



Protestantse  
Diaconie  
Den Haag

**BEGROTING**

**2018**





# PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

## BEGROTING 2018

### Inhoudsopgave

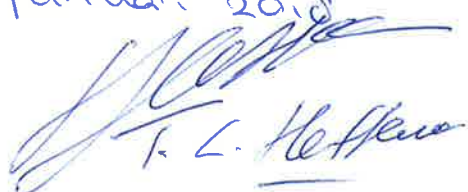
Algemene toelichting	blz. 1 t/m 4
Begroting	blz. 5
Uitwerking	blz. 6 t/m 11

#### Bijlagen:

1	Recapitulatie wijkcombinaties	blz. 12
2	Begroting per wijkcombinatie	blz. 13
3	Overzicht panden	blz. 14
4	Overzicht Diaconale STEK projecten	blz. 15 t/m 16
5	Verdeling bijdragen Diaconale gelden	blz. 17 t/m 19
6	Overzicht Fte's	blz. 20

Goedgekeurd en vastgesteld in de  
vergadering van de Algemene Kerkenraad

15 januari 2018

  
T. L. Keffers

  
Margriet Quakenbush

## **ALGEMENE TOELICHTING BEGROTING 2018**

### **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 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 achterstandswijken
- voedselbank uitdeelpunten
- individuele hulpverlening

Daarnaast ondersteunt de Diaconie actief het werk in wijkgemeenten ten behoeve van ouderen, kinderen en jongeren, opvang voor vluchtelingen en ontmoeting met christelijke migranten en vertegenwoordigers van andere godsdiensten.

Ook ondersteunt de Diaconie andere stichtingen en verenigingen die diaconaal werk doen.

Bestendige uitvoering van diaconale projecten blijft tezamen met waardehandhaving van het belegd vermogen uitgangspunt van deze begroting.

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 € 2.5 mln. Ten opzichte van 2017 is de begroting van uitgaven met € 160k teruggebracht. De begroting 2018 sluit met een nadelig saldo van € 550k. Na toevoeging van inflatiecorrectie aan de continuïteitsreserve en onttrekking uit onderhoudsreserve en reserves wijkdiaconieën, komt ten laste van de overige reserves een bedrag van € 770k.

### **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. Voor 2018 wordt een gelijk rendement van 3,0% geraamd. Het (bruto) rendement dat over 2017 bereikt wordt zal eveneens in de orde van grootte van 3,0% liggen.

Overigens zou het huidige niveau van de begroting eerst bij een (bruto) rendement van 4,0% sluitend zijn (break-even).

De beleggingsinkomsten van diaconie zijn afhankelijk van het wel en wee in de wereldeconomie. Het geraamde verlies over 2018 (en 2017) wordt bij uitzondering acceptabel geacht. Het verlies wordt onttrokken aan het eigen vermogen, hetgeen op langere termijn ongewenst is.

Voor besluiten op het gebied van beleggingen wordt de Diaconie bijgestaan door de beleggingsadviescommissie. 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, alternatieven (waaronder eigen panden) en liquiditeiten (voor elke categorie gelden maxima van respectievelijk 40%, 50%, 50% en 25% van het totaal). Alle beleggingen worden getoetst op hun duurzaamheidsprofiel. De Diaconie belegt gematigd risicovol. Met ingang van oktober 2017 zijn de beleggingen ondergebracht bij een fiduciair beheerder (IBS Capital).

## **Onroerend goed**

Voor de huurkosten is 0,5% huurverhoging geraamd.

Het beleid is erop gericht om de panden zonder diaconale bestemming zoveel mogelijk af te stoten.

Voor de exploitatie van deze panden is vooralsnog wel uitgegaan van 100% exploitatie in huuropbrengsten en in kosten, behalve voor de twee panden die per 1 januari 2018 leeg zijn en waarvan het verkooptraject al is gestart (Frankenslag 162 en 164).

Niet begroot zijn de eventuele financiële resultaten bij verkoop van panden.

## **Baten en lasten wijkcombinaties**

De begroting 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. Van de Bethlehemkerk was de begroting niet tijdig beschikbaar; in overleg zijn de cijfers uit de begroting 2017 opgenomen.

Vanaf dit jaar wordt ook een toelichting op de wijkbegrotingen opgenomen. Deze toelichting is te vinden in het volgende hoofdstuk.

## **Bezuinigingen en totaal bedrag bijdrage Stek**

De Diaconie ziet zich in 2018 helaas genoodzaakt 10% te bezuinigen op zijn uitgaven. Dit is een noodzakelijke stap om evenwicht te brengen tussen baten en lasten. De bezuinigingen zijn gezocht in Stek-projecten, in beheerslasten en in enkele subsidierelaties.

Het bedrag dat beschikbaar is voor Stek-projecten en organisatie-/beheerslasten Diaconie (vanuit Stek) is voor 2018 vastgesteld op € 1.961k, waar deze bijdrage voor 2017 nog op € 2.100k werd vastgesteld. Tevens ontvangt Stek huursubsidie voor het pand Parkstraat ten bedrage van € 233k.

## **Stek-projecten**

De Diaconie formuleert opdrachten aan Stek om zijn beleidsvoornemens uit te voeren.

De prioriteiten voor toekenning aan projecten geschieden op basis van het Diaconale Beleidsplan 2016-2020. In goed overleg tussen Diaconie en Stek is invulling gegeven aan de noodzakelijke bezuiniging. In de hoop op een reactie van de Gemeente Den Haag om de financiering over te nemen van opvanghuis De Halte, waar ongedocumenteerde moeders met jonge kinderen worden opgevangen, besloot het moderamen hiervoor nog een half jaar financiering beschikbaar te stellen.

Eén van de speerpunten in het beleid is versterking van de lokale wijkdiaconieën en hun activiteiten. Zo zal in Den Haag Zuidwest een buurt- en kerkhuis van start gaan. Bij het opstellen van de begroting is hier nog geen rekening mee gehouden, omdat de besluitvorming ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet was afgerond. Voor de locatie en oprichting van twee buurt- en kerkhuisen heeft de Diaconie in het verleden al een bedrag van € 500k gereserveerd.

Voor de begroting van de bijdrage per project is onderlinge afstemming geweest tussen Diaconie en Stek. De totale exploitatiebijdrage voor projecten komt op € 1.760k, met daarnaast een transitiebijdrage voor De Halte van € 57k. De bijdrage aan Stek kan gezien worden als exploitatiesubsidie aan een maatschappelijk werk-instelling, en is daarom vrij van btw.

Voor een overzicht van de Stek projecten, zie bijlage 4.

## **Stek- organisatie-/beheerslasten ten behoeve van de Diaconie**

Voor organisatie-/beheerslasten is € 144k begroot.

In de begroting 2017 werd de Kosten Gemene Rekening gehanteerd, waarbij 11% van de bruto personeelslasten van Stek begroot werd voor werkzaamheden ten dienste van de Diaconie. Voor 2018

is dit gewijzigd. 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 1,9 Fte (medewerkers Stek en externe inhuur ZZP-ers). Voor 2017 was ongeveer 2,5 Fte begroot. Het verschil betreft bijstellingen in management-assistentie en beheer onroerend goed, beide op grond van realisatie gedurende 2017, en bijstelling effectenbeheer vanwege de overgang naar fiduciair beheerder.

### **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. Gegeven deze sombere prognose en de noodzaak het huishoudboekje kloppend te houden verwachten wij ook na 2018 weloverwogen keuzes te moeten maken in de projecten waaraan zal worden bijgedragen.

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" zijn 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, 21 november 2017

W.H. Korteweg, penningmeester

## WIJKDIACONIEËN TOELICHTING BEGROTING 2018

### Algemeen

Vanaf dit jaar wordt ook per wijkcombinatie een toelichting op de begroting opgenomen. Aan de hand van door de wijkdiaconieën aangeleverde teksten is onderstaande samenvatting opgesteld van de geplande activiteiten.

### Combinatie I (*Shalomkerk, Abdijkerk, Bosbeskapel*)

- Nieuw beleidsplan: bestaande activiteiten zoveel mogelijk voortzetten, waarbij ingeteerd wordt op het spaargeld
- Voedselbank: verschuiving aandacht naar Sociale Kruidenier
- Recreatie: toename deelnemers
- Abdijkerk en Shalomkerk gaan kerstpakketten voor minder bedeelden organiseren
- Relatie Stek: Sociale Kruidenier en (op te starten) Buurt- en Kerkhuis

### 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 (*Marcuskerk, Laak*)

- Marcuskerk: individuele ondersteuning
- Marcuskerk: Voedselbank uitdeelpunt
- Marcuskerk: activiteiten voor oudere
- Laak: vakantieweek ouderen
- Laak: adoptie twee kinderen in Uganda
- Laak: individuele ondersteuning
- Relatie Stek: Kinderwinkel, Paardenberg en Oase

### Combinatie IV (*Duinzichtkerk, Christus Triumfatrokerk*)

- Duinzichtkerk: maandelijks maaltijdgroep Malakkahuis
- Duinzichtkerk: beddenrijden verzorgingscentrum NEBO
- Duinzichtkerk: maatjesproject statushouders i.s.m. diaconaal opbouwwerker Stek
- Duinzichtkerk: zomeractiviteiten, o.a. voor ouderen die niet met vakantie gaan
- Christus Triumfatrokerk: inzameling producten voor Voedselbank
- Christus Triumfatrokerk: elke vrijdag maaltijdproject
- Christus Triumfatrokerk: zomervakantieprogramma voor wie niet met vakantie kan

### Combinatie V (*Lukaskerk*)

- Laagdrempelige vieringen met maaltijd (solidariteitsmaaltijden)
- Maaltijdproject gemeenteleden en buurtbewoners
- Activiteiten voor ouderen samen met Evangelisch Lutherse Gemeente
- Bijdrage voor jongeren Taizé-reis





	Begroting 2018	Begroting 2017	Realisatie 2016	
<b>BATEN</b>				
1.0	Diaconale collecten	84.100	86.100	81.434
2.0	Beleggingen	1.597.000	1.467.700	1.855.771
3.0	Eigen onroerend goed	350.600	630.200	586.163
4.0	Overige baten	-	-	39.359
	<b>Totaal baten</b>	<b>2.031.700</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.562.727</b>
<b>LASTEN</b>				
5.0	Activiteitenlasten	2.417.200	2.492.800	2.452.720
6.0	Beheerslasten	164.100	244.000	253.545
	<b>Totaal lasten</b>	<b>2.581.300</b>	<b>2.736.800</b>	<b>2.706.265</b>
	<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>-549.600</b>	<b>-552.800</b>	<b>-143.538</b>
<b>Resultaatverdeling</b>				
	Continuïteitsreserve	362.900	361.200	128.630
	Mutatie vernieuwing diaconale activiteiten	-	-	7.132
	Mutatie onderhoudsreserve	-131.100	-	-
	Mutatie overige bestemmingsreserves	-	-	-
	Mutatie bestemmingsfonds wijken	-11.600	-2.600	-1.207
	Mutatie overige bestemmingsfondsen	-	-	1.368
		<b>220.200</b>	<b>358.600</b>	<b>135.923</b>
	<b>Per saldo mutatie overige reserves</b>	<b>-769.800</b>	<b>-911.400</b>	<b>-279.461</b>
	<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>-549.600</b>	<b>-552.800</b>	<b>-143.538</b>

Aan de continuïteitsreserve wordt inflatiecorrectie toegevoegd om deze reserve op peil te houden. Volgens de MEV 2018 van het CBS wordt de inflatie voor 2018 geschat op 1,3%; dit percentage is in de berekening aangehouden.

Het nadelig saldo van het totaal van de wijkbegrotingen komt op € 11k, te onttrekken aan het bestemmingsfonds wijken.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

	Begroting 2018	Begroting 2017	Realisatie 2016
<b>1.0 Collecten</b>			
1.1 Collecten t.b.v. centrale diaconie	20.000	20.000	21.393
<i>waarvan afgedragen door wijkcombinaties</i>	19.000	20.000	20.442
<i>waarvan overige</i>	1.000	-	951
1.2 Collecten en giften uit wijkcombinaties	58.200	56.500	59.977
<i>waarvan t.b.v. wijkcombinatie</i>	56.100	54.900	76.707
<i>waarvan t.b.v. centrale diaconie</i>	19.500	26.900	17.972
<i>waarvan t.b.v. Haagse doelen</i>	8.800	12.400	12.415
<i>waarvan t.b.v. kerk in Actie</i>	11.600	13.400	12.036
<i>waarvan t.b.v. bijzondere doelen</i>	11.700	10.900	11.577
<i>waarvan afgedragen (totaal)</i>	-49.500	-62.000	-70.730
Zie recapitulatie wijkcombinaties			
1.3 Overige baten wijkcombinaties	5.900	9.600	64
Zie recapitulatie wijkcombinaties			
	<b>84.100</b>	<b>86.100</b>	<b>81.434</b>

De posten 1.2 en 1.3 zijn conform opgaven wijkdiaconieën.

**2.0 Beleggingen**

Opbrengst beleggingen	1.785.000	1.749.000	2.203.312
Kosten beleggingen	188.000	281.300	347.541
	<b>1.597.000</b>	<b>1.467.700</b>	<b>1.855.771</b>

Opbrengst beleggingen 1.785.000 1.749.000 3.267.468

De opbrengst beleggingen wordt voor 2018 als volgt begroot:

Geschatte beurswaarde per 1 januari 2018 (excl. eigen onroerend goed)	59.500.000
Geschat rendement	3,0%
Begrote opbrengst beleggingen	1.785.000

Kosten beleggingen

Kosten beheerders	167.000	240.000	287.936
Kosten administratie	21.000	41.300	59.605
	<b>188.000</b>	<b>281.300</b>	<b>347.541</b>

Kosten beheerders betreft beheerfee, bewaarloon en transactiekosten van de fiduciair beheerder.

	Begroting 2018	Begroting 2017	Realisatie 2016
<b>3.0 Eigen onroerend goed</b>			
Huuropbrengst	698.200	903.100	857.186
Kosten eigen onroerend goed	347.600	272.900	271.023
Totaal	<b>350.600</b>	<b>630.200</b>	<b>586.163</b>

De huuropbrengst is begroot bij een huurstijging van 0,5% ten opzichte van 2017.

Kosten eigen onroerend goed

Afschrijvingskosten	94.600	97.000	107.342
Groot onderhoud, dotatie t.l.v. algemene reserve	69.300	89.200	42.294
Overig onderhoud	131.100	24.300	87.410
Verzekeringen	9.300	13.800	13.055
Heffingen	18.200	23.500	20.922
Beheer	25.100	25.100	-
	<b>347.600</b>	<b>272.900</b>	<b>271.023</b>

De afschrijvingskosten worden berekend op 4% van de historische aanschafwaarde.

De kosten groot en overig onderhoud bedragen samen € 200.400 en zijn volgens de opgestelde meerjarenplanning. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsreserve.

Deze onderhoudsreserve wordt jaarlijks volgens vaste uitgangspunten aangevuld (dotatie) vanuit de algemene reserve. Voor 2018 is dit bedrag € 69.300.

Verloopoverzicht onderhoudsreserve 2018:

Stand onderhoudsreserve per 1 januari 2018 (geschat)	810.000
Bij: aanvulling vanuit algemene reserve	69.300
Af: begrote uitgaven	-200.400
Stand onderhoudsreserve per 31 december 2018 (geschat)	678.900

<b>4.0 Overige baten</b>	-	-	<b>39.359</b>
--------------------------	---	---	---------------

Er worden geen andere baten verwacht dan die opgenomen onder de overige begrote posten.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

	Begroting 2018	Begroting 2017	Realisatie 2016
<b>5.0 Activiteitenlasten</b>			
5.1 Activiteiten wijken	118.300	124.300	124.183
5.2 Exploitatiebijdrage STEK-projecten	1.817.300	1.844.600	1.835.244
5.3 Overige subsidierelaties	331.500	353.800	366.561
5.4 Overige doelstellingen	150.100	170.100	126.732
	<b>2.417.200</b>	<b>2.492.800</b>	<b>2.452.720</b>

5.1 <u>Activiteiten wijken</u>	118.300	124.300	124.183
--------------------------------	---------	---------	---------

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

5.2 <u>Exploitatiebijdrage STEK-projecten</u>	1.817.300	1.844.600	1.787.422
---	-----------	-----------	-----------

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

*Toedeling bruto budget naar projecten en organisatielasten:*

Bruto budget	1.904.000	2.100.000	2.100.000
Transitiebudget	57.300		
Totaal	1.961.300	2.100.000	2.100.000
Af: benodigd voor organisatielasten			
- personeelskosten	109.000	188.800	241.131
- inhuur extern	24.000	42.200	56.778
- diverse kantoorkosten	11.000	24.400	14.669
Totaal beschikbaar voor projecten	1.817.300	1.844.600	1.787.422

	Begroting 2018	Begroting 2017	Realisatie 2016
5.3 <u>Overige subsidierelaties</u>			
Aandachtscentrum	27.000	30.000	31.999
Kerk in Den Haag	20.000	20.000	18.216
St. Straatpastoraat	19.000	19.000	19.000
St. Exodus	8.400	8.400	8.400
Stichting Invaliden Vakantieweken	3.500	3.500	3.300
Incidentele subsidies	2.000	2.000	6.000
<i>Huursubsidies:</i>			
STEK, Parkstraat	232.600	231.900	230.761
STEK, Thomas Schwenkestraat	-	-	-
St. Exodus, Frankenslag	-	20.000	30.000
Aandachtscentrum, Schoolstraat	19.000	19.000	18.885
	<b>331.500</b>	<b>353.800</b>	<b>366.561</b>

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

5.4 <u>Overige doelstellingen</u>			
Diaconaal quotum	118.800	118.800	117.575
Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing	11.300	11.300	-7.132
Verdubbeling collecten	20.000	20.000	-
Werelddiaconaat bijzondere projecten	-	5.000	-
Bijdrage in exploitatie wijken:	-	-	1.000
Houthaghe, kerkdiensten	-	7.500	7.125
Historisch Diaconieproject	-	7.500	8.164
	<b>150.100</b>	<b>170.100</b>	<b>126.732</b>

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

	Begroting 2018	Begroting 2017	Realisatie 2016
<b>6.0 Beheerslasten</b>			
6.1 Personeelslasten	100.000	191.000	206.957
6.2 Organisatiekosten	34.500	22.500	24.251
6.3 Rentelasten	19.600	20.500	22.337
6.4 Onvoorzien	10.000	10.000	-
	<b>164.100</b>	<b>244.000</b>	<b>253.545</b>
<b>6.1 <u>Personeelslasten</u></b>			
Personeelslasten (2016: kosten gemene rek.)	109.000	208.200	264.756
Inhuur personeel	37.100	49.200	1.806
Totaal	146.100	257.400	266.562
Af: begroot onder kosten beleggingen	21.000	41.300	59.605
Af: begroot onder kosten onroerend goed	25.100	25.100	-
Totaal overige beheerslasten personeel	<b>100.000</b>	<b>191.000</b>	<b>206.957</b>
<b>6.2 <u>Organisatiekosten</u></b>			
Accountantskosten	14.100	12.000	14.648
Advieskosten, algemeen	1.000	2.000	-
Vacatiegelden	2.500	2.500	2.500
Vergaderkosten + overige kosten	1.500	1.500	226
Representatiekosten	500	500	3.226
Verzekeringen	3.000	3.100	2.927
Kantoorkosten, w.o. ICT	11.000	-	-
Bankkosten rek.crt.	900	900	724
Totaal organisatiekosten	<b>34.500</b>	<b>22.500</b>	<b>24.251</b>

Voor uitsplitsing van de post Verzekeringen zie volgende pagina.

	Begroting 2018	Begroting 2017	Realisatie 2016
<i>Verzekeringen:</i>			
Bestuursaansprakelijkheid	1.200	1.240	1.210
Bedrijfsaansprakelijkheid	350	350	326
WA-verzekering verhuurder	850	850	833
Verzekeringen vrijwilligers	300	340	258
Kostbaarhedenverzekering	300	320	300
<b>Totaal verzekeringen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>2.927</b>

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

6.3 Rentelasten

Rentevergoeding rek.crt. Stek	17.500	17.500	18.050
Rente lening Willem-III-sstraat	2.100	3.000	4.287
	<b>19.600</b>	<b>20.500</b>	<b>22.337</b>

De rentevergoeding rekening-courant met Stek is voor 2017 gesteld op 1% over het gemiddeld saldo (2016: 2%).

De rente op de lening ABP bedraagt 4,5% per jaar. De lening zal in 2019 geheel zijn afgelost.

6.4 Onvoorzien

	10.000	10.000	-
--	--------	--------	---





## **Bijlagen**

**Bijlage 1. Recapitulatie begroting wijkcombinaties**

	<b>UITGAVEN</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Realisatie 2016</b>
1	Ouderenzorg	21.700	23.100	17.540
2	Jeugdzorg	7.400	7.500	8.364
3	Recreatie	14.900	14.200	30.915
4	Ondersteuningen	17.700	20.000	11.824
5	Toerusting en vorming	3.300	3.600	4.203
6	Kosten kerkdienst	8.200	8.400	6.351
7	Vervoerskosten	800	800	398
8	Activiteiten	17.200	17.900	14.050
9	Giften derden	22.400	23.500	25.259
10	Kosten vrijwilligers	1.800	2.100	140
11	Administratie-/vergaderkosten	2.500	2.400	2.147
12	Diversen/onvoorzien	400	800	2.992
	<b>TOTAAL</b>	<b>118.300</b>	<b>124.300</b>	<b>124.183</b>

	<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Realisatie 2016</b>
13	Collecten en giften	56.100	54.900	76.707
14.1	Collecten Centrale Diaconie	19.500	26.900	17.972
14.2	Collecten Haagse Doelen	8.800	12.400	12.415
14.3	Collecten Kerk in Actie	11.600	13.400	12.036
14.6	Collecten giften bijz. doelen	11.700	10.900	11.577
15	Af te dragen collecten	49.500-	62.000-	70.730-
16	Intrest	2.300	4.600	2.385
17	Onttrekking Legaat	-	4.300	3.000
18	Bijdragen derden	5.200	4.500	27.435
19	Overige baten	700	800	4.461
20	Bijdrage Centrale Diaconie	40.300	51.000	26.200
	Nadelig saldo	11.600	2.600	725
	<b>TOTAAL</b>	<b>118.300</b>	<b>124.300</b>	<b>124.183</b>

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

**Bijlage 2. Begroting per wijkcombinatie**

<b>UITGAVEN</b>	<b>Combinatie I</b> Abdijkerk Bosbeskapel Shalomkerk	<b>Combinatie II</b> Bergkerk Maranathakerk	<b>Combinatie III</b> Laak Marcuskerk	<b>Combinatie IV</b> Chr. Trium- fatorkerk Duinzichtkerk	<b>Combinatie V</b> Evang. Lutherse kerk Lukaskerk	<b>Bethlehem kerk- gemeente</b>	<b>Totaal</b>
Ouderenzorg	3.650	5.350	1.100	1.750	300	9.500	<b>21.700</b>
Jeugdzorg	-	4.000	-	300	300	2.750	<b>7.400</b>
Recreatie	7.350	500	3.875	700	1.000	1.500	<b>14.900</b>
Ondersteuning	2.200	1.500	950	5.000	2.000	6.000	<b>17.700</b>
Toerusting en vorming	1.200	800	40	350	100	800	<b>3.300</b>
Kosten kerkdienst	2.100	1.200	2.105	1.850	300	650	<b>8.200</b>
Vervoerskosten	-	750	-	-	-	-	<b>800</b>
Activiteiten	600	2.700	500	4.400	4.400	4.550	<b>17.200</b>
Giften derden	5.650	1.500	2.200	1.900	-	11.100	<b>22.400</b>
Kosten vrijwilligers	-	-	75	150	1.500	100	<b>1.800</b>
Administratie-/vergaderkosten	1.250	350	440	220	150	50	<b>2.500</b>
Diversen/onvoorzien	-	-	50	-	300	-	<b>400</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>24.000</b>	<b>18.650</b>	<b>11.335</b>	<b>16.620</b>	<b>10.350</b>	<b>37.000</b>	<b>118.300</b>

<b>ONTVANGSTEN</b>							
Collecten en giften	10.550	4.800	5.310	8.200	2.500	24.750	<b>56.100</b>
Collecten Centrale Diaconie	6.500	1.800	2.570	1.100	-	7.500	<b>19.500</b>
Collecten Haagse Doelen	7.000	750	750	300	-	-	<b>8.800</b>
Collecten Kerk in Actie	8.000	1.100	2.500	-	-	-	<b>11.600</b>
Collecten giften bijz. doelen	-	1.250	1.000	-	450	9.000	<b>11.700</b>
Af te dragen collecten	21.500	3.900	6.820	800	-	16.500	<b>49.500</b>
Intrest	1.700	-	4	1.000	-	450	<b>2.300</b>
Onttrekking Legaat	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
Bijdragen derden	5.000	-	-	-	-	150	<b>5.200</b>
Overige baten	-	-	650	-	-	-	<b>700</b>
Bijdrage Centrale Diaconie	-	12.850	4.500	-	7.400	15.500	<b>40.300</b>
Nadelig saldo	6.750	-	871	6.820	-	2.950	<b>11.600</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>24.000</b>	<b>18.650</b>	<b>11.335</b>	<b>16.620</b>	<b>10.350</b>	<b>37.000</b>	<b>118.300</b>

### Bijlage 3. Overzicht panden

<b>Pand</b>	<b>Huren</b>	<b>Afschrijving</b>	<b>Onderhoud</b>	<b>Verzekering</b>	<b>Heffingen</b>	<b>Resultaat</b>
<b>Diaconale panden</b>						
Betsy Perkstraat 16	15.970	11.220	7.900	-	-	3.150-
Van Meursstraat 1	25.200	25.200	-	-	-	-
Van Baerlestraat 111,113,117	36.360	14.480	33.100	480	1.800	13.500-
Parkstraat 32	292.310	-	37.800	3.100	6.060	245.350
Thomas Schwenkestraat 28-30	45.860	20.000	4.700	1.720	790	18.650
Hooftskade 86-89	31.880	-	40.500	870	1.150	10.640-
Schoolstraat 18, 18a t/m c	69.250	-	18.600	1.160	2.550	46.940
Conradkade 62	36.108	-	12.900	1.160	2.550	19.498
Jonckbloetplein 16-17-24 en Grond Jonckbloetplein	78.650	22.590	200	-	1.370	54.490
	-	-	-	-	-	-
<b>Commerciële panden</b>						
Hendrik van Deventerstraat 45	28.340	1.140	24.300	340	600	22.960
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	38.240	-	2.200	420	1.320	31.430
Onvoorzien 10%			18.200			
	698.200	94.600	200.400	9.300	18.200	375.700
Af: beheerkosten						25.100
<b>Totaal begroot resultaat</b>						<b>350.600</b>

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

	Begrote lasten 2018	Bijdrage Diaconie 2018	Begrote lasten 2017	Bijdrage Diaconie 2017	Realisatie lasten 2016	Bijdrage Diaconie 2016
	€	€	€		€	€
<b>Buurtgericht werk</b>						
De Paardenberg	213.200	192.100	269.700	253.000	291.913	270.336
De Oase	190.200	165.800	181.700	158.900	167.692	154.318
Buurt - en kerkhuis Bethel	186.500	133.000	181.700	116.700	164.884	127.204
Buurt & Lukaskerk	122.400	95.400	116.600	93.500	134.709	124.574
Overige					21.310	954
	<b>712.300</b>	<b>586.300</b>	<b>749.700</b>	<b>622.100</b>	<b>780.508</b>	<b>677.386</b>
<b>Wijkgemeenten</b>						
Diac. opbouwwerk Comb. IV	47.000	47.000	44.000	36.500	51.231	47.431
Diac. opbouwwerk Zuidwest	101.000	101.000	139.000	128.300	142.322	115.650
Sociale supermarkt Zuidwest	164.900	49.900				
Gemeentesupport	42.000	42.000	43.300	41.200	43.671	34.375
Vrijwilligersbeleid	63.900	63.900	57.700	57.700	57.544	57.544
	<b>418.800</b>	<b>303.800</b>	<b>284.000</b>	<b>263.700</b>	<b>294.768</b>	<b>255.000</b>
<b>Jeugdwerk</b>						
JONG Transvaal	99.900	29.400	79.600	21.500	63.183	20.284
Kinderwinkel	235.000	94.500	227.600	98.600	239.950	91.202
StekJong	290.700	139.200	350.600	159.000	303.220	142.348
	<b>625.600</b>	<b>263.100</b>	<b>657.800</b>	<b>279.100</b>	<b>606.353</b>	<b>253.834</b>
<b>Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving</b>						
Dialogoprojecten	8.200	7.700	6.700	6.700	8.047	8.047
	<b>8.200</b>	<b>7.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>8.047</b>	<b>8.047</b>
<b>Migranten</b>						
Migrantenkerken en hun organisaties	4.600	4.600	7.100	7.100	4.466	4.466
Kariboe Bibi	139.600	54.000	120.200	65.000	126.645	70.848
	<b>144.200</b>	<b>58.600</b>	<b>127.300</b>	<b>72.100</b>	<b>131.111</b>	<b>75.314</b>
<b>Ouderenwerk</b>						
Ouderenwerk	235.300	165.700	207.300	157.900	181.544	102.486
	<b>235.300</b>	<b>165.700</b>	<b>207.300</b>	<b>157.900</b>	<b>181.544</b>	<b>102.486</b>
<b>Den Haag Wereldhuis plus</b>						
De Halte	79.800	57.300	127.400	71.700	129.239	71.122
Wereldhuis	95.600	22.600	91.000	23.000	93.252	20.901
	<b>175.400</b>	<b>79.900</b>	<b>218.400</b>	<b>94.700</b>	<b>222.491</b>	<b>92.023</b>
<b>Kwetsbare groepen</b>						
Individuele hulpverlening	288.700	266.700	251.300	251.300	267.485	257.435
Accolade	-	-	35.900	6.600	-	-
Kerstpakkettenactie			16.700	5.000		
Babybullenbank	7.400	4.100	26.100	7.000	21.130	4.541
Maatschappelijke activering	64.600	39.300	78.100	37.800	53.695	20.951
Straatpastoraat	33.700	22.900	41.900	35.500	42.722	28.722
Overige					34.925	6.349
	<b>394.400</b>	<b>333.000</b>	<b>450.000</b>	<b>343.200</b>	<b>419.957</b>	<b>317.998</b>

<b>Bijlage 4. Specificatie bijdrage Diaconie aan STEK-projecten</b>	<b>Begrote lasten 2018</b>	<b>Bijdrage Diaconie 2018</b>	<b>Begrote lasten 2017</b>	<b>Bijdrage Diaconie 2017</b>	<b>Realisatie lasten 2016</b>	<b>Bijdrage Diaconie 2016</b>
	€	€	€		€	€
<b>Overige projecten</b>						
Mediatheek De Bovenkamer	4.400	4.400	5.100	5.100	4.101	4.101
Signalering	14.800	14.800	-	-	1.233	1.233
	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.334</b>	<b>5.334</b>
<b>SUBTOTAAL PROJECTEN</b>	<b>2.733.400</b>	<b>1.817.300</b>	<b>2.706.300</b>	<b>1.844.600</b>	<b>2.650.113</b>	<b>1.787.422</b>
Kosten Diaconie en bijdrage algemene kosten Stek		144.000		255.400		312.578
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>2.733.400</b>	<b>1.961.300</b>	<b>2.706.300</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.650.113</b>	<b>2.100.000</b>

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

	Begroting 2018	Begroting 2017	Realisatie 2016
<b><u>Landelijke bestemming:</u></b>			
Diaconaal quotum	118.800	118.800	117.575
Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp	20.000	20.000	-
Werelddiaconaat bijzondere projecten	-	5.000	20.000
Collecten Kerk in Actie via wijken			18.064
<b>Totaal landelijke bestemming</b>	<b>138.800</b>	<b>143.800</b>	<b>155.639</b>
<b><u>Stadsbreed:</u></b>			
Bijdrage STEK	797.900	800.900	693.972
Huursubsidie Parkstraat	232.600	231.900	230.761
Huursubsidie T. Schwenkestraat	-	-	-
	<u>1.030.500</u>	<u>1.032.800</u>	<u>924.733</u>
Aandachtscentrum	27.000	30.000	31.999
Huursubsidie Schoolstraat	19.000	19.000	18.885
	<u>46.000</u>	<u>49.000</u>	<u>50.884</u>
St. Exodus	8.400	8.400	8.400
Huursubsidie Frankenslag	-	20.000	30.000
	<u>8.400</u>	<u>28.400</u>	<u>38.400</u>
Kerk in Den Haag	20.000	20.000	18.216
St. Straatpastoraat	19.000	19.000	19.000
Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing	11.300	11.300	7.132-
Stichting Invalide Vakantieweken ( SIV )	3.500	3.500	3.300
Historisch Diaconieproject	-	7.500	8.164
Incidentele subsidies	2.000	2.000	6.000
	<u>55.800</u>	<u>63.300</u>	<u>47.548</u>
<b>Totaal bijdrage stadsbreed</b>	<b>1.140.700</b>	<b>1.173.500</b>	<b>1.061.565</b>

	Begroting 2018	Begroting 2017	Realisatie 2016
<b><u>Stadswijk:</u></b>			
Houthaghe	-	7.500	7.125
<i>Activiteiten:</i>			
Combinatie I, Den Haag Zuid-West	174.900	152.600	167.520
Combinatie II, Bergkerk, Maranathakerk	151.700	135.800	142.546
Combinatie III, PGG Laak, Marcuskerk	547.100	609.600	617.578
Combinatie IV, Archipel-Haagse Hout	63.620	53.900	57.694
Combinatie V, Centrum	163.050	178.900	202.011
Bethlehemgemeente	37.000	37.000	29.803
Afrondingen wijkbegrotingen	330	200	200
Uitgaven wijken	1.137.700	1.168.000	1.217.352
<b>Totaal bijdrage stadswijk</b>	<b>1.137.700</b>	<b>1.175.500</b>	<b>1.224.477</b>
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b>2.417.200</b>	<b>2.492.800</b>	<b>2.441.681</b>

**Nadere uitsplitsing projecten Stek en wijkkassen:**

**Stadsbreed**

Individuele hulpverlening	266.700	251.300	257.435
StekJong	139.200	159.000	142.348
Ouderenwerk	165.700	157.900	102.486
Advies vrijwilligersbeleid	63.900	57.700	57.544
Gemeente support	42.000	41.200	34.375
MA projecten	39.300	37.800	20.951
Straatpastoraat	22.900	35.500	28.722
Wereldhuis	22.600	23.000	20.901
Steunpunt migrantenkerken	4.600	7.100	4.466
Baby Bullen Bank	4.100	7.000	4.541
Dialogoprojecten	7.700	6.700	8.047
Accolade	-	6.600	-
Mediatheek De Bovenkamer	4.400	5.100	4.101
Kerstpakkettenactie	-	5.000	-
Signalering	14.800	-	1.233
Overige projecten	-	-	6.822
<b>Totaal</b>	<b>797.900</b>	<b>800.900</b>	<b>693.972</b>



	Begroting 2018	Begroting 2017	Realisatie 2016
<b>Combinatie I</b>			
Diaconaal opbouwwerker	101.000	128.300	115.650
Sociale supermarkt	49.900	-	-
Wijkexploitatie	24.000	24.300	51.870
<b>Totaal</b>	<b>174.900</b>	<b>152.600</b>	<b>167.520</b>
<b>Combinatie II</b>			
Buurt- en kerkhuis Bethel	133.000	116.700	127.204
Wijkexploitatie	18.700	19.100	15.342
<b>Totaal</b>	<b>151.700</b>	<b>135.800</b>	<b>142.546</b>
<b>Combinatie III</b>			
Paardenberg	192.100	253.000	270.336
Oase	165.800	158.900	154.318
Kinderwinkel	94.500	98.600	91.202
Kariboe Bibi	54.000	65.000	70.848
JONG Transvaal	29.400	21.500	20.284
Wijkexploitatie	11.300	12.600	10.590
<b>Totaal</b>	<b>547.100</b>	<b>609.600</b>	<b>617.578</b>
<b>Combinatie IV</b>			
Diaconaal opbouwwerker	47.000	36.500	47.431
Wijkexploitatie	16.620	17.400	10.263
<b>Totaal</b>	<b>63.620</b>	<b>53.900</b>	<b>57.694</b>
<b>Combinatie V</b>			
Buurt & Lukaskek	95.400	93.500	124.574
Noodopvang De Halte + Juff Ida	57.300	71.700	71.122
Wijkexploitatie	10.350	13.700	6.315
<b>Totaal</b>	<b>163.050</b>	<b>178.900</b>	<b>202.011</b>
Bethlehemkerk	37.000	37.000	29.803
<b>Totaal</b>	<b>1.935.270</b>	<b>1.968.700</b>	<b>1.911.124</b>

## Bijlage 6: Overzicht Fte's

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

	<u>Begroting</u> <u>2018</u>	<u>Begroting</u> <u>2017</u>
Secretaris en beleid	0,71	0,85
Secretariaat uitvoerend	0,07	0,15
Communicatie	0,19	0,18
Financiële administratie	0,44	0,55
Beheer beleggingen	0,18	0,26
Beheer onroerend goed	0,33	0,54
Totaal	1,92	2,53



