

# Begroting Protestantse Diaconie Utrecht 2019

Door de Algemene Kerkenraad in 2e lezing vastgesteld op 28 januari 2019

inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconaal-missionaire aard

## Protestantse Gemeente Utrecht



versie 1.3, 26-10-2018

## Begroting van Baten en Lasten over 2019

	Begroting	Prognose	2e halfjaar prognose	1e halfjaar	Begroot	afwijking beg <> besteed	werkelijk
	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2017
	€	€	€	€	€		€
<b><i>OPERATIONALE BATEN</i></b>							
80 Baten onroerend goed	46.500	47.000	23.675	23.325	52.000	-5.000	52.674
81 Opbrengst uit vermogen	270.200	175.379	128.776	46.603	268.900	-93.521	403.435
83 Bijdragen	128.500	123.900	91.834	32.066	130.000	-6.100	132.501
84 Doorzendcollectes	102.000	110.000	76.750	33.250	100.000	10.000	112.132
85 Subsidies	51.500	31.500	26.982	4.518	46.000	-14.500	77.548
89 Diverse baten	0	0	0	0		0	3.510
	<b>598.700</b>	<b>487.779</b>	<b>348.017</b>	<b>139.762</b>	<b>596.900</b>	<b>-109.121</b>	<b>781.800</b>
<b><i>OPERATIONELE LASTEN</i></b>							
41 Lasten onroerend goed	80.000	60.703	19.723	40.980	40.000	20.703	67.474
45 Bijdragen en verplichtingen	14.500	16.926	9.880	7.046	18.000	-1.074	14.240
46 Personeelslasten	270.000	262.000	135.898	126.102	281.000	-19.000	297.662
47 Huisvesting Bureau, HRM, ICT en administratie	110.000	109.804	56.000	53.804	110.000	-196	113.038
48 Financiële lasten	38.000	37.991	19.985	18.006	40.000	-2.009	39.115
49 Algemene kosten	6.000	3.904	4.000	-96	6.000	-2.096	5.930
50 Plaatselijk werk	182.700	151.516	93.598	57.918	202.200	-50.684	150.161
51 Landelijk werk	26.000	26.105	16.000	10.105	25.000	1.105	27.914
52 Wereldwijd	108.500	85.221	65.491	19.730	106.000	-20.779	115.401
	<b>835.700</b>	<b>754.170</b>	<b>420.575</b>	<b>333.595</b>	<b>828.200</b>	<b>-74.030</b>	<b>830.934</b>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>-237.000</b>	<b>-266.390</b>	<b>-72.558</b>	<b>-193.832</b>	<b>-231.300</b>	<b>-35.090</b>	<b>-49.135</b>
Mutatie bestemmingsreserves	0	40.000	20.000	20.000	40.000	0	38.773
<b>Saldo na bestemmingsreserves</b>	<b>-237.000</b>	<b>-226.390</b>	<b>-52.558</b>	<b>-173.832</b>	<b>-191.300</b>	<b>-35.090</b>	<b>-10.362</b>

## Begroting van Baten en Lasten Projecten over 2019

	Begroting uitgave	Prognose uitgave	2e halfjaar prognose	1e halfjaar Werkelijk	Begroot	afwijking besteed <> begr	Werkelijk
	2019	2018	2018	2018	2018	2018	2017
<b>50 Plaatselijk werk</b>							
<b>A: Individuele hulp (wijkdiaconieën)</b>	22.000	22.172	-	22.172	27.000	4.828	20.305
<b>B: Doorzendcollecten</b>	22.000	22.000	13.576	8.424	25.000	3.000	22.102
<b>C: Eigen werk PDU</b>							
Nieuw te starten projecten	20.000	-	-	0	25.000	25.000	-
Vluchtelingenwerk	1.000						
Fonds Ouderenactiviteiten	3.000	3.000	2.120	880	3.000	0	6.830
Buurtpastoraat Overvecht	1.000	802	500	302	300	-502	1.122
Inloophuis De Wijkplaats	8.000	8.000	7.468	532	8.000	0	6.714
Beheer De Wijkplaats	5.000	5.000	2.302	2.698	5.000	0	6.220
Stimuleringsprijs Mantel van Sint Maarten	8.500	1.417	1.500	-83	8.500	7.083	1.000
Duurzaam Diaconaat	5.000	4.400	7.530	-3.130	7.500	3.100	6.486
Verkiezingsdebat	0	1.734	-	1.734	0	-1.734	-
Archiefcommissie PGU	0	-	-	0	500	500	-
Vieringen in zorgcentra	0	-	540	540	0	0	1.247
Projectkosten Jeugd en Jongeren	0	500	500	0	1.000	500	-
Project De Wijk in (ouderen en kinderen Lorr	0	-	-	0	2.000	2.000	-
Project Jong Meedoen Zuilen	0	-	-	0	200	200	206
Uitvaartpool À Dieu	200	200	200	0	200	0	133
Overigen; oa opleiding	5.000	2.958	1.000	1.958	5.000	2.042	2.997
<i>subtotaal C; DMO eigen werk</i>	<i>56.700</i>	<i>28.010</i>	<i>22.580</i>	<i>5.430</i>	<i>66.200</i>	<i>38.190</i>	<i>32.954</i>
<b>D: aanvragen PGU</b>							
Citypastoraat Domkerk Kerk	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000
<i>subtotaal D: aanvragen PGU</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
<b>E: aanvragen derden</b>							
St.Villa Vrede	0	5.000	1.942	3.058	0	-5.000	5.000
St. Lauw-Recht STIL	0	3.500	3.500	0	0	-3.500	3.000
St. Dienstverl aan buitenlanders	0	-	-	0	0	0	2.500
St. El Roi	0	-	-	-	0	0	0
St Omduw	0	500	-	500	0	-500	-
Buurtpastoraat Utrecht	0	5.000	5.000	0	0	-5.000	2.500
Schuldhelpmaatje	0	-	-	0	0	0	2.500
Doenja de Werkplaats	3.333	3.333	-	3.333	0	-3.333	3.333
St. Present	0	2.500	-	2.500	0	-2.500	-
Utrecht op Orde, Schuldhelpmaatje	0	7.500	-	7.500	0	-7.500	-
Nader in te vullen	11.667	-	-	0	15.000	15.000	-
<i>subtotaal E: aanvragen PGU</i>	<i>15.000</i>	<i>27.334</i>	<i>10.442</i>	<i>16.892</i>	<i>15.000</i>	<i>-12.334</i>	<i>18.833</i>
<b>F: missionaire aanvragen</b>							
Stiltecentrum	0	-	-	0	10.000	10.000	10.000
Bijbelfeest Zuilen	0	-	-	0	0	0	1.500
IKJU							
Paasjubel	0	5.000	-	5.000	0	-5.000	-
Nader in te vullen	20.000	-	-	-	10.000	10.000	0
	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>11.500</i>
<b>G: Wijkdiaconieën</b>							
Doorzend hulpverlening plaatselijk	3.500	3.500	3.500	-	7.000	3.500	3.283
Ouderenwerk	3.000	3.000	3.000	-	1.000	2.000	2.870
Kerktelefoon	1.500	1.500	1.500	-	2.000	500	1.307
Overige lasten plaatselijk	35.000	35.000	35.000	0	35.000	-	33.007
<i>subtotaal G: wijkdiaconieën</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>2.000</i>	<i>40.468</i>
<b>TOTAAL PLAATSELIJK</b>	<b>182.700</b>	<b>151.516</b>	<b>93.598</b>	<b>57.918</b>	<b>202.200</b>	<b>50.684</b>	<b>150.161</b>
<b>51 Landelijk werk</b>							
Doorzendcollecten	20.000	20.105	10.000	10.105	23.300	3.195	21.820
Doorzendcollecten wijkdiaconieën	2.000	2.000	2.000	0	200	1.800	2.184
Overige landelijk wijkdiaconieën	4.000	4.000	4.000	-	1.500	2.500	3.910
<b>TOTAAL LANDELIJK</b>	<b>26.000</b>	<b>26.105</b>	<b>16.000</b>	<b>10.105</b>	<b>25.000</b>	<b>-1.105</b>	<b>27.914</b>
<b>52 Wereldwijd</b>							
Werelddiaconaat	30.000	30.000	27.000	3.000	30.000	-	30.000
Doorzendcollecten	50.000	29.721	15.000	14.721	50.000	20.279	59.172
Doorzendcollecten wijkdiaconieën	4.500	4.500	4.500	0	4.500	-	4.828
Zendingsbussen wijkdiaconieën	5.000	5.000	5.000	0	5.500	500	-386
Overige wereldwijd wijkdiaconieën	15.000	12.000	12.000	0	12.000	-	17.787
Ghana project	4.000	4.000	1.991	2.009	4.000	0	4.000
<b>TOTAAL WERELDWIJD</b>	<b>108.500</b>	<b>85.221</b>	<b>65.491</b>	<b>19.730</b>	<b>106.000</b>	<b>20.779</b>	<b>115.401</b>

## Specificatie Baten en Lasten, bij begroting 2019

	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Begroot 2018	Werkelijk 2018
<b>81 Opbrengsten uit vermogen</b>				
Rente hypotheke en leningen	13.000	6.530	14.000	13.742
Rente obligaties		0	92.000	103.355
Koersresultaat verk. effecten en waardering tege	247.000	40.538	163.000	263.677
Opbrengst overig vermogensbeheer		0	0	21.346
Rente liquide middelen (incl liq in vermogensbeheer)		0	700	1.781
Rente wijkdiaconieën	200	0	200	500
Toerekening beleggingen wijkdiaconieën	5.500	0	-2.400	-5.255
Rendement wijkdiaconieën op de beleggingen vi	5.500	0	2.400	5.256
Aandeel Fonds van Westrenen	-1.000	-465	-1.000	-966
<b>Totaal rente financiële baten</b>	<b>270.200</b>	<b>46.603</b>	<b>268.900</b>	<b>403.435</b>

0

### Rendement beleggingen 2019

portefeuille koerswaarde nu	€ 9.800.000	2,50%	€ 245.000
liquiditeit	€ 2.000.000	0,10%	€ 2.000
<b>rendement</b>			<b>€ 247.000</b>

### 83 Bijdragen

Erfenissen en legaten/giften	0	0	0	0
Ouderenwerk collecte	5.000	2.262	0	0
Eindejaarscollecte	17.000	-1.891	22.000	18.024
Jeugd- en Jongerencollecte	0	0	3.500	0
Overige collectes	20.000	9.523	20.000	27.461
Wijkdiaconieën	45.000	22.172	45.000	48.866
Wijkdiaconieën, extra collecten	13.000	0	13.000	1.931
Wijkdiaconieën, giften	12.000	0	12.000	12.397
Wijkdiaconieën, giften stichtingen	3.000	0	3.000	4.300
Wijkdiaconieën, zendingsbussen	7.000	0	7.000	4.028
Wijkdiaconieën, overige	4.000	0	4.000	12.866
Wijkdiaconieën, ZWO	2.500	0	500	2.630
	<b>128.500</b>	<b>32.066</b>	<b>130.000</b>	<b>132.501</b>

### 84 Doorzendcollectes

Plaatselijk	22.000	8.424	25.000	22.102
Plaatselijk, wijkdiaconieën (extra collecten)	3.500	0	0	4.325
Landelijk	20.000	10.105	25.000	21.820
Landelijk, wijkdiaconieën	2.000	0	0	197
Wereldwijd	50.000	14.721	50.000	59.172
Wereldwijd, wijkdiaconieën	4.500	0	0	4.517
	<b>102.000</b>	<b>33.250</b>	<b>100.000</b>	<b>112.132</b>

### 85 Subsidies

zie tab	<b>51.500</b>
---------	---------------

### Mutaties Bestemmingsreserves

Jong Meedoen	
Ouderenwerk	0
	<b>0</b>

## Projecten en subsidies in de begroting 2019

	2019 lasten	2019 baten	2018 prognose baten	2018 begroot baten	
<b>Wijkplaats</b>					
Subsidie West		12.500	12.500	12.500	
Subsidie Ludgerus		12.500	12.500	12.500	
Kansfonds (impuls)	9.000	9.000			Kosten begroot in vernieuwingsbudget
<b>Roobolkapel</b>					
Kansfonds (impuls)	9.000	9.000			Kosten begroot in vernieuwingsbudget
<b>Overvecht</b>					
Buurtpastoraat			5.000		
<b>Duurzaam Diaconaat</b>					
Subsidie Stichting Rotterdam				10.000	
Subsidie Welstand				11.000	
Subsidie KCU					
<b>Mantel van St Maarten</b>					
Diverse instellingen		7.000			
<b>Diaconale Samenwerking</b>					
Stichting Rotterdam					
Ev Lutherse Diaconie Utrecht buurpastoraat / vluchtelingen		1.500	1.500		
	<b>18.000</b>	<b>51.500</b>	<b>31.500</b>	<b>46.000</b>	