

Begroting 2024

inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconale aard



Margaretha van Parmadreef 14

3561 SR Utrecht

Telefoon (030) 2737540

Versie: 08-11-2023

2

Protestantse Diaconie Utrecht
Begroting van Baten en Lasten over 2024

		Begroting 2024	Prognose 2023	Begroting 2023	Afwijking beg <> besteed 2023	Werkelijk 2022
<i>OPERATIONALE BATEN</i>						
80 Baten onroerend goed		7.000	6.700	10.000	-3.300	43.590
81 Opbrengst uit vermogen		457.900	432.000	273.000	159.000	-1.266.249
83 Bijdragen		132.900	299.600	125.500	174.100	137.556
84 Doorzendcollectes		137.200	165.150	100.400	64.750	165.399
85 Subsidies		172.000	107.300	110.700	-3.400	79.283
89 Diverse baten		-	-	-	-	-
		907.000	1.010.750	619.600	391.150	-840.421
<i>OPERATIONELE LASTEN</i>						
41 Lasten onroerend goed		14.500	7.500	4.500	-3.000	47.871
45 Bijdragen en verplichtingen		19.000	21.800	16.000	-5.800	18.897
46 Personeelslasten		491.600	371.000	427.000	56.000	294.366
47 Huisvesting Bureau, HRM, ICT en adm.		134.250	131.700	120.000	-11.700	123.303
48 Financiële lasten		42.500	33.900	38.000	4.100	35.512
49 Algemene kosten		6.800	8.300	10.000	1.700	4.931
50 Plaatselijk werk		621.450	527.500	435.200	-92.300	477.468
51 Landelijk werk		28.500	25.700	24.300	-1.400	25.731
52 Wereldwijd		127.900	145.500	107.300	-38.200	140.794
		1.486.500	1.272.900	1.182.300	-90.600	1.168.873
Operationeel resultaat	A	-579.500	-262.151	-562.700	300.549	-2.009.296
Overige baten en lasten						
89 Diverse baten			11.700			226.229
89 Mutatie waardering onroerend goed						59.100
	B		11.700			285.329
Totaal resultaat	A + B	-579.500	-250.451			-1.723.966
Mutatie bestemmingsreserves	C	-23.000	170.900			-353.866
Resteert te bestemmen kapitaal	D	-556.500	-433.051			-1.370.101
- Kapitaal Algemeen		-528.500	-433.051			-1.317.022
- Kapitaal wijkdiaconieën		-28.000	-			-53.079

Protestantse Diaconie Utrecht

Begroting van Baten en Lasten over 2024

Subsidies en fondsbijdragen	2024	Prognose 2023
Buurtpastoraat Overvecht	0	0
Wijkplaats		
Bijdrage Wijk West *)	0	
Bijdrage PCI	12.500	12.500
Bijdrage Fonds Franciscus	0	5.700
Fondswerfdoelstelling Wijkplaats	12.200	
Roobolkapel		
Bijdrage Wijkvereniging Roobolkapel	5.000	5.000
Bijdrage Fonds Franciscus	0	1.200
Fondswerfdoelstelling Roobolkapel	28.000	
Mantel St Maarten	17.500	18.500
Diaconaal werkers/diaconale presentieplekken		
Diaconaal werkers/diaconale presentieplekken via PKN	25.000	25.000
Fondsenwerf doelstelling	9.000	0
Inloophuizen	0	0
Utrecht voor Oekaië		22.000
Diaconale samenwerking	0	0
Nieuw Leven		
Fondswerfdoelstelling	43.000	0
Johannes in de wijk		
Bijdrage wijkgemeente JCG	7.500	7500
Fondswerfdoelstelling	12.300	9900
Totaal	172.000	107.300

*) Wijkgemeente West betaalt per 1-1-2023 een jaarlijks huurbedrag van €22.500 waarmee het gebruik van de Wijkplaats voor diaconale activiteiten ook mogelijk wordt gemaakt.

Protestantse Diaconie Utrecht
Begroting van Baten en Lasten over 2024

	Begroot	Prognose	Begroot	Afwijking beg <> besteed	Werkelijk
	2024	2023	2023	2023	2022
81 Opbrengsten uit vermogen					
Rente hypotheek en leningen	13.000	12.000	14.000	-2.000	13.665
Koersresultaat verk. effecten en waardering tegen beurs	407.900	421.000	260.000	161.000	-1.276.808
Opbrengst overig vermogensbeheer	-	-	-	-	7.600
Rente liquide middelen (incl liq in vermogensbeheer)	38.000	-0	-	-0	-10.921
Rente wijkdiaconieën	-	-	-	-	-6
Toerekening beleggingen wijkdiaconieën	15.600	-18.000	7.000	-25.000	62.091
Rendement wijkdiaconieën op de beleggingen via r-c	-15.600	18.000	-7.000	25.000	-62.091
Aandeel Fonds van Westrenen	-1.000	-1.000	-1.000	-	221
Totaal rente financiële baten	457.900	432.000	273.000	159.000	-1.266.249
Rendement beleggingen					
portefeuille koerswaarde nu	9.487.000	4,30%	407.900		
liquiditeit	1.400.000	2,71%	38.000		
rendement			445.900		
83 Bijdragen					
Erfenissen en legaten/giften		170.000	-	170.000	-
Ouderenwerk collecte	-	-	-	-	-
Eindejaarscollecte	25.000	15.000	39.000	-24.000	21.560
Overige collectes	10.000	9.000	7.000	2.000	9.882
Wijkdiaconieën	64.700	67.100	49.500	17.600	67.171
Wijkdiaconieën, extra collecten	9.800	9.500	3.100	6.400	9.586
Wijkdiaconieën, giften	14.900	19.000	14.900	4.100	19.040
Wijkdiaconieën, giften stichtingen	5.700	6.400	5.500	900	6.485
Wijkdiaconieën, zendingsbussen	-	-	5.500	-5.500	-
Wijkdiaconieën, overige	2.800	3.600	1.000	2.600	3.683
Wijkdiaconieën, ZWO	-	-0	-	-0	150
	132.900	299.600	125.500	174.100	137.556
84 Doorzendcollectes					
Plaatselijk	31.100	39.800	13.100	26.700	39.874
Plaatselijk, wijkdiaconieën (extra collecten)	7.200	10.900	12.200	-1.300	10.957
Landelijk	22.600	22.100	20.600	1.500	22.154
Landelijk, wijkdiaconieën	1.900	1.350	1.600	-250	1.350
Wereldwijd	58.200	63.700	31.900	31.800	63.729
Wereldwijd, wijkdiaconieën	16.200	27.299	21.000	6.299	27.334
	137.200	165.150	100.400	64.750	165.399

Protestantse Diaconie Utrecht

Begroting van Baten en Lasten over 2024

	Begroot	Prognose	Begroot	Afwijking beg <> besteed	Werkelijk
	2024	2023	2023	2023	2022
41 Lasten onroerend goed					
Huur wijkplaats	0	-	0	-	33.785
Dotatie gebouwen	5.000	3.000	2.000	-1.000	
Energie/water Wijkplaats (vanaf 2023 nvt)		-	0	-	1.471
Energie/water/ Roobol	3.500	3.500	1.500	-2.000	
Bel./ verz Spinoza	500	500	500	-0	
Bel verz	1.500	500	500	-	1.848
Overige	4.000	-		-	10.768
	14.500	7.500	4.500	-3.000	47.871
46 Personeelkosten					
Manager	67%				
Projectmedewerker	56%				
Projectleider vernieuwing	40%	nieuwe functionaris			
Coördinator Diaconaal Centrum De Wijkplaats	67%				
Predikante Vluchtelingenwerk	61%				
Kerkelijk Werker Johannes in de Wijk	67%				
Kerkelijk Werker Roobolkapel	50%				
Diaconaal werker Nieuwe Kerk	44%				
Diaconaal werker Domkerk	56%				
Diaconaal werker Jacobikerk	50%				
Totaal in FTE	557%				
Salarissen medewerkers	476.000	364.742	412.000	47.258	286.095
Overige personeelskosten	15.600	6.258	15.000	8.742	8.271
	491.600	371.000	427.000	56.000	294.366
47 Lasten administratie en beheer					
Kosten administratie & overige beheerslasten Bureau PC	150.000	145.000	137.613	-7.387	133.369
Doorbeltaste beheerslasten aan Hofjes	-35.000	-31.700	-31.000	700	-27.485
Kosten accountant	12.000	11.400	10.174	-1.226	11.439
Bestuurskosten en vergaderkosten	500	-	1.606	1.606	0
Publiciteit, bibliotheek en contributies	750	1.000	1.606	606	447
Overige kosten	6.000	6.000	0	-6.000	5.533
	134.250	131.700	120.000	-11.700	123.303
De kosten administratie betreffen de doorbelasting van het College van Kerkrentmeesters voor het voeren van de financiële administratie, personele en salarisadministratie, bestuurssecretariaat, ICT, algemene verzekeringen en werkplekken van een aantal teamleden van het CvD.					
48 Financiële lasten					
Kosten extern vermogensbeheer	36.000	29.000	35.000	6.000	30.467
Bankkosten en overige financiële lasten	4.500	3.400	3.000	-400	3.593
Bankkosten wijkdiaconieën	2.000	1.499	0	-1.499	1.452
	42.500	33.900	38.000	4.100	35.512
49 Algemene kosten					
Onkostenvergoedingen vrijwilligers, advieskosten e.d.	0	-	2.750	2.750	509
Overige kosten	3.000	4.000	1.750	-2.250	395
Diverse kosten wijkdiaconieën	3.000	2.800	2.750	-50	2.802
Avondmaal wijkdiaconieën	800	1.500	2.750	1.250	1.224
	6.800	8.300	10.000	1.700	4.931

Protestantse Diaconie Utrecht

Begroting van Baten en Lasten over 2024

	Begroting	Prognose	Begroting	afwijking besteed <> begr 2023	Werkelijk 2022
	2024	2023	2023		
50 Plaatselijk werk					
A: Individuele hulp					
Wijkdiaconieën	25.100	21.000	50.000	29.000	21.223
Centrale diaconie	5.000	3.500	0	-3.500	2.246
	<i>30.100</i>	<i>24.500</i>	<i>50.000</i>	<i>25.500</i>	<i>23.469</i>
B: Doorzendcollecten	<i>31.100</i>	<i>39.800</i>	<i>13.100</i>	<i>-26.700</i>	<i>39.874</i>
C: Eigen werk CvD					
Vieringen in zorgcentra	1.000	1.000	1.000	0	1.080
Fonds Ouderenactiviteiten	10.000	0	1.000	1.000	1.400
Ouderenpastoraat	90.000			0	
Buurtpastoraat Overvecht / Johannes in de Wijk	0	-2.310	0	2.310	-4.619
Utrecht geeft warmte	0	81.700	50.000	-31.700	132.624
Huisvesting vluchtelingen	33.800	36.000	36.000	0	37.184
Utrechtse kerken voor Oekraïne	0	1.399	5.000	3.601	22.240
Inloophuis De Wijkplaats	32.000	35.088	46.500	11.412	3.603
Beheer De Wijkplaats		0	0	0	4.247
Eigen website en communicatie	2.500	1.000	1.000	0	394
Impuls inloophuizen		0	0	0	1.163
Westrenen Turfgeld	8.500	2.916	1.000	-1.916	6.867
Stimuleringsprijs Mantel van Sint Maarten	19.000	21.700	5.000	-16.700	13.557
PGU Nieuwe Kerk	0	7.500	0	-7.500	3.000
Project Nieuw Leven	92.800	76.800	0	-76.800	19.800
Roobolkapel	5.000	5.417	0	-5.417	0
Overigen; oa opleiding	5.000	2.591	3.000	409	3.291
Einde jaars project	25.000	15.000		-15.000	
<i>subtotaal C; Eigen werk CvD</i>	<i>324.600</i>	<i>285.800</i>	<i>149.500</i>	<i>-136.300</i>	<i>245.832</i>
D: Aanvragen PGU					
Bijdrage aan de PUP	5.000	5.000	5.000	0	5.000
IKJU	7.000	7.000	7.000	0	0
De Haven	20.000	5.000		-5.000	
<i>subtotaal D: PGU - wijkondersteuning</i>	<i>32.000</i>	<i>17.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>5.000</i>
E: Aanvragen derden					
St.Villa Vrede	8.000	5.500	0	-5.500	4.855
Stichting El Roi	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Stichting Ubuntu Huis	5.000	5.000	0	-5.000	5.240
Huis van Licht / Nazarener		0	0	0	0
Stichting De Tussenvoorziening		0	0	0	27.500
Parochie St. Martinus					1.000
Stichting Buurtpastoraat Utrecht		0	0	0	5.000
Stichting Seguro / Fanga Musow	5.000	5.000	0	-5.000	5.000
Stichting Utrecht op Orde	7.500	7.500	0	-7.500	7.500
Stichting Beheer Pechpot	1.000	0	0	0	1.000
Stichting Straatnieuws Utrecht		10.000	10.000	0	10.000
St.Ter Haar Romeny/Ex-gedetineerden	2.000	2.000	0	-2.000	0
Stadshospice	2.500	2.500	0	-2.500	2.250
Straatpastoraat Utrecht	5.000	6.796	0	-6.796	5.000
Stichting Dienstverlening Buitenlanders (oudejaarscoll.)		5.250	0	-5.250	4.000
Knooppunt Lunetten	2.000	2.887	2.000	-887	2.084
Voedselbank Overvecht		6.000	0	-6.000	0
Stichting STIL	3.000				
Nader in te vullen	29.000	16.467	50.000	33.533	0
<i>subtotaal E: aanvragen derden</i>	<i>80.000</i>	<i>84.900</i>	<i>72.000</i>	<i>-12.900</i>	<i>90.429</i>

Protestantse Diaconie Utrecht

Begroting van Baten en Lasten over 2024

	Begroting	Prognose	Begroting	afwijking besteed <> begr	Werkelijk
	2024	2023	2023	2023	2022
F: Missionaire aanvragen en pioniersplekken					
IKJU	7.000	7.000	7.000	0	0
De Haven	20.000	10.000	0	-10.000	10.000
PUP	10.000	7.500	0	-7.500	10.000
Nader in te vullen	25.000	0	25.000	25.000	0
Pioniersplekken		0	25.000	25.000	0
<i>subtotaal F: missionaire aanvragen en pioniersplekken</i>	<i>62.000</i>	<i>24.500</i>	<i>57.000</i>	<i>32.500</i>	<i>20.000</i>
G: Consolidatie wijkdiaconieën					
Doorzend hulpverlening plaatselijk	7.200	10.900	12.200	1.300	10.957
Ouderenwerk	10.500	3.300	3.700	400	3.288
Kerktelefoon	1.050	1.000	1.000	0	1.002
Bijdrage aan partners / stichtingen / initiatieven	42.900	33.800	64.700	30.900	33.735
Aandeel diaconaal werkers in de wijk		2.001	0	-2.001	3.883
<i>subtotaal G: Consolidatie wijkdiaconieën</i>	<i>61.650</i>	<i>51.001</i>	<i>81.600</i>	<i>30.599</i>	<i>52.865</i>
TOTAAL PLAATSELIJK	621.450	527.500	435.200	-92.300	477.468
51 Landelijk werk					
Doorzendcollecten	22.600	22.100	20.600	-1.500	22.154
Wijkdiac. doorzendcollecten	1.900	1.350	1.600	250	1.350
Wijkdiac. Ondersteuning partners / stichtingen / initiatieve	4.000	2.250	2.100	-150	2.227
TOTAAL LANDELIJK	28.500	25.700	24.300	-1.400	25.731
52 Wereldwijd					
Werelddiaconaat ZWO	20.000	20.000	20.000	0	25.000
ZWO-doelen van de wijken	10.000	10.000	10.000	0	
Ghana project	0	0	4.000	4.000	241
Doorzendcollecten	58.200	63.700	31.900	-31.800	63.729
Wijkdiac. doorzendcollecten	16.200	27.299	21.000	-6.299	27.334
Wijkdiac. Zendingsbussen	0	0	5.500	5.500	0
Wijkdiac. Ondersteuning partners / stichtingen / initiatieve	23.500	24.501	14.900	-9.601	24.490
TOTAAL WERELDWIJD	127.900	145.500	107.300	-38.200	140.794

Protestantse Diaconie Utrecht
 Begroting van Baten en Lasten over 2024

Ontwikkeling Vermogen

	31-12-2022		31-12-2023		31-12-2024	
	saldo	mutatie	saldo	mutatie	saldo	mutatie
Kapitaal Algemeen	4.975.100	-433.100	4.542.000	-528.500	4.013.500	
Kapitaal wijkdiaconieën	409.900	0	409.900	-51.000	358.900	
Kapitaal Stadszending	2.436.900	0	2.436.900	0	2.436.900	
Kapitaal Oudaen	2.337.600	0	2.337.600	0	2.337.600	
Kapitaal Fonds Bomer	1.164.100	0	1.164.100	0	1.164.100	
Reserve Herwaardering Onroerende Goederen	107.900	0	107.900	0	107.900	
Bestemmingsreserve Fonds van Westrenen	81.500	0	81.500	0	81.500	
Overige bestemmingsreserves	0	170.900	170.900	0	170.900	
Totaal Vermogen	11.513.000	-262.200	11.250.800	-579.500	10.671.300	

*getallen afgerond op honderdtallen

Protestantse Diaconie Utrecht

Consolidatie wijkdiaconieën begroting 2024 en realisatie 2022

wijknummer	OIG		Jacobikerk		Citypastoraat Domkerk		Zuilen		JohannesCentrumgemeente		Nieuwe Kerk		Tuindorpkerk		Wilhelminakerk		Nicolaikerk		West		Eliminatie	TOTAAL	TOTAAL	
	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024 1)	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
81000 rentebaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6
81010 baten beleggingen via PGU	-	-	1.600	-5.540	3.600	-14.278	500	-1.277	1.300	-8.336	1.400	-5.559	600	-1.535	-	-	3.900	-15.333	2.700	-10.233	-	-	15.600	-62.091
83000 collecten kerkdiensten	-	4	17.000	17.126	12.000	12.508	2.500	2.755	4.330	4.931	17.000	15.026	2.750	5.270	900	952	5.400	4.561	2.800	4.038	-	-	64.680	67.171
83010 extra collecten	-	-	-	527	7.000	7.269	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-5	-	25	1.500	1.770	-	-	-	9.750	9.586
83050 giften	-	-	6.000	6.084	1.000	1.202	250	235	1.130	1.906	1.500	3.566	2.000	3.618	900	904	630	471	1.500	1.055	-	-	14.910	19.040
83055 giften stichtingen	300	-	2.800	2.785	450	500	1.200	2.600	350	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-	-	-	5.700	6.485
83060 zendingbussen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83070 overige inkomsten	-	-	300	400	-	1.742	-	39	-	2	2.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800	3.683
83080 ZWO verkoop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
84010 doorzendcollecten plaatselijk	-	959	2.000	1.979	-	-	-	305	1.460	1.513	3.000	5.350	-	-	-	-	200	251	500	600	-	-	7.160	10.957
84019 doorzend plaatselijk coll schema	6.000	3.968	10.000	10.188	5.000	5.200	1.750	1.507	1.460	1.587	9.000	8.654	3.000	3.595	600	565	2.500	2.682	1.800	1.930	-10.000	-	31.110	39.874
84020 doorzendcollecten landelijk	-	-	800	778	-	-	-	-	1.070	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.870	1.350
84029 doorzend landelijk coll schema	3.500	2.414	4.500	4.765	2.500	2.627	900	912	660	890	5.500	5.055	1.750	2.080	250	267	1.800	1.869	1.200	1.276	-	-	22.560	22.154
84030 doorzendcollecten wereldwijd	-	-	3.000	3.243	-	-	-	899	1.660	2.825	3.500	10.395	2.500	3.501	-	-	1.500	1.685	4.000	4.787	-	-	16.160	27.334
84039 doorzend wereldwijd coll schema	3.000	6.109	32.000	32.680	3.000	3.228	1.750	1.822	1.300	1.387	8.000	7.724	2.250	3.338	1.000	1.244	3.400	3.530	2.500	2.666	-	-	58.200	63.729
Inkomsten	12.800	13.455	80.000	75.015	34.550	19.999	10.100	9.795	14.720	7.270	51.400	51.711	15.150	20.166	3.650	3.927	19.630	189	18.500	7.888	-10.000	250.500	209.416	
46100 salaris	-	-	43.600	-	41.900	6.918	-	-	8.500	-	43.600	9.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.500	-	132.100	16.730
46200 projectkosten	-	-	4.500	-	4.500	-	-	-	2.500	-	4.500	-	-	-	-	-	2.500	-	-	-	-2.000	-	16.500	-
46900 subsidie personeel PDU	-	-	-31.800	-	-30.000	-3.750	-	-	-	-	-31.800	-5.625	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500	-	-88.100	-9.375
46910 subsidie personeel extern	-	-	-11.300	-	-11.300	-1.389	-	-	-	-	-11.300	-2.083	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-31.900	-3.472
47100 administratie en beheer	200	-	-	-	1.000	1.011	-	-	220	197	50	49	1.250	1.239	250	256	60	50	-	-	-	-	3.030	2.802
48100 bankkosten	100	61	300	264	300	223	150	201	170	127	450	121	200	115	100	96	110	96	150	148	-	-	2.030	1.452
49100 avondmaal	-	-	-	774	350	340	150	-	-	-	-	42	100	25	-	-	60	43	100	-	-	-	760	1.224
50000 doorzend plaatselijk wijk	-	959	2.000	1.979	-	-	-	305	1.460	1.513	3.000	5.350	-	-	-	-	200	251	500	600	-	-	7.160	10.957
50001 individuele hulpverlening	-	250	3.500	2.458	5.000	5.267	1.300	1.461	2.370	720	3.500	3.681	2.000	957	700	665	3.000	2.531	3.700	3.232	-	-	25.070	21.223
50002 ouderenwerk	-	-	1.500	1.579	-	-	1.700	992	4.500	-	1.500	-	-	-	750	667	500	-	50	49	-	-	10.500	3.288
50003 kerktelefoon	-	-	300	306	-	-	-	-	750	696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050	1.002
50010 giften en lasten plaatselijk	-	-	9.000	6.898	6.000	6.228	300	150	12.140	1.155	5.500	6.952	1.500	3.247	-	-	4.500	5.455	4.000	3.650	-	-	42.940	33.735
50099 doorzend plaatselijk coll schema	6.000	3.968	10.000	10.188	5.000	5.200	1.750	1.507	1.460	1.587	9.000	8.654	3.000	3.595	600	565	2.500	2.682	1.800	1.930	-10.000	-	31.110	39.874
51000 doorzend landelijk	-	-	800	778	-	-	-	-	1.070	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.870	1.350
51010 giften en lasten landelijk	-	-	3.000	2.027	-	-	300	-	160	200	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	3.960	2.227
51099 doorzend landelijk coll schema	3.500	2.414	4.500	4.765	2.500	2.627	900	912	660	890	5.500	5.055	1.750	2.080	250	267	1.800	1.869	1.200	1.276	-	-	22.560	22.154
52000 doorzend wereldwijd	-	-	3.000	3.243	-	-	-	899	1.660	2.825	3.500	10.395	2.500	3.501	-	-	1.500	1.685	4.000	4.787	-	-	16.160	27.334
52005 zendingbussen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52010 giften en lasten wereldwijd	-	-	9.000	8.585	4.000	5.274	1.500	1.480	-	231	7.500	7.350	-	-	-	-	1.500	1.050	-	520	-	-	23.500	24.490
52099 doorzend wereldwijd coll schema	3.000	6.109	32.000	32.680	3.000	3.228	1.750	1.822	1.300	1.387	8.000	7.724	2.250	3.338	1.000	1.244	3.400	3.530	2.500	2.666	-	-	58.200	63.729
Uitgaven	12.800	13.761	83.900	76.523	32.250	31.177	9.800	9.729	38.920	12.100	52.500	57.477	14.550	18.096	3.650	3.761	21.630	19.243	18.500	18.858	-10.000	278.500	260.725	
76110 uitgaven naar bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000	-
75110 kosten naar bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.770	-	-	-	1.770
Saldo	-	-306	-3.900	-1.508	2.300	-11.178	300	66	-1.200	-4.830	-1.100	-5.766	600	2.070	-	167	-2.000	-19.053	-	-12.740	-	-28.000	-53.079	

1) van de Wilhelminakerk is geen begroting ontvangen over 2024. De begroting is een inschatting van het moderamen van de Diaconie