



Protestantse
Diaconie
Den Haag

BEGROTING 2019

concept d.d. 31 oktober 2018

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BEGROTING 2019

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

ALGEMENE TOELICHTING BEGROTING 2019

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.

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 vanzelfsprekend een spanningsveld.

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. Bij een rendement op de beleggingen van 4% zal de totale begroting grosso modo op een break-even resultaat uitkomen. Een hoger resp. lager beleggingsresultaat komt ten goede resp. ten laste van de algemene reserve van de Diaconie. Het gekozen uitgangspunt van 4% is gebaseerd op in het verleden behaalde rendementen en is - helaas - 'geen garantie voor de toekomst'.

Ten opzichte van de begroting 2018, waarbij bezuinigd werd, is de begroting van uitgaven met € 191k toegenomen. De begroting 2019 sluit met een nadelig saldo van € 600k. Na toevoeging van inflatiecorrectie aan de continuïteitsreserve en onttrekking uit bestemmingsreserves en reserves wijkdiaconieën, komt ten laste van de overige reserves een bedrag van € 1.414k.

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 2019 wordt een rendement van 3,0% geraamd. Het (bruto) rendement dat over 2018 bereikt wordt zal in de orde van grootte van 2,0% liggen.

De beleggingsinkomsten van de Diaconie zijn afhankelijk van het wel en wee in de wereldeconomie. Het geraamde verlies over 2019 wordt geaccepteerd in het licht van het besluit over het meerjaren uitgavniveau. 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 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 huurbaten is 2,0% 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 2019 is verdere verkoop niet voorzien.

Het pand waarin opvanghuis De Halte onderdak heeft, zal worden opgeknapt.

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. Waar (nog) niet beschikbaar, is de wijkbegroting over 2018 opgenomen.

De 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 2019 vastgesteld op € 2.000k. Daarnaast zijn uit de bestemmingsreserves Verlenging Halte en Nieuwe diaconale locaties bedragen beschikbaar (gereserveerde bedragen: voor de Halte € 300k voor de jaren 2018-2020 en voor twee nieuwe diaconale locaties € 500k, ofwel € 250k per locatie). Tenslotte ontvangt Stek huursubsidie voor het pand Parkstraat 32 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. Eén van de speerpunten in het beleid is versterking van de lokale wijkdiaconieën en hun activiteiten. Zo gaat in Den Haag Zuidwest een buurt-en-kerkhuis van start in de Shalomkerk. Voor de opstart en (extra) exploitatie van twee nieuwe buurt-en-kerkhuisen heeft de Diaconie in 2016 al een bedrag van € 250k per nieuwe locatie gereserveerd.

Voor de begroting van de bijdrage per project is onderlinge afstemming geweest tussen Diaconie en Stek. De totale exploitatiebijdrage voor projecten komt op € 1.945k, inclusief extra bijdrage voor De Halte van € 99,5k en Buurt-en-kerkhuis Shalomkerk van € 22,4k. De projectbijdrage 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 € 177k begroot.

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 1,7 fte (medewerkers Stek en externe inhuur ZZP-ers). Voor 2018 was ongeveer 1,8 fte begroot. Het lager begrote aantal sluit beter aan bij de actuele praktijk. Dit laat uiteraard onverlet dat in de praktijk van 2019 een hogere of lagere realisatie nodig kan zijn.

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" 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, 7 november 2018

W.H. Korteweg, penningmeester

WIJKDIACONIEËN TOELICHTING BEGROTING 2019

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 (*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
- Relatie 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 (*Marcuskerk, Kerk in Laak*)

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

Combinatie IV (*Duinzichtkerk, Christus Triumfatorkerk*)

- Duinzichtkerk: maandelijkse 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 Triumfatorkerk: inzameling producten voor Voedselbank
- Christus Triumfatorkerk: elke vrijdag maaltijdproject
- Christus Triumfatorkerk: zomervakantieprogramma voor wie niet met vakantie kan

Combinatie V (*Lukaskerk*)

- Laagdrempelige vieringen met maaltijd (solidariteitsmaaltijden)
- Maaltijdproject gemeenteleden en buurtbewoners
- Individuele ondersteuning
- Activiteiten voor tieners en voor ouderen samen met Evangelisch Lutherse Gemeente
- Vakantie ouderen en minder draagkrachtigen

Bethlehemkerk

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

	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
BATEN			
1.0 Diaconale collecten	98.700	84.100	83.356
2.0 Beleggingen	1.593.400	1.597.000	2.521.300
3.0 Eigen onroerend goed	480.500	350.600	3.146.549
4.0 Overige baten	-	-	666.560
Totaal baten	2.172.600	2.031.700	6.417.765
LASTEN			
5.0 Activiteitenlasten	2.551.700	2.417.200	2.478.677
6.0 Beheerslasten	220.700	164.100	278.335
Totaal lasten	2.772.400	2.581.300	2.757.012
EXPLOITATIERESULTAAT	-599.800	-549.600	3.660.753
Resultaatverdeling			
Continuïteitsreserve	1.021.900	361.200	551.081
Mutatie bestemmingsreserve nieuwe diaconale locaties	-22.400	-	-
Mutatie bestemmingsreserve verlenging Halte	-99.500	-57.300	-
Mutatie onderhoudsreserve	-69.700	-131.100	-112.581
Mutatie bestemmingsfonds wijken	-15.900	-11.600	8.628
Mutatie overige bestemmingsfondsen	-	-	4.986
	814.400	161.200	452.114
Per saldo mutatie overige reserves	-1.414.200	-710.800	3.208.639
Totaal resultaatbestemming	-599.800	-549.600	3.660.753

Aan de continuïteitsreserve wordt inflatiecorrectie toegevoegd om deze reserve op peil te houden. Volgens de MEV 2019 van het CBS wordt de inflatie voor 2019 geschat op 2,5%; 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 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
1.0 Collecten			
1.1 Collecten t.b.v. centrale diaconie	20.000	20.000	21.632
<i>waarvan afgedragen door wijkcombinaties</i>	19.000	19.000	20.681
<i>waarvan overige</i>	1.000	1.000	951
1.2 Collecten en giften uit wijkcombinaties	55.600	58.200	59.390
<i>waarvan t.b.v. wijkcombinatie</i>	65.000	56.100	73.504
<i>waarvan t.b.v. centrale diaconie</i>	18.100	19.500	14.761
<i>waarvan t.b.v. Haagse doelen</i>	9.800	8.800	16.973
<i>waarvan t.b.v. Kerk in Actie</i>	12.200	11.600	24.735
<i>waarvan t.b.v. bijzondere doelen</i>	10.700	11.700	7.195
<i>waarvan afgedragen (totaal)</i>	-60.200	-49.500	-77.778
Zie recapitulatie wijkcombinaties			
1.3 Overige baten wijkcombinaties	23.100	5.900	2.334
Zie recapitulatie wijkcombinaties			
	98.700	84.100	83.356

De posten 1.2 en 1.3 zijn conform opgaven wijkdiaconieën.

2.0 Beleggingen

Opbrengst beleggingen	1.785.000	1.785.000	2.883.742
Kosten beleggingen	191.600	188.000	362.442
	1.593.400	1.597.000	2.521.300

<u>Opbrengst beleggingen</u>	1.785.000	1.785.000	3.267.468
------------------------------	-----------	-----------	-----------

De opbrengst beleggingen wordt voor 2019 als volgt begroot:

Geschatte beurswaarde per 1 januari 2019 (excl. eigen onroerend goed)	59.500.000
Geschat rendement	3,0%
Begrote opbrengst beleggingen	1.785.000

Kosten beleggingen

Kosten beheerders	170.000	167.000	330.001
Kosten administratie	21.600	21.000	32.441
	191.600	188.000	362.442

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

	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
3.0 Eigen onroerend goed			
Huuropbrengst	761.100	698.200	891.975
Opbrengst verkoop onroerend goed			2.561.607
Kosten eigen onroerend goed	280.600	347.600	307.033
Totaal	480.500	350.600	3.146.549

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

Kosten eigen onroerend goed

Afschrijvingskosten	85.700	94.600	120.011
Planmatig onderhoud	139.000	182.200	90.876
Overig onderhoud	5.500	18.200	22.408
Verzekeringen	9.300	9.300	13.742
Heffingen	18.200	18.200	23.526
Beheer	22.900	25.100	36.470
	280.600	347.600	307.033

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

De kosten planmatig onderhoud volgens de opgestelde planning. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsreserve.

Deze onderhoudsreserve wordt jaarlijks volgens vaste uitgangspunten aangevuld (dotatie) vanuit de algemene reserve. Voor 2019 is dit bedrag € 69.300.

Verloopoverzicht onderhoudsreserve 2019:

Stand onderhoudsreserve per 1 januari 2019 (geschat)	802.000
Bij: aanvulling vanuit algemene reserve	69.300
Af: begrote uitgaven	-139.000
Stand onderhoudsreserve per 31 december 2019 (geschat)	732.300

4.0 Overige baten	-	-	666.560
--------------------------	---	---	----------------

De overige baten die in 2017 zijn gerealiseerd, bestaan grotendeels uit de schenking van Stichting Haagse Samaritaan.

	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
5.0 Activiteitenlasten			
5.1 Activiteiten wijken	130.500	118.300	102.282
5.2 Exploitatiebijdrage Stek-projecten	1.944.700	1.817.300	1.849.600
5.3 Overige subsidierelaties	337.700	331.500	365.322
5.4 Overige doelstellingen	138.800	150.100	161.473
	2.551.700	2.417.200	2.478.677
5.1 <u>Activiteiten wijken</u>	130.500	118.300	102.282
Zie recapitulatie wijkcombinaties. De begrote bedragen zijn conform opgaven wijkdiaconieën. Het begrote bedrag is hoger dan dat van 2018, omdat de vakantieweek Loosduinen nu in de begroting van Zuidwest is opgenomen (voorheen was deze exploitatie onder afrek van baten opgenomen onder Overige doelstellingen, bijdrage wijken).			
5.2 <u>Exploitatiebijdrage Stek-projecten</u>	1.944.700	1.817.300	1.849.600
Zie betreffende bijlage. De begrote bedragen per project zijn conform begroting Stek.			
<i>Toedeling bruto budget naar projecten en organisatielasten:</i>			
Bruto basisbudget	2.000.000	1.904.000	2.100.000
Nieuwe diaconale locaties (Shalomkerk)	22.400		
Verlenging Halte	99.500	57.300	
Totaal	2.121.900	1.961.300	2.100.000
Af: benodigd voor organisatielasten			
- personeelskosten	127.200	109.000	146.408
- inhuur extern	-	24.000	42.028
- werkplekkosten, kantoorkosten e.d.	50.000	11.000	61.963
Totaal beschikbaar voor projecten	1.944.700	1.817.300	1.849.600

	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
5.3			
<u>Overige subsidierelaties</u>			
Aandachtscentrum	27.000	27.000	31.822
Kerk in Den Haag	20.000	20.000	21.747
St. Straatpastoraat	19.000	19.000	19.000
St. Exodus	8.400	8.400	8.400
Kinderwinkel (Fonds van Reenen)	6.200		6.195
SIV (Invaliden vakantieweken)	3.500	3.500	5.250
Incidentele subsidies	2.000	2.000	400
<i>Huursubsidies:</i>			
Stek, inzake Parkstraat	232.600	232.600	231.724
St. Exodus, Frankenslag	-	-	20.000
Aandachtscentrum, Schoolstraat	19.000	19.000	18.884
Overige	-	-	1.900
	337.700	331.500	365.322

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

5.4			
<u>Overige doelstellingen</u>			
Diaconaal quotum	118.800	118.800	109.336
Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing	-	11.300	-
Verdubbeling collecten	20.000	20.000	15.847
Bijdrage in exploitatie wijken:	-	-	1.000
Houthaghe, kerkdiensten	-	-	8.426
Historisch Diaconieproject	-	-	26.865
	138.800	150.100	161.473

De middelen van het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing zijn toereikend, zodat een bijdrage in 2019 niet nodig zal zijn.

	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
6.0 Beheerslasten			
6.1 Personeelslasten	117.600	100.000	149.730
6.2 Organisatiekosten	75.300	34.500	100.002
6.3 Rentelasten	17.800	19.600	21.690
6.4 Onvoorzien	10.000	10.000	6.913
	220.700	164.100	278.335
6.1 <u>Personeelslasten</u>			
Personeelslasten	127.200	109.000	146.408
Inhuur personeel	34.900	37.100	67.069
Totaal	162.100	146.100	213.477
Af: begroot onder kosten beleggingen	21.600	21.000	32.441
Af: begroot onder kosten onroerend goed	22.900	25.100	31.306
Totaal overige beheerslasten personeel	117.600	100.000	149.730
Het aantal betrokken fte's is in bijlage 6 opgenomen.			
6.2 <u>Organisatiekosten</u>			
Organisatiekosten via Stek	50.000	11.000	61.963
Accountantskosten	16.900	14.100	21.175
Advieskosten, algemeen	1.000	1.000	5.737
Vacatiegelden	2.500	2.500	2.500
Vergaderkosten + overige kosten	500	1.500	3.978
Representatiekosten	500	500	1.070
Verzekeringen	3.000	3.000	2.893
Bankkosten rek.crt.	900	900	685
Totaal organisatiekosten	75.300	34.500	100.002

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 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
<i>Verzekeringen:</i>			
Bestuursaansprakelijkheid	1.200	1.200	1.210
Bedrijfsaansprakelijkheid	350	350	317
WA-verzekering verhuurder	850	850	849
Verzekeringen vrijwilligers	300	300	218
Kostbaarhedenverzekering	300	300	300
Totaal verzekeringen	3.000	3.000	2.893

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

6.3 Rentelasten

Rentevergoeding rek.crt. Stek	17.500	17.500	17.030
Rentevergoeding wijksaldi			1.678
Rente lening ABP (Willem-III-straat)	300	2.100	2.982
	17.800	19.600	21.690

De rentevergoeding rekening-courant met Stek is voor 2019 gesteld op 1% over het gemiddeld saldo (2018: 1%).

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

6.4 <u>Onvoorzien</u>	10.000	10.000	6.913
-----------------------	--------	--------	-------

Bijlagen

Bijlage I. Recapitulatie begroting wijkcombinaties

	UITGAVEN	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
1	Ouderenzorg	20.500	21.700	17.740
2	Jeugdzorg	8.100	7.400	6.635
3	Recreatie	31.800	14.900	29.332
4	Ondersteuningen	14.800	17.700	6.954
5	Toerusting en vorming	3.300	3.300	3.315
6	Kosten kerkdienst	8.700	8.200	4.454
7	Vervoerskosten	800	800	1.369
8	Activiteiten	17.200	17.200	11.584
9	Giften derden	21.300	22.400	18.782
10	Kosten vrijwilligers	2.700	1.800	1.501
11	Administratie-/vergaderkosten	2.500	2.500	1.955
12	Diversen/onvoorzien	1.200-	400	1.338-
	TOTAAL	130.500	118.300	102.282

	ONTVANGSTEN	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
13	Collecten en giften	65.000	56.100	73.504
14.1	Collecten Centrale Diaconie	18.100	19.500	56.469
14.2	Collecten Haagse Doelen	9.800	8.800	-
14.3	Collecten Kerk in Actie	12.200	11.600	-
14.6	Collecten giften bijz. doelen	10.700	11.700	7.195
15	Af te dragen collecten	60.200-	49.500-	77.778-
16	Intrest	1.600	2.300	2.334
17	Onttrekking Legaat	-	-	-
18	Bijdragen derden	22.400	5.200	18.606
19	Overige baten	700	700	5.037
20	Bijdrage Centrale Diaconie	34.300	40.300	24.700
	Nadelig saldo	15.900	11.600	7.786-
	TOTAAL	130.500	118.300	102.282

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

Bijlage 2. Begroting per wijkcombinatie

UITGAVEN	Combinatie I Abdijkerk Bosbeskapel Shalomkerk	Combinatie II Bergkerk Maranathakerk	Combinatie III Laak Marcuskerk	Combinatie IV Chr. Trium- fatorkerk Duinzichtkerk	Combinatie V Evang. Lutherse kerk Lukaskerk	Bethlehem kerk- gemeente	Totaal
Ouderenzorg	3.600	5.350	1.200	1.750	300	8.300	20.500
Jeugdzorg	-	4.000	-	300	-	3.800	8.100
Recreatie	24.600	500	3.250	700	1.250	1.500	31.800
Ondersteuning	2.200	1.500	950	5.000	1.000	4.100	14.800
Toerusting en vorming	1.225	800	40	350	100	825	3.300
Kosten eredienst	2.675	1.200	2.160	1.850	800	50	8.700
Vervoerskosten	-	750	-	-	-	-	800
Activiteiten	800	2.700	475	4.400	4.250	4.600	17.200
Giften derden	5.450	1.500	2.150	1.900	-	10.300	21.300
Kosten vrijwilligers	-	-	100	150	2.300	100	2.700
Administratie-/vergaderkosten	1.250	350	450	220	150	50	2.500
Diversen/onvoorzien	1.500	-	50	-	300	-	1.200
TOTAAL	40.300	18.650	10.825	16.620	10.450	33.625	130.500

ONTVANGSTEN							
Collecten en giften	11.050	4.800	5.310	8.200	3.050	32.600	65.000
Collecten Centrale Diaconie	6.200	1.800	1.200	1.100	300	7.500	18.100
Collecten Haagse Doelen	6.800	750	1.200	300	700	-	9.800
Collecten Kerk in Actie	7.200	1.100	3.000	-	900	-	12.200
Collecten giften bijz. doelen	-	1.250	1.300	-	150	8.000	10.700
Af te dragen collecten	20.200	3.900	6.700	800	2.050	26.500	60.200
Intrest	1.350	-	3	1.000	-	800	1.600
Onttrekking Legaat	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	22.300	-	-	-	-	100	22.400
Overige baten	-	-	650	-	-	-	700
Bijdrage Centrale Diaconie	-	12.850	3.000	-	7.400	11.000	34.300
Nadelig saldo	5.600	-	1.862	6.820	-	1.725	15.900
TOTAAL	40.300	18.650	10.825	16.620	10.450	33.625	130.500

Bijlage 3. Overzicht panden

Pand	Huren	Afschrijving	Planmatig onderhoud	Overig onderhoud	Verzekering	Heffingen	Resultaat
Diaconale panden							
Betsy Perkstraat 16	16.400	-					16.400
Van Meursstraat 1	-	800	6.900	500			8.200-
Van Baerlestraat 111,113,117	37.600	14.500	11.500	500	500	1.800	8.800
Parkstraat 32	300.800	4.500	6.400	500	3.100	6.060	280.240
Thomas Schwenkestraat 28-30	47.200	20.000	17.100	500	1.700	790	7.110
Hooftskade 86-89	33.400	-	51.500	500	900	1.150	20.650-
Schoolstraat 18, 18a t/m c	71.100	-	5.100	500	1.200	2.550	61.750
Conradkade 62	37.300	22.400	4.300	500	1.200	2.550	6.350
Jonckbloetplein 16-17-24 en Grond Jonckbloetplein	80.900	22.600	11.700	500		1.370	44.730
	-	-					-
Commerciële panden							
Hendrik van Deventerstraat 45	28.800	900		500	300	600	23.700
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	40.200	-	11.900	500	400	1.320	33.410
Frankenslag 162-164	67.400	-		500	-		67.400
Onvoorzien 10%			12.600				
	761.100	85.700	139.000	5.500	9.300	18.200	503.400
Af: beheerkosten							22.900
Totaal begroot resultaat							480.500

Bijlage 4. Specificatie bijdrage Diaconie aan STEK-projecten

	Begrote lasten 2019	Bijdrage Diaconie 2019	Begrote lasten 2018	Bijdrage Diaconie 2018	Realisatie lasten 2017	Bijdrage Diaconie 2017
	€	€	€		€	€
Buurt-en-kerkhuizen						
De Paardenberg	225.100	207.700	213.200	192.100	286.881	262.749
De Oase	197.200	172.300	190.200	165.800	182.469	150.926
Buurt - en kerkhuis Bethel	189.900	149.400	186.500	133.000	175.494	121.930
Buurt- en Lukaskek	132.200	111.200	122.400	95.400	130.782	104.794
Shalomkerk	136.600	136.100				
Overige					1.033	1.033
	881.000	776.700	712.300	586.300	776.659	641.432
Diaconaal opbouwwerk						
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	74.100	66.700	47.000	47.000	48.713	48.713
Diac. opbouwwerk Zuidwest			101.000	101.000	130.091	123.160
Gemeentesupport	44.900	44.900	42.000	42.000	26.675	26.675
Vrijwilligersbeleid	55.100	55.100	63.900	63.900	72.931	72.931
	174.100	166.700	253.900	253.900	278.410	271.479
Kinderen en jongeren						
JONG Transvaal	79.300	25.300	99.900	29.400	69.670	23.320
Kinderwinkel	234.200	87.200	235.000	94.500	234.582	99.314
StekJong	272.600	141.900	290.700	139.200	242.067	128.360
	586.100	254.400	625.600	263.100	546.319	250.994
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving						
Dialogoprojecten	8.400	8.400	8.200	7.700	13.883	13.883
Migrantenkerken en hun organisaties	16.200	16.200	4.600	4.600	7.394	7.394
Kariboe Bibi	113.700	68.700	139.600	54.000	112.651	65.000
	138.300	93.300	152.400	66.300	133.928	86.277
Ouderen						
Ouderenwerk	219.600	151.000	235.300	165.700	173.412	101.606
	219.600	151.000	235.300	165.700	173.412	101.606
Den Haag Wereldhuis plus						
De Halte	130.500	99.500	79.800	57.300	123.672	77.255
Wereldhuis	163.700	36.500	95.600	22.600	91.971	30.384
	294.200	136.000	175.400	79.900	215.643	107.639
Armoedebestrijding						
Individuele hulpverlening	266.900	261.400	288.700	266.700	281.749	271.241
Accolade					38.047	6.600
Babybullenbank	15.500	14.500	7.400	4.100	27.416	7.000
Kies! (sociale supermarkt)	171.400	53.900	164.900	49.900	40.925	19.470
Maatschappelijke activering	29.400	9.000	64.600	39.300	46.320	17.967
Straatpastoraat	44.000	21.800	33.700	22.900	42.993	32.906
Overige					5.443	3.137
	527.200	360.600	559.300	382.900	482.893	358.321

Bijlage 4. Specificatie bijdrage Diaconie aan STEK-projecten

	Begrote lasten 2019	Bijdrage Diaconie 2019	Begrote lasten 2018	Bijdrage Diaconie 2018	Realisatie lasten 2017	Bijdrage Diaconie 2017
	€	€	€		€	€
Overige projecten						
Mediatheek De Bovenkamer	3.500	1.000	4.400	4.400	5.012	4.812
Signalering	5.000	5.000	14.800	14.800	140	140
	8.500	6.000	19.200	19.200	5.152	4.952
SUBTOTAAL PROJECTEN	2.829.000	1.944.700	2.733.400	1.817.300	2.612.416	1.822.700
Kosten Diaconie en bijdrage algemene kosten Stek		186.200		140.000		277.300
TOTAAL GENERAAL	2.829.000	2.130.900	2.733.400	1.957.300	2.612.416	2.100.000

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

	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
<u>Landelijke bestemming:</u>			
Diaconaal quotum	118.800	118.800	109.336
Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp	20.000	20.000	15.847
Totaal landelijke bestemming	138.800	138.800	125.183
<u>Stadsbreed:</u>			
Bijdrage Stek	766.700	797.900	752.970
Huursubsidie Parkstraat	232.600	232.600	231.724
	999.300	1.030.500	984.694
Aandachtscentrum	27.000	27.000	31.822
Huursubsidie Schoolstraat	19.000	19.000	18.884
	46.000	46.000	50.706
St. Exodus	8.400	8.400	8.400
Huursubsidie Frankenslag	-	-	20.000
	8.400	8.400	28.400
Kerk in Den Haag	20.000	20.000	21.747
St. Straatpastoraat	19.000	19.000	19.000
Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing	-	11.300	-
SIV (vakantieweken)	3.500	3.500	5.250
Historisch Diaconieproject	-	-	26.865
Incidentele subsidies	2.000	2.000	2.300
	44.500	55.800	75.161
Totaal bijdrage stadsbreed	1.098.200	1.140.700	1.138.962

	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
<u>Stadswijk:</u>			
Houthaghe	-	-	8.426
<i><u>Activiteiten:</u></i>			
Combinatie I, Den Haag Zuid-West	230.300	174.900	177.740
Combinatie II, Bergkerk, Maranathakerk	168.100	151.700	136.537
Combinatie III, PGG Laak, Marcuskerk	578.200	547.100	618.639
Combinatie IV, Archipel-Haagse Hout	83.300	63.620	55.676
Combinatie V, Centrum	221.200	163.050	188.644
Bethlehemgemeente	33.600	37.000	28.871
Afrondingen wijkbegrotingen	200	330	200
Uitgaven wijken	1.314.900	1.137.700	1.206.307
Totaal bijdrage stadswijk	1.314.900	1.137.700	1.214.733
Totaal activiteitenlasten	2.551.900	2.417.200	2.478.878

Nadere uitsplitsing projecten Stek en wijkkassen:

Stadsbreed

Individuele hulpverlening	261.400	266.700	271.241
StekJong	141.900	139.200	128.360
Ouderenwerk	151.000	165.700	101.606
Advies vrijwilligersbeleid	55.100	63.900	72.931
Gemeente support	44.900	42.000	26.675
MA projecten	9.000	39.300	17.967
Straatpastoraat	21.800	22.900	32.906
Wereldhuis	36.500	22.600	30.384
Steunpunt migrantenkerken	16.200	4.600	7.394
Dialogoprojecten	8.400	7.700	13.883
Baby Bullen Bank	14.500	4.100	7.000
Accolade	-	-	6.600
Mediatheek De Bovenkamer	1.000	4.400	4.812
Signalering	5.000	14.800	140
Overige projecten	-	-	4.170
Bestemmingsfonds			26.901
Totaal	766.700	797.900	752.970

	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
Combinatie I			
Shalomkerk	136.100	-	-
Diaconaal opbouwwerker	-	101.000	123.160
Kies! (sociale supermarkt)	53.900	49.900	19.470
Wijkexploitatie	40.300	24.000	35.110
Totaal	230.300	174.900	177.740
Combinatie II			
Buurt- en kerkhuis Bethel	149.400	133.000	121.930
Wijkexploitatie	18.700	18.700	14.607
Totaal	168.100	151.700	136.537
Combinatie III			
Paardenberg	207.700	192.100	262.749
Oase	172.300	165.800	150.926
Kinderwinkel	87.200	94.500	99.314
Kinderwinkel uit Fonds van Reenen	6.200		6.195
Kariboe Bibi	68.700	54.000	65.000
JONG Transvaal	25.300	29.400	23.320
Wijkexploitatie	10.800	11.300	11.135
Totaal	578.200	547.100	618.639
Combinatie IV			
Diaconaal opbouwwerker	66.700	47.000	48.713
Wijkexploitatie	16.600	16.620	6.963
Totaal	83.300	63.620	55.676
Combinatie V			
Buurt- en Lukaskek	111.200	95.400	104.794
Noodopvang De Halte	99.500	57.300	77.255
Wijkexploitatie	10.500	10.350	6.595
Totaal	221.200	163.050	188.644
Bethlehemkerk	33.600	37.000	28.871
Totaal	2.081.400	1.935.270	1.959.077

Bijlage 6: Overzicht fte's

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

	<u>Begroting 2019</u>	<u>Begroting 2018</u>
Secretaris en beleid	0,67	0,71
Secretariaat uitvoerend	0,03	0,07
Communicatie	0,08	0,07
Financiële administratie	0,37	0,44
Beheer beleggingen	0,18	0,18
Beheer onroerend goed	0,34	0,33
Totaal	1,67	1,80
Kosten:	162.100	165.300
2018: managementassistente ten laste van Stek, bestemmingsfonds Diaconie, conform afspraak		19.200
Begroot:	162.100	146.100
Kosten per fte	97.100	91.800
Idem alleen Stek-personeel	91.900	86.300

De loonkosten per fte Stek-personeel stijgen conform de arbeidsvoorwaarden PKN met 5% ten opzichte van de begroting 2018 (3% in 2018 en 2% in 2019). Daarnaast zijn bij enkele personen periodieken van toepassing.