	0	10.027
Totaal	-230	0	7.997

2.2 Toelichting staat van baten en lasten

De kerncijfers vanaf de rekening 2008 tot en met de begroting 2012 van Kerk in Actie zien er als volgt uit:

Kerncijfers baten en lasten Kerk in Actie (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010	Rekening 2009	Rekening 2008
<i>Baten eigen fondsenwerving (vrijw. geldwerving)</i>	24.541	25.558	26.449	25.548	26.962
<i>Baten uit gezamenlijke acties/acties van derden</i>	546	546	15.032	1.090	1.141
<i>Subsidies, bijdragen en overige inkomsten</i>	3.739	4.131	6.343	5.141	5.182
<i>Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland</i>	3.750	2.650	2.700	1.600	1.644
Totaal beschikbaar voor de doelstelling	32.576	32.885	50.524	33.379	34.929
<i>Bestedingen aan doelstellingen</i>	30.176	30.043	39.347	31.116	28.571
<i>Werving baten (kosten fondsenwerving)</i>	2.630	2.842	3.180	3.461	3.086
<i>Resultaat</i>	-230	0	7.997	-1.198	3.272
<i>(mutatie in bestemmingsreserves en/of -fondsen)</i>					

Algemeen

De begroting 2012 sluit met een onttrekking uit het revolving fund Werelddiakonaat van € 230k. Met deze onttrekking wordt de toezegging gestalte gegeven om het voor subsidies en bijdragen beschikbare bedrag voor de hoofdprogramma's van de gezamenlijke buitenlandafdeling te houden op het niveau van de begroting 2011, te weten € 8,1 mln.

Beschikbaar voor de doelstelling

Baten eigen fondsenwerving

Bij het begroten van de opbrengsten uit collecten, giften en schenkingen voor 2012 is vooral gekeken naar de realisatie in de afgelopen jaren en met name naar de rekening 2010. De daling die al enige jaren is waar te nemen is in de begroting 2012 doorvertaald.

Voor de opbrengsten uit nalatenschappen is ten opzichte van voorgaande jaren een hoger bedrag opgenomen. Hier is een toename waar te nemen van nalatenschappen die rechtstreeks zijn bestemd voor het werk van Kerk in Actie.

Baten uit gezamenlijke acties

Via de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is in 2011 (situatie augustus/september) actie gevoerd voor de Hoorn van Afrika. De actieperiode zal naar verwachting circa een jaar zijn. De actieperiode voor de aardbeving in Haïti (start 2010) loopt door tot in 2014, echter de actie voor de overstroming in Pakistan (ook 2010) loopt in 2011 af. De financiële gevolgen voor 2012 van de dan nog lopende acties kunnen niet exact worden bepaald. Vandaar dat deze posten pm zijn opgenomen.

Baten uit acties van derden

De uit de samenwerkingsovereenkomst met de Vereniging De Evangelische Omroep te Hilversum 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. De samenwerkingsovereenkomst van EO Metterdaad, Kerk in Actie, EZA en Prisma geldt voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2011. In 2011 worden besprekingen gevoerd met de intentie een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te sluiten, danwel de overeenkomst te verlengen. Naar verwachting zal deze de jaren 2012 t/m 2014/2015 beslaan.

Subsidies van overheden

Lopende projecten die met overheidsgeld worden gefinancierd (Budgetbuddy's en Kerken geven energie) zijn in 2011 afgerond.

Subsidies, bijdragen en dienstverlening

In de post subsidies en bijdragen is een bijdrage opgenomen van de Stichting de Zending van € 2 mln. Deze bijdrage komt voort uit een meerjarige toezegging (6 jaar, met ingang van 2008). De bij deze toezegging aangekondigde herziening van de hoogte van de bijdrage voor de laatste twee jaar is nog onderwerp van overleg tussen de besturen van de dienstenorganisatie en de Stichting de Zending.

De bijdragen van fondsen en stichtingen (€ 0,8 mln.) zijn op grond van de opbrengsten uit voorgaande jaren iets verhoogd.

De bijdragen voor dienstverlening betreffen onder meer de cursusgelden HKI van € 0,2 mln.

Bijdrage Protestantse Kerk in Nederland

De begrote bijdragen van de Protestantse Kerk betreffen de jaarlijkse bijdragen uit bestemmingsreserves van de Kerk voor Zending en Werelddiaconaat (€ 3,3 mln.). 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. De begrote bijdragen in 2012 zijn verhoogd ter (gedeeltelijke) compensatie van lagere inkomsten met name vrijwillige geldwerving en bijdrage Stichting de Zending. Met deze verhoging kan het bedrag dat besteed kan worden aan de doelstelling op het niveau van de begroting 2011 worden gehouden.

Tevens is onder deze post een bijdrage uit het diaconaal quotum van € 0,5 mln. ten behoeve van het binnenlands diaconaal werk opgenomen.

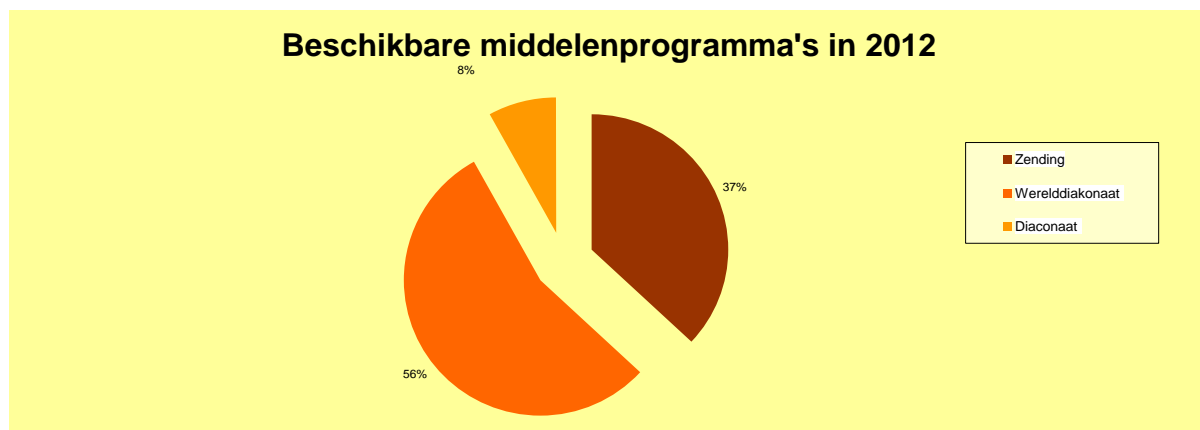
Beschikbaar naar Kerk in Actie programma

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), inclusief:
 - 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 naar programma als volgt worden weergegeven.

Beschikbare middelen programma's (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2012	Begroting 2011	Begroting 2011	Vershil
			€	%	€
Zending	10.936	37%	10.907	36%	29
Werelddiaconaat	16.755	56%	16.604	55%	151
Diaconaat	2.485	8%	2.532	8%	-47
Totaal	30.176	100%	30.043	100%	133



Bestedingen aan doelstellingen

De per programma beschikbare bedragen zullen in 2012 kunnen als volgt worden besteed:

Bestedingen aan doelstellingen (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2012	Begroting 2011	Begroting 2011	Vershil
	€	%	€	%	€
Doelbestedingen subsidies en bijdragen	21.726	66%	22.103	67%	-377
Doelbestedingen via eigen organisatie	7.371	22%	6.929	21%	442
Kosten beheer en administratie	1.079	3%	1.011	3%	68
Werving baten (kosten fondsenwerving)	2.630	8%	2.842	9%	-211
Totaal	32.806	100%	32.885	100%	-79

Een nadere omschrijving van de onder de bestedingen aan doelstellingen gehanteerde begrippen kan als volgt worden weergegeven.

Doelbestedingen subsidies en bijdragen

Dit betreffen de direct met partners overeengekomen projectfinancieringen.

Doelbestedingen via eigen organisatie

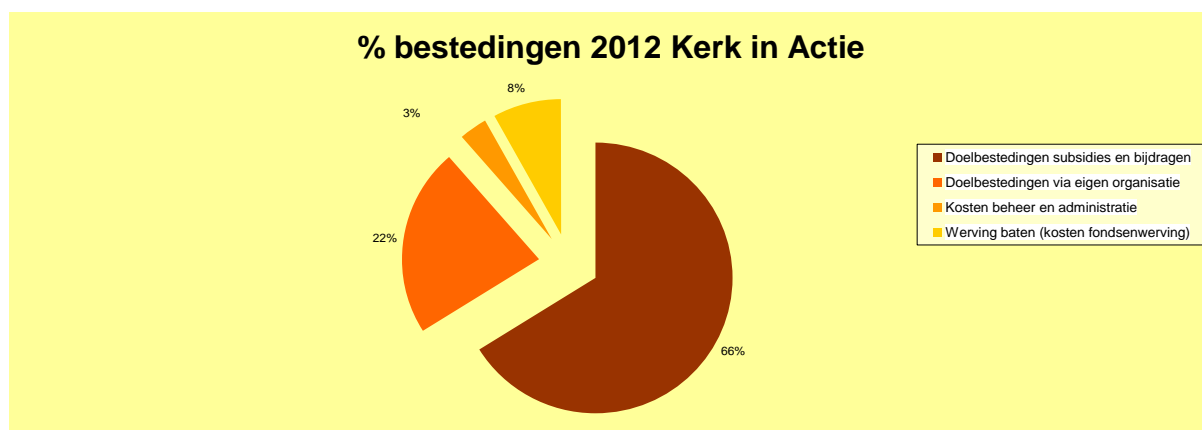
Het betreft hier activiteiten die in het kader van de doelstelling vanuit de eigen organisatie, en dus niet via partners, worden uitgevoerd. Deze activiteiten liggen onder meer op het gebied van binnenlands diaconaat, voorlichting en communicatie en Interactief.

Kosten beheer en administratie

Dit zijn de kosten die door de ondersteunende afdelingen van de Dienstenorganisatie van de Protestantse kerk (zoals Financiën, HRM en Facilitaire zaken met huisvesting) aan Kerk in Actie worden doorberekend op basis van de begrote bezetting.

Werving baten (kosten fondsenwerving)

Hieronder wordt verstaan de kosten eigen fondsenwerving die zijn bepaald op basis van de werkelijke inzet per programma van de medewerkers van het team fondsenwerving van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving. Deze inzet (vertaald in aantal uren x uurtarief) is vermeerderd met de werkelijke directe kosten van de fondsverwervende activiteit. De kosten eigen fondsenwerving hebben specifiek betrekking op de opbrengst uit collecten, giften en schenkingen. Kosten met betrekking tot de werving van de overige baten worden niet apart gepresenteerd.



In het vervolg van deze begroting zullen de bestedingen per programma nader worden toegelicht.

Financiële ratio's bestedingen

Ratio's Kerk in Actie	Norm	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010	Rekening 2009	Rekening 2008
% ten opzichte van de totale lasten						
<i>Doelbestedingen:</i>						
Subsidies en bijdragen		66,2%	67,2%	73,2%	66,6%	65,9%
Via eigen organisatie		3,3%	19,9%	15,5%	19,1%	19,2%
Werving baten		8,0%	8,6%	7,5%	10,0%	9,7%
Kosten beheer en administratie	4,5-4,75%	3,3%	4,3%	3,8%	4,3%	5,1%
		80,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% ten opzichte van de totale baten						
<i>Doelbestedingen:</i>						
Subsidies en bijdragen	60-70%	66,7%	67,2%	61,6%	69,0%	59,7%
Via eigen organisatie		3,3%	19,9%	13,1%	19,8%	17,4%
Werving baten		8,1%	8,6%	6,3%	10,4%	8,8%
Kosten beheer en administratie		8,1%	4,3%	3,2%	4,5%	4,7%
Mutatie in reserves en fondsen		-0,7%	0,0%	15,8%	-3,6%	9,4%
		85,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% t.o.v. opbrengst vrijwillige geldwerving						
Kosten eigen fondsenwerving	9-12,5%	11,3%	11,1%	11,1%	12,3%	10,1%

Kosten fondsenwerving

Het percentage fondsenwerving voldoet in 2012 aan de door Kerk in Actie gehanteerde norm van 9 tot 12,5%. Vanuit het Centraal Bureau Fondsenwerving is een norm gesteld van maximaal 25% van de opbrengsten vrijwillige geldwerving. Aan deze norm wordt ruimschoots voldaan.

Directe steunverlening

Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de baten aan directe steunverlening wordt besteed. Het percentage in 2012 zit in de top van de door Kerk in Actie wenselijk geachte bandbreedte van tussen de 60% en 70%.

Kosten beheer en administratie

Aan de voor Kerk in Actie gehanteerde interne normering van maximaal 4,5 tot 4,75% wordt in de begroting 2012 voldaan.

2.3 Personeelsformatie

De personeelsformatie van Kerk in Actie is als volgt:

Personeelsformatie Kerk in Actie (in fte's)	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012 (incl. vac.)	Vacatures 2012	Begroting 2012 (excl. vac.)
Management		4,30	4,00		4,00
Binnenlands diaconaat		6,19	6,99	0,11	6,88
Communicatie (*)					
Interactief (*)					
Internationaal programma:					
- Regiorelatiebeheer		3,00	2,61		2,61
- Policy en development		1,00	2,09	0,39	1,70
- Noodhulpunit		2,40	3,40	1,40	2,00
- Zending		11,79	12,37		12,37
HKI		2,30	2,90	1,40	1,50
Internationaal jongerenprogramma		4,60	3,68	0,38	3,30
<i>Subtotaal:</i>	33,75	35,58	38,04	3,68	34,36
Af: inzet Binnenl.diac.via andere programma's			0,50		0,50
Reguliere formatie Kerk in Actie	33,75	35,58	37,54	3,68	33,86
Bijzondere aanstellingen:					
<i>a. begrepen in de steunverlening</i>					
- Impulsis / Uitgezonden medewerkers	0,50	2,30	4,75		4,75
Totale personeelsformatie Kerk in Actie	34,25	37,88	42,79	3,68	39,11

(*) Kerk in Actie: Met ingang van 2011 zijn de werkonderdelen Communicatie/Voorlichting en Interactief overgegaan naar de (gezamenlijke) C&F-afdeling. Het aantal hiermee gemoeide fte's in 2012 zijn voor Communicatie/Voorlichting 4,2 en voor Interactief 6,8.

Via de interne doorbelastingssystematiek van de kosten voor fondsenwerving (afdeling C&F) en voor de kosten voor beheer & administratie (staf- en ondersteunende afdelingen) worden ook personele kosten 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. 9,1 formatieplaatsen worden ingezet. Vanuit de ondersteunende afdelingen, te weten directie, financiën & control, HRM, servicedesk en facilitaire zaken, zijn ca. 8,1 formatieplaatsen gemoeid.

2.4 Vermogensontwikkeling

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. Besteding van bestemmingsreserves kan slechts indien dit binnen de gegeven 'bestemming' plaatsvindt. De gevormde bestemmingsreserves mogen geen verplichting betreffen.

Fondsen

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

Beleid bestemmingsreserves

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 90% van het totaal bedrag mag worden toegezegd. Blijken de inkomsten in het lopende jaar voldoende om de uitgaven te dekken, dan wordt het laatste deel 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.

Als het saldo van de revolving funds na het eerste halve jaar hoger is dan 35% wijst de programmamanager Kerk in Actie een extra bedrag voor steunverlening toe met in achtname van 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:

Bestemmingsreserves (x € 1.000)	Stand ult.2010	Begroot 2011	Stand ult.2011	Baten in 2012	Norm	Norm bedrag	Meer/ minder
Revolving fund Kinderen in de knel	1.320		1.320	3.172	35%	1.110	210
Revolving fund Werelddiaconaat	3.671		3.671	12.213	25%	3.053	618
Revolving fund Zending	6.255		6.255	11.749	35%	4.112	2.143
Revolving fund Noodhulp	1.752		1.752	2.747	minimum	1.000	752
Egalisatiereserve diaconaal werk	-8		-8	2.696	25%	674	-682
Egalisatiereserve ZZO	1.702		1.702		nvt	1.702	0
Totaal	14.692	0	14.692	32.576		11.651	3.041

In totaal komt dit neer op de volgende situatie:

Ratio bestemmingsreserve
(x € 1.000)

	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010	Rekening 2009	Rekening 2008
Stand ultimo jaar (excl.ZZO)	12.760	12.990	12.990	14.945	15.631
Af: Revolving fund Noodhulp	1.752	1.752	1.752	2.547	2.707
	11.008	11.238	11.238	12.398	12.924
Begrote baten volgende jaar	32.576	32.576	32.885	34.199	33.195
% werkelijk t.o.v. begrote baten	34%	34%	34%	36%	39%
% norm t.o.v. begrote baten	25-35%	25-35%	25-35%	25-35%	25-35%
Revolving fund Noodhulp					
Stand ultimo jaar	1.752	1.752	1.752	2.547	2.707
Normbedrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
afwijking t.o.v. norm	752	752	752	1.547	1.707

3. Toelichting op de baten

3.1 Baten uit eigen fondsenwerving (1)

Vrijwillige geldwerving (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Collecten, giften en schenkingen			
Zending	7.143	7.648	7.034
Werelddiaconaat	8.076	9.234	8.261
Noodhulp	2.500	2.525	3.909
Kinderen in de Knel	3.000	3.300	2.957
FairClimate	616	510	616
Diaconaat	1.856	1.831	1.688
	23.191	25.048	24.465
(waarvan via mailingacties)	2.500	2.500	2.003
Nalatenschappen			
Zending	500	55	354
Werelddiaconaat	500	55	614
Noodhulp	50	100	43
Kinderen in de Knel	50	50	633
FairClimate			
Diaconaat	250	250	339
	1.350	510	1.984
Totaal vrijwillige geldwerving	24.541	25.558	26.449

Collecten, giften en schenkingen

Bij het begroten van de opbrengsten uit collecten, giften en schenkingen voor 2012 is vooral gekeken naar de realisatie in de afgelopen jaren en met name naar de rekening 2010. De daling die reeds enige jaren is waar te nemen is in de begroting 2012 doorvertaald.

Nalatenschappen

Voor de opbrengsten uit nalatenschappen is ten opzichte van voorgaande jaren een hoger bedrag opgenomen. Hier is een toename waar te nemen van nalatenschappen die rechtstreeks zijn bestemd voor het werk van Kerk in Actie.

Kerk in Actie algemeen

Ten behoeve van het werk van Kerk in Actie wordt voor 2012 een bedrag begroot van ruim € 4,2 mln. Het betreft hier inkomsten uit collecten, giften en schenkingen die worden verkregen zonder specifieke doelbestemming binnen de programma's van Kerk in Actie. In 2010 is tevens een bedrag van (afgerond) € 900k ontvangen uit nalatenschappen zonder specifieke doelbestemming.

De verdeling van deze algemene inkomsten is als volgt:

Verdeling algemene inkomsten (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Binnenlands diaconaat	531	594	429
Werelddiaconaat	1.976	2.209	2.624
Zending	1.743	1.947	2.062
Totaal verdeling algemene inkomsten	4.250	4.750	5.115

Verdeelsleutel	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Binnenlands diaconaat	12,50%	12,50%	8,38%
Werelddiaconaat	46,50%	46,50%	51,31%
Zending	41,00%	41,00%	40,31%
Totaal verdeelsleutel	100,00%	100,00%	100,00%

Het aandeel van het Binnenlands diaconaat is m.i.v. 2011 verhoogd naar 12,5%.

3.2 Baten uit gezamenlijke acties (2)

Noodhulpacties via de SHO (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Haïti aardbeving		pm	11.326
Pakistan overstroming		pm	2.408
Afrekening voorgaande jaren			-22
Totaal noodhulpacties via de SHO	0	0	13.712

3.3 Baten uit acties van derden (3)

Acties van derden (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
EO Metterdaad	546	546	1.320
Totaal acties van derden	546	546	1.320

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. In 2011 worden besprekingen gevoerd met de intentie een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te sluiten, danwel de overeenkomst te verlengen. Naar verwachting zal deze de jaren 2012 t/m 2014/2015 beslaan.

3.4 Subsidies van overheden (4)

Subsidies van overheden (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Min. van Sociale zaken: project Schuldhulpmaatje			493
Ministerie van VROM: project Kerken geven energie			77
Totaal subsidies van overheden	0	pm	570

3.5 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 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
St. de Zending	2.000	2.650	2.650
PSO			318
Bijdragen van fondsen en stichtingen	728	591	820
Totaal overige subsidies en bijdragen	2.728	3.241	3.788

In de post subsidies en bijdragen is een bijdrage opgenomen van de Stichting de Zending van € 2 mln. Deze bijdrage komt voort uit een meerjarige toezegging (6 jaar, mei ingang van 2008). De bij deze toezegging aangekondigde herziening van de hoogte van de bijdrage voor de laatste twee jaar is nog onderwerp van overleg tussen de besturen van de dienstenorganisatie en de Stichting de Zending.

De bijdragen van fondsen en stichtingen (€ 0,8 mln.) zijn op grond van de opbrengsten uit voorgaande jaren iets verhoogd.

3.6 Bijdragen voor dienstverlening (6)

Bijdragen voor dienstverlening (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Diaconaal werk binnenland	60	85	61
Hendrik Kraemer Instituut (cursusgelden)	200	200	221
Diversen			2
Totaal bijdragen voor dienstverlening	260	285	284

3.7 Baten uit beleggingen (7)

Baten uit beleggingen (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Rente liquide middelen			403
Rente obligaties			45
Koersresultaat			-4
Totaal baten uit beleggingen	521	380	444

3.8 Overige baten

a. Opbrengst publicaties (8)

Opbrengst publicaties (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Kalender Medische Zending	150	150	164
Diakonia	75	75	106
Nieuwsbrief Kerk in Actie			14
Gebedsbrief			
Overige publicaties (Vandaar)			57
Specifieke publicaties, brochures e.d.			0
Totaal opbrengst publicaties	225	225	341

b. Diverse baten (9)

Diverse baten (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Projectafrekeningen en noodhulp AKV			276
Bestemmingsgiften 2009			558
Diversen	5		82
Totaal diverse baten	5	0	916

3.9 Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland

a. Financiële bijdragen (10)

Vanuit de operationele resultatenrekening van de Protestantse Kerk in Nederland wordt vanuit de quotuminkomsten een bijdrage aan Kerk in Actie verleend van € 450k.

Financiële bijdragen (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Verplichte heffingen	450	500	550
Totaal financiële bijdragen	450	500	550

b. 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. De begrote bijdragen in 2012 zijn verhoogd ter (gedeeltelijke) compensatie van lagere inkomsten. Hiermee kan het bedrag dat besteed kan worden aan de doelstelling op het niveau van de begroting 2011 worden gehouden.

Deze bijdragen zijn als volgt begroot:

Bijdragen uit bestemmingsreserves (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
<i>Programma's van Kerk in Actie</i>			
Werelddiaconaat	1.700	1.200	1.200
Zending	1.600	950	950
Totaal bijdragen uit bestemmingsreserves	3.300	2.150	2.150

4. Toelichting op de lasten

De totale uitgaven van de staat van baten en lasten worden onderstaand volgens de richtlijnen van het CBF als volgt weergegeven:

Lasten doelstellingen

(x € 1.000)

Directe steunverlening

	Zending	Wereld-diaconaat	Binnenl. diaconaat	Totaal progr.	Comm./ voorl.	Interactief	Totaal 2012
- Subsidies en bijdragen	7.717	12.509	1.500	21.726	0	0	21.726
- Afrachten contributies e.d.	31	49	0	80	0	0	80
- Activiteiten incl. uitbesteed werk	119	231	250	600	225	12	837
- Inzet van/aan andere progr. lijnen	0	260	-204	56	0	65	121
- Publiciteit en communicatie	0	0	90	90	165	0	255
Personeelskosten	1.281	1.689	515	3.484	305	490	4.279
Huisvestingskosten	90	73	36	199	0	0	199
Kantoor en algemene kosten	74	62	29	166	24	35	225
Totaal lasten (voor doorbelasting)	9.313	14.872	2.216	26.401	719	602	27.722

Doorbelaste kosten beheer & administratie naar doelstelling

	483	392	203	1.079	164	264	1.507
	9.796	15.264	2.419	27.480	883	866	29.229

Medefinanciering andere progr.lijnen

	1.140	1.491	65	2.696	-883	-866	947
--	-------	-------	----	-------	------	------	-----

Totaal lasten doelstellingen

	10.936	16.755	2.485	30.176	0	0	30.176
--	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	---------------

Lastenverdeling totaal

(x € 1.000)

Directe steunverlening

	Lasten doelstellingen	Werving baten	Kosten beheer & adm.	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
- Subsidies en bijdragen	21.726			21.726	22.103	31.117
- Afrachten contributies e.d.	80	0		80	80	57
- Activiteiten incl. uitbesteed werk	837	1.772		2.609	2.339	2.172
- Inzet van/aan andere progr. lijnen	121	0		121	74	192
- Publiciteit en communicatie	255	0		255	255	636
Personeelskosten	4.279	540	887	5.706	5.870	6.024
Huisvestingskosten	199		426	625	526	872
Kantoor en algemene kosten	225	34	355	614	573	979
Dotaties aan voorzieningen			30	30	30	30
Doorbelaste kosten B&A vanuit C&F		284	428	712	728	415
Eigen inkomsten			-619	-619	-619	-980
Totaal lasten (voor doorbelasting)	27.722	2.630	1.507	31.859	31.959	41.514

Doorbelaste kosten kosten beheer & administratie naar doelstelling

	1.507		-1.507	0	0	0
	29.229	2.630	0	31.859	31.959	41.514

Medefinanciering andere progr.lijnen

	947			947	926	1.013
--	-----	--	--	-----	-----	-------

Totaal lasten doelstellingen

	30.176	2.630	0	32.806	32.885	42.527
--	---------------	--------------	----------	---------------	---------------	---------------

4.1 Besteding aan doelstellingen (12)

De uitgaven van de programma's van Kerk in Actie kunnen conform bovenstaand overzicht als volgt worden vermeld met de begrotingscijfers 2011 en de jaarrekeningcijfers 2010:

Kerk in Actie (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
<i>(Directe) Steunverlening</i>			
- Subsidies en bijdragen	21.726	22.103	31.117
- Afdrachten contributies en dergelijke	80	80	57
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk	600	350	891
- Inzet van/aan andere programmalijnen	56	0	245
- Publicaties en communicatie	90	90	480
Personeelskosten	3.484	3.652	3.987
Huisvestingskosten	199	100	207
Kantoor- en algemene kosten	166	126	205
Aandeel in kosten beheer en administratie	1.079	1.011	1.618
Medefinanciering andere programmalijnen	2.696	2.531	1.013
Af: toerekening naar werving baten	0	0	-474
Totaal Kerk in Actie	30.176	30.043	39.346
Zending (x € 1.000)			
<i>(Directe) Steunverlening</i>			
- Subsidies en bijdragen	7.717	7.909	7.753
- Afdrachten contributies en dergelijke	31	31	23
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk	119	119	271
- Inzet van/aan andere programmalijnen			89
- Publicaties en communicatie			184
Personeelskosten	1.281	1.200	1.243
Huisvestingskosten	90	44	65
Kantoor- en algemene kosten	74	54	62
Aandeel in kosten beheer en administratie	483	444	510
Medefinanciering andere programmalijnen	1.140	1.106	591
Af: toerekening naar werving baten			-184
Totaal zending	10.936	10.907	10.607

Werelddiaconaat*(x € 1.000)**(Directe) Steunverlening*

	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
- Subsidies en bijdragen	12.509	12.694	21.427
- Afdrachten contributies en dergelijke	49	49	35
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk	231	131	398
- Inzet van/aan andere programmalijnen	260		137
- Publicaties en communicatie			281
Personeelskosten	1.689	1.915	2.377
Huisvestingskosten	73	36	111
Kantoor- en algemene kosten	62	45	119
Aandeel in kosten beheer en administratie	392	365	857
Medefinanciering andere programmalijnen	1.491	1.369	422
Af: toerekening naar werving baten		0	-282
Totaal (incl. Noodhulp, Kinderen i/d Knel en FairClimate)	16.755	16.604	25.882

Binnenlands diaconaal werk*(x € 1.000)**(Directe) Steunverlening*

	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
- Subsidies en bijdragen	1.500	1.500	1.937
- Afdrachten contributies en dergelijke			-1
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk	250	100	222
- Inzet van/aan andere programmalijnen	-204		19
- Publicaties en communicatie	90	90	15
Personeelskosten	515	537	367
Huisvestingskosten	36	20	31
Kantoor- en algemene kosten	29	27	22
Aandeel in kosten beheer en administratie	203	202	253
Medefinanciering andere programmalijnen	65	56	0
Af: toerekening naar werving baten			-7
Totaal binnenlands diaconaal werk	2.485	2.532	2.858

4.2 Werving baten (13)

Fondsenwervingskosten

Het verwerven van fondsen ten behoeve van Kerk in Actie wordt gedaan door de afdeling Communicatie & Fondsenwerving van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De kosten fondsenwerving naar kostensoort zijn als volgt:

Eigen fondsenwerving (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
<i>(Directe) Steunverlening</i>			
- Subsidies en bijdragen			
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk	1.772	1.852	1.281
- Inzet van/aan andere programmalijnen			-53
- Publicatiekosten			156
Personeelskosten	540	623	746
Kantoor- en algemene kosten	34	39	162
Aandeel in kosten beheer en administratie	284	328	415
Totaal eigen fondsenwerving	2.630	2.842	2.707

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

Eigen fondsenwerving naar programma (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Zending	812	870	835
Werelddiakonaat	918	1.050	1.173
Noodhulp	281	284	140
Kinderen in de Knel	338	371	308
FairClimate	69	57	37
Binnenlands diaconaat	211	209	214
Totaal naar programma	2.630	2.842	2.707

Percentage fondsenwerving over opbrengst vrijwillige geldwerving

De kosten fondsenwerving 2012, uitgedrukt in een percentage van de bruto opbrengst uit de eigen (vrijwillige) geldwerving ad € 23.191k, komen uit op 11,3%. Het percentage fondsenwerving uit de begroting 2011 en de jaarrekening 2010 bedroeg respectievelijk 11,1% en 11,1%.

De kosten fondsenwerving zijn bepaald op basis van de geplande (begroting) of gerealiseerde (rekening) inzet 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 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.

4.3 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 voor de begroting 2012 is berekend op (afgerond) 14%. In de begroting 2011 en rekening 2010 was dit percentage respectievelijk 14% en 22%. De grote afwijking ten opzichte van 2010 is te verklaren door de overheveling van de onderdelen Communicatie en Interactief naar de afdeling Communicatie en fondsenwerving.

De specificatie naar stafafdelingen en kostensoort is als volgt:

Beheer & Administratie naar afdeling (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Directie	63	58	88
Financiën & Control	289	258	390
Human Resource Management	139	122	185
Servicedesk	48	45	70
Facilitaire zaken	540	528	887
Totaal B&A naar afdeling	1.079	1.011	1.620

Beheer & Administratie naar kostensoort (bedragen x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Personeelskosten	825	819	1.291
Huisvestingskosten	430	426	665
Kantoor- en algemene kosten	413	355	614
Dotaties aan voorzieningen	30	30	30
	1.698	1.630	2.600
Af: inkomsten van derden	-619	-619	-980
Totaal B&A naar kostensoort	1.079	1.011	1.620
<i>Percentage kosten beheer & administratie</i>	<i>3,3%</i>	<i>3,1%</i>	<i>3,8%</i>

4.4 Personeelskosten

Personeelskosten (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Bruto salarissen	1.981	1.900	2.564
Sociale lasten	274	261	337
Pensioenpremies	217	208	276
Reiskosten woon-werkverkeer	56	52	75
Ontvangen WAO-/Pensioen-/WW-uitkeringen			-49
Totaal personeelskosten	2.528	2.421	3.203
Gemiddelde bezetting in fte's	37,54	35,58	48,79
Gemiddelde personeelskosten per fte (x € 1)	67.344	68.057	65.649

Voor 2011 en verder is er (ten tijde van het opstellen van deze begroting) nog geen nieuwe CAO afgesloten. In de begroting 2011 en 2012 is rekening gehouden met een stijging van de bruto salarissen van maximaal 1%.

Overige indirecte personeelskosten (x € 1.000)	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
Externe deskundigheid/uitzendkrachten	11		21
Aandeel Internationaal programmadirecteur	38	30	50
Vergoeding inhuur personeel via ICCO	38	30	156
Reiskosten buitenland	130	75	119
Reiskosten binnenland	25	35	46
Personeelswerving		pm	7
Afvoelingsregelingen			50
Opleidingskosten	20	10	19
Jubilea/afscheid personeel	10	5	11
Diversen	28	91	93
Totaal overige personeelskosten	300	276	572

Personeelskosten directie (x € 1.000)	Algemeen directeur	Adjunct- directeur	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
<i>Aard (looptijd)</i>	<i>Onbepaald</i>	<i>Onbepaald</i>			
<i>Uren</i>	36	18			
<i>Part-time percentage</i>	100%	50%			
<i>Periode</i>	01/12	01/12			
<i>Overige beloningen op termijn</i>	-	-			
<i>Uitkeringen beëindiging dienstverband</i>	-	-			
Bruto salaris	105	41	146		145
Vakantiegeld	8	3	11		11
Eindejaarsuitkering	9	3	12		12
	122	47	169	168	168
Sociale lasten	8	4	12	12	10
Pensioenlasten	15	6	21	21	29
Totaal directiekosten	145	57	202	201	207

Van bovengenoemde directiekosten komt (afgerond) 17 % ten laste van Kerk in Actie via de interne doorberekeningssystematiek (kosten beheer en administratie).