



## Hoofdlijnen Begroting 2019

- De grondslag voor de berekening van de bijdrage PCI-en is het vermogen van de PCI-en ultimo 2016 (83 mln euro). Het % van de grondslag is voor 2019 vastgesteld op 0,54 %.
- De bijdrage voor het missiesecretariaat is voor 2019 vervallen, omdat deze werkzaamheden niet meer worden uitgevoerd.
- De personele formatie is 3,64 fte groot en is t.o.v. 2018 structureel gedaald met 0,78 fte. T.o.v 2017 is deze daling 1.07 fte.
- In 2019 wordt rekening gehouden met een tijdelijke extra inzet van expertise ivm het implementeren van een leer- en ontwikkelomgeving. Hiervoor is 60.000 euro begroot.
- De huurovereenkomst van het pand in Hoogland is verlengd met 1 jaar. Dit is conform het beleid van de vorige jaren.
- De verzekeringskosten betreffen de (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering en de ongevallenverzekering voor besturen en vrijwilligers van de PCI-en in het Aartsbisdom Utrecht.
- De bijdrage voor de diaconie betreft de begroten kosten voor de Arriënsprijs en de uitreiking hiervan,
- Op de deelneming in het VAU/VPC wordt naar verwachting een marginaal resultaat behaald. Omdat het fonds standaard 2,2% per jaar uitkeert, zal voor hetzelfde bedrag ingeteerd worden op het ingelegde vermogen.

	Begroting 2019	Begroting 2018	jaarrekening 2017
bijdragen PCI-en	450.000	434.000	443.304
Ontvangen Subsidies		11.550	12.600
<b>Baten</b>	<b>450.000</b>	<b>445.550</b>	<b>455.904</b>
Personeelskosten	339.400	353.525	365.481
Afschrijvingen MVA	3.000	2.592	2.592
Huisvestingskosten	12.000	10.700	10.350
Kantoorkosten	9.750	11.468	7.025
Kosten dienstverleners	29.500	30.500	27.470
Verzekeringskosten	25.000	25.290	15.405
Bestuurskosten	1.500	1.500	1.200
Diaconale kosten	14.000	10.700	2.767
Verstreckte bijdragen diaconie	8.000	3.500	2.500
<b>Totale lasten</b>	<b>442.150</b>	<b>449.775</b>	<b>434.790</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>7.850</b>	<b>(4.225)</b>	<b>21.114</b>
Financiële baten en lasten	0	5.000	7.403
<b>Resultaat</b>	<b>7.850</b>	<b>775</b>	<b>28.517</b>