



Korte toelichting en overwegingen bij de CvD begroting 2023

Versie: 18-11-2022

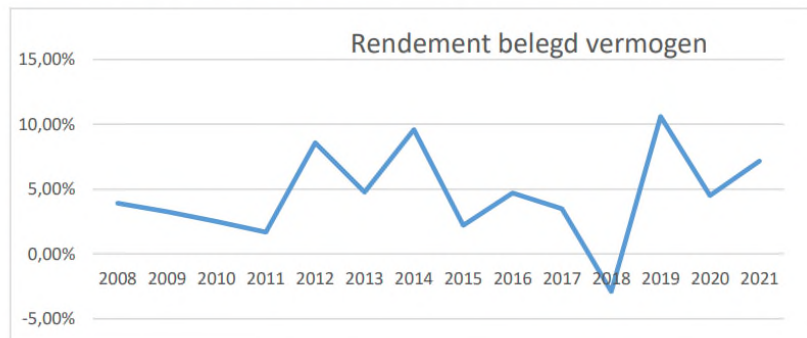
81. Opbrengst uit vermogen

- Er wordt voor het vermogen gerekend met een rendement van 2,5 % op het belegde vermogen. Voor de liquide middelen wordt met een rendement van 1,9% gerekend.

We moeten wel beseffen dat het werkelijke rendement erg schommelt. We kunnen niet in de toekomst kijken maar wel in het verleden. Gemiddeld is het rendement in het verleden 5% geweest. We schatten het rendement voor 2023 lager in.

Gemiddeld rendement beleggingen inclusief koersresultaat en na kosten:

2011	1,69%
2012	8,57%
2013	4,77%
2014	9,60%
2015	2,22%
2016	4,70%
2017	3,50%
2018	-2,90%
2019	10,60%
2020	4,50%
2021	7,16%



83 en 84 Inkomsten collectes

- De collecte-inkomsten zijn grotendeels op hetzelfde niveau begroot als 2022.

41. Lasten onroerend goed

- door de verkoop van gebouw de Wijkplaats dalen de begrote lasten onroerend goed naar 4500.

46. Personeelslasten

Mutaties

- In juli 2022 is de vorige manager diaconie gestopt en in september 2022 is er een nieuwe manager gestart
- In september 2022 is er iemand aangenomen voor het coördineren van het project rondom de Oekraïense vluchtelingen in gastgezinnen (grotendeels betaald door gemeente Utrecht)
- In Overvecht is onze diaconaal werker met pensioen gegaan in augustus 2022.
- Er zijn in de loop van 2022 twee diaconaal werkers gestart vanuit een wijk (Nieuwe Kerk en Domkerk), beide voor 0.5 FTE voor een projectperiode van 4 jaar. De verwachting is dat er in 2023 in de Jacobikerker een diaconaal werker zal starten
- Begin januari 2023 start er een diaconaal werker in de Roobolkapel



Reservering Energiecrisis

In oktober 2022 heeft het CvD besloten om een thematisch budget vrij te houden voor energiecrisis-gerelateerde hulp en projecten. Dit geld komt vanuit de algemene middelen van de diaconie. Er kan hieraan maximaal € 500.000 worden uitgegeven in de komende jaren. Voor 2023 is er vooralsnog € 50.000 van dit budget toegekend (later zal dit nader gespecificeerd worden). Mocht dit niet toereikend zijn, dan kan dit op een later moment worden opgehoogd

Verloop van vermogen

- Het CvD heeft een eigen vermogen van circa € 12 miljoen. Als CvD is het daarom gebruikelijk om een tekort te begroten. Hierbij hanteren we twee uitgangspunten:
 - o Het 'Werkzaam Vermogen'- rapport van de PKN synode: het doel van het vrij besteedbare diaconale vermogen is niet langer om dit in stand te houden, maar het dient met beleid uitgegeven en geïnvesteerd te worden;
 - o Het diaconaal vermogen mag net iets harder krimpen dan de krimp van de PKN in Utrecht (in de periode 2016-2019 was dit circa 4% per jaar in ledenaantallen en ook circa 4% per jaar in leden die aan Kerkbalans bijdragen). Voor het CvD betekent dat een maximale vermogenskrimp van -5,5% per jaar. Zie ook meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting CvD 2021-2025.
 - o Tevens hebben we als beleid meer dan voorgaande jaren te investeren in werkers en extra diaconale activiteit, wat een noodzaak is in deze tijd en ook onze hoofdtaak is.

Begroting van Baten en Lasten over 2023 / CONCEPT versie 18-11-2022

	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
		€	€
<i>OPERATIONALE BATEN</i>			
80 Baten onroerend goed	10.000	65.000	65.073
81 Opbrengst uit vermogen	273.000	322.500	741.610
83 Bijdragen	125.500	108.000	205.091
84 Doorzendcollectes	100.400	100.400	119.771
85 Subsidies en fondsbijdragen	110.700	94.825	63.860
89 Diverse baten		-	
	619.600	690.725	1.195.406
<i>OPERATIONELE LASTEN</i>			
41 Lasten onroerend goed	4.500	67.500	48.886
45 Bijdragen en verplichtingen	16.000	16.000	15.179
46 Personeelslasten	427.000	334.000	256.022
47 Huisvesting Bureau, HRM, ICT en administratie	120.000	110.000	111.660
48 Financiële lasten	38.000	38.000	38.747
49 Algemene kosten	10.000	4.000	6.082
50 Plaatselijk werk	435.200	362.400	260.881
51 Landelijk werk	24.300	24.300	26.648
52 Wereldwijd	107.300	107.300	119.094
	1.182.300	1.063.500	883.198
Operationeel resultaat	-562.700	-372.775	312.208
Overige baten en lasten		-	63.972
Totaal resultaat	-562.700	-372.775	376.180
Te bestemmen:			
Bestemmingsreserves			30.239
Kapitaal Algemeen			276.123
Kwapitaal wijkdiaconieën			69.818
			376.180

Begroting van Baten en Lasten over 2023 / CONCEPT versie 18-11-2022

	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
81 Opbrengsten uit vermogen			
Rente hypotheek en leningen	14.000	23.000	14.104
Koersresultaat verk. effecten en waardering tegen beurswaarde	260.000	316.000	729.574
Opbrengst overig vermogensbeheer		-	6.028
Rente liquide middelen (incl liq in vermogensbeheer)	-	-15.500	-8.550
Rente wijkdiaconieën		-	-
Toerekening beleggingen wijkdiaconieën	7.000	7.000	-27.610
Rendement wijkdiaconieën op de beleggingen via r-c	-7.000	-7.000	27.610
Aandeel Fonds van Westrenen	-1.000	-1.000	453
Totaal rente financiële baten	273.000	322.500	741.610

Rendement beleggingen 2023

portefeuille k	8.500.000	2,50%	212.500
liquiditeit	2.500.000	1,90%	47.500
rendement			260.000

83 Bijdragen			
Erfenissen en legaten/giften	-	-	-
Ouderenwerk collecte	-	3.500	105
Eindejaarscollecte	39.000	11.000	39.739
SMW collecte		-	-
Overige collectes	7.000	14.000	7.508
Wijkdiaconieën	49.500	49.500	57.852
Wijkdiaconieën, extra collecten	3.100	3.100	344
Wijkdiaconieën, giften	14.900	14.900	24.500
Wijkdiaconieën, giften stichtingen	5.500	5.500	7.244
Wijkdiaconieën, zendingsbussen	5.500	5.500	18.518
Wijkdiaconieën, overige	1.000	1.000	50.451
Wijkdiaconieën, ZWO		-	-1.170
	125.500	108.000	205.091

84 Doorzendcollectes			
Plaatselijk	13.100	13.100	36.047
Plaatselijk, wijkdiaconieën (extra collecten)	12.200	12.200	7.191
Landelijk	20.600	20.600	20.569
Landelijk, wijkdiaconieën	1.600	1.600	1.712
Wereldwijd	31.900	31.900	35.197
Wereldwijd, wijkdiaconieën	21.000	21.000	19.055
	100.400	100.400	119.771

Totaal 83 & 84	225.900	208.400	324.863
---------------------------	----------------	----------------	----------------

85 Subsidies

zie tab

Begroting van Baten en Lasten over 2023 / CONCEPT versie 18-11-2022

Subsidies en fondsbijdragen	2023
Wijkplaats	
Subsidie West	12.500
Subsidie PCI	12.500
Fonds Franciscus	5.700
Overige fondsen nog te werven	8.500
Roobolkapel	
Bijdrage Hervormde wijkvereniging	5.000
Fonds Franciscus	1.200
Fondsen en subsidies overig (nog te realiseren)	8.800
Overvecht	
Buurtpastoraat	
Mantel van St Maarten	
Diverse instellingen	5.000
Diaconale Samenwerking	
Ev Lutherse Diaconie Utrecht buurtpastoraat / vluchtelingen	1.500
Utrechtse kerken voor Oekraïne	
Vergoede personele inzet	25.000
PKN Diaconaal werkers	25.000
Totaal	110.700

Begroting van Baten en Lasten over 2023 / CONCEPT versie 18-11-2022

	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
50 Plaatselijk werk			
A: Individuele hulp (wijkdiaconieën)	50.000	47.200	25.087
B: Doorzendcollecten	13.100	13.100	36.047
C: Eigen werk CvD			
Vieringen in zorgcentra	1.000	1.000	1.080
Fonds Ouderenactiviteiten	1.000	0	1.150
Buurtpastoraat Overvecht / Johannes in de Wijk		0	3.464-
Utrecht geeft warmte	50.000	0	-
Huisvesting Vluchtelingen	36.000	36.000	-
Utrechtse kerken voor Oekraïne	5.000	0	-
Straatpastoraat		10.000	-
Inloophuis De Wijkplaats	46.500	40.000	3.089
Beheer De Wijkplaats	0	5.000	4.991
Eigen website en communicatie	1.000	500	394
Impuls inloophuizen	0		22.802
Westrenen Turfgeld	1.000		0
Overigen; oa opleiding	3.000	3.000	1.134
<i>subtotaal C; CvD eigen werk</i>	<i>144.500</i>	<i>95.500</i>	<i>31.177</i>
D: aanvragen PGU			
Bijdrage aan de PUP	5.000	5.000	5.000
IKJU	7.000		
<i>subtotaal D: aanvragen PGU</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E: aanvragen derden			
St.Villa Vrede		0	4.903
Stichting OMDUW		0	3.000
Stichting Straatnieuws	10.000	10.000	10.000
Stichting El Roi	10.000	10.000	5.000
Stichting El Roi / steun wegens corona		0	10.000
Stichting Ubuntu Huis		0	5.000
Stimuleringsprijs Mantel van Sint Maarten	5.000	5.000	6.811
Huis van Licht / Nazarener		0	2.850
Stichting De Tussenvoorziening		0	5.000
Stichting Buurtpastoraat Utrecht		0	5.000
Stichting Seguro / Fanga Musow		0	5.000
Stichting Utrecht op Orde		0	7.500
Straatpastoraat Utrecht		0	5.000
Retour Kerst Julianapark		0	-1.000
Knooppunt Lunetten	2.000		
Nader in te vullen	50.000	25.000	0
<i>subtotaal E: aanvragen PGU</i>	<i>77.000</i>	<i>50.000</i>	<i>74.064</i>

Begroting van Baten en Lasten over 2023 / CONCEPT versie 18-11-2022

	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
F: missionaire aanvragen			
IKJU	7.000		
De Haven		0	15.000
Stichting UPLR		0	2.000
Stichting Stiltecentrum		0	10.000
Fluisterstille Stem		0	5.000
PUP			10.000
Bijdrage vernieuwingsbegeleider PGU		20.000	0
Missionaire aanvragen	25.000	25.000	0
Pioniersplekken	25.000	25.000	0
<i>subtotaal F: missionaire aanvragen</i>	<i>57.000</i>	<i>70.000</i>	<i>42.000</i>
G: wijkdiaconieën			
Doorzend hulpverlening plaatselijk	12.200	12.200	7.191
Ouderenwerk	3.700	3.700	2.872
Kerktelefoon	1.000	1.000	955
Overige lasten plaatselijk	64.700	64.700	36.488
<i>subtotaal G: wijkdiaconieën</i>	<i>81.600</i>	<i>81.600</i>	<i>47.506</i>
Totaal Plaatselijk werk	435.200	362.400	260.881
	Begroot 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2021
51 Landelijk werk			
Doorzendcollecten	20.600	20.600	20.569
Wijkdiac. doorzendcollecten	1.600	1.600	1.712
Wijkdiac. Ondersteuning partners / stichtingen / initiatieven	2.100	2.100	4.366
	24.300	24.300	26.648
52 Wereldwijd			
Werelddiakonaat	30.000	30.000	21.500
Doorzendcollecten	31.900	31.900	35.197
Wijkdiac. doorzendcollecten	21.000	21.000	19.055
Wijkdiac. Zendingsbussen	5.500	5.500	18.446
Wijkdiac. Ondersteuning partners / stichtingen / initiatieven	14.900	14.900	24.896
Ghana project	4.000	4.000	0
	107.300	107.300	119.094