

BEGROTING
2020
van de
DIACONIE van de PROTESTANTSE GEMEENTE
te
LEIDEN

Leiden, september 2019

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

Lasten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
1. Personeel en bureau	211	202	228
2. Ondersteuning en bijdragen	19	20	15
3. Quota	14	14	12
4. Gebouwen t.b.v. derden	82	78	81
5. Projecten	183	181	174
Totaal lasten	509	495	510

Baten

1. Algemene collecten en giften	84	80	83
2. Inkomsten leningen, effecten en banksaldi	0	1	1
3. Huuropbrengst diaconale panden	89	87	88
4. Huuropbrengst beleggingspanden	124	139	147
5. Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten	183	181	155
6. Overige baten	13	13	13
7. Erfenissen en legaten	0	0	182
Totaal baten	493	501	669

Saldo lasten en baten

	-16	6	159
--	------------	----------	------------

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking eigen vermogen	-16	6	11
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve verbouwing	0	0	167
Toevoeging/onttrekking bestemmingsfonds projecten	0	0	-19
	-16	6	159

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

Lasten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
<u>1. Personeel en bureau</u>			
1a. Personeel			
Coördinator	90	86	84
Af: Doorbelast	-35	-33	-32
Diaconaal werker/jongerendiaconaat	15	15	42
Projectmedewerker individuele hulp	30	30	26
Projectmedewerker M25 regionaal	32	30	27
Projectmedewerker Op de Kook Toe	0	0	2
Projectmedewerker Oma gaat op stap	24	23	20
Toegerekend aan projecten	-86	-83	-74
Secretariaat/administratie	52	46	45
Facilitaire dienst	46	44	43
Overige personeelskosten	7	6	8
Totaal personeel	175	164	191
1b. Beheer en administratie			
Kantoorbehoeften en kopieerkosten	15	16	14
Porti en telefoon	7	5	7
Assurantiekosten	1	0	1
Accountants- en administratiekosten	9	8	9
Bestuurskosten	1	1	1
Abonnementen	1	1	1
Acties, publicaties en folders	3	2	3
Vrijwillgers	1	0	1
Overige kosten beheer	2	6	2
Totaal beheer en administratie	40	39	39
1c. Huisvesting			
Energie/schoonmaak/afschrijving/overig			
Kantoren en vergaderruimten	10	10	10
Koffie/thee	2	1	2
Totaal huisvestingskosten	12	11	12
	227	214	242
Aan projecten toegerekende overheadkosten	-16	-12	-14
Totaal personeel en bureau	211	202	228

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
<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
Overige bijdragen	1	1	0
Totaal plaatselijk	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>0</u>
2b.Regionaal en landelijk			
Doorzendposten	15	16	14
Diversen	1	1	1
Totaal regionaal en landelijk	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>15</u>
Totaal ondersteuning en bijdragen	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>15</u>
<u>3.Quota</u>			
Diaconaal Quotum	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>12</u>

Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden

Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
<u>4. Gebouwen t.b.v. derden</u>			
4a. Centrum de Bakkerij			
Schoonmaakkosten derden	24	24	23
Vuilafvoer	1	1	1
Energiekosten	18	17	17
Klein onderhoud	14	11	14
Verzekeringen en belastingen	14	13	14
Dotatie voorziening groot onderhoud	27	27	27
Afschrijving inventaris	4	4	4
Fietsenstalling	3	3	3
	105	100	103
Doorberekening servicekosten derden	-36	-35	-35
Doorbelasting bureau	-10	-10	-10
Totaal Centrum de Bakkerij	59	55	58
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	82	78	81

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
<u>5. Projecten</u>			
<i>Heilig avondmaalprojecten :</i>			
Steun de kerk in MO (2016/2017)	0	0	3
Voor moeder en kind (2017/2018)	0	0	4
Nicaragua Juigalpa (2018/2019)	0	2	0
Deal (2019/2020)	2	3	0
Nieuw avondmaalproject (2020/2021)	3	0	0
Individuele hulp	44	45	35
Kosten huisvesting Imani	12	10	12
Roemenië daklozen/Leidse straat/diaconaat	1	1	2
Roemenië straatkinderen	5	10	10
Roemenië bejaardentehuis/transportkosten	1	1	0
Op de Kook Toe	1	1	2
M25 regionaal	44	52	39
Oma gaat op stap	31	28	27
Onder Anderen	0	0	2
Straatpastoraat	0	0	0
Paasbrodenactie	0	3	0
Kerstbonnen/zomerbonnen	14	15	16
Kerstdiner	7	7	6
Ontmoetingsmaaltijd	6	0	0
Vredeswake	1	1	1
Voedselbank	1	1	4
Zeilweken	7	0	6
Afscheid Jacqueline voor Roemenië	0	0	2
Nieuwe projecten	pm	pm	0
Fonds niet gesubsidieerde projecten	1	0	2
Diversen	2	1	1
	183	181	174

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
<u>1. Algemene collecten en giften</u>			
1a. Collecten Protestantse Gemeente Leiden	25	24	25
1b. Erfenissen en legaten	0	0	0
1c. Overige giften	44	40	44
1c. Doorzendcollecten(landelijk)	15	16	14
	84	80	83
<u>2. Rente leningen en effecten</u>			
2a. Rente leningen u/g en banktegoeden	0	1	1
2b. Opbrengst effecten	0	0	0
	0	1	1
<u>3. Huuropbrengst diaconale panden</u>			
Centrum de Bakkerij	89	87	88
<u>4. Huuropbrengst beleggingspanden</u>			
Winkels Haarlemmerstraat	124	139	147

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
<u>5. Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten</u>			
<i>Heilig avondmaalprojecten :</i>			
Steun de kerk in MO (2016/2017)	0	0	0
Voor moeder en kind (2017/2018)	0	0	1
Nicaragua Juigalpa (2018/2019)	0	2	1
Deal (2019/2020)	2	3	0
Nieuw avondmaalproject (2020/2021)	3	0	0
Individuele hulp	44	45	40
Huisvesting Imani	12	10	12
Roemenië daklozen/Leidse straat/diaconaat	1	1	2
Roemenië straatkinderen	5	10	5
Roemenië bejaardentehuis/transportkosten	1	1	0
Op de Kook Toe	1	1	-8
M25 regionaal	44	52	43
Oma gaat op stap	31	28	20
Onder Anderen	0	0	1
Straatpastoraat	0	0	0
Paasbrodenactie	0	3	0
Kerstbonnen/zomerbonnen	14	15	13
Kerstdiner	7	7	6
Ontmoetingsmaaltijd	6	0	0
Vredeswake	1	1	1
Voedselbank	1	1	0
Zeilweken	7	0	6
Giften afscheid Jacqueline	0	0	11
Nieuwe projecten	pm	pm	0
Fonds niet gesubsieerde projecten	1	0	0
Diversen	2	1	1
	183	181	155
<u>6. Overige baten</u>			
Bijdragen van derden	10	10	10
Diensten voor derden	3	3	3
	13	13	13