Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht

Begroting 2026

inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconale aard

26 november 2025

Vastgesteld in tweede lezing door de Algemene Kerkenraad op 12-1-2026

Inhoudsopgave

Toelichting begroting 2025

Begroting Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht 2025

Begrotingen per wijkgemeente

Verantwoording

Bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht
Margaretha van Parmadreef 14
3561 SR Utrecht

Telefoonnummer 030 - 2737540

Internetpagina: www.pgu.nu
E-mail: info@protestant-utrecht.nl

Toelichting op de meerjarenbegroting 2026-2030

Bijgaand de meerjarenbegroting over de periode 2026 tm 2030.

Uitgangspunten:

- Op het tabblad recap is aangegeven hoe het eigen vermogen zal verlopen, waarbij we de stand van 31 december 2024 als uitgangspunt nemen, omdat de realisatie van 2025 nog niet beschikbaar is. Als we dan vijf jaar aan begrotingen meenemen zoals in de opstelling vermeld, dan bereiken we een intering van 25%, het maximum dat we hebben afgesproken
- Salarissen medewerkers: hier zijn alle te verwachten salariskosten onder opgenomen, daarbij is ervan uitgegaan dat er diaconale werkers op de diverse plekken aanwezig zijn **MAAR** deze worden vanaf 2027 **nagenoeg volledig gefinancierd door de wijken zelf**, dit zie je terug in de post Fondswerving project diaconale presentieplekken (85)
- De JCG heeft, gezien de Wijk, een uitzonderingspositie, in de begroting is uitgegaan van een bijdrage vanuit de Centrale Diaconie vanaf het jaar 2026 voor een bedrag van 10.000,-- euro per jaar.
- Roobolkapel/Kerk op Zuilen: In verband met de ingrijpende renovatiewerkzaamheden is het op dit moment waarschijnlijk dat de Roobolkapel verkocht zal worden, en uit de opbrengst daarvan zullen projecten van de Oranjekapel/ Kerk op Zuilen worden gefinancierd.
- Kosten zijn geïndexeerd met 2%
- Zowel de aanvragen derden als de missionaire aanvragen zijn verlaagd, we zullen de komende jaren meer moeten afwegen welke aanvragen we honoreren
- Inkomsten uit vermogen blijft lastig inschatten, dit is sterk afhankelijk van de economische omstandigheden. Doordat we nu nog veel liquide middelen hebben, is het uitgangspunt geweest bij het opstellen dat de beleggingen niet zullen dalen en daarmee ook niet de opbrengsten uit beleggingen, maar dat in eerste instantie de opbrengsten uit liquide middelen zullen dalen.

Recap op basis van indeling jaarrekening

		realisatie 2024	begroot 2025	begroot 2026	begroot 2027	begroot 2028	begroot 2029	begroot 2030
80	Baten onroerend goed	7.185	7.300	24.983	25.170	25.362	25.558	25.760
81	opbrengst uit vermogen	737.199	393.000	386.902	371.421	345.616	324.724	304.054
83	Bijdragen	201.742	134.200	163.290	155.126	147.369	140.001	133.001
84	Doorzendcollectes	249.652	188.300	176.266	167.453	159.080	151.126	143.570
85	Subsidies/inkomsten fondsw	67.773	159.600	225.175	317.298	324.880	332.652	340.618
	TOTAAL INKOMSTEN	1.263.551	882.400	976.616	1.036.467	1.002.307	974.061	947.003
41	Lasten onroerend goed	6.443	47.400	86.696	90.578	71.823	74.943	78.210
45	Bijdragen en verplichtingen	18.164	21.000	23.000	25.000	27.000	29.000	29.000
46	Personeelslasten	530.324	540.500	474.480	473.448	485.201	497.246	509.591
47	Lasten administratie en beh	147.603	145.399	153.631	157.364	161.188	165.105	169.119
48	Financiele lasten	33.617	39.500	35.700	36.470	37.253	37.950	38.661
49	Algemene kosten	7.750	3.400	3.330	3.397	3.465	3.534	3.604
50	Plaatselijk werk	539.398	689.400	593.812	571.118	566.602	563.869	573.281
51	Landelijk werk	35.904	36.000	35.100	31.883	30.488	29.164	27.906
52	Wereldwijd	135.890	153.200	147.329	131.143	127.260	123.572	120.069
	TOTAAL KOSTEN	1.455.093	1.675.799	1.553.078	1.520.399	1.510.280	1.524.384	1.549.441
	Operationeel resultaat	-191.542	-793.399	-576.462	-483.932	-507.973	-550.323	-602.438
		-191.542	-793.399	-576.462	-483.932	-507.973	-550.323	-602.438

Berekening interen vermogen

Saldo vermogen per 31-1-2024	11.730.259	
2025	-793.399	resultaat volgens begroting
2026	-576.462	resultaat volgens begroting
2027	-483.932	resultaat volgens begroting
2028	-507.973	resultaat volgens begroting
2029	-550.323	resultaat volgens begroting
Begroot saldo vemogen	8.818.171	0,751746 dus afname met 24,8%, doelstelling is 25%

1 SPECIFICATIE MEERJARENBEGROTING 2026-2030

		Realisatie 2024	begroot 2025	begroot 2026	begroot 2027	begroot 2028	begroot 2029	begroot 2030
	Verhuur de Wijkplaats		0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Verhuur woningen	7.185	7.300	7.483	7.670	7.862	8.058	8.260
80	Baten onroerend goed	7.185	7.300	24.983	25.170	25.362	25.558	25.760
	Rente hypotheken en leningen	10.985	9.664	8.402	7.421	6.616	5.724	5.054
	Hyp Geldlening Exodus Runstraat 53		*959*	*584*	*190*	*0*	*0*	*0*
	Hyp Geldlening Exodus Runstraat 51		*3.471*	*3.044*	*2.596*	*2.124*	*1.628*	*1.107*
	Hyp Geldlening Exodus Waalstraat 91/93		*324*					
	Geldl.St. t groene Sticht geen onderp		*250*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
	Geldlening Woongem. Overhoop		*4.660*	*4.524*	*4.385*	*4.242*	*4.096*	*3.947*
	Koersres. verk effecten en waardering	647.976	332.000	332.000	330.000	315.000	300.000	285.000
	Opbrengst overig vermogensbeheer	7.889	1.336		0	0	0	0
	Rente liquiditeit (incl liq in beleggingen	63.890	51.000	47.500	35.000	25.000	20.000	15.000
	Toerek. beleggingen wijkdiaconieen	-33.492	19.100					
	Rendement wijkdiaconie via rc	33.492	-19.100					
	Aandeel Fonds van Westrenen	6.459	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
81	opbrengst uit vermogen	737.199	393.000	386.902	371.421	345.616	324.724	304.054
	Erfenissen en legaten/giften		0	0	0	0	0	0
	Eindejaarscollecte		23.750	25.000	23.750	22.563	21.434	20.363
	Overige collectes	35.581	9.500	9.025	8.574	8.145	7.738	7.351
	Wijkdiaconieen	61.732	65.311	58.700	55.765	52.977	50.328	47.812
	Wijkdiaconieen, extra collecte	17.155	8.700	11.500	10.925	10.379	9.860	9.367
	Wijkdiaconieen, giften	23.204	15.939	13.215	12.554	11.927	11.330	10.764
	Wijkdiaconieen, giften stichtingen	57.300	5.700	15.450	14.678	13.944	13.246	12.584
	Wijkdiaconieen, overige	3.619	5.300	10.400	9.880	9.386	8.917	8.471
	Wijkdiaconien, zending			20.000	19.000	18.050	17.148	16.290
	Wijkdiaconieen, ZWO	3.151						
83	Bijdragen	201.742	134.200	163.290	155.126	147.369	140.001	133.001
	Plaatselijk	69.830	51.172	56.157	53.349	50.682	48.148	45.740
	Plaatselijk, wijkdiac. (extra collecten)	13.190	7.711	9.030	8.579	8.150	7.742	7.355
	Eindejaarscollecte 2023	13.843						
	Eindejaarscollecte 2024	51.839						
	Landelijk	29.185	24.900	25.100	23.845	22.653	21.520	20.444
	Landelijk, wijkdiaconieen	1.048	3.965	4.250	4.038	3.836	3.644	3.462
	Wereldwijd	54.056	68.945	49.803	47.313	44.947	42.700	40.565
	Wereldwijd, wijkdiaconien	16.661	31.607	31.926	30.330	28.813	27.373	26.004
84	Doorzendcollectes	249.652	188.300	176.266	167.453	159.080	151.126	143.570

2		Realisatie 2024	begroot 2025	begroot 2026	begroot 2027	begroot 2028	begroot 2029	begroot 2030
	Wijkplaats							
	Bijdrage PCI	13.500	12.500					
	Collecten en bijdragen bezoekers		4.250					
	Fondswerfdoelstelling Wijkplaats		12.250					
	Roobolkapel		0					
	Bijdrage Wijkvereniging Roobolkapel	6.103	4.600	0	0			
	Bijdrage Fonds Franciscus		0	0	0			
	ijdrage collecten en bijdragen deelnemers		1.200	0	0			
	Fondswerfdoelstelling Roobolkapel		22.000	0				
	Utrechtse Kerken voor Oekraine		0	0	0	0		
	Diaconaal Presentieplek							
	Mantel St Maarten	14.000	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Diaconale presentieplekken	25.000	25.000	25.000	0	0		
	Fondswerving diac.presentieplekken		0	176.175	293.298	300.880	308.652	316.618
	Diaconale samenwerking		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Vluchtelingen							
	Collecten		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Fondswerfdoelstelling		40.800	0	0	0	0	0
	Johannes in de wijk							
	Bijdrage wijkgemeente JCG	9.170	7.500	0	0	0	0	0
	Fondswerfdoelstelling		12.000	0	0	0	0	0
85	Subsidies/inkomsten fondswerving	67.773	159.600	225.175	317.298	324.880	332.652	340.618
	TOTAAL INKOMSTEN	**1.263.551**	**882.400**	**976.616**	**1.036.467**	**1.002.307**	**974.061**	**947.003**
	Huur/beheer wijkplaats		32.600	50.900	53.445	56.117	58.923	61.869
	Huur Oranjekapel			20.700	21.735			
	Dotatie onderhoud	4.435	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631
	Belasting/verzekering Spinoza		510	520	531	541	552	563
	Belasting/verzekering	1.053	1.530	1.561	1.592	1.624	1.656	1.689
	Energie/water	955	3.570	3.641	3.714	3.789	3.864	3.942
	Overig		4.090	4.172	4.255	4.340	4.427	4.516
41	Lasten onroerend goed	6.443	47.400	86.696	90.578	71.823	74.943	78.210
	Diaconaal quotum aan PKN	18.164	21.000	23.000	25.000	27.000	29.000	29.000
45	Bijdragen en verplichtingen	18.164	21.000	23.000	25.000	27.000	29.000	29.000
	Salarissen medewerkers	517.495	524.500	458.160	456.802	468.222	479.927	491.925
	Overige personeelskosten	12.829	16.000	16.320	16.646	16.979	17.319	17.665
46	Personeelslasten	530.324	540.500	474.480	473.448	485.201	497.246	509.591
	Kosten admin. Bureau PGU	161.395	160.000	176.800	181.220	185.751	190.394	195.154
	Doorbel. beheersrslasten aan Hofjes	-34.962	-37.048	-44.720	-45.838	-46.984	-48.159	-49.363
	Kosten accountant	14.075	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801
	Bestuurskosten en vergaderkosten		510	520	531	541	552	563
	Publiciteit, Bibliotheek en contributies	422	765	780	796	812	828	845
	Overige kosten	6.673	8.672	7.500	7.650	7.803	7.959	8.118
47	Lasten administratie en beheer	147.603	145.399	153.631	157.364	161.188	165.105	169.119

3		Realisatie 2024	begroot 2025	begroot 2026	begroot 2027	begroot 2028	begroot 2029	begroot 2030
	Kosten extern vermogensbeheer	28.941	33.000	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
	Bankkosten en ov. financiele lasten	3.233	4.590	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789
	Bankkosten wijkdiaconieen	1.443	1.910	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
48	Financiele lasten	33.617	39.500	35.700	36.470	37.253	37.950	38.661
	Onkosten vrijwillgers, advieskosten	1.972	0	0	0	0	0	0
	Overige kosten	1.895	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760
	Diverse kosten wijkdiaconieen	3.428	0	0	0	0	0	0
	Avondmaal wijkdiaconieen	455	900	780	796	812	828	844
49	Algemene kosten	7.750	3.400	3.330	3.397	3.465	3.534	3.604
	A Individuele hulp							
	Wijkdiaconieen	22.508	26.000	29.950	25.000	26.000	26.000	26.000
	Centrale Diaconie	1.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		24.158	31.000	34.950	30.000	31.000	31.000	31.000
	B Doorzendcollecten	121.669	45.000	56.157	53.349	50.682	48.148	45.740
	C Eigen werk CvD							
	Vieringen in zorgcentra	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fonds Ouderenactiviteiten	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Fonds Ouderenactiviteiten-pastoraat	0	90.000	91.800	93.636	95.509	97.419	99.367
	Johannes in de Wijk	-1.338	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Roobolkapel	6.080	6.000	0	0	0	0	0
	Huisvesting Vluchtelingen	33.670	35.000	36.400	37.856	39.370	40.945	42.583
	Inloophuis de Wijkplaats	33.941	7.500	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
	Beheer de Wijkplaats		0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Eigen website en communicatie	19.615	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061
	Westrenen Turfgeld	6.836	3.500	8.500	3.000	8.843	3.121	9.201
	Stimuleringsprijs Mantel St Maarten	15.536	17.500	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649
	Project Nieuw Leven	29.040	0	0	0	0	0	0
	Overigen oa opleiding	2.235	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
	Projectk. diaconaalwerkers wijken	8.832	13.500	33.875	34.553	35.244	35.948	36.667
	Diaconaal Netwerk Utrecht	2.281	2.500	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
	Impact vergroten diacon.investeren	22.627	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	communicatie impuls		25.000					
	Eindejaarscollecte		23.750	25.000	23.750	22.563	21.434	20.363
		183.895	311.650	316.575	315.037	325.033	323.657	334.276
	D Aanvragen PGU							
	Bijdrage aan PUP	10.000	0					
	IKJU	7.000	7.000	7.000	7.000			
	NK burendag	750	750	0	0			
	Nog te besteden pioniersplekken	5.191	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	De Haven		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ghana	1.200						
		24.141	22.750	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000

4	Realisatie 2024	begroot 2025	begroot 2026	begroot 2027	begroot 2028	begroot 2029	begroot 2030
E Aanvragen derden							
St Villa Vrede	8.000	0	11.000	0	0	0	0
Traumasupport Villa Vrede	7.500						
Stichting OMDUW	5.000	0	0	0	0	0	0
Stichting El Roi	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Stichting Ubuntuhuis	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Stichting Seguro/Fanga Musow	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Stichting Utrecht op Orde	12.500	0	0	0	0	0	0
Stichting Beheer Pechpot	1.500	0	2.000	0	0	0	0
Toevlucht		0	10.000	0	0	0	0
Leger des Heils, kerstviering	5.000						
Leger des Heils, verjaardagspot	2.000						
Stadshospice	1.170	2.500	2.500	0	0	0	0
Straatpastoraat Utrecht	5.000	5.000	5.000				
Tussenvoorz.nachtopvang kerst	2.500						
St Dienstverl. Buitenlanders	2.500	0	0	0	0	0	0
Overhoop Atelier	4.000						
Moviera Rijnvliet	5.000						
Tussenvoorziening inrichting huis	5.000	0	0	0	0	0	0
Stichting Ter Haar Romeny	2.000	0	0	0	0	0	0
Stichting STIL	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Vluchtelingen		100.000	0	0	0	0	0
Knooppunt Lunetten	2.000						
De Haven			8.950				
Nader in te vullen		36.500	17.050	59.000	59.000	59.000	59.000
	93.670	167.000	71.500	59.000	59.000	59.000	59.000
F Missionaire aanvragen							
IKJU	7.000	7.000	7.000	7.000			
Nieuwe kerk	2.000						
De Haven		10.000	0	0	0	0	0
PUP	5.000	10.000	10.000				
Bijdrage vernieuwingsbegeleider PGU		0	0				
Op Adem			7.000				
Missioniare aanvragen		25.000	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Pioniersplekken		1.250	0	0	0	0	0
	14.000	53.250	32.000	32.000	25.000	25.000	25.000
G Wijkdiaconieen							
Doorzend hulpverlening plaatselijk	13.190	7.700	9.030	7.000	7.000	7.000	7.000
Ouderenwerk	7.976	6.300	9.350	9.537	9.728	9.922	10.121
Kerktelefoon	985	750	750	765	780	796	812
Bijdr aan partners / stichtingen	55.714	35.500	46.500	47.430	48.379	49.346	50.333
Aandeel diaconaal werkers in de wijk	0	8.500					
Bijdr aan partners / stichtingen	77.865	58.750	65.630	64.732	65.887	67.064	68.266
50 Plaatselijk werk	539.398	689.400	593.812	571.118	566.602	563.869	573.281

5								
	Doorzendcollecten	29.185	24.900	25.100	23.845	22.653	21.520	20.444
	Wijkdiac: doorzendcollecten	1.048	3.965	4.250	4.038	3.836	3.644	3.462
	Wijkdiac Onderst. partners/stichtinger	5.671	7.135	5.750	4.000	4.000	4.000	4.000
51	Landelijk werk	35.904	36.000	35.100	31.883	30.488	29.164	27.906

		Realisatie 2024	begroot 2025	begroot 2026	begroot 2027	begroot 2028	begroot 2029	begroot 2030
	werelddiaconaat ZWO	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Bijdragen aan wijkgemeenten ZWO		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Doorzendcollecten	54.056	68.945	49.803	47.313	44.947	42.700	40.565
	Wijkdiac doorzendcollecten	16.661	31.607	31.926	30.330	28.813	27.373	26.004
	Wijkdiac zendingsbussen		0	20.000				
	Wijkdiac onderst. partners/stichtinger	25.725	22.648	15.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	Doorzendcollecten2023	13.948	0	0	0	0	0	0
52	Wereldwijd	135.890	153.200	147.329	131.143	127.260	123.572	120.069
	TOTAAL KOSTEN	1.455.093	1.675.799	1.553.078	1.520.399	1.510.280	1.524.384	1.549.441
	Operationeel resultaat	-191.542	-793.399	-576.462	-483.932	-507.973	-550.323	-602.438
88	Diverse baten	8.054	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
89	Mutatie herwaardering onroerend goe	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Mutatie bestemmingsreserve			25.000				
	Totaal Resultaat	-183.488	-793.399	-551.462	-483.932	-507.973	-550.323	-602.438