

# Begroting Protestantse Diaconie Utrecht 2018

De begroting is in 2<sup>e</sup> lezing op 5 februari 2018 vastgesteld door de Algemene Kerkenraad.

inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconaal-missionaire aard

Protestantse Gemeente Utrecht



versie 1.1

## Protestantse Diaconie Utrecht

### Begroting 2018

	Begroting	Prognose	2e halfjaar prognose	1e halfjaar	Begroot	afwijking beg <> besteed	Werkelijk
	2018	2017	2017	2017	2017	2017	2016
	€	€	€	€	€		€
<b>OPERATIONALE BATEN</b>							
80 Baten onroerend goed	52.000	52.000	25.526	26.474	39.000	13.000	42.486
81 Opbrengst uit vermogen	268.900	248.706	128.776	119.930	281.500	-32.794	520.945
83 Bijdragen	130.000	129.000	72.640	56.360	108.500	20.500	129.900
84 Doorzendcollectes	100.000	100.000	65.050	34.950	96.000	4.000	107.730
85 Subsidies	46.000	86.014	22.477	63.537	84.700	1.314	64.860
89 Diverse baten	0	0	0	0		0	3.304
	<b>596.900</b>	<b>615.718</b>	<b>314.469</b>	<b>301.249</b>	<b>609.700</b>	<b>6.018</b>	<b>869.225</b>
<b>OPERATIONELE LASTEN</b>							
41 Lasten onroerend goed	40.000	50.000	19.723	30.277	40.000	10.000	71.178
45 Bijdragen en verplichtingen	18.000	17.000	9.880	7.120	18.000	-1.000	17.385
46 Personeelslasten	281.000	277.000	138.649	138.351	328.000	-51.000	334.207
47 Lasten administratie en beheer	110.000	112.678	60.000	52.678	135.000	-22.322	114.558
48 Financiële lasten	40.000	39.000	19.985	19.015	40.000	-1.000	38.708
49 Algemene kosten	6.000	5.427	1.000	4.427	2.000	3.427	8.682
50 Plaatselijk werk	202.200	162.993	93.446	69.547	191.500	-28.507	172.380
51 Landelijk werk	25.000	24.500	15.754	8.746	23.000	1.500	28.838
52 Wereldwijd	106.000	94.422	41.000	53.422	82.000	12.422	112.276
	<b>828.200</b>	<b>783.020</b>	<b>399.437</b>	<b>383.583</b>	<b>859.500</b>	<b>-76.480</b>	<b>898.211</b>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>-231.300</b>	<b>-167.301</b>	<b>-84.968</b>	<b>-82.333</b>	<b>-249.800</b>	<b>82.499</b>	<b>-28.988</b>
Mutatie bestemmingsreserves	40.000	40.000	20.000	20.000	40.000	0	89.372
<b>Saldo na bestemmingsreserves</b>	<b>-191.300</b>	<b>-127.301</b>	<b>-64.968</b>	<b>-62.333</b>	<b>-209.800</b>	<b>82.499</b>	<b>60.384</b>
Koersresultaat vermogensportefeuille		0		0	0	0	0
<b>Eindsaldo boekjaar</b>	<b>-191.300</b>	<b>-127.301</b>	<b>-64.968</b>	<b>-62.333</b>	<b>-209.800</b>	<b>82.499</b>	<b>60.384</b>

## Begroting 2018, Specificatie Baten

	Begroot 2018	Werkelijk 1e hj 2017	Begroot 1e hj 2017	Werkelijk 2016
<b>81 Opbrengsten uit vermogen</b>				
Rente hypotheken en leningen	14.000	6.990	7.000	14.629
Rente Obligaties	92.000	46.167	62.500	124.324
Koersresultaat verk.effecten en waardering tegen beurswaar	163.000	55.906	71.250	367.292
Opbrengst overig vermogensbeheer		11.023	0	13.084
Rente liquide middelen (incl liq in vermogensbeheer)	700	0	0	5.501
Rente wijkdiaconieën	200	340	0	686
Aandeel beleggingen Dom 1e hj 2017 / 2013-2014-2016 (in 20	-1.500	-383	0	-2.193
Aandeel beleggingen Nicolai 1e hj 2017 / 2016	-900	-313	0	-1.796
Rendement wijkdiaconieën op de beleggingen via r-c	2.400	696	0	3.989
Aandeel Fonds familiebeurs Westrenen	-1.000	-495	0	-4.571
<b>Totaal rente financiële baten</b>	<b>268.900</b>	<b>119.930</b>	<b>140.750</b>	<b>520.945</b>

### Begroot Rendement beleggingen 2018

Portefeuille koerswaarde nu	10.200.000	2,50%	255.000
Rabo spaarrekening	1.000.000	0,05%	500

<b>83 Bijdragen</b>				
Erfenissen en legaten/giften			0	
Ouderenwerk collecte	0	6.722	0	0
Eindejaarscollecte	22.000	-1.985	11.000	14.721
Jeugd- en Jongerencollecte	3.500	0	1.750	0
Overige collectes	20.000	7.363	10.000	26.666
Wijkdiaconieën	45.000	23.080	31.500	46.155
Wijkdiaconieën, extra collecten	13.000	7.000	0	14.002
Wijkdiaconieën, giften	12.000	6.440	0	12.885
Wijkdiaconieën, giften stichtingen	3.000	1.530	0	3.050
Wijkdiaconieën, zendingsbussen	7.000	3.760	0	7.527
Wijkdiaconieën, overige	4.000	2.110	0	4.222
Wijkdiaconieën, ZWO	500	340	0	672
	<b>130.000</b>	<b>56.360</b>	<b>54.250</b>	<b>129.900</b>

<b>84 Doorzendcollectes</b>				
Plaatselijk	25.000	10.862	12.500	20.768
Landelijk	25.000	7.976	11.500	27.292
Wereldwijd	50.000	16.112	24.000	59.670
	<b>100.000</b>	<b>34.950</b>	<b>48.000</b>	<b>107.730</b>

<b>85 Subsidies</b>				
zie bijlage	<b>46.000</b>	<b>63.537</b>	<b>42.350</b>	<b>64.860</b>

<b>Mutaties Bestemmingsreserves</b>				
Jong Meedoen	0	0	0	15.289
Ouderenwerk	40.000	20.000	20.000	74.083
	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>89.372</b>

## Begroting 2018, subsidies

	2018 Baten	2017 Baten
<b>Buurtpastoraat Overvecht</b>		
St Rotterdam	10.891	12.305
Lutherse diaconie	1.500	1.500
<b>Wijkplaats</b>		
Subsidie West	12.500	12.500
Subsidie Ludgerus	12.500	12.500
De Wijk in (Kansfonds)		6.650
Busreis (Duitse Orde)		1.477
Diversen		3.597
<b>Mantel St Maarten</b>		
KCU	3.000	3.000
Gemeente Utrecht	3.000	3.000
RDO	2.500	2.500
<b>Vluchtelingen</b>		
St Rotterdam	0	6.985
<b>Duurzaam Diaconaat</b>		
Maatschappij Welstand		20.000
	<b>45.891</b>	<b>86.014</b>

## Begroting 2018, specificatie Projecten kosten

	Begroting uitgave	Prognose uitgave	2e halfjaar prognose	1e halfjaar Werkelijk	Begroot 1e halfjaar	Afwijking besteed <> begr	Werkelijk
	2018	2017	2017	2017	2017	2017	2016
<b>50 Plaatselijk werk</b>							
<b>A: Individuele hulp (wijkdiaconieën)</b>	27.000	27.000	13.750	13.250	31.000	4.000	26.490
<b>B: Doorzendcollecten</b>	25.000	16.000	8.038	7.962	12.500	-3.500	14.960
<b>C: Eigen werk PDU</b>							
Vieringen in zorgcentra	0	540		540	0	-540	40
Uitvaartpool À Dieu	200	67	500	-433	250	183	106
Fonds Ouderenactiviteiten	3.000	3.000	1.317	1.683	3.000	1	7.598
Buurtpastoraat Overvecht	1.000	850	435	415	250	-600	377
Projectkosten Jeugd en Jongeren	300	250	250	0	0	-250	0
Inloophuis Het Knooppunt	0	0	0	0	6.000	6.000	12.000
Inloophuis De Wijkplaats	8.000	7.500	6.496	1.004	3.750	-3.750	7.924
Project De Wijk in (ouderen en kinderen Lombok)	2.000	1.500	1.500	0	1.250	-250	0
Stimuleringsprijs Mantel van Sint Maarten	8.500	8.500	8.500	0	500	-8.000	1.000
Archiefcommissie PGU	500	0	0	0	500	500	0
Beheer De Wijkplaats	5.000	8.272	4.000	4.272	3.000	-5.272	4.024
Project Jong Meedoen Zuilen	200	200	200	0	250	50	20.794
Duurzaam Diaconaat	7.500	7.500	7.500		3.750	-3.750	0
Nieuw te starten projecten, vernieuwing	25.000	0	0		0	0	0
Pechpot	0	0	0	0	250	250	374
Overigen; oa opleiding	5.000	4.815	2.000	2.815	2.500	-2.315	5.798
<i>subtotaal C; DMO eigen werk</i>	<i>66.200</i>	<i>42.993</i>	<i>32.698</i>	<i>10.295</i>	<i>25.250</i>	<i>-17.743</i>	<i>60.034</i>
<b>D: aanvragen PGU</b>							
Citypastoraat Domkerk Kerk	4.000	4.000	4.000	0	2.000	-2.000	4.000
<i>subtotaal D: aanvragen PGU</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>4.000</i>
<b>E: aanvragen derden</b>							
Cosbo		0	0	0	0	0	0
St. Villa Vrede		5.000		5.000	0	-5.000	6.500
St. Lauw-Recht STIL		3.000		3.000	0	-3.000	0
St. Dienstverl aan buitenlanders		0		0	0	0	2.500
St. El Roi		0		0	0	0	2.800
Buurtpastoraat Utrecht		2.500		2.500	0	-2.500	0
Nader in te vullen	15.000	7.500	7.500	0	15.000	7.500	0
<i>subtotaal E: aanvragen derden</i>	<i>15.000</i>	<i>18.000</i>	<i>7.500</i>	<i>10.500</i>	<i>15.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>11.800</i>
<b>F: Missionaire aanvragen</b>							
Stiltecentrum	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	-5.000	10.000
Nader in te vullen	10.000	0	0		5.000	5.000	
	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
<b>G: Wijkdiaconieën</b>							
Doorzend hulpverlening plaatselijk	7.000	7.000	3.570	3.430		-7.000	6.869
Ouderenwerk	1.000	1.000	630	370		-1.000	737
Kerktelefoon	2.000	2.000	1.030	970		-2.000	1.945
Overige lasten plaatselijk	35.000	35.000	17.230	17.770		-35.000	35.545
<i>subtotaal G: wijkdiaconieën</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>22.460</i>	<i>22.540</i>	<i>0</i>	<i>-45.000</i>	<i>45.096</i>
<b>TOTAAL PLAATSELIJK</b>	<b>202.200</b>	<b>162.993</b>	<b>93.446</b>	<b>69.547</b>	<b>95.750</b>	<b>-67.243</b>	<b>172.380</b>

## Begroting 2018, specificatie Projecten kosten

	Begroting uitgave	Prognose uitgave	2e halfjaar prognose	1e halfjaar Werkelijk	Begroot 1e halfjaar	Afwijking besteed <> begr	Werkelijk
	2018	2017	2017	2017	2017	2017	2016
<b>51 Landelijk werk</b>							
Doorzendcollecten	23.300	22.900	15.024	7.876	11.500	-11.400	27.095
Doorzendcollecten wijkdiaconieen	200	100		100	0	-100	197
Overige landelijk	1.500	1.500	730	770	0	-1.500	1.546
<b>TOTAAL LANDELIJK</b>	<b>25.000</b>	<b>24.500</b>	<b>15.754</b>	<b>8.746</b>	<b>11.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>28.838</b>
<b>52 Wereldwijd</b>							
Werelddiakonaat	30.000	30.000	4.000	26.000	15.000	-15.000	30.000
Doorzendcollecten	50.000	49.062	35.000	14.062	24.000	-25.062	55.563
Doorzendcollecten wijkdiaconieen	4.500	2.320		2.320		-2.320	4.637
Zendingsbussen wijkdiaconieen	5.500	2.920		2.920		-2.920	5.839
Overige Wereldwijd	12.000	6.120		6.120		-6.120	12.237
Ghana project	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	-2.000	4.000
<b>TOTAAL WERELDWIJD</b>	<b>106.000</b>	<b>94.422</b>	<b>41.000</b>	<b>53.422</b>	<b>41.000</b>	<b>-53.422</b>	<b>112.276</b>

## Begroting 2018, Wijkdiaconieën

	Begroot 2018	Werkelijk 2016
<b>INKOMSTEN</b>		
81000 rentebaten	200	680
81010 baten beleggingen via PGU	2.400	3.980
83000 collecten kerkdiensten	45.000	46.160
83010 extra collecten	13.000	14.000
83050 giften	12.000	12.880
83055 giften stichtingen	3.000	3.060
83060 zendingsbussen	7.000	7.520
83070 overige	4.000	4.220
83080 ZWO verkoop	500	680
84010 doorzendcollecten plaatselijk	7.000	5.800
84020 doorzendcollecten landelijk	200	200
84030 doorzendcollecten wereldwijd	4.500	4.100
	<b>98.800</b>	<b>103.280</b>
<b>UITGAVEN</b>		
40000 bankkosten	1.500	1.720
40001 div onkosten	6.500	6.860
50000 doorzend hulpverlening plaatselijk	7.000	6.860
50001 ind hulpverlening	27.000	26.500
50002 ouderenwerk	1.000	740
50003 kerktelefoon	2.000	1.940
50010 projecten plaatselijk	35.000	35.540
51000 doorzend landelijk	200	200
51010 overige landelijk	1.500	1.540
52000 doorzend wereldwijd	4.500	4.640
52005 zendingbussen	5.500	5.840
52010 overige wereldwijd	12.000	12.240
	<b>103.700</b>	<b>104.620</b>
<b>SALDO</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.340</b>