

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2027

Bedragen x € 1.000

Lasten

	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025
		€	€	€
1. Personeel en bureau	222	235	216	308
2. Ondersteuning en bijdragen	39	32	28	39
3. Quota	13	13	12	10
4. Kosten gebouwen (incl. derden)	129	128	117	281
5. Projecten	269	271	255	224
6. Rentelasten	0	0	0	1
Totaal lasten	672	679	628	863

Baten

1. Algemene collecten en giften	140	114	110	140
2. Inkomsten leningen, effecten en banksaldi	7	14	12	13
3. Huuropbrengst diaconale panden	104	98	98	97
4. Huuropbrengst beleggingspanden	106	102	58	58
5. Fondswerving projecten	264	271	255	285
6. Overige baten	18	16	13	17
7. Erfenissen en legaten	0	0	0	1
Totaal baten	639	615	546	611

Resultaat uit reguliere activiteiten

	-33	-64	-82	-252
8. Resultaat uit Noodopvang vluchtelingen Ter Apel	196	0	0	266
Totaal resultaat	163	-64	-82	14

Bestemming saldo

Toevoeging/onttrekking continuïteitsreserve	174	-32	-65	9
Toevoeging/onttrekking reserve materiële vaste activa	-11	-32	-17	78
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve verbouwing	0	0	0	-133
Toevoeging/onttrekking bestemmingsfondsen projecten	0	0	0	61
	163	-64	-82	15

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2027

Bedragen x € 1.000

Lasten

	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025
	€	€	€	€
1. Personeel en bureau				
1a. Personeel				
Diaconaal predikant/ coördinator (0,6 fte)	72	65	60	85
Af: Doorbelast	-35	-35	-35	-35
Coördinator fondsenwerving (0,2 fte)	25	20	20	20
Secretariaat/administratie	84	90	72	81
Toegerekend aan project Noodopvang (coördinator/secretariaat)	-34	-38	-25	-37
Facilitaire dienst	50	50	47	49
Diaconaal werker	26	19	17	18
Projectmedewerker individuele hulp	34	37	36	37
Projectmedewerker M25 regionaal	54	51	45	63
Projectmedewerker Oma gaat op stap	19	19	18	19
Toegerekend aan projecten anders dan Noodopvang	-107	-107	-99	-119
Medewerker PR en vormgeving	14	15	16	10
Toegerekend aan project	0	0	0	-10
Dotatie voorziening ziekteverzuim	-26	0	0	65
Overige personeelskosten	5	5	6	14
Totaal personeel	181	191	178	260
1b. Beheer en administratie				
Kantoorbehoeften en kopieerkosten	4	4	4	4
Automatisering	11	12	11	9
Porti en telefoon	1	1	1	0
Assurantiekosten	2	1	1	2
Accountants- en administratiekosten	18	17	16	20
Bestuurskosten	3	5	1	7
Debiteurenverliezen	1	1	1	-1
Abonnementen	1	1	1	0
Acties, publicaties en folders	1	0	1	0
Vrijwilligers	2	2	2	2
Overige kosten beheer	3	6	5	3
Totaal beheer en administratie	47	50	44	54
1c. Huisvesting				
Energie/schoonmaak/ afschrijving/rente/overig:				
Kantoren en vergaderruimten	10	10	10	10
Koffie/thee	1	1	1	1
Totaal huisvestingskosten	11	11	11	11
	239	252	233	325
Aan projecten toegerekende overheadkosten (excl. Noodopvang)	-17	-17	-17	-17
Totaal personeel en bureau	222	235	216	308

	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025
	€	€	€	€
2. Ondersteuning en bijdragen				
2a. Plaatselijk				
Wijk- en bejaardenwerk	0	0	0	0
Vakantieprojecten	1	1	1	1
Bijdragen derden vakantieprojecten	0	0	0	0
Wijn en brood Heilig Avondmaal	0	0	0	0
Overige bijdragen	0	1	1	0
Totaal plaatselijk	1	2	2	1
2b. Regionaal en landelijk				
Doorzendposten	38	30	25	38
Diversen	0	0	1	0
Totaal regionaal en landelijk	38	30	26	38
Totaal ondersteuning				

Bedragen x € 1.000
en bijdragen

3. Quota

Diagonaal Quotum

39	32	28	39
13	13	12	10

4a. Centrum de Bakkerij

Schoonmaakkosten derden	30	28	28	28
Vuilaafvoer	2	2	1	2
Energiekosten	28	30	50	25
Klein onderhoud	15	11	12	22
Verzekeringen en belastingen	23	22	18	21
Uitgaven groot onderhoud	27	27	27	27
Afschrijving inventaris en verbouwing	21	32	17	19
<i>Afschrijving BGH (naar noodopvang)</i>	0			
Verhuurcourtage	0	0	0	2
Fietsenstalling	4	4	3	3

Doorberekening servicekosten derden	-35	-42	-53	-38
Doorbelasting bureau	-10	-10	-10	-10

Totaal Centrum de Bakkerij

4b. Beleggingspanden

17. Bereggingspanden				
Verzekeringen	2	2	2	1
Belastingen	8	8	8	6
Klein onderhoud	1	1	1	0
Projectkosten verbouwingen	0	0	0	160
Dotatie voorziening groot onderhoud	13	13	13	13

Totaal beleggingspanden

Totaal gebouwen

Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025
C	C	C	C
44	42	40	42
15	15	14	14
0	1	5	0
0	0	28	3
62	60	56	61
26	21	20	25
34	30	28	32
10	10	11	10
3	3	5	2
5	5	0	0
10	20	0	5
0	0	0	5
20	20	0	5
20	5	10	0
8	8	8	8
6	6	5	6
2	1	1	2
3	3	3	3
1	1	1	1
269	271	255	224

6. Rentelasten

Rente krediet	0	0	0	1
---------------	---	---	---	---

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2027

Bedragen x € 1.000

Baten

1. Algemene collecten en giften

1a. Collecten Protestantse Gemeente Leiden
1b. Overige giften
1c. Doorzendcollecten (landelijk)

Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025
	€	€	€
27	29	30	27
75	55	55	75
38	30	25	38
140	114	110	140

2. Rente leningen en effecten

2a. Rente leningen u/g en banktegoeden
2b. Opbrengst effecten

7	14	12	13
0	0	0	0
7	14	12	13

3. Huuropbrengst diaconale panden

104	98	98	97
------------	-----------	-----------	-----------

4. Huuropbrengst beleggingspanden

Winkels Haarlemmerstraat

106	102	58	58
------------	------------	-----------	-----------

5. Collecten, giften en subsidies t.b.v. projecten

Baten via bestemmingsfondsen

Individuele hulp	44	42	40	42
Kosten huisvesting Imani	15	15	14	14
Roemenië projecten	0	1	5	0
Fondswervingstraject	0	0	28	10
M25 regionaal	62	60	56	62
Oma gaat op stap	26	21	20	27
Zomerbonnen	34	30	28	32
Zeilweken	10	10	11	10
Onderdak ongedocumenteerden	0	0	0	1
Broodmunten	3	3	5	2
Kas van rouwen en vieren	0	20	20	0
Bubbelpopping	5	5	0	0
Lustrum 600 jaar Geloof in liefdewerk	5	20	0	9
Mondzorg	20	20	0	33

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Begroting 2027

Bedragen x € 1.000

Overig

Vrij besteedbare fondsen	20	5	10	21
Kerstdiner	8	8	8	8
Ontmoetingsmaaltijd	6	6	5	7
Vredeswake	2	1	1	2
Paasbrodenactie	3	3	3	4
Diversen	1	1	1	1
	264	271	255	285

6. Overige baten

Bijdragen van derden (Diaconieën)	14	12	8	13
Diensten voor derden (straat Pastoraat)	4	4	5	4
	18	16	13	17

7. Erfenissen en legaten

	0	0	0	1
--	----------	----------	----------	----------

**Diaconie van de Protestantse Gemeente
te
Leiden**

Bedragen x € 1.000

Begroting 2027

8. Resultaat uit Noodopvang vluchtelingen Ter Apel

	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2025
	€	€	€	€
Van COA ontvangen vergoedingen	341	380	240	368
Uitgaven voor huisvesting, OV, medische kosten, sportschool etc..	-112	-380	-240	-102
afschrijving BGH	-10			
dagelijks onderhoud BGH	-3			
dotatie groot onderhoud BGH	-8			
overige kn BGH	-12			
	196	0	0	266