

Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht

Begroting 2025

inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconale aard



20 november 2024

Inhoudsopgave

Toelichting begroting 2025

Begroting Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht 2025

Begrotingen per wijkgemeente

Verantwoording

Bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht
Margaretha van Parmadreef 14
3561 SR Utrecht

Telefoonnummer 030 - 2737540

Internetpagina: www.pgu.nu

E-mail: info@protestant-utrecht.nl

Toelichting begroting DPGU 2025

15 november 2024

Algemeen:

- We gaan uit van een begroting met negatief netto resultaat, om zo wat in te teren op ons eigen vermogen, zoals het CvD heeft besloten eind 2023.
- We proberen ieder jaar een zo goed mogelijke inschatting te maken van inkomsten en uitgaven. Maar het blijft een begroting. Zo is het bedrag aan inkomsten uit rendement echt een schatting. Rendementspercentages kunnen veranderen.

81. Opbrengst uit vermogen:

- We gaan uit van een positief rendement van zo'n 4% op beleggingen. Dit kan uiteindelijk nog anders uitpakken aan het eind van het jaar.
- Niet ons hele vermogen is belegd. Een deel is beschikbaar voor liquide middelen, een deel is ingezet voor diaconale doeleinden (bijv. hypotheek Overhoop). Onze wens is het deel van kapitaal dat we inzetten voor diaconale investeringen te vergroten. Als we dit doen, zal het rendement ook minder hoog zijn dan de in eerder aangehouden 4-5%.

85. Subsidies/inkomsten uit fondsenwerving

- Voor de projecten Wijkplaats, diaconale presentieplekken, Mantel van Sint Maarten, Johannes in de Wijk en Roobolkapel is het de bedoeling om ook van andere financiers middelen binnen te halen. Dit is wel een flinke uitdaging, omdat fondsen niet altijd open staan voor personeelskosten (en dat feitelijk wel de grootste post is in deze activiteiten) en fondsen ook meer aanvragen binnen krijgen. Toch zetten we hier wel op in, om ons werk breder gedragen te krijgen én om ook op termijn als Diaconie zelf budgetten voor projecten te kunnen verlagen om weer elders extra impuls te kunnen geven.
- Let op: een deel van het geld is al toegezegd, maar een groot deel geldt als een fondswerfdoelstelling. Als we het geld niet binnen krijgen, moeten we of projecten afschalen of zelf als Diaconie de kosten dragen.

46. Personeelskosten

- De beoogde personeelskosten zijn hoger dan in 2024. De reden is dat de lonen omhoog gegaan zijn en we ook de kosten voor een ziek personeelslid zelf bekostigen (we hebben geen verzekering hiervoor). We verwachten dat de daadwerkelijke kosten voor personeel nog wat hoger worden als we ook feitelijk een persoon in dienst hebben voor ouderenpastoraat (staat nu nog onder project ouderenpastoraat als kostenpost onder '50c. eigen werk CvD': ouderenpastoraat € 90.000) en eventueel hulp bij communicatie (staat nu onder 50c. Eigen werk CvD Impuls communicatie €25.000)
- We werken op dit moment ook met twee zzp'ers die rond evenementen en diaconaal investeren/wonen in Utrecht actief zijn. Deze kosten vallen uiteindelijk niet onder de post 'personeelskosten' maar zullen terug te zien zijn in de projectkosten.

50. Plaatselijk werk

C. Eigen werk CvD:

- We hebben vanuit de afspraak van besteding budget Fonds Oudaen budget opgenomen voor activiteiten voor ouderen vanuit wijkgemeenten en bedrag voor aan te stellen ouderenpastoraat.
- Project Nieuw Leven staat in 2025 op 0 omdat het project beëindigd is.
- Er is in totaal 45.000 voor communicatie en impuls van communicatie opgenomen. Dit heeft te maken met afspraak om onze communicatie-uitingen een impuls te geven. Dit doen we deels met Living Image, deels zal dit ook een vervolgstap worden door inzet van een communicatiedeskundige. Dit kan niet vanuit de huidige teambezetting goed opgepakt worden ivm het huidige vele werk.

D. Aanvragen PGU: aanvragen van PGU-onderdelen voor een bijdrage vanuit diaconale kapitaal.

- We hebben het budget voor de Haven van 20.000 naar 10.000 gezet vanwege de door De Haven aangegeven verandering waarbij ze zich richten op een beperkt aantal (diaconale) activiteiten in en voor de wijk ipv een eigen geloofsgemeenschap blijven vormen.
- Er is budget opgenomen voor nieuwe aanvragen van pioniersplekken.

E. Aanvragen derden:

- Een aantal toezeggingen voor 2025 is al gedaan. Deze zijn opgenomen in de begroting. Verder is er nog budget opgenomen voor nieuwe aanvragen.
- Vanwege de nood rond zorg/opvang/begeleiding van ongedocumenteerden hebben we een budget opgenomen van €100.000 voor ondersteuning van initiatieven rond aandacht voor ongedocumenteerden. Het geeft ons ruimte om vanuit dit budget initiatieven van anderen te ondersteunen en zelf initiatieven te ontwikkelen. Het betekent dus wel dat het totale budget onder deze post in de begroting hoger wordt dan voorgaande jaren.

F. Missionaire aanvragen:

- Ook hier geldt dat we het toegezegde budget van de Haven (€ 20.000) naar €10.000 hebben gezet.
- We houden ruimte van € 25.000 voor missionaire aanvragen. We vinden het mooi dit te stimuleren.

52. Wereldwijd

- Vanuit stedelijk budget geven we jaarlijks € 20.000 aan Kerk in Actie activiteiten. De precieze besteding daarvan wordt door het CvD nog besloten.
- Ook is er budget beschikbaar vanuit stedelijk als extra bijdrage voor ZWO-activiteiten die door wijkgemeenten gesteund worden: € 10.000.

Begroting van Baten en Lasten over 2025

		Begroting 2025	Begroot 2024	werkelijk 2023
<i>OPERATIONALE BATEN</i>				
80 Baten onroerend goed		7.300	7.000	6.878
81 Opbrengst uit vermogen		393.000	457.900	731.873
83 Bijdragen		134.200	132.900	142.320
84 Doorzendcollectes		188.300	137.200	192.844
85 Subsidies		159.600	172.000	60.104
89 Diverse baten		-	-	
		882.400	907.000	1.134.018
<i>OPERATIONELE LASTEN</i>				
41 Lasten onroerend goed		47.400	14.500	22.429
45 Bijdragen en verplichtingen		21.000	19.000	21.818
46 Personeelslasten		540.500	491.600	356.887
47 Huisvesting Bureau, HRM, ICT en adm.		145.400	134.250	135.844
48 Financiële lasten		39.500	42.500	32.815
49 Algemene kosten		3.400	6.800	4.413
50 Plaatselijk werk		689.400	621.450	373.579
51 Landelijk werk		36.000	28.500	29.083
52 Wereldwijd		153.200	127.900	182.634
		1.675.800	1.486.500	1.159.502
Operationeel resultaat	A	-793.400	-579.500	-25.485
Incidentele baten en lasten				
89 Diverse baten				181.927
89 Mutatie waardering onroerend goed				230.684
	B			412.611
Resultaat verslagjaar	A + B			387.125
Mutatie bestemmingsreserves	C	13.500	23.000	431.121
Resultaat naar Algemene reserves	D	-779.900	-556.500	-43.996

Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht
Begroting van Baten en Lasten over 2025

	Begroot	Begroot	Werkelijk
	2025	2024	2023
81 Opbrengsten uit vermogen			
Rente hypotheke en leningen	11.000	13.000	12.356
Koersresultaat verk.effecten en waardering tegen beurswaarde	332.000	407.900	689.511
Opbrengst overig vermogensbeheer	-	-	8.259
Rente liquide middelen (incl liq in vermogensbeheer)	51.000	38.000	14.956
Rente wijkdiaconieën	-	-	18
Toerekening beleggingen wijkdiaconieën	19.100	15.600	-37.475
Rendement wijkdiaconieën op de beleggingen via r-c	-19.100	-15.600	37.475
Rendement Fonds Van Westrenen	-1.000	-1.000	6.774
	393.000	457.900	731.873

Subsidies en fondsbijdragen	2025	2024
Wijkplaats		
Bijdrage Wijk West		0
Bijdrage KCU	12.500	12.500
Bijdrage Fonds Franciscus		0
Collecten en bijdragen bezoekers	4.250	2.500
stedelijke collecte		0
Richard Hooglandfonds		1.000
Fondswerfdoelstelling Wijkplaats	12.250	0
Roobolkapel		
Bijdrage Wijkvereniging Roobolkapel	4.667	4.667
Bijdrage Fonds Franciscus		0
Bijdrage collecten en bijdragen deelnemers	1.200	750
Collectes		150
Richard Hooglandfonds		1.000
Fondswerfdoelstelling Roobolkapel	22.000	
Mantel St Maarten	17.500	17.500
Diaconaal werkers/diaconale presentieplekken		
PKN	25.000	25.000
Bijdrage gemeenten		
Fondswerving	40.800	
Inloophuizen		0
Diaconale samenwerking		0
Nieuw Leven		
Collecten		
Bijdrage NK		5.000
Fondswerfdoelstelling		
Johannes in de wijk		
Bijdrage wijkgemeente JCG	7.500	0
Gemeente Utrecht initiatievenfonds		3.400
Richard Hooglandfonds		2.000
Ad Voogtfonds		5.000
Fondswerfdoelstelling	12.000	
Totaal	159.667	80.467

Begroting van Baten en Lasten over 2025

	Begroting uitgave	Begroot	Werkelijk
	2025	2024	2023
50 Plaatselijk werk			
A: Individuele hulp			
Wijkdiaconieën	26.000	25.100	17.642
Centrale diaconie	5.000	5.000	2.800
	31.000	30.100	20.442
B: Doorzendcollecten	45.000	31.100	53.668
C: Eigen werk CvD			
Vieringen in zorgcentra	1.000	1.000	1.080
Project Ouderenactiviteiten	10.000	10.000	2.200
Ouderenpastoraat	90.000	90.000	0
Johannes in de Wijk	11.400	0	-575
Utrecht geeft warmte, eindafrekening 2022-2023	0	0	-6.285
Utrecht geeft liefde		0	2.135
Diaconaal Netwerk Utrecht	2.500	0	1.831
Utrechtse kerken voor Oekraïne	0	0	1.498
Inloophuis De Wijkplaats	7.500	32.000	4.813
Overvecht	0	0	0
Eigen website en communicatie	20.000	2.500	413
Communicatie-impuls	25.000	0	0
Westrenen Turfgeld en diaconale maaltijd	3.500	8.500	3.416
Evenement Mantel van Sint Maarten	17.500	19.000	20.729
Project Nieuw Leven	0	92.800	48.840
Roobolkapel	6.000	5.000	1.674
Huur vluchtelingenhuysvesting	35.000	33.800	31.900
Projectkosten diaconaal werkers wijken	13.500	0	4.739
Impact vergroten en diaconaal investeren	40.000	0	0
Eindejaarsproject	25.000	25.000	0
Overigen; oa opleiding	5.000	5.000	277
<i>subtotaal C; Eigen werk CvD</i>	<i>312.900</i>	<i>324.600</i>	<i>118.685</i>
D: Aanvragen PGU			
Bijdrage aan de PUP	0	5.000	5.000
PGU Nieuwe Kerk	0	0	7.500
De Haven	10.000	0	5.000
IKJU	7.000	7.000	3.500
Bijdrage Londonreis	0	0	2.531
NK Burenmaaltijd	750	0	0
Nog te besteden voor o.a. Pioniersplekken	5.000	20.000	0
<i>subtotaal D: PGU - wijkondersteuning</i>	<i>22.750</i>	<i>32.000</i>	<i>23.531</i>

Begroting van Baten en Lasten over 2025

	Begroting uitgave	Begroot	Werkelijk
	2025	2024	2023
E: Aanvragen derden			
Stichting Villa Vrede	10.000	8.000	5.500
Stichting OMDUW		0	0
Stichting El Roi	10.000	10.000	10.000
Stichting Ubuntuhuis	5.000	5.000	5.000
Huis van Licht		0	1.250
Stichting Seguro/Fanga Musow	5.000	5.000	5.000
Stichting Utrecht op Orde		7.500	7.500
Stichting STIL Utrecht	3.000	0	3.000
Youth for Christ Maatjesproject	0	0	4.500
Stichting Beheer Pechpot	0	1.000	0
Stichting Straatnieuws Utrecht		0	10.000
Stichting Ter Haar Romeny/Ex-gedetineerden		2.000	2.000
Stadshospice	2.500	2.500	1.398
Straatpastoraat Utrecht	5.000	5.000	6.796
Stichting Dienstverlening Buitenlanders	0	0	5.250
Knooppunt Lunetten	0	2.000	1.887
Voedselbank Overvecht	5.000	0	6.000
Stichting Stiltecentrum	0	3.000	5.000
Ondersteuning initiatieven ongedocumenteerden	100.000	0	0
Overhoop	0	0	0
Mental Support ongedocumenteerden	0		
Kerstviering Leger des Heils	0		
Moviera inrichting opvanglocatie	0		
Tussenvoorziening inrichting opvanglocatie	0		
NK Burendag	0		
Nader in te vullen	21.500	29.000	0
<i>subtotaal E: aanvragen derden</i>	<i>167.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.081</i>
F: Missionaire aanvragen en pioniersplekken			
IKJU	7.000	7.000	3.500
De Haven	10.000	20.000	10.000
PUP	10.000	10.000	10.000
NK Festival	0	0	0
Missionaire aanvragen	25.000	25.000	0
<i>subtotaal F: missionaire aanvragen en pioniersplekken</i>	<i>52.000</i>	<i>62.000</i>	<i>23.500</i>

Begroting van Baten en Lasten over 2025

	Begroting uitgave	Begroot	Werkelijk
	2025	2024	2023
G: Consolidatie wijkdiaconieën			
Doorzend hulpverlening plaatselijk	7.700	7.200	8.574
Ouderenwerk	6.300	10.500	5.161
Kerktelefoon	750	1.050	930
Overige lasten plaatselijk	35.500	42.900	39.007
Bijdrage aan partners / stichtingen / initiatieven	8.500	0	0
subtotaal G: Consolidatie wijkdiaconieën	58.750	61.650	53.673
TOTAAL PLAATSELIJK	689.400	621.450	373.579
51 Landelijk werk			
Doorzendcollecten	24.956	22.600	22.598
Wijkdiac. doorzendcollecten	3.965	1.900	3.815
Wijkdiac. Ondersteuning partners / stichtingen / initiatieven	7.050	4.000	2.671
TOTAAL LANDELIJK	35.971	28.500	29.083
52 Wereldwijd			
ZWO			
Werelddiaconaat (ZWO)	30.000	30.000	25.500
Aardbeving Turkije/Syrië, noodhulp Kerk in Actie	0	-	10.000
Doorzendcollecten	68.945	58.200	75.720
Wijkdiac. doorzendcollecten	31.607	16.200	28.470
Wijkdiac. Zendingsbussen	0	-	-
Wijkdiac. Ondersteuning partners / stichtingen / initiatieven	22.570	23.500	30.555
Eindejaarscollecte	0	-	12.244
Ghana project	0	-	145
TOTAAL WERELDWIJD	153.122	127.900	182.634

1 Individuele en doelgroepsondersteuning

2 Diaconale presentie in Utrecht

BEGROTING OP BASIS VAN INDELING JAARREKENING

	Realisatie 2023	begroot 2024	begroot 2025
Verhuur de Wijkplaats		0	0
Verhuur woningen	6.878	7.000	7.300
80 Baten onroerend goed	6.878	7.000	7.300

Erfenissen en legaten/giften	0	0	0
Ouderenwerk collecte		0	0
Eindejaarscollecte	12.244	25.000	23.750
Overige collectes	10.612	10.000	9.500
Wijkdiaconieën	68.577	64.700	65.375
Wijkdiaconieën, extra collecte	11.819	9.800	8.700
Wijkdiaconieën, giften	20.874	14.900	15.939
Wijkdiaconieën, giften stichtingen	6.146	5.700	5.700
Wijkdiaconieën, zendingsbussen	0		0
Wijkdiaconieën, overige	1.021	2.800	5.300
Wijkdiaconieën, ZWO	11.026		
83 Bijdragen	142.319	132.900	134.264

Plaatselijk (stedelijk)	53.668	31.100	51.172
Plaatselijk, wijkdiaconieën (extra collecten)	8.574	7.200	7.711
Landelijk (stedelijk)	22.598	22.600	24.956
Landelijk, wijkdiaconieën	3.815	1.900	3.965
Wereldwijd (stedelijk)	75.720	58.200	68.945
Wereldwijd, wijkdiaconieën	28.470	16.200	31.607
84 Doorzendcollectes	192.845	137.200	188.356

TOTAAL INKOMSTEN**1.134.020 907.000 920.537**

	Realisatie 2023	begroot 2024	begroot 2025
Huur/beheer wijkplaats	-30840	0	-32.600
Huur Roobolkapel			0
Dotatie onderhoud	-2400	-5.000	-5.100
Belasting/verzekering Spinoza	-1125	-500	-510
Belasting/verzekering		-1.500	-1.530
Energie/water	331	-3.500	-3.570
Verbouwing Wijkplaats	12500		
Overig	-895	-4.000	-4.080
41 Lasten onroerend goed	-22.429	-14.500	-47.390
Diaconaal quotum aan PKN	-21818	-19.000	-21.000
45 Bijdragen en verplichtingen	-21.818	-19.000	-21.000

Realisatie 2023	begroot 2024	begroot 2025
--------------------	-----------------	-----------------

Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht

Salarissen medewerkers	-267216	-476.000	-404.000
Sociale premies en pensioenlasten	-78508		-120.500
Reservering vakantiegeld en eindejaarsuitkering	-4206		
Opbrengst detachering	2520		
Overige personeelskosten	-9476	-15.600	-16.000
Extra personeel			
46 Personeelslasten	-356.886	-491.600	-540.500
Kosten administratie & overige beheerslasten Bureau PGU	-145873	-150.000	-160.000
Doorbelaste beheerslasten aan Hofjes	31628	35.000	37.048
Kosten accountant	-14520	-12.000	-12.500
Bestuurskosten en vergaderkosten		-500	-510
Publiciteit, Bibliotheek en contributies	-422	-750	-765
Overige kosten	-6657	-6.000	-8.630
47 Lasten administratie en beheer	-135.844	-134.250	-145.358
Kosten extern vermogensbeheer	-28.193	-36.000	-33.000
Bankkosten en overige financiële lasten	-3.086	-4.500	-4.590
Bankkosten wijkdiaconieën	-1.536	-2.000	-1.815
48 Financiële lasten	-32.815	-42.500	-39.405
Onkostenvergoedingen vrijwilligers, advieskosten e.d.	-116	0	0
Overige kosten	-3.085	-3000	-2.500
Diverse kosten wijkdiaconieën	-902	-3000	
Avondmaal wijkdiaconieën	-311	-800	-865
49 Algemene kosten	-4414	-6800	-3.365
89 Mutatie herwaardering onroerend goed en bestemmingsreserves	230.684 p.m.		13.500
Totaal Resultaat	567.128	-579.500	-672.472

Consolidatie wijkdiaconieën begroting 2025 en realisatie 2023

wijknummer	OIJ		Jacobikerk		Citypastoraat Domkerk		Zuilen		JohannesCentrumgemeente		Nieuwe Kerk		Tuindorpkerk		Wilhelminakerk		Nicolaïkerk		West		Eliminatie	TOTAAL	TOTAAL
	1		2		4		6		8		10		11		12		13		16		2025	2025	2023
	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2023	2025	2025	2023
81000 rentebater	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
81010 baten bele	-	-	3.000	3.612	7.000	7.638	800	1.013	900	7.483	500	3.185	-	1.250	-	-	3.900	8.163	3.000	5.130	-	19.100	37.475
83000 collecten k	-	718	17.000	14.965	10.000	10.941	2.375	3.415	5.000	5.739	18.500	17.509	3.500	4.607	1.000	1.852	5.000	5.637	3.000	3.194	-	65.375	68.577
83010 extra collec	-	-	-	-	7.000	8.897	1.250	-	-	1.475	-	-	-	-	-	-	-	-	450	1.447	-	8.700	11.819
83050 giften	-	-	7.000	7.594	1.000	1.060	400	105	1.389	1.130	2.000	3.180	1.500	3.244	950	720	200	1.134	1.500	2.708	-	15.939	20.874
83055 giften stich	-	-	2.800	3.196	500	500	1.250	1.200	600	700	-	-	300	300	-	-	250	250	-	-	-	5.700	6.146
83060 zendingсбу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83070 overige ink	-	250	5.300	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	5.300	1.271
83080 ZWO verk	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.456	-	-	-	-	-	-	2.570	-	-	-	-	11.026
84010 doorzendc	-	-	-	-	-	-	-	1.270	1.681	1.723	5.500	5.474	-	-	-	-	30	108	500	-	-	7.711	8.574
84019 doorzend p	4.000	4.017	10.000	10.177	7.000	8.500	2.500	1.730	1.565	1.995	16.000	15.894	3.000	3.733	650	1.009	3.957	3.879	2.500	2.734	-	51.172	53.668
84020 doorzendc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	653	3.200	3.162	-	-	-	-	-	-	-	-	3.965	3.815
84029 doorzend l	4.000	1.305	4.500	5.524	2.500	2.320	750	921	756	717	6.000	5.895	2.000	1.604	300	257	2.950	2.950	1.200	1.105	-	24.956	22.598
84030 doorzendc	-	597	3.000	2.325	-	-	-	344	1.881	1.159	20.000	19.360	2.500	3.814	-	-	226	871	4.000	-	-	31.607	28.470
84039 doorzend v	6.000	7.717	35.000	37.167	5.000	6.933	1.500	2.284	1.542	1.940	9.500	9.149	2.500	3.437	1.100	971	4.603	3.958	2.200	2.163	-	68.945	75.720
Inkomsten	14.000	15.604	87.600	84.560	40.000	46.789	10.825	12.282	16.097	24.754	81.200	90.263	15.300	21.989	4.000	4.809	21.116	29.520	18.350	19.480	-	308.488	350.050
46100 salaris	-	-	43.100	6.638	47.600	40.453	-	-	8.500	14.875	44.100	39.108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.300	101.075
46200 projectkost	-	-	4.500	-	4.500	2.076	-	-	2.500	4.375	4.500	2.663	-	-	-	-	2.500	-	3.500	-	-	22.000	9.114
46900 subsidie pe	-	-	-22.500	-4.416	-22.500	-28.462	-	-	-	-	-22.500	-29.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-67.500	-62.170
46910 subsidie pe	-	-	-20.100	-1.389	-24.600	-8.333	-	-	-	-	-21.100	-8.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-65.800	-18.056
47100 administrat	-	-	-	56	500	-	65	-	250	5	-	-	1.250	570	275	237	70	33	100	-	-	2.510	902
48100 bankkosten	-	67	300	326	300	238	150	121	200	151	250	161	200	114	125	117	140	91	150	151	-	1.815	1.536
49100 avondmaat	-	-	200	-	200	-	100	-	-	-	100	45	125	130	-	-	40	64	100	72	-	865	311
50000 doorzend p	-	-	-	-	-	-	-	1.270	1.681	1.723	5.500	5.474	-	-	-	-	30	108	500	-	-	7.711	8.574
50001 individuele	-	100	4.000	4.102	5.000	2.543	1.475	579	3.000	1.306	3.500	2.931	2.000	1.614	800	1.254	3.000	1.110	3.000	2.104	-	25.775	17.642
50002 ouderenwe	-	-	1.600	1.304	-	-	2.265	2.198	1.100	-	-	-	-	856	750	436	500	367	100	-	-	6.315	5.161
50003 kerktelefo	-	-	-	292	-	-	-	-	750	638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	930
50010 giften en la	-	-	10.000	5.811	7.000	11.531	-	516	-	1.546	7.500	6.525	1.500	2.828	-	-	9.000	4.646	500	5.605	-	35.500	39.007
50099 doorzend p	4.000	4.017	10.000	10.177	7.000	8.500	2.500	1.730	1.565	1.995	16.000	15.894	3.000	3.733	650	1.009	3.957	3.879	2.500	2.734	-	51.172	53.668
51000 doorzend l	-	-	-	-	-	-	-	-	765	653	3.200	3.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.965	3.815
51010 giften en la	-	-	4.000	1.781	500	800	1.550	-	-	-	500	-	-	-	-	90	-	-	500	-	-	7.050	2.671
51099 doorzend l	4.000	1.305	4.500	5.524	2.500	2.320	750	921	756	717	6.000	5.895	2.000	1.604	300	257	2.950	2.950	1.200	1.105	-	24.956	22.598
52000 doorzend v	-	597	3.000	2.325	-	-	-	344	1.881	1.159	20.000	19.360	2.500	3.814	-	-	226	871	4.000	-	-	31.607	28.470
52005 zendingbus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52010 giften en la	-	1.000	10.000	2.102	5.000	6.640	470	967	-	296	7.000	15.772	-	-	-	-	100	695	-	3.084	-	22.570	30.555
52099 doorzend v	6.000	7.717	35.000	37.167	5.000	6.933	1.500	2.284	1.542	1.940	9.500	9.149	2.500	3.437	1.100	971	4.603	3.958	2.200	2.163	-	68.945	75.720
Uitgaven	14.000	14.803	87.600	71.800	38.000	45.240	10.825	10.930	24.490	31.379	84.050	88.513	15.075	18.699	4.000	4.372	27.116	18.771	18.350	17.016	-	323.506	321.523
75110 kosten uit bestemmin	380	-	-	-	-	-	-	-	-8.500	-14.875	-5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13.500	-14.495
76110 opbrengsten naar bes	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	48.500	-	-5.000	-	-856	-	-	-	-	-	-720	-	-	41.824
Saldo	-	521	-	12.761	2.000	1.549	-	1.352	107	-40.250	2.150	6.750	225	4.146	-	438	-6.000	10.748	-	3.184	-	-1.518	1.199