

# Begroting Protestantse Diaconie Utrecht 2020

Definitief vastgesteld in 2<sup>e</sup> lezing in de Algemene Kerkenraad van 16 december 2019

inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconaal-missionaire aard

## Protestantse Gemeente Utrecht



versie 1.1, 7-11-2019

## Begroting van Baten en Lasten over 2020

	Begroting	Prognose	2e halfjaar prognose	1e halfjaar	Begroot	afwijking beg <> besteed	werkelijk
	2020	2019	2019	2019	2019	2019	2018
	€	€	€	€	€		€
<b><i>OPERATIONALE BATEN</i></b>							
80 Baten onroerend goed	50.000	50.334	24.000	26.334	46.500	3.834	49.652
81 Opbrengst uit vermogen	250.500	701.312	5.049	696.263	270.200	431.112	-234.565
83 Bijdragen	125.000	145.459	131.000	14.459	128.500	16.959	133.179
84 Doorzendcollectes	114.000	125.000	125.000	-	102.000	23.000	129.047
85 Subsidies	62.500	55.220	32.000	23.220	51.500	3.720	59.972
89 Diverse baten	-	1.319		1.319		1.319	3.182
	<b>602.000</b>	<b>1.078.643</b>	<b>317.049</b>	<b>761.594</b>	<b>598.700</b>	<b>479.943</b>	<b>140.467</b>
<b><i>OPERATIONELE LASTEN</i></b>							
41 Lasten onroerend goed	75.000	74.347	37.000	37.347	80.000	5.653	70.218
45 Bijdragen en verplichtingen	14.500	14.630	8.000	6.630	14.500	-130	14.093
46 Personeelslasten	270.000	263.525	132.000	131.525	270.000	6.475	258.100
47 Huisvesting Bureau, HRM, ICT en administratie	110.000	110.119	60.000	50.119	110.000	-119	110.431
48 Financiële lasten	38.000	35.203	18.000	17.203	38.000	2.797	38.546
49 Algemene kosten	6.000	1.843	2.000	-157	6.000	4.157	3.623
50 Plaatselijk werk	242.000	222.574	182.545	40.029	182.700	-39.874	214.764
51 Landelijk werk	24.000	36.000	36.000	-	26.000	-10.000	35.753
52 Wereldwijd	106.000	108.634	80.000	28.634	108.500	-134	105.934
	<b>885.500</b>	<b>866.875</b>	<b>555.545</b>	<b>311.330</b>	<b>835.700</b>	<b>-31.175</b>	<b>851.461</b>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>-283.500</b>	<b>211.768</b>	<b>-238.496</b>	<b>450.264</b>	<b>-237.000</b>	<b>448.768</b>	<b>-710.995</b>
Mutatie bestemmingsreserves	-	40.000	20.000	20.000	-	40.000	39.420
<b><i>Saldo na bestemmingsreserves</i></b>	<b>-283.500</b>	<b>251.768</b>	<b>-218.496</b>	<b>470.264</b>	<b>-237.000</b>	<b>488.768</b>	<b>-671.575</b>

## Specificatie Baten, bij begroting 2020

	Begroot	Prognose	2e halfjaar	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
	2020	uitgave	prognose	2019, 1e	2019	2018
		2019	2019	half jaar		
<b>81 Opbrengsten uit vermogen</b>						
Rente hypotheken en leningen	12.000	12.098	6.049	6.049	13.000	12.812
Koersresultaat verk. effecten en waardering tege	239.500	690.214	-	690.214	258.000	-253.260
Opbrengst overig vermogensbeheer		-		-	-	3.044
Rente liquide middelen (incl liq in		-		-	-	190
vermogensbeheer)		-		-	-	-
Rente wijkdiaconieën		-		-	200	-620
Toerekening beleggingen wijkdiaconieën	9.000	18.000	18.000	-	5.500	9.431
Rendement wijkdiaconieën op de beleggingen vi	-9.000	-18.000	-18.000	-	-5.500	-8.755
Aandeel Fonds van Westrenen	-1.000	-1.000	-1.000	-	-1.000	2.592
<b>Totaal rente financiële baten</b>	<b>250.500</b>	<b>701.312</b>	<b>5.049</b>	<b>696.263</b>	<b>270.200</b>	<b>-234.565</b>

## Rendement beleggingen 2020

portefeuille koerswaarde nu	9.500.000	2,50%	237.500
liquiditeit	2.000.000	0,10%	2.000
rendement			239.500

**83 Bijdragen**

Erfenissen en legaten/giften	-	-	-	-	-	-
Ouderenwerk collecte	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-
Eindejaarscollecte	17.000	16.544	18.000	-1.456	17.000	20.335
Jeugd- en Jongerencollecte	-	-	-	-	-	-
Overige collectes	20.000	40.914	25.000	15.914	20.000	26.255
Wijkdiaconieën	50.000	50.000	50.000	-	45.000	54.123
Wijkdiaconieën, extra collecten	1.000	1.000	1.000	-	13.000	832
Wijkdiaconieën, giften	12.000	12.000	12.000	-	12.000	12.331
Wijkdiaconieën, giften stichtingen	7.000	7.000	7.000	-	3.000	6.761
Wijkdiaconieën, zendingsbussen	7.000	7.000	7.000	-	7.000	6.196
Wijkdiaconieën, overige	5.000	5.000	5.000	-	4.000	5.511
Wijkdiaconieën, ZWO	1.000	1.000	1.000	-	2.500	835
	<b>125.000</b>	<b>145.459</b>	<b>131.000</b>	<b>14.459</b>	<b>128.500</b>	<b>133.179</b>

**84 Doorzendcollectes**

Plaatselijk	30.000	30.000	30.000	-	22.000	31.969
Plaatselijk, wijkdiaconieën (extra collecten)	17.000	18.000	18.000	-	3.500	18.208
Landelijk	20.000	30.000	30.000	-	20.000	32.311
Landelijk, wijkdiaconieën	2.000	2.000	2.000	-	2.000	1.592
Wereldwijd	30.000	30.000	30.000	-	50.000	30.078
Wereldwijd, wijkdiaconieën	15.000	15.000	15.000	-	4.500	14.889
	<b>114.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-</b>	<b>102.000</b>	<b>129.047</b>

**85 Subsidies**

zie tab	62.500
---------	--------

**Mutaties Bestemmingsreserves**

Jong Meedoen	
Ouderenwerk	-
	-

## Projecten en subsidies in de begroting 2020

	2020 lasten	2020 baten	2019 prognose baten	2019 begroot baten	
<b>Wijkplaats</b>					
Subsidie West		12.500	12.500	12.500	
Subsidie Ludgerus		12.500	12.500	12.500	
Kansfonds (impuls)			9.360	9.000	Kosten begroot in vernieuwingsbudget
Kansfonds (expl tekort)		12.500			
Overige fondsen (impuls)		12.500			
<b>Roobolkapel</b>					
Kansfonds (impuls)		2.500	9.360	9.000	Kosten begroot in vernieuwingsbudget
<b>Overvecht</b>					
Buurtpastoraat					
<b>Mantel van St Maarten</b>					
Diverse instellingen		10.000	10.000	7.000	
<b>Diaconale Samenwerking</b>					
Ev Lutherse Diaconie Utrecht buurtpastoraat / vluchtelingen			1.500	1.500	
	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>55.220</b>	<b>51.500</b>	

## Begroting van Lasten Projecten over 2020

	Begroting uitgave	Prognose uitgave	2e halfjaar prognose	1e halfjaar Werkelijk	Begroot	afwijking besteed <> begr	Werkelijk
	2020	2019	2019	2019	2019	2019	2018
<b>50 Plaatselijk werk</b>							
<b>A: Individuele hulp (wijkdiaconieën)</b>	30.000	30.000	30.000	-	22.000	8.000-	29.753
<b>B: Doorzendcollecten</b>	30.000	30.000	30.000	-	22.000	8.000-	31.969
<b>C: Eigen werk PDU</b>							
Nieuw te starten projecten (o.a. inloophuizen)	15.000	19.000	19.000	-	20.000	1.000	-
Vluchtelingenwerk	1.000						
Fonds Ouderenactiviteiten	5.000	4.700	3.750	950	3.000	1.700-	4.699
Buurtpastoraat Overvecht	10.000	500	500	-	-	500-	1.064
Inloophuis De Wijkplaats	33.000	7.150	5.000	2.150	8.000	850	4.547
Beheer De Wijkplaats	7.000	5.787	2.302	3.485	5.000	787-	5.441
Stimuleringsprijs Mantel van Sint Maarten	12.000	1.500	1.500	-	8.500	7.000	1.000
Duurzaam Diaconaat	-	-	-	-	5.000	5.000	2.551
Verkiezingsdebat	-	-	-	-	-	-	1.734
Archiefcommissie PGU	-	-	-	-	-	-	-
Vieringen in zorgcentra	-	-	540-	540	-	-	1.080
Projectkosten Jeugd en Jongeren	-	500	500	-	1.000	500	-
Project De Wijk in (ouderen en kinderen Lombok)	-	-	-	-	-	-	-
Project Jong Meedoen Zuilen	-	-	-	-	-	-	-
Uitvaartpool À Dieu	-	200	200	-	200	-	90
Overigen; oa opleiding / netwerkbijeenkomst	7.500	1.419	1.000	419	5.000	3.581	1.364
<i>subtotaal C; DMO eigen werk</i>	<i>90.500</i>	<i>40.756</i>	<i>33.212</i>	<i>7.544</i>	<i>55.700</i>	<i>14.944</i>	<i>23.570</i>
<b>D: aanvragen derden</b>							
St.Villa Vrede	-	7.500		7.500	-	7.500-	2.673
St. Lauw-Recht STIL	-	3.500	3.500	-	-	3.500-	3.500
St Segoru	-	5.000	5.000	-	-	5.000-	-
St. Dienstverl aan buitenlanders	-	-	-	-	-	-	-
St. El Roi	-	-	-	-	-	-	10.206
St Omduw	-	-	-	-	-	-	500
Buurtpastoraat Utrecht	-	2.500	-	2.500	-	2.500-	5.000
Doenja de Werkplaats	-	3.333	3.333	-	-	3.333-	3.333
St. Present	-	-	-	-	-	-	2.500
Utrecht op Orde, Schuldhulpmaatje	-	6.167	-	6.167	-	6.167-	7.500
Cofinanciering wijkdiaconieën	15.000-	9.000-	-	9.000-	-	9.000	-
Nader in te vullen	30.000	-	-	-	15.000	15.000	-
<i>subtotaal D: aanvragen PGU</i>	<i>15.000</i>	<i>19.000</i>	<i>11.833</i>	<i>7.167</i>	<i>15.000</i>	<i>4.000-</i>	<i>35.213</i>
<b>E: missionaire aanvragen</b>							
Stiltecentrum	-	-	-	-	-	-	-
Bijbelfeest Zuilen	-	-	-	-	-	-	-
IKJU	-	-	-	-	-	-	-
Paasjubel	-	-	-	-	-	-	-
Citypastoraat Domkerk Kerk	-	4.000	4.000	-	-	4.000-	-
De Haven	-	4.000	4.000	-	-	4.000-	-
De Fluisterstille stem	-	5.000	5.000	-	-	5.000-	-
Nader in te vullen	20.000	7.000	7.000	-	20.000	13.000	-
<i>subtotaal E: missionaire aanvragen</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-</i>	<i>20.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>F: Wijkdiaconieën</b>							
Doorzend hulpverlening plaatselijk	17.000	18.000	18.000	-	3.500	14.500-	18.208
Ouderenwerk	3.000	3.000	3.000	-	3.000	-	3.246
Kerktelefoon	1.500	1.500	1.500	-	1.500	-	1.377
Bijdrage aan partners / stichtingen / initiatieven	35.000	35.000	35.000	-	35.000	-	21.759
<i>subtotaal F: wijkdiaconieën</i>	<i>56.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>-</i>	<i>43.000</i>	<i>14.500-</i>	<i>44.589</i>
<b>TOTAAL PLAATSELIJK</b>	<b>242.000</b>	<b>197.256</b>	<b>182.545</b>	<b>14.711</b>	<b>177.700</b>	<b>19.556-</b>	<b>165.094</b>
<b>51 Landelijk werk</b>							
Doorzendcollecten	20.000	30.000	30.000	-	20.000	10.000-	32.311
Wijkdiac. doorzendcollecten	2.000	2.000	2.000	-	2.000	-	1.592
Wijkdiac. Ondersteuning partners / stichtingen / initi	2.000	4.000	4.000	-	4.000	-	1.850
<b>TOTAAL LANDELIJK</b>	<b>24.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>-</b>	<b>26.000</b>	<b>10.000-</b>	<b>35.753</b>
<b>52 Wereldwijd</b>							
Werelddiakonaat	30.000	30.000	6.500	23.500	30.000	-	30.000
Doorzendcollecten	30.000	30.000	30.000	-	50.000	20.000	30.078
Wijkdiac. doorzendcollecten	15.000	15.000	15.000	-	4.500	10.500-	14.839
Wijkdiac. Zendingsbussen	7.000	7.000	7.000	-	5.000	2.000-	7.429
Wijkdiac. Ondersteuning partners / stichtingen / initi	20.000	20.000	20.000	-	15.000	5.000-	19.580
Ghana project	4.000	6.634	1.500	5.134	4.000	2.634-	4.000
<b>TOTAAL WERELDWIJD</b>	<b>106.000</b>	<b>108.634</b>	<b>80.000</b>	<b>28.634</b>	<b>108.500</b>	<b>134-</b>	<b>105.925</b>