



Protestantse
Diaconie
Den Haag

BEGROTING 2023

concept d.d. 15 november 2022

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BEGROTING 2023

Inhoudsopgave

Algemene toelichting	blz. 1 - 5
Begroting	blz. 6
Uitwerking	blz. 7 - 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 - 20
6	Overzicht fte's	blz. 21

ALGEMENE TOELICHTING BEGROTING 2023

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 olopend in te willen zetten, van € 1.950.000 in 2019 met een jaarlijkse opslag van € 25.000 tot en met 2023. Voor 2023 betekent dat een bijdrage van € 2.050.000.

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. 8 % nodig. Onder de huidige omstandigheden is dat veel te ambitieus. Voor de begroting is daarom gekozen voor een gemiddeld verwacht rendement van 3,1%. Dit percentage is echter ‘geen garantie voor de toekomst’.

De begroting van het saldo baten en lasten is vrijwel gelijk aan 2022. De begroting 2023 sluit met een nadelig saldo van € 391.000. Uiteindelijk wordt aan de overige reserves na toevoeging van inflatiecorrectie (5%) aan de continuïteitsreserve, en onttrekkingen uit bestemmingsreserves, een bedrag van € 2.543.600 onttrokken.

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 2021 een zeer hoog (ongerealiseerd) koersresultaat bereikt, maar dat resultaat is in 2022 weer voor een groot deel verdampt. Voor 2023 wordt een rendement van 3,1% geraamd. De beleggingsinkomsten van de Diaconie zijn afhankelijk van het wel en wee in de wereldeconomie. Zo is over 2022 tot en met september een negatief resultaat van ruim - 8% geboekt, nadat 2021 was afgesloten met een buitengewoon positief 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%
Vastrentende waarden	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

Het onroerend goed bestaat uit de categorieën vastgoedbeleggingen (vijf panden) en diaconaal onroerend goed (eveneens vijf panden).

Voor de huurbaten uit commercieel vastgoed is 8% huurverhoging geraamd voor zakelijke verhuur, conform het geraamde inflatie-percentages en 3% voor woningverhuur van het diaconaal vastgoed.

In 2020 en 2021 zijn grote uitgaven gedaan aan groot onderhoud; voor 2023 worden geen omvangrijke uitgaven verwacht.

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 2022 opgenomen.

Een korte toelichting op de wijkbegrotingen is te vinden in bijlage I

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. De Diaconie zal in 2023 weer bijdragen 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 en verlengd tot 2023, nadat de wijkgemeente De Drieklank de vierplek en activiteiten in Laak besloot te beëindigen. De jaarlijkse bijdrage door de Diaconie is voor 2022-23 begroot op € 6.600 gefinancierd uit het bestemmingsfonds Laak.

Totaal bedrag bijdrage Stek

Het bedrag dat beschikbaar is voor Stek-projecten en organisatie-/beheerlasten Diaconie (vanuit Stek) is voor 2023 vastgesteld op € 2.050.000. Daarnaast is uit de bestemmingsreserve Nieuwe diaconale locaties nog een bedrag van € 21.900 beschikbaar voor Buurt-en-kerkhuis Shalom. Tenslotte ontvangt Stek huurkorting voor het gebruik van het pand Parkstraat 32 ten bedrage van € 275.400.

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 2023 heeft onderlinge afstemming plaatsgevonden tussen Diaconie en Stek. De totale exploitatiebijdrage voor projecten komt op € 1.911.200, inclusief extra bijdrage voor Buurt-en-kerkhuis Shalom van € 21.900. 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.

Personeel- en organisatiekosten

Voor personeel- en organisatiekosten is € 122.800 respectievelijk € 73.000 begroot, samen € 196.000. Dit is iets hoger dan voor 2022 is begroot (€ 187.00). 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 personeelskosten worden begroot op basis van een urenbegroting in fte. De ondersteuning ten behoeve van Diaconie is begroot op ongeveer 1,2 fte medewerkers Stek en 0,41 fte externe inhuur ZZP-ers. Voor 2022 werd 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 blijft doorlopend in gesprek 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. Voorts 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, 15 november 2022

G. van der Feltz en H. Fledderus, penningmeesters

WIJKDIACONIEËN TOELICHTING BEGROTING 2023

De toelichting op de begroting per wijkcombinatie is hieronder opgenomen:

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

- Organisatie: in 2023 zal verder vorm worden gegeven aan één diaconie voor de drie locaties. Na de financiële administratie zijn nu onze gemeenschappelijke activiteiten aandachtspunt.
- ZWO: minimaal twee jaar gaan we de stichting KidsCare financieel ondersteunen. D.m.v. collecten, acties en diaconaal (spaar)geld zal de door deze stichting opgezette thuiszorg voor gehandicapte kinderen en wezen in Zuid-Kenia maandelijks van ons 825 euro ontvangen.
- Armoede: steeds meer mensen doen een beroep op onze KIES!Voedselbankwinkel, reden waarom wij meer ondersteuning in de vorm van menskracht en financiën zullen geven.
- Ouderen: in 2023 wordt in samenwerking met Stek gestart met ouderenlunches. Om deze lunches te kunnen realiseren hebben wij hiervoor uit ons diaconaal (spaar)geld een aanzienlijk bedrag gereserveerd.

Bergkerk

- Activiteiten kinderen en jongeren (Jeugdraad Den Haag West)
- Jaarlijkse bustocht vanuit Buurt- en Kerkhuis Bethel
- Koffie ochtenden

Maranathakerk

- Buurtkoffie, 1x per maand met musici
- Gemeentemaaltijden

De Drieklank (*Marcuskerk*)

- Geloven in Moerwijk; als kerk in Moerwijk zijn wij in het bijzonder betrokken bij projecten in Moerwijk. Een hiervan is Geloven in Moerwijk waar wij structureel financieel een jaarlijkse bijdrage aan doen.
- Kinderwinkel; de Marcuskerk is verbonden met de Kinderwinkel als wijkproject. Wij ondersteunen de Kinderwinkel ook financieel.
- Voedselbank; de Marcuskerk is in de wijk ook betrokken als locatie met uitdeelpunt voor de Voedselbank.

Combinatie IV (*Duinzichtkerk, Christus Triumfatorkerk*)

- Duinzichtkerk: maandelijks gezamenlijke maaltijd
- Duinzichtkerk: maatjesproject statushouders i.s.m. diaconaal opbouwwerker Stek
- Duinzichtkerk: sinterklaasfeest voor de kinderen van statushouders uit de wijk
- Duinzichtkerk: high teas en zomeractiviteiten, o.a. voor ouderen die niet met vakantie gaan
- Duinzichtkerk: inzameling voor de voedselbank, aanvullen noodkast van De Paardenberg en jaarlijkse vakantiebonnen voor kinderen van de voedselbank
- Duinzichtkerk: verbindende activiteiten voor basisschoolkinderen en tieners
- Christus Triumfatorkerk: inzameling producten voor Voedselbank
- Christus Triumfatorkerk: een keer per maand maaltijdproject
- Christus Triumfatorkerk: activiteiten voor ouderen (Team Meeleven)
- Christus Triumfatorkerk: activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen in de wijk

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 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
Baten			
1. Beleggingen	1.598.800	1.685.100	8.957.203
2. Vastgoedbeleggingen	254.000	210.800	175.455
3. Diaconale panden	454.100	380.600	341.955
4. Diaconale collecten	64.400	66.300	74.903
5. Overige baten	-	-	30.244
Totaal baten	2.371.300	2.342.800	9.579.761
Lasten			
6. Activiteitenlasten	2.486.500	2.470.700	2.356.605
7. Beheerlasten	246.200	237.000	204.804
Totaal lasten	2.732.700	2.707.700	2.561.409
Exploitatieresultaat	-361.400	-364.900	7.018.351
Resultaatverdeling			
Continuïteitsreserve	2.218.500	864.200	1.157.566
Mutatie herwaarderingsreserve	-	-	264.000
Mutatie bestemmingsreserve diaconale locatie Zuidwest	-21.900	-24.000	-12.528
Mutatie vernieuwing diaconale activiteiten	-	-	-11.345
Mutatie bestemmingsfonds wijken	-7.800	-11.900	19.791
Mutatie onderhoud graven	-	-	-787
Mutatie Fonds Van Reenen	-	-	2.766
Mutatie bestemm.fds Buurtgemeente Laak	-6.600	-6.600	-2.500
	2.182.200	821.700	1.416.962
Per saldo mutatie overige reserves	-2.543.600	-1.186.600	5.601.389
Totaal resultaatbestemming	-361.400	-364.900	7.018.351

Aan de continuïteitsreserve wordt inflatiecorrectie toegevoegd om deze reserve op peil te houden. Volgens de MEV 2023 van het CPB wordt de inflatie voor 2022 geschat op 5,0% (consumentenprijsindex); dit percentage is in de berekening aangehouden (over € 44.369.000). Het nadelig saldo van het totaal van de wijkbegrotingen komt op € 7.800, te onttrekken aan het bestemmingsfonds wijken.

	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
1. Opbrengsten uit beleggingen			
Opbrengsten	1.757.100	1.881.000	9.147.347
Kosten	158.300	195.900	190.144
Saldo opbrengst beleggingen	1.598.800	1.685.100	8.957.203
<u>Opbrengst beleggingen</u>			
Directe opbrengsten			766.123
Mutaties waardering			8.381.224
Totale bruto opbrengst	1.776.000	1.881.000	9.147.347
Af: Stek, aandeel beleggingsopbrengst	18.900-		
Totaal	1.757.100	1.881.000	9.147.347
De opbrengst beleggingen wordt voor 2024 als volgt begroot:			
Geschatte beurswaarde per 1 januari 2024 (excl. eigen onroerend goed)			57.300.000
Geschat rendement			3,1%
Begrote opbrengst beleggingen			1.776.000
In de begroting wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe opbrengsten en mutaties waardering (koersen e.d.)			
Een deel van de middelen van Stek wordt belegd via de Diaconie. Het gaat om een bedrag van ca. € 610.000 per 1 januari 2023. De beleggingsopbrengst wordt naar verhouding van het totaal berekend en verrekend met Stek.			
<u>Kosten beleggingen</u>			
Kosten fiduciair beheer	120.800	130.000	135.683
Bewaarloon e.d.	23.000	30.000	27.236
Kosten begeleiding	14.500	35.900	27.225
	158.300	195.900	190.144

	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
2. Opbrengsten uit vastgoedbeleggingen			
Opbrengsten	312.500	288.800	284.573
Kosten	58.500	78.000	109.118
Saldo vastgoedbeleggingen	254.000	210.800	175.455
<u>Opbrengst vastgoedbeleggingen</u>			
Huuropbrengst	312.500	288.800	284.573
Af: leegstand en voorziening oninbaar	-	-	-
	312.500	288.800	284.573

De huuropbrengst is begroot bij een huurstijging van 8,0% voor zakelijke verhuur en 3,0% voor woningverhuur, ten opzichte van de begroting 2022.

Kosten vastgoedbeleggingen

Dotatie onderhoudsvoorziening	14.900	30.800	63.485
Overig onderhoud	11.200	13.500	3.409
Verzekeringen	3.300	3.300	3.334
Heffingen	5.400	5.400	7.474
Beheerkosten	17.100	25.000	31.415
VVE-bijdrage	6.600		
Diversen	-		-
	58.500	78.000	109.118

De kosten planmatig onderhoud zijn opgenomen volgens de opgestelde planning (zie bijlage 3).

3. Opbrengsten diaconale panden

Opbrengsten	619.400	542.900	527.391
Kosten	165.300	162.300	185.436
Saldo diaconale panden	454.100	380.600	341.955

De huuropbrengsten van Parkstraat (Stek) en Schoolstraat (Oec. Aandachtscentrum) zijn hierboven op marktwaarde 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	454.100	380.600	341.955
Af: huurkortingen Stek/Aandachtscentrum	294.400	251.600	251.600

	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
Netto opbrengst	159.700	129.000	90.355
<u>Opbrengst diaconale panden</u>			
Huuropbrengst	619.400	563.900	561.658
Af: leegstand en voorziening oninbaar	-	21.000	34.267
	619.400	542.900	527.391

De huuropbrengst is begroot bij een huurstijging van 8,0% voor zakelijke verhuur en 3,0% voor woningverhuur, ten opzichte van de begroting 2022.

Kosten diaconale panden

Afschrijvingskosten	23.400	23.400	37.892
Dotatie planmatig onderhoud	47.200	62.100	56.240
Overig onderhoud	29.100	30.500	14.125
Verzekeringen	8.000	8.000	8.510
Heffingen	13.300	13.300	15.045
Beheerkosten	36.300	25.000	31.415
Exploitatiekosten Van Meursstraat	8.000		18.957
Diversen			3.252
	165.300	162.300	185.436

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	631.100	681.000	752.899
Bij: dotatie	62.100	62.100	119.725
Af: planmatig onderhoud (bijlage 3)	87.200-	112.000-	191.646-
Onderhoudsvoorziening per 31 december	606.000	631.100	681.000

	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
4. Diaconale collecten			
Collecten en giften uit wijkcombinaties	122.800	113.000	125.728
<i>waarvan t.b.v. wijkcombinatie</i>	<i>61.700</i>	<i>62.500</i>	<i>74.903</i>
<i>waarvan t.b.v. bijzondere doelen</i>	<i>61.100</i>	<i>50.500</i>	<i>50.825</i>
Af: afdracht bijzondere doelen	61.100-	49.600-	50.825-
Overige baten wijkcombinaties	2.700	2.900	-
	64.400	66.300	74.903
Collecten en giften uit wijkcombinaties zijn conform opgaven wijkdiaconieën.			
5. Overige baten	-	-	30.244

	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
6. Activiteitenlasten			
6.1 Activiteiten wijken	88.600	97.900	66.568
6.2 Exploitatiebijdrage Stek-projecten	1.917.400	1.893.100	1.863.382
6.3 Overige subsidierelaties	376.500	329.100	333.878
6.4 Overige doelstellingen	104.000	150.600	92.777
	2.486.500	2.470.700	2.356.605

6.1	<u>Activiteiten wijken</u>	88.600	97.900	66.568
-----	----------------------------	--------	--------	--------

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

6.2	<u>Exploitatiebijdrage Stek-projecten</u>	1.917.400	1.893.100	1.863.382
-----	---	-----------	-----------	-----------

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

Toedeling bruto budget naar projecten en organisatielasten:

Bruto basisbudget	2.050.000 *)	2.025.000 *)	2.000.000
Nieuwe diaconale locaties (Buurt-en-kerkhuis Shalom), uit bestemmingsreserve	21.900	24.000	12.528
Kinderwinkel (uit opbrengst Fonds van Reenen)	6.200	6.200	8.454
Totaal	2.078.100	2.055.200	2.020.982
Af: benodigd voor organisatielasten			
- personeelskosten	122.800	122.100	97.575
- werkplekkosten, kantoorkosten e.d.	37.900	40.000	60.025
Totaal beschikbaar voor projecten	1.917.400	1.893.100	1.863.382

*) 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 € 2.050.000 voor 2022.

	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
6.3 <u>Overige subsidierelaties</u>			
Aandachtscentrum	31.100	30.300	29.788
Kerk in Den Haag	25.000	22.700	22.740
St. Straatpastoraat	20.000	19.000	19.000
SIV (Invaliden vakantieweken)	4.000	3.500	3.500
Incidentele subsidies	2.000	2.000	3.500
<i>Huurkortingen:</i>			
Stek, inzake Parkstraat	275.400	232.600	232.600
Aandachtscentrum, inzake Schoolstraat	19.000	19.000	19.000
Overige	-	-	3.750
	376.500	329.100	333.878

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 <u>Overige doelstellingen</u>			
Diaconaal quotum	66.000	114.000	66.205
Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing	11.400	10.000	11.345
Verdubbeling collecten	20.000	20.000	12.227
Bijdrage in exploitatie wijken:	-	-	500
Besteding Fonds in Laak	6.600	6.600	2.500
	104.000	150.600	92.777

De besteding 2023 van Fonds in Laak is gebaseerd op de begroting 2022 van de buurtgemeente Laal

7.0 Beheerlasten			
7.1 Personeelslasten	122.800	113.400	97.575
7.2 Organisatiekosten	73.400	73.600	106.424
7.3 Onvoorzien	50.000	50.000	804
	246.200	237.000	204.804

	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
7.1 <u>Personeelslasten</u>			
Personeelslasten via Stek	122.800	122.100	97.575
Inhuur personeel	67.900	77.200	90.055
Totaal	190.700	199.300	187.630
Af: begroot onder kosten beleggingen	14.500	35.900	27.225
Af: begroot onder kosten onroerend goed	53.400	50.000	62.830
Totaal overige beheerlasten personeel	122.800	113.400	97.575

Het aantal betrokken fte's is in bijlage 6 opgenomen.

7.2 <u>Organisatiekosten</u>			
Organisatiekosten via Stek	37.900	40.000	44.170
T.l.v./t.g.v. Stek, bestemmingsfonds Diaconie			15.854
T.l.v. exploitatie Diaconie	37.900	40.000	60.025
Accountantskosten	22.900	21.500	21.508
Advieskosten, algemeen	1.000	1.000	14.113
Vacatiegelden	3.000	2.500	3.000
Bestuurs- en representatiekosten	1.000	1.000	318
PR en brochures	3.000	3.000	2.757
Overige kosten	-	-	224
Verzekeringen	3.800	3.800	3.270
Bankkosten rek.crt.	800	800	1.210
Totaal organisatiekosten	73.400	73.600	106.424

De organisatiekosten Stek bestaan uit werkplekkosten, ICT-kosten en andere kantoorkosten.
De post Verzekeringen bestaat uit bestuurs- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en vrijwilligersverzekering.

7.3 <u>Onvoorzien</u>	50.000	50.000	804
-----------------------	--------	--------	-----

Bijlage 1. Recapitulatie begroting wijkcombinaties

	<u>Begroting</u> <u>2023</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u>	<u>Realisatie</u> <u>2021</u>
Uitgaven			
Ondersteuningen personen	13.500	15.800	12.211
Maatschappelijk werk	14.300	14.100	6.161
Ziekenzorg	-	-	-
Ouderenwerk	11.400	13.300	4.544
Gehandicaptenwerk	-	-	-
Vakantiekosten doelgroep	7.400	7.700	2.066
Bezoekwerk	-	400	-
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	4.100	8.600	8.957
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	7.300	8.500	7.386
Kosten kerkdiensten	10.300	6.300	5.615
Giften aan derden, plaatselijk	10.800	11.000	-
Giften aan derden, regionaal/landelijk	700	600	440
Giften aan derden, wereldwijd	-	1.200	6.400
Kosten vrijwilligers	2.400	2.400	144
Kerktelefoon	800	1.400	2.182
Administratie-/vergaderkosten	2.600	4.200	3.606
Bankkosten	2.800	2.200	2.558
Diversen/onvoorzien	200	200	4.300
Totaal	88.600	97.900	66.568
Ontvangsten			
Collecten wijkdiaconie	49.700	49.000	82.811
Giften aan wijkdiaconie	12.000	13.500	-
Collecten Centrale Diaconie	11.000	11.000	-
Collecten Haagse Doelen	21.000	17.600	10.000
Collecten Kerk in Actie	20.100	11.700	5.608
Collecten giften bijz. doelen	9.000	10.200	12.080
Af te dragen collecten Centrale Diaconie	12.000-	12.000-	37.656-
Af te dragen collecten Haagse Doelen	21.100-	17.800-	-
Af te dragen collecten Kerk in Actie	19.000-	10.600-	5.608-
Af te dragen collecten bijzondere doelen	9.000-	9.200-	12.080-
Rente	600	500	-
Onttrekking Legaat	-	-	-
Bijdragen derden	100	100	-
Overige baten	2.000	2.300	575
Oprname Centrale Diaconie	16.400	19.700	-
Totaal	80.800	86.000	55.730
Saldo	7.800-	11.900-	10.838-

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

Bijlage 2. Begroting per wijkcombinatie

	Wijk I	Wijk II	Wijk II	Wijk III	Wijk IV	Wijk V	Bethlehem	Totaal
	Zuidwest	Bergkerk	Maranathakerk	De Drieklank	Chr. Trium- fatorkerk Duinzichtkerk	Lutherse kerk Lukaskerk	kerk-gemeente (bovenwijks)	(afgerond)
Uitgaven								
Ondersteuningen personen	1.500	500	300	4.890	550	1.700	4.100	13.500
Maatschappelijk werk	600	1.800	2.500	100	2.850	1.850	4.600	14.300
Ziekenzorg	-	-	-	-	-	-	-	-
Ouderenwerk	750	800	-	50	600	900	8.300	11.400
Gehandicaptenwerk	-	-	-	-	-	-	-	-
Vakantiekosten doelgroep	2.150	2.500	-	-	-	1.250	1.500	7.400
Bezoekwerk	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	-	-	-	-	300	-	3.800	4.100
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.050	-	-	1.000	1.450	800	-	7.300
Kosten kerkdiensten	3.300	350	3.120	2.200	500	800	50	10.300
Giften aan derden, plaatselijk	-	500	-	-	-	-	10.300	10.800
Giften aan derden, regionaal/landelijk	-	500	-	-	200	-	-	700
Giften aan derden, wereldwijd	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten vrijwilligers	-	-	-	-	200	2.100	100	2.400
Kerktelefoon	150	-	300	-	300	-	-	800
Administratie-/vergaderkosten	600	-	150	500	200	280	875	2.600
Bankkosten	950	200	250	300	300	-	800	2.800
Diversen/onvoorzien	-	-	-	-	-	200	-	200
Totaal	14.050	7.150	6.620	9.040	7.450	9.880	34.425	88.600
Ontvangsten minus afdrachten								
Collecten wijkdiaconie	5.900	1.200	1.500	1.500	4.500	2.500	32.600	49.700
Giften aan wijkdiaconie	3.300	700	2.000	4.000	-	2.000	-	12.000
Collecten Centrale Diaconie	-	-	-	-	3.500	-	7.500	11.000
Collecten Haagse Doelen	12.000	-	2.500	2.000	3.500	1.000	-	21.000
Collecten Kerk in Actie	9.000	-	1.500	4.000	4.500	1.100	-	20.100
Collecten giften bijz. doelen	500	-	-	-	500	-	8.000	9.000
Af te dragen collecten Centrale Diaconie	-	-	-	-	3.500	1.000	7.500	12.000
Af te dragen collecten Haagse Doelen	12.000	-	2.500	2.000	3.500	1.100	-	21.100
Af te dragen collecten Kerk in Actie	9.000	-	1.500	4.000	4.500	-	-	19.000
Af te dragen collecten bijzondere doelen	500	-	-	-	500	-	8.000	9.000
Rente	450	-	-	-	150	-	-	600
Onttrekking Legaat	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-	-	-	-	-	-	100	100
Overige baten	-	-	-	-	2.000	-	-	2.000
Opname Centrale Diaconie	1.000	10.000	-	-	-	5.380	-	16.400
Totaal	10.650	11.900	3.500	5.500	6.650	9.880	32.700	80.800
Saldo	3.400-	4.750	3.120-	3.540-	800-	-	1.725-	7.800-

Bijlage 3. Overzicht panden

Pand	Huren	Afschrijving	Planmatig onderhoud	Overig onderhoud	Verzekering	Heffingen	VVE bijdrage	Beheer- kosten	Overige exploitatie	Resultaat (kasbasis)
Vastgoedbeleggingen										
Conradkade 62	46.600		900	1.100	900	600		2.800	-	40.300
Hendrik van Deventerstraat 45	39.700		3.300	2.800	400	1.000		3.600	-	28.600
Jonckbloetplein 16-17-24	93.000		-	2.600	-	1.300	6.600	2.900	-	79.600
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	47.100		300	3.600	400	1.200		3.200	-	38.400
Frankenslag 162-164	86.100		10.400	1.100	1.600	1.300		4.600	-	67.100
Totaal	312.500	-	14.900	11.200	3.300	5.400	6.600	17.100	-	254.000
Diaconale panden										
Van Meursstraat 1	50.200	800	-	1.600	500	-		2.700	8.000	36.600
Van Baerlestraat 111,113,117	45.500	-	24.400	4.400	600	1.300		7.800	-	7.000
Parkstraat 32	345.700	2.600	48.300	14.400	3.100	8.000		14.200	-	255.100
Thomas Schwenkestraat 28-30	54.200	20.000	9.100	1.600	1.900	800		4.400	-	16.400
Hooftskade 86-89	68.000	-	5.400	2.900	800	900		4.000	-	54.000
Schoolstraat 18, 18a t/m c	55.800	-	-	4.200	1.100	2.300		3.200	-	45.000
Totaal	619.400	23.400	87.200	29.100	8.000	13.300	-	36.300	8.000	414.100
Totaal alle panden	931.900	23.400	102.100	40.300	11.300	18.700	6.600	53.400	8.000	668.100
Dotatie onderhoudsvoorziening			62.100							
Per saldo t.l.v. onderhoudsvoorziening			40.000-							40.000
Totaal generaal	931.900	23.400	62.100	40.300	11.300	18.700	6.600	53.400	8.000	708.100
Af: leegstand en voorziening oninbaar										-
Totaal begroot resultaat										708.100
Af: huurkortingen (activiteitenlasten)										294.400
Totaal begroot resultaat minus huurkortingen										413.700

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

	Begrote lasten 2023	Bijdrage Diaconie 2023	Begrote lasten 2022	Bijdrage Diaconie 2022	Realisatie lasten 2021	Bijdrage Diaconie 2021
	€	€	€		€	€
Diaconaal werk in de wijken						
Buurt-en-kerkhuis De Paardenberg	271.600	210.600	255.400	191.300	231.076	161.016
Buurt-en-kerkhuis Bethel	247.000	196.000	205.600	172.500	236.766	192.562
Buurt- en Lukaskerk	164.100	95.700	143.300	92.500	158.304	126.652
Buurt-en-kerkhuis Shalom	139.700	113.700	134.400	117.800	135.433	120.499
Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout	69.000	69.000	63.400	63.400	42.770	42.770
Bovenwijks diaconaal advieswerk	37.800	37.800	32.900	32.900	23.189	23.157
Ouderenwerk	222.400	143.800	199.600	125.300	186.714	123.800
	1.151.600	866.600	1.034.600	795.700	1.014.253	790.456
Armoedebestrijding						
Individuele hulpverlening	443.600	312.600	370.700	340.700	499.604	258.563
Den Haag geeft warmte					56.392	15.000
Babybullenbank	22.000	18.500	20.100	18.900	12.478	11.221
Kies! (sociale supermarkt)	131.200	35.200	125.400	26.400	145.967	19.695
Straatpastoraat	47.800	23.700	42.400	16.700	56.427	27.902
Belangenbehartiging Armoede	10.400	10.400	12.100	12.100	34.114	20.292
	655.000	400.400	570.700	414.800	804.983	352.673
Vluchtelingen en ongedocumenteerden						
Wereldhuis	302.100	88.100	316.600	150.600	215.821	67.448
De Halte	150.700	96.500	138.500	80.800	104.450	23.208
Verkenning Hoofskade			-	-	124.605	123.413
Kariboe Bibi	83.300	76.300	52.400	49.400	26.504	25.769
Kerkasiel						
	536.100	260.900	507.500	280.800	471.381	239.838
Diaconaal jeugdwerk						
JONG Transvaal/Schilderswijk	246.200	67.500	190.900	84.700	129.755	65.317
Kinderwinkel	273.300	107.500	243.200	101.000	243.387	98.460
StekJong Jonge Gezinnen	52.100	28.100	44.300	31.300	32.840	27.840
StekJong Godly Play	39.400	17.400	35.300	22.300	33.291	28.291
StekJong Zinzoekers	59.200	9.400	55.200	7.200	67.013	7.946
StekJong Wij zijn Den Haag	58.600	20.100	55.800	14.400	42.810	19.644
StekJong School v Barmhartigheid	78.200	34.100	69.600	34.600	44.663	35.179
	807.000	284.100	694.300	295.500	593.758	282.676
Overige projecten						
Vrijwilligersbeleid	93.400	93.400	79.900	79.900	106.934	105.534
HUB Geloof in Den Haag	-	-	5.000	5.000	5.708	3.058
Mediatheek De Bovenkamer	16.500	12.000	17.600	15.200	2.168	2.168
Overige	-	-	-	-	720	720
	109.900	105.400	102.500	100.100	115.529	111.479
SUBTOTAAL PROJECTEN	3.259.600	1.917.400	2.909.600	1.886.900	2.999.903	1.777.121
Kosten Diaconie en bijdrage algemene kosten Stek		160.700		162.100		128.695
TOTAAL GENERAAL	3.259.600	2.078.100	2.909.600	2.049.000	2.999.903	1.905.816

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

	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
<u>Samenvatting:</u>			
Landelijke bestemming:	86.000	134.000	78.432
Stadsbreed:	1.410.100	1.376.400	1.278.207
Stadswijk:	990.100	953.900	900.488
Totaal activiteitenlasten	2.486.200	2.464.300	2.257.128
<u>Landelijke bestemming:</u>			
Diaconaal quotum	66.000	114.000	66.205
Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp	20.000	20.000	12.227
Totaal landelijke bestemming	86.000	134.000	78.432
<u>Stadsbreed:</u>			
Projecten Stek (uitsplitsing zie volgende pagina)	1.022.200	1.037.300	932.984
Huurkorting Parkstraat	275.400	232.600	232.600
	1.297.600	1.269.900	1.165.584
Aandachtscentrum	31.100	30.300	29.788
Huurkorting Schoolstraat	19.000	19.000	19.000
	50.100	49.300	48.788
Kerk in Den Haag	25.000	22.700	22.740
Stichting Straatpastoraat	20.000 *)	19.000	19.000
Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing	11.400	10.000	11.345
Stichting SIV (vakantieweken)	4.000	3.500	3.500
Incidentele subsidies	2.000	2.000	7.250
	62.400	57.200	63.835
Totaal stadsbreed	1.410.100	1.376.400	1.278.207
*) 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	43.700	35.700	46.902

	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
Stadswijk:			
<i>Activiteiten (uitsplitsing wijken volgende pagina):</i>			
Combinatie I, Den Haag Zuid-West	163.000	159.200	146.570
Combinatie II, Bergkerk, Maranathakerk	209.800	191.900	203.178
Combinatie III Drieklank, Marcuskerk	400.800	393.600	337.946
Combinatie IV, Archipel-Haagse Hout	76.500	72.100	63.205
Combinatie V, Centrum	105.600	102.400	129.923
Bethlehemgemeente	34.400	34.400	19.453
Afrondingen wijkbegrotingen		300	214
Totaal stadswijk	990.100	953.900	900.488

Nadere uitsplitsing projecten Stek stadsbreed:

Stadsbreed

Bovenwijken diaconaal advieswerk	37.800	32.900	23.157
Ouderenwerk	143.800	125.300	123.800
Individuele hulpverlening	312.600	340.700	258.563
Baby Bullen Bank	18.500	18.900	11.221
Straatpastoraat	23.700	16.700	27.902
Belangenbehartiging Armoede	10.400	12.100	20.292
Wereldhuis	88.100	150.600	67.448
Noodopvang De Halte	96.500	80.800	23.208
Verkenning Hooftskade	-	-	123.413
Kariboe Bibi	76.300	49.400	25.769
StekJong	109.100	109.800	118.900
Advies vrijwilligersbeleid	93.400	79.900	105.534
HUB Geloof in Den Haag	-	5.000	3.058
Mediatheek De Bovenkamer	12.000	15.200	-
Overige projecten	-	-	720
Totaal stadsbreed Stek	1.022.200	1.037.300	932.984

	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
<u>Nadere uitsplitsing stadswijk:</u>			
Combinatie I			
Buurt-en-kerkhuis Shalom	113.700	117.800	120.499
Kies! (sociale supermarkt)	35.200	26.400	19.695
Wijkexploitatie	14.100	15.000	6.376
Totaal	163.000	159.200	146.570
Combinatie II			
Buurt-en-kerkhuis Bethel	196.000	172.500	192.562
Wijkexploitatie Bergkerk	7.200	11.900	7.262
Wijkexploitatie Maranathakerk	6.600	7.500	3.354
Totaal	209.800	191.900	203.178
Combinatie III			
Buurt-en-kerkhuis Paardenberg	210.600	191.300	161.016
Kinderwinkel	107.500	101.000	98.460
Kinderwinkel uit Fonds van Reenen	6.200	6.200	8.454
JONG Transvaal/Schilderswijk	67.500	84.700	65.317
Wijkexploitatie	9.000	10.400	4.700
Totaal	400.800	393.600	337.946
Combinatie IV			
Diaconaal opbouwwerker	69.000	63.400	42.770
Wijkexploitatie	7.500	8.700	20.435
Totaal	76.500	72.100	63.205
Combinatie V			
Buurt- en Lukaskek	95.700	92.500	126.652
Wijkexploitatie	9.900	9.900	3.271
Totaal	105.600	102.400	129.923
Totaal stadswijk	955.700	919.200	880.821

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 urye werkweek)

	<u>Begroting</u> 2023	<u>Begroting</u> 2022
<u>Incl. ZZP'ers</u>		
Secretaris en beleid	12,0	12,7
Secretariaat uitvoerend	6,0	6,0
Communicatie	6,0	6,0
Financiële administratie	19,1	19,1
Beheer beleggingen	3,3	8,5
Beheer onroerend goed	11,6	13,6
Totaal uren per week	58,0	65,9
In fte	1,61	1,83
Begrote kosten	190.700	199.300
Per fte	118.400	108.900
<u>Alleen Stek</u>		
Secretaris en beleid	12,0	12,7
Secretariaat uitvoerend	6,0	6,0
Communicatie	6,0	6,0
Financiële administratie	19,1	19,1
Beheer beleggingen	0,0	1,6
Beheer onroerend goed	0,0	0,2
Totaal uren per week	43,1	45,6
In fte	1,20	1,27
Begrote kosten	122.800	122.100
Per fte	102.600	96.400