Protestantse
Diaconie
Den Haag

BEGROTING
2021





PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BEGROTING 2021

Inhoudsopgave

	Algemene toelichting	blz. 1 t/m 4
	Begroting	blz. 5
	Uitwerking	blz. 6 t/m 11
	Bijlagen:	
1	Recapitulatie wijkcombinaties	blz. 12
2	Begroting per wijkcombinatie	blz. 13
3	Overzicht panden	blz. 14
4	Overzicht diaconale projecten Stek	blz. 15
5	Verdeling bijdragen diaconale gelden	blz. 16 t/m 18
6	Overzicht Fte's	blz. 19

ALGEMENE TOELICHTING BEGROTING 2021

Algemeen

De Diaconie stelt zich ten doel barmhartigheid en gerechtigheid te bevorderen door, met zichtbare presentie en participatie van de 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 in verschillende wijken
- uitdeelpunten van de Voedselbank
- individuele hulpverlening
- opvang en ondersteuning van vluchtelingen en ongedocumenteerden

Daarnaast ondersteunt de Diaconie actief het werk in wijkgemeenten ten behoeve van ouderen, kinderen en jongeren, ontmoeting met migranten en vertegenwoordigers van andere godsdiensten. Ook ondersteunt de Diaconie 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 haar 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 2021 betekent dat een bijdrage van € 2.000.000.
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 iets realistischer lijkend rendement van 2%. Uiteraard is ook dit percentage 'geen garantie voor de toekomst'.

Ten opzichte van de begroting 2020 is de begroting van baten met € 77.800 afgenomen en de begroting van lasten met € 86.800. De baten zijn lager begroot, vooral door een lagere raming van de beleggingsopbrengsten. De lasten zijn met name lager begroot vanwege het vervallen van de tijdelijke bijdrage De Halte, die liep tot en met 2020 (€ 100.000 begroot in 2020). De begroting 2020 sluit met een nadelig saldo van € 1061.400. Na toevoeging van inflatiecorrectie aan de continuïteitsreserve, vrijval bestemmingsreserve diaconale locatie Haage Hout, onttrekking uit bestemmingsreserve diaconale locatie Zuidwest en onttrekking reserves wijkdiaconieën, komt ten laste van de overige reserves een bedrag van € 1.375.300.

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 2021 wordt een rendement van 2,0% geraamd. De beleggingsinkomsten van de Diaconie zijn afhankelijk van het wel en wee in de wereldeconomie. Het geraamde verlies over 2021 wordt geaccepteerd in het licht van het besluit over het meerjaren uitgavenniveau. Het verlies wordt onttrokken aan het eigen vermogen, hetgeen op termijn langer dan vijf jaar zeker ongewenst is.

Voor besluiten op het gebied van beleggingen wordt de Diaconie bijgestaan door de Beleggingsadvies-commissie. 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, vastgoedbeleggingen (waaronder drie eigen panden voor commerciële verhuur), overige beleggingen (alternatieven) en liquiditeiten. Voor deze categorieën gelden maxima van respectievelijk 40%, 50%, 35%, 20% en 30% van het totaal. Alle beleggingen worden getoetst op hun duurzaamheidsprofiel. De Diaconie belegt gematigd risicovol. De beleggingen zijn ondergebracht bij een fiduciair beheerder (IBS Capital).

Onroerend goed

Voor de huurbaten is 1,5% huurverhoging geraamd.
In de afgelopen jaren is het aantal panden zonder diaconale bestemming teruggebracht, zodat de Diaconie over een beperkte commerciële portefeuille beschikt. In de begroting van 2021 is verdere verkoop niet voorzien.
Voor 2021 staan als belangrijke uitgaven gepland de afronding van de renovatie Frankenslag en het renoveren van twee appartementen Rozenburgstraat. Daarnaast zal naar verwachting worden geïnvesteerd in de verbouwing van de begane grond en eerste verdieping van de panden aan de Hooftskade.

Baten en lasten wijkcombinaties

De begroting van de baten en lasten wijkcombinaties is samengesteld op basis van opgaven van de wijken en wijkcombinaties. Deze wijkbegrotingen zijn nog niet alle geformaliseerd ten tijde van het opstellen van de begroting voor de Centrale Diaconie. Waar (nog) niet beschikbaar, is de wijkbegroting over 2020 opgenomen.
Een korte toelichting op de wijkbegrotingen is te vinden in het volgende hoofdstuk.
De activiteitenlasten zijn in bijlage 5 uitgesplitst in landelijke afdrachten, wijkoverschrijdende en stadsbrede activiteiten en projecten, en projecten die zich uitdrukkelijk in de verschillende wijken afspelen. De laatste categorie betreft meer dan 50% van onze begroting. Een goede samenwerking tussen wijkdiaconie/wijkkerk, Centrale Diaconie en Stek is daarbij van groot belang.

Totaal bedrag bijdrage Stek

Het bedrag dat beschikbaar is voor Stek-projecten en organisatie-/beheerslasten Diaconie (vanuit Stek) is voor 2021 vastgesteld op € 2.000.000. Daarnaast is uit de bestemmingsreserve Nieuwe diaconale locaties nog een bedrag van € 21.200 beschikbaar voor Buurt-en-kerkhuis Shalom. De reservering voor een buurt-en-kerkhuis in de Haagse Hout komt te vervallen.
Tenslotte ontvangt Stek huursubsidie voor het pand Parkstraat 32 ten bedrage van € 232.600.
De sluiting van de Oase schept budgettaire ruimte voor het initiëren van een nieuw diaconaal project.

Stek-projecten

De Diaconie ontvangt van Stek uitvoeringsvoorstellen voor de projecten, en stelt deze vast om haar beleidsvoornemens uit te voeren. De prioriteiten voor toekenning aan projecten geschieden op basis van het Diaconale Beleidsplan 2021-2023.
Voor de begroting van de bijdrage per project is onderlinge afstemming geweest tussen Diaconie en Stek. De totale exploitatiebijdrage voor projecten komt op € 1.863.600, inclusief extra bijdrage voor Buurt-en-kerkhuis Shalom van € 21.200. 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.

Personeel- en organisatielasten

Voor personeel- en organisatielasten is € 117.600 respectievelijk € 72.500 begroot, samen € 190.100. Dit is iets hoger dan voor 2020 is begroot (€ 185.700).
Het personeel, 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 2,0 fte (medewerkers Stek en externe inhuur ZZP-ers). Voor 2020 was eveneens ongeveer 2,0 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, hetgeen inhoudt dat de verwachte beleggingsopbrengsten relatief laag blijven de komende jaren.

Wij zijn verheugd en dankbaar dat de Haagse Protestantse 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 een sterke presentie in de stad mogen geven.

Den Haag, 24 november 2020

G. van der Feltz en H. Fledderus, penningmeesters

WIJKDIACONIEËN TOELICHTING BEGROTING 2021

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)*

- Voortzetting nieuw beleidsplan: bestaande activiteiten zoveel mogelijk voortzetten, waarbij ingeteerd wordt op het spaargeld
- Recreatie: seniorenvakantieweek vanuit Bosbeskapel is nu in de begroting opgenomen; hierbij ook bijdrage € 1.500 uit een legaat
- Samenwerking met Stek: Kies! (sociale kruidenier) en Buurt-en-kerkhuis Shalomkerk

Combinatie II *(Bergkerk, Maranathakerk)*

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

Combinatie III, De Drieklank *(Marcuskerk, Laak)*

- Marcuskerk/Laak: individuele ondersteuning
- Marcuskerk: Voedselbank uitdeelpunt
- Marcuskerk: activiteiten voor ouderen
- Laak: vakantieweek ouderen
- Laak: adoptie twee kinderen in Uganda
- Samenwerking met Stek: Kinderwinkel en Paardenberg

Combinatie IV *(Duinzichtkerk, Christus Triumfatorkerk)*

- Duinzichtkerk: maandelijkse maaltijdgroep Duizichtkerk
- Duinzichtkerk: vrijwilligerswerk verzorgingscentrum NEBO
- Duinzichtkerk: maatjesproject statushouders i.s.m. diaconaal opbouwwerker Stek
- Duinzichtkerk: zomeractiviteiten, o.a. voor ouderen die niet met vakantie gaan
- Christus Triumfatorkerk en Duinzigtkerk : inzameling producten voor Voedselbank
- Christus Triumfatorkerk: elke vrijdag maaltijdproject
- Christus Triumfatorkerk: zomervakantieprogramma voor wie niet met vakantie kan

Combinatie V *(Lukaskerk in samenwerking met Evangelisch Lutherse Gemeente)*

- 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

Bethlehemkerk

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

Houtrustkerk

- Neemt deel aan centraal collecterooster.

		Begroting **2021**	Begroting **2020**	Realisatie **2019**
Baten				
1.0	Diaconale collecten	92.100	92.400	86.864
2.0	Beleggingen	972.000	1.050.200	8.116.866
3.0	Eigen onroerend goed	528.900	528.200	277.749
4.0	Overige baten	-	-	179.209
	Totaal baten	**1.593.000**	**1.670.800**	**8.660.688**
Lasten				
5.0	Activiteitenlasten	2.449.800	2.541.000	2.491.046
6.0	Beheerlasten	204.600	200.200	218.745
	Totaal lasten	**2.654.400**	**2.741.200**	**2.709.791**
Exploitatieresultaat		**-1.061.400**	**-1.070.400**	**5.950.897**
Resultaatverdeling				
	Continuïteitsreserve	597.400	540.500	1.093.257
	Mutatie herwaarderingsreserve			247.000
	Mutatie bestemmingsreserve diaconale locatie Zuidwest	-21.200	-36.200	-11.811
	Vrijval Bestemmingsreserve diaconale locatie Haagse Hout	-250.000		
	Mutatie bestemmingsreserve verlenging Halte	-	-99.500	-95.516
	Mutatie bestemmingsfonds wijken	-12.300	-18.800	-8.917
	Mutatie overige bestemmingsfondsen	-	-	391
		313.900	**386.000**	**1.224.404**
	Per saldo mutatie overige reserves	**-1.375.300**	**-1.456.400**	**4.726.493**
	Totaal resultaatbestemming	**-1.061.400**	**-1.070.400**	**5.950.897**

Aan de continuïteitsreserve wordt inflatiecorrectie toegevoegd om deze reserve op peil te houden. Volgens de MEV 2021 van het CBS wordt de inflatie voor 2021 geschat op 1,4% (consumentenprijsindex); dit percentage is in de berekening aangehouden (over € 42.669.000). Het nadelig saldo van het totaal van de wijkbegrotingen komt op € 13.500, te onttrekken aan het bestemmingsfonds wijken.

		Begroting **2021**	Begroting **2020**	Realisatie **2019**
1.0	**Collecten**			
1.1	Collecten t.b.v. centrale diaconie	-	20.000	20.521
	waarvan afgedragen door wijkcombinaties	-	*17.800*	*19.570*
	waarvan overige	-	*2.200*	*951*
1.2	Collecten en giften uit wijkcombinaties	61.000	46.300	63.570
	waarvan t.b.v. wijkcombinatie	*58.500*	*57.000*	*52.812*
	waarvan t.b.v. centrale diaconie	*11.000*	*17.800*	*19.570*
	waarvan t.b.v. Haagse doelen	*11.500*	*8.600*	*10.000*
	waarvan t.b.v. Kerk in Actie	*14.400*	*14.500*	*5.608*
	waarvan t.b.v. bijzondere doelen	*12.000*	*9.700*	*12.080*
	waarvan afgedragen (totaal)	*-46.400*	*-61.300*	*-36.500*
	Zie recapitulatie wijkcombinaties			
1.3	Overige baten wijkcombinaties	31.100	26.100	2.773
	Zie recapitulatie wijkcombinaties			
		92.100	**92.400**	**86.864**

De posten 1.2 en 1.3 zijn conform opgaven wijkdiaconieën.

2.0 Beleggingen

Opbrengst beleggingen	1.152.000	1.228.000	8.297.221
Kosten beleggingen	180.000	177.800	180.355
	972.000	**1.050.200**	**8.116.866**

De opbrengst beleggingen in 2019 bestond voor € 6,4 mln uit ongerealiseerde koerswinsten.

Opbrengst beleggingen	1.152.000	1.228.000	-1.445.061

De opbrengst beleggingen wordt voor 2021 als volgt begroot:

Geschatte beurswaarde per 1 januari 2021 (excl. eigen onroerend goed)	57.600.000
Geschat rendement	2,0%
Begrote opbrengst beleggingen	1.152.000

Kosten beleggingen

Kosten beheer	152.800	158.800	172.878
Kosten begeleiding	27.200	19.000	7.477
	180.000	**177.800**	**180.355**

Kosten beheer betreft beheerfee fiduciair beheerder, alsmede bewaarloon en transactiekosten .

		Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
3.0	**Eigen onroerend goed**			
	Huuropbrengst	791.800	777.100	785.512
	Af: leegstand en voorziening oninbaar			39.026
		791.800	**777.100**	**746.486**
	Kosten eigen onroerend goed	262.900	248.900	468.737
	Totaal	**528.900**	**528.200**	**277.749**

De huuropbrengst is begroot bij een huurstijging van 2,0% ten opzichte van 2018.

Kosten eigen onroerend goed

Afschrijvingskosten	85.200	80.300	80.277
Dotatie planmatig onderhoud	85.700	77.200	134.881
Overig onderhoud	10.600	10.000	165.041
Verzekeringen	11.300	11.300	11.207
Heffingen	19.700	19.700	19.768
Inhuur beheer	50.400	50.400	43.667
Inhuur overige			9.213
Diversen			4.683
	262.900	**248.900**	**468.737**

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 2021 is dit bedrag € 85.700.

Verloopoverzicht (afgerond):

Onderhoudsvoorziening per 1 januari	688.100	760.900	805.000
Bij: dotatie	85.700	77.200	134.900
Af: planmatig onderhoud (bijlage 3)	166.900-	150.000-	179.000-
Onderhoudsvoorziening per 31 december	606.900	688.100	760.900

4.0	**Overige baten**	-	-	**179.209**

De overige baten die in 2019 zijn gerealiseerd, bestaan grotendeels uit verkoop Kaupthing claim, waarvan de waarde op nul stond in de boeken.

		Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
5.0	**Activiteitenlasten**			
5.1	Activiteiten wijken	121.400	124.800	113.882
5.2	Exploitatiebijdrage Stek-projecten	1.863.600	1.944.500	1.909.486
5.3	Overige subsidierelaties	330.800	337.700	344.232
5.4	Overige doelstellingen	134.000	134.000	123.446
		2.449.800	**2.541.000**	**2.491.046**

5.1 Activiteiten wijken

	121.400	124.800	113.882

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

5.2 Exploitatiebijdrage Stek-projecten

	1.863.600	1.944.500	1.909.486

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

Toedeling bruto budget naar projecten en organisatielasten:

Bruto basisbudget	2.000.000 *)	1.975.000 *)	1.950.000
Nieuwe diaconale locaties (Shalomkerk), uit bestemmingsreserve	21.200	36.200	11.811
Verlenging Halte, uit bestemmingsreserve	-	99.500	95.516
Totaal	2.021.200	2.110.700	2.057.327
Af: benodigd voor organisatielasten			
- personeelskosten	117.600	126.200	106.442
- werkplekkosten, kantoorkosten e.d.	40.000	40.000	41.399
Totaal beschikbaar voor projecten	1.863.600	1.944.500	1.909.486

*) Aan Stek is over de periode 2019-2023 een bedrag van jaarlijks € 2.000.000 toegekend. Op verzoek van Stek wordt deze bijdrage oplopend ingezet, van € 1.950.000 in 2019 met een jaarlijkse verhoging van € 25.000. Derhalve € 2.000.000 voor 20201.

		Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
5.3	Overige subsidierelaties			
	Aandachtscentrum	27.500	27.000	29.788
	Kerk in Den Haag	21.000	20.000	21.118
	St. Straatpastoraat	19.000	19.000	19.000
	St. Exodus	-	8.400	8.400
	Kinderwinkel (uit opbrengst Fonds van Reene	6.200	6.200	6.198
	SIV (Invaliden vakantieweken)	3.500	3.500	3.250
	Incidentele subsidies	2.000	2.000	1.000
	Huursubsidies:			
	Stek, inzake Parkstraat	232.600	232.600	234.694
	Aandachtscentrum, inzake Schoolstraat	19.000	19.000	18.884
	Overige	-	-	1.900
		330.800	**337.700**	**344.232**

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

5.4	Overige doelstellingen			
	Diaconaal quotum	114.000	114.000	113.669
	Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing	-	-	-
	Verdubbeling collecten	20.000	20.000	5.503
	Bijdrage in exploitatie wijken:	-	-	1.000
	Besteding Fonds in Laak			2.956
	Historisch Diaconieproject	-	-	318
		134.000	**134.000**	**123.446**

De middelen van het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing zijn toereikend, zodat een bijdrage in 2020 niet nodig zal zijn.

		Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
6.0	**Beheerlasten**			
6.1	Personeelslasten	117.600	113.900	106.442
6.2	Organisatiekosten	72.500	71.800	83.369
6.3	Rentelasten	4.500	4.500	21.422
6.4	Onvoorzien	10.000	10.000	7.512
		204.600	**200.200**	**218.745**

6.1 Personeelslasten

Personeelslasten via Stek	117.600	126.200	106.442
Inhuur personeel	77.600	57.100	51.143
Totaal	195.200	183.300	157.585
Af: begroot onder kosten beleggingen	27.200	19.000	7.477
Af: begroot onder kosten onroerend goed	50.400	50.400	43.667
Totaal overige beheerlasten personeel	**117.600**	**113.900**	**106.442**

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

6.2 Organisatiekosten

Organisatiekosten via Stek	40.000	40.000	42.208
T.l.v./t.g.v. Stek, bestemmingsfonds Diaconie			809-
T.l.v. exploitatie Diaconie	40.000	40.000	41.399
Accountantskosten	21.200	20.300	21.175
Advieskosten, algemeen	1.000	1.000	3.375
Vacatiegelden	2.500	2.500	2.545
Bestuurs- en representatiekosten	1.000	1.000	10.216
PR en brochures	3.000	3.000	871
Overige kosten	-	-	40
Verzekeringen	3.000	3.000	3.012
Bankkosten rek.crt.	800	1.000	736
Totaal organisatiekosten	**72.500**	**71.800**	**83.369**

De organisatiekosten Stek bestaan uit werkplekkosten, ICT-kosten en andere kantoorkosten (in de begroting 2018 was deze post te laag uitgewerkt).

Voor uitsplitsing van de post Verzekeringen zie volgende pagina.

	Begroting **2021**	Begroting **2020**	Realisatie **2019**
Verzekeringen:			
Bestuursaansprakelijkheid	1.200	1.200	1.210
Bedrijfsaansprakelijkheid	350	350	503
WA-verzekering verhuurder	850	850	897
Verzekeringen vrijwilligers	300	300	103
Kostbaarhedenverzekering	300	300	300
Totaal verzekeringen	**3.000**	**3.000**	**3.012**

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

6.3 Rentelasten

Rentevergoeding rek.crt. Stek	4.500	4.500	17.834
Rentevergoeding wijksaldi			3.389
Rente lening ABP (Willem-III-straat)	-	-	199
	4.500	**4.500**	**21.422**

De rentevergoeding rekening-courant met Stek is voor 2020 gesteld op 0,25% over het gemiddeld saldo (2019: 0,25%).

6.4	Onvoorzien	10.000	10.000	7.512

Bijlagen

Bijlage 1. Recapitulatie begroting wijkcombinaties

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Uitgaven			
Ondersteuningen personen	14.700	12.700	9.280
Maatschappelijk werk	12.900	15.100	12.468
Ziekenzorg	-		
Ouderenwerk	13.800	20.600	17.234
Gehandicaptenwerk	-		
Vakantiekosten doelgroep	34.100	34.600	34.564
Bezoekwerk	400		
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	7.600	7.700	7.174
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	8.500		
Kosten kerkdiensten	6.500	6.800	6.448
Giften aan derden, plaatselijk	11.000	18.400	16.430
Giften aan derden, regionaal/landelijk	800		
Giften aan derden, wereldwijd	1.500		
Kosten vrijwilligers	2.400	2.400	1.858
Kerktelefoon	800		
Administratie-/vergaderkosten	4.200	6.100	4.293
Bankkosten	1.900		
Diversen/onvoorzien	300	400	4.132
Totaal	**121.400**	**124.800**	**113.882**
Ontvangsten			
Collecten wijkdiaconie	47.800	57.000	52.812
Giften aan wijkdiaconie	10.700		
Collecten Centrale Diaconie	11.000	17.800	19.570
Collecten Haagse Doelen	11.500	8.600	10.000
Collecten Kerk in Aktie	14.400	14.500	5.608
Collecten giften bijz. doelen	12.000	9.700	12.080
Af te dragen collecten Centrale Diaconie	12.000-	61.300-	18.812-
Af te dragen collecten Haagse Doelen	11.600-		
Af te dragen collecten Kerk in Actie	13.300-		5.608-
Af te dragen collecten bijzondere doelen	9.500-		12.080-
Rente	1.500	1.200	2.646
Onttrekking Legaat	1.500		
Bijdragen derden	28.100	24.700	28.884
Overige baten	-	1.400	4.585
Bijdrage Centrale Diaconie	17.000	32.400	6.900
Totaal	**109.100**	**106.000**	**106.585**
Saldo	**12.300-**	**18.800-**	**7.297-**

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	Totaal (afgerond)
Uitgaven							
Ondersteuningen personen	1.800	800	4.350	1.900	1.700	4.100	**14.700**
Maatschappelijk werk	500	4.000	1.000	920	1.850	4.600	**12.900**
Ziekenzorg		-		-			-
Ouderenwerk	500	2.850	50	1.200	900	8.300	**13.800**
Gehandicaptenwerk		-		-			-
Vakantiekosten doelgroep	28.650	2.500		150	1.250	1.500	**34.100**
Bezoekwerk		400		-			**400**
Jeugddiaconaat/jongerenwerk		3.500		300		3.800	**7.600**
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	5.400	500	1.000	750	800		**8.500**
Kosten kerkdiensten	2.200	800	2.000	650	800	50	**6.500**
Giften aan derden, plaatselijk		500		200		10.300	**11.000**
Giften aan derden, regionaal/landelijk		500		250			**800**
Giften aan derden, wereldwijd		1.000		500			**1.500**
Kosten vrijwilligers		-		200	2.100	100	**2.400**
Kerktelefoon	400			400			**800**
Administratie-/vergaderkosten	1.150	950	650	300	280	875	**4.200**
Bankkosten	800		100	150		800	**1.900**
Diversen/onvoorzien		-		50	200		**300**
Totaal	**41.400**	**18.300**	**9.150**	**7.920**	**9.880**	**34.425**	**121.400**
Ontvangsten minus afdrachten							
Collecten wijkdiaconie	5.100	1.900	500	5.200	2.500	32.600	**47.800**
Giften aan wijkdiaconie	2.400	2.750	3.000	500	2.000		**10.700**
Collecten Centrale Diaconie		-		3.500		7.500	**11.000**
Collecten Haagse Doelen	8.500	-	1.500	500	1.000		**11.500**
Collecten Kerk in Aktie	7.500	-	1.000	4.800	1.100		**14.400**
Collecten giften bijz. doelen		1.000	300	2.700		8.000	**12.000**
Af te dragen collecten Centrale Diaconie		-		3.500-	1.000-	7.500-	**12.000-**
Af te dragen collecten Haagse Doelen	8.500-	-	1.500-	500-	1.100-		**11.600-**
Af te dragen collecten Kerk in Actie	7.500-	-	1.000-	4.800-			**13.300-**
Af te dragen collecten bijzondere doelen		-	300-	1.200-		8.000-	**9.500-**
Rente	1.300	-		225			**1.500**
Onttrekking Legaat	1.500	-		-			**1.500**
Bijdragen derden	26.000	-		1.995		100	**28.100**
Overige baten		-		-			-
Bijdrage Centrale Diaconie		11.600		-	5.380		**17.000**
Totaal	**36.300**	**17.250**	**3.500**	**9.420**	**9.880**	**32.700**	**109.100**
Saldo	**5.100-**	**1.050-**	**5.650-**	**1.500**	-	**1.725-**	**12.300-**

Bijlage 3. Overzicht panden

Pand	Huren	Afschrijving	Planmatig onderhoud	Overig onderhoud	Verzekering	Heffingen	Resultaat (kasbasis)
Diaconale panden							
Van Meursstraat 1	18.400	1.700	2.000	1.000	-	-	13.700
Van Baerlestraat 111,113,117	42.500	14.500	7.200	900	500	1.500	17.900
Parkstraat 32	312.400	-	18.200	3.200	3.300	7.200	280.500
Thomas Schwenkestraat 28-30	49.000	22.500	21.000	700	1.700	1.100	2.000
Hooftskade 86-89	9.800	-	16.800	2.200	1.100	1.100	11.400-
Schoolstraat 18, 18a t/m c	74.900	-	29.500	800	1.000	2.600	41.000
Conradkade 62	42.600	22.400	800	300	1.200	1.100	16.800
Jonckbloetplein 16-17-24	84.000	24.100	13.500	-	-	1.300	45.100
Commerciële panden							
Hendrik van Deventerstraat 45	35.900	-	2.000	-	400	600	32.900
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	42.200	-	4.200	500	400	1.800	35.300
Frankenslag 162-164	80.100	-	40.000	-	1.700	1.400	37.000
Onvoorzien			11.700	1.000			12.700-
	791.800	85.200	166.900	10.600	11.300	19.700	498.100
Dotatie onderhoudsvoorziening			85.700				
Per saldo t.l.v. onderhoudsvoorziening			81.200				81.200
Af: beheerkosten							50.400-
Totaal begroot resultaat							**528.900**

Bijlage 4. Specificatie bijdrage Diaconie aan Stek-projecten	Begrote lasten 2021	Bijdrage Diaconie 2021	Begrote lasten 2020	Bijdrage Diaconie 2020	Realisatie lasten 2019	Bijdrage Diaconie 2019
	€	€	€		€	€
Diaconaal werk in de wijken						
Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout	72.500	55.200	77.400	75.200	79.950	65.150
Buurt-en-kerkhuis De Paardenberg	249.300	182.000	257.500	205.100	300.156	223.266
Buurt-en-kerkhuis De Oase	-	-	182.200	164.500	213.382	183.816
Buurt-en-kerkhuis Bethel	209.000	168.200	194.900	155.400	202.213	162.952
Buurt- en Lukaskerk	165.900	136.300	162.600	141.600	135.739	100.159
Buurt-en-kerkhuis Shalom	143.600	133.200	145.000	144.500	137.785	126.989
Bovenwijks diaconaal advieswerk	34.700	34.700	41.400	41.400	33.659	32.299
Overige					332	332
	875.000	**709.600**	**1.061.000**	**927.700**	**1.103.216**	**894.963**
Armoedebestrijding						
Individuele hulpverlening	309.100	263.900	273.300	255.600	334.759	317.852
Babybullenbank	17.800	16.800	14.100	11.200	12.940	12.745
Kies! (sociale supermarkt)	161.600	56.100	164.500	55.500	135.582	30.424
Maatschappelijke activering	41.500	25.400	35.300	6.400	31.721	10.822
Straatpastoraat	45.100	17.600	45.700	13.200	41.203	18.803
(Ruimte voor) nieuw project	117.800	117.800				
Signalering	5.600	5.600	5.400	5.400	-	-
	698.500	**503.200**	**538.300**	**347.300**	**556.204**	**390.645**
Vluchtelingen en ongedocumenteerden						
Wereldhuis	187.200	45.200	183.400	32.700	127.743	40.438
De Halte	135.900	52.400	137.200	99.500	170.363	95.516
Kariboe Bibi	55.700	52.700	87.900	57.200	71.713	43.020
Kerkasiel					78.841	15.211
	378.800	**150.300**	**408.500**	**189.400**	**448.660**	**194.185**
Diaconaal jeugdwerk						
JONG Transvaal/Schilderswijk	138.200	53.700	118.500	32.500	85.840	24.805
Kinderwinkel	268.800	110.600	258.200	110.700	250.555	93.361
StekJong	301.300	118.900	257.900	138.400	160.164	101.309
	708.300	**283.200**	**634.600**	**281.600**	**496.560**	**219.475**
Ouderen						
Ouderenwerk	228.500	150.100	231.900	153.100	177.718	127.685
	228.500	**150.100**	**231.900**	**153.100**	**177.718**	**127.685**
Overige projecten						
Vrijwilligersbeleid	63.700	63.700	79.000	54.600	63.989	63.189
Mediatheek De Bovenkamer	3.500	3.500	3.500	-	2.252	1.000
Dialoogprojecten	-	-	4.700	4.700	6.929	6.929
Migrantenkerken en hun organisaties	-	-	12.700	2.000	11.415	11.415
	67.200	**67.200**	**99.900**	**61.300**	**84.584**	**82.532**
SUBTOTAAL PROJECTEN	**2.956.300**	**1.863.600**	**2.974.200**	**1.960.400**	**2.866.942**	**1.909.486**
Kosten Diaconie en bijdrage algemene kosten Stek		157.600		170.500		213.020
TOTAAL GENERAAL	**2.956.300**	**2.021.200**	**2.974.200**	**2.130.900**	**2.866.942**	**2.122.505**

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

		Begroting **2021**		Begroting **2020**	Realisatie **2019**
Landelijke bestemming:					
Diaconaal quotum		114.000		114.000	113.669
Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp		20.000		20.000	5.503
Totaal landelijke bestemming		**134.000**		**134.000**	**119.172**
Stadsbreed:					
Bijdrage Stek (zie volgende pagina)		968.300		878.900	882.352
Huursubsidie Parkstraat		232.600		232.600	234.694
		1.200.900		1.111.500	1.117.046
Aandachtscentrum		27.500		27.000	29.788
Huursubsidie Schoolstraat		19.000		19.000	18.884
		46.500		46.000	48.672
Stichting Exodus		-		8.400	8.400
Kerk in Den Haag		21.000		20.000	21.118
Stichting Straatpastoraat	*)	19.000	*)	19.000	19.000
Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing		-		-	-
Stichting SIV (vakantieweken)		3.500		3.500	3.250
Historisch Diaconieproject		-		-	318
Incidentele subsidies		2.000		2.000	2.900
		45.500		44.500	46.586
Totaal bijdrage stadsbreed		**1.292.900**		**1.210.400**	**1.220.704**

*) 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	36.600	32.200	37.803

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Stadswijk:			
Activiteiten (uitsplitsing volgende pagina):			
Combinatie I, Den Haag Zuid-West	230.700	224.500	65.534
Combinatie II, Bergkerk, Maranathakerk	186.500	174.100	177.559
Combinatie III, PGG Laak, Marcuskerk	361.700	524.100	542.581
Combinatie IV, Archipel-Haagse Hout	63.100	91.820	72.113
Combinatie V, Centrum	146.200	151.950	106.754
Bethlehemgemeente	34.400	37.000	28.871
Afrondingen wijkbegrotingen	-	330	200
Uitgaven wijken	1.022.600	1.203.800	993.612
Ontvangsten wijken		70.320-	28.873-
Bijdrage Centrale Diaconie	1.022.600	1.133.480	964.739
Totaal bijdrage stadswijk	**1.022.600**	**1.203.800**	**993.612**
Totaal activiteitenlasten	**2.449.500**	**2.548.200**	**2.333.489**

Nadere uitsplitsing projecten Stek en wijkkassen:

Stadsbreed

Individuele hulpverlening	263.900	255.600	317.852
StekJong	118.900	138.400	101.309
Ouderenwerk	150.100	153.100	127.685
Advies vrijwilligersbeleid	63.700	54.600	63.189
Bovenwijks diaconaal advieswerk	34.700	41.400	32.299
MA projecten	25.400	6.400	10.822
Straatpastoraat	17.600	13.200	18.803
Wereldhuis	45.200	32.700	40.438
Steunpunt migrantenkerken	-	2.000	11.415
Dialoogprojecten	-	4.700	6.929
Kariboe Bibi	52.700	57.200	43.020
Noodopvang De Halte	52.400	99.500	95.516
Baby Bullen Bank	16.800	11.200	12.745
(Ruimte voor) nieuw project	117.800	-	-
Mediatheek De Bovenkamer	3.500	3.500	-
Signalering	5.600	5.400	-
Overige projecten	-	-	332
Totaal	***968.300***	***878.900***	***882.352***

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
Combinatie I			
Buurt-en-kerkhuis Shalom	133.200	145.000	-
Kies! (sociale supermarkt)	56.100	55.500	30.424
Wijkexploitatie	41.400	24.000	35.110
Totaal	***230.700***	***224.500***	***65.534***
Combinatie II			
Buurt-en-kerkhuis Bethel	168.200	155.400	162.952
Wijkexploitatie	18.300	18.700	14.607
Totaal	***186.500***	***174.100***	***177.559***
Combinatie III			
Buurt-en-kerkhuis Paardenberg	182.000	205.100	223.266
Buurt-en-kerkhuis Oase	-	164.500	183.816
Kinderwinkel	110.600	110.700	93.361
Kinderwinkel uit Fonds van Reenen	6.200		6.198
JONG Transvaal/Schilderswijk	53.700	32.500	24.805
Wijkexploitatie	9.200	11.300	11.135
Totaal	***361.700***	***524.100***	***542.581***
Combinatie IV			
Diaconaal opbouwwerker	55.200	75.200	65.150
Wijkexploitatie	7.900	16.620	6.963
Totaal	***63.100***	***91.820***	***72.113***
Combinatie V			
Buurt- en Lukaskek	136.300	141.600	100.159
Wijkexploitatie	9.900	10.350	6.595
Totaal	***146.200***	***151.950***	***106.754***
Bethlehemkerk	***34.400***	***37.000***	***28.871***
Totaal	**1.990.900**	**2.082.370**	**1.875.764**

Bijlage 6: Overzicht fte's

De post personeelslasten is begroot op basis van de volgende fte's, uitgeplitst per functie:

	Begroting **2021**	Begroting **2020**
Secretaris en beleid	0,37	0,43
Secretariaat uitvoerend	0,17	0,25
Communicatie	0,10	0,11
Financiële administratie	0,47	0,37
Beheer beleggingen	0,24	0,17
Beheer onroerend goed	0,68	0,66
Totaal	2,03	1,99
Begrote kosten	195.200	183.300
Kosten per fte	96.200	92.100
Idem alleen Stek-personeel	89.700	91.400