

BEGROTING
2021
van de
DIACONIE van de PROTESTANTSE GEMEENTE
te
LEIDEN

Leiden, september 2020

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2021

Bedragen x € 1.000

Lasten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
	€	€	€
1. Personeel en bureau	209	211	201
2. Ondersteuning en bijdragen	22	19	20
3. Quota	13	14	14
4. Gebouwen t.b.v. derden	91	82	88
5. Projecten	197	183	192
Totaal lasten	532	509	515

Baten

1. Algemene collecten en giften	86	84	82
2. Inkomsten leningen, effecten en banksaldi	0	0	0
3. Huuropbrengst diaconale panden	93	89	86
4. Huuropbrengst beleggingspanden	125	124	138
5. Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten	197	183	196
6. Overige baten	13	13	13
7. Erfenissen en legaten	0	0	93
Totaal baten	514	493	608

Saldo lasten en baten

	-18	-16	93
--	------------	------------	-----------

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking eigen vermogen	-18	-16	-1
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve verbouwing	0	0	90
Toevoeging/onttrekking bestemmingsfonds projecten	0	0	4
	-18	-16	93

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2021

Bedragen x € 1.000

Lasten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
	€	€	€
<u>1.Personeel en bureau</u>			
1a.Personeel			
Coördinator	91	90	87
Af: Doorbelast	-35	-35	-33
Diaconaal werker	15	15	14
Projectmedewerker individuele hulp	31	30	30
Projectmedewerker M25 regionaal	33	32	38
Projectmedewerker Oma gaat op stap	26	24	23
Toegerekend aan projecten	-90	-86	-91
Secretariaat/administratie	53	52	54
Facilitaire dienst	47	46	45
Overige personeelskosten	7	7	7
Totaal personeel	178	175	174
1b. Beheer en administratie			
Kantoorbehoeften en kopieerkosten	12	15	11
Porti en telefoon	5	7	5
Assurantiekosten	1	1	1
Accountants- en administratiekosten	9	9	9
Bestuurskosten	2	1	2
Abonnementen	1	1	1
Acties, publicaties en folders	2	3	1
Vrijwilligers	2	1	2
Overige kosten beheer	2	2	2
Totaal beheer en administratie	36	40	34
1c.Huisvesting			
Energie/schoonmaak/ afschrijving/rente/overig:			
Kantoren en vergaderruimten	10	10	10
Koffie/thee	2	2	1
Totaal huisvestingskosten	12	12	11
	226	227	219
Aan projecten toegerekende overheadkosten	-17	-16	-18
Totaal personeel en bureau	209	211	201

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2021

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
	€	€	€
<u>2.Ondersteuningen en bijdragen</u>			
2a.Plaatselijk			
Wijk- en bejaardenwerk	1	1	0
Vakantieprojecten	0	1	0
Bijdragen derden vakantieprojecten	0	-1	0
Wijn en brood Heilig Avondmaal	1	1	0
Overige bijdragen	0	1	1
Totaal plaatselijk	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>1</u>
2b.Regionaal en landelijk			
Doorzendposten	20	15	19
Diversen	0	1	0
Totaal regionaal en landelijk	<u>20</u>	<u>16</u>	<u>19</u>
Totaal ondersteuning en bijdragen	<u>22</u>	<u>19</u>	<u>20</u>
<u>3.Quota</u>			
Diaconaal Quotum	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>14</u>

Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden

Begroting 2021

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
	€	€	€
<u>4. Gebouwen t.b.v. derden</u>			
4a. Centrum de Bakkerij			
Schoonmaakkosten derden	26	24	25
Vuilafvoer	1	1	1
Energiekosten	21	18	20
Klein onderhoud	15	14	14
Verzekeringen en belastingen	20	14	19
Dotatie voorziening groot onderhoud	27	27	27
Afschrijving inventaris	4	4	4
Fietsenstalling	4	3	3
	118	105	113
Doorberekening servicekosten derden	-40	-36	-38
Doorbelasting bureau	-10	-10	-10
Totaal Centrum de Bakkerij	68	59	65
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	91	82	88

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2021

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
	€	€	€
<u>5. Projecten</u>			
<i>Heilig avondmaalprojecten :</i>			
Nicaragua Juigalpa (2018/2019)	0	0	4
Deal (2019/2020)	0	2	0
St. GIL (2020/2021)	1	3	0
Nieuw avondmaalproject (2021/2022)	3	0	0
Individuele hulp	40	44	34
Kosten huisvesting Imani	12	12	13
Roemenië daklozen/Leidse straat/diaconaat	1	1	0
Roemenië straatkinderen	6	5	7
Roemenië bejaardentehuis/transportkosten	0	1	0
Op de Kook Toe	0	1	1
M25 regionaal	45	44	48
Oma gaat op stap	32	31	29
Onder Anderen	0	0	2
Straatpastoraat	1	0	0
Paasbrodenactie	3	0	2
Zomerbonnen	22	14	17
Kerstdiner	7	7	6
Ontmoetingsmaaltijd	6	6	6
Vredeswake	1	1	1
Voedselbank	1	1	0
Zeilweken	12	7	10
Afscheid Jacqueline voor Roemenië	0	0	9
Project Samos	0	0	2
Nieuwe projecten	pm	pm	pm
Fonds niet gesubsidieerde projecten	1	1	0
Diversen	3	2	1
	197	183	192

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2021

Bedragen x € 1.000

Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
	€	€	€
<u>1. Algemene collecten en giften</u>			
1a. Collecten Protestantse Gemeente Leiden	23	25	21
1b. Erfenissen en legaten	0	0	0
1c. Overige giften	43	44	42
1c. Doorzendcollecten (landelijk)	20	15	19
	86	84	82
<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	93	89	86
<u>4. Huuropbrengst beleggingspanden</u>			
Winkels Haarlemmerstraat	125	124	138

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2021

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
	€	€	€
<u>5. Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten</u>			
<i>Heilig avondmaalprojecten :</i>			
Nicaragua Juigalpa (2018/2019)	0	0	3
Deal (2019/2020)	0	2	3
St. GIL (2020/2021)	1	3	0
Nieuw avondmaalproject (2021/2022)	3	0	0
Individuele hulp	40	44	37
Huisvesting Imani	12	12	12
Roemenië daklozen/Leidse straat/diaconaat	1	1	0
Roemenië straatkinderen	6	5	7
Roemenië bejaardentehuis/transportkosten	0	1	0
Op de Kook Toe	0	1	
M25 regionaal	45	44	49
Oma gaat op stap	32	31	31
Onder Anderen	0	0	2
Straatpastoraat	1	0	1
Paasbrodenactie	3	0	3
Zomerbonnen	22	14	18
Kerstdiner	7	7	6
Ontmoetingsmaaltijd	6	6	6
Vredeswake	1	1	1
Voedselbank	1	1	1
Zeilweken	12	7	11
Giften afscheid Jacqueline	0	0	2
Project Samos	0	0	2
Nieuwe projecten	pm	pm	pm
Fonds niet gesubsieerde projecten	1	1	0
Diversen	3	2	1
	197	183	196
<u>6. Overige baten</u>			
Bijdragen van derden (Diaconieën)	10	10	10
Diensten voor derden (straat Pastoraat)	3	3	3
	13	13	13
<u>7. Erfenissen en legaten</u>	0	0	93