

BEGROTING
2018
van de
DIACONIE van de PROTESTANTSE GEMEENTE
te
LEIDEN

Leiden, oktober 2017

Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden

Begroting 2018

Bedragen x € 1.000

Lasten

	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
	€	€	€
1. Personeel en bureau	223	222	220
2. Ondersteuning en bijdragen	21	20	19
3. Quota	14	13	15
4. Gebouwen t.b.v. derden	79	78	75
5. Projecten	166	194	144
Totaal lasten	503	527	473

Baten

1. Algemene collecten en giften	86	85	86
2. Inkomsten leningen, effecten en banksaldi	8	9	8
3. Huuropbrengst diaconale panden	90	82	91
4. Huuropbrengst beleggingspanden	137	136	136
5. Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten	165	194	130
6. Overige baten	12	13	11
Totaal baten	498	519	462

Saldo lasten en baten

	-5	-8	-11
--	-----------	-----------	------------

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking eigen vermogen	-5	-8	3
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserves	0	0	-14
	-5	-8	-11

Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden

Begroting 2018

Bedragen x € 1.000

Lasten

	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
	€	€	€
<u>1. Personeel en bureau</u>			
1a. Personeel			
Coördinator	79	79	79
Af: Doorbelast	-31	-31	-31
Diaconaal werker/jongerendiaconaat	50	48	47
Projectmedewerker M25 regionaal	41	41	41
Projectmedewerker Op de Kook Toe	5	29	27
Projectmedewerker Oma gaat op stap	29	0	0
Toegerekend aan projecten	-75	-70	-67
Secretariaat/administratie	42	42	42
Facilitaire dienst	41	42	41
Overige personeelskosten	6	5	7
Totaal personeel	187	185	186
1b. Beheer en administratie			
Kantoorbehoeften en kopieerkosten	14	14	14
Porti en telefoon	5	5	5
Accountants- en administratiekosten	8	8	8
Bestuurskosten	1	1	0
Abonnementen	1	1	1
Acties, publicaties en folders	2	3	2
Overige kosten beheer	4	3	5
Totaal beheer en administratie	35	35	35
1c. Huisvesting			
Energie/schoonmaak/ afschrijving/rente/overig:			
Kantoren en vergaderruimten	10	10	10
Koffie/thee	1	2	1
Totaal huisvestingskosten	11	12	11
	233	232	232
Aan projecten toegerekende overheadkosten	-10	-10	-12
Totaal personeel en bureau	223	222	220

Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden

Begroting 2018

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
	€	€	€
<u>2.Ondersteuningen en bijdragen</u>			
2a.Plaatselijk			
Wijk- en bejaardenwerk	1	1	0
Vakantieprojecten	1	1	0
Bijdragen derden vakantieprojecten	-1	-1	0
Wijn en brood Heilig Avondmaal	1	1	0
Kleine plaatselijke activiteiten	1	1	2
Totaal plaatselijk	3	3	2
2b.Regionaal en landelijk			
Doorzendposten	17	16	17
Diversen	1	1	0
Totaal regionaal en landelijk	18	17	17
Totaal ondersteuning en bijdragen	21	20	19
<u>3.Quota</u>			
Diaconaal Quotum	14	13	15

Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden

Begroting 2018

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
	€	€	€
<u>4. Gebouwen t.b.v. derden</u>			
4a. Centrum de Bakkerij			
Schoonmaakkosten derden	20	19	20
Vuilafvoer	1	1	1
Energiekosten	17	16	17
Klein onderhoud	11	10	13
Verzekeringen en belastingen	12	15	10
Dotatie voorziening groot onderhoud	27	27	27
Afschrijving inventaris	8	6	6
Fietsenstalling	3	3	3
	99	97	97
Doorberekening servicekosten derden	-33	-32	-35
Doorbelasting bureau	-10	-10	-10
Totaal Centrum de Bakkerij	56	55	52
4b. Beleggingspanden			
Verzekeringen	2	2	2
Belastingen	7	7	7
Klein onderhoud	1	1	1
Dotatie voorziening groot onderhoud	13	13	13
Totaal beleggingspanden	23	23	23
Totaal gebouwen	79	78	75

Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden

Begroting 2018

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
	€	€	€
<u>5. Projecten</u>			
<i>Heilig avondmaalprojecten :</i>			
Voor moeder en kind (in NL en Sri Lanka)	2	5	0
Intus.rondom de noodopvang/versterk de kerk in MO	1	4	11
Nieuw avondmaalproject	3	0	0
Rondavel voor kids	0	0	8
Individuele hulp	15	21	14
Kosten huisvesting Imani	11	10	11
Roemenië daklozen/Leidse straat	1	1	0
Roemenië straatkinderen	6	6	7
Roemenië bejaardentehuis/transportkosten	2	2	0
Roemenie algemeen	1	1	0
Op de Kook Toe	10	40	35
M25 regionaal	55	53	52
Oma gaat op stap	35	30	0
Onder Anderen	5	0	0
Straatpastoraat	0	0	5
Paasbrodenactie	0	2	0
Kerstbonnen/zomerbonnen	16	16	0
Vredeswake	1	1	1
Voedselbank	1	1	0
Nieuwe projecten	pm	pm	0
Diversen	1	1	0
	166	194	144

Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden

Begroting 2018

Bedragen x € 1.000

Baten

	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
	€	€	€
<u>1. Algemene collecten en giften</u>			
1a. Collecten Protestantse Gemeente Leiden	25	25	25
1b. Erfenissen en legaten	0	0	0
1c. Overige giften	44	44	44
1c. Doorzendcollecten (landelijk)	17	16	17
	86	85	86
<u>2. Rente leningen en effecten</u>			
2a. Rente leningen u/g en banktegoeden	6	5	6
2b. Opbrengst effecten	2	4	2
2c. Koersresultaat effecten	0	0	0
	8	9	8
<u>3. Huuropbrengst diaconale panden</u>			
Centrum de Bakkerij	90	82	91
<u>4. Huuropbrengst beleggingspanden</u>			
Winkels Haarlemmerstraat	137	136	136

Diaconie van de Protestantse Gemeente

te

Leiden**Begroting 2018**

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
	€	€	€
<u>5.Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten</u>			
<i>Heilig avondmaalprojecten :</i>			
Voor moeder en kind (in NL en Sri Lanka)	2	5	0
Intus.rondom de noodopvang/versterk de kerk in MO	1	4	22
Nieuw avondmaalproject	3	0	0
Rondavel voor kids	0	0	1
Individuele hulp	15	21	17
Huisvesting Imani	11	10	10
Roemenië daklozen/Leidse straat	1	1	0
Roemenië straatkinderen	6	6	3
Roemenië bejaardentehuis/transportkosten	2	2	1
Op de Kook Toe	10	40	33
M25 regionaal	55	53	37
Oma gaat op stap	35	30	0
Onder Anderen	5	0	0
Straatpastoraat	0	0	4
Paasbrodenactie	0	3	0
Kerstbonnen/zomerbonnen	16	16	1
Vredeswake	1	1	1
Voedselbank	1	1	0
Nieuwe projecten	pm	pm	0
Diversen	1	1	0
	165	194	130
<u>Overige baten</u>			
Bijdragen van derden	9	10	8
Diensten voor derden	3	3	3
	12	13	11