

Begroting Protestantse Diaconie Utrecht 2020

Vastgesteld in 1^e lezing in de Algemene Kerkenraad Groot van 2 december 2019

inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconaal-missionaire aard

Protestantse Gemeente Utrecht



versie 1.1, 7-11-2019

Begroting van Baten en Lasten over 2020

	Begroting	Prognose	2e halfjaar prognose	1e halfjaar	Begroot	afwijking beg <> besteed	werkelijk
	2020	2019	2019	2019	2019	2019	2018
	€	€	€	€	€		€
<i>OPERATIONALE BATEN</i>							
80 Baten onroerend goed	50.000	50.334	24.000	26.334	46.500	3.834	49.652
81 Opbrengst uit vermogen	250.500	701.312	5.049	696.263	270.200	431.112	-234.565
83 Bijdragen	125.000	145.459	131.000	14.459	128.500	16.959	133.179
84 Doorzendcollectes	114.000	125.000	125.000	-	102.000	23.000	129.047
85 Subsidies	62.500	55.220	32.000	23.220	51.500	3.720	59.972
89 Diverse baten	-	1.319		1.319		1.319	3.182
	602.000	1.078.643	317.049	761.594	598.700	479.943	140.467
<i>OPERATIONELE LASTEN</i>							
41 Lasten onroerend goed	75.000	74.347	37.000	37.347	80.000	5.653	70.218
45 Bijdragen en verplichtingen	14.500	14.630	8.000	6.630	14.500	-130	14.093
46 Personeelslasten	270.000	263.525	132.000	131.525	270.000	6.475	258.100
47 Huisvesting Bureau, HRM, ICT en administratie	110.000	110.119	60.000	50.119	110.000	-119	110.431
48 Financiële lasten	38.000	35.203	18.000	17.203	38.000	2.797	38.546
49 Algemene kosten	6.000	1.843	2.000	-157	6.000	4.157	3.623
50 Plaatselijk werk	242.000	222.574	182.545	40.029	182.700	-39.874	214.764
51 Landelijk werk	24.000	36.000	36.000	-	26.000	-10.000	35.753
52 Wereldwijd	106.000	108.634	80.000	28.634	108.500	-134	105.934
	885.500	866.875	555.545	311.330	835.700	-31.175	851.461
Resultaat boekjaar	-283.500	211.768	-238.496	450.264	-237.000	448.768	-710.995
Mutatie bestemmingsreserves	-	40.000	20.000	20.000	-	40.000	39.420
<i>Saldo na bestemmingsreserves</i>	-283.500	251.768	-218.496	470.264	-237.000	488.768	-671.575

Specificatie Baten, bij begroting 2020

	Begroot	Prognose	2e halfjaar	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
	2020	uitgave	prognose	2019, 1e	2019	2018
		2019	2019	half jaar		
81 Opbrengsten uit vermogen						
Rente hypotheken en leningen	12.000	12.098	6.049	6.049	13.000	12.812
Koersresultaat verk. effecten en waardering tege	239.500	690.214	-	690.214	258.000	-253.260
Opbrengst overig vermogensbeheer		-		-	-	3.044
Rente liquide middelen (incl liq in		-		-	-	190
vermogensbeheer)		-		-	-	-
Rente wijkdiaconieën		-		-	200	-620
Toerekening beleggingen wijkdiaconieën	9.000	18.000	18.000	-	5.500	9.431
Rendement wijkdiaconieën op de beleggingen vi	-9.000	-18.000	-18.000	-	-5.500	-8.755
Aandeel Fonds van Westrenen	-1.000	-1.000	-1.000	-	-1.000	2.592
Totaal rente financiële baten	250.500	701.312	5.049	696.263	270.200	-234.565

Rendement beleggingen 2020

portefeuille koerswaarde nu	9.500.000	2,50%	237.500
liquiditeit	2.000.000	0,10%	2.000
rendement			239.500

83 Bijdragen

Erfenissen en legaten/giften	-	-	-	-	-	-
Ouderenwerk collecte	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-
Eindejaarscollecte	17.000	16.544	18.000	-1.456	17.000	20.335
Jeugd- en Jongerencollecte	-	-	-	-	-	-
Overige collectes	20.000	40.914	25.000	15.914	20.000	26.255
Wijkdiaconieën	50.000	50.000	50.000	-	45.000	54.123
Wijkdiaconieën, extra collecten	1.000	1.000	1.000	-	13.000	832
Wijkdiaconieën, giften	12.000	12.000	12.000	-	12.000	12.331
Wijkdiaconieën, giften stichtingen	7.000	7.000	7.000	-	3.000	6.761
Wijkdiaconieën, zendingsbussen	7.000	7.000	7.000	-	7.000	6.196
Wijkdiaconieën, overige	5.000	5.000	5.000	-	4.000	5.511
Wijkdiaconieën, ZWO	1.000	1.000	1.000	-	2.500	835
	125.000	145.459	131.000	14.459	128.500	133.179

84 Doorzendcollectes

Plaatselijk	30.000	30.000	30.000	-	22.000	31.969
Plaatselijk, wijkdiaconieën (extra collecten)	17.000	18.000	18.000	-	3.500	18.208
Landelijk	20.000	30.000	30.000	-	20.000	32.311
Landelijk, wijkdiaconieën	2.000	2.000	2.000	-	2.000	1.592
Wereldwijd	30.000	30.000	30.000	-	50.000	30.078
Wereldwijd, wijkdiaconieën	15.000	15.000	15.000	-	4.500	14.889
	114.000	125.000	125.000	-	102.000	129.047

85 Subsidies

zie tab	62.500
---------	--------

Mutaties Bestemmingsreserves

Jong Meedoen	
Ouderenwerk	-
	-

Projecten en subsidies in de begroting 2020

	2020 lasten	2020 baten	2019 prognose baten	2019 begroot baten	
Wijkplaats					
Subsidie West		12.500	12.500	12.500	
Subsidie Ludgerus		12.500	12.500	12.500	
Kansfonds (impuls)			9.360	9.000	Kosten begroot in vernieuwingsbudget
Kansfonds (expl tekort)		12.500			
Overige fondsen (impuls)		12.500			
Roobolkapel					
Kansfonds (impuls)		2.500	9.360	9.000	Kosten begroot in vernieuwingsbudget
Overvecht					
Buurtpastoraat					
Mantel van St Maarten					
Diverse instellingen		10.000	10.000	7.000	
Diaconale Samenwerking					
Ev Lutherse Diaconie Utrecht buurtpastoraat / vluchtelingen			1.500	1.500	
	0	62.500	55.220	51.500	

Begroting van Lasten Projecten over 2020

	Begroting uitgave	Prognose uitgave	2e halfjaar prognose	1e halfjaar Werkelijk	Begroot	afwijking besteed <> begr	Werkelijk
	2020	2019	2019	2019	2019	2019	2018
50 Plaatselijk werk							
A: Individuele hulp (wijkdiaconieën)	30.000	30.000	30.000	-	22.000	8.000-	29.753
B: Doorzendcollecten	30.000	30.000	30.000	-	22.000	8.000-	31.969
C: Eigen werk PDU							
Nieuw te starten projecten (o.a. inloophuizen)	15.000	19.000	19.000	-	20.000	1.000	-
Vluchtelingenwerk	1.000						
Fonds Ouderenactiviteiten	5.000	4.700	3.750	950	3.000	1.700-	4.699
Buurtpastoraat Overvecht	10.000	500	500	-	-	500-	1.064
Inloophuis De Wijkplaats	33.000	7.150	5.000	2.150	8.000	850	4.547
Beheer De Wijkplaats	7.000	5.787	2.302	3.485	5.000	787-	5.441
Stimuleringsprijs Mantel van Sint Maarten	12.000	1.500	1.500	-	8.500	7.000	1.000
Duurzaam Diaconaat	-	-	-	-	5.000	5.000	2.551
Verkiezingsdebat	-	-	-	-	-	-	1.734
Archiefcommissie PGU	-	-	-	-	-	-	-
Vieringen in zorgcentra	-	-	540-	540	-	-	1.080
Projectkosten Jeugd en Jongeren	-	500	500	-	1.000	500	-
Project De Wijk in (ouderen en kinderen Lombok)	-	-	-	-	-	-	-
Project Jong Meedoen Zuilen	-	-	-	-	-	-	-
Uitvaartpool À Dieu	-	200	200	-	200	-	90
Overigen; oa opleiding / netwerkbijeenkomst	7.500	1.419	1.000	419	5.000	3.581	1.364
<i>subtotaal C; DMO eigen werk</i>	<i>90.500</i>	<i>40.756</i>	<i>33.212</i>	<i>7.544</i>	<i>55.700</i>	<i>14.944</i>	<i>23.570</i>
D: aanvragen derden							
St.Villa Vrede	-	7.500		7.500	-	7.500-	2.673
St. Lauw-Recht STIL	-	3.500	3.500	-	-	3.500-	3.500
St Segoru	-	5.000	5.000	-	-	5.000-	-
St. Dienstverl aan buitenlanders	-	-	-	-	-	-	-
St. El Roi	-	-	-	-	-	-	10.206
St Omduw	-	-	-	-	-	-	500
Buurtpastoraat Utrecht	-	2.500	-	2.500	-	2.500-	5.000
Doenja de Werkplaats	-	3.333	3.333	-	-	3.333-	3.333
St. Present	-	-	-	-	-	-	2.500
Utrecht op Orde, Schuldhulpmaatje	-	6.167	-	6.167	-	6.167-	7.500
Cofinanciering wijkdiaconieën	15.000-	9.000-	-	9.000-	-	9.000	-
Nader in te vullen	30.000	-	-	-	15.000	15.000	-
<i>subtotaal D: aanvragen PGU</i>	<i>15.000</i>	<i>19.000</i>	<i>11.833</i>	<i>7.167</i>	<i>15.000</i>	<i>4.000-</i>	<i>35.213</i>
E: missionaire aanvragen							
Stiltecentrum	-	-	-	-	-	-	-
Bijbelfeest Zuilen	-	-	-	-	-	-	-
IKJU	-	-	-	-	-	-	-
Paasjubel	-	-	-	-	-	-	-
Citypastoraat Domkerk Kerk	-	4.000	4.000	-	-	4.000-	-
De Haven	-	4.000	4.000	-	-	4.000-	-
De Fluisterstille stem	-	5.000	5.000	-	-	5.000-	-
Nader in te vullen	20.000	7.000	7.000	-	20.000	13.000	-
<i>subtotaal E: missionaire aanvragen</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-</i>	<i>20.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
F: Wijkdiaconieën							
Doorzend hulpverlening plaatselijk	17.000	18.000	18.000	-	3.500	14.500-	18.208
Ouderenwerk	3.000	3.000	3.000	-	3.000	-	3.246
Kerktelefoon	1.500	1.500	1.500	-	1.500	-	1.377
Bijdrage aan partners / stichtingen / initiatieven	35.000	35.000	35.000	-	35.000	-	21.759
<i>subtotaal F: wijkdiaconieën</i>	<i>56.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>-</i>	<i>43.000</i>	<i>14.500-</i>	<i>44.589</i>
TOTAAL PLAATSELIJK	242.000	197.256	182.545	14.711	177.700	19.556-	165.094
51 Landelijk werk							
Doorzendcollecten	20.000	30.000	30.000	-	20.000	10.000-	32.311
Wijkdiac. doorzendcollecten	2.000	2.000	2.000	-	2.000	-	1.592
Wijkdiac. Ondersteuning partners / stichtingen / initi	2.000	4.000	4.000	-	4.000	-	1.850
TOTAAL LANDELIJK	24.000	36.000	36.000	-	26.000	10.000-	35.753
52 Wereldwijd							
Werelddiakonaat	30.000	30.000	6.500	23.500	30.000	-	30.000
Doorzendcollecten	30.000	30.000	30.000	-	50.000	20.000	30.078
Wijkdiac. doorzendcollecten	15.000	15.000	15.000	-	4.500	10.500-	14.839
Wijkdiac. Zendingsbussen	7.000	7.000	7.000	-	5.000	2.000-	7.429
Wijkdiac. Ondersteuning partners / stichtingen / initi	20.000	20.000	20.000	-	15.000	5.000-	19.580
Ghana project	4.000	6.634	1.500	5.134	4.000	2.634-	4.000
TOTAAL WERELDWIJD	106.000	108.634	80.000	28.634	108.500	134-	105.925