

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BEGROTING 2020


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 |

Vastgesteld in de vergadering van de
Algemene Kerkeraad van 17 februari 2020


H. Mettema
Voorzitter


Eva Remede
Secretaris

ALGEMENE TOELICHTING BEGROTING 2020

Algemeen

De Diaconie stelt zich ten doel barmhartigheid en gerechtigheid te bevorderen door, met zichtbare presentie en participatie van de christelijke gemeente, diensten aan de Haagse samenleving mogelijk te maken die de kracht en kwaliteit van leven van mensen in de marge vergroten.

De Diaconie geeft daarom opdracht aan Stek, stichting voor stad en kerk, verschillende projecten uit te voeren:

- buurt-en-kerkhuizen in verschillende wijken
- uitdeelpunten van de Voedselbank
- individuele hulpverlening
- opvang en ondersteuning van vluchtelingen en ongedocumenteerden

Daarnaast ondersteunt de Diaconie actief het werk in wijkgemeenten ten behoeve van ouderen, kinderen en jongeren, ontmoeting met christelijke migranten en vertegenwoordigers van andere godsdiensten. Ook ondersteunt de Diaconie in beperkte mate enkele andere stichtingen en verenigingen die diaconaal werk doen.

De Diaconie geeft hierbij uitvoering aan het eigen Beleidsplan 2016 – 2020 met de titel *Delen – Dienen – Durven – Doen*. In de loop van het jaar 2020 zal een nieuw beleidsplan voor de komende jaren opgesteld worden.

De bijdrage van de Diaconie aan de Haagse samenleving is meer dan in euro's uitgedrukt kan worden. In de financiële termen van deze begroting beweegt zij zich al jarenlang op het niveau van € 2,7 mln. Bestendige uitvoering van diaconale projecten blijft tezamen met waardehandhaving van het belegd vermogen uitgangspunt van deze begroting. Tussen deze twee doelstellingen bestaat een groeiend spanningsveld, als gevolg van de lage rente en getemperde verwachtingen op de kapitaalmarkten op lange termijn.

Om stabiliteit te brengen in de uitvoering van de projecten heeft de Diaconie besloten in het kader van zijn meerjarenbeleid voor de jaren 2019-2023 de bijdrage aan Stek vast te stellen op jaarlijks € 2.000.000. Stek heeft aangegeven dit bedrag oplopend in te willen zetten, van € 1.950.000 in 2019 met een jaarlijkse opslag van € 25.000 tot en met 2023. Voor 2020 betekent dat een bijdrage van € 1.975.000.

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. Voor de begroting is echter gekozen voor een iets realistischer lijkend rendement van 2%. Uiteraard is ook dit percentage 'geen garantie voor de toekomst'.

Ten opzichte van de begroting 2019 is de begroting van baten met € 675.000 afgenomen en de begroting van lasten met € 31.000 afgenomen. De baten zijn lager begroot, vooral door een lagere raming van de beleggingsopbrengsten, en voorts door een hogere post planmatig onderhoud (dit is een aftrekpost op de huurbaten). De begroting 2020 sluit met een nadelig saldo van € 1.243.000. Na toevoeging van inflatiecorrectie aan de continuïteitsreserve en onttrekking uit bestemmingsreserves en reserves wijkdiaconieën, komt ten laste van de overige reserves een bedrag van € 1.456.000.

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 2020 wordt een rendement van 2,0% geraamd. Het (bruto) rendement dat over 2019 bereikt wordt zal flink hoger kunnen liggen, aangezien dit per 30 september boven de 11% lag door

aanhoudende koerswinsten.

De beleggingsinkomsten van de Diaconie zijn afhankelijk van het wel en wee in de wereldeconomie. Het geraamde verlies over 2020 wordt geaccepteerd in het licht van het besluit over het meerjaren uitgavenniveau. Het verlies wordt onttrokken aan het eigen vermogen, hetgeen op termijn langer dan vijf jaar zeker ongewenst is.

Voor besluiten op het gebied van beleggingen wordt de Diaconie bijgestaan door de Beleggingsadvies-commissie. Deze commissie bestaat uit vijf leden, allen ervaren beleggingsdeskundigen. Conform het beleggingsstatuut voert de Diaconie een prudent beleggingsbeleid gericht op consistente inkomsten ter financiering van de lopende diaconale projecten en op het behoud van vermogen voor de toekomst. Volgens dit beleggingsstatuut kan belegd worden in aandelen, obligaties, vastgoedbeleggingen (waaronder drie eigen panden voor commerciële verhuur), overige beleggingen (alternatieven) en liquiditeiten. Voor deze categorieën gelden maxima van respectievelijk 40%, 50%, 35%, 20% en 30% van het totaal. Alle beleggingen worden getoetst op hun duurzaamheidsprofiel. De Diaconie belegt gematigd risicovol. De beleggingen zijn ondergebracht bij een fiduciair beheerder (IBS Capital).

Onroerend goed

Voor de huurbaten is 1,5% huurverhoging geraamd.

In de afgelopen jaren is het aantal panden zonder diaconale bestemming teruggebracht, zodat de Diaconie over een beperkte commerciële portefeuille beschikt. In de begroting van 2020 is verdere verkoop niet voorzien.

Met name aan het pand Conradkade 62 zal een grote onderhoudsuitgave gedaan worden. De post planmatig onderhoud is toegenomen van € 139.000 naar € 250.000.

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 2019 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 2020 vastgesteld op € 1.975.000. Daarnaast zijn uit de bestemmingsreserves Verlenging Halte en Nieuwe diaconale locaties bedragen beschikbaar. Met de onttrekking van bijna € 100.000 zal de bestemmingsreserve Verlenging Halte eind 2020 uitgeput zijn. Voor de nieuwe diaconale locatie Buurt-en-kerkhuis Shalom wordt een onttrekking voorzien van € 36.000, waarna nog circa € 190.000 van de bestemmingsreserve resteert. Voor een tweede nieuwe diaconale locatie in de Haagse Hout (Combinatie IV) is daarnaast nog € 250.000 gereserveerd in de bestemmingsreserve. Tenslotte ontvangt Stek huursubsidie voor het pand Parkstraat 32 ten bedrage van € 233.000.

Stek-projecten

De Diaconie ontvangt van Stek uitvoeringsvoorstellen voor de projecten, en stelt deze vast om zijn beleidsvoornemens uit te voeren.

De prioriteiten voor toekenning aan projecten geschieden op basis van het Diaconale Beleidsplan 2016-2020. Eén van de speerpunten in het beleid is versterking van de lokale wijkdiaconieën en hun activiteiten. Zo is in Den Haag Zuidwest het Buurt-en-kerkhuis Shalom van start gegaan in oktober 2019.

Voor de begroting van de bijdrage per project is onderlinge afstemming geweest tussen Diaconie en Stek. De totale exploitatiebijdrage voor projecten komt op € 1.944.500, inclusief extra bijdrage voor De Halte van € 99.500 en Buurt-en-kerkhuis Shalom van € 36.000. De projectbijdrage aan Stek is een exploitatiesubsidie aan een maatschappelijk werk-instelling, en is daarom vrij van btw.

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

Personeel- en organisatielasten

Voor personeel- en organisatielasten is € 114.000 respectievelijk € 72.000 begroot, samen € 186.000. Dit is iets lager dan voor 2019 is begroot (€ 193.000), met name door een lagere en meer reële inschatting van de organisatiekosten (zoals werkplekkosten, kosten boekhoudsoftware), die door Stek worden doorbelast.

Het personeel, dat bij Stek in dienst is, wordt door Stek doorbelast tegen kostprijs van de directe loonkosten (met een kleine opslag). Deze verrekening geschiedt met vrijstelling van btw, op grond van een vrijstellingsmogelijkheid terbeschikkingstelling personeel in de sociaal-culturele sector.

De personeelslasten worden begroot op basis van een urenbegroting in Fte. De ondersteuning ten behoeve van Diaconie is begroot op ongeveer 2,0 fte (medewerkers Stek en externe inhuur ZZP-ers). Voor 2019 was ongeveer 1,7 fte begroot. Het hoger begrote aantal betreft met name externe inhuur ZZP-ers voor gebouwenbeheer.

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, 13 november 2019

G. van der Feltz en H. Fledderus, penningmeesters

WIJKDIACONIEËN TOELICHTING BEGROTING 2020

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 – bij dalende inkomsten – ingeteerd wordt op het spaargeld
- Adopteren ZWO-project i.s.m. Kerk in Actie
- 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 (Drieklank) (*Marcuskerk, Laak*)

- Marcuskerk/Laak: individuele ondersteuning
- Marcuskerk: Voedselbank uitdeelpunt
- Marcuskerk: activiteiten voor ouderen
- Laak: vakantieweek ouderen
- 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 ouderen samen met Evangelisch Lutherse Gemeente
- Vakantie ouderen en minder draagkrachtigen

Bethlehemkerk

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

PROTESTANTSDIACONIE DEN HAAG

| | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 | |
|---------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Baten | | | | |
| 1.0 | Diaconale collecten | 92.400 | 98.700 | 110.538 |
| 2.0 | Beleggingen | 1.050.200 | 1.593.400 | 1.634.675- |
| 3.0 | Eigen onroerend goed | 355.400 | 480.500 | 554.525 |
| 4.0 | Overige baten | - | - | 39.325 |
| | Totaal baten | 1.498.000 | 2.172.600 | -930.287 |
| Lasten | | | | |
| 5.0 | Activiteitenlasten | 2.541.000 | 2.551.700 | 2.447.921 |
| 6.0 | Beheerslasten | 200.200 | 220.700 | 173.775 |
| | Totaal lasten | 2.741.200 | 2.772.400 | 2.621.697 |
| | Exploitatieresultaat | -1.243.200 | -599.800 | -3.551.984 |
| Resultaatverdeling | | | | |
| | Continuïteitsreserve | 540.500 | 1.021.900 | 551.081 |
| | Mutatie bestemmingsreserve nieuwe diaconale locaties | -36.200 | 22.400- | - |
| | Mutatie bestemmingsreserve verlenging Halte | -99.500 | -99.500 | - |
| | Mutatie onderhoudsreserve | -172.800 | -69.700 | -112.581 |
| | Mutatie bestemmingsfonds wijken | -18.800 | -15.900 | 8.628 |
| | Mutatie overige bestemmingsfondsen | - | - | 4.986 |
| | | 213.200 | 814.400 | 452.114 |
| | Per saldo mutatie overige reserves | -1.456.400 | -1.414.200 | -4.004.098 |
| | Totaal resultaatbestemming | -1.243.200 | -599.800 | -3.551.984 |

Aan de continuïteitsreserve wordt inflatiecorrectie toegevoegd om deze reserve op peil te houden. Volgens de MEV 2020 van het CBS wordt de inflatie voor 2020 geschat op 1,3%; dit percentage is in de berekening aangehouden (over € 41.576.000).

Het nadelig saldo van het totaal van de wijkbegrotingen komt op € 18.800, te onttrekken aan het bestemmingsfonds wijken.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

| | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.0 Collecten | | | |
| 1.1 Collecten t.b.v. centrale diaconie | 20.000 | 20.000 | 18.818 |
| <i>waarvan afgedragen door wijkcombinaties</i> | <i>19.000</i> | <i>19.000</i> | <i>17.867</i> |
| <i>waarvan overige</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>951</i> |
| 1.2 Collecten en giften uit wijkcombinaties | 46.300 | 55.600 | 59.390 |
| <i>waarvan t.b.v. wijkcombinatie</i> | <i>57.000</i> | <i>65.000</i> | <i>80.431</i> |
| <i>waarvan t.b.v. centrale diaconie</i> | <i>17.800</i> | <i>18.100</i> | <i>41.708-</i> |
| <i>waarvan t.b.v. Haagse doelen</i> | <i>8.600</i> | <i>9.800</i> | <i>16.973</i> |
| <i>waarvan t.b.v. Kerk in Actie</i> | <i>14.500</i> | <i>12.200</i> | <i>24.735</i> |
| <i>waarvan t.b.v. bijzondere doelen</i> | <i>9.700</i> | <i>10.700</i> | <i>53.041</i> |
| <i>waarvan afgedragen (totaal)</i> | <i>-61.300</i> | <i>-60.200</i> | <i>-80.479</i> |
| Zie recapitulatie wijkcombinaties | | | |
| 1.3 Overige baten wijkcombinaties | 26.100 | 23.100 | 32.330 |
| Zie recapitulatie wijkcombinaties | | | |
| | 92.400 | 98.700 | 110.538 |

De posten 1.2 en 1.3 zijn conform opgaven wijkdiaconieën.

2.0 Beleggingen

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Opbrengst beleggingen | 1.228.000 | 1.785.000 | -1.445.061 |
| Kosten beleggingen | 177.800 | 191.600 | 189.614 |
| | 1.050.200 | 1.593.400 | -1.634.675 |

Opbrengst beleggingen 1.228.000 1.785.000 -1.445.061

De opbrengst beleggingen wordt voor 2020 als volgt begroot:

| | |
|---|------------|
| Geschatte beurswaarde per 1 januari 2020 (excl. eigen onroerend goed) | 61.400.000 |
| Geschat rendement | 2,0% |
| Begrote opbrengst beleggingen | 1.228.000 |

Kosten beleggingen

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kosten beheerders | 158.800 | 170.000 | 173.210 |
| Kosten administratie | 19.000 | 21.600 | 16.404 |
| | 177.800 | 191.600 | 189.614 |

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

| | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3.0 Eigen onroerend goed | | | |
| Huuropbrengst | 777.100 | 761.100 | 762.767 |
| Opbrengst verkoop onroerend goed | | | - |
| Kosten eigen onroerend goed | 421.700 | 280.600 | 208.242 |
| Totaal | 355.400 | 480.500 | 554.525 |

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

Kosten eigen onroerend goed

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Afschrijvingskosten | 80.300 | 85.700 | 117.855 |
| Planmatig onderhoud | 250.000 | 139.000 | 30.439 |
| Overig onderhoud | 10.000 | 5.500 | 3.633 |
| Verzekeringen | 11.300 | 9.300 | 10.909 |
| Heffingen | 19.700 | 18.200 | 18.346 |
| Beheer | 50.400 | 22.900 | 27.060 |
| | 421.700 | 280.600 | 208.242 |

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 2020 is dit bedrag € 77.200.

Verloopoverzicht onderhoudsreserve 2020:

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Stand onderhoudsreserve per 1 januari 2020 (geschat) | | 971.400 |
| Bij: aanvulling vanuit algemene reserve | 77.200 | |
| Af: begrote uitgaven | <u>-250.000</u> | |
| Mutatie onderhoudsreserve | | <u>172.800-</u> |
| Stand onderhoudsreserve per 31 december 2020 (geschat) | | 798.600 |

| | | | |
|--------------------------|---|---|---------------|
| 4.0 Overige baten | - | - | 39.325 |
|--------------------------|---|---|---------------|

De overige baten die in 2018 zijn gerealiseerd, bestaan uit bijdragen t.g.v. wijken en uit vrijval reserveringen.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

| | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.0 Activiteitenlasten | | | |
| 5.1 Activiteiten wijken | 124.800 | 130.500 | 113.882 |
| 5.2 Exploitatiebijdrage Stek-projecten | 1.944.500 | 1.944.700 | 1.855.297 |
| 5.3 Overige subsidierelaties | 337.700 | 337.700 | 342.924 |
| 5.4 Overige doelstellingen | 134.000 | 138.800 | 135.819 |
| | 2.541.000 | 2.551.700 | 2.447.921 |

| | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 5.1 <u>Activiteiten wijken</u> | 124.800 | 130.500 | 113.882 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|

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 aftrek van baten opgenomen onder Overige doelstellingen, bijdrage wijken).

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 5.2 <u>Exploitatiebijdrage Stek-projecten</u> | 1.944.500 | 1.944.700 | 1.855.297 |
|---|-----------|-----------|-----------|

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

Toedeling bruto budget naar projecten en organisatielasten:

| | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|
| Bruto basisbudget | 1.975.000 *) | 2.000.000 *) | 1.900.000 |
| Waarvan externe inhuur niet via Stek | | | 11.900- |
| Nieuwe diaconale locaties (Shalomkerk) | 36.200 | 22.400 | 1.590 |
| Verlenging Halte | 99.500 | 99.500 | 93.707 |
| Totaal | 2.110.700 | 2.121.900 | 1.983.397 |
| Af: benodigd voor organisatielasten | | | |
| - personeelskosten | 126.200 | 127.200 | 124.394 |
| - inhuur extern | - | - | |
| - werkplekkosten, kantoorkosten e.d. | 40.000 | 50.000 | 3.706 |
| Totaal beschikbaar voor projecten | 1.944.500 | 1.944.700 | 1.855.297 |

*) Aan Stek is over de periode 2019-2023 een bedrag van jaarlijks € 2.000.000 toegekend. Op verzoek van Stek wordt deze bijdrage olopend ingezet, van € 1.950.000 in 2019 met een jaarlijkse verhoging van € 25.000. Derhalve € 1.975.000 vor 2020. In de oorspronkelijke begroting 2019 was dit verzoek nog niet opgenomen, zodat hier nog € 2.000.000 staat vermeld.

| | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.3 <u>Overige subsidierelaties</u> | | | |
| Aandachtscentrum | 27.000 | 27.000 | 30.736 |
| Kerk in Den Haag | 20.000 | 20.000 | 20.239 |
| St. Straatpastoraat | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| St. Exodus | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Kinderwinkel (Fonds van Reenen) | 6.200 | 6.200 | 6.196 |
| SIV (Invaliden vakantieweken) | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Incidentele subsidies | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| <i>Huursubsidies:</i> | | | |
| Stek, inzake Parkstraat | 232.600 | 232.600 | 233.068 |
| Aandachtscentrum, Schoolstraat | 19.000 | 19.000 | 18.884 |
| Overige | - | - | 1.900 |
| | 337.700 | 337.700 | 342.924 |

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

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 5.4 <u>Overige doelstellingen</u> | | | |
| Diaconaal quotum | 114.000 | 118.800 | 119.505 |
| Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing | - | - | - |
| Verdubbeling collecten | 20.000 | 20.000 | 14.988 |
| Bijdrage in exploitatie wijken: | - | - | 1.000 |
| Historisch Diaconieproject | - | - | 326 |
| | 134.000 | 138.800 | 135.819 |

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

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

| | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.0 Beheerslasten | | | |
| 6.1 Personeelslasten | 113.900 | 117.600 | 124.394 |
| 6.2 Organisatiekosten | 71.800 | 75.300 | 26.735 |
| 6.3 Rentelasten | 4.500 | 17.800 | 22.647 |
| 6.4 Onvoorzien | 10.000 | 10.000 | - |
| | 200.200 | 220.700 | 173.775 |
| 6.1 <u>Personeelslasten</u> | | | |
| Personeelslasten via Stek | 126.200 | 127.200 | 124.394 |
| Inhuur personeel | 57.100 | 34.900 | 39.315 |
| Totaal | 183.300 | 162.100 | 163.709 |
| Af: begroot onder kosten beleggingen | 19.000 | 21.600 | 16.404 |
| Af: begroot onder kosten onroerend goed | 50.400 | 22.900 | 22.912 |
| Totaal overige beheerslasten personeel | 113.900 | 117.600 | 124.394 |
| Het aantal betrokken fte's is in bijlage 6 opgenomen. | | | |
| 6.2 <u>Organisatiekosten</u> | | | |
| Organisatiekosten via Stek | 40.000 | 50.000 | 43.206 |
| T.l.v./t.g.v. Stek, bestemmingsfonds Diaconie | | | 39.500- |
| T.l.v. exploitatie Diaconie | 40.000 | 50.000 | 3.706 |
| Accountantskosten | 20.300 | 16.900 | 13.310 |
| Advieskosten, algemeen | 1.000 | 1.000 | - |
| Vacatiegelden | 2.500 | 2.500 | 1.000 |
| Bestuurs- en representatiekosten | 1.000 | 1.000 | 1.566 |
| PR en brochures | 3.000 | - | 2.804 |
| Overige kosten | - | - | 432 |
| Verzekeringen | 3.000 | 3.000 | 2.831 |
| Bankkosten rek.crt. | 1.000 | 900 | 1.086 |
| Totaal organisatiekosten | 71.800 | 75.300 | 26.735 |

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 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Verzekeringen:</i> | | | |
| Bestuursaansprakelijkheid | 1.200 | 1.200 | 1.210 |
| Bedrijfsaansprakelijkheid | 350 | 350 | 336 |
| WA-verzekering verhuurder | 850 | 850 | 873 |
| Verzekeringen vrijwilligers | 300 | 300 | 113 |
| Kostbaarhedenverzekering | 300 | 300 | 300 |
| Totaal verzekeringen | 3.000 | 3.000 | 2.831 |

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

6.3 Rentelasten

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Rentevergoeding rek.crt. Stek | 4.500 | 17.500 | 17.612 |
| Rentevergoeding wijksaldi | | | 3.414 |
| Rente lening ABP (Willem-III-straat) | - | 300 | 1.622 |
| | 4.500 | 17.800 | 22.647 |

De rentevergoeding rekening-courant met Stek is voor 2020 gesteld op 0,25% over het gemiddeld saldo (2019: 1,0%).

6.4 Onvoorzien

| | | | |
|--|--------|--------|---|
| | 10.000 | 10.000 | - |
|--|--------|--------|---|

Bijlagen

Bijlage I. Recapitulatie begroting wijkcombinaties

| | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 Ouderenzorg | 20.600 | 20.500 | 17.234 |
| 2 Jeugdzorg | 7.700 | 8.100 | 7.174 |
| 3 Recreatie | 32.300 | 31.800 | 31.664 |
| 4 Ondersteuning | 12.700 | 14.800 | 9.280 |
| 5 Toerusting en vorming | 4.000 | 3.300 | 2.701 |
| 6 Kosten kerkdienst | 6.800 | 8.700 | 6.448 |
| 7 Vervoerskosten | 2.300 | 800 | 2.900 |
| 8 Activiteiten | 15.100 | 17.200 | 12.468 |
| 9 Giften derden | 18.400 | 21.300 | 16.430 |
| 10 Kosten vrijwilligers | 2.400 | 2.700 | 1.858 |
| 11 Administratie-/vergaderkosten | 2.100 | 2.500 | 1.592 |
| 12 Diversen/onvoorzien | 400 | 1.200- | 4.132 |
| Totaal | 124.800 | 130.500 | 113.882 |

| | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 13 Collecten en giften | 57.000 | 65.000 | 80.431 |
| 14.1 Collecten Centrale Diaconie | 17.800 | 18.100 | - |
| 14.2 Collecten Haagse Doelen | 8.600 | 9.800 | - |
| 14.3 Collecten Kerk in Actie | 14.500 | 12.200 | - |
| 14.6 Collecten giften bijz. doelen | 9.700 | 10.700 | 53.041 |
| 15 Af te dragen collecten | 61.300- | 60.200- | 80.479- |
| 16 Intrest | 1.200 | 1.600 | 2.116 |
| 17 Onttrekking Legaat | - | - | - |
| 18 Bijdragen derden | 24.700 | 22.400 | 25.313 |
| 19 Overige baten | 1.400 | 700 | 4.683 |
| 20 Bijdrage Centrale Diaconie | 32.400 | 34.300 | 17.150 |
| Nadelig saldo | 18.800 | 15.900 | 11.627 |
| Totaal | 124.800 | 130.500 | 113.882 |

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 (afgerond) |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|
| Ouderenzorg | 3.850 | 5.350 | 900 | 1.800 | 350 | 8.300 | 20.600 |
| Jeugdzorg | - | 3.500 | - | 400 | - | 3.800 | 7.700 |
| Recreatie | 25.900 | 500 | 2.750 | 350 | 1.250 | 1.500 | 32.300 |
| Ondersteuning | 2.250 | 1.500 | 1.145 | 2.700 | 1.000 | 4.100 | 12.700 |
| Toerusting en vorming | 1.250 | 800 | 750 | 300 | 100 | 825 | 4.000 |
| Kosten eredienst | 2.300 | 900 | 2.030 | 700 | 800 | 50 | 6.800 |
| Vervoerskosten | - | 800 | 1.500 | - | - | - | 2.300 |
| Activiteiten | 850 | 2.700 | 500 | 2.450 | 3.950 | 4.600 | 15.100 |
| Giften derden | 3.450 | 1.500 | 2.000 | 1.100 | - | 10.300 | 18.400 |
| Kosten vrijwilligers | - | - | 50 | 150 | 2.100 | 100 | 2.400 |
| Administratie-/vergaderkosten | 800 | 350 | 515 | 225 | 170 | 50 | 2.100 |
| Diversen/onvoorzien | - | - | 50 | 50 | 300 | - | 400 |
| Totaal | 40.650 | 17.900 | 12.190 | 10.225 | 10.020 | 33.625 | 124.800 |

| Ontvangsten | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Collecten en giften | 7.300 | 4.500 | 2.800 | 7.000 | 2.800 | 32.600 | 57.000 |
| Collecten Centrale Diaconie | 7.000 | 1.800 | 1.150 | - | 300 | 7.500 | 17.800 |
| Collecten Haagse Doelen | 6.000 | 750 | 1.150 | - | 700 | - | 8.600 |
| Collecten Kerk in Actie | 9.500 | 1.100 | 2.950 | - | 900 | - | 14.500 |
| Collecten giften bijz. doelen | - | 1.250 | 250 | - | 150 | 8.000 | 9.700 |
| Af te dragen collecten | 22.500 | 3.900 | 5.500 | 800 | 2.050 | 26.500 | 61.300 |
| Intrest | 1.300 | - | 2 | 700 | - | 800 | 1.200 |
| Onttrekking Legaat | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijdragen derden | 24.250 | - | - | 300 | - | 100 | 24.700 |
| Overige baten | - | - | 600 | 800 | - | - | 1.400 |
| Bijdrage Centrale Diaconie | - | 12.400 | - | 1.775 | 7.220 | 11.000 | 32.400 |
| Nadelig saldo | 7.800 | - | 8.788 | 450 | - | 1.725 | 18.800 |
| Totaal | 40.650 | 17.900 | 12.190 | 10.225 | 10.020 | 33.625 | 124.800 |

Bijlage 3. Overzicht panden

| Pand | Huren | Afschrijving | Planmatig onderhoud | Overig onderhoud | Verzekering | Heffingen | Resultaat |
|--|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Diaconale panden | | | | | | | |
| Betsy Perkstraat 16 | 12.000 | - | - | - | - | - | 12.000 |
| Van Meursstraat 1 | - | 800 | 5.800 | - | - | - | 6.600- |
| Van Baerlestraat 111,113,117 | 36.700 | 14.500 | 8.000 | - | 500 | 1.500 | 12.200 |
| Parkstraat 32 | 304.400 | - | 19.800 | - | 3.300 | 7.200 | 274.100 |
| Thomas Schwenkestraat 28-30 | 47.800 | 20.000 | 23.600 | - | 1.700 | 1.100 | 1.400 |
| Hooftskade 86-89 | 34.900 | - | 17.200 | - | 1.100 | 1.100 | 15.500 |
| Schoolstraat 18, 18a t/m c | 70.800 | - | 29.200 | - | 1.000 | 2.600 | 38.000 |
| Conradkade 62 | 45.000 | 22.400 | 86.700 | - | 1.200 | 1.100 | 66.400- |
| Jonckbloetplein 16-17-24 en Grond Jonckbloetplein | 81.900 | 22.600 | 20.700 | - | - | 1.300 | 37.300 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| Commerciële panden | | | | | | | |
| Hendrik van Deventerstraat 45 | 35.400 | - | 3.800 | - | 400 | 600 | 34.400 |
| Rozenburgstraat 7, 7a t/m d | 40.000 | - | 4.600 | - | 400 | 1.800 | 37.800 |
| Frankenslag 162-164 | 68.200 | - | 30.600 | - | 1.700 | 1.400 | 65.100 |
| Onvoorzien | | | | 10.000 | | | |
| | 777.100 | 80.300 | 250.000 | 10.000 | 11.300 | 19.700 | 405.800 |
| Af: beheerkosten | | | | | | | 50.400 |
| Totaal begroot resultaat | | | | | | | 355.400 |

Bijlage 4. Specificatie bijdrage Diaconie aan STEK-projecten

| | Begrote lasten 2020 | Bijdrage Diaconie 2020 | Begrote lasten 2019 | Bijdrage Diaconie 2019 | Realisatie lasten 2018 | Bijdrage Diaconie 2018 |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | € | € | € | | € | € |
| Buurt-en-kerkhuizen | | | | | | |
| De Paardenberg | 224.900 | 207.500 | 225.100 | 207.700 | 249.080 | 230.984 |
| De Oase | 192.000 | 167.100 | 197.200 | 172.300 | 197.788 | 167.795 |
| Buurt - en kerkhuis Bethel | 193.800 | 154.300 | 189.900 | 149.400 | 196.396 | 137.370 |
| Buurt- en Lukaskek | 140.000 | 119.000 | 132.200 | 111.200 | 142.975 | 81.934 |
| Shalomkerk | 154.500 | 154.000 | 136.600 | 136.100 | 1.590 | 1.590 |
| Overige | | | | | 1.368 | 1.368 |
| | 905.200 | 801.900 | 881.000 | 776.700 | 789.197 | 621.041 |
| Diaconaal opbouwwerk | | | | | | |
| Diac. opbouwwerk Haagse Hout | 77.300 | 74.900 | 74.100 | 66.700 | 36.158 | 36.158 |
| Diac. opbouwwerk Zuidwest | | | | | 89.126 | 89.126 |
| Gemeentesupport | 46.800 | 46.800 | 44.900 | 44.900 | 44.278 | 44.278 |
| Vrijwilligersbeleid | 78.700 | 54.300 | 55.100 | 55.100 | 77.987 | 77.987 |
| | 202.800 | 176.000 | 174.100 | 166.700 | 247.549 | 247.549 |
| Kinderen en jongeren | | | | | | |
| JONG Transvaal | 118.500 | 32.500 | 79.300 | 25.300 | 81.391 | 30.942 |
| Kinderwinkel | 253.700 | 93.700 | 234.200 | 87.200 | 208.852 | 75.982 |
| StekJong | 262.800 | 129.300 | 272.600 | 141.900 | 197.979 | 108.299 |
| | 635.000 | 255.500 | 586.100 | 254.400 | 488.221 | 215.223 |
| Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving | | | | | | |
| Dialogoprojecten | 3.800 | 3.800 | 8.400 | 8.400 | 13.252 | 11.809 |
| Migrantenkerken en hun organisaties | 11.600 | 900 | 16.200 | 16.200 | 7.560 | 7.560 |
| Kariboe Bibi | 88.200 | 57.500 | 113.700 | 68.700 | 107.730 | 22.720 |
| | 103.600 | 62.200 | 138.300 | 93.300 | 128.542 | 42.088 |
| Ouderen | | | | | | |
| Ouderenwerk | 217.700 | 150.900 | 219.600 | 151.000 | 206.955 | 150.072 |
| | 217.700 | 150.900 | 219.600 | 151.000 | 206.955 | 150.072 |
| Den Haag Wereldhuis plus | | | | | | |
| De Halte | 138.000 | 99.500 | 130.500 | 99.500 | 130.425 | 93.707 |
| Wereldhuis | 179.800 | 48.300 | 163.700 | 36.500 | 110.367 | 20.300 |
| Kerkasiel | | | | | 109.942 | 68.583 |
| | 317.800 | 147.800 | 294.200 | 136.000 | 350.734 | 182.590 |
| Armoedebestrijding | | | | | | |
| Individuele hulpverlening | 273.400 | 255.700 *) | 266.900 | 261.400 | 279.565 | 264.195 |
| Babybullenbank | 16.900 | 14.000 | 15.500 | 14.500 | 11.628 | 5.641 |
| Kies! (sociale supermarkt) | 164.200 | 57.300 | 171.400 | 53.900 | 166.201 | 54.152 |
| Maatschappelijke activering | 30.800 | 1.900 | 29.400 | 9.000 | 42.948 | 22.351 |
| Straatpastoraat | 47.400 | 14.900 | 44.000 | 21.800 | 39.356 | 22.556 |
| | 532.700 | 343.800 | 527.200 | 360.600 | 539.698 | 368.895 |

*) er is rekening gehouden met € 10.000 bijdrage Gemeente Den Haag als gedeeltelijke vergoeding kosten € 5-maatregel

| Bijlage 4. Specificatie bijdrage Diaconie aan STEK-projecten | Begrote lasten 2020 | Bijdrage Diaconie 2020 | Begrote lasten 2019 | Bijdrage Diaconie 2019 | Realisatie lasten 2018 | Bijdrage Diaconie 2018 |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | € | € | € | | € | € |
| Overige projecten | | | | | | |
| Mediatheek De Bovenkamer | 3.500 | 1.000 | 3.500 | 1.000 | 2.991 | 2.991 |
| Signalering | 5.400 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 17.839 | 17.839 |
| | 8.900 | 6.400 | 8.500 | 6.000 | 20.830 | 20.830 |
| SUBTOTAAL PROJECTEN | 2.923.700 | 1.944.500 | 2.829.000 | 1.944.700 | 2.771.726 | 1.848.288 |
| Kosten Diaconie en bijdrage algemene kosten Stek | | 186.400 | | 186.200 | | 147.009 |
| TOTAAL GENERAAL | 2.923.700 | 2.130.900 | 2.829.000 | 2.130.900 | 2.771.726 | 1.995.297 |

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

| | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <u>Landelijke bestemming:</u> | | | |
| Diaconaal quotum | 114.000 | 118.800 | 119.505 |
| Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp | 20.000 | 20.000 | 14.988 |
| Totaal landelijke bestemming | 134.000 | 138.800 | 134.493 |
| <u>Stadsbreed:</u> | | | |
| Bijdrage Stek | 884.200 | 934.900 | 873.672 |
| Huursubsidie Parkstraat | 232.600 | 232.600 | 233.068 |
| | 1.116.800 | 1.167.500 | 1.106.741 |
| Aandachtscentrum | 27.000 | 27.000 | 30.736 |
| Huursubsidie Schoolstraat | 19.000 | 19.000 | 18.884 |
| | 46.000 | 46.000 | 49.621 |
| Stichting Exodus | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Kerk in Den Haag | 20.000 | 20.000 | 20.239 |
| Stichting Straatpastoraat | 19.000 *) | 19.000 | 19.000 |
| Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing | - | - | - |
| Stichting SIV (vakantieweken) | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Historisch Diaconieproject | - | - | 326 |
| Incidentele subsidies | 2.000 | 2.000 | 2.900 |
| | 44.500 | 44.500 | 45.965 |
| Totaal bijdrage stadsbreed | 1.215.700 | 1.266.400 | 1.210.726 |

*) Naast de directe steun aan Stichting Straatpastoraat ondersteunt de Diaconie ook de vrijdagse maaltijden van het Straatpastoraat; dit is een project dat via Stek loopt (zie Stek Stadsbreed). Samengeteld:

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Straatpastoraat | 33.900 | 40.800 | 41.556 |
|-----------------|--------|--------|--------|

| | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Stadswijk: | | | |
| <i>Activiteiten:</i> | | | |
| Combinatie I, Den Haag Zuid-West | 252.000 | 214.500 | 178.388 |
| Combinatie II, Bergkerk, Maranathakerk | 172.200 | 168.100 | 151.977 |
| Combinatie III, PGG Laak, Marcuskerk | 519.200 | 503.800 | 523.034 |
| Combinatie IV, Archipel-Haagse Hout | 85.100 | 83.320 | 43.121 |
| Combinatie V, Centrum | 129.000 | 121.550 | 88.529 |
| Bethlehemgemeente | 33.600 | 37.000 | 28.871 |
| Afrondingen wijkbegrotingen | 200 | 330 | 200 |
| Uitgaven wijken | 1.191.300 | 1.128.600 | 1.014.120 |
| Ontvangsten wijken | | 70.320- | 28.873- |
| Bijdrage Centrale Diaconie | 1.191.300 | 1.058.280 | 985.247 |
| Totaal bijdrage stadswijk | 1.191.300 | 1.128.600 | 1.014.120 |
| Totaal activiteitenlasten | 2.541.000 | 2.533.800 | 2.359.339 |

Nadere uitsplitsing projecten Stek en wijkkassen:

Stadsbreed

| | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Individuele hulpverlening | 255.700 | 261.400 | 264.195 |
| StekJong | 129.300 | 141.900 | 108.299 |
| Ouderenwerk | 150.900 | 151.000 | 150.072 |
| Advies vrijwilligersbeleid | 54.300 | 55.100 | 77.987 |
| Gemeente support | 46.800 | 44.900 | 44.278 |
| MA projecten | 1.900 | 9.000 | 22.351 |
| Straatpastoraat | 14.900 | 21.800 | 22.556 |
| Wereldhuis | 48.300 | 36.500 | 20.300 |
| Steunpunt migrantenkerken | 900 | 16.200 | 7.560 |
| Dialogoprojecten | 3.800 | 8.400 | 11.809 |
| Kariboe Bibi | 57.500 | 68.700 | 22.720 |
| Noodopvang De Halte | 99.500 | 99.500 | 93.707 |
| Baby Bullen Bank | 14.000 | 14.500 | 5.641 |
| Mediatheek De Bovenkamer | 1.000 | 1.000 | 2.991 |
| Signalering | 5.400 | 5.000 | 17.839 |
| Overige projecten | - | - | 1.368 |
| Totaal | 884.200 | 934.900 | 873.672 |

| | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Combinatie I | | | |
| Buurt-en-kerkhuis Shalomkerk | 154.000 | 136.600 | - |
| Diaconaal opbouwwerker | - | - | 89.126 |
| Kies! (sociale supermarkt) | 57.300 | 53.900 | 54.152 |
| Wijkexploitatie | 40.700 | 24.000 | 35.110 |
| Totaal | 252.000 | 214.500 | 178.388 |
| Combinatie II | | | |
| Buurt-en-kerkhuis Bethel | 154.300 | 149.400 | 137.370 |
| Wijkexploitatie | 17.900 | 18.700 | 14.607 |
| Totaal | 172.200 | 168.100 | 151.977 |
| Combinatie III | | | |
| Buurt-en-kerkhuis Paardenberg | 207.500 | 207.700 | 230.984 |
| Buurt-en-kerkhuis Oase | 167.100 | 172.300 | 167.795 |
| Kinderwinkel | 93.700 | 87.200 | 75.982 |
| Kinderwinkel uit Fonds van Reenen | 6.200 | | 6.196 |
| JONG Transvaal | 32.500 | 25.300 | 30.942 |
| Wijkexploitatie | 12.200 | 11.300 | 11.135 |
| Totaal | 519.200 | 503.800 | 523.034 |
| Combinatie IV | | | |
| Diaconaal opbouwwerker | 74.900 | 66.700 | 36.158 |
| Wijkexploitatie | 10.200 | 16.620 | 6.963 |
| Totaal | 85.100 | 83.320 | 43.121 |
| Combinatie V | | | |
| Buurt- en Lukaskek | 119.000 | 111.200 | 81.934 |
| Wijkexploitatie | 10.000 | 10.350 | 6.595 |
| Totaal | 129.000 | 121.550 | 88.529 |
| Bethlehemkerk | 33.600 | 37.000 | 28.871 |
| Totaal | 2.075.300 | 2.063.170 | 1.887.592 |

Bijlage 6: Overzicht fte's

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

| | <u>Begroting 2020</u> | <u>Begroting 2019</u> |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Secretaris en beleid | 0,43 | 0,43 |
| Secretariaat uitvoerend | 0,25 | 0,28 |
| Communicatie | 0,11 | 0,08 |
| Financiële administratie | 0,37 | 0,37 |
| Beheer beleggingen | 0,17 | 0,17 |
| Beheer onroerend goed | 0,66 | 0,34 |
| Totaal | 1,99 | 1,67 |
| | | |
| Begrote kosten | 183.300 | 162.100 |
| | | |
| Kosten per fte | 92.100 | 97.100 |
| Idem alleen Stek-personeel | 91.400 | 91.900 |