

BEGROTING
2019
van de
DIACONIE van de PROTESTANTSE GEMEENTE
te
LEIDEN

Leiden, september 2018

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2019

Bedragen x € 1.000

Lasten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
	€	€	€
1. Personeel en bureau	202	223	220
2. Ondersteuning en bijdragen	20	21	17
3. Quota	14	14	12
4. Gebouwen t.b.v. derden	78	79	76
5. Projecten	181	166	180
Totaal lasten	495	503	505

Baten

1. Algemene collecten en giften	80	86	80
2. Inkomsten leningen, effecten en banksaldi	1	8	8
3. Huuropbrengst diaconale panden	87	90	86
4. Huuropbrengst beleggingspanden	139	137	137
5. Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten	181	165	267
6. Overige baten	13	12	16
Totaal baten	501	498	594

Saldo lasten en baten

	6	-5	89
--	----------	-----------	-----------

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking eigen vermogen	6	-5	3
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserves	0	0	85
	6	-5	88

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2019

Bedragen x € 1.000

Lasten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
	€	€	€
<u>1. Personeel en bureau</u>			
1a. Personeel			
Coördinator	86	79	83
Af: Doorbelast	-33	-31	-32
Diaconaal werker/jongerendiaconaat	15	50	48
Projectmedewerker individuele hulp	30	0	0
Projectmedewerker M25 regionaal	30	41	42
Projectmedewerker Op de Kook Toe	0	5	23
Projectmedewerker Oma gaat op stap	23	29	13
Toegerekend aan projecten	-83	-75	-78
Secretariaat/administratie	46	42	44
Facilitaire dienst	44	41	42
Overige personeelskosten	6	6	6
Totaal personeel	164	187	191
1b. Beheer en administratie			
Kantoorbehoeften en kopieerkosten	16	14	16
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	2	2
Overige kosten beheer	6	4	7
Totaal beheer en administratie	39	35	39
1c. Huisvesting			
Energie/schoonmaak/ afschrijving/rente/overig:			
Kantoren en vergaderruimten	10	10	10
Koffie/thee	1	1	1
Totaal huisvestingskosten	11	11	11
	214	233	241
Aan projecten toegerekende overheadkosten	-12	-10	-21
Totaal personeel en bureau	202	223	220

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2019

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
	€	€	€
<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	1
Overige bijdragen	1	1	0
Totaal plaatselijk	3	3	1
2b.Regionaal en landelijk			
Doorzendposten	16	17	16
Diversen	1	1	0
Totaal regionaal en landelijk	17	18	16
Totaal ondersteuning en bijdragen	20	21	17
<u>3.Quota</u>			
Diaconaal Quotum	14	14	12

Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden

Begroting 2019

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
	€	€	€
<u>4. Gebouwen t.b.v. derden</u>			
4a. Centrum de Bakkerij			
Schoonmaakkosten derden	24	20	23
Vuilafvoer	1	1	1
Energiekosten	17	17	16
Klein onderhoud	11	11	11
Verzekeringen en belastingen	13	12	13
Dotatie voorziening groot onderhoud	27	27	27
Afschrijving inventaris	4	8	4
Fietsenstalling	3	3	3
	100	99	98
Doorberekening servicekosten derden	-35	-33	-35
Doorbelasting bureau	-10	-10	-10
Totaal Centrum de Bakkerij	55	56	53
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	78	79	76

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2019

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
	€	€	€
<u>5. Projecten</u>			
<i>Heilig avondmaalprojecten :</i>			
Voor moeder en kind (2017/2018)	0	2	0
Steun de kerk in MO (2016/2017)	0	1	0
Nicaragua Juigalpa (2018/2019)	2	3	0
Nieuw avondmaalproject (2019/2020)	3	0	0
Intussen rondom de noodopvang (deel 2016)	0	0	6
Individuele hulp	45	15	14
Kosten huisvesting Imani	10	11	11
Roemenië daklozen/Leidse straat	1	1	0
Roemenië straatkinderen	10	6	8
Roemenië bejaardentehuis/transportkosten	1	2	0
Roemenie algemeen	0	1	1
Op de Kook Toe	1	10	31
M25 regionaal	52	55	55
Oma gaat op stap	28	35	17
Onder Anderen	0	5	9
Straatpastoraat	0	0	0
Paasbrodenactie	3	0	2
Kerstbonnen/zomerbonnen	15	16	16
Kerstdiner	7	0	6
Vredeswake	1	1	0
Voedselbank	1	1	0
Nieuwe projecten	pm	pm	0
Diversen	1	1	4
	181	166	180

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2019

Bedragen x € 1.000

Baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
	€	€	€
<u>1. Algemene collecten en giften</u>			
1a. Collecten Protestantse Gemeente Leiden	24	25	24
1b. Erfenissen en legaten	0	0	0
1c. Overige giften	40	44	40
1c. Doorzendcollecten (landelijk)	16	17	16
	80	86	80
<u>2. Rente leningen en effecten</u>			
2a. Rente leningen u/g en banktegoeden	1	6	5
2b. Opbrengst effecten	0	2	1
2c. Koersresultaat effecten	0	0	2
	1	8	8
<u>3. Huuropbrengst diaconale panden</u>			
Centrum de Bakkerij	87	90	86
<u>4. Huuropbrengst beleggingspanden</u>			
Winkels Haarlemmerstraat	139	137	137

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2019

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
	€	€	€
<u>5.Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten</u>			
<i>Heilig avondmaalprojecten :</i>			
Voor moeder en kind (2017/2018)	0	2	4
Steun de kerk in MO (2016/2017)	0	1	2
Nicaragua Juigalpa (2018/2019)	2	3	0
Nieuw avondmaalproject (2019/2020)	3	0	0
Individuele hulp	45	15	16
Huisvesting Imani	10	11	10
Roemenië daklozen/Leidse straat	1	1	1
Roemenië straatkinderen	10	6	13
Roemenië bejaardentehuis/transportkosten	1	2	1
Op de Kook Toe	1	10	39
M25 regionaal	52	55	58
Fonds niet gesubsieerde projecten	0	0	50
Oma gaat op stap	28	35	35
Onder Anderen	0	5	11
Straatpastoraat	0	0	0
Paasbrodenactie	3	0	3
Kerstbonnen/zomerbonnen	15	16	14
Kerstdiner	7	0	6
Vredeswake	1	1	1
Voedselbank	1	1	0
Nieuwe projecten	pm	pm	0
Diversen	1	1	3
	181	165	267
<u>Overige baten</u>			
Bijdragen van derden	10	9	13
Diensten voor derden	3	3	3
	13	12	16