

BEGROTING
2022
van de
DIACONIE van de PROTESTANTSE GEMEENTE
te
LEIDEN

Leiden, november 2021

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2022

Bedragen x € 1.000

Lasten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
	€	€	€
1. Personeel en bureau	211	209	207
2. Ondersteuning en bijdragen	21	22	19
3. Quota	10	13	11
4. Gebouwen t.b.v. derden	87	91	79
5. Projecten	247	197	223
Totaal lasten	576	532	539

Baten

1. Algemene collecten en giften	93	86	96
2. Inkomsten leningen, effecten en banksaldi	0	0	0
3. Huuropbrengst diaconale panden	84	93	81
4. Huuropbrengst beleggingspanden	127	125	115
5. Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten	247	197	267
6. Overige baten	14	13	14
7. Erfenissen en legaten	0	0	1
Totaal baten	565	514	574

Saldo lasten en baten

	-11	-18	35
--	------------	------------	-----------

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking eigen vermogen	-11	-18	-9
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve verbouwing	0	0	-1
Toevoeging/onttrekking bestemmingsfonds projecten	0	0	45
	-11	-18	35

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2022

Bedragen x € 1.000

Lasten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
	€	€	€
<u>1.Personeel en bureau</u>			
1a.Personeel			
Coördinator (0,6 fte in 2022)	56	56	55
RK diaconaal werker (0,4 fte in 2022)	0	35	34
Af: Doorbelast	0	-35	-34
Fondsenwerver (12 uur peer week)	30	0	0
Af: Gedekt door Fondsenbijdragen	-30	0	0
Diaconaal werker	16	15	15
Projectmedewerker individuele hulp	32	31	30
Projectmedewerker M25 regionaal	34	33	36
Projectmedewerker Oma gaat op stap	25	26	25
Projectmedewerker Woonbegeleiding ongedocumenteerden Toegerekend aan projecten	3 -94	0 -90	0 -90
Medewerker PR en verslaglegging	2	0	0
Secretariaat/administratie	54	53	53
Facilitaire dienst	48	47	51
Overige personeelskosten	5	7	4
Totaal personeel	181	178	179
1b. Beheer en administratie			
Kantoorbehoeften en kopieerkosten	13	12	14
Porti en telefoon	5	5	5
Assurantiekosten	1	1	1
Accountants- en administratiekosten	11	9	10
Bestuurskosten	1	2	0
Abonnementen	1	1	1
Acties, publicaties en folders	1	2	0
Vrijwilligers	2	2	2
Overige kosten beheer	3	2	4
Totaal beheer en administratie	38	36	37
1c.Huisvesting			
Energie/schoonmaak/ afschrijving/rente/overig:			
Kantoren en vergaderruimten	11	10	10
Koffie/thee	1	2	1
Totaal huisvestingskosten	12	12	11
	231	226	227
Aan projecten toegerekende overheadkosten	-20	-17	-20
Totaal personeel en bureau	211	209	207

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2022

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
	€	€	€
<u>2.Ondersteuningen en bijdragen</u>			
2a.Plaatselijk			
Wijk- en bejaardenwerk	1	1	0
Vakantieprojecten	0	0	0
Bijdragen derden vakantieprojecten	0	0	0
Wijn en brood Heilig Avondmaal	1	1	0
Overige bijdragen	0	0	0
Totaal plaatselijk	2	2	0
2b.Regionaal en landelijk			
Doorzendposten	19	20	19
Diversen	0	0	0
Totaal regionaal en landelijk	19	20	19
Totaal ondersteuning en bijdragen	21	22	19
<u>3.Quota</u>			
Diaconaal Quotum	10	13	11

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
	€	€	€
<u>4. Gebouwen t.b.v. derden</u>			
4a.Centrum de Bakkerij			
Schoonmaakkosten derden	25	26	18
Vuilafvoer	1	1	1
Energiekosten	20	21	18
Klein onderhoud	12	15	11
Verzekeringen en belastingen	20	20	15
Dotatie voorziening groot onderhoud	27	27	27
Afschrijving inventaris	4	4	4
Fietsenstalling	4	4	4
Verhuurcourtage	0	0	2
	113	118	100
Doorberekening servicekosten derden	-39	-40	-34
Doorbelasting bureau	-10	-10	-10
Totaal Centrum de Bakkerij	64	68	56
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	87	91	79

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2022

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
	€	€	€
<u>5. Projecten</u>			
<i>Heilig avondmaalprojecten :</i>			
Nicaragua Juigalpa (2018/2019)	0	0	1
Deal (2019/2020)	0	0	4
St. GIL (2020/2021)	0	1	10
Nieuw avondmaalproject (2021/2022)	0	3	0
Leids Diaconaal Project	5	0	0
Individuele hulp	41	40	48
Kosten huisvesting Imani	12	12	12
Roemenië projecten	6	7	5
Op de Kook Toe	0	0	0
M25 regionaal	49	45	51
Oma gaat op stap	33	32	32
Straatpastoraat	1	1	0
Paasbrodenactie	0	3	0
Kerstbonnen/zomerbonnen	26	22	23
Kerstdiner	6	7	5
Ontmoetingsmaaltijd	0	6	0
Vredeswake	2	1	2
Voedselbank	1	1	0
Zeilweken	7	12	9
Afscheid Jacqueline voor Roemenië	0	0	1
Leids Ongedocumenteerden Fonds (LOF)/ DAK	28	0	19
Onderdak ongedocumenteerden	27	0	0
Nieuwe projecten	pm	pm	pm
Fonds niet gesubsidieerde projecten	1	1	1
Diversen	2	3	0
	247	197	223

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2022

Bedragen x € 1.000

Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
	€	€	€
<u>1. Algemene collecten en giften</u>			
1a. Collecten Protestantse Gemeente Leiden	40	23	38
1b. Erfenissen en legaten	0	0	1
1c. Overige giften	34	43	38
1c. Doorzendcollecten (landelijk)	19	20	19
	93	86	96
<u>2. Rente leningen en effecten</u>			
2a. Rente leningen u/g en banktegoeden	0	0	0
2b. Opbrengst effecten	0	0	0
	0	0	0
<u>3. Huuropbrengst diaconale panden</u>			
Centrum de Bakkerij	84	93	81
<u>4. Huuropbrengst beleggingspanden</u>			
Winkels Haarlemmerstraat	127	125	115

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2022

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
	€	€	€
<u>5. Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten</u>			
<i>Heilig avondmaalprojecten :</i>			
Nicaragua Juigalpa (2018/2019)	0	0	0
Deal (2019/2020)	0	0	2
St. GIL (2020/2021)	0	1	10
Nieuw avondmaalproject (2021/2022)	0	3	0
Leids Diaconaal Project	5	0	0
Individuele hulp	41	40	43
Kosten huisvesting Imani	12	12	12
Roemenië projecten	6	7	6
Op de Kook Toe	0	0	0
M25 regionaal	49	45	50
Oma gaat op stap	33	32	35
Straatpastoraat	1	1	0
Paasbrodenactie	0	3	0
Kerstbonnen/zomerbonnen	26	22	25
Kerstdiner	6	7	5
Ontmoetingsmaaltijd	0	6	0
Vredeswake	2	1	1
Voedselbank	1	1	0
Zeilweken	7	12	9
Leids Ongedocumenteerden Fonds (LOF)/ DAK	28	0	44
Onderdak ongedocumenteerden	27	0	25
Nieuwe projecten	pm	pm	pm
Fonds niet gesubsieerde projecten	1	1	0
Diversen	2	3	0
	247	197	267
<u>6. Overige baten</u>			
Bijdragen van derden (Diaconieën)	10	10	10
Diensten voor derden (straat Pastoraat)	4	3	4
	14	13	14
<u>7. Erfenissen en legaten</u>	0	0	1