

DIACONIE PGG

BEGROTING

2017

**DIACONIE VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE
DEN HAAG**

BEGROTING 2017

Concept dd. 9-11-2016

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BEGROTING 2017

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
5 Verdeling bijdragen Diaconale gelden	blz. 16 t/m 18
6 Overzicht Fte's	blz. 19

ALGEMENE TOELICHTING BEGROTING 2016:

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 samenleving mogelijk te maken die de kracht en kwaliteit van mensen in de marge vergroten.

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

buurt-en-kerkhuizen in achterstandswijken
voedselbank uitdeelpunten
individuele hulpverlening

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

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

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

De begroting 2017 sluit met een nadelig saldo van € 558k. Na toevoeging van inflatiecorrectie aan de continuïteitsreserve, komt ten laste van de overige reserves een bedrag van € 916k.

Gewijzigde opzet begroting

De begroting 2017 is enigszins anders van opzet dan in voorgaande jaren. De kosten van beleggingen zijn gehandhaafd als aftrekpost van de opbrengst beleggingen; in deze begroting is deze werkwijze nu ook gevolgd voor de kosten exploitatie onroerend goed, namelijk als aftrekpost van de opbrengsten onroerend goed.

Daarnaast zijn de overige kosten anders gegroepeerd, te weten in de hoofdgroepen activiteitenlasten en beheerslasten. Onder de activiteitenlasten vallen de kosten wijken, de bijdrage aan projecten Stek, overige subsidies en bijdragen en overige doelstellingen. Onder de beheerslasten vallen de personeelslasten (voorheen betiteld als kosten gemene rekening), overige organisatiekosten en rentelasten. De post servicekosten is nu een saldopost als onderdeel van de exploitatie onroerend goed.

Tenslotte is een extra bijlage toegevoegd met de globale Fte's die betrekking hebben op de post personeelslasten.

Beleggingen

De belangrijkste bron van inkomsten is het rendement op de beleggingsportefeuille. In de afgelopen jaren heeft de Diaconie te maken gehad met een significante terugval in de beleggingsresultaten.

Het (bruto) rendement dat over 2016 bereikt wordt zal in de orde van grootte van 2,1% liggen. Voor 2017 wordt een iets hoger rendement van 3,0% geraamd, hetgeen op dit moment als een optimistische schatting gezien kan worden.

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

De Diaconie is zich bewust van zijn financiële kwetsbaarheid van het sentiment in de wereldeconomie en brengt mogelijke bezuinigingen in kaart voor het geval de baten niet meer tegen de lasten opwegen. Het geraamde verlies over 2016 en 2017 wordt bij uitzondering acceptabel geacht. Het verlies uit deze twee jaren wordt onttrokken aan het eigen vermogen, hetgeen op langere termijn ongewenst is.

Voor besluiten op het gebied van beleggingen wordt de Diaconie bijgestaan door de beleggingsadviescommissie; deze commissie bestaat uit vijf leden, allen ervaren beleggingsdeskundigen. Conform het beleggingsstatuut voert de Diaconie een prudent beleggingsbeleid gericht op consistente inkomsten ter financiering van de lopende diaconale projecten en op het behoud van vermogen voor de toekomst. Volgens dit beleggingsstatuut kan belegd worden in aandelen, obligaties, onroerend goed (waaronder eigen panden), alternatieven en liquiditeiten (voor elke categorie gelden maxima van respectievelijk 40%, 40%, 20%, 10% en 30% van het totaal). Alle beleggingen worden getoetst op hun duurzaamheidsprofiel. De Diaconie belegt gematigd risicovol. Slechts een deel van de beleggingsportefeuille wordt rechtstreeks door de Diaconie beheerd, het grootste deel is ondergebracht bij twee professionele vermogensbeheerders.

Onroerend goed

Voor de huurbaten is 0,5% huurverhoging geraamd.

In 2017 zal het pand Conradkade 62 in eigendom zijn van de Diaconie. De exploitatie van dit pand is geheel meegenomen in de begroting 2017.

Het beleid is erop gericht om de panden zonder diaconale bestemming zoveel mogelijk in 2017 af te stoten. Voor de exploitatie van deze panden is vooralsnog wel uitgegaan van 100% exploitatie in huuropbrengsten en in kosten, behalve voor de twee panden die per 1 januari 2017 al leegstaan en waarvan het verkooptraject al is gestart (Juffrouw Idatsraat 10/10a en Frankenslag 164).

Niet begroot zijn de eventuele financiële resultaten bij verkoop van panden, noch de vrijval van de onderhoudsvoorziening van deze panden.

Baten en lasten wijkcombinaties

De begroting 2017 is samengesteld op basis van opgaven van de wijken en wijkcombinaties. Deze wijkbegrotingen zijn nog niet alle geformaliseerd bij het opstellen van de begroting voor de centrale Diaconie. Van de Bethlehemkerk was - wegens wisseling van penningmeester - de begroting niet tijdig beschikbaar; in overleg zijn de cijfers uit de begroting 2016 opgenomen.

Met de penningmeesters van de wijkdiaconieën is vanuit de centrale Diaconie overleg gevoerd, enerzijds om de samenwerking te intensiveren, anderzijds om procedures goed in kaart te brengen ten behoeve van accountantscontrole.

Totaal bedrag bijdrage Stek

Het bedrag dat beschikbaar is voor Stek-projecten en organisatiekosten Diaconie vanuit Stek is voor 2017 vastgesteld op € 2.100k, gelijk aan het bedrag voor 2016. Tevens ontvangt Stek huursubsidie voor het pand Parkstraat ten bedrage van € 232k.

De Diaconie formuleert opdrachten aan Stek om zijn beleidsvoornemens uit te voeren. De prioriteiten voor toekenning aan projecten geschiedt op basis van het Diaconale beleidsplan 2016-2020. Eén van de speerpunten in het beleid is versterking van de lokale wijkdiaconieën en hun activiteiten. De kosten van eventuele relocatie van de activiteiten Paardenberg zijn nog niet in deze begroting voorzien. Dat geldt ook voor de bijdrage van maximaal € 250k voor een eventueel nieuw wijkcentrum in een van de andere wijkcombinaties, voorzien in de beleidsperiode die loopt tot 2020.

Voor de begroting van de bijdrage per project is onderlinge afstemming geweest tussen Diaconie en Stek. De totale exploitatiebijdrage voor projecten komt op € 1.850k. Voor organisatiekosten is € 250k begroot.

De bijdrage aan Stek kan gezien worden als exploitatiesubsidie aan een maatschappelijk werkinstelling, en is daarom vrij van btw.

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

Personeelslasten

De personeelslasten worden begroot op basis van een urenbegroting in Fte (zie bijlage 6). De ondersteuning ten behoeve van Diaconie is begroot op ongeveer 2,5 Fte (in 2016 ongeveer 2 Fte). Tot dusver worden deze kosten op basis van een Overeenkomst kosten gemene rekening doorbelast vanuit Stek. Met deze overeenkomst wordt voorkomen dat de doorbelasting met btw belast wordt. Een onderzoek naar een andere vorm loopt, mede in het licht van mogelijke wijzigingen in de governance-structuur tussen Stek en Diaconie.

Toekomst

De wens en noodzaak van diaconale presentie in onze Haagse samenleving blijft prioriteit.

De beleggingsadviescommissie schetst een somber beeld van de wereldeconomie voor de komende jaren, hetgeen inhoudt dat de verwachte beleggingsopbrengsten relatief laag blijven de komende jaren.

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

Wij zijn verheugd en dankbaar dat de Haagse Protestantse Diaconie 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 door verstandige besluitvorming voor huidige en toekomstige generaties deze mogen inzetten.

Den Haag, 8 november 2016

drs. W.H. Korteweg, diaken/penningmeester

	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie 2015
BATEN			
1.0 Diaconale collecten	86.100	86.455	88.360
2.0 Beleggingen	1.467.700	2.600.670	2.975.438
3.0 Eigen onroerend goed	630.200	608.650	646.023
4.0 Overige baten	-	1.000	50.368
Totaal baten	2.184.000	3.296.775	3.760.189
LASTEN			
5.0 Activiteitenlasten	2.497.800	2.515.835	2.552.329
6.0 Beherslasten	244.000	302.350	271.950
Totaal lasten	2.741.800	2.818.185	2.824.279
EXPLOITATIERESULTAAT	-557.800	478.590	935.910
Resultaatverdeling			
Continuïteitsreserve	361.200	578.000	4.208
Mutatie vernieuwing diaconale activiteiten	-	-11.350	-
Mutatie overige bestemmingsreserves	-	-	-
Mutatie bestemmingsfonds wijken	-2.600	-	18.024
Mutatie overige bestemmingsfondsen	-	1.000	-2.273
	358.600	567.650	19.959
Per saldo mutatie overige reserves	-916.400	-89.060	915.951
Totaal resultaatbestemming	-557.800	478.590	935.910

Aan de continuïteitsreserve wordt inflatiecorrectie toegevoegd om deze reserve op peil te houden. Volgens de Juniraming 2016 van het CBS wordt de inflatie voor 2017 geschat op 0,9%; dit percentage is in de berekening aangehouden. Het nadelig saldo van het totaal van de wijkbegrotingen komt op € 2k, te onttrekken aan het bestemmingsfonds wijken.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie 2015
1.0 Collecten			
1.1 Collecten t.b.v. centrale diaconie	20.000	25.000	27.112
1.2 Collecten en giften uit wijkcombinaties Zie recapitulatie wijkcombinaties	56.500	56.280	60.168
1.3 Overige baten wijkcombinaties Zie recapitulatie wijkcombinaties	9.600	5.175	1.080
	86.100	86.455	88.360

De posten 1.2 en 1.3 zijn conform opgaven wijkdiaconieën.

2.0 Beleggingen

Opbrengst beleggingen	1.749.000	2.900.670	3.267.468
Kosten beleggingen	281.300	300.000	292.030
	1.467.700	2.600.670	2.975.438

Opbrengst beleggingen 1.749.000 2.900.670 3.267.468

De opbrengst beleggingen is voor 2017 als volgt begroot:

Geschatte beurswaarde per 1 januari 2017 (excl. eigen onroerend goed)	58.300.000
Geschat rendement	3,0%
Begrote opbrengst beleggingen	1.749.000

Kosten beleggingen

Kosten beheerders	240.000	255.000	242.467
Kosten administratie	41.300	45.000	49.563
	281.300	300.000	292.030

Kosten beheerders betreft beheerfee, bewaarloon en transactiekosten van Hof Hoorneman Bankiers en ABN Amro MeesPierson.

	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie 2015
3.0 Eigen onroerend goed			
Huuropbrengst	903.100	912.620	899.335
Kosten eigen onroerend goed	272.900	303.970	253.312
Totaal	630.200	608.650	646.023

De huuropbrengst is begroot bij een huurstijging van 0,5% ten opzichte van 2016.

Kosten eigen onroerend goed

Afschrijvingskosten	97.000	107.320	107.342
Dotatie groot onderhoud	89.200	116.590	64.626
Lopend onderhoud	24.300	25.000	29.299
Verzekeringen	13.800	13.320	13.800
Heffingen	23.500	21.740	20.755
Beheer	25.100	20.000	10.286
Tekort servicekosten (Willem-III-straat)	-	-	7.204
	272.900	303.970	253.312

De afschrijvingskosten worden berekend op 4% van de historische aanschafwaarde.
Dotatie groot onderhoud geschiedt op basis van het meerjaren onderhoudsplan, laatst geactualiseerd in 2014. De dotatie voor de Thomas Schwenckestraat is gebaseerd op een eigen schatting.

4.0 Overige baten	-	1.000	50.368
--------------------------	----------	--------------	---------------

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

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie 2015
5.0 Activiteitenlasten			
5.1 Activiteiten wijken	124.300	121.020	102.147
5.2 Exploitatiebijdrage STEK-projecten	1.849.600	1.820.500	1.870.823
5.3 Overige subsidierelaties	353.800	411.065	425.330
5.4 Overige doelstellingen	170.100	163.250	154.029
	2.497.800	2.515.835	2.552.329
5.1 <u>Activiteiten wijken</u>	124.300	121.020	102.147
Zie recapitulatie wijkcombinaties. De begrote bedragen zijn conform opgaven wijkdiaconieën.			
5.2 <u>Exploitatiebijdrage STEK-projecten</u>	1.849.600	1.820.500	1.870.823
Zie betreffende bijlage. De begrote bedragen per project zijn conform begroting STEK.			
5.3 <u>Overige subsidierelaties</u>			
Aandachtscentrum	30.000	30.000	31.994
Kerk in Den Haag	20.000	24.000	19.540
St. Straatpastoraat	19.000	19.000	19.000
St. Exodus	8.400	8.400	8.400
Stichting Invalide Vakantieweken	3.500	4.000	3.135
Incidentele subsidies	2.000	2.000	19.600
<i>Huursubsidies:</i>			
STEK, Parkstraat	231.900	229.280	229.277
STEK, Thomas Schwenkestraat	-	45.500	45.500
St. Exodus, Frankenslag	20.000	30.000	30.000
Aandachtscentrum, Schoolstraat	19.000	18.885	18.884
	353.800	411.065	425.330

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

De huursubsidies St. Exodus is lager begroot vanwege te verwachten beëindiging bij de geraamde verkopen van één van de drie panden.

	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie 2015
5.4 <u>Overige doelstellingen</u>			
Diaconaal quotum	118.800	116.400	113.778
Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing	11.300	11.350	-
Verdubbeling collecten	20.000	20.000	18.378
Werelddiaconaat bijzondere projecten	5.000	5.000	5.000
Bijdrage in exploitatie wijken:		1.000	1.000
PGG Laak, huursubsidie OASE	-	-	7.200
Houthaghe, kerkdiensten	7.500	9.500	8.673
Historisch Diaconieproject	7.500	-	-
	170.100	163.250	154.029

De kosten Houthaghe betreffen betalingen inzake eredienst in dit verzorgingshuis.

De kosten Historisch Diaconieproject betreffen de in 2017 uit te brengen netto kosten van de uitgave van het boek waarvoor de afgelopen jaren onderzoek is verricht.

	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie 2015
6.0 Beheerslasten			
6.1 Personeelslasten	191.000	214.500	202.798
6.2 Organisatiekosten	22.500	28.650	28.729
6.3 Rentelasten	20.500	34.200	40.423
6.4 Onvoorzien	10.000	25.000	-
	244.000	302.350	271.950
6.1 <u>Personeelslasten</u>			
Personeelslasten (all-in)	208.200	279.500	262.647
Inhuur personeel	49.200	-	-
Totaal	257.400	279.500	262.647
Af: begroot onder kosten beleggingen	41.300	45.000	49.563
Af: begroot onder kosten onroerend goed	25.100	20.000	10.286
Totaal overige beheerslasten personeel	191.000	214.500	202.798
De personeelslasten worden vanuit Stek doorbelast op basis van een Overeenkomst kosten gemene rekening.			
6.2 <u>Organisatiekosten</u>			
Accountantskosten	12.000	9.000	14.998
Advieskosten, algemeen	2.000	6.000	4.594
Vacatiegelden	2.500	2.500	2.500
Vergaderkosten + overige kosten	1.500	2.800	3.541
Representatiekosten	500	3.500	57
Verzekeringen	3.100	3.200	2.190
Bankkosten rek.crt.	900	1.650	849
Totaal organisatiekosten	22.500	28.650	28.729

Voor uitsplitsing van de post Verzekeringen zie volgende pagina.

	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie 2015
<i>Verzekeringen:</i>			
Bestuursaansprakelijkheid	1.240	1.250	1.210
Bedrijfsaansprakelijkheid	350	350	366
WA-verzekering verhuurder	850	900	
Verzekeringen vrijwilligers	340	380	314
Kostbaarhedenverzekering	320	320	300
Totaal verzekeringen	3.100	3.200	2.190

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

6.3 Rentelasten

Rentevergoeding rek.crt. Stek	17.500	30.000	34.890
Rente lening Willem-II-straat	3.000	4.200	5.533
	20.500	34.200	40.423

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

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

6.4 Onvoorzien

	10.000	25.000	-
--	--------	--------	---

Bijlagen

Bijlage 1. Recapitulatie begroting wijkcombinaties

	UITGAVEN	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie 2015
1	Ouderenzorg	23.100	22.750	17.795
2	Jeugdzorg	7.500	8.550	6.370
3	Recreatie	14.200	12.275	12.054
4	Ondersteuningen	20.000	18.550	15.849
5	Toerusting en vorming	3.600	4.425	3.594
6	Kosten kerkdienst	8.400	9.210	4.784
7	Vervoerskosten	800	750	322
8	Activiteiten	17.900	18.570	17.146
9	Giften derden	23.500	22.400	19.693
10	Kosten vrijwilligers	2.100	975	312
11	Administratie-/vergaderkosten	2.400	2.315	2.460
12	Diversen/onvoorzien	800	250	25.868
	TOTAAL	124.300	121.020	126.247

	ONTVANGSTEN	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie 2015
13	Collecten en giften	54.900	56.580	80.278
14.1	Collecten Centrale Diaconie	26.900	27.150	18.786
14.2	Collecten Haagse Doelen	12.400	12.850	11.297
14.3	Collecten Kerk in Actie	13.400	13.350	12.754
14.6	Collecten giften bijz. doelen	10.900	13.300	22.594
15	Af te dragen collecten	62.000-	66.950-	85.541-
16	Intrest	4.600	7.245	5.318
17	Onttrekking Legaat	4.300	-	-
18	Bijdragen derden	4.500	5.175	9.097
19	Overige baten	800	-	12.176
20	Bijdrage Centrale Diaconie	51.000	51.700	28.873
	Nadelig saldo	2.600	620	10.615
	TOTAAL	124.300	121.020	126.247

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

Bijlage 2. Begroting per wijkcombinatie

	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
UITGAVEN							
1 Ouderenzorg	3.950	5.500	1.850	1.950	300	9.500	23.100
2 Jeugdzorg	-	4.000	-	500	200	2.750	7.500
3 Recreatie	6.150	500	4.075	1.000	1.000	1.500	14.200
4 Ondersteuning	2.200	1.800	950	5.500	3.500	6.000	20.000
5 Toerusting en vorming	1.300	800	25	600	100	800	3.600
6 Kosten kerkdienst	2.150	1.200	2.385	1.700	300	650	8.400
7 Vervoerskosten	-	750	-	-	-	-	800
8 Activiteiten	850	2.700	500	3.550	5.750	4.550	17.900
9 Giften derden	6.250	1.500	2.300	2.100	200	11.100	23.500
10 Kosten vrijwilligers	100	-	100	300	1.500	100	2.100
11 Administratie-/vergaderkosten	1.350	300	330	200	150	50	2.400
12 Diversen/onvoorzien	-	-	50	-	700	-	800
TOTAAL	24.300	19.050	12.565	17.400	13.700	37.000	124.300

ONTVANGSTEN							
13 Collecten en giften	12.100	5.100	5.410	4.370	3.150	24.750	54.900
14.1 Collecten Centrale Diaconie	8.100	1.700	5.000	2.800	1.750	7.500	26.900
14.2 Collecten Haagse Doelen	7.600	1.000	750	3.000	-	-	12.400
14.3 Collecten Kerk in Actie	8.800	800	2.750	1.000	-	-	13.400
14.6 Collecten giften bijz. doelen	-	1.200	700	-	-	9.000	10.900
15 Af te dragen collecten	24.500-	3.700-	9.200-	6.300-	1.750-	16.500-	62.000-
16 Intrest	3.350	-	10	1.700	-	450-	4.600
17 Onttrekking Legaat	-	-	-	4.330	-	-	4.300
18 Bijdragen derden	4.350	-	-	-	-	150	4.500
19 Overige baten	100	-	650	-	-	-	800
20 Bijdrage Centrale Diaconie	-	12.950	6.500	6.500	9.500	15.500	51.000
Nadelig saldo	4.400	-	5-	-	1.050	2.950-	2.600
TOTAAL	24.300	19.050	12.565	17.400	13.700	37.000	124.300

Bijlage 3. Overzicht panden

Pand	Huren	Afschrijving	Dotatie groot onderhoud	Onderhoud	Verzekering	Heffingen	Resultaat
Diaconale panden							
Betsy Perkstraat 16	15.920	11.220	-	2.000	-	-	2.700
Van Meursstraat 1	25.200	25.200	-	-	-	-	-
Van Baerlestraat 111,113,117	36.030	14.480	5.470	2.000	480	1.800	11.800
Parkstraat 32	291.160	-	27.300	2.000	3.100	6.060	252.700
Thomas Schwenkestraat 28-30	45.730	20.000	8.870	2.000	1.720	790	12.350
Hooftskade 86-89	31.120	-	4.970	2.000	870	1.150	22.130
Schoolstraat 18, 18a t/m c	68.250	-	9.240	2.000	1.160	2.550	53.300
Conradkade 62	47.400	-	-	2.000	1.160	2.550	41.690
Jonckbloetplein 16-17-24 en Grond Jonckbloetplein	78.410	22.590	5.050	2.000	-	1.370	47.400
	-	2.350	-	-	-	-	2.350-
Commerciële panden							
Frankenslag 162-164-166	61.220	-	7.970	1.330	710	1.100	50.110
Juffrouw Idastraat 10/10a	-	-	-	1.000	320	320	7.030-
Hendrik van Deventerstraat 45	28.340	1.140	3.300	2.000	340	600	20.960
Mariahoeve Ivoorhorst	139.460	-	11.970	2.000	3.540	3.860	118.090
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	34.840	-	5.070	2.000	420	1.320	26.030
	903.100	97.000	89.200	24.300	13.800	23.500	655.300
Af: beheerkosten							25.100
Totaal begroot resultaat							630.200

Bijlage 4. Specificatie bijdrage Diaconie aan STEK-projecten	Begroot Diaconie PGG 2017	Begroot Diaconie PGG 2016	Werkelijk Diaconie PGG 2015
	€	€	€
Buurtgericht werk			
De Oase	158.900	160.600	149.292
De Paardenberg	253.000	262.800	270.638
Thuis in Transvaal			6.805
Buurt- en kerkhuis Bethel	116.700	72.500	84.862
Buurt & Lukaskerk	93.500	121.300	97.437
Overige projecten		-	1.038
Totaal Buurtgericht werk	622.100	617.200	610.072
Wijkgemeenten			
Gemeente Support	41.200	30.200	37.848
Diaconaal opbouwwerk Combinatie I	128.300	118.800	128.018
Diaconaal opbouwwerk Combinatie IV	36.500	39.100	15.490
Advies Vrijwilligersbeleid	57.700	47.700	60.203
Totaal Wijkgemeenten	263.700	235.800	241.559
Jeugdwerk			
Kinderwinkel	98.600	91.900	90.729
Huiswerkbegeleiding Transvaal	21.500	20.700	17.231
StekJong	159.000	177.000	153.949
Totaal Jeugdwerk	279.100	289.600	261.909
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving			
Dialogoprojecten (inclusief subsidie St. Prinsjesdagviering)	6.700	10.200	4.171
Totaal mul-relig samenlev.	6.700	10.200	4.171
Migrantenkerken			
Kariboe Bibi	65.000	71.000	77.510
Steunp. Migrant. kerken en hun Organ.	7.100	4.100	7.117
Totaal Migrantenkerken	72.100	75.100	84.627
Ouderenwerk			
Ouderenwerk	157.900	139.500	120.028
Totaal Ouderenwerk	157.900	139.500	120.028

Bijlage 4. Specificatie bijdrage Diaconie aan STEK-projecten	Begroot Diaconie PGG 2017	Begroot Diaconie PGG 2016	Werkelijk Diaconie PGG 2015
	€	€	€
Den Haag Wereldhuis plus			
Noodopvang De Halte	71.700	71.600	100.007
Noodopvang Juffrouw Ida		-	40.000
Opvang gezinnen Conrad	-	-	
Wereldhuis	23.000	20.800	23.640
Maatjesproject		-	-
Totaal Den Haag Wereldhuis plus	94.700	92.400	163.647
Kwetsbare groepen			
Individuele hulpverlening	251.300	246.400	241.286
Accolade	6.600	8.400	-
Kerstpakketten actie	5.000	5.000	15.942
Loosduinen doet 't			-
Straatpastoraat	35.500	29.400	24.898
Baby Bullen Bank	7.000	6.900	9.614
Overige kwetsbare groepen	37.800	5.700	34.570
Totaal Kwetsbare groepen	343.200	301.800	326.310
Overige projecten			
Incidentele subsidies	-	11.300	11.000
Communicatieproject	-	-	-
Signalering	5.000	4.700	5.000
Mediatheek De Bovenkamer	5.100	5.100	-
Totaal Overige projecten	10.100	21.100	16.000
TOTAAL PROJECTEN	1.849.600	1.782.700	1.828.323
Kosten Diaconie en bijdrage algemene kosten Stek	250.400	317.300	270.650
TOTAAL GENERAAL	2.100.000	2.100.000	2.098.973

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

	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie 2015
<u>Landelijke bestemming:</u>			
Diaconaal quotum	118.800	116.400	113.778
Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp	20.000	20.000	18.378
Werelddiaconaat bijzondere projecten	5.000	5.000	5.000
Collecten Kerk in Actie via wijken	-	13.400	35.715
Totaal landelijke bestemming	143.800	154.800	172.871
<u>Stadsbreed:</u>			
Bijdrage STEK	805.900	741.100	1.130.080
Huursubsidie Parkstraat	231.900	229.280	229.277
Huursubsidie T. Schwenkestraat	-	45.500	45.500
Garantiesubsidie Juff. Idastraat	-	-	40.400
	1.037.800	1.015.880	1.445.257
Aandachtscentrum	30.000	30.000	31.994
Huursubsidie Schoolstraat	19.000	18.885	18.884
	49.000	48.885	50.878
St. Exodus	8.400	8.400	8.400
Huursubsidie Frankenslag	20.000	30.000	30.000
	28.400	38.400	38.400
Kerk in Den Haag	20.000	24.000	19.540
St. Straatpastoraat	19.000	19.000	19.000
Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing	11.300	11.350	-
Stichting Invalide Vakantieweken (SIV)	3.500	4.000	3.135
Historisch Diaconieproject	7.500	-	-
Incidentele subsidies	2.000	2.000	19.600
	63.300	60.350	61.275
Totaal bijdrage stadsbreed	1.178.500	1.163.515	1.595.810

	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie 2015
<u>Stadswijk:</u>			
Houthaghe	7.500	-	8.673
PGG Laak	-	-	7.200
<i>Activiteiten:</i>			
Combinatie I, Den Haag Zuid-West	152.600	143.100	150.922
Combinatie II, Bergkerk, Maranathakerk	135.800	91.550	102.982
Combinatie III, PGG Laak, Marcuskerk	609.600	640.365	621.161
Combinatie IV, Archipel-Haagse Hout	53.900	56.500	24.418
Combinatie V, Centrum	178.900	206.600	104.526
Bethlehemgemeente	37.000	37.000	36.150
Afrondingen wijkbegrotingen	200		
Uitgaven wijken	1.168.000	1.175.115	1.040.159
Totaal bijdrage stadswijk	1.175.500	1.175.115	1.048.832
Totaal activiteitenlasten	2.497.800	2.493.430	2.817.513

Nadere uitsplitsing projecten Stek en wijkkassen:

Stadsbreed

Individuele hulpverlening	251.300	246.400	241.286
StekJong	159.000	177.000	153.949
Ouderenwerk	157.900	139.500	120.028
Advies vrijwilligersbeleid	57.700	47.700	60.203
Gemeente support	41.200	30.200	37.191
MA projecten	37.800	5.700	9.374
Straatpastoraat	35.500	29.400	24.898
Wereldhuis	23.000	20.800	23.640
Steunpunt migrantenkerken	7.100	4.100	7.117
Baby Bullen Bank	7.000	6.900	9.614
Dialogoprojecten	6.700	10.200	4.171
Accolade	6.600	8.400	0
Mediatheek De Bovenkamer	5.100	5.100	-
Kerstpakketten actie	5.000	5.000	15.942
Overige projecten	5.000	4.700	5.000
Totaal	805.900	741.100	712.413

	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie 2015
Combinatie I			
Diaconaal opbouwwerker	128.300	118.800	128.018
Wijkexploitatie	24.300	23.150	22.904
Totaal	152.600	141.950	150.922
Combinatie II			
Buurt- en kerkhuis Bethel	116.700	72.500	84.862
Wijkexploitatie	19.100	18.925	18.120
Totaal	135.800	91.425	102.982
Combinatie III			
Paardenberg	253.000	262.800	270.638
Oase	158.900	160.600	149.292
Kinderwinkel	98.600	91.900	90.729
Kariboe Bibi	65.000	71.000	77.510
Huiswerkbegeleiding Transvaal	21.500	20.700	17.231
Wijkexploitatie	12.600	12.775	8.956
Thuis in Transvaal			6.805
Totaal	609.600	619.775	621.161
Combinatie IV			
Diaconaal opbouwwerker	36.500	39.100	15.490
Wijkexploitatie	17.400	15.120	8.928
Totaal	53.900	54.220	24.418
Combinatie V			
Buurt & Lukaskek	93.500	121.300	97.437
Noodopvang De Halte + Juff Ida	71.700	71.600	140.007
Wijkexploitatie	13.700	14.050	7.089
Totaal	178.900	206.950	244.533
Bethlehemkerk	37.000	37.000	36.150
Totaal	1.973.700	1.892.420	1.892.579

Bijlage 6: Overzicht Fte's

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

Secretaris en beleid	0,85
Secretariaat uitvoerend	0,15
Communicatie	0,18
Financiële administratie	0,51
Beheer beleggingen	0,30
Beheer onroerend goed	0,54
Totaal	2,53

N.B. de post personeelslasten ad € 257.400 omvat naast de directe werkgevers-lasten van bovengenoemde Fte's een doorbelasting van infrastructuur ICT en facilitaire zaken.