

**Begroting**  
**2016**  
van de  
**Diaconie van de Protestantse gemeente**  
te  
**Leiden**

Vastgesteld 16 februari 2016

**Diaconie van de Protestantse Gemeente  
te  
Leiden**

**Begroting 2016**

Bedragen x € 1.000

**Lasten**

	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Rekening 2014</b>
	€	€	€
1. Personeel en bureau	220	226	209
2. Ondersteuning en bijdragen	22	20	21
3. Quota	15	14	13
4. Gebouwen t.b.v. derden	74	75	76
5. Projecten	160	179	140
<b>Totaal lasten</b>	<b>491</b>	<b>514</b>	<b>459</b>

**Baten**

1. Algemene collecten en giften	90	95	108
2. Inkomsten leningen, effecten en banksaldi	7	12	13
3. Huuropbrengst diaconale panden	83	79	78
4. Huuropbrengst beleggingspanden	135	136	129
5. Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten	159	178	159
6. Overige baten	12	12	14
<b>Totaal baten</b>	<b>486</b>	<b>512</b>	<b>501</b>

**Saldo lasten en baten**

	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>42</b>
--	-----------	-----------	-----------

**Resultaatbestemming**

Toevoeging/onttrekking eigen vermogen	-5	-2	-2
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserves	0	0	44
	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>42</b>

**Diaconie van de Protestantse Gemeente  
te  
Leiden**

**Begroting 2016**

Bedragen x € 1.000

**Lasten**

	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Rekening 2014</b>
	€	€	€
<b><u>1.Personeel en bureau</u></b>			
<b>1a.Personeel</b>			
Coördinator	48	47	46
Diaconaal werker/jongerendiaconaat	46	45	45
Projectmedewerker M25 regionaal	44	42	26
Projectmedewerkers Franst. Afrikanen	0	6	37
Projectmedewerker Op de Kook Toe	29	27	0
Toegerekend aan projecten	-73	-75	-63
Secretariaat/administratie	41	40	40
Facilitaire dienst	42	40	39
Overige personeelskosten	5	8	5
<b>Totaal personeel</b>	<b>182</b>	<b>180</b>	<b>175</b>
<b>1b. Beheer en administratie</b>			
Kantoorbehoeften en kopieerkosten	12	15	17
Porti en telefoon	6	6	6
Accountants- en administratiekosten	10	12	8
Bestuurskosten	1	1	0
Abonnementen	1	1	1
Acties, publicaties en folders	3	2	3
Overige kosten beheer	3	3	3
<b>Totaal beheer en administratie</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>38</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>230</b>	<b>232</b>	<b>225</b>
Bijdrage overhead projecten	-10	-6	-16
<b>Totaal personeel en bureau</b>	<b>220</b>	<b>226</b>	<b>209</b>

**Diaconie van de Protestantse Gemeente  
te  
Leiden**

**Begroting 2016**

Bedragen x € 1.000

	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Rekening 2014</b>
	€	€	€
<b><u>2.Ondersteuningen en bijdragen</u></b>			
<b>2a.Plaatselijk</b>			
Wijk- en bejaardenwerk	1	1	1
Vakantieprojecten	1	1	1
Bijdragen derden vakantieprojecten	-1	-1	-1
Wijn en brood Heilig Avondmaal	1	1	1
Kleine plaatselijke activiteiten	1	1	1
<b>Totaal plaatselijk</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>2b.Regionaal en landelijk</b>			
Doorzendposten	18	16	18
Diversen	1	1	0
<b>Totaal regionaal en landelijk</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>Totaal ondersteuning en bijdragen</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<b><u>3.Quota</u></b>			
Diaconaal Quotum	15	14	13

**Diaconie van de Protestantse Gemeente  
te  
Leiden**

**Begroting 2016**

Bedragen x € 1.000

	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Rekening 2014</b>
	€	€	€
<b><u>4. Gebouwen t.b.v. derden</u></b>			
<b>4a. Centrum de Bakkerij</b>			
Schoonmaakkosten derden	18	18	17
Schoonmaakmateriaal	1	1	1
Energiekosten	16	20	16
Klein onderhoud	11	11	12
Verzekeringen en belastingen	15	15	14
Dotatie voorziening groot onderhoud	27	27	27
Afschrijving inventaris	6	6	6
Fietsenstalling	3	3	3
	<b>97</b>	<b>101</b>	<b>96</b>
Doorberekening servicekosten derden	-36	-39	-35
Doorbelasting bureau	-10	-10	-10
<b>Totaal Centrum de Bakkerij</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>51</b>
<b>4b. Beleggingspanden</b>			
Verzekeringen	2	2	2
Belastingen	7	7	7
Klein onderhoud	1	1	1
Kosten verhuur	0	0	2
Dotatie voorziening groot onderhoud	13	13	13
<b>Totaal beleggingspanden</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>25</b>
<b>Totaal gebouwen</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>76</b>

**Diaconie van de Protestantse Gemeente  
te  
Leiden**

**Begroting 2016**

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2016	Begroting 2015	Rekening 2014
	€	€	€
<b><u>5. Projecten</u></b>			
<i>Heilig avondmaalprojecten :</i>			
2x Zorg in Afrika	0	0	6
Om de ergste pijn te verzachten ( ind. hulp)	0	4	4
Rondavel voor kids	4	0	0
Nieuw avondmaalsproject	5	5	0
Individuele hulp	16	14	0
Kosten huisvesting Imani	12	10	12
Roemenië daklozen/Leidse straat	1	1	1
Roemenië straatkinderen	6	6	4
Roemenië bejaardentehuis	1	1	1
Roemenië jongerenreis	0	8	0
Roemenië transportkosten	0	2	0
Roemenie algemeen	1	1	0
Op de Kook Toe/Lekker, gezond, goedkoop	42	43	0
M25 regionaal	54	58	44
Werk onder franstalige Afrikanen Leiden eo	0	0	52
Paasbrodenactie	0	3	0
Kerstbonnenactie	16	16	14
Colour your mind/Vredeswake	1	1	1
Internationale vrouwendag	0	5	0
Nieuwe projecten	pm	pm	0
Diversen	1	1	1
	<b>160</b>	<b>179</b>	<b>140</b>

**Diaconie van de Protestantse Gemeente  
te  
Leiden**

**Begroting 2016**

Bedragen x € 1.000

**Baten**

	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Rekening 2014</b>
	€	€	€
<b><u>1. Algemene collecten en giften</u></b>			
1a. Collecten Protestantse Gemeente Leiden	25	24	25
1b. Erfenissen en legaten	0	0	0
1c. Overige giften	47	55	65
1c. Doorzendcollecten (landelijk)	18	16	18
	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>108</b>
<b><u>2. Rente leningen en effecten</u></b>			
2a. Rente leningen u/g en banktegoeden	4	7	8
2b. Opbrengst effecten	3	5	5
2c. Koersresultaat effecten	0	0	0
	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b><u>3. Huuropbrengst diaconale panden</u></b>			
Centrum de Bakkerij	83	79	78
<b><u>4. Huuropbrengst beleggingspanden</u></b>			
Winkels Haarlemmerstraat	135	136	129

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

**Begroting 2016**

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2016	Begroting 2015	Rekening 2014
	€	€	€
<b><u>5.Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten</u></b>			
<i>Heilig avondmaalprojecten :</i>			
2x Zorg in Afrika	0	0	3
Om de ergste pijn te verzachten ( ind. hulp)	0	4	7
Rondavel voor kids	4	5	0
Nieuw avondmaalsproject	5	0	0
Individuele hulp	16	14	0
Huisvesting Imani	12	10	7
Roemenië daklozen/Leidse straat	1	1	0
Roemenië straatkinderen	6	6	8
Roemenië bejaardentehuis	1	1	0
Roemenië jongerenreis	0	8	0
Roemenië transportkosten	0	2	0
Op de Kook Toe/Lekker, Gezond, Goedkoop	42	43	13
M25 regionaal	54	58	51
Werk onder franstalige Afrikanen Leiden eo	0	0	51
Paasbrodenactie	0	3	0
Kerstbonnenactie	16	16	14
Colour your mind/Vredeswake	1	1	1
Internationale vrouwendag	0	5	0
Voedselbank	0	0	3
Nieuwe projecten	pm	pm	0
Diversen	1	1	1
	<b>159</b>	<b>178</b>	<b>159</b>
<b><u>Overige baten</u></b>			
Bijdragen van derden	10	10	10
Diensten voor derden	2	2	4
	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>14</b>