

Protestantse Diaconie

Specificatie begroting 2019 - Begroting per kostenplaats en kostendrager

OMSCHRIJVING	Begroting 2019				Begroting 2018			
	%	Kosten	Opbrengsten	Resultaat	%	Kosten	Opbrengsten	Resultaat
DOELSTELLINGEN								
I	Doelstelling I - Verhuur missionaire/diaconale							
Hugo de Groothof		171.346	-225.225	-53.879		124.400	-216.000	-91.600
Hilmanhof		28.419	-89.000	-60.581		33.000	-82.000	-49.000
Weduwe Roosenhof		21.692	-38.150	-16.458		35.200	-31.000	4.200
Kleiburg		4.496	-22.000	-17.504		400	-9.000	-8.600
Adelaarsweg		41.462	-49.000	-7.538		27.000	-46.000	-19.000
Vluchthoeve		7.600	-	7.600		-	-	-
Spaarndammerdijk		21.963	-66.000	-44.037		22.300	-65.000	-42.700
		296.979	-489.375	-192.396		242.300	-449.000	-206.700
Ib	Doelstelling Ib - Verhuur Campus Amstelhoven							
Corvershof		262.002	-339.200	-77.198		226.759	-270.000	-43.241
Amstelrank		98.428	-208.275	-109.847		90.800	-135.000	-44.200
Hodshonhof		70.996	-88.725	-17.729		119.681	-54.000	65.681
Van Limmikhof		97.899	-341.750	-243.851		96.400	-379.500	-283.100
Hoftuin		30.882	-100.000	-69.118		12.764	-85.000	-72.236
Tuin Amstelrank		19.817	-	19.817		-	-	-
		580.024	-1.077.950	-497.926		546.404	-923.500	-377.096
TOTAAL MISSIE GERELATEERDE PANDEN		877.002	-1.567.325	-690.323		788.704	-1.372.500	-583.796
II	Doelstelling II - Projecten o.v.v. Diaconie							
Mission House		149.076	-120.000	29.076		136.000	-122.000	14.000
Wereldhuis		365.186	-260.000	105.186		322.000	-255.000	67.000
Waalse Kerk		40.693	-30.000	10.693		38.000	-28.000	10.000
Straatpastoraat		72.814	-55.000	17.814		83.000	-60.000	23.000
Sociale Kruidenier Centrum		209.703	-171.000	38.703		149.000	-120.000	29.000
Vluchthoeve		35.704	-	35.704		80.000	-	80.000
Kelder Corvershof - maaltijden		30.000	-30.000	-		45.000	-35.000	10.000
Straatjurist (BADT) - tbv. Salariering				-		79.000	-68.000	11.000
TOTAAL PROJECTEN		903.177	-666.000	237.177		932.000	-688.000	244.000
			74%	26%			74%	26%

Protestantse Diaconie

Specificatie begroting 2019 - Begroting per kostenplaats en kostendrager

OMSCHRIJVING	Begroting 2019				Begroting 2018			
	%	Kosten	Opbrengsten	Resultaat	%	Kosten	Opbrengsten	Resultaat
III Doelstelling III - Opbouwwerk wijkgemeenten								
Diaconaal Opbouwwerk		291.032	-77.151	213.881		225.000	-73.000	152.000
Jeugd diaconaat		12.134	-10.000	2.134		-	-	-
Replay		39.233	-	39.233		-	-	-
Project Opbouwwerk 'de Noordas'		32.000	-32.000	-		-	-	-
TOTAAL OPBOUWWERK		374.399	-119.151	255.248		225.000	-73.000	152.000
IV Doelstelling IV - Overige Diaconale activiteiten								
Popup choir		-	-	-		-	-	-
Allerzielen viering		-	-	-		-	-	-
Daklozendag		14.750	-12.500	2.250		11.000	-15.000	-4.000
Overige activiteiten		10.000	-7.500	2.500		10.000	-11.000	-1.000
Philantropic Campus		64.953	-64.953	-		-	-	-
Open meal		-	-	-		-	-	-
Vrijheidsmaaltijd		2.500	-1.500	1.000		-	-	-
Podium Sociale Benadering Dementie		15.355	-15.000	355		-	-	-
Week tegen eenzaamheid		-	-	-		-	-	-
TOTAAL OVERIGE ACTIVITEITEN DIACONIE		107.558	-101.453	6.105		21.000	-26.000	-5.000
V Individuele hulpverlening & Bijdragen								
Bijdragen aan projecten		54.000	-10.000	44.000		35.000	-10.000	25.000
Bijdragen aan wijkraden		30.000	-	30.000		50.000	-	50.000
Financiele bijdragen		25.000	-	25.000		66.000	-	66.000
Handreikingen diaconaat		2.500	-	2.500		7.000	-	7.000
Uitkeringen fondsen op naam		2.000	-	2.000		8.000	-	8.000
TOTAAL INDIVIDUELE HULPVERLENING & BIJDRAGEN		113.500	-10.000	103.500		166.000	-10.000	156.000
VI Overige activiteiten								
Collecten		60.000	-100.000	-40.000		75.000	-135.000	-60.000
Wervingskosten								
Wervingskosten inzet personeel		86.771	-	86.771		65.000	-	65.000
Communicatie en Marketing		39.100	-	39.100		37.000	-	37.000
TOTAAL WERVINGSKOSTEN		125.871	-	125.871		102.000	-	102.000

Protestantse Diaconie

Specificatie begroting 2019 - Begroting per kostenplaats en kostendrager

OMSCHRIJVING	Begroting 2019				Begroting 2018			
	%	Kosten	Opbrengsten	Resultaat	%	Kosten	Opbrengsten	Resultaat
Beheer en administratie				-				-
Lonen		297.689		297.689		193.000		193.000
Overige personeelskosten		32.779		32.779		24.000		24.000
Innovatie projecten		81.837	-	81.837		71.000		71.000
Coördinatie projecten (in 2019 in projectkosten)		-		-		57.000		57.000
Huisvestingskosten		47.213		47.213		73.000		73.000
Bedrijfskosten (kleine aanschaffen)		12.000		12.000		-		-
Kantoorkosten		48.600		48.600		45.000		45.000
Beheerskosten		79.350		79.350		74.000		74.000
Kosten panden bureau		-		-		42.000		42.000
TOTAAL BEHEER EN ADMINISTRATIE		599.469	-	599.469		579.000	-	579.000
TOTAAL RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING (negatief)		3.160.976	-2.563.929	597.047		2.888.704	-2.304.500	584.204
BELEGGINGEN								
Beleggingspanden								
de Lairessestraat		-	-	-		3.700	-29.000	-25.300
Spui		49.139	-154.000	-104.861		38.096	-153.000	-114.904
Overtoom		11.238	-26.000	-14.762		14.500	-25.000	-10.500
		<u>60.377</u>	<u>-180.000</u>	<u>-119.623</u>		<u>56.296</u>	<u>-207.000</u>	<u>-150.704</u>
Beleggingen in effecten en financieel resultaat		<u>52.000</u>	<u>-443.250</u>	<u>-391.250</u>		<u>50.000</u>	<u>-425.000</u>	<u>-375.000</u>
TOTAAL BELEGGINGEN EN FINANCIEEL RESULTAAT		112.377	-623.250	-510.873		106.296	-632.000	-525.704
TOTAAL RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING (negatief)				597.047				584.204
TOTAAL BELEGGINGEN EN FINANCIEEL RESULTAAT (positief)				-510.873				-525.704
TOTAAL RESULTAAT (negatief)				86.174				58.500
SAMENVATTING Begroting 2019								
TOTAAL DOELSTELLINGEN	74%	2.435.636	-2.563.929	-128.293	77%	2.254.704	-2.294.500	-39.796
TOTAAL BELEGGINGEN (beleggingspanden en financieel resultaat)	3%	112.377	-623.250	-510.873	2%	106.296	-632.000	-525.704
TOTAAL WERVINGSKOSTEN	4%	125.871	-	125.871	4%	102.000	-	102.000
TOTAAL BEHEER EN ADMINISTRATIE	18%	599.469	-	599.469	19%	579.000	-	579.000
	100%	3.273.353	-3.187.179	86.174	100%	2.935.000	-2.876.500	58.500