



Protestantse  
Diaconie  
Den Haag

## **BEGROTING 2019**

# **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 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 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, 1 x 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: 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 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

PROTESTANTS-DIACONIE DEN HAAG

|   | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2018 | Realisatie<br>2017 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>BATEN</b>  |                   |                   |                    |
| 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            |
| <b>Totaal baten</b>                                     | <b>2.172.600</b>  | <b>2.031.700</b>  | <b>6.417.765</b>   |
| <b>LASTEN</b>   |                   |                   |                    |
| 5.0 Activiteitenlasten                                  | 2.551.700         | 2.417.200         | 2.478.677          |
| 6.0 Beheerslasten                                       | 220.700           | 164.100           | 278.335            |
| <b>Totaal lasten</b>                                    | <b>2.772.400</b>  | <b>2.581.300</b>  | <b>2.757.012</b>   |
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>                             | <b>-599.800</b>   | <b>-549.600</b>   | <b>3.660.753</b>   |
| <b>Resultaatverdeling</b>                               |                   |                   |                    |
| Continuïteitsreserve                                    | 1.021.900         | 361.200           | 551.081            |
| Mutatie bestemmingsreserve nieuwe<br>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              |
|   | <b>814.400</b>    | <b>161.200</b>    | <b>452.114</b>     |
| <b>Per saldo mutatie overige reserves</b>               | <b>-1.414.200</b> | <b>-710.800</b>   | <b>3.208.639</b>   |
| <b>Totaal resultaatbestemming</b>                       | <b>-599.800</b>   | <b>-549.600</b>   | <b>3.660.753</b>   |

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<br>2019 | Begroting<br>2018 | Realisatie<br>2017 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.0 Collecten</b>                           |                   |                   |                    |
| 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              |                   |                   |                    |
|  | <b>98.700</b>     | <b>84.100</b>     | <b>83.356</b>      |

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          |
|                       | <b>1.593.400</b> | <b>1.597.000</b> | <b>2.521.300</b> |

|                              |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <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         |
|                      | <b>191.600</b> | <b>188.000</b> | <b>362.442</b> |

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



|                                  | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2018 | Realisatie<br>2017 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>3.0 Eigen onroerend goed</b>  |                   |                   |                    |
| Huuropbrengst                    | 761.100           | 698.200           | 891.975            |
| Opbrengst verkoop onroerend goed |                   |                   | 2.561.607          |
| Kosten eigen onroerend goed      | 280.600           | 347.600           | 307.033            |
| <b>Totaal</b>                    | <b>480.500</b>    | <b>350.600</b>    | <b>3.146.549</b>   |

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         |
|                     | <b>280.600</b> | <b>347.600</b> | <b>307.033</b> |

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  |

|                          |   |   |                |
|--------------------------|---|---|----------------|
| <b>4.0 Overige baten</b> | - | - | <b>666.560</b> |
|--------------------------|---|---|----------------|

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

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

|  | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2018 | Realisatie<br>2017 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>5.0 Activiteitenlasten</b>          |                   |                   |                    |
| 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            |
|  | <b>2.551.700</b>  | <b>2.417.200</b>  | <b>2.478.677</b>   |

|                                |         |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 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.

*Toedeling bruto budget naar projecten en organisatielasten:*

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 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<br>2019 | Begroting<br>2018 | Realisatie<br>2017 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>5.3</b>                      |                   |                   |                    |
| <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              |
|                                 | <b>337.700</b>    | <b>331.500</b>    | <b>365.322</b>     |

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

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>5.4</b>                             |                |                |                |
| <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         |
|  | <b>138.800</b> | <b>150.100</b> | <b>161.473</b> |

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

|                          | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2018 | Realisatie<br>2017 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>6.0 Beheerslasten</b> |                   |                   |                    |
| 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              |
|                          | <b>220.700</b>    | <b>164.100</b>    | <b>278.335</b>     |

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 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  | <b>117.600</b> | <b>100.000</b> | <b>149.730</b> |

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        | <b>75.300</b> | <b>34.500</b> | <b>100.002</b> |

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<br>2019 | Begroting<br>2018 | Realisatie<br>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        | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>2.893</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        | 17.030        |
| Rentevergoeding wijksaldi            |               |               | 1.678         |
| Rente lening ABP (Willem-III-straat) | 300           | 2.100         | 2.982         |
|                                      | <b>17.800</b> | <b>19.600</b> | <b>21.690</b> |

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 1. Recapitulatie begroting wijkcombinaties**

|    | <b>UITGAVEN</b>               | <b>Begroting<br/>2019</b> | <b>Begroting<br/>2018</b> | <b>Realisatie<br/>2017</b> |
|----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 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                      |
|    | <b>TOTAAL</b>                 | <b>130.500</b>            | <b>118.300</b>            | <b>102.282</b>             |

|      | <b>ONTVANGSTEN</b>            | <b>Begroting<br/>2019</b> | <b>Begroting<br/>2018</b> | <b>Realisatie<br/>2017</b> |
|------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 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                      |
|      | <b>TOTAAL</b>                 | <b>130.500</b>            | <b>118.300</b>            | <b>102.282</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><br>Abdijkerk<br>Bosbeskapel<br>Shalomkerk | <b>Combinatie II</b><br>Bergkerk<br>Maranathakerk | <b>Combinatie III</b><br>Laak<br>Marcuskerk | <b>Combinatie IV</b><br>Chr. Trium-<br>fatorkerk<br>Duinzichtkerk | <b>Combinatie V</b><br>Evang. Lutherse<br>kerk<br>Lukaskerk | <b>Bethlehem<br/>kerk-<br/>gemeente</b> | <b>Totaal</b>  |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------------|
| Ouderenzorg                   | 3.600   | 5.350   | 1.200                                       | 1.750   | 300   | 8.300                                   | <b>20.500</b>  |
| Jeugdzorg                     | -   | 4.000   | -   | 300   | -   | 3.800                                   | <b>8.100</b>   |
| Recreatie                     | 24.600  | 500   | 3.250                                       | 700   | 1.250   | 1.500                                   | <b>31.800</b>  |
| Ondersteuning                 | 2.200   | 1.500   | 950   | 5.000   | 1.000   | 4.100                                   | <b>14.800</b>  |
| Toerusting en vorming         | 1.225   | 800   | 40  | 350   | 100   | 825                                     | <b>3.300</b>   |
| Kosten eredienst              | 2.675   | 1.200   | 2.160                                       | 1.850   | 800   | 50                                      | <b>8.700</b>   |
| Vervoerskosten                | -   | 750   | -   | -   | -   | -                                       | <b>800</b>     |
| Activiteiten                  | 800   | 2.700   | 475   | 4.400   | 4.250   | 4.600                                   | <b>17.200</b>  |
| Giften derden                 | 5.450   | 1.500   | 2.150                                       | 1.900   | -   | 10.300                                  | <b>21.300</b>  |
| Kosten vrijwilligers          | -   | -   | 100   | 150   | 2.300   | 100                                     | <b>2.700</b>   |
| Administratie-/vergaderkosten | 1.250   | 350   | 450   | 220   | 150   | 50                                      | <b>2.500</b>   |
| Diversen/onvoorzien           | 1.500   | -   | 50  | -   | 300   | -                                       | <b>1.200</b>   |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>40.300</b>   | <b>18.650</b>                                     | <b>10.825</b>                               | <b>16.620</b>   | <b>10.450</b>   | <b>33.625</b>                           | <b>130.500</b> |

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

**Bijlage 3. Overzicht panden**

| <b>Pand</b>  | <b>Huren</b> | <b>Afschrijving</b> | <b>Planmatig<br/>onderhoud</b> | <b>Overig<br/>onderhoud</b> | <b>Verzekering</b> | <b>Heffingen</b> | <b>Resultaat</b> |
|--|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Diaconale panden</b>                              |              |                     |                                |                             |                    |                  |                  |
| 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<br>Grond Jonckbloetplein | 80.900       | 22.600              | 11.700                         | 500                         | -                  | 1.370            | 44.730           |
|  | -            | -                   |                                |                             | -                  | -                | -                |
| <b>Commerciële panden</b>                            |              |                     |                                |                             |                    |                  |                  |
| 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           |
| <b>Totaal begroot resultaat</b>                      |              |                     |                                |                             |                    |                  | <b>480.500</b>   |

**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 |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | €                   | €                      | €                   |                        | €                      | €                      |
| <b>Buurt-en-kerkhuizen</b>                              |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 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                  |
|   | <b>881.000</b>      | <b>776.700</b>         | <b>712.300</b>      | <b>586.300</b>         | <b>776.659</b>         | <b>641.432</b>         |
| <b>Diaconaal opbouwwerk</b>                             |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 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                 |
|   | <b>174.100</b>      | <b>166.700</b>         | <b>253.900</b>      | <b>253.900</b>         | <b>278.410</b>         | <b>271.479</b>         |
| <b>Kinderen en jongeren</b>                             |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 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                |
|   | <b>586.100</b>      | <b>254.400</b>         | <b>625.600</b>      | <b>263.100</b>         | <b>546.319</b>         | <b>250.994</b>         |
| <b>Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving</b> |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| Dialogoprojecten  | 8.400               | 8.400                  | 8.200               | 7.700                  | 13.883                 | 13.883                 |
| Migrantkerken 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                 |
|   | <b>138.300</b>      | <b>93.300</b>          | <b>152.400</b>      | <b>66.300</b>          | <b>133.928</b>         | <b>86.277</b>          |
| <b>Ouderen</b>  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| Ouderenwerk   | 219.600             | 151.000                | 235.300             | 165.700                | 173.412                | 101.606                |
|   | <b>219.600</b>      | <b>151.000</b>         | <b>235.300</b>      | <b>165.700</b>         | <b>173.412</b>         | <b>101.606</b>         |
| <b>Den Haag Wereldhuis plus</b>                         |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 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                 |
|   | <b>294.200</b>      | <b>136.000</b>         | <b>175.400</b>      | <b>79.900</b>          | <b>215.643</b>         | <b>107.639</b>         |
| <b>Armoedebestrijding</b>                               |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 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                  |
|   | <b>527.200</b>      | <b>360.600</b>         | <b>559.300</b>      | <b>382.900</b>         | <b>482.893</b>         | <b>358.321</b>         |

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

|  | <b>Begrote lasten 2019</b> | <b>Bijdrage Diaconie 2019</b> | <b>Begrote lasten 2018</b> | <b>Bijdrage Diaconie 2018</b> | <b>Realisatie lasten 2017</b> | <b>Bijdrage Diaconie 2017</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | €                          | €                             | €                          |                               | €                             | €                             |
| <b>Overige projecten</b>                         |                            |                               |                            |                               |                               |                               |
| 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                           |
|  | <b>8.500</b>               | <b>6.000</b>                  | <b>19.200</b>              | <b>19.200</b>                 | <b>5.152</b>                  | <b>4.952</b>                  |
| <b>SUBTOTAAL PROJECTEN</b>                       | <b>2.829.000</b>           | <b>1.944.700</b>              | <b>2.733.400</b>           | <b>1.817.300</b>              | <b>2.612.416</b>              | <b>1.822.700</b>              |
| <br>   |                            |                               |                            |                               |                               |                               |
| Kosten Diaconie en bijdrage algemene kosten Stek |                            | 186.200                       |                            | 140.000                       |                               | 277.300                       |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b>                           | <b>2.829.000</b>           | <b>2.130.900</b>              | <b>2.733.400</b>           | <b>1.957.300</b>              | <b>2.612.416</b>              | <b>2.100.000</b>              |

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

|  | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2018 | Realisatie<br>2017 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b><u>Landelijke bestemming:</u></b>   |                   |                   |                    |
| Diaconaal quotum                       | 118.800           | 118.800           | 109.336            |
| Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp | 20.000            | 20.000            | 15.847             |
| <b>Totaal landelijke bestemming</b>    | <b>138.800</b>    | <b>138.800</b>    | <b>125.183</b>     |
| <b><u>Stadsbreed:</u></b>              |                   |                   |                    |
| 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             |
| <b>Totaal bijdrage stadsbreed</b>      | <b>1.098.200</b>  | <b>1.140.700</b>  | <b>1.138.962</b>   |

|  | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2018 | Realisatie<br>2017 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b><u>Stadswijk:</u></b>               |                   |                   |                    |
| Houthaghe                              | -                 | -                 | 8.426              |
| <i>Activiteiten:</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          |
| <b>Totaal bijdrage stadswijk</b>       | <b>1.314.900</b>  | <b>1.137.700</b>  | <b>1.214.733</b>   |
| <b>Totaal activiteitenlasten</b>       | <b>2.551.900</b>  | <b>2.417.200</b>  | <b>2.478.878</b>   |

**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         |
| <b>Totaal</b>              | <b>766.700</b> | <b>797.900</b> | <b>752.970</b> |

|                                   | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2018 | Realisatie<br>2017 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Combinatie I</b>               |                   |                   |                    |
| 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             |
| <b>Totaal</b>                     | <b>230.300</b>    | <b>174.900</b>    | <b>177.740</b>     |
| <b>Combinatie II</b>              |                   |                   |                    |
| Buurt- en kerkhuis Bethel         | 149.400           | 133.000           | 121.930            |
| Wijkexploitatie                   | 18.700            | 18.700            | 14.607             |
| <b>Totaal</b>                     | <b>168.100</b>    | <b>151.700</b>    | <b>136.537</b>     |
| <b>Combinatie III</b>             |                   |                   |                    |
| 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             |
| <b>Totaal</b>                     | <b>578.200</b>    | <b>547.100</b>    | <b>618.639</b>     |
| <b>Combinatie IV</b>              |                   |                   |                    |
| Diaconaal opbouwwerker            | 66.700            | 47.000            | 48.713             |
| Wijkexploitatie                   | 16.600            | 16.620            | 6.963              |
| <b>Totaal</b>                     | <b>83.300</b>     | <b>63.620</b>     | <b>55.676</b>      |
| <b>Combinatie V</b>               |                   |                   |                    |
| 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              |
| <b>Totaal</b>                     | <b>221.200</b>    | <b>163.050</b>    | <b>188.644</b>     |
| Bethlehemkerk                     | 33.600            | 37.000            | 28.871             |
| <b>Totaal</b>                     | <b>2.081.400</b>  | <b>1.935.270</b>  | <b>1.959.077</b>   |

## Bijlage 6: Overzicht fte's

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

|  | <u>Begroting<br/>2019</u> | <u>Begroting<br/>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.