

Begroting College van Diakenen 2022

Vast te stellen in 1^e lezing in de Algemene Kerkenraad Groot van 6 december 2021

inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconaal-missionaire aard

Protestantse Gemeente Utrecht



Versie 2.0

College van Diakenen Utrecht Begroting 2022

Baten en Lasten

	Begroot 2022	Prognose besteed 2021	Afwijking beg <> besteed 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
OPERATIONALE BATEN					
80 Baten onroerend goed	65.000	60.000	-5.500	65.500	39.771
81 Opbrengst uit vermogen	322.500	404.000	142.175	261.825	471.095
83 Bijdragen	108.000	119.517	16.578	102.939	147.695
84 Doorzendcollectes	100.400	76.585	-25.526	102.111	91.543
85 Subsidies	94.825	78.750	-	78.750	76.936
	690.725	738.853	127.728	611.125	827.040
OPERATIONELE LASTEN					
41 Lasten onroerend goed	67.500	45.000	-1.100	43.900	50.851
45 Bijdragen en verplichtingen	16.000	15.600	-3.600	12.000	11.685
46 Personeelslasten	334.000	250.000	18.000	268.000	226.764
47 Huisvesting Bureau, HRM, ICT en administratie	110.000	108.000	7.000	115.000	130.991
48 Financiële lasten	38.000	38.000	-	38.000	37.476
49 Algemene kosten	4.000	7.000	-3.000	4.000	4.041
50 Plaatselijk werk	362.400	190.672	145.969	336.641	179.121
51 Landelijk werk	24.300	13.773	9.854	23.627	21.630
52 Wereldwijd	107.300	113.200	-8.573	104.627	104.335
	1.063.500	781.246	164.549	945.795	766.892
A. Operationeel resultaat	-372.775	-42.393	292.277	-334.670	60.147
B. Overige baten en lasten					
Diverse Baten					35.865
Mutatie waardering onroerend goed					41.500
	-	-	-	-	77.365
A+B Totaal resultaat	-372.775	-42.393	292.277	-334.670	137.513
C. Mutatie bestemmingsreserves	-	-741	-741	-	308.568
Saldo na bestemmingsreserves	-372.775	-43.134	291.536	-334.670	446.081
Waarvan:					
Saldo na bestemmingsreserves Centraal	-334.875				
Saldo na bestemmingsreserves Wijkdiaconieën	-37.900				

College van Diakenen Utrecht Begroting 2022

Projecten / doelen per regio

	Begroot	Prognose	Afwijking	Begroot	Werkelijk
	2022	2021	beg <> besteed 2021	2021	2020
50 Plaatselijk werk					
A: Individuele hulp (wijkdiaconieën)	27.200	28.452	1.654	30.106	28.452
Bijdrage CvD aan individuele hulp	20.000				
	47.200	28.452	1.654	30.106	28.452
B: Doorzendcollecten	13.100	15.979	-6.557	9.422	15.979
		-	-	-	-
C: Eigen werk CvD					
Nieuw te starten projecten		0	0	0	0
Vluchtelingenwerk		0	0	0	0
Vieringen in zorgcentra	1.000	1.040	1.040-	-	1.080
Fonds Ouderenactiviteiten		-	-	-	350
Huisvesting vluchtelingen (L de J straat)	36.000				
Buurtpastoraat Overvecht / Johannes in de Wijk		4.780-	4.780	-	4.780
Straat pastoraat	10.000				
Inloophuis De Wijkplaats	40.000	35.000	-	35.000	1.743
Beheer De Wijkplaats	5.000	5.044	5.044-	-	5.111
Eigen website en communicatie	500	500	-500	0	1.969
Impuls inloophuizen		30.803	29.197	60.000	13.267
Overigen; oa opleiding	3.000	2.798	702	3.500	4.595
<i>subtotaal C; CvD eigen werk</i>	<i>95.500</i>	<i>70.405</i>	<i>28.095</i>	<i>98.500</i>	<i>32.894</i>
			-		
D: aanvragen PGU					
Citypastoraat Domkerk (project Christelijke feesten)			-	-	-
<i>subtotaal D: aanvragen PGU</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E: aanvragen derden					
St.Villa Vrede		0	0	0	5.000
STIL		0	0	0	3.500
Overweeghuis	10.000				
Stichting OMDUW		3.000	-3.000	0	0
Stichting Straatnieuws	10.000	10.000	0	10.000	0
Stichting El Roi / Overweeghuis		5.000	-5.000	0	0
Stimuleringsprijs Mantel van Sint Maarten	5.000	0	5.000	5.000	8.718
PUP	5.000	0	5.000	5.000	0
Cofinanciering Wijk diaconieën		0	0	0	-5.250
Stichting Dienstverlening Buitenlanders (oudejaarscoll.)		0	0	0	33.992
Nader in te vullen	25.000	0	25.000	25.000	0
<i>subtotaal E: aanvragen PGU</i>	<i>55.000</i>	<i>18.000</i>	<i>27.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.960</i>
		0	0	0	0
F: missionaire aanvragen		0	0	0	0
De Haven		5.000	-5.000	0	5.000
Stichting UPLR		2.000	-2.000	0	0
Bijdrage aan vernieuwingsbegeleider PGU	20.000				
Missionaire aanvragen	25.000	0	25.000	25.000	0
Pioniersplekken	25.000	0	25.000	25.000	0
<i>subtotaal F: missionaire aanvragen</i>	<i>70.000</i>	<i>7.000</i>	<i>43.000</i>	<i>50.000</i>	<i>5.000</i>
G: wijkdiaconieën					
Doorzend hulpverlening plaatselijk	12.200	10.530	6.295	16.825	10.530
Ouderenwerk	3.700	3.024	1.666	4.690	3.024
Kerktelefoon	1.000	795	365	1.160	795
Overige lasten plaatselijk	64.700	36.488	-5.550	30.938	36.488
<i>subtotaal G: wijkdiaconieën</i>	<i>81.600</i>	<i>50.837</i>	<i>2.776</i>	<i>53.613</i>	<i>50.837</i>
		0	0	0	0
Totaal Plaatselijk werk	362.400	190.672	95.969	286.641	179.122

College van Diakenen Utrecht Begroting 2022

Projecten / doelen per regio

	Begroot	Prognose bested	Afwijking beg <> besteed	Begroot	Werkelijk
	2022	2021	2021	2021	2020
51 Landelijk werk					
Doorzendcollecten	20.600	15.095	5.032	20.127	17.683
Wijkdiac. doorzendcollecten	1.600	1.613	538	2.150	2.597
Wijkdiac. Ondersteuning partners / stichtinger	2.100	1.013	338	1.350	1.350
Totaal Landelijk werk	24.300	17.720	5.907	23.627	21.630
52 Wereldwijd					
52.A ZWO					
KIA project	20.000	20.000	-	20.000	18.800
ZWO-doelen van de wijken	10.000	10.000	-	10.000	10.000
Ghana project	4.000	4.000	-	4.000	4.000
<i>Subtotaal ZWO</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>-</i>	<i>34.000</i>	<i>32.800</i>
52.B Collecten					
Doorzendcollecten	31.900	32.000	3.196	35.196	29.341
Wijkdiac. doorzendcollecten	21.000	18.000	391	18.391	15.413
Wijkdiac. Zendingsbussen	5.500	8.000	2.500-	5.500	7.652
Wijkdiac. Ondersteuning partners / stichtinger	14.900	20.000	8.460-	11.540	19.129
<i>Subtotaal Collecten</i>	<i>73.300</i>	<i>78.000</i>	<i>7.373-</i>	<i>70.627</i>	<i>71.535</i>
Totaal Wereldwijd	107.300	112.000	7.373-	104.627	104.335

College van Diakenen Utrecht Begroting 2022

specificatie Baten en Lasten

	Begroot	Prognose	Begroot	Werkelijk	Opmerkingen
	2022	2021	2021	2020	
81 Opbrengsten uit vermogen					
Rente hypotheek en leningen	23.000	14.000	23.650	10.814	11.000 reguli
Koersresultaat verk. effecten en waardering te	316.000	400.000	239.175	457.789	
Opb	-	-	-	3.950	
Rente liquide middelen (incl liq in	-15.500	-9.000	-	7	
vermogensbeheer)	-	-	-	-	
Rente wijkdiaconieën	-	-	-	-	
Toerekening beleggingen wijkdiaconieën	7.000	18.000	9.000	-15.429	
Rendement wijkdiaconieën op de beleggingen	-7.000	-18.000	-9.000	15.429	
Aandeel Fonds van Westrenen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.465	
Totaal rente financiële baten	322.500	404.000	261.825	471.095	
				-	
Rendement beleggingen 2021					
portefeuille koerswaarde nu	9.567.000	3,30%	315.711		
liquiditeit	3.100.000	-0,50%	-15.500		
rendement			300.200		
83 Bijdragen					
Ervenissen en legaten/giften	-	48.000	-	-	
Ouderenwerk collecte	3.500	3.500	4.125	1.669	
Eindejaarscollecte	11.000	12.425	14.025	33.992	
SMW collecte	-	-	-	-	
Overige collectes	14.000	12.375	16.500	13.687	
Wijkdiaconieën	49.500	32.999	43.999	59.988	
Wijkdiaconieën, extra collecten	3.100	188	250	191	
Wijkdiaconieën, giften	14.900	7.658	10.210	20.917	
Wijkdiaconieën, giften stichtingen	5.500	3.510	4.680	6.964	
Wijkdiaconieën, zendingsbussen	5.500	4.125	5.500	7.652	
Wijkdiaconieën, overige	1.000	2.100	2.800	2.216	
Wijkdiaconieën, ZWO	-	638	850	418	
	108.000	127.517	102.939	147.694	
84 Doorzendcollectes					
Plaatselijk	13.100	7.067	9.422	15.979	
Plaatselijk, wijkdiaconieën (extra collecten)	12.200	12.619	16.825	10.530	
Landelijk	20.600	15.095	20.127	17.683	
Landelijk, wijkdiaconieën	1.600	1.613	2.150	2.597	
Wereldwijd	31.900	26.397	35.196	29.341	
Wereldwijd, wijkdiaconieën	21.000	13.793	18.391	15.413	
	100.400	76.583	102.111	91.543	
Totaal 83 & 84	208.400	204.100	205.050	239.237	
85 Subsidies					
zie tab	94.825				
Mutaties Bestemmingsreserves					
Jong Meedoen					
Ouderenwerk	-				
	-				
41 Lasten onroerend goed					
Huur wijkplaats	17.100			17.056	
Dotatie gebouwen	20.125			38.000	Dotatie wijkp
Energie/water/bel./ verz Vredeskerk	14.500			14.147	
Bel./ verz Korenbloem	0			472	
Bel./ verz Helstraat	0			650	
Bel./ verz Spinoza	650			623	
Verrz wijkplaats	600			558	
verbouwing wijkplaats	12.500				
Overige	2.025			90	
	67.500			71.596	

College van Diakenen Utrecht Begroting 2022

Subsidies

	2022 begroot baten	2021 begroot baten	2020 baten	2020 prognos e baten	2020 begroot baten	
Diaconaal werkers						
Bijdrage via de 3 wijken 10% van € 75.000	7.500					
Externe bijdragen (o.a. PKN) 15% van € 75.000	11.250					
Wijkplaats						
Subsidie West	12.500	12500	12.500	12.500	12.500	
Subsidie Ludgerus	12.500	12500	12.500	12.500	12.500	
Kansfonds Wijkplaats	11.400	14250		9.360		Kosten begroot in vernieuwingsbudget
Kansfonds (expl tekort)	0	0	12.500		12.500	
Overige fondsen (impuls)	0	52000	12.500		12.500	
Spelinloop	9.400					
Roobolkapel						
Kansfonds (impuls)	2.400	3000	2.500	9.360	2.500	Kosten begroot in vernieuwingsbudget
Overvecht						
Buurtpastoraat						
Johannes in de wijk (Cvk Johannes)	7.500					
Johannes in de wijk (diaconie Johannes)	8.875					
Mantel van St Maarten						
Diverse instellingen	10.000	5000	10.000	10.000	10.000	
Diaconale Samenwerking						
Ev Lutherse Diaconie Utrecht buurtpastoraat / vluchtelingen	1.500	1500		1.500		
	94.825	100.750	62.500	55.220	62.500	

College van Diakenen begroting 2022

Consolidatie wijkdiaconieën																								
wijknummer	OJG		Jacobikerk		Citypastoraat Domkerk		Zuilen		JohannesCentrumgemeente		Nieuwe Kerk		Tuindorperkerk		Wilhelminakerk		Nicolaïkerk		West		Eliminatie	TOTAAL	TOTAAL	
	2022	2020	2022	2020	2022	2020	2022	2020	2022	2020	2022	2020	2022	2020	2022	2020	2022	2020	2022	2020				2020
81000	rentebaten	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
81010	baten beleggingen via PGU	-	-	200	1.572	2.000	4.462	-	-	1.305	568	500	486	-	327	-	-	2.830	4.834	-	3.180	-	6.835	15.429
83000	collecten kerkdiensten	-	1.123	17.500	18.301	6.000	13.955	2.000	1.430	4.470	4.969	8.200	8.165	3.500	4.095	800	602	4.000	4.685	3.000	2.664	-	49.470	59.988
83010	extra collecten	-	-	-	50	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580	-	24	141	-	-	-	3.104	191
83050	giften	-	600	4.000	4.106	1.000	2.645	300	350	965	1.073	1.500	2.973	3.450	5.836	-	-	650	850	3.000	2.485	-	14.865	20.917
83055	giften stichtingen	300	300	2.500	5.064	400	400	1.600	200	-	-	-	-	350	350	-	-	350	450	-	200	-	5.500	6.964
83060	zendingsbussen	-	-	5.500	7.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500	7.652
83070	overige inkomsten	-	-	1.000	-	-	-	-	216	-	500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.216
83080	ZWO verkoop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	-	-	-	-	250	261	-	-	-	250	418
84010	doorzendcollecten plaatselijk	-	-	2.500	2.942	2.500	1.244	-	-	805	893	4.500	3.400	-	-	-	180	1.670	1.870	250	-	-	12.225	10.530
84019	doorzend plaatselijk coll schema	6.000	5.705	7.000	10.594	2.000	2.285	2.250	671	1.075	1.193	9.250	6.174	3.000	2.914	300	345	1.350	4.009	-	1.216	-19.127	13.098	35.106
84020	doorzendcollecten landelijk	-	-	1.000	-	-	-	-	1.857	575	641	-	-	-	100	-	-	20	-	-	-	-	1.595	2.597
84029	doorzend landelijk coll schema	3.500	1.413	5.500	5.685	2.500	1.700	750	505	550	609	4.250	4.315	1.500	1.205	100	145	1.150	1.637	750	468	-	20.550	17.683
84030	doorzendcollecten wereldwijd	-	-	4.000	1.201	6.000	-	-	-	550	613	1.000	4.620	3.000	3.554	-	-	4.150	3.384	2.250	2.041	-	20.950	15.413
84039	doorzend wereldwijd coll schema	3.000	2.887	12.000	11.497	2.000	1.185	1.750	1.373	575	638	8.750	5.813	2.500	2.463	600	590	-	2.328	750	568	-	31.925	29.341
Inkomsten		12.800	12.027	62.700	68.662	26.900	27.876	8.650	6.602	10.875	11.697	37.950	37.603	17.300	20.845	2.380	1.862	16.444	24.449	10.000	12.822	-19.127	186.872	224.445
47100	administratie en beheer	200	-12	500	20	500	88	-	-	50	46	-	448	500	118	38	459	50	85	-	-	-	1.838	1.252
48100	bankkosten	100	120	500	445	200	236	385	327	200	161	200	146	150	125	99	96	140	247	175	144	-	2.149	2.047
49100	avondmaal	-	-	-	-	750	1.295	175	-	-	-	-	-	100	160	70	-	50	213	120	24	-	1.265	1.691
50000	doorzend plaatselijk wijk	-	-	2.500	2.942	2.500	1.244	-	-	805	893	4.500	3.400	-	-	-	180	1.670	1.870	250	-	-	12.225	10.530
50001	individuele hulpverlening	-	982	4.000	4.733	4.000	3.882	1.925	3.302	3.420	2.443	2.750	3.174	5.050	4.197	300	575	3.000	2.764	2.750	2.400	-	27.195	28.452
50002	ouderenwerk	-	-	1.000	3.024	-	-	2.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	3.675	3.024
50003	kerktelefoon	-	-	300	646	-	-	-	-	720	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.020	795
50010	giften en lasten plaatselijk	-	100	13.500	10.845	8.500	10.027	300	-	13.575	2.214	6.250	4.500	1.500	2.705	1.055	138	5.560	4.176	14.500	1.783	-	64.740	36.488
50099	doorzend plaatselijk coll schema	6.000	5.705	7.000	10.594	2.000	2.285	2.250	671	1.075	1.193	9.250	6.174	3.000	2.914	300	345	1.350	4.009	-	1.216	-19.127	13.098	15.979
51000	doorzend landelijk	-	-	1.000	-	-	-	-	1.857	575	641	-	-	-	100	-	-	20	-	-	-	-	1.595	2.597
51010	giften en lasten landelijk	-	100	1.500	1.250	-	-	500	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100	1.350
51099	doorzend landelijk coll schema	3.500	1.413	5.500	5.685	2.500	1.700	750	505	550	609	4.250	4.315	1.500	1.205	100	145	1.150	1.637	750	468	-	20.550	17.683
52000	doorzend wereldwijd	-	-	4.000	1.201	6.000	-	-	-	550	613	1.000	4.620	3.000	3.554	-	-	4.150	3.384	2.250	2.041	-	20.950	15.413
52005	zendingbussen	-	-	5.500	7.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500	7.652
52010	giften en lasten wereldwijd	-	100	7.000	7.204	3.000	2.500	420	408	-	-	3.500	4.500	-	-	-	-	1.000	4.367	-	50	-	14.920	19.129
52099	doorzend wereldwijd coll schema	3.000	2.887	12.000	11.497	2.000	1.185	1.750	1.373	575	638	8.750	5.813	2.500	2.463	600	590	-	2.328	750	568	-	31.925	29.341
Uitgaven		12.800	11.395	65.800	67.738	31.950	24.441	11.080	8.443	22.195	9.601	40.450	37.089	17.300	17.541	2.562	2.527	18.140	25.080	21.595	8.694	-19.127	224.745	193.422
76110	uitgaven naar bestemmingsreserve	-	1.723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.696	-	-	-	-	1.696	1.723
75110	kosten naar bestemmingsreserve	-	982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982
Saldo		-	-109	-3.100	924	-5.050	3.436	-2.430	-1.841	-11.320	2.097	-2.500	514	-	3.304	-182	-665	-	-631	-11.595	4.128	-	-37.873	30.282