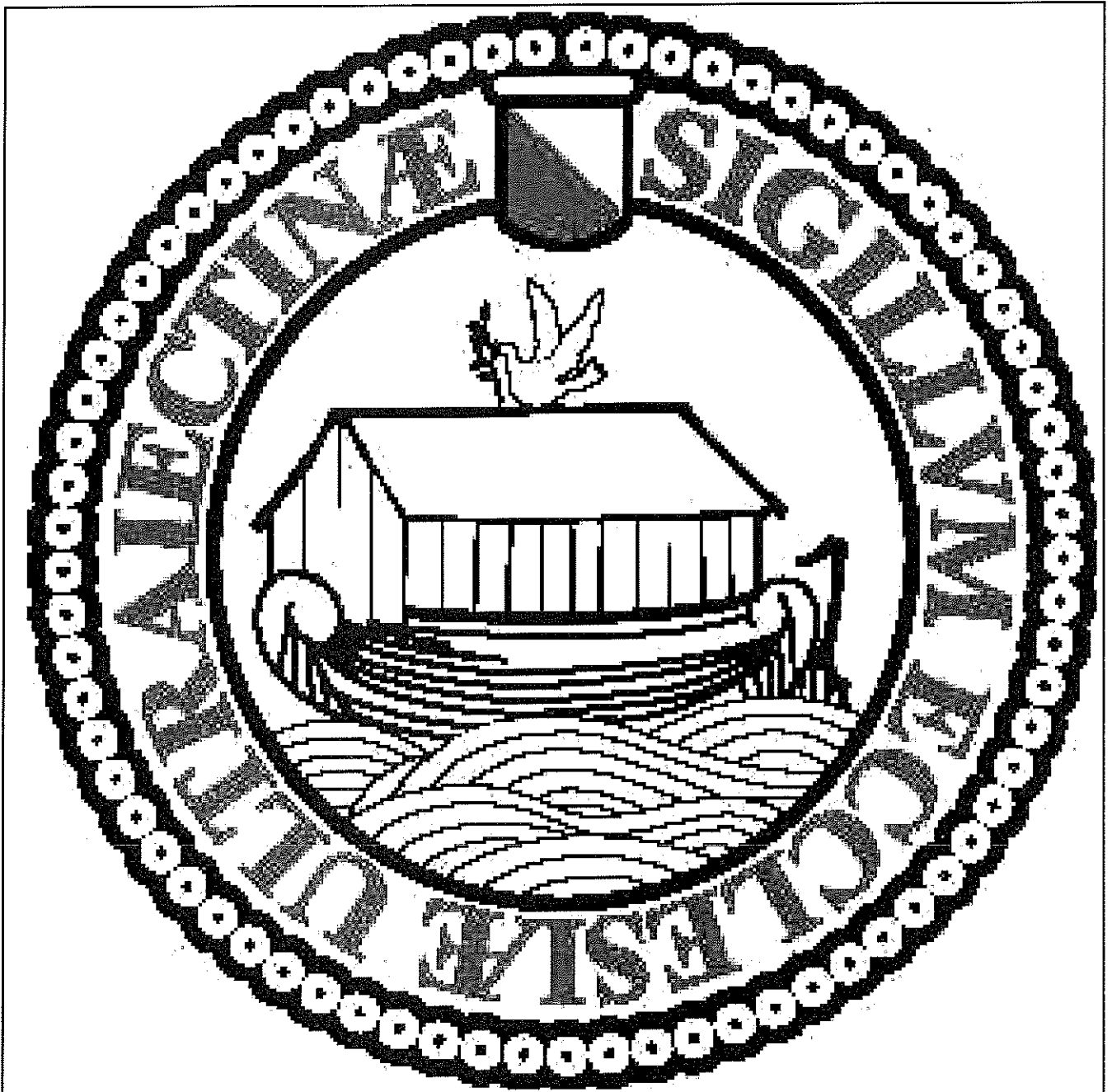


Begroting Protestantse Diaconie Utrecht 2017

Vast te stellen in 1^o lezing de Algemene Kerkenraad Groot van 7 december 2016

inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconaal-missionaire aard

Protestantse Gemeente Utrecht



versie 5

Begroting van Baten en Lasten over 2017

	Begroting 2017	Prognose 2016	2e halfjaar prognose 2016	1e halfjaar 2016	Begroot 2016	afwijking beg <-> besteed 2016	werkelijk 2015
	€	€	€	€	€	€	€
OPERATIONALE BATEN							
80 Baten onroerend goed	39.000	40.597	20.000	20.597	35.000	5.597	54.012
81 Opbrengst uit vermogen	281.500	374.391	300.000	74.391	575.000	200.609-	513.985
83 Bijdragen	108.500	113.862	69.000	44.862	113.000	862	113.152
84 Doorzendcollectes	96.000	94.307	48.000	46.307	96.000	1.693-	104.950
85 Subsidies	84.700	86.883	20.000	66.883	70.000	16.883	54.203
89 Diverse baten	0	683	500	183		683	4.139
	609.700	710.724	457.500	253.224	889.000	178.277-	844.441
OPERATIONELE LASTEN							
41 Lasten onroerend goed	40.000	50.112	16.000	34.112	50.000	112	65.772
45 Bijdragen en verplichtingen	18.000	18.693	10.000	8.693	19.000	307-	18.152
46 Personeelslasten	328.000	344.752	173.000	171.752	340.000	4.752	349.796
47 Lasten administratie en beheer	135.000	136.747	80.000	56.747	135.000	1.747	119.279
48 Financiële lasten	40.000	37.624	20.000	17.624	40.000	2.376-	40.286
49 Algemene kosten	2.000	1.858	1.000	858	2.200	342-	614
50 Plaatselijk werk	191.500	194.026	132.290	61.736	294.800	100.774-	166.659
51 Landelijk werk	23.000	23.846	9.000	14.846	23.000	846	22.056
52 Wereldwijd	82.000	82.206	31.600	50.606	82.000	206	90.409
	859.500	889.862	472.890	416.972	986.000	96.138-	873.022
Resultaat boekjaar	-249.800	179.138-	15.390-	163.749-	97.000-	82.138-	28.582-
Mutatie bestemmingsreserves	40.000	88.412	40.000	48.412	97.000	8.588-	90.315
Verrekening met eigen vermogen	-209.800	90.726-	24.610	115.336-	-	90.726-	61.733
Koersresultaat vermogensportefeuille		-		-	-	-	-
Eindsaldo boekjaar	-209.800	90.726-	24.610	115.336-	-	90.726-	61.733

Begroting van Baten en Lasten Projecten over 2017

	Begroting uitgave	Prognose uitgave	2e halfjaar prognose	1e halfjaar Werkelijk	Begroot 2016	afwijking bested <> begr 2016	Werkelijk 2015
	2017	2016	2016	2016	2016		
50 Plaatselijk werk							
A: Individuele hulp (wijkdiaconieën)	62.000	61.679	32.000	29.679	65.000	3.321	63.373
B: Doorzendcollecten	25.000	24.856	16.000	8.856	25.000	144	26.485
C: Eigen werk PDU							
Vieringen in zorgcentra	0	5.294	500	4.794	13.000	7.706	14.793
Uitvaartpool À Dieu	500	425	500	-75	1.300	875	214
Fonds Ouderenactiviteiten	6.000	5.788	4.000	1.788	12.000	6.213	7.174
Zakgeld/maaltijd Westrenen	0	-	3.935	-3.935	650	650	-
Ad Voogt Fonds Nieuw Missionair Werk	0	-	-	0	0	0	16.700-
Projectkosten Jeugd en Jongeren	500	-	-	0	500	500	85
Inloophuis Het Knooppunt	12.000	14.000	14.000	0	14.000	0	12.000
Inloophuis De Wijkplaats	7.500	7.500	7.500	0	7.500	0	10.109
Project De Wijk in (ouderen en kinderen Lo	2.500	-	-	0	2.500	2.500	-
Stimuleringsprijs Mantel van Sint Maarten	1.000	-	-	0	0	0	1.198
Archiefcommissie PGU	1.000	-	-	0	2.000	2.000	-
Beheer De Wijkplaats	6.000	6.298	4.000	2.298	7.000	702	4.125
Project Jong Meedoen Zuilen	500	20.555	20.555	0	19.000	-1.555	6.415
Duurzaam Diaconaat	7.500	-	-	-	20.000	20.000	-
Nieuw te starten projecten	-	-	-	-	17.500	17.500	-
Pechpot	500	674	300	374	0	-674	-
Overigen; oa opleiding	5.000	5.958	2.000	3.958	5.000	-958	8.800
<i>subtotaal C; DMO eigen werk</i>	<i>50.500</i>	<i>66.491</i>	<i>57.290</i>	<i>9.201</i>	<i>121.950</i>	<i>55.459</i>	<i>48.213</i>
D: aanvragen PGU							
Citypastoraat Domkerk Kerk	4.000	4.000	-	4.000	3.500	500-	3.850
<i>subtotaal D: aanvragen PGU</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>-500</i>	<i>3.850</i>
E: aanvragen derden							
Cosbo	-	-	-	0	-	-	50
St.LCDB, maaltijden de Wijkplaats	-	5.000	-	5.000	-	5.000-	7.496
St. Lauw-Recht STIL	-	-	-	0	-	-	3.746
St. Dienstverl aan buitenlanders	-	2.500	2.500	0	-	2.500-	3.446
St. Oec. Vrouwensynode	-	-	-	0	-	-	-
Gids Migrantkerken	-	2.000	2.000	-	-	-	-
Villa Vrede	-	5.000	5.000	-	-	-	-
Nader in te vullen	30.000	7.500	7.500	0	49.350	41.850	-
<i>subtotaal E: aanvragen PGU</i>	<i>30.000</i>	<i>22.000</i>	<i>17.000</i>	<i>5.000</i>	<i>49.350</i>	<i>27.350</i>	<i>14.739</i>
F: missionaire aanvragen							
Stiltecentrum	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	-	10.000
Nader in te vullen	10.000	5.000	5.000	-	20.000	15.000	-
	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>
TOTAAL PLAATSELIJK	191.500	194.026	132.290	61.736	294.800	100.774	166.659
51 Landelijk werk							
Doorzendcollecten	23.000	23.846	9.000	14.846	23.000	-846	22.056
52 Wereldwijd							
Werelddiakonaat	30.000	30.000	4.000	26.000	30.000	-	30.000
Doorzendcollecten	48.000	48.206	25.600	22.606	48.000	-	56.409
Ghana project	4.000	4.000	2.000	2.000	4.000	-	4.000
TOTAAL WERELDWIJD	82.000	82.206	31.600	50.606	82.000	-206	90.409

Specificatie Baten en Lasten, bij begroting 2017

	Begroot 2017	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Verkelijk 2016
81 Opbrengsten uit vermogen				
Rente hypotheken en leningen	14.000	7.428	17.000	15.611
Rente Obligaties	125.000	62.786	558.000	147.891
Koersresultaat verkoop effecten	142.500	868	0	343.488
Opbrengst overig vermogensbeheer		5.171	0	8.989
Rente liquide middelen (incl liq in vermogensbeheer)		0	0	9.501
Aandeel Fonds familiebeurs Westrenen		-1.050	0	-2.100
Totaal rente financiële baten	281.500	74.391	575.000	513.985
				0

Renedement beleggingen

portefeuille koerswaarde nu	€ 10.200.000
opbrengst verkoop W Barentst	€ 500.000
	€ 10.700.000
rendement	€ 267.500 2,5%

83 Bijdragen

Erfenissen en legaten/giften			0	
Ouderenwerk collecte	0	5.881	4.000	4.018
Eindejaarscollecte	22.000	-1.917	23.000	24.145
Jeugd- en Jongerencollecte	3.500	0	3.500	3.987
SMW collecte		0	12.500	15.360
Wijkdiaconieën	63.000	29.679	65.000	63.373
Overige collectes	20.000	11.219	5.000	2.270
	108.500	44.862	113.000	113.152

84 Doorzendcollectes

Plaatselijk	25.000	8.856	25.000	26.485
Landelijk	23.000	14.846	23.000	22.056
Wereldwijd	48.000	22.606	48.000	56.409
	96.000	46.307	96.000	104.950

85 Subsidies

zie tab	84.700
---------	---------------

Mutaties Bestemmingsreserves

Jong Meedoen	0	27.000
Ouderenwerk	40.000	70.000
	40.000	97.000


Projecten en subsidies in de begroting 2017


	2015	2016	2017 lasten	2017 baten	totaal	In baten en lasten
Jong Meedoen						
kosten coördinator (zit in loonkosten)	4.600	7.600			12.200	loonkosten
kosten present incl eigen bijdrage	2.000	4.700			6.700	project
kosten taal doet meer incl eigen bijdrage	5.900	13.800			19.700	project
Flyers	750	750			1.500	project
	13.250	26.850			40.100	
subsidie KCO	10.000	10.000			20.000	subsidie
Subsidie fondsen	2.500	2.500			5.000	subsidie
	12.500	12.500			25.000	
				0		
saldo project ten laste van voorziening jongeren werk	750	14.350			15.100	
Stichting Rotterdam						
kosten duurzaam diaconaat		20.000				algemene kosten
Subsidie Stichting Rotterdam oa duurzaam diaconaat en bestaand werk		400	0			subsidie
De Wijk in						
Loonkosten in de begroting	pm		pm			
projectkosten		1.500	1.500			project kosten
Nog in te dienen subsidie ()				10.000		
Subsidie Rotterdam		5.000				subsidie
Subsidie Skanfonds		3.000				subsidie
Knooppunt						
Subsidie Diaconie			12.000			project kosten
Wijkplaats						
Subsidie West				12.500		
Subsidie Ludgerus				12.500		
Diaconale Samenwerking						
Subsidie stichting Rotterdam (loopt)				23.200		loonkosten mede werkers in dienst
Duurzaam Diaconaat						
Subsidie Stichting Rotterdam				10.000		
Subsidie Welstand				10.000		2 * 10.000; 2017 en 2018
Subsidie KCU				6.500		
Opbouwwerker 16 u (aan te nemen)			33.000			in loonkosten 2017 begroot
			46.500	84.700		

Verklaringen van het College van Diakenen en de Algemene Kerkenraad

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor 2017 door haar is vastgesteld en biedt deze aan aan de Algemene Kerkenraad.

Datum:


Dhr. H. Talsma, voorzitter.


Dhr. J.V. Visee, secretaris.


Dhr. mr. M.J. van Dieren, penningmeester.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor het jaar 2017 definitief is vastgesteld.

Datum:


Dhr. R.W. van Bommel, voorzitter.


Dhr. T. van Kooten, scriba.