



Protestantse
Diaconie
Den Haag

BEGROTING 2026

Vastgesteld in de AK vergadering van 15 december 2025

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BEGROTING 2026

Inhoudsopgave

Algemene toelichting	blz. 1 - 7
Begroting	blz. 8
Uitwerking	blz. 9 - 14

Bijlagen:

1	Recapitulatie wijkcombinaties	blz. 15
2	Begroting per wijkcombinatie	blz. 16
3	Overzicht panden	blz. 17
4	Overzicht diaconale projecten Stek	blz. 18
5	Verdeling bijdragen diaconale gelden	blz. 19 - 21
6	Overzicht fte's	blz. 22

ALGEMENE TOELICHTING BEGROTING 2026

Algemeen

De Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag ("Diaconie") stelt zich ten doel barmhartigheid en gerechtigheid te bevorderen door, met zichtbare presentie en participatie van de protestants-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 en ander werk in de verschillende wijken (waaronder uitdeelpunten van de Voedselbank Haaglanden)
- armoedebestrijding (waaronder individuele hulpverlening)
- opvang en ondersteuning van vluchtelingen en ongedocumenteerden
- diaconaal jeugdwerk (waaronder huiswerkbegeleiding, ondersteuning en bewustwording)

Daarnaast ondersteunt de Diaconie actief het diaconale werk in wijkgemeenten. 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 2024 – 2028 onder het motto *Delen – Dienen – Durven – Doen*.

De bijdrage van de Diaconie aan de Haagse samenleving is meer dan in euro's uitgedrukt kan worden. In de financiële termen van deze begroting beweegt zij zich al jarenlang op het niveau van € 2,5 mln. Bestendige uitvoering van diaconale projecten blijft tezamen met waardehandhaving van het belegd vermogen uitgangspunt van deze begroting om het diaconale werk in onze stad op lange termijn te kunnen blijven voortzetten. Tussen deze twee doelstellingen bestaat een groeiend spanningsveld, als gevolg van getemperde verwachtingen op geld en kapitaalmarkt 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 2024-2028 de bijdrage aan Stek vast te stellen op jaarlijks tenminste € 2.000.000 en te streven naar een (nominaal) doelvermogen. Bij overschrijding van het nominale doelvermogen wordt eerst de bijdrage aan Stek geïndexeerd voordat toevoeging aan de continuïteitsreserve plaatsvindt.

Bij een rendement op de beleggingen van 4% zal de totale begroting grosso modo op een break-even resultaat uitkomen. Echter, voor een inflatiebestendige continuïteitsreserve is eerder ca. 8 % nodig. Onder de huidige omstandigheden is dat te ambitieus. Voor de begroting is daarom gekozen voor een gemiddeld verwacht rendement van circa 4%. Ook dit percentage is echter 'geen garantie voor de toekomst'. Met een verwachte inflatie van 2-2,5% per jaar betekent dit dat we, na aftrek van de toegezegde bijdragen aan Stek en andere subsidierelaties, ermee rekening moeten houden in de komende jaren te zullen 'interen' op de reële waarde van het vermogen. Dat is een beleidskeus waarbij we een balans zoeken tussen enerzijds de bijdrage aan Stek op peil houden, en anderzijds het vermogen voor de lange termijn werkzaam te houden.

Beleggingen

Verreweg de belangrijkste bron van inkomsten is het rendement op de beleggingsportefeuille. In 2024 heeft de Diaconie een positief resultaat geboekt van € 5,1 mln. De inkomsten van de Diaconie blijft afhankelijk van het wel en wee in de wereldeconomie. In 2025 is tot en met september een positief resultaat te zien.

Voor besluiten op het gebied van beleggingen wordt de Diaconie bijgestaan door de beleggingsadviescommissie (ook wel aangeduid als BAC). Deze commissie bestaat uit vier 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, overige beleggingen (alternatieven, waaronder vastgoedbeleggingen waartoe ook eigen panden voor commerciële verhuur worden gerekend), en liquiditeiten. De BAC stelt jaarlijks een Jaarplan op.

In 2025 heeft de Diaconie ingestemd met het voorstel van de BAC om de risicobereidheid te verhogen. Dit leidt tot een aanpassing van de uitgangspunten van de normportefeuille. In 2026 wordt ook het rendements-risicoprofiel geactualiseerd om zo beter aan te sluiten bij de doelstelling van de Diaconie: consistentie inkomsten ter financiering van diaconale projecten en behoud van het vermogen voor de toekomst. Daarnaast zal begin 2026 onderzoek gedaan worden naar het opnieuw inrichten van het aandelenbelang.

Vorenstaande leidt tot de volgende boven- en ondergrenzen (tussenhaakje de vorige grenzen)

	minimum	optimum	maximum
Aandelen	35% (25%)	40% (30%)	45% (35%)
Vastrentende waarden	20% (37%)	35% (42%)	40% (47%)
Alternatieven	19,5% (22%)	24,5% (27%)	29,5% (32%)
Liquiditeiten	0% (0%)	0,5% (1%)	10% (10%)

Alle beleggingen worden getoetst op hun duurzaamheidsprofiel. De beleggingen zijn ondergebracht bij een fiduciair beheerder (IBS Capital).

Onroerend goed

Het onroerend goed bestaat uit de categorieën vastgoedbeleggingen (acht panden) en diaconaal onroerend goed (zes panden). De laatste categorie betreft de panden die niet als belegging worden aangehouden maar door Stek en andere subsidierelaties (Aandachtscentrum) in gebruik zijn voor diaconale activiteiten, met een beperkte bijdrage uit woningverhuur.

De huuropbrengsten worden begroot bij een huurstijging van 3,0% voor zakelijke verhuur en 4% voor woningverhuur.

In 2025 is het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) geheel geactualiseerd. In 2025 is de dotatie aan de voorziening al flink verhoogd ten opzichte van eerdere jaren. Uit het geactualiseerde MJOP blijkt dat dit structureel hoog zal blijven. Dit heeft uiteraard invloed op het exploitatieresultaat.

Baten en lasten wijkcombinaties

De begroting van de baten en lasten van de wijkcombinaties is samengesteld op basis van opgaven van de wijken en wijkcombinaties. Een overzicht van de wijkbegrotingen is te vinden in bijlage 1 en 2.

De activiteitenlasten zijn in bijlage 5 uitgesplitst in landelijke bestemmingen (ca. 3%), wijk overschrijdende en stad brede activiteiten en projecten (ca. 41%), en projecten die zich uitdrukkelijk in de verschillende wijken afspelen (ca. 56%). Een goede samenwerking tussen wijkdiaconie/wijkkerk, Diaconie en Stek is daarbij van groot belang.

Totaal bedrag bijdrage Stek

Het bedrag dat beschikbaar is voor Stek-projecten en organisatie-/beheerlasten Diaconie (vanuit Stek) is voor 2026 vastgesteld op € 2.262.050. Dit is inclusief de indexering van 6,6% van het basisbedrag 2025.

Hiervan is € 2.068.600 besteed voor de Stek projecten en € 193.450 voor de financiering van de organisatielasten die Stek uitvoert voor de Diaconie, zoals o.a. secretaris Moderamen Diaconie, communicatie en financiën..

In 2025 heeft de Diaconie en Stek de inzet van Stek voor de Diaconie geëvalueerd. Dit heeft er toe geleid dat enkele functies in uren zijn gedaald en andere gestegen. Zie bijlage 6 voor de uitsplitsing van de inzet van Stek voor de Diaconie.

Tenslotte ontvangt Stek een korting op de marktconforme huur voor het gebruik van het pand Parkstraat 32 ten bedrage van € 305.425.

Stek-projecten

De Diaconie ontvangt van Stek uitvoeringsvoorstellen voor de diaconale projecten, en stelt deze - in overleg met Stek vast om zijn beleidsvoornemens uit te voeren. De prioriteiten voor toekenning aan projecten geschieden op basis van het Diaconale Beleidsplan 2024-2028.

De lopende projecten worden door de Diaconie jaarlijks getoetst aan haar beleidsprioriteiten en aldus gewaardeerd op het diaconale karakter (de diaconale meetlat). Aan de hand van de toetsingsgegevens wordt met Stek afgestemd welke bijdrage per project op jaarbasis door de Diaconie zal worden gereserveerd voor het volgende begrotingsjaar. Daarbij wordt ook de mogelijkheid van Stek om externe fondsen te werven in aanmerking genomen.

Voor de begroting van de bijdrage per project in 2026 heeft onderlinge afstemming plaatsgevonden tussen Diaconie en Stek. De totale exploitatiebijdrage voor projecten komt op € 2.068.600. Voor een overzicht van de Stek projecten, zie bijlage 4. Onder de projectkosten van de projecten van Stek vallen ook algemene kosten bedrijfsvoering van Stek.

De projectbijdrage aan Stek is een exploitatiesubsidie aan een maatschappelijk werk-instelling, en is daarom vrij van btw.

Personeel- en organisatielasten

Voor personeel- en organisatielasten is € 193,450 respectievelijk € 44.425 begroot, samen € 237.875. Het personeel van de Diaconie, 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 zijn begroot op de urenbegroting op 1,6 fte. Dit betreft de inzet van de medewerkers Stek ten behoeve van de Diaconie. De Diaconie heeft geen externen meer in dienst.

Toekomst

De wens en noodzaak van diaconale presentie in onze Haagse samenleving blijft prioriteit. De beleggingsadviescommissie verwacht de komende jaren beleggingsopbrengsten die onvoldoende zijn om de koopkracht van het huidig beschikbaar kapitaal te handhaven. In 2026 zal de beleggingsadviescommissie met adviezen komen om dit te verbeteren.

De Diaconie blijft doorlopend in gesprek met het Stekbestuur en de AK over de mate van diaconale prioriteit welke zij wil toekennen aan haar financiële bijdrage aan diaconale projecten binnen de kaders van haar beleidsplan.

Wij zijn verheugd en dankbaar dat de Diaconie financieel een sterke buffer heeft om geheel in de traditie van "Diaconie - vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" haar werk te doen, en wensen dat wij ook in de komende jaren het geestelijk en het geldelijk vermogen van de Diaconie in de stad goed mogen presenteren.

Uit de begroting 2026 blijkt wel dat er zoals verwacht wordt ingeteerd op het vermogen van de Diaconie. Enerzijds omdat wij conform beleidsplan de bijdrage aan Stek verhogen met de inflatie en anderzijds door een hogere donatie aan de onderhoudsvoorziening conform de opgestemde meerjarenonderhoudsplan.

Den Haag, 9 november 2025

Herman Fledderus en Alie Kortleve, penningmeesters

WIJKDIACONIEËN TOELICHTING BEGROTING 2026

De toelichting op de begroting per wijkcombinatie is hieronder opgenomen.

Zuid-West (Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk)

Halverwege 2024 zijn we gestart met 4 projecten. Ieder kwartaal wordt één van de vier projecten bij de gemeenteleden onder de aandacht gebracht en wordt er voor het project een collecte gehouden. Daarnaast wordt vanuit het kapitaal van de Diaconie 4000 euro per project bijgedragen.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 ^e kwartaal 2025 en 2026: | World Servants |
| 2 ^e kwartaal 2025 en 2026: | Stichting Sammy (armoedebestrijding in Egypte) |
| 3 ^e kwartaal 2024 en 2025: | Kinderwinkel in Moerwijk (judo- en modeproject, uitje voor de kleintjes naar Plaswijck - R'dam, tieners naar Soldaat van Oranje, aanschaf spellen) |
| 4 ^e kwartaal 2024 en 2025: | Kinderhulp in Armenië |

Medio 2026 lopen deze 4 projecten af en zal een keuze moeten worden gemaakt voor één of meer nieuwe projecten.

Naast bovenstaande projecten voeren we tijdens de 40-dagen tijd ook nog actie voor een nog nader te bepalen project van de stichting Mensenkinderen.

- **Armoede**

Onze steun voor de KIES!Voedselbankwinkel blijft onverminderd van kracht, zowel in de vorm van menskracht als financiën.

- **Buurt- en kerkhuis**

Ondersteuning van het Buurt en kerkhuis Shalom bij de verdere uitbouw van activiteiten voor en door de bewoners in de wijk. Betrekken van gemeenteleden bij activiteiten BKS en wijkbewoners bij de activiteiten van de kerk.

- **Ouderen**

In de Abdij en de Shalom organiseren we iedere maand een ouderenlunch (met zingeving- gesprek). Met name ouderen die de zondagsdienst niet meer kunnen bezoeken zijn onze doelgroep.

- **Avondmaal**
- **Schrijfacties**
- **Aandacht** in de vorm van verjaardagskaarten voor ouderen
- **Ondersteuning van activiteiten op de locaties**
- **Ondersteuning maatschappelijke activiteiten** zoals stichting 'de Mussenhof'

Bergkerk

- Activiteiten kinderen en jongeren (Jeugdraad Den Haag West)
- Jaarlijkse bustocht (dagtocht) samen met buurt- en kerkhuis Bethel
- Koffie-ochtenden (elke donderdag)
- 1x per maand buurtmaaltijd
- 5x per jaar Repaircafe Bergkerk samen met Bethel, Maranathakerk in Bethel.

Maranathakerk

- Buurtkoffie iedere week, waarvan 1 maal per maand met een muzikaal optreden in juli en augustus een zomerlunch
- Gemeentemaaltijd, maandelijks
- Kerst en paasgroeten met het blad 'Open Deur'
- Meditatie workshop met yoga elementen
- Incidentele financiële hulpverlening
- Vergroeningsaspecten van de kerk

De Drieklank (Marcuskerk)

- Individuele ondersteuning
- Voedselbank uitdeelpunt
- Activiteiten voor ouderen
- Relatie Stek: Kinderwinkel en Paardenberg

Duinzichtkerk

Activiteiten 2026

- Winterlunches in januari/februari
- Maandelijkse gezamenlijke maaltijd
- High tea in het voorjaar
- Vrijwilligersochtend (koffie met taart voor alle vrijwilligers van de Duinzichtkerk)
- Bijdrage aan zomeractiviteiten/'Zomerzin' voor wie niet met vakantie gaat
- Inzameling voor de voedselbank en aanvullen noodkast van De Paardenberg
- Inzameling kleding (voornamelijk meisjeskleding) voor de 'Kast van Lotje' in De Paardenberg
- Meerjarige ondersteuning projecten Kerk in Actie in Indonesië
- Uitdelen van narcissen na de Paasdienst en rozen voor de eindexamenkandidaten (in juni)
- Appeltaartconcert (1x per jaar)
- Repair Café (1 à 2x per jaar)
- Gezamenlijk kerststukjes/-kerstpakketjes maken om uit te delen aan mensen uit onze gemeente die een steuntje in de rug nodig hebben.

Christus Triumfatorkerk

De begroting bevat maar een klein aantal posten, omdat de opbrengsten van de diaconale collecten door de kerkrentmeesters direct naar de doelen worden overgemaakt. Daarnaast is de ouderenzorg in onze wijkgemeente in handen van Team Meeleven, dat onafhankelijk van de diaconie opereert en financieel onder de wijkkas valt.

Bij een paar posten nog een opmerking:

Ondersteuning personen: Voor 2025 nog op 1000 euro begroot, nu op 500, omdat er dit lopende jaar geen ondersteuning is gevraagd en we de kans dat dit volgend jaar wel het geval zal zijn, klein inschatten. Ook ontvangen we ieder jaar 300 aan schuldaflossing. De begrote 500 zijn vooral met het oog op een financiële en feestelijke ondersteuning van een beperkt aantal mensen binnen onze gemeente met kerst.

Maatschappelijk werk: Voor 2025 op 800 euro begroot, nu op 1000 euro, omdat de CTK onder leiding van Maja Postma naast de zeer gewaardeerde zomerlunches ook winterlunches wil gaan organiseren.

Onder 'Maatschappelijk werk' vallen bij ons veel activiteiten, zoals het maaltijdproject, de biologische lunches op de diaconale zondagen, de ZomerZin bijeenkomsten en de koffie-inloop op woensdag. Hier is echter niet veel geld mee gemoeid omdat de bijdragen van de deelnemers de kosten grotendeels dekken.

Collecten in kerkdiensten tbv de wijkdiaconie: Voor 2025 zijn deze inkomsten op 1200 euro begroot en voor 2026 op 550 euro, omdat er alleen nog tijdens diensten in de woonzorglocatie Landsscheiding voor de wijkdiaconie wordt gecollecteerd.

Geplande nieuwe activiteiten voor het komende jaar zijn de al genoemde winterlunches, de biologische lunches, geoogst bij WIJdehorst.

Lukaskerk

Vrijwilligerskosten

Er werd jaarlijks een vrijwilligersdag georganiseerd, dat is de laatste jaren niet steeds gelukt, maar in de begroting is hier wel een post voor opgenomen. De plannen zijn nog niet concreet, maar er zijn veel actieve vrijwilligers die zo'n dag met elkaar heel zinvol vinden. Iets inhoudelijks en iets ontspannends, is het idee.

Bureaunkosten

In het gebouw van de Lukaskerk vinden veel diaconale activiteiten plaats, onder leiding van de diaconaal werkster of van vrijwilligers. Er wordt dan gebruik gemaakt van de voorzieningen en services die de kerkrentmeesters faciliteren. Hiervoor wordt jaarlijks een vergoeding betaald.

Ondersteuning personen

Deze post is lastig te voorspellen, afhankelijk van de aanvragen die gedaan worden. Grotere bedragen zijn altijd gericht op activiteiten die de zelfredzaamheid en het verdienvermogen van de aanvrager ondersteunen en daarmee altijd eindig zijn. Levensonderhoud valt hier niet onder. Ondersteuning bij bijvoorbeeld opleidingskosten zou wel een mogelijkheid zijn als er geen andere bronnen te vinden zijn.

Maatschappelijk werk

Onder dit ouderwets klinkende kopje worden de activiteiten en projecten zoals De Groene Lukas ondergebracht. De Groene Lukas is een actieve groep met een toenemend aantal activiteiten. Ook activiteiten in de wijk (de Schilderswijk m.n.) vallen hieronder.

Ouderenwerk

In het ouderenwerk is de samenwerking met de Evangelisch Lutherse Gemeente het meest zichtbaar. Er is regelmatig een 'ouderensoos', en voor bijzondere gelegenheden worden voor ouderen die dit zelf niet kunnen betalen de noodzakelijke taxikosten vergoed. Veel ouderen uit de Lukaskerk nemen deel aan de activiteiten voor ouderen die de ELG altijd al had en onze bijdrage is navenant gegroeid.

Bezoekwerk

Alle jarige gemeenteleden krijgen een persoonlijke felicitatie gestuurd, met een op hun situatie geschreven tekst, en voor sommigen van hen is dit het enige contact met de gemeente dat ze hebben. Het wordt als gebaar van de gemeente erg gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor het kerststukje dat 80+- leden ontvangen.

Overige opbrengsten Diaconaal werk

Voor de solidariteitsmaaltijden in de 40-dagen tijd en de adventsweken wordt er altijd een project gezocht om voor te collecteren en zo de solidariteit van de Lukaskerkgemeente met mensen elders die elke mogelijke hulp nodig hebben. We proberen ervoor te zorgen dat het een project is waar iemand van de Lukaskerk persoonlijk contact mee heeft, zodat ook het verhaal achter het project gevolgd kan worden en het meer is dan een gironummer waar de opbrengst heen overgemaakt wordt.

Giften en collecten

De giften nemen af, en de collecte-opbrengsten in het algemeen nemen wel toe mede door de digitalisering ervan, maar dit meerdere wordt wat de collectes voor de wijkdiaconie weer teniet gedaan doordat er regelmatig diensten samen met de ELG in de Lutherse kerk zijn. Deze zondagen zijn voor de Lukaskerk geen collectedagen. In het rooster zijn de collectedoelen van de Diaconie Den Haag zoveel mogelijk ondergebracht, en daarmee vervalt dan de collecte voor de eigen diaconie. Het is niet anders.

Opname Centrale Diaconie

Er wordt een bedrag genoemd, dat resulteert uit de optel- en aftreksom van uitgaven en inkomsten. Vorige jaren is dit ook wel begroot, maar vielen de uitgaven vaak mee en de inkomsten ook. Zo was er dan is er al een paar jaar geen beroep gedaan op deze aanvulling. 2025 zou het heel passend geweest zijn, ware het niet dat er met name door gulle giften voldoende saldo was om zelf de hoge kosten te dragen. Het is bij realisering van de begrote bedragen zeker, dat dit in 2026 niet gaat lukken.

Bethlehemkerk

Naast kleine, reguliere doelondersteuning en het doorsturen van gelden naar stichtingen of noodhulp zijn er een aantal grotere projecten waar we als diaconie van de Bethlehemkerk aandacht voor hebben, die een significant deel van de uitgaven beslaat.

Jeugdclubs

Onze gemeente heeft erg veel jeugd. Daar wordt veel voor ondernomen dat niet altijd helemaal kan worden ondersteund door clubgeld en de bijdrage van de wijkgemeente. De diaconie vult aan. Daarnaast is er contact met een aantal kinderen van (voornamelijk) randkerkelijke gezinnen die clubactiviteiten (zeker het jaarlijkse kamp) niet kunnen betalen. Zij kunnen met hulp van de diaconie probleemloos aansluiten.

Kerstpakketten

De diaconie verzorgt jaarlijks kerstpakketten voor ouderen en alleengaanden uit de gemeente. Onze diaconie is actief op zoek om hiermee vooral de mensen te bedienen die 'het wat minder' hebben. Voor deze mensen zijn de pakketten groter en voorzien van meer levensmiddelen. Daarnaast leveren we ook kerstpakketten voor de Havenkerk (waar veel minder liquide middelen zijn), voor stichting de Haven, Huize Racham (beide actief in ondersteuning en uittrede prostitutie) en sinds twee jaar ook voor woonzorgcentrum Op de Laan in de buurt.

Busreis ouderen / alleengaanden

Jaarlijkse bustocht voor voornamelijk alleenstaanden. Deze groep is voor een deel uit de kerk en voor een deel uit de wijk. Veel van hen komen elkaar tegen bij het maandelijkse maaltijdproject 'Schuif aan, eet mee' in ons wijkgebouw, waar mensen voor vijf euro een heerlijke maaltijd kunnen krijgen. Mensen uit onze gemeente verzorgen dit.

Individuele Ondersteuning

Rond de 15 tot 20 mensen uit onze gemeente kunnen niet altijd rondkomen of komen in de problemen bij grote uitgaven. Deze ontvangen deels jaarlijks rond Kerst en de zomervakantie een financieel 'extraatje' en hebben deels incidenteel extra geld nodig. Daarnaast komen we, via contact op de website, of onze Missionaire predikant, regelmatig in aanraking met mensen uit de buurt die een beroep doen op de diaconie omdat ze financieel in de problemen zitten. Zo is er bijvoorbeeld een tijdje bijgesprongen bij iemand die geen huursubsidie kreeg in afwachting van de goedkeuring van een verkavelingsaanvraag (eigen huisnummer is verplicht) en hebben we dit jaar een keer een flinke boodschappentas gekocht voor iemand die een week moest overbruggen tussen twee banen.

Dichtbij

'Dichtbij' is het nieuwe initiatief van ons wijkgebouw Eltheto. Een deel van ons wijkgebouw is verbouwd, zodat er een gezellig koffieruimte is. Overdag is het wijkgebouw inmiddels de meeste dagen open en zijn mensen welkom om een bakje koffie te doen, het als tijdelijke werkruimte te gebruiken of om een praatje aan te knopen. Sinds een tijd is er op schooldagen 's morgens het Kunst en Kids-café gevestigd. Uiteraard zit hier ook een mooie diaconale component, waar we zeker aan bijdragen

	Begroting 2026	Begroting 2025	Realisatie 2024
Baten			
1. Beleggingen	2.124.509	2.112.009	5.250.930
2. Vastgoedbeleggingen	67.903	201.439	433.096
3. Diaconale panden	48.641-	90.788-	1.808.263
4. Diaconale collecten	46.025	50.650	78.672
5. Overige baten	-	-	6.038
6. Incidentele baten	-	-	-
Totaal baten	2.189.796	2.273.310	7.576.999
Lasten			
7. Activiteitenlasten	2.511.495	2.276.855	2.123.993
8. Beheerlasten	287.875	294.525	322.336
9. Incidentele lasten	-	-	264
Totaal lasten	2.799.370	2.571.380	2.446.593
Exploitatieresultaat	-609.574	-298.070	5.130.406
Resultaatverdeling			
Continuïteitsreserve	-	-	-
Mutatie herwaarderingsreserve	-	-	1.594.000
Mutatie nieuwe diaconale locaties	-	74.600-	28.500-
Mutatie vernieuwing diaconale activiteiten	-	-	-
Mutatie bestemmingsfonds wijken	-	17.040-	13.741
Mutatie onderhoud graven	-	-	-
Mutatie Fonds Van Reenen	-	-	5.210-
Mutatie bestemm.fds Buurtgemeente Laak	-	-	601-
	0	-91.640	1.573.430
Per saldo mutatie overige reserves	-609.574	-206.430	3.556.976
Totaal resultaatbestemming	-609.574	-298.070	5.130.406
Mutatie Onderhoudsvoorziening			
Onderhoudsvoorziening per 1 januari	887.126	970.126	743.236
Bij: dotatie	754.840	650.000	233.100
	1.641.966	1.620.126	976.336
Af: planmatig onderhoud (bijlage 3)	503.701	733.000	6.210
Onderhoudsvoorziening per 31 december	1.138.265	887.126	970.126

	Begroting 2026	Begroting 2025	Realisatie 2024
1. Opbrengsten uit beleggingen			
Opbrengsten	2.289.900	2.284.400	5.393.912
Kosten	165.391	172.391	142.982
Saldo opbrengst beleggingen	2.124.509	2.112.009	5.250.930
<u>Opbrengst beleggingen</u>			
Directe opbrengsten	2.316.000	2.308.000	837.290
Mutaties waardering			4.614.318
Totale bruto opbrengst	2.316.000	2.308.000	5.451.608
Af: Stek, aandeel beleggingsopbrengst	26.100-	-23.600	-57.696
Totaal	2.289.900	2.284.400	5.393.912
De opbrengst beleggingen wordt voor 2026 als volgt begroot:			
Geschatte beurswaarde per 1 januari 2026 (excl. eigen panden van de Diaconie)			57.900.000
Geschat rendement			4,00%
Begrote opbrengst beleggingen			2.316.000
In de begroting wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe opbrengsten en mutaties waardering (koersen e.d.)			
Een deel van de middelen van Stek wordt belegd via de Diaconie. Het gaat om een bedrag van ca. € 650.000 per 1 januari 2026. De beleggingsopbrengst wordt naar verhouding van het totaal berekend en verrekend met Stek.			
<u>Kosten beleggingen</u>			
Kosten fiduciair beheer	134.800	141.800	122.403
Bewaarloon e.d.	30.591	30.591	6.785
Kosten begeleiding	-	-	13.794
	165.391	172.391	142.982
2. Opbrengsten uit vastgoedbeleggingen			
Opbrengsten	543.420	520.900	819.537
Kosten	475.517	319.461	260.014
Subtotaal	67.903	201.439	559.523

	Begroting 2026	Begroting 2025	Realisatie 2024
Mutatie waardering vastgoedbeleggingen	-	-	34.000-
Projectontwikkeling	-	-	92.427-
Saldo vastgoedbeleggingen	67.903	201.439	433.096
<u>Opbrengst vastgoedbeleggingen</u>			
Huuropbrengst	543.420	520.900	479.411
Vastgoedfondsen			340.126
	543.420	520.900	819.537

De huuropbrengst is begroot bij een huurstijging van 3% voor zakelijke verhuur en 4,0% voor woningverhuur, ten opzichte van de realisatie 2025.

<u>Kosten vastgoedbeleggingen</u>			
Dotatie onderhoudsvoorziening	402.006	251.479	135.500
Overig onderhoud	16.000	8.000	84.484
Verzekeringen	10.493	9.716	9.231
Heffingen	18.285	16.655	17.555
VVE-bijdrage	6.425	6.400	
Beheerkosten	17.309	22.211	13.244
Diversen	5.000	5.000	
	475.517	319.461	260.014

De kosten planmatig onderhoud zijn opgenomen volgens de opgestelde planning (zie bijlage 3).

3. Opbrengsten diaconale panden

Opbrengsten	388.894	386.400	1.985.228
Kosten	437.535	477.188	176.965
Saldo diaconale panden	-48.641	-90.788	1.808.263

<u>Opbrengst diaconale panden</u>			
Huuropbrengst	388.894	386.400	357.228
Mutatie herwaardering			1.628.000
	388.894	386.400	1.985.228

	Begroting 2026	Begroting 2025	Realisatie 2024
<u>Kosten diaconale panden</u>			
Afschrijvingskosten installaties	4.214	4.214	4.214
Dotatie planmatig onderhoud	352.834	398.521	97.600
Overig onderhoud	12.000	6.000	33.497
Verzekeringen	12.871	12.306	12.549
Heffingen	27.023	19.538	24.336
Beheerkosten	23.593	31.609	4.769
Diversen	5.000	5.000	
	437.535	477.188	176.965

De afschrijvingskosten installaties worden berekend op 10% van de historische aanschafwaarde.

4. Diaconale collecten

Collecten en giften uit wijkcombinaties	45.525	48.075	79.282
Collecten bijzondere doelen	89.600	80.025	154.230
Verdubbeling collecten			
Af: afdracht bijzondere doelen	89.600-	77.950-	154.230-
Overige baten wijkcombinaties	500	500	610-
	46.025	50.650	78.672

Collecten en giften uit wijkcombinaties zijn conform opgaven wijkdiaconieën.

5. Overige baten - - **6.038**

6. Incidentele baten - - -

		Begroting 2026	Begroting 2025	Realisatie 2024
7.	Activiteitenlasten			
7.1	Activiteiten wijken	84.680	91.755	81.449
7.2	Exploitatiebijdrage Stek-projecten	2.262.050	2.021.600	1.869.500
7.3	Overige subsidierelaties	63.500	63.500	61.448
7.4	Overige doelstellingen	101.265	100.000	111.596
		2.511.495	2.276.855	2.123.993

7.1	<u>Activiteiten wijken</u>	84.680	91.755	81.449
-----	----------------------------	--------	--------	--------

De begrote bedragen zijn conform opgaven wijkdiaconieën, zie bijlage 1 Recapitulatie wijkcombinaties en bijlage 2 Per wijk(combinatie).

7.2	<u>Exploitatiebijdrage Stek-projecten</u>	2.262.050	2.021.600	1.869.500
-----	---	-----------	-----------	-----------

De begrote bedragen per project zijn conform begroting Stek, zie voor een specificatie bijlage 4 Stek-projecten.

Toedeling bruto budget naar projecten en organisatielasten:

Bruto basisbudget	2.262.050	2.128.450	2.000.000
Nieuwe diaconale locaties (Buurt-en-kerkhuis Shalom), uit bestemmingsreserve	-	74.600	28.500
Extra bijdrage bedrijfsvoering		18.550	
Reorganisatie Kariboe Bibi			6.100
Totaal	2.262.050	2.221.600	2.034.600

Af: benodigd voor organisatielasten

- personeelskosten	193.450	157.816	126.000
- werkplekkosten, kantoorkosten e.d.		42.184	39.100

Totaal beschikbaar voor projecten	2.068.600	2.021.600	1.869.500
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

7.3	<u>Overige subsidierelaties</u>			
	Aandachtscentrum	31.300	31.300	31.300
	St. Straatpastoraat	20.000	20.000	20.000
	Kinderwinkel (uit opbrengst Fonds van	6.200	6.200	6.200
	SIV (Invaliden vakantieweken)	4.000	4.000	4.000
	Incidentele subsidies	2.000	2.000	52-
		63.500	63.500	61.448

	Begroting 2026	Begroting 2025	Realisatie 2024
7.4 <u>Overige doelstellingen</u>			
Diaconaal quotum	75.000	75.000	71.996
Kerk in Den Haag	26.265	25.000	26.265
Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing	-	-	
Verdubbeling collecten	-	-	13.335
Bijdrage in exploitatie wijken:	-	-	-
Onderhoud graven t.l.v. bestemmingsfonds	-	-	-
Besteding Fonds in Laak	-	-	
	101.265	100.000	111.596

Het PR-beleid van de Protestantse Kerk Den Haag en Protestantse Diaconie Den Haag wordt nader gezien. De bijdrage voor Kerk in Den Haag wordt dan ook in 2026 gehandhaafd.

8. Beheerlasten			
8.1 Personeelslasten	193.450	157.816	179.900
8.2 Organisatiekosten	44.425	86.709	142.436
8.3 Onvoorzien	50.000	50.000	-
	287.875	294.525	322.336

8.1 <u>Personeelslasten</u>			
Personeelslasten via Stek	193.450	157.816	179.900
Totaal	193.450	157.816	179.900

De functies en het aantal betrokken fte's zijn in bijlage 6 opgenomen.

8.2 <u>Organisatiekosten</u>			
Organisatiekosten via Stek	-	42.184	-
Accountantskosten	26.775	26.775	30.090
Advieskosten, algemeen	5.000	5.000	-
Vacatiegelden	3.000	3.000	
Bestuurs- en representatiekosten	1.100	1.100	5.783
PR en brochures	3.250	3.250	3.344
Overige kosten	-	-	99.076
Verzekeringen	4.100	4.200	3.197
Bankkosten rek.crt.	1.200	1.200	946
Totaal organisatiekosten	44.425	86.709	142.436

De organisatiekosten Stek bestaan uit werkplekkosten, ICT-kosten en andere kantoorkosten. De post Verzekeringen bestaat uit bestuurs- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en vrijwilligersverzekering.

	Begroting 2026	Begroting 2025	Realisatie 2024
<i>Verzekeringen:</i>			
Bestuurs aansprakelijkheid	1.300	1.300	3.197
Bedrijfs aansprakelijkheid	1.000	1.000	-
WA-verzekering verhuurder	1.400	1.500	-
Overige Verzekeringen	300	300	-
Kostbaarhedenverzekering	100	100	-
Totaal verzekeringen	4.100	4.200	3.197
Onder de overige verzekeringen vallen bestuur en afgevaardigden wijkdiaconieën.			
8.3 <u>Onvoorzien</u>	50.000	50.000	0
9. Incidentele lasten			264

Bijlage 1. Recapitulatie begroting wijkcombinaties

		Begroting 2026	Begroting 2025	Realisatie 2024
Uitgaven				
4199	Overige kosten roerende zaken	-	-	5.500
4410	Kerkdiensten	12.350	13.300	9.619
4599	Overige bijdragen en contributies	-	-	500
4642	Vrijwilligerskosten	1.050	1.050	
4720	Bureaukosten	2.925	3.375	3.368
4780	Kerktelefoon	1.080	1.080	755
4799	Overige kosten	-	500	609
4811	Bankkosten	5.510	5.185	4.926
5015	Saldo ondersteuning personen	13.900	16.200	12.744
5020	Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	6.600	8.850	6.000
5040	Ouderenwerk	10.100	11.300	7.989
5060	Vakantiekosten doelgroep	8.250	9.650	4.349
5070	Bezoekwerk	1.050	1.150	651
5080	Jeugdwerk	8.600	7.500	4.500
5090	Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	3.000	1.500	12.958
5099	Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	6.625	6.875	6.101
5119	Overige bijdragen regionaal/landelijk	1.700	1.200	275
5229	Overige bijdragen wereldwijd	1.940	3.040	605
Totaal		84.680	91.755	81.449
Ontvangsten				
Inkomsten	8411 Diaconaal plaatselijk	45.700	36.500	74.265
	8412 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	6.525	7.025	12.234
	8413 Diaconale aard (wereldwijd)	28.450	25.500	34.431
	8414 Diaconale noodhulp	10.500	11.000	6.326
	8415 Zending en evangelisatie	-	-	-
	8419 Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	9.500	8.500	10.552
	8421 Collecten van niet-diaconale aard	-	-	8.578
	8422 Giften van niet-diaconale aard	500	500	7.540
	8423 Noodhulp van niet-diaconale aard	-	-	-
Afdrachten	8429 Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	304
	5311 Diaconaal plaatselijk	45.200-	35.500-	74.265-
	5312 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	6.200-	6.700-	12.234-
	5313 Diaconale aard (wereldwijd)	27.700-	24.750-	34.431-
	5314 Diaconale noodhulp	10.500-	11.000-	6.326-
	5315 Zending en evangelisatie	-	-	-
	5319 Ov. opbrengsten diaconaal/missionair werk	9.500-	-8500	10.552-
	5321 Collecten van niet-diaconale aard	-	0	8.578-
	5322 Giften van niet-diaconale aard	500-	-500	7.540-
	5323 Afdrachten noodhulp niet-diaconale aard	-	-	-
	5329 Overige bijdragen van niet-diaconale aard	-	0	304-
	8320 Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	34.975	33.425	61.887
	8330 Giften	10.550	14.650	17.395
	8510 Niet-kerkelijke subsidies	-	-	1.491
	8110 Rente	1.715	1115	610
	9010 Opname Centrale Diaconie	24.000	23450	
		72.815	74.715	81.383
		11.865-	17.040-	66-

Bijlage 2. Begroting per wijk(combinatie)

	Zuidwest	Bergkerk	Maranathakerk	De Drieklank	Chr. Triumfatorkerk	Duinzichtkerk	Lukaskerk	Bethlehemkerk	Laak	Totaal
Uitgaven										
4199 Overige kosten roerende zaken										0
4410 Kerkdiensten	3.400	350	1.000	2.700	1.200	450	1.000	2.000	250	12.350
4599 Overige bijdragen en contributies										0
4642 Vrijwilligerskosten						300	750			1.050
4720 Bureaukosten	150		100			400	1.600	500	175	2.925
4780 Kerktelefoon			480			300			300	1.080
4799 Overige kosten										0
4811 Bankkosten	1.400	250	350	700	325	960	350	800	375	5.510
5015 Saldo ondersteuning personen	1.100	500	300		500	500	1.000	10.000		13.900
5020 Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	200	1.050	2.000	200	1.000	700	750	700		6.600
5040 Ouderenwerk	3.250	650	500			600	1.250	3.800	50	10.100
5060 Vakantiekosten doelgroep	1.500	2.500						4.250		8.250
5070 Bezoekwerk		400					650			1.050
5080 Jeugdwerk		4.500					250	3.850		8.600
5090 Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten					1.500	1.500				3.000
5099 Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	3.600	650	650	1.000		100	100	200	325	6.625
5119 Overige bijdragen regionaal/landelijk		500				1.000			200	1.700
5229 Overige bijdragen wereldwijd						1.000			940	1.940
Totaal	14.600	11.350	5.380	4.600	4.525	7.810	7.700	26.100	2.615	84.680
Ontvangsten minus afdrachten										
8411 Diaconaal plaatselijk	15.000		500	4.200		15.000	2.000	9.000		45.700
8412 Diaconale aard (regionaal/landelijk)							200	6.000	325	6.525
8413 Diaconale aard (wereldwijd)	4.000			1.200		10.000	500	12.000	750	28.450
8414 Diaconale noodhulp							1.000	9.500		10.500
8415 Zending en evangelisatie										
8419 Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	500						1.000	8.000		9.500
8421 Collecten van niet-diaconale aard										0
8422 Giften van niet-diaconale aard								500		500
8423 Door te zenden Noodhulp van niet-diaconale aard										0
8429 Overige opbrengsten van niet-diaconale aard										0
5311 Diaconaal plaatselijk	-15.000			-4.200		-15.000	-2.000	-9.000		-45.200
5312 Diaconale aard (regionaal/landelijk)							-200	-6.000		-6.200
5313 Diaconale aard (wereldwijd)	-4.000			-1.200		-10.000	-500	-12.000		-27.700
5314 Diaconale noodhulp							-1.000	-9.500		-10.500
5315 Zending en evangelisatie										0
5319 Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	-500						-1.000	-8.000		-9.500
5321 Collecten van niet-diaconale aard										0
5322 Giften van niet-diaconale aard								-500		-500
5323 Afdrachten noodhulp niet-diaconale aard										0
5329 Overige opbrengsten van niet-diaconale aard										0
8320 Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	3.500	1.350	1.500	4.500	550	7.000	600	15.000	975	34.975
8330 Giften	3.500	600	500	1.000	200	500	1.500	2.000	750	10.550
8510 Niet-kerkelijke subsidies										0
8110 Rente	900			700				100	15	1.715
9010 Opname Centrale Diaconie		9.400					5.600	9.000		24.000
Totaal	7.900	11.350	2.500	6.200	750	7.500	7.700	26.100	2.815	72.815
Saldo	-6.700	0	-2.880	1.600	-3.775	-310	0	0	200	-11.865

Bijlage 3. Overzicht panden

Pand	Huren	Planmatig onderhoud	Overig onderhoud	Verzekering	Heffingen	VVE bijdrage	Beheer- kosten	Resultaat (kasbasis)
Vastgoedbeleggingen								
Conradkade 62	51.654	17.942	2.000	1.307	1.653		1.839	26.913
Frankenslag 162-164	98.071	27.641	2.000	2.225	1.758		2.421	62.026
Hendrik van Deventerstraat 45	44.024	35.288	2.000	897	1.474		2.880	1.485
Jonckbloetplein 16-17-24	103.152	9.456	2.000	-	2.101	6.425	1.330	81.840
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	57.886	11.051	2.000	1.174	2.002		1.426	40.233
Van de Spiegelstraat 9	69.266	19.886	2.000	2.139	3.576		1.956	39.709
Torenstraat 35a	57.566	58.816	2.000	1.591	2.618		4.292	11.750-
Zeestraat 50	61.800	6.683	2.000	1.160	3.103		1.164	47.690
Subtotaal	543.420	186.763	16.000	10.493	18.285	6.425	17.309	288.146
Diaconale panden								
Van Meursstraat 1	55.803	-	2.000	246	-		763	52.794
Van Baerlestraat 111,113,117	51.323	23.314	2.000	929	1.475		2.162	21.443
Parkstraat 32	77.963	238.271	2.000	4.886	16.679		15.059	198.932-
Thomas Schwenkestraat 28-30	60.158	14.592	2.000	3.008	2.063		1.638	36.857
Hoofskade 86-89	76.025	29.211	2.000	1.974	3.013		2.516	37.311
Schoolstraat 18, 18a t/m c	67.622	11.550	2.000	1.828	3.793		1.456	46.995
Subtotaal	388.894	316.938	12.000	12.871	27.023	-	23.593	3.531-
Totaal generaal	932.315	503.701	28.000	23.364	45.308	6.425	40.902	284.615
Totaal begroot resultaat								284.615

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

	Begrote lasten 2026	Bijdrage Diaconie 2026	Begrote lasten 2025	Bijdrage Diaconie 2025	Realisatie lasten 2024	Realisatie bijdrage Diaconie 2024
	€	€	€	€	€	€
Diaconaal werk in de wijken						
De Paardenberg	368.675	246.300	378.050	264.775	300.416	251.538
Buurt-en-kerkhuis Bethel	298.200	201.450	296.675	213.125	293.727	218.200
Buurt & Lukas	260.125	138.450	260.300	138.300	189.534	132.229
Buurt-en-kerkhuis Shalom	519.475	246.775	405.900	193.375	389.400	167.513
Haagse Hout	70.075	68.825	74.900	74.900	74.388	31.388
Diaconaal advieswerk	42.000	42.000	41.325	41.325	39.316	33.469
	1.558.550	943.800	1.457.150	925.800	1.286.781	834.337

* Het project Kies! is samengevoegd met het project buurt-en-kerkhuis Shalom

Armoedebestrijding

Financiële Hulpverlening	431.125	273.625	450.275	325.275	449.427	334.551
Babybullenbank	33.950	26.450	45.425	44.425	45.090	33.765
Budgetmaatjes070	326.000	9.550	350.525	8.275	284.852	
Straatpastoraat	-	-	51.150	21.050	53.402	24.942
	791.075	309.625	897.375	399.025	832.771	393.258

Vluchtelingen en mensen zonder papieren

Wereldhuis	513.325	209.750	422.450	140.475	386.174	137.035
De Halte	144.625	81.600	140.875	83.300	134.041	98.891
Kariboe Bibi	67.900	60.075	62.450	55.775	76.766	69.182
	725.850	351.425	625.775	279.550	596.981	305.108

Diaconaal jeugdwerk

JONG	264.750	131.500	252.250	123.750	259.696	95.156
Kinderwinkel	319.600	169.400	295.650	142.450	273.876	99.723
School van Barmhartigheid	94.925	53.575	105.750	55.000	79.967	43.101
Godly Play	37.050	5.000	49.900	-	31.682	500
Zinzoekers	-	-	-	-	25.679	517
Jonge Gezinnen	-	-	-	-	3.638	
	716.325	359.475	703.550	321.200	674.538	238.997

Overige projecten

Vrijwilligersbeleid	105.600	104.275	96.025	96.025	124.152	97.800
	105.600	104.275	96.025	96.025	124.152	97.800

SUBTOTAAL PROJECTEN

3.897.400	2.068.600	3.779.875	2.021.600	3.515.223	1.869.500
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kosten Diaconie en bijdrage algemene kosten Stek 193.452 181.450
Niet ingezet

TOTAAL GENERAAL

3.897.400	2.262.052	3.779.875	2.203.050	3.515.223	1.869.500
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Waarvan extra budget Buurt-en-kerkhuis Shalom 74.600

Totaal basisbijdrage Diaconie

2.262.052	2.128.450	1.869.500
------------------	------------------	------------------

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

	Begroting 2026	Begroting 2025	Realisatie 2024
<u>Samenvatting:</u>			
Landelijke bestemming:	75.000	75.000	85.331
Stadsbreed:	939.915	944.950	955.266
Stadswijk:	1.289.055	1.243.885	1.078.832
Totaal activiteitenlasten	2.303.970	2.263.835	2.119.429
<u>Landelijke bestemming:</u>			
Diaconaal quotum	75.000	75.000	71.996
Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp	-	-	13.335
Totaal landelijke bestemming	75.000	75.000	85.331
<u>Stadsbreed:</u>			
Projecten Stek stadsbreed	856.350	862.650	873.753
Aandachtscentrum	31.300	31.300	31.300
Kerk in Den Haag	26.265	25.000	26.265
Stichting Straatpastoraat	20.000	20.000	20.000
Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing	-	-	-
Stichting SIV (vakantieweken)	4.000	4.000	4.000
Incidentele subsidies	2.000	2.000	52-
Totaal stadsbreed	939.915	944.950	955.266
<u>Stadswijk:</u>			
<i><u>Activiteiten (uitsplitsing wijken volgende pagina):</u></i>			
Den Haag Zuid-West	261.375	209.175	186.056
Bergkerk, Maranathakerk	218.180	232.625	237.382
Drieklank, Marcuskerk	558.000	542.475	458.396
Archipel-Haagse Hout	76.635	82.210	39.152
Centrum	146.150	147.900	137.160
Bethlehemgemeente	26.100	26.900	18.385
Buurtgemeente Laak	2.615	2.600	2.301
Totaal stadswijk	1.289.055	1.243.885	1.078.832
	Begroting 2026	Begroting 2025	Realisatie 2024

Nadere uitsplitsing projecten Stek stadsbreed:**Stadsbreed**

Bovenwijks diaconaal advieswerk	42.000	41.325	33.469
Financiele hulpverlening	273.625	325.275	334.551
Baby Bullen Bank	26.450	44.425	33.765
Straatpastoraat	-	21.050	24.942
Wereldhuis	209.750	140.475	137.035
Noodopvang De Halte	81.600	83.300	98.891
Kariboe Bibi	60.075	55.775	69.182
School van Barmhartigheid	53.575	55.000	43.101
Overig StekJong	5.000	-	1.017
Vrijwilligersbeleid en advies	104.275	96.025	97.800

Totaal stadsbreed Stek	856.350	862.650	873.753
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

	Begroting 2026	Begroting 2025	Realisatie 2024
<u>Nadere uitsplitsing stadswijk:</u>			
Zuid-West			
Buurt-en-kerkhuis Shalom	246.775	193.375	167.513
Wijkexploitatie Zuid-West	14.600	15.800	18.543
Totaal	261.375	209.175	186.056
West			
Buurt-en-kerkhuis Bethel	201.450	213.125	218.200
Wijkexploitatie Bergkerk	11.350	11.600	6.879
Wijkexploitatie Maranathakerk	5.380	7.900	12.303
Totaal	218.180	232.625	237.382
Drieklank			
Buurt-en-kerkhuis Paardenberg	246.300	264.775	251.538
Kinderwinkel (incl. Fonds van Reenen)	175.600	148.650	105.923
JONG Transvaal/Schilderswijk	131.500	123.750	95.156
Wijkexploitatie Drieklank	4.600	5.300	5.779
Totaal	558.000	542.475	458.396
Haagse Hout			
Diaconaal opbouwwerker	68.825	74.900	31.388
Wijkexploitatie Chr. Triumfatorkerk	4.525	4.800	4.563
Wijkexploitatie Duinzichtkerk	7.810	7.310	7.764
Totaal	76.635	82.210	39.152
Centrum			
Buurt- en Lukaskek	138.450	138.300	132.229
Wijkexploitatie Lukaskerk	7.700	9.600	4.931
Totaal	146.150	147.900	137.160
Bethlehemkerk	26.100	26.900	18.385
Buurtgemeente Laak			
Exploitatie diaconie Laak	2.615	2.600	2.301
Onttrekking Fonds in Laak			-
	2.615	2.600	2.301
Totaal stadswijk	1.289.055	1.243.885	1.078.832

Bijlage 6: Overzicht fte's

De post personeelslasten is begroot op basis van de volgende fte's, uitgeplitst per functie:
(in uren per week obv 36 uren werkweek)

	Begroting 2026	Begroting 2025
<u>Uren per medewerker</u>		
Secretaris en beleid	12,40	13
Secretariaat uitvoerend	6,80	6
Communicatie	4,20	4
Financiële administratie	17,60	21
Receptie	2,50	0
Beheer onroerend goed	8,00	0
Manager Bedrijfsvoering	6,80	8
Totaal uren per week	58,30	52
In fte	1,62	1,43
Begrote kosten	187.008	157.816
Per fte	115.477	110.100
Personeelskosten	187.008	157.816
IT-Kosten	5.731	5.392
Overige doorbelastingen	711	36.792
	193.450	200.000

In 2025 zijn de activiteiten die Stek uitvoert voor de Diaconie geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat voor sommige activiteiten minder uren benodigd zijn en voor andere juist meer. Per saldo is er een stijging van het aantal uren te zien in 2026 ten opzichte van 2025. De grootste wijziging betreft de inzet vanuit Stek voor het beheer van het onroerend goed van de Diaconie. Er is door de Diaconie een contract afgesloten voor het beheer van het onroerend goed (Makas). Gebleken is dat naast het beheer van het onroerend goed er activiteiten zijn die de Diaconie i.c Stek zelf moet verrichten. Dit betreft onder andere het accountmanagement richting Makas, het handelen in geval van escalaties en contractbeheer.