



Protestantse
Diaconie
Den Haag

BEGROTING 2022

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BEGROTING 2022

Inhoudsopgave

Algemene toelichting	blz. 1 t/m 5
Begroting	blz. 6
Uitwerking	blz. 7 t/m 13

Bijlagen:

1	Recapitulatie wijkcombinaties	blz. 14
2	Begroting per wijkcombinatie	blz. 15
3	Overzicht panden	blz. 16
4	Overzicht diaconale projecten Stek	blz. 17
5	Verdeling bijdragen diaconale gelden	blz. 18 t/m 20
6	Overzicht fte's	blz. 21

ALGEMENE TOELICHTING BEGROTING 2022

Algemeen

De Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag (“Diaconie”) stelt zich ten doel barmhartigheid en gerechtigheid te bevorderen door, met zichtbare presentie en participatie van de protestants-christelijke gemeente, diensten aan de Haagse samenleving mogelijk te maken die de kracht en kwaliteit van leven van mensen in de marge vergroten.

De Diaconie geeft daarom opdracht aan Stek, stichting voor stad en kerk, verschillende projecten uit te voeren:

- buurt-en-kerkhuizen en ander werk in de verschillende wijken (waaronder uitdeelpunten van de Voedselbank Haaglanden)
- armoedebestrijding (waaronder individuele hulpverlening)
- opvang en ondersteuning van vluchtelingen en ongedocumenteerden
- diaconaal jeugdwerk (waaronder huiswerkbegeleiding, ondersteuning, bewustwording en verbinding van jongeren uit verschillende delen van Den Haag)

Daarnaast ondersteunt de Diaconie actief het diaconale werk in wijkgemeenten ten behoeve van ouderen, kinderen en jongeren, ontmoeting met christelijke migranten en vertegenwoordigers van andere godsdiensten. Ook ondersteunt de Diaconie in beperkte mate enkele andere stichtingen en verenigingen die diaconaal werk doen.

De Diaconie geeft hierbij uitvoering aan het eigen Beleidsplan 2021 – 2023 onder het motto *Delen – Dienen – Durven – Doen*.

De bijdrage van de Diaconie aan de Haagse samenleving is meer dan in euro's uitgedrukt kan worden. In de financiële termen van deze begroting beweegt zij zich al jarenlang op het niveau van € 2,7 mln. Bestendige uitvoering van diaconale projecten blijft tezamen met waardehandhaving van het belegd vermogen uitgangspunt van deze begroting. Tussen deze twee doelstellingen bestaat een groeiend spanningsveld, als gevolg van de lage rente en getemperde verwachtingen op de kapitaalmarkten op lange termijn.

Om stabiliteit te brengen in de uitvoering van de projecten heeft de Diaconie besloten in het kader van zijn meerjarenbeleid voor de jaren 2019-2023 de bijdrage aan Stek vast te stellen op jaarlijks € 2.000.000. Stek heeft aangegeven dit bedrag oplopend in te willen zetten, van € 1.950.000 in 2019 met een jaarlijkse opslag van € 25.000 tot en met 2023. Voor 2022 betekent dat een bijdrage van € 2.025.000.

Bij een rendement op de beleggingen van 4% zal de totale begroting grosso modo op een break-even resultaat uitkomen. Echter, voor een inflatiebestendige continuïteitsreserve is eerder ca. 5% nodig. Onder de huidige omstandigheden is dat ambitieus. Voor de begroting is daarom gekozen voor een gemiddeld verwacht rendement van 3%. Uiteraard is ook dit percentage ‘geen garantie voor de toekomst’.

Ten opzichte van de begroting 2021 is de begroting van baten met € 794.200 toegenomen en de begroting van lasten met € 61.900 toegenomen. De baten zijn hoger begroot, vooral door een hogere raming van de beleggingsopbrengsten, en ook door hogere opbrengsten panden (bijna € 100.000). De lasten zijn met name hoger begroot vanwege de hogere bijdrage Stek van € 25.000 en een post Onvoorzien van € 50.000 i.p.v. € 10.000.

De begroting 2022 sluit met een nadelig saldo van € 364.900. Na toevoeging van inflatiecorrectie (2,0%) aan de continuïteitsreserve, en onttrekkingen uit bestemmingsreserves, komt ten laste van de overige reserves een bedrag van € 1.186.600.

Beleggingen

Verreweg de belangrijkste bron van inkomsten is het rendement op de beleggingsportefeuille. In de afgelopen jaren heeft de Diaconie te maken gehad met een gestage terugval in de beleggingsresultaten. Weliswaar werd over 2019 een zeer hoog (ongerealiseerd) koersresultaat bereikt, maar dat resultaat is in 2020 weer voor een groot deel verdampt. Voor 2022 wordt een rendement van 3,0% geraamd. De beleggingsinkomsten van de Diaconie zijn afhankelijk van het wel en wee in de wereldeconomie. Zo is over 2021 tot en met september een resultaat van ruim 8% gerealiseerd, nadat 2020 was afgesloten met een negatief rendement.

Voor besluiten op het gebied van beleggingen wordt de Diaconie bijgestaan door de beleggingsadviescommissie (ook wel aangeduid als BAC). Deze commissie bestaat uit vijf leden, allen ervaren beleggingsdeskundigen. Conform het beleggingsstatuut voert de Diaconie een prudent beleggingsbeleid gericht op consistente inkomsten ter financiering van de lopende diaconale projecten en op het behoud van vermogen voor de toekomst. Volgens dit beleggingsstatuut kan belegd worden in aandelen, obligaties, overige beleggingen (alternatieven, waaronder vastgoedbeleggingen waartoe ook vijf eigen panden voor commerciële verhuur worden gerekend), en liquiditeiten. Voor deze categorieën gelden boven- en ondergrenzen; een besluit wordt voorbereid om deze te stellen op:

	minimum	optimum	maximum
Aandelen	25%	30%	35%
Obligaties	37%	42%	47%
Alternatieven	22%	27%	32%
Liquiditeiten	0%	1%	10%

Alle beleggingen worden getoetst op hun duurzaamheidsprofiel. De beleggingen zijn ondergebracht bij een fiduciair beheerder (IBS Capital).

Onroerend goed

Voor de huurbaten is 2,0% huurverhoging geraamd, conform het geraamde inflatie-percentages. Het onroerend goed bestaat uit de categorieën vastgoedbeleggingen (vijf panden) en diaconaal onroerend goed (eveneens vijf panden).

In 2020 en 2021 zijn grote uitgaven gedaan aan groot onderhoud; voor 2022 worden geen omvangrijke uitgaven verwacht. Wel zal naar verwachting in 2022 de verbouwing van Hooftskade 88 plaatsvinden, om daar het Wereldhuis (Stek, nu gevestigd in de Julianakerk) te vestigen en het respijthuis (HouseMartin).

Baten en lasten wijkcombinaties

De begroting van de baten en lasten van de wijkcombinaties is samengesteld op basis van opgaven van de wijken en wijkcombinaties. Deze wijkbegrotingen waren nog niet alle geformaliseerd ten tijde van het opstellen van de begroting voor de Diaconie. Waar (nog) niet beschikbaar, is de wijkbegroting over 2021 opgenomen.

Een korte toelichting op de wijkbegrotingen is te vinden in het volgende hoofdstuk.

De activiteitenlasten zijn in bijlage 5 uitgesplitst in landelijke bestemmingen (ca. 5%), wijkoverschrijdende en stadsbrede activiteiten en projecten (ca. 55%), en projecten die zich uitdrukkelijk in de verschillende wijken afspelen (ca. 40%). Een goede samenwerking tussen wijkdiaconie/wijkkerk, Diaconie en Stek is daarbij van groot belang.

Bijzondere vermelding verdient de financiering van de AK-commissie Buurtgemeente Kerk in Laak. Onder voorbehoud van goedkeuring door de AK, heeft de Diaconie op 9 juni 2021 besloten om bij te dragen in de financiering uit het Fonds Kerkenwerk Laak. De commissie is door de Algemene

Kerkenraad (AK) bij besluit van 21 juni 2021 ingesteld als een voorlopige voorziening (volgens Ordinantie 4-7-2) om een vierplek te kunnen continueren in De Oase in Laak tot eind 2022, nadat de wijkgemeente De Drieklank de vierplek en activiteiten in Laak besloot te beëindigen. De jaarlijkse bijdrage door de Diaconie is voor 2021-22 begroot op € 6.570.

Totaal bedrag bijdrage Stek

Het bedrag dat beschikbaar is voor Stek-projecten en organisatie-/beheerlasten Diaconie (vanuit Stek) is voor 2022 vastgesteld op € 2.025.000. Daarnaast is uit de bestemmingsreserve Nieuwe diaconale locaties nog een bedrag van € 24.000 beschikbaar voor Buurt-en-kerkhuis Shalom. Tenslotte ontvangt Stek huurkorting voor het gebruik van het pand Parkstraat 32 ten bedrage van € 232.600.

Stek-projecten

De Diaconie ontvangt van Stek uitvoeringsvoorstellen voor de projecten, en stelt deze vast om zijn beleidsvoornemens uit te voeren. De prioriteiten voor toekenning aan projecten geschieden op basis van het Diaconale Beleidsplan 2021-2023.

De lopende projecten worden door de Diaconie jaarlijks getoetst aan haar beleidsprioriteiten en aldus gewaardeerd op het diaconale karakter (de diaconale meetlat). Aan de hand van de toetsingsgegevens wordt met de Stek-directie afgestemd welke bijdrage per project op jaarbasis door de Diaconie zal worden gereserveerd voor het volgende begrotingsjaar.

Voor de begroting van de bijdrage per project in 2022 heeft onderlinge afstemming plaatsgevonden tussen Diaconie en Stek. De totale exploitatiebijdrage voor projecten komt op € 1.886.900, inclusief extra bijdrage voor Buurt-en-kerkhuis Shalom van € 24.000. De projectbijdrage aan Stek is een exploitatiesubsidie aan een maatschappelijk werk-instelling, en is daarom vrij van btw. Voor een overzicht van de Stek projecten, zie bijlage 4.

Onder de projectkosten van de projecten van Stek vallen ook algemene kosten bedrijfsvoering. Ten opzichte van voorgaande jaren is de toerekeningssystematiek van deze kosten gewijzigd, met als gevolg dat bij sommige projecten de toerekening hoger uitvalt en bij andere projecten lager. Tot en met 2021 gebeurde de toerekening door een opslag op het uurtarief per medewerker. Vanaf 2022 gebeurt de toerekening door een opslag op alle projectkosten. Daarnaast zijn een aantal kosten scherper geïdentificeerd als directe projectkosten, zoals diverse IT- en werkplekkosten.

Personeel- en organisatielasten

Voor personeel- en organisatielasten is € 113.400 respectievelijk € 73.600 begroot, samen € 187.000. Dit is iets hoger dan voor 2021 is begroot (€ 181.700).

Het personeel van de Diaconie, dat bij Stek in dienst is, wordt door Stek doorbelast tegen kostprijs van de directe loonkosten (met een kleine opslag). Deze verrekening geschiedt met vrijstelling van btw, op grond van een vrijstellingsmogelijkheid terbeschikkingstelling personeel in de sociaal-culturele sector.

De personeelslasten worden begroot op basis van een urenbegroting in fte. De ondersteuning ten behoeve van Diaconie is begroot op ongeveer 1,3 fte medewerkers Stek en 0,5 fte externe inhuur ZZP-ers. Voor 2021 was eveneens ongeveer 1,8 fte begroot.

Toekomst

De wens en noodzaak van diaconale presentie in onze Haagse samenleving blijft prioriteit. De beleggingsadviescommissie schetst een somber beeld voor de komende jaren. Zij verwacht de komende jaren relatief lage beleggingsopbrengsten.

De Diaconie zal in gesprek gaan met het Stekbestuur en AK over de mate van diaconale prioriteit welke zij wil toekennen aan haar financiële bijdrage aan niet-diaconale projecten van StekJong in de toekomst. Tevens is de huidige vorm van de jaarlijkse verleende huurkorting aan Stek een punt van aandacht.

Wij zijn verheugd en dankbaar dat de Diaconie - ondanks het hierboven gestelde - financieel een sterke buffer heeft om geheel in de traditie van "Diaconie - vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" haar werk te doen, en wensen dat wij ook in de komende jaren het geestelijk en het geldelijk vermogen van de Diaconie in de stad goed mogen presenteren.

Den Haag, 16 november 2021

G. van der Feltz en H. Fledderus, penningmeesters

WIJKDIACONIEËN TOELICHTING BEGROTING 2022

De toelichting op de begroting per wijkcombinatie is hieronder opgenomen. Aan de hand van door de wijkdiaconieën aangeleverde teksten is onderstaande samenvatting opgesteld van de geplande activiteiten.

Combinatie I, Zuid-West (*Shalomkerk, Abdijkerk, Bosbeskapel*)

- Conform aan het nieuwe beleidsplan 2021-2023 zullen de bestaande activiteiten worden voortgezet waarbij meer afstemming en samenwerking tussen de locaties wordt nagestreefd.
- Besloten is om gericht en substantiëler steun te gaan verlenen aan diaconale (ZWO) projecten. Een gedeelte van ons spaartegoed zal daarbij worden ingezet.
- Steun in menskracht en financiën aan Kies! (sociale kruidenier), Buurt-en-kerkhuis Shalom en pioniersplek Lichtdelen blijft onverminderd onze aandacht krijgen en wordt zo mogelijk uitgebouwd.

Combinatie II (*Bergkerk, Maranathakerk*)

- Bergkerk: activiteiten kinderen en jongeren (Jeugdraad Den Haag West)
- Bergkerk: jaarlijkse bustocht vanuit Buurt- en Kerkhuis Bethel
- Bergkerk: koffie ochtenden
- Maranathakerk: buurtkoffie, 1x per maand met musici
- Maranathakerk: gemeentemaaltijden

Combinatie III, De Drieklank (*Marcuskerk*)

- Marcuskerk: individuele ondersteuning
- Marcuskerk: voedselbank uitdeelpunt
- Marcuskerk: activiteiten voor ouderen
- Relatie Stek: Kinderwinkel en Paardenberg

Combinatie IV (*Duinzichtkerk, Christus Triumfatorkerk*)

- Duinzichtkerk: maandelijks maaltijdgroep Malakkahuis
- Duinzichtkerk: bedden rijden verzorgingscentrum NEBO
- Duinzichtkerk: maatjesproject statushouders i.s.m. diaconaal opbouwwerker Stek
- Duinzichtkerk: sinterklaasfeest voor de kinderen van statushouders uit de wijk
- Duinzichtkerk: zomeractiviteiten, o.a. voor ouderen die niet met vakantie gaan
- Christus Triumfatorkerk: inzameling producten voor Voedselbank
- Christus Triumfatorkerk: elke vrijdag maaltijdproject
- Christus Triumfatorkerk: zomervakantieprogramma voor wie niet met vakantie kan

Combinatie V (*Lukaskerk*)

- Laagdrempelige vieringen met maaltijd (solidariteitsmaaltijden)
- Maaltijdproject gemeenteleden en buurtbewoners
- Individuele ondersteuning
- Activiteiten voor tieners en voor ouderen samen met Evangelisch Lutherse Gemeente
- Vakantie ouderen en minder draagkrachtigen
- De Groene Lukas, vergroening en bewustwording in de wijk

Bethlehemkerk

- Jeugdclubs
- Kerstpakketten
- Jaarlijkse bustocht voor voornamelijk alleenstaanden
- Individuele ondersteuning
- Bijdrage Misi Sulawesi

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
Baten			
1. Beleggingen	1.685.100	963.600	211.803-
2. Vastgoedbeleggingen	210.800	141.900	36.566
3. Diaconale panden	380.600	351.000	322.039
4. Diaconale collecten	66.300	92.100	56.092
5. Overige baten	-	-	55.261
Totaal baten	2.342.800	1.548.600	258.155
Lasten			
6. Activiteitenlasten	2.470.700	2.449.800	2.391.384
7. Beheerlasten	237.000	196.200	164.807
Totaal lasten	2.707.700	2.646.000	2.556.190
Exploitatieresultaat	-364.900	-1.097.400	-2.298.035
Resultaatverdeling			
Continuïteitsreserve	864.200	597.400	542.609
Mutatie herwaarderingsreserve			291.000
Mutatie bestemmingsreserve diaconale locatie Zuidwest	-24.000	-21.200	-
Vrijval Bestemmingsreserve diaconale locatie Haagse Hout		-250.000	-
Mutatie bestemmingsfonds wijken	-11.900	-12.300	5.716
Mutatie bestemmingsfonds Kerk in Laak	-6.600	-	-
Mutatie onderhoud graven			-890
Mutatie Fonds Van Reenen	-	-	-8.066
	821.700	313.900	830.369
Per saldo mutatie overige reserves	-1.186.600	-1.411.300	-3.128.404
Totaal resultaatbestemming	-364.900	-1.097.400	-2.298.035

Aan de continuïteitsreserve wordt inflatiecorrectie toegevoegd om deze reserve op peil te houden. Volgens de MEV 2022 van het CPB wordt de inflatie voor 2021 geschat op 2,0% (consumentenprijsindex); dit percentage is in de berekening aangehouden (over € 43.212.000). Het nadelig saldo van het totaal van de wijkbegrotingen komt op € 11.900, te onttrekken aan het bestemmingsfonds wijken.

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
1. Opbrengsten uit beleggingen			
Opbrengsten	1.881.000	1.152.000	36.141-
Kosten	195.900	188.400	175.663
Saldo opbrengst beleggingen	1.685.100	963.600	-211.803
<u>Opbrengst beleggingen</u>			
Directe opbrengsten			847.865
Mutaties waardering			-884.006
Totaal	1.881.000	1.152.000	-36.141
De opbrengst beleggingen wordt voor 2022 als volgt begroot:			
Geschatte beurswaarde per 1 januari 2022 (excl. eigen onroerend goed)			62.700.000
Geschat rendement			3,0%
Begrote opbrengst beleggingen			1.881.000
In de begroting wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe opbrengsten en mutaties waardering (koersen e.d.)			
<u>Kosten beleggingen</u>			
Kosten fiduciair beheer	130.000	124.000	124.317
Bewaarloon e.d.	30.000	28.800	27.047
Kosten begeleiding	35.900	35.600	24.298
	195.900	188.400	175.663
2. Opbrengsten uit vastgoedbeleggingen			
Opbrengsten	288.800	284.800	268.425
Kosten	78.000	142.900	231.859
Saldo vastgoedbeleggingen	210.800	141.900	36.566
<u>Opbrengst vastgoedbeleggingen</u>			
Huuropbrengst	288.800	284.800	281.321
Af: leegstand en voorziening oninbaar			12.896
	288.800	284.800	268.425

De huuropbrengst is begroot bij een huurstijging van 2,0% ten opzichte van 2021.

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
<u>Kosten vastgoedbeleggingen</u>			
Afschrijvingskosten		46.500	
Planmatig onderhoud	30.800	60.500	88.636
Overig onderhoud	13.500	800	101.849
Verzekeringen	3.300	3.700	6.387
Heffingen	5.400	6.200	7.058
Beheerkosten	25.000	25.200	21.517
Diversen			6.411
	78.000	142.900	231.859

De kosten planmatig onderhoud zijn volgens de opgestelde planning (zie bijlage 3).
(De afschrijvingskosten 2021 werden begroot voordat twee diaconale panden met afschrijvingen als vastgoedbeleggingen werden gerubriceerd).

3. Opbrengsten diaconale panden

Opbrengsten	542.900	507.000	537.911
Kosten	162.300	156.000	215.872
Saldo diaconale panden	380.600	351.000	322.039

De huuropbrengsten van Parkstraat (Stek) en Schoolstraat (Oec. Aandachtscentrum) zijn hierboven op marktwaaarde opgenomen. De feitelijke in het verleden afgesloten huurcontracten zijn lager; het verschil wordt onder Activiteitenlasten als huursubsidie verantwoord.

Netto geeft dit het volgende beeld voor de opbrengsten diaconale panden:

Saldo diaconale panden	380.600	351.000	322.039
Af: huurkortingen Stek/Aandachtscentrum	251.600	251.600	253.969
Netto opbrengst	129.000	99.400	68.070
<u>Opbrengst diaconale panden</u>			
Huuropbrengst	563.900	507.000	553.542
Af: leegstand en voorziening oninbaar	21.000		15.632
	542.900	507.000	537.911

De huuropbrengst is begroot bij een huurstijging van 2,0% ten opzichte van 2021.
De begrote leegstand betreft een half jaar Hooftskade 87-88 in verband met verbouwing.

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
<u>Kosten diaconale panden</u>			
Afschrijvingskosten	23.400	38.700	37.892
Dotatie planmatig onderhoud	62.100	61.200	92.230
Overig onderhoud	30.500	9.800	22.427
Verzekeringen	8.000	7.600	14.322
Heffingen	13.300	13.500	15.024
Beheerkosten	25.000	25.200	32.333
Diversen			1.644
	162.300	156.000	215.872

De afschrijvingskosten worden berekend op 4% van de historische aanschafwaarde, en op 10% voor verbouwingen en installaties.

De kosten planmatig onderhoud zijn volgens de opgestelde planning. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening. Deze voorziening wordt jaarlijks volgens vaste uitgangspunten aangevuld (dotatie). Voor 2022 is dit bedrag € 62.100.

Verloopoverzicht onderhoudsvoorziening (afgerond):

Onderhoudsvoorziening per 1 januari	707.700	752.900	876.300
Bij: dotatie	62.100	61.200	180.900
Af: planmatig onderhoud (bijlage 3)	112.000-	106.400-	304.300-
Onderhoudsvoorziening per 31 december	657.800	707.700	752.900

4. Diaconale collecten

Collecten t.b.v. centrale diaconie	-	-	362
Collecten en giften uit wijkcombinaties	113.000	107.400	110.499
<i>waarvan t.b.v. wijkcombinatie</i>	<i>62.500</i>	<i>58.500</i>	<i>82.449</i>
<i>waarvan t.b.v. bijzondere doelen</i>	<i>50.500</i>	<i>48.900</i>	<i>28.050</i>
Af: afdracht bijzondere doelen	49.600-	46.400-	55.344-
Overige baten wijkcombinaties	2.900	31.100	575
	66.300	92.100	56.092

Collecten en giften uit wijkcombinaties zijn conform opgaven wijkdiaconieën.

5. Overige baten	-	-	55.261
-------------------------	---	---	---------------

		Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
6.	Activiteitenlasten			
6.1	Activiteiten wijken	97.900	121.400	62.030
6.2	Exploitatiebijdrage Stek-projecten	1.886.900	1.863.600	1.846.305
6.3	Overige subsidierelaties	335.300	330.800	353.387
6.4	Overige doelstellingen	150.600	134.000	129.661
		2.470.700	2.449.800	2.391.384

6.1	<u>Activiteiten wijken</u>	97.900	121.400	62.030
-----	----------------------------	--------	---------	--------

Zie recapitulatie wijkcombinaties. De begrote bedragen zijn conform opgaven wijkdiaconieën.

6.2	<u>Exploitatiebijdrage Stek-projecten</u>	1.886.900	1.863.600	1.846.305
-----	---	-----------	-----------	-----------

Zie betreffende bijlage. De begrote bedragen per project zijn conform begroting Stek.

Toedeling bruto budget naar projecten en organisatielasten:

Bruto basisbudget	2.025.000 *)	2.000.000 *)	1.975.000
Nieuwe diaconale locaties (Shalomkerk), uit bestemmingsreserve	24.000	21.200	-
Totaal	2.049.000	2.021.200	1.975.000
Af: benodigd voor organisatielasten			
- personeelskosten	122.100	117.600	105.581
- werkplekkosten, kantoorkosten e.d.	40.000	40.000	23.114
Totaal beschikbaar voor projecten	1.886.900	1.863.600	1.846.305

*) Aan Stek is over de periode 2019-2023 een bedrag van jaarlijks € 2.000.000 toegekend, voor projecten en organisatielasten.

Op verzoek van Stek wordt deze bijdrage oplopend ingezet, van € 1.950.000 in 2019 met een jaarlijkse verhoging van € 25.000. Derhalve € 2.025.000 voor 2022.

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
6.3 <u>Overige subsidierelaties</u>			
Aandachtscentrum	30.300	27.500	29.788
Kerk in Den Haag shari	22.700	21.000	22.293
St. Straatpastoraat	19.000	19.000	19.000
Kinderwinkel (uit opbrengst Fonds van Reene)	6.200	6.200	-
SIV (Invaliden vakantieweken)	3.500	3.500	2.250
Incidentele subsidies	2.000	2.000	19.587
<i>Huurkortingen:</i>			
Stek, inzake Parkstraat	232.600	232.600	234.969
Aandachtscentrum, inzake Schoolstraat	19.000	19.000	19.000
Overige	-	-	6.500
	335.300	330.800	353.387

De bijdrage voor Kerk in Den Haag wordt gehandhaafd; wel zal het PR-beleid van Protestantse Kerk Den Haag en Protestantse Diaconie Den Haag nader worden gezien.

6.4 Overige doelstellingen

Diaconaal quotum	114.000	114.000	105.808
Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing	10.000	-	-
Verdubbeling collecten	20.000	20.000	22.988
Bijdrage in exploitatie wijken:	-	-	900
Besteding Fonds in Laak	6.600	-	-
Historisch Diaconieproject	-	-	35-
	150.600	134.000	129.661

Voor 2021 werd geen bijdrage voor Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing begroot. Er is echter in 2021 wel een bedrag opgevraagd; daarom wordt dit voor 2022 wel begroot.

De besteding Fonds in Laak is gebaseerd op de begroting 2021 van de buurtgemeente Laak.

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
6.0 Beheerlasten			
6.1 Personeelslasten	113.400	109.200	98.084
6.2 Organisatiekosten	73.600	72.500	58.103
6.3 Rentelasten	-	4.500	4.253
6.4 Onvoorzien	50.000	10.000	4.367
	237.000	196.200	164.807
6.1 <u>Personeelslasten</u>			
Personeelslasten via Stek	122.100	117.600	105.581
Inhuur personeel	77.200	77.600	70.651
Totaal	199.300	195.200	176.232
Af: begroot onder kosten beleggingen	35.900	35.600	24.298
Af: begroot onder kosten onroerend goed	50.000	50.400	53.850
Totaal overige beheerlasten personeel	113.400	109.200	98.084
Het aantal betrokken fte's is in bijlage 6 opgenomen.			
6.2 <u>Organisatiekosten</u>			
Organisatiekosten via Stek	40.000	40.000	36.281
T.l.v./t.g.v. Stek, bestemmingsfonds Diaconie			13.167-
T.l.v. exploitatie Diaconie	40.000	40.000	23.114
Accountantskosten	21.500	21.200	20.752
Advieskosten, algemeen	1.000	1.000	1.635
Vacatiegelden	2.500	2.500	3.000
Bestuurs- en representatiekosten	1.000	1.000	3.706
PR en brochures	3.000	3.000	276
Overige kosten	-	-	40
Verzekeringen	3.800	3.000	3.295
Bankkosten rek.crt.	800	800	2.287
Totaal organisatiekosten	73.600	72.500	58.103

De organisatiekosten Stek bestaan uit werkplekkosten, ICT-kosten en andere kantoorkosten.
Voor uitsplitsing van de post Verzekeringen zie volgende pagina.

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
<i>Verzekeringen:</i>			
Bestuursaansprakelijkheid	1.200	1.200	1.212
Bedrijfsaansprakelijkheid	950	350	889
WA-verzekering verhuurder	1.150	850	1.133
Verzekeringen vrijwilligers	200	300	60
Kostbaarhedenverzekering	300	300	-
Totaal verzekeringen	3.800	3.000	3.295

Onder de vrijwilligersverzekering vallen bestuur en afgevaardigden wijkdiaconieën, vrijwilligers wijkdiaconieën en vrijwilligers vakantieweken.

6.3 Rentelasten

Rentevergoeding rek.crt. Stek	-	4.500	3.573
Overige rentevergoedingen	-	-	680
	0	4.500	4.253

De rentevergoeding rekening-courant met Stek is voor 2022 gesteld op 0% over het gemiddeld saldo (2021: 0,25%).

6.4 <u>Onvoorzien</u>	50.000	10.000	4.367
-----------------------	--------	--------	-------

Bijlagen

Bijlage 1. Recapitulatie begroting wijkcombinaties

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
Uitgaven			
Ondersteuningen personen	15.800	14.700	16.528
Maatschappelijk werk	14.100	12.900	10.475
Ziekenzorg	-	-	
Ouderenwerk	13.300	13.800	3.452
Gehandicaptenwerk	-	-	
Vakantiekosten doelgroep	7.700	34.100	2.281
Bezoekwerk	400	400	
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	8.600	7.600	5.495
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	8.500	8.500	6.330
Kosten kerkdiensten	6.300	6.500	8.176
Giften aan derden, plaatselijk	11.000	11.000	300
Giften aan derden, regionaal/landelijk	600	800	188
Giften aan derden, wereldwijd	1.200	1.500	
Kosten vrijwilligers	2.400	2.400	308
Kerktelefoon	1.400	800	250
Administratie-/vergaderkosten	4.200	4.200	3.749
Bankkosten	2.200	1.900	2.078
Diversen/onvoorzien	200	300	2.421
Totaal	97.900	121.400	62.030
Ontvangsten			
Collecten wijkdiaconie	49.000	47.800	82.449
Giften aan wijkdiaconie	13.500	10.700	
Collecten Centrale Diaconie	11.000	11.000	362
Collecten Haagse Doelen	17.600	11.500	10.000
Collecten Kerk in Actie	11.700	14.400	5.608
Collecten giften bijz. doelen	10.200	12.000	12.080
Af te dragen collecten Centrale Diaconie	12.000-	12.000-	37.656-
Af te dragen collecten Haagse Doelen	17.800-	11.600-	
Af te dragen collecten Kerk in Actie	10.600-	13.300-	5.608-
Af te dragen collecten bijzondere doelen	9.200-	9.500-	12.080-
Rente	500	1.500	-
Onttrekking Legaat	-	1.500	
Bijdragen derden	100	28.100	-
Overige baten	2.300	-	575
Opname Centrale Diaconie	19.700	17.000	-
Totaal	86.000	109.100	55.730
Saldo	11.900-	12.300-	6.300-

Het nadelig saldo komt t.l.v. het eigen vermogen van de betreffende combinatie.

Bijlage 2. Begroting per wijkcombinatie

	Wijk I Zuidwest	Wijk II Bergkerk Maranathakerk	Wijk III De Drieklank	Wijk IV Chr. Trium- fatorkerk Duinzichtkerk	Wijk V Lutherse kerk Lukaskerk	Bethlehem kerk-gemeente (bovenwijks)	Totaal (afgerond)
Uitgaven							
Ondersteuningen personen	1.800	800	6.450	900	1.700	4.100	15.800
Maatschappelijk werk	700	4.000	50	2.900	1.850	4.600	14.100
Ziekenzorg		-		-			-
Ouderenwerk	500	2.850	50	650	900	8.300	13.300
Gehandicaptenwerk		-		-			-
Vakantiekosten doelgroep	2.400	2.500		-	1.250	1.500	7.700
Bezoekwerk		400		-			400
Jeugddiaconaat/jongerenwerk		4.500		300		3.800	8.600
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	5.150	500	1.000	1.000	800		8.500
Kosten kerkdiensten	2.200	850	2.000	400	800	50	6.300
Giften aan derden, plaatselijk		500		200		10.300	11.000
Giften aan derden, regionaal/landelijk		500		100			600
Giften aan derden, wereldwijd		1.000		200			1.200
Kosten vrijwilligers		-		200	2.100	100	2.400
Kerktelefoon	400			1.000			1.400
Administratie-/vergaderkosten	950	950	650	500	280	875	4.200
Bankkosten	850		240	300		800	2.200
Diversen/onvoorzien		-		-	200		200
Totaal	14.950	19.350	10.440	8.650	9.880	34.425	97.900
Ontvangsten minus afdrachten							
Collecten wijkdiaconie	4.800	2.350	1.500	5.200	2.500	32.600	49.000
Giften aan wijkdiaconie	3.550	2.950	4.500	450	2.000		13.500
Collecten Centrale Diaconie		-		3.500		7.500	11.000
Collecten Haagse Doelen	11.000	-	1.700	3.900	1.000		17.600
Collecten Kerk in Actie	7.500	-	1.800	1.300	1.100		11.700
Collecten giften bijz. doelen	500	1.000		700		8.000	10.200
Af te dragen collecten Centrale Diaconie		-		3.500-	1.000-	7.500-	12.000-
Af te dragen collecten Haagse Doelen	11.000-	-	1.700-	4.000-	1.100-		17.800-
Af te dragen collecten Kerk in Actie	7.500-	-	1.800-	1.300-			10.600-
Af te dragen collecten bijzondere doelen	500-	-		700-		8.000-	9.200-
Rente	350	-		150			500
Onttrekking Legaat	-	-		-			-
Bijdragen derden	-	-		-		100	100
Overige baten		-		2.300			2.300
Opname Centrale Diaconie	1.250	13.100		-	5.380		19.700
Totaal	9.950	19.400	6.000	8.000	9.880	32.700	86.000
Saldo	5.000-	50	4.440-	650-	-	1.725-	11.900-

Bijlage 3. Overzicht panden

Pand	Huren	Afschrijving	Planmatig onderhoud	Overig onderhoud	Verzekering	Heffingen	Resultaat (kasbasis)
Vastgoedbeleggingen							
Conradkade 62	42.800	-	-	1.100	900	600	40.200
Hendrik van Deventerstraat 45	36.500	-	-	1.500	400	1.000	33.600
Jonckbloetplein 16-17-24	85.600	-	27.800	9.100	-	1.300	47.400
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	44.200	-	-	900	400	1.200	41.700
Frankenslag 162-164	79.700	-	3.000	900	1.600	1.300	72.900
Totaal	288.800	-	30.800	13.500	3.300	5.400	235.800
Diaconale panden							
Van Meursstraat 1	42.900	800	6.300	10.000	500	-	25.300
Van Baerlestraat 111,113,117	42.900	-	-	900	600	1.300	40.100
Parkstraat 32	318.000	2.600	3.100	2.800	3.100	8.000	298.400
Thomas Schwenkestraat 28-30	49.900	20.000	30.300	1.800	1.900	800	4.900-
Hooftskade 86-89	35.800	-	23.000	1.100	800	900	10.000
Schoolstraat 18, 18a t/m c	74.400	-	49.300	13.900	1.100	2.300	7.800
Totaal	563.900	23.400	112.000	30.500	8.000	13.300	400.100
Dotatie onderhoudsvoorziening			62.100				
Per saldo t.l.v. onderhoudsvoorziening			49.900				49.900-
Totaal generaal	852.700	23.400	92.900	44.000	11.300	18.700	662.400
Af: beheerkosten							50.000
Af: leegstand en voorziening oninbaar							21.000
Totaal begroot resultaat							591.400
Af: huurkortingen (activiteitenlasten)							251.600
Totaal begroot resultaat minus huurkortingen							339.800

**Bijlage 4. Specificatie bijdrage Diaconie aan
Stek-projecten**

	Begrote lasten 2022	Bijdrage Diaconie 2022	Begrote lasten 2021	Bijdrage Diaconie 2021	Realisatie lasten 2020	Bijdrage Diaconie 2020
	€	€	€		€	€
Diaconaal werk in de wijken						
Buurt-en-kerkhuis De Paardenberg	255.400	191.300	249.300	182.000	262.354	198.675
Buurt-en-kerkhuis De Oase			-	-	197.509	180.822
Buurt-en-kerkhuis Bethel	205.600	172.500	209.000	168.200	195.072	150.617
Buurt- en Lukaskerk	143.300	92.500	165.900	136.300	143.696	134.447
Buurt-en-kerkhuis Shalom	134.400	117.800	143.600	133.200	119.014	116.669
Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout	63.400	63.400	72.500	55.200	53.473	44.027
Bovenwijks diaconaal advieswerk	32.900	32.900	34.700	34.700	32.572	32.572
Ouderenwerk	199.500	125.300	228.500	150.100	191.102	121.935
	1.034.500	795.700	1.103.500	859.700	1.194.791	979.764
Armoedebestrijding						
Individuele hulpverlening	370.700	340.700	309.100	263.900	628.183	298.168
Babybullenbank	20.100	18.900	17.800	16.800	15.102	10.469
Kies! (sociale supermarkt)	125.400	26.400	161.600	56.100	110.002	55.438
Straatpastoraat	42.400	16.700	45.100	17.600	43.941	20.327
WMO en diversen	12.100	12.100	41.500	25.400	-	17.875
Signalering	-	-	5.600	5.600	-	-
	570.700	414.800	580.700	385.400	797.228	402.276
Vluchtelingen en ongedocumenteerden						
Wereldhuis	316.600	150.600	187.200	45.200	189.845	31.791
De Halte	138.500	80.800	135.900	52.400	136.406	77.667
Verkenning Hooftskade	-	-	117.800	117.800	16.370	16.370
Kariboe Bibi	52.400	49.400	55.700	52.700	66.388	35.016
Kerkasiel					14.229	1.138
	507.500	280.800	496.600	268.100	423.238	161.982
Diaconaal jeugdwerk						
JONG Transvaal/Schilderswijk	190.900	84.700	138.200	53.700	115.038	30.102
Kinderwinkel	243.200	101.000	268.800	110.600	225.030	93.069
StekJong	260.300	109.800	301.300	118.900	182.026	110.050
	694.400	295.500	708.300	283.200	522.094	233.221
Overige projecten						
Vrijwilligersbeleid	79.900	79.900	63.700	63.700	64.927	59.947
HUB Geloof in Den Haag	5.000	5.000			4.640	1.978
Mediatheek De Bovenkamer	17.600	15.200	3.500	3.500	2.192	2.192
Overige	-	-	-	-	8.830	4.944
	102.500	100.100	67.200	67.200	80.590	69.061
SUBTOTAAL PROJECTEN	2.909.600	1.886.900	2.956.300	1.863.600	3.017.940	1.846.305
 Kosten Diaconie en bijdrage algemene kosten Stek		162.100		157.600		128.695
TOTAAL GENERAAL	2.909.600	2.049.000	2.956.300	2.021.200	3.017.940	1.975.000

Bijlage 5. Overzicht bijdragen en subsidies van diaconale gelden naar bestemming

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
<u>Samenvatting:</u>			
Landelijke bestemming:	134.000	134.000	129.934
Stadsbreed:	1.376.400	1.292.900	1.197.404
Stadswijk:	953.900	1.022.900	1.064.045
Totaal activiteitenlasten	2.464.300	2.449.800	2.391.384
<u>Landelijke bestemming:</u>			
Diaconaal quotum	114.000	114.000	105.808
Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp	20.000	20.000	22.988
Kerkasiel	-	-	1.138
Totaal landelijke bestemming	134.000	134.000	129.934
<u>Stadsbreed:</u>			
Projecten Stek (uitsplitsing zie volgende pagina)	1.037.300	968.300	844.052
Huursubsidie Parkstraat	232.600	232.600	234.969
	1.269.900	1.200.900	1.079.021
Aandachtscentrum	30.300	27.500	29.788
Huursubsidie Schoolstraat	19.000	19.000	19.000
	49.300	46.500	48.788
Kerk in Den Haag	22.700	21.000	22.293
Stichting Straatpastoraat	19.000 *)	19.000	19.000
Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing	10.000	-	-
Stichting SIV (vakantieweken)	3.500	3.500	2.250
Historisch Diaconieproject	-	-	35-
Incidentele subsidies	2.000	2.000	26.087
	57.200	45.500	69.595
Totaal stadsbreed	1.376.400	1.292.900	1.197.404

*) Naast de directe steun aan Stichting Straatpastoraat ondersteunt de Diaconie ook de vrijdagse maaltijden van het Straatpastoraat; dit is een project dat via Stek loopt (zie Stek Stadsbreed).
Samengeteld:

Straatpastoraat	35.700	36.600	39.327
-----------------	--------	--------	--------

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
<u>Stadswijk:</u>			
<i>Activiteiten (uitsplitsing wijken volgende pagina):</i>			
Combinatie I, Den Haag Zuid-West	159.200	230.700	178.731
Combinatie II, Bergkerk, Maranathakerk	191.900	186.500	158.356
Combinatie III Drieklank, Marcuskerk	393.600	361.700	517.446
Combinatie IV, Archipel-Haagse Hout	72.100	63.100	48.784
Combinatie V, Centrum	102.400	146.200	139.141
Bethlehemgemeente	34.400	34.400	21.374
Afrondingen wijkbegrotingen	300	300	214
Totaal stadswijk	953.900	1.022.900	1.064.045

Nadere uitsplitsing projecten Stek stadsbreed:

Stadsbreed

Individuele hulpverlening	340.700	263.900	298.168
StekJong	109.800	118.900	110.050
Ouderenwerk	125.300	150.100	121.935
Advies vrijwilligersbeleid	79.900	63.700	59.947
Bovenwijken diaconaal advieswerk	32.900	34.700	32.572
WMO en diversen	12.100	25.400	17.875
Straatpastoraat	16.700	17.600	20.327
Wereldhuis	150.600	45.200	31.791
HUB Geloof in Den Haag	5.000	-	1.978
Dialogoprojecten	-	-	4.944
Kariboe Bibi	49.400	52.700	35.016
Noodopvang De Halte	80.800	52.400	77.667
Baby Bullen Bank	18.900	16.800	10.469
(Ruimte voor) nieuw project	-	117.800	16.370
Mediatheek De Bovenkamer	15.200	3.500	-
Signalering	-	5.600	-
Overige projecten	-	-	4.944
Totaal stadsbreed Stek	1.037.300	968.300	844.052

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
<u>Nadere uitsplitsing stadswijk:</u>			
Combinatie I			
Buurt-en-kerkhuis Shalom	117.800	133.200	116.669
Kies! (sociale supermarkt)	26.400	56.100	55.438
Wijkexploitatie	15.000	41.400	6.624
Totaal	159.200	230.700	178.731
Combinatie II			
Buurt-en-kerkhuis Bethel	172.500	168.200	150.617
Wijkexploitatie	19.400	18.300	7.739
Totaal	191.900	186.500	158.356
Combinatie III			
Buurt-en-kerkhuis Paardenberg	191.300	182.000	198.675
Buurt-en-kerkhuis Oase	-	-	180.822
Kinderwinkel	101.000	110.600	93.069
Kinderwinkel uit Fonds van Reenen	6.200	6.200	-
JONG Transvaal/Schilderswijk	84.700	53.700	30.102
Wijkexploitatie	10.400	9.200	14.777
Totaal	393.600	361.700	517.446
Combinatie IV			
Diaconaal opbouwwerker	63.400	55.200	44.027
Wijkexploitatie	8.700	7.900	4.757
Totaal	72.100	63.100	48.784
Combinatie V			
Buurt- en Lukaskek	92.500	136.300	134.447
Wijkexploitatie	9.900	9.900	4.694
Totaal	102.400	146.200	139.141
Totaal stadswijk	919.200	988.200	1.042.457

Bijlage 6: Overzicht fte's

De post personeelslasten is begroot op basis van de volgende fte's, uitgeplitst per functie:
(in uren per week obv 36 uren werkweek)

	<u>Begroting 2022</u>	<u>Begroting 2021</u>
<u>Incl. ZZP'ers</u>		
Secretaris en beleid	13,3	13,8
Secretariaat uitvoerend	6,3	6,3
Communicatie	6,3	3,9
Financiële administratie	20,1	17,7
Beheer beleggingen	9,0	9,0
Beheer onroerend goed	12,8	22,9
 Totaal uren per week	 67,8	 73,6
In fte	1,88	2,04
 Begrote kosten	 199.300	 195.200
Per fte	105.800	95.500
 <u>Alleen Stek</u>		
Secretaris en beleid	13,3	13,8
Secretariaat uitvoerend	6,3	6,3
Communicatie	6,3	3,9
Financiële administratie	20,1	17,7
Beheer beleggingen	2,1	2,1
Beheer onroerend goed	0,0	5,3
 Totaal uren per week	 48,1	 49,1
In fte	1,34	1,36
 Begrote kosten	 122.100	 117.600
Per fte	91.400	86.200