

**BEGROTING**  
**2017**  
van de  
**DIACONIE van de PROTESTANTSE GEMEENTE**  
te  
**LEIDEN**

Leiden, oktober 2016

**Diaconie van de Protestantse Gemeente**  
te  
**Leiden**

**Begroting 2017**

Bedragen x € 1.000

**Lasten**

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Rekening 2015</b>
	€	€	€
1. Personeel en bureau	222	220	212
2. Ondersteuning en bijdragen	20	22	17
3. Quota	13	15	12
4. Gebouwen t.b.v. derden	78	74	80
5. Projecten	194	160	161
<b>Totaal lasten</b>	<b>527</b>	<b>491</b>	<b>482</b>

**Baten**

1. Algemene collecten en giften	85	90	85
2. Inkomsten leningen, effecten en banksaldi	9	7	22
3. Huuropbrengst diaconale panden	82	83	78
4. Huuropbrengst beleggingspanden	136	135	134
5. Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten	194	159	146
6. Overige baten	13	12	14
<b>Totaal baten</b>	<b>519</b>	<b>486</b>	<b>479</b>

**Saldo lasten en baten**

	<b>-8</b>	<b>-5</b>	<b>-3</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging/onttrekking eigen vermogen	-8	-5	13
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserves	0	0	-15
	<b>-8</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>

**Diaconie van de Protestantse Gemeente**  
te  
**Leiden**

**Begroting 2017**

Bedragen x € 1.000

**Lasten**

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Rekening 2015</b>
	€	€	€
<b><u>1.Personeel en bureau</u></b>			
<b>1a.Personeel</b>			
Coördinator	79	79	78
Af: doorbelast	-31	-31	-31
Diaconaal werker/jongerendiaconaat	48	46	47
Projectmedewerker M25 regionaal	41	44	40
Projectmedewerker Op de Kook Toe	29	29	23
Projectmedewerker DFA	0	0	5
Toegerekend aan projecten	-70	-73	-68
Secretariaat/administratie	42	41	40
Facilitaire dienst	42	42	40
Overige personeelskosten	5	5	5
<b>Totaal personeel</b>	<b>185</b>	<b>182</b>	<b>179</b>
<b>1b. Beheer en administratie</b>			
Kantoorbehoeften en kopieerkosten	14	12	14
Porti en telefoon	5	6	5
Accountants- en administratiekosten	8	10	8
Bestuurskosten	1	1	1
Abonnementen	1	1	1
Acties, publicaties en folders	3	3	3
Overige kosten beheer	3	3	3
<b>Totaal beheer en administratie</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>35</b>
<b>1c.Huisvesting</b>			
Energie/schoonmaak/ afschrijving/rente/overig:			
Kantoren en vergaderruimten	10	10	10
Koffie/thee	2	2	2
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	<b>232</b>	<b>230</b>	<b>226</b>
Aan projecten toegerekende overheadkosten	-10	-10	-14
<b>Totaal personeel en bureau</b>	<b>222</b>	<b>220</b>	<b>212</b>

**Diaconie van de Protestantse Gemeente**  
te  
**Leiden**

**Begroting 2017**

Bedragen x € 1.000

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Rekening 2015</b>
	€	€	€
<b><u>2.Ondersteuningen en bijdragen</u></b>			
<b>2a.Plaatselijk</b>			
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	1
Totaal plaatselijk	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>1</u>
<b>2b.Regionaal en landelijk</b>			
Doorzendposten	16	18	16
Diversen	1	1	0
Totaal regionaal en landelijk	<u>17</u>	<u>19</u>	<u>16</u>
<b>Totaal ondersteuning en bijdragen</b>	<u>20</u>	<u>22</u>	<u>17</u>
<b><u>3.Quota</u></b>			
Diaconaal Quotum	<u>13</u>	<u>15</u>	<u>12</u>

**Diaconie van de Protestantse Gemeente**  
te  
**Leiden**

**Begroting 2017**

Bedragen x € 1.000

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Rekening 2015</b>
	€	€	€
<b><u>4. Gebouwen t.b.v. derden</u></b>			
<b>4a. Centrum de Bakkerij</b>			
Schoonmaakkosten derden	19	18	18
Schoonmaakmateriaal	1	1	1
Energiekosten	16	16	16
Klein onderhoud	10	11	10
Verzekeringen en belastingen	15	15	15
Dotatie voorziening groot onderhoud	27	27	27
Afschrijving inventaris	6	6	6
Fietsenstalling	3	3	4
	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
Doorberekening servicekosten derden	-32	-36	-30
Doorbelasting bureau	-10	-10	-10
Totaal Centrum de Bakkerij	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>57</b>
<b>4b. Beleggingspanden</b>			
Verzekeringen	2	2	2
Belastingen	7	7	7
Klein onderhoud	1	1	1
Kosten verhuur	0	0	0
Dotatie voorziening groot onderhoud	13	13	13
Totaal beleggingspanden	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Totaal gebouwen</b>	<b>78</b>	<b>74</b>	<b>80</b>

**Diaconie van de Protestantse Gemeente**  
te  
**Leiden**

**Begroting 2017**

Bedragen x € 1.000

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Rekening 2015</b>
	€	€	€
<b><u>5. Projecten</u></b>			
<i>Heilig avondmaalprojecten :</i>			
Rondavel voor kids	0	4	0
Intussen rondom noodopv./Versterk de kerk in MO	4	5	1
Nieuw avondmaalsproject	5	0	0
Individuele hulp	21	16	18
Kosten huisvesting Imani	10	12	10
Diaconale hulp franstalige Afrikanen	0	0	13
Roemenië daklozen/Leidse straat	1	1	1
Roemenië straatkinderen	6	6	6
Roemenië bejaardentehuis	2	1	2
Roemenië transportkosten	0	0	1
Roemenie algemeen	1	1	0
Op de Kook Toe	40	42	30
M25 regionaal	53	54	60
Oma gaat op stap	30	0	0
Paasbrodenactie	2	0	2
Kerstbonnen/zomerbonnen	16	16	16
Vredeswake	1	1	1
Voedselbank	1	0	0
Nieuwe projecten	pm	pm	0
Diversen	1	1	0
	<b>194</b>	<b>160</b>	<b>161</b>

**Diaconie van de Protestantse Gemeente  
te  
Leiden**

**Begroting 2017**

Bedragen x € 1.000

**Baten**

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Rekening 2015</b>
	€	€	€
<b><u>1. Algemene collecten en giften</u></b>			
1a. Collecten Protestantse Gemeente Leiden	25	25	25
1b. Erfenissen en legaten	0	0	0
1c. Overige giften	44	47	44
1c. Doorzendcollecten (landelijk)	16	18	16
	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>85</b>
<b><u>2. Rente leningen en effecten</u></b>			
2a. Rente leningen u/g en banktegoeden	5	4	7
2b. Opbrengst effecten	4	3	4
2c. Koersresultaat effecten	0	0	11
	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>22</b>
<b><u>3. Huuropbrengst diaconale panden</u></b>			
Centrum de Bakkerij	82	83	78
<b><u>4. Huuropbrengst beleggingspanden</u></b>			
Winkels Haarlemmerstraat	136	135	134

**Diaconie van de Protestantse Gemeente**  
te  
**Leiden**

**Begroting 2017**

Bedragen x € 1.000

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Rekening 2015</b>
	€	€	€
<b><u>5.Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten</u></b>			
<i>Heilig avondmaalprojecten :</i>			
Rondavel voor kids	0	4	7
Intussen rondom noodopv./Versterk de kerk in MO	4	5	4
Nieuw avondmaalsproject	5	0	0
Individuele hulp (€ zijn incl. avondmaalscollecten)	21	16	21
Huisvesting Imani	10	12	13
Diaconale hulp franstalige Afrikanen	0	0	0
Roemenië daklozen/Leidse straat	1	1	0
Roemenië straatkinderen	6	6	8
Roemenië bejaardentehuis	2	1	2
Roemenië transportkosten	0	0	2
Op de Kook Toe	40	42	32
M25 regionaal	53	54	38
Oma gaat op stap	30	0	0
Paasbrodenactie	3	0	3
Kerstbonnen/zomerbonnen	16	16	14
Vredeswake	1	1	1
Voedselbank	1	0	1
Nieuwe projecten	pm	pm	0
Diversen	1	1	0
	<b>194</b>	<b>159</b>	<b>146</b>
<b><u>Overige baten</u></b>			
Bijdragen van derden	10	10	11
Diensten voor derden	3	2	3
	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>14</b>