



***PROTESTANTSE DIACONIE
DEN HAAG***

JAARRAPPORT 2020

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

JAARRAPPORT 2020

Inhoudsopgave:

Blz.

Bestuursverslag	1	t/m	9
Jaarrekening			
Balans	10	en	11
Staat van baten en lasten	12		
Kasstroomoverzicht	13		
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	14	t/m	17
Toelichting op de balans	18	t/m	23
Toelichting op de staat van baten en lasten	24	t/m	29
Overige gegevens:			
Vaststelling en resultaatbestemming	30		
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	31		
Bijlagen:			
I	i. Wijkdiaconieën: banksaldi en uitstaande middelen	34	
	ii. Overzicht per wijkdiaconie (op combinatieniveau)	35	t/m 37
II.	Overzicht beleggingen	38	
III.	Overzicht en exploitatie onroerende zaken	39	
IV.	Specificatie Stek projecten	40	
V.	Overzicht bijdragen en subsidies diaconale gelden	41	t/m 43
VI.	Recapitulatie totaalbudget Stek	44	

BESTUURSVERSLAG

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BESTUURSVERSLAG 2020

1. Doelstelling en activiteiten

Doelstelling algemeen

De Protestantse Diaconie Den Haag stelt zich ten doel om vanuit de christelijke gemeente mensen in de marge van de samenleving te ondersteunen, sociale uitsluiting tegen te gaan en om de onderlinge verbondenheid van mensen en het vreedzaam samenleven van verschillende groepen in de stad te stimuleren.

Het doel van deze inzet is gerechtigheid en barmhartigheid. Ook signaleert de Diaconie maatschappelijke problemen en geeft die door aan verantwoordelijke instanties.

De werkwoorden *Delen Dienen Durven Doen* zijn een korte samenvatting van de missie van de Diaconie.

In het Beleidsplan 2016-2020 heeft de Diaconie haar focus gelegd op de volgende zeven prioriteiten:

- 1 Versterking van de wijkdiaconieën en het diaconaal opbouwwerk in de wijken, mede dankzij ondersteuning van vrijwilligers in de wijken
- 2 Tenminste één buurt- en kerkhuis per wijkcombinatie
- 3 Armoedebestrijding
- 4 Ondersteuning van vluchtelingen en ongedocumenteerden
- 5 Intensivering van het ouderenwerk
- 6 Zichtbaarheid en herkenbaarheid
- 7 Bevordering van sociale cohesie

In 2020 heeft de Diaconie verschillende werkzaamheden en voorzieningen voor diaconaal werk in Den Haag ondersteund: het ging om de ondersteuning en activering van het diaconale werk in wijkgemeenten, buurtgericht werk en presentie in verschillende wijken in Den Haag, om ouderenwerk, kinder- en jongerenwerk, om ondersteuning van en ontmoeting met migrantenkerken en mensen van andere godsdiensten, om individuele hulp en om opvang van vluchtelingen of asielzoekers in schrijnende situaties.

De werkzaamheden van de Diaconie worden, in samenspraak en samenwerking met waar mogelijk de Diaconie van de betreffende wijkgemeente, voor de Diaconie uitgevoerd door Stek, stichting voor stad en kerk in Den Haag.

In het geheel van de Protestantse Kerk in Den Haag draagt de Diaconie bij aan een aantal gemeenschappelijke activiteiten, zoals het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing en het tijdschrift Kerk in Den Haag. Daarnaast onderhoudt de Diaconie subsidierelaties met de Stichting Straatpastoraat, het Oecumenisch Aandachtscentrum en de Stichting SIV.

Voor 2020 werd de structurele subsidie aan Stek gesteld op € 1.975.000 (2019: € 1.950.000). Om de continuïteit van door Stek uitgevoerde activiteiten te waarborgen heeft de Diaconie besloten zich vast te leggen op een structurele bijdrage van (gemiddeld) € 2 mln per jaar gedurende vijf jaar (2019 - 2023). Hierdoor heeft Stek een stabiele financiële basis die

aangevuld kan worden met subsidies van de gemeente en geld van fondsen. Voor bijna alle projecten van Stek geldt namelijk dat er naast de financiële steun van de Diaconie ook bij andere kerkelijke organen, fondsen en/of de Gemeente Den Haag wordt geworven.

De bijdrage aan Stek is weergegeven met een verantwoording naar activiteiten in de jaarrekening 2020 van Stek. Deze jaarrekening wordt door het desbetreffende bestuur overgelegd aan de Diaconie in het kader van de tussen beide rechtspersonen geldende overeenkomst. In de jaarrekening is een overzicht opgenomen van de diverse door de Diaconie (mede)gefinancierde Stekprojecten.

Nieuw beleidsplan

In 2020 is gewerkt aan de opstelling van een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2023. Dit beleidsplan werd door het College van Diakenen op 27 oktober 2020 goedgekeurd en door de Algemene Kerkenraad op 16 november vastgesteld. Het Beleidsplan 2021-2023 onderscheidt vijf brandpunten van beleid: diaconaal werk in de wijken, armoedebestrijding en individuele hulpverlening, vluchtelingen en ongedocumenteerden, diaconaal jeugdwerk en ouderenwerk met de wijkgemeenten. De visie blijft samengevat in de vier werkwoorden delen, dienen, durven, doen.

Activiteiten

Hierna volgt een korte opsomming van de Diaconale aandachtsvelden in Den Haag en de projecten die door Stek in 2020 uitgevoerd zijn.

Werk in de wijken

De Diaconie wil het diaconale werk van de wijkgemeenten zoveel mogelijk ondersteunen. Het moderamen besloot in 2012 in principe 0,5 fte diaconaal opbouwwerk per wijkcombinatie in te zetten, onder voorwaarde dat er een diaconaal beleidsplan is. In alle vijf wijkcombinaties was in 2020 inderdaad minstens één diaconaal opbouwwerker actief voor minstens 0,5 fte.

In 2020 werd de volgende inzet gefinancierd:

Den Haag Zuidwest: de inzet van 0,9 fte concentreerde zich op twee projecten: buurt-en-kerkhuis Shalom ontwikkelde zich verder, in goede samenwerking met de wijkgemeente en de wijkdiaconie, en bood, ondanks de beperkingen door corona, verschillende activiteiten aan. Kies!, de rijdende voedselbank, kon vanwege de maatregelen ter bestrijding van de pandemie niet worden ingezet. Ondanks de beperkingen is zoveel mogelijk contact gehouden met klanten door vrijwilligers, de coördinator en de diaconaal opbouwwerker. Voorts is Kariboe Bibi, het inloophuis voor Afrikaanse vrouwen, per september verhuisd naar buurt-en-kerkhuis Shalom. Dit geeft een positieve stimulans aan beide projecten en geeft vertrouwen in de toekomst.

Den Haag West: Buurt-en-kerkhuis Bethel bleef zich ontwikkelen met sociale en culturele activiteiten. Veel geplande activiteiten konden vanaf half maart niet doorgaan. De 24-uurswake voor vluchtelingen die voor het eerst werd gehouden, kon online georganiseerd worden. De evaluatie ervan bood inspiratie voor verdere uitbouw met nieuwe partners.

Wijkgemeente De Drieklank (combinatie III), is het gebied waar tot in 2020 drie diaconale locaties liggen. Bij De Paardenberg bleven het uitdeelpunt van de Voedselbank en het inloopspreekuur zoveel mogelijk geopend, ondanks de pandemie. Dit bleek heel belangrijk voor de vele bewoners in de wijk die het Nederlands en Engels slecht beheersen en online loketten moeilijk kunnen vinden, Het team werd uitgebreid met een vrijwilligerscoördinator. Ook de Kinderwinkel is een diaconale locatie; zie verder onder jeugdwerk. Voor De Oase was 2020 het laatste jaar. Meer en meer verloor De Oase haar functie in Spoorwijk, waarna het moderamen, in overleg met Stek, in september besloot de financiering met ingang van 2021 te beëindigen. De meeste activiteiten konden gelukkig worden overgedragen.

In combinatie IV, in de wijkgemeenten van de Christus Triumfatorkerk en de Duinzichtkerk, werd door de nieuwe opbouwwerker (0,5 fte) samen met de wijkgemeenten een vervolg gegeven aan de uitvoering van een diaconaal werkplan, waarin zowel aandacht is voor het eigen diaconale werk als voor de ondersteuning van statushouders in de wijk. Ook hier maakten de beperkingen het realiseren van de plannen moeilijk.

In combinatie V (Lukaskerk) werkt de diaconaal werker (0,9 fte) intensief samen met de wijkdiaconie en de wijkgemeente, en met de Lutherse kerk. Met de Lutherse kerk is een goede samenwerking bij de uitvoering van het jeugdwerk en het ouderenwerk. In de Lukaskerk zijn vele diaconale activiteiten, waaronder een uitdeelpunt van de Voedselbank. Voor de zomeractiviteiten ter vervanging van het zomerkamp voor gezinnen van de Voedselbank werd samengewerkt met De Paardenberg. Ook hier werd binnen de corona-beperkingen zoveel mogelijk ondersteuning geboden aan de meest kwetsbare buurtbewoners en kerkleden.

Opvang van vluchtelingen en ongedocumenteerden

De Diaconie steunt Den Haag Wereldhuis, waar mensen zonder verblijfsvergunning terecht kunnen voor advies en ondersteuning en waar ze een sociaal netwerk kunnen opbouwen. Het is ook de groep die de gevolgen van de corona-maatregelen het eerst merkte. Daardoor steeg het aantal unieke bezoekers in 2020 met 30%. Ook faciliteert de Diaconie in het project De Halte de huisvesting en opvang van vluchtelingen, in het bijzonder van vrouwen met jonge kinderen, en van enkele mannen met ernstige, vaak psychische, problemen. Na een grote opknopbeurt draaiden de panden weer volop in 2020.

Individuele hulpverlening

De context van het werk van individuele hulpverlening is met Corona drastisch veranderd. Bij aanvang van de lock-down hebben we individuele hulpverlening aangemerkt als vitaal binnen Stek. De vraag naar financiële individuele hulpverlening is heel sterk gestegen. De gemeente Den Haag en het Kansfonds hebben hiervoor aanvullende fondsen beschikbaar gesteld. Stek vervulde tijdens de Coronacrisis tijdelijk een rol als voorliggende voorziening voor mensen in acute broodnood, waarbij de gemeente een financiële bijdrage heeft toegekend. Dit is duidelijk terug te zien in de cijfers. Ook via de Commissie Bijstandszaken is het aantal aanvragen gestegen. De stijging wordt veroorzaakt doordat CBZ zich meer toe is gaan leggen op de groep waar geen andere financiële ondersteuning voor is, namelijk de ongedocumenteerden (en dus ook voor vluchtelingen tijdens hun procedure). Hiermee is CBZ een steeds bekender (zo niet het enige) toevluchtsoord voor financiële hulpvragen voor ongedocumenteerden geworden.

Ouderenwerk

Het ouderenwerk werd voortgezet met meer nadruk op thuiswonende, geïsoleerde ouderen (75+), omdat deze groep groeit en op weinig geestelijke zorg kan rekenen. Dagopvang Plus het ontmoetingsproject voor ouderen uit Den Haag Zuidwest en Moerwijk, moeders met jonge kinderen in de bijstand en mensen met een beperking van Middin past in deze nieuwe koers. Vrijwilligers spelen er een belangrijke rol. Het maatjesproject ‘Blijf je nog even’ werd uitgebreid. Beide projecten konden, net als Ketting van Verhalen en Samen koken, samen delen, worden voortgezet door middel van telefooncirkels, persoonlijke belletjes en kleine cadeautjes bij verjaardagen en feestdagen. Winterstek en Zomerstek blijken steeds opnieuw te beantwoorden aan behoeften van vele ouderen in de stad en kerk. Zomerstek kon, in lichtere vorm dan gewoonlijk, doorgaan.

Jeugdwerk

De Diaconie steunde de Kinderwinkel in Moerwijk en activiteiten voor kinderen en hun ouders in deze wijk. Na in het voorjaar heel beperkt te hebben gedraaid, konden vanaf de zomer de meeste activiteiten weer doorgaan, met als uitzondering het tienerrestaurant, waar nog wel werd gekookt, maar dan zonder gasten. Daarnaast werd het project JONG Transvaal en de uitbreiding JONG Schilderswijk mede gefinancierd. Dit project heeft het gehele jaar op volle toeren gedraaid. Er is overgeschakeld op intensief digitaal contact tussen coaches en leerlingen, locaties zijn zoveel mogelijk open gebleven en in Transvaal kon daarbij ook gebruik worden gemaakt van andere ruimtes binnen de Paardenberg.

Van het werk van StekJong werden vooral het diaconale jeugdwerk onder tieners en de methode “Godly Play” om kinderen vertrouwd te maken met de belangrijkste Bijbelverhalen medegefinancierd. Dit jaar was er extra inzet in de vorm van het maken en thuis-vertel-pakketjes te maken en de verspreiding ervan onder meer dan 100 gezinnen rond Pinksteren en Advent/Kerst. Daarnaast werd de School van Barmhartigheid gesteund. Dit is een nieuw project met als doel leerlingen oog te laten hebben voor anderen en nieuwsgierigheid aan te wakkeren, omdat dit het begin van barmhartigheid is. Na een succesvol begin eind 2019 konden in 2020 tijdens de lock-down slechts beperkt en met name digitaal activiteiten worden georganiseerd, waarbij toch nog ca. 200 jongeren zijn bereikt.

Communicatie en Publiciteit

De Diaconie had voor 2020 16 diaconale themacollecten op de rol, waarvan één voor SIV en 15 voor diverse Stek-projecten. De communicatieadviseurs van Stek maken voor deze collecten teksten die te gebruiken zijn vanaf de kansel, in het wijkkerkblad of op de website van de wijkgemeente. Naast de themacollecten waren er ook twee bijzondere collecten in 2020, waarvan de opbrengst door de Diaconie werd verdubbeld. Het ging hierbij om een collecte voor asielzoekers op Lesbos en een voor slachtoffers van de ramp in Beiroet.

2. Organisatie en bestuur

Per 31 december 2020 bestond het Moderamen van de Diaconie uit de volgende leden:

mw. mr. D.P. Kuipers, voorzitter

mw. W. de Vlieger-Moll, secretaris

mr. H.D.R. Fledderus, penningmeester I

mr. G.C.W. van der Feltz, penningmeester II

mr. P. Kuipers, advocaat-diaken

mw. A.G. de Jong, lid

De bestuursleden zijn onbezoldigd in functie en ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding.

De Diaconie laat zich bijstaan door twee vaste commissies: de **Commissie Bijstandszaken** (CBZ), voor aanvragen voor financiële hulp van € 250 t/m € 1.400 (via Stek) en de **Beleggingsadviescommissie** voor advies over het beleggings- en financieel beleid. De leden van beide commissies worden benoemd door de Diaconie en werken volgens een reglement dat is vastgesteld door de Diaconie. Door beide commissies worden afzonderlijke jaarrapportages gemaakt.

In 2020 vergaderde het moderamen van de Diaconie tien maal, en belegde het daarnaast een vergadering met het Stekbestuur en nam het deel aan het statutair vereist overleg met Stekbestuur en het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

Het voltallige College van diakenen kwam viermaal bijeen. Bijna steeds werden in die vergaderingen presentaties gehouden van het werk in de verschillende wijken en van projecten, die (mede) gefinancierd worden door de Diaconie.

De uitvoerende taken ten behoeve van de Diaconie (financiën, gebouwenbeheer, communicatie e.d.) vinden plaats binnen Stek op basis van een in 2017 vastgestelde overeenkomst kostenverdeling.

Op basis van de projectplannen en projectrapportages spreken het moderamen van de Diaconie en het management team van Stek met elkaar over de resultaten van het werk. In die plannen en rapportages is aandacht voor de kwalitatieve impact van het werk als ook voor de kwantitatieve resultaten (zoals aantallen deelnemers, bezoekers en vrijwilligers). De resultaten worden geteld en verteld.

3. Financieel beleid

De Diaconie heeft in de loop van de jaren een beleggingsportefeuille opgebouwd waarmee een groot deel van de diaconale activiteiten doorlopend gefinancierd kan worden.

Uitgangspunt van het beleid hierbij is grosso modo dat het vermogen ook in de toekomst de financiering van het diaconale werk in de stad bestendig mogelijk zal kunnen maken.

De financiële doelstellingen van de Diaconie kunnen als volgt worden geformuleerd:

- 1 Jaarlijks dient er een bedrag aan inkomsten gegenereerd te worden, waarmee het diaconaal werk dat uitgevoerd wordt door Stek, de bijdragen aan wijkgemeenten, de overige vaste subsidies en de organisatiekosten bekostigd kunnen worden. In 2020 is dit een bedrag van ruim € 2,5 mln.
- 2 Het belegd vermogen dient in stand gehouden te worden, met correctie voor inflatie.

Het financieel beleid richt zich erop zorgvuldige afwegingen te maken om deze doelstellingen te realiseren.

4. Beleggingsbeleid en ontwikkelingen in 2020

Het beleggingsbeleid van de Diaconie is vastgelegd in een beleggingsstatuut. Daarin is onder meer bepaald in welke vermogenscategorieën belegd kan worden, hoe de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën dient plaats te vinden, welke beleggingen worden uitgesloten en aan welke eisen de vermogensbeheerders dienen te voldoen. Voorts is vastgelegd dat vermogensbeheerders bij de keuze van de beleggingen duurzaamheidsaspecten - volgens de best beschikbare inzichten - in acht dienen te nemen.

Zoals hiervoor vermeld wordt het moderamen bij het beheer van de beleggingen bijgestaan door een Beleggingsadviescommissie. De leden van deze commissie bezitten specifieke deskundigheden op het gebied van belegging in effecten, onroerend goed, financieel beheer, duurzaamheid etc.

De Beleggingsadviescommissie legt het meerjaren beleggingsbeleid vast in een beleidsplan voor een periode van drie jaar. Daarnaast wordt jaarlijks een plan opgesteld voor het korte termijn beleggingsbeleid. Deze plannen worden ter flattering voorgelegd aan het moderamen van de Diaconie.

Jaarlijks legt de Beleggingsadviescommissie over het afgelopen jaar verantwoording af omtrent het gevoerde beleid en de gerealiseerde rendementen op de beleggingen.

Evenals in 2019 was in 2020 de uitvoering van het vermogensbeheer uitbesteed aan IBS Asset Management B.V.

Per jaareinde was de procentuele verdeling van de beleggingen naar beleggingscategorieën als volgt:

<u>Categorie</u>	<u>Band- breedten 1)</u>	<u>Realisatie 31-12-2020</u>	<u>Realisatie 31-12-2019</u>
Aandelen	15-40%	36,7%	37,0%
Obligaties	10-50%	16,,76%	9,9%
Alternatieven	15-50%	44,6%	48,6%
<i>waarvan vastgoed 2)</i>	<i>15-35%</i>	<i>14,9%</i>	<i>19%</i>
<i>waarvan overig</i>	<i>0-20%</i>	<i>29,5%</i>	<i>28,5%</i>
Liquiditeiten	1-30%	8,2%	4,5%
Totaal		<u>100%</u>	<u>100%</u>

1) Volgens beleggingsstatuut, vastgesteld 24 september 2019.

2) Het vastgoed omvat mede de eigen niet-diaconale (commerciële) panden; in de weging zijn deze gewaardeerd op de WOZ-waarde.

5. Resultaten 2020

Het boekjaar over 2020 laat een negatief resultaat zien (voor mutatie reserves) van € 2,3 mln. Hieronder staat een korte samenvatting. De realisatie 2019 betreft de vergelijkende cijfers uit de jaarrekening 2020, die afwijken van de jaarrekening 2019 (vanwege het classificeren van twee panden van diaconale panden naar vastgoedbeleggingen).

x €1.000	<u>Realisatie</u> <u>2020</u>	<u>Begroting</u> <u>2020</u>	<u>Realisatie</u> <u>2019</u>	<u>Vershil</u> <u>begroting</u>
<u>Baten:</u>				
Opbrengsten uit beleggingen en onroerend goed	770	2.005	9.157	-1.235
Af: directe kosten beleggingen en onroerend goed	-616	-600	-598	-16
Diaconale collecten	56	92	87	-36
Overige baten	55	-	34	55
Incidentele baten	-	-	145	-
	<u>267</u>	<u>1.498</u>	<u>8.825</u>	<u>-1.232</u>
<u>Lasten:</u>				
Activiteitenlasten	2.391	2.541	2.493	-150
Beheerlasten	168	190	211	-32
Incidentele lasten	4	10	7	-6
	<u>2.564</u>	<u>2.741</u>	<u>2.711</u>	<u>-188</u>
Saldo baten en lasten	<u>-2.298</u>	<u>-1.243</u>	<u>6.114</u>	<u>-1.045</u>

De belangrijkste verschillen tussen werkelijke baten en lasten en begroting worden hierna per post toegelicht.

Opbrengsten en kosten uit beleggingen en onroerend goed

In 2020 was de hele wereld in de ban van de uitbraak van COVID-19. Naast persoonlijk leed had dit grote gevolgen voor de wereldeconomie. De lock-down maatregelen van overheden resulteerden in een uitval van zowel vraag als aanbod. Hierdoor kromp de wereldeconomie met 4,9% volgens het IMF. Dit zorgde voor veel onrust op de financiële markten. In februari en maart 2020 daalden de aandelenbeurzen flink. Overheden en centrale banken grepen in met ongekende fiscale stimulerings- en opkoopprogramma's. Dit zorgde voor rust op de financiële markten. De meeste beleggingscategorieën sloten 2020 alsnog af met een positief rendement. De wereldwijde aandelenindex steeg met 6,7%. Door de opkoopprogramma's daalde de rente in het afgelopen jaar. De brede Eurozone obligatie-index behaalde een winst van 4,1%. Beleggers hadden een voorkeur voor veilige staatsobligaties boven bedrijfsleningen. Ondanks een bewogen jaar is in 2020 alsnog een rendement (voor kosten fiduciair en depotbank) op de beleggingen behaald van 0,8%.

De opbrengsten direct onroerend goed waren € 29.000 hoger dan begroot. Daarentegen waren de uitgaven € 26.000 hoger dan begroot, zodat het netto resultaat per saldo rond de begroting uitkwam.

Activiteitenlasten

De activiteitenlasten kwamen lager uit dan begroot, voornamelijk omdat Stek de dekking voor De Halte uit reguliere middelen kon financieren, waardoor het begrote extra budget ad € 99.500 vrijviel.

Vergelijking 2017-2020

Omdat met name de beleggingsopbrengsten sterk fluctueren, is het goed om meerdere jaren te vergelijken. Hiertoe is onderstaand overzicht opgesteld:

x € 1.000	<u>Realisatie</u> <u>2020</u>	<u>Realisatie</u> <u>2019</u>	<u>Realisatie</u> <u>2018</u>	<u>Realisatie</u> <u>2017</u>
<u>Baten:</u>				
Opbrengsten uit beleggingen en onroerend goed	770	9.157	-682	6.337
Af: directe kosten beleggingen en onroerend goed	-616	-598	-398	-669
Diaconale collecten	56	87	74	83
Overige baten	55	34	69	94
Incidentele baten	-	145	-	573
	<u>267</u>	<u>1.498</u>	<u>8.825</u>	<u>6.418</u>
<u>Lasten:</u>				
Activiteitenlasten	2.391	2.493	2.448	2.479
Beheerlasten	168	211	174	271
Incidentele lasten	4	7	-	7
	<u>2.564</u>	<u>2.711</u>	<u>2.622</u>	<u>2.757</u>
Saldo baten en lasten	<u>-2.298</u>	<u>6.114</u>	<u>-3.559</u>	<u>3.661</u>

Per saldo is over deze vier jaren gezien het eigen vermogen met ca. € 3,9 mln toegenomen.

6. Financiële positie

Door het negatief resultaat is het eigen vermogen afgenomen met 3,6 %, van € 63,6 mln naar € 61,3 mln.

Aan de continuïteitsreserve werd inflatiecorrectie toegevoegd (1,27%, € 0,5 mln) om deze reserve in stand te houden. De overige reserves daalden met € 3,7 mln.

7. Vooruitzichten 2021

Als gevolg van de lage rente wordt het steeds moeilijker om met inachtneming van het huidige beleggingsprofiel voldoende rendement te boeken om de jaarlijkse uitgaven (tot en met 2023 heeft de Diaconie zich verbonden om jaarlijks gemiddeld € 2 mln te besteden aan diaconale projecten van Stek) te doen zonder aantasting van het vermogen.

Op het moment van opmaken van de jaarstukken over 2020 is de wereld nog steeds in de greep van het Corona-virus. De algemene verwachting is, dat de Corona gezondheids crisis nog enige tijd zijn sporen zal trekken.

Tegelijk moet worden onderkend, dat er ook al voor de Covid crisis sprake was van andere dan economische trends, die de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen sterk vergroten: een klimaatcrisis, die vraagt om ingrijpende maatregelen (de energietransitie), ernstige bedreigingen van de ecologie en biodiversiteit (in Nederland tot uiting komend in de stikstofproblematiek), steeds grotere stromen vluchtelingen, politieke verwarring in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, gepaard gaande met een hoge staatsschuld en politieke stromingen in Europa die zich keren tegen de Europese Unie.

De Diaconie zal trachten haar beleid zo vorm te geven, dat haar arbeid en die van Stek kunnen worden voortgezet zonder de lange termijn continuïteit op te geven. De keuze om het vermogen in te zetten als langdurige en duurzame financieringsbron voor de diaconale projecten van Stek en enkele andere afgebakende Haagse projecten is bewust gemaakt en beleidsmatig verankerd. Met de financiële ondersteuning van Stek, wordt een financieel fundament onder de projecten van Stek gelegd en wordt de continuïteit van deze projecten grotendeels gewaarborgd. Stek is daardoor in staat om een hefboomwerking op haar projecten te realiseren door het aantrekken van andere (financiële) partners, zoals de gemeente Den Haag en vermogensfondsen.

De Diaconie zal het voor vijf jaar vastgelegde uitgavenniveau voor de afgesproken periode vasthouden, ook als het rendement dat niet goedmaakt.

Voorts zal ten aanzien van de keuzes in het beleggingsbeleid meer en meer focus worden gelegd op het behalen van de rendementsdoelstelling door te onderkennen dat juist op dit moment de eerste prioriteit van de diaconale beleggingsactiviteit ligt bij haar vermogen de activiteiten van Stek blijvend te kunnen financieren.

De eindrapportage van de commissie Werkzaam Vermogen van de Protestantse Kerk in Nederland heeft veel stof doen opwaaien. In aansluiting bij dat rapport is de Diaconie van mening dat de wijze waarop zij haar vermogen inzet, een uitstekend voorbeeld is van de wijze waarop vermogen duurzaam werkbaar kan worden gemaakt.

Den Haag, 25 mei 2021

H.D.R. Fledderus
G.C.W. van der Feltz
penningmeesters

JAARREKENING

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BALANS PER	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
ACTIVA		
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA</u>		
1. Onroerende zaken	179.748	191.628
<u>VASTGOEDBELEGGINGEN</u>		
2. Vastgoedbeleggingen	3.640.000	3.349.000
<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>		
3. Beleggingen	59.158.485	62.103.965
4. Leningen u/g	415.244	449.244
	<u>59.573.729</u>	<u>62.553.208</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
5. Kortlopende vorderingen	214.563	354.405
6. Liquide middelen	319.957	285.567
	<u>534.520</u>	<u>639.973</u>
	<u><u>63.927.997</u></u>	<u><u>66.733.809</u></u>

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BALANS PER	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
PASSIVA		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
7. Continuïteitsreserve	43.211.772	42.669.163
8. Herwaarderingsreserve	2.948.185	2.657.185
9. Overige reserves	13.997.133	16.763.095
	<u>60.157.090</u>	<u>62.089.443</u>
<u>BESTEMMINGSRESERVES</u>		
10. Nieuwe diaconale locaties	236.600	486.600
11. Vernieuwing diaconale activiteiten	84.442	84.442
12. Verlenging De Halte	0	110.777
13. Personeelsverplichtingen	185.000	185.000
	<u>506.042</u>	<u>866.819</u>
<u>BESTEMMINGSFONDSEN</u>		
14. Erfstellingen	97.517	106.473
15. Wijkdiaconieën	544.754	539.038
	<u>642.271</u>	<u>645.511</u>
	61.305.403	63.601.773
<u>VOORZIENINGEN</u>		
16. Onderhoudsvoorziening	752.899	876.283
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
17. Schulden en vooruitontvangen vergoedingen	331.257	317.062
18. Rekening-courant verhouding Stek	1.538.439	1.938.691
	<u>1.869.696</u>	<u>2.255.753</u>
	<u>63.927.997</u>	<u>66.733.809</u>

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
<u>Baten</u>			
1. Opbrengsten uit beleggingen en onroerend goed	770.195	2.005.100	9.157.707
Af: directe kosten beleggingen en onroerend goed	-615.895	-599.500	-598.274
2. Diaconale collecten	56.092	92.400	86.864
3. Overige baten	55.261	-	34.409
4. Incidentele baten	-	-	144.800
Totaal Baten	265.652	1.498.000	8.825.507
<u>Lasten</u>			
5. Activiteitenlasten	2.391.384	2.541.000	2.492.665
6. Beheerlasten	167.937	190.200	211.233
7. Incidentele lasten	4.367	10.000	7.512
Totaal Lasten	2.563.688	2.741.200	2.711.409
Resultaat	-2.298.036	-1.243.200	6.114.097
Resultaatverdeling			
Mutatie herwaarderingsreserve	291.000	-	361.000
Mutatie nieuwe diaconale locaties	-	-22.400	-11.811
Mutatie verlenging De Halte	-	-99.500	-95.516
Mutatie wijken	5.716	-15.900	-8.917
Mutatie onderhoud graven	-890	-	-
Mutatie Fonds Van Reenen	-8.066	-	391
Subtotaal	287.760	-137.800	245.148
Mutatie overige reserves	-2.585.795	-1.105.400	5.868.949
	-2.298.036	-1.243.200	6.114.097
<i>Uit de overige reserves wordt inflatiecorrectie toegevoegd aan de continuïteitsreserve, te weten:</i>			
<i>Mutatie continuïteitsreserve</i>	<i>542.609</i>	<i>1.021.900</i>	<i>128.630</i>
<i>Na deze mutatie bedraagt het saldo van de mutaties in de overige reserves:</i>			
<i>Saldo mutaties overige reserves</i>	<i>-3.128.404</i>	<i>-2.127.300</i>	<i>5.740.319</i>

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG**KASSTROOMOVERZICHT**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Operationeel resultaat	-2.298.036	6.114.097
Aanpassingen voor: afschrijvingen	37.892	35.291
correctie eigen vermogen	1.665	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie kortlopende vorderingen	139.843	-178.563
Mutatie kortlopende schulden	<u>-386.057</u>	<u>201.446</u>
	-246.215	22.883
Mutatie in voorzieningen	<u>-123.384</u>	<u>-49.935</u>
Kasstroom uit operaties	-2.628.077	6.122.336
Kasstromen uit investerings- en beleggingsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-26.013	-
Desinvesteringen materiële vaste activa		
Mutatie vastgoedbeleggingen	-291.000	-361.000
Mutatie financiële vaste activa	2.979.479	-5.833.627
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing en opname leningen o/g	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-
Toe/afname liquide middelen	<u>34.390</u>	<u>-72.291</u>
Beginstand liquide middelen	285.567	357.858
Toe/afname liquide middelen	34.390	-72.291
Eindstand liquide middelen	<u>319.957</u>	<u>285.567</u>

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1. Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen Begroting en Jaarverslaggeving Protestantse Kerk Nederland (RBJPKN).

Wijziging grondslagen

Vanaf boekjaar 2020 is de richtlijn uitgebreid met vastgoedbeleggingen. Gebouwen die niet worden aangehouden voor activiteiten van de kerk worden gewaardeerd als vastgoedbelegging, waarbij als actuele waarde de WOZ-waarde wordt voorgeschreven.

Door invoering van deze nieuwe richtlijn is sprake van een stelselwijziging zoals hieronder wordt besproken.

Vergelijkende cijfers

Als vergelijkende exploitatiecijfers staan vermeld de begroting 2020 en de werkelijke cijfers 2019. Voor de balans zijn de cijfers per 31 december 2019 als vergelijking opgenomen.

Verbonden partijen

Stek, stichting voor stad en kerk te Den Haag is een verbonden partij. Overwegingen hierbij zijn, dat de Diaconie beleidsinvloed heeft op door de Diaconie ondersteunde projecten van Stek, en dat medewerkers van Stek beheerwerkzaamheden uitvoeren voor de Diaconie.

Stichting Oostduin is een verbonden partij. Deze stichting beheert het landgoed en opstallen park Oostduin; de Diaconie is vertegenwoordigd in het bestuur.

Stelselwijziging 2020

De Diaconie rangschikte in de jaarrekening 2019 al drie panden onder vastgoedbeleggingen. Vanwege de stelselwijziging 2020 vallen ook nog twee andere panden onder de vastgoedbeleggingen, te weten Conradkade 62 en Jonckbloetplein 24.

Aanvulling op stelselwijziging 2019

In de jaarrekening 2019 werd een stelselwijziging doorgevoerd, waarbij voor de panden onderscheid werd gemaakt tussen panden voor eigen gebruik en vastgoedbeleggingen. Daarbij werd geen voorziening opgenomen voor vastgoedbeleggingen. Volgens de richtlijnen van de RBJPKN is dit echter wel de bedoeling.

Het cumulatief effect van deze twee stelselwijzigingen dient als rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen te worden verwerkt. Het vermogen per 1 januari 2019 is herrekend naar de nieuwe grondslagen en de vergelijkende cijfers over 2019 zijn aangepast.

Deze effecten zijn als volgt weer te geven:

Eigen vermogen per 1 januari 2019	57.270.672
Invloed van stelselwijziging onderhoudsvoorziening	-121.221
Invloed van stelselwijziging vastgoedbeleggingen:	
- opboeken waarde vastgoedbeleggingen	1.028.000
- afboeken historische kostprijs	-1.183.447
- afboeken historische kostprijs cumulatieve afschrijvingen	493.672
Herrekend eigen vermogen per 1 januari 2019	<u><u>57.487.676</u></u>

Resultaat boekjaar 2019:	
Vóór stelselherziening	5.949.279
Effect stelselwijziging onderhoudsvoorziening	5.832
Effect stelselwijziging vastgoedbeleggingen:	
- mutatie waardering vastgoedbeleggingen	114.000
- afschrijving materiële vaste activa	44.986
Resultaat boekjaar na stelselherziening	<u><u>6.114.097</u></u>

Eigen vermogen per 31 december 2019	<u><u>63.601.773</u></u>
-------------------------------------	--------------------------

In de jaarrekening 2019 heeft een aanpassing van vergelijkende cijfers 2019 uit de balans en de winst- en verliesrekening plaatsgevonden op de volgende posten:

Eigen vermogen:	
- hogere voorziening onderhoud	-115.389
- lagere waardering materiële vaste activa	-644.789
- verhoging overige reserves waardering vastgoedbeleggingen	1.142.000
	<u><u>381.822</u></u>

Onderhoudsvoorziening:	
- nieuw toegevoegd	115.389
Materiële vaste activa	
- af: boekwaarde beleggingspanden	-644.789
Vastgoedbeleggingen	
- nieuw toegevoegd	1.142.000

Directe kosten onroerend goed:	
- lagere afschrijvingen materiële vaste activa	-44.986
- hogere dotatie groot onderhoud	-5.832
	<u><u>-50.818</u></u>

Beleggingsopbrengsten:	
- mutatie waardering vastgoedbeleggingen	114.000

3. Grondslagen voor de waardering

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

3.1 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarden verminderd met lineaire afschrijving naar tijdsgelang.

De afschrijvingen worden berekend op basis van de volgende afschrijvingspercentages over de aanschaffingswaarde:

Gebouwen	4%
Verbouwingen	10%

3.2 Vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. De reële waarde in deze richtlijn is voor panden de WOZ-waarde en voor gronden de fiscale waardering, zoals jaarlijks bekend gemaakt door de Belastingdienst.

3.3 Financiële vaste activa

In afwijking van de RBJPKN worden beleggingen gerubriceerd als financiële vaste activa (en niet als vlottende activa), omdat het geheel van de beleggingen bedoeld is om duurzaam te worden aangehouden.

Effecten worden gewaardeerd op marktwaarde volgens opgave van de vermogensbeheerders.

3.4 Vlottende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan één jaar. Deposito's met een looptijd langer dan een jaar worden opgenomen onder de Financiële vaste activa.

3.5 Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat onder meer uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.

Aan bestemmingsreserves is door het moderamen een bepaalde bestemming gegeven; aan bestemmingsfondsen is door derden een beperkte bestedingsmogelijkheid aangebracht.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt jaarlijks geïndexeerd door toevoeging van inflatiecorrectie ten laste van de overige reserves.

Als grondslag voor deze inflatiecorrectie is het prijsindexcijfer voor alle huishoudens aangehouden.

Bestemmingsreserve nieuwe diaconale locaties

Deze reserve is gevormd uit een dotatie ten laste van de overige reserves. De exploitatie van die locaties zal via de resultaatbestemming ten laste van deze bestemmingsreserve worden gebracht. Na realisatie van de nieuwe diaconale locaties zal het saldo van de bestemmingsreserve ten gunste komen van de overige reserves.

3.6 Voorzieningen

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening wordt gevormd zowel voor materiële vaste activa als voor vastgoedbeleggingen. De voorziening is gewaardeerd op nominale waarde.

4. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen..

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

3.1 Opbrengst beleggingen

Hieronder worden opgenomen de directe opbrengsten uit obligatierente en dividenden, alsmede de gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten. Deze opbrengsten worden verminderd met de directe kosten.

De meegekochte/verkochte intrest op obligaties wordt in het boekjaar verantwoord.

Dividenden op aandelen worden verantwoord op het moment dat deze worden ontvangen.

3.2 Opbrengst onroerend goed

Hieronder worden opgenomen de ontvangen huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten.

3.3 Legaten

Legaten worden opgenomen in de resultatenrekening onder het hoofd overige baten.

3.4 Beheerlasten

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door Stek, stichting voor stad en kerk.

De personeelslasten worden vanuit Stek vrij van btw doorbelast op basis van een Overeenkomst kostenverdeling.

5. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode; het exploitatieresultaat is namelijk als basis genomen.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

<u>Toelichting op de balans</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA</u>	179.748	191.628
1. <u>Onroerende zaken</u>		
Aankoopwaarde per 1 januari	3.740.508	3.740.508
Mutaties	26.013	-
	<u>3.766.520</u>	<u>3.740.508</u>
Af:		
Afschrijving t/m voorgaand boekjaar	3.548.880	3.513.589
Afschrijving boekjaar	37.892	35.291
	<u>3.586.772</u>	<u>3.548.880</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>179.748</u>	<u>191.628</u>

Per balansdatum bedraagt de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaken ca. € 5,4 miljoen.

Hierbij is uitgegaan van de WOZ-waarden, waardepeil 2020.

Voor een nadere specificatie van de onroerende zaken wordt verwezen naar bijlage III.

VASTGOEDBELEGGINGEN

2. Vastgoedbeleggingen	3.640.000	3.349.000
------------------------	------------------	------------------

Als benadering van de actuele waarde is genomen de WOZ-waarden, waardepeil 2020.

Voor een nadere specificatie van de vastgoedbeleggingen wordt verwezen naar bijlage III.

<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>	59.573.729	62.553.208
---------------------------------------	-------------------	-------------------

3. <u>Beleggingen</u>		
Effecten	45.955.340	51.570.624
Vastgoedfondsen	6.905.777	6.391.019
Overige beleggingen	1.211.090	1.194.918
Liquide middelen t.b.v. beleggingen	5.086.279	2.947.404
	<u>59.158.485</u>	<u>62.103.965</u>

Voor specificatie beleggingen, zie bijlage II.

De effecten zijn in fiduciair beheer bij IBS Capital.

Het risicoprofiel is neutraal. Het vermogen wordt waar mogelijk duurzaam belegd, zoals vastgelegd in het beleggingsstatuut.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de balans

31-12-2020

31-12-2019

4. Leningen u/g

Protestantse Stichting Hyde Park Beheer, 3,5% *)	500.000		
Aflossingen	85.000		
Af: aflossing komend boekjaar kortlopende vordering	17.000		
	<hr/>	398.000	432.000
Stichting Oostduin **)	72.000		
Aflossingen	72.000		
	<hr/>	-	-
Stichting Oostduin ***)		17.244	17.244
		<hr/>	<hr/>
		<u>415.244</u>	<u>449.244</u>

*) Looptijd 30 jaar; aflossing € 17.000 per jaar met ingang van 1-1-2017; slottermijn € 24.000 op 30 juni 2045.

Garantie voor betaling van rente en aflossing Protestantse Kerk in Nederland.

**) Looptijd 2 jaar, aflossing € 18.000 per half jaar met ingang van 1-2-2019; tegen verpanding van huurinkomsten en een rente van 3,5% per jaar.

***) Volgens akte d.d. 31-3-1947, verleden voor Notaris Gerlag Jan van Gendt te 's-Gravenhage, werd overeengekomen dat door drie partijen aan de Stichting Oostduin renteloos en voor onbepaalde tijd in bruikleen werd gesteld een bedrag van Hfl 80.000 (€ 36.302). In 1975 is, conform een besluit van het Bestuur van de Stichting, 5% van de hoofdsom op de leningen afgelost. Het aandeel van de Diaconie in deze lening bedraagt 50%, dus Hfl 38.000 (€ 17.244).

VLOTTENDE ACTIVA

534.520

639.973

5. Vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Kortlopend deel leningen u/g	17.000	53.000
Terug te vorderen dividendbelasting (2020 en 2019)	136.142	114.779
Waarborgsommen huur	23.226	23.226
Debiteuren (huur)	751	29.344
Af: voorziening debiteuren	-	-28.545
Te ontvangen inzake verkoop Kaupthing claim	-	144.800
Sociale Fondsen Den Haag, tandartskosten	10.000	10.000
Te ontvangen collecten	5.233	5.361
Vooruitbetaalde kosten	1.710	1.411
Deelnemingen instellingen	796	796
Diversen	19.704	232
	<hr/>	<hr/>
	<u>214.563</u>	<u>354.405</u>

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

<u>Toelichting op de balans</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
6. <u>Liquide middelen</u>		
ING Bank	68.571	48.067
ABN AMRO Bank	8.630	3.440
St. Kerkelijk Geldbeheer	93.137	84.708
Insinger Gilissen	382	507
Wijkgemeenten banksaldi *	149.237	148.845
	<u>319.957</u>	<u>285.567</u>
 * Zie specificatie wijkgemeenten bijlage I-i.		
 <u>EIGEN VERMOGEN</u>	 43.211.772	 42.669.163
7. <u>Continuïteitsreserve</u>		
Saldo per 1 januari	42.669.163	41.575.906
Toevoeging inflatiecorrectie	1,27% 542.609	1.093.257
	<u>43.211.772</u>	<u>42.669.163</u>
 Aan de continuïteitsreserve wordt inflatiecorrectie toegevoegd. Zie verder onder Overige reserves.		
8. <u>Herwaarderingsreserve</u>		
Saldo per 1 januari	2.657.185	2.296.185
Mutatie resultaat boekjaar	291.000	361.000
	<u>2.948.185</u>	<u>2.657.185</u>
9. <u>Overige reserves</u>		
Saldo per 1 januari	16.763.095	11.987.402
Mutatie resultaat boekjaar	-2.585.795	5.868.949
Correctie aanpassing voorziening		
Correctie voorgaande boekjaren	1.665	
Vrijval deel bestemmingsreserve Nieuwe diaconale loacties	250.000	-
Vrijval restant bestemmingsreserve De Halte	110.777	-
Af: inflatiecorrectie t.g.v. continuïteitsreserve	-542.609	-1.093.257
	<u>13.997.133</u>	<u>16.763.095</u>

Aan de Overige reserves wordt het resultaat boekjaar toegevoegd dan wel onttrokken. Voorts wordt de inflatiecorrectie t.g.v. de continuïteitsreserve hieraan onttrokken.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de balans

31-12-2020

31-12-2019

BESTEMMINGSRESERVES

Het bestuur heeft aan de bestemmingsreserves de beperking opgelegd dat zij worden benut voor het doel waarvoor zij zijn gevormd. Het doel is af te leiden uit de omschrijving van de betreffende bestemmings-reserve.

10. Nieuwe diaconale locaties

Saldo per 1 januari	486.600	498.410
Af: bestedingen	-	-11.811
Vrijval van 1 van 2 geplande locaties	-250.000	
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	<u>236.600</u>	<u>486.600</u>

In het beleidsplan 2016-2020 heeft het moderamen voorgenomen twee nieuwe diaconale locaties op te zetten. Per locatie is maximaal € 250.000 gereserveerd voor inrichting/verwerving en exploitatie voor een aantal jaren. De bestedingen vinden plaats op basis van een door het moderamen goedgekeurde begroting. Eén locatie is nu operationeel, te weten Buurt-en-kerkhuis Shalom. De tweede reservering zou voor een locatie in de Haagse Hout zijn; deze wordt echter niet meer gerealiseerd. Die reservering valt derhalve vrij.

11. Vernieuwing diaconale activiteiten

Saldo per 1 januari	84.442	84.442
Mutaties	-	-
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	<u>84.442</u>	<u>84.442</u>

12. Verlenging De Halte

Saldo per 1 januari	110.777	206.293
Af: bestedingen	-	-95.516
Vrijval wegens opheffing reserve	-110.777	
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>110.777</u>

Het moderamen heeft eind 2017 besloten het diaconale project De Halte langer te blijven ondersteunen, en wel tot december 2020. Het niet ingezette deel ad € 110.077 valt vrij per 31 december 2020.

13. Personeelsverplichtingen

Saldo per 1 januari	185.000	185.000
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>

Deze reserve is bedoeld als garantie voor die werknemers van Stek waarvoor de Diaconie medeverantwoordelijkheid draagt voor het werkgeverschap, op grond van de Overeenkomst kostenverdeling (ca. 2 Fte).

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

<u>Toelichting op de balans</u>		<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>BESTEMMINGSFONDSEN</u>		642.271	645.511
14. <u>Erfstellingen</u>			
Fonds van Reenen	97.076		
Dotatie/onttrekking (koersmutatie)	<u>-8.066</u>	89.010	97.076
Fondsen t.b.v. onderhoud graven	9.397		
Uitgave in 2020	<u>-890</u>	8.507	9.397
		<u>97.517</u>	<u>106.473</u>
De opbrengst van het Fonds Van Reenen is bestemd voor de Kinderwinkel, Stek.			
15. <u>Wijkdiaconieën</u>			
Saldo per 1 januari		539.038	547.955
Bij: saldo mutaties verantwoording wijkdiaconieën		<u>5.716</u>	<u>-8.917</u>
Saldo per 31 december		<u>544.754</u>	<u>539.038</u>
De specificatie van de saldi per 31 december van de wijkcombinaties is opgenomen in bijlage I-i.			
16. <u>VOORZIENINGEN</u>		752.899	876.283
<u>Onderhoudsvoorziening</u>			
Saldo per 1 januari		876.283	926.218
Bij: dotatie		180.866	183.897
Af: bestedingen		<u>-304.250</u>	<u>-233.832</u>
		<u>752.899</u>	<u>876.283</u>

De dotatie is gebaseerd op een onderhoudsplan uit 2014, dat daarna jaarlijks is bijgesteld.
Per pand zijn de kosten over een periode van 20 jaar geraamd, op grond waarvan de dotatie is vastgesteld.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

<u>Toelichting op de balans</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>	1.869.696	2.255.753
17. <u>Schulden en vooruitontvangen vergoedingen</u>		
Crediteuren	90.053	39.849
Collectebonnen	15.051	7.338
Af te dragen collecten	61.866	56.061
Overige nog te verrekenen bedragen	0	49.121
Nog te betalen kosten	113.199	101.636
Nog te besteden bedragen	1.748	3.361
Vooruitontvangen bedragen	50	27.000
Vooruitontvangen huur	16.837	4.358
Borgsommen verhuur	18.515	14.400
ABN AMRO, inz. garantie obligo	13.938	13.938
	<hr/>	<hr/>
	<u>331.257</u>	<u>317.062</u>
De post Nog te betalen kosten bestaat onder andere uit naverrekening uitgaande subsidies en bijdragen, fee fiduciair beheerder en accountantskosten.		
18 <u>Rekening-courantverhouding Stek</u>	<u>1.538.439</u>	<u>1.938.691</u>

Over het gemiddeld saldo van de rekening-courant met Stek, stichting voor stad en kerk is een rentevergoeding van 0,2% toegevoegd (2019: 1,0%).

Niet uit de balans opgenomen activa, rechten en verplichtingen

Personeelsverplichtingen

Per 1 januari 2006 is het personeel van de Diaconie in dienst getreden van Stek. De Diaconie heeft zich in het Sociaal Plan verplicht gesteld om het personeel, in dienst per genoemde datum, terug in dienst te nemen op het moment, dat Stek niet langer aan haar financiële verplichtingen jegens die personeelsleden kan voldoen. Deze verplichting geldt per 31 december 2020 voor vijf werknemers.

Het bruto jaarsalaris van deze werknemers bedraagt exclusief werkgeverslasten € 236.000.

Deze garantie verplichting is van toepassing zo lang het dienstverband met de betrokken werknemer duurt.

Deelneming

Bij akte d.d. 31-3-1947, verleden voor Notaris Gerlag Jan van Gendt te 's-Gravenhage, werd Stichting Oostduin opgericht door de (rechtsvoorgangers van de) Protestantse Kerk Nederland, de Protestantse Gemeente Den Haag en de Protestantse Diaconie Den Haag, ten behoeve van aankoop landgoed en opstallen Oostduin. Alle drie partijen zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Het aandeel van de Diaconie bedraagt 50%.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
1. Opbrengsten uit beleggingen en onroerend goed			
Opbrengst beleggingen	-36.141	1.228.000	8.411.221
Opbrengst onroerend goed	806.336	777.100	746.486
	770.195	2.005.100	9.157.707
Directe kosten beleggingen	168.165	177.800	180.355
Directe kosten onroerend goed	447.730	421.700	417.919
	615.895	599.500	598.274
<i>Beleggingen</i>			
<u>Opbrengst beleggingen</u>			
Dividend	769.289		652.191
Obligatierente	89.910		82.097
Leningsrente	32.501		186.142
Gerealiseerd koersresultaat	-1.446.901		637.796
Ongerealiseerde koersmutaties	54.261		6.425.287
Mutatie waardering vastgoedbeleggingen	291.000		361.000
Boekwinst deelnemingen	217.635		62.419
Af: betaalde aankooprente	-42.325		
Rente beleggings(spaar)rekeningen	-1.510		4.291
	-36.141	1.228.000	8.411.221
Af: directe kosten beleggingen	168.165	177.800	180.355
Netto opbrengst beleggingen	-204.306	1.050.200	8.230.866
De directe kosten beleggingen betreffen beheerfee, bewaarloon en transactiekosten van IBS Capital en ABNAmro MeesPierson, alsmede procesbegeleiding door externe inhuur personeel.			
<i>Onroerend goed</i>			
Huuropbrengst	806.336	777.100	746.486
Totaal	806.336	777.100	746.486

Nadere specificaties zie volgende pagina.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
<u>Huuropbrengst</u>			
Huuropbrengst (100% bezetting)	834.863	777.100	785.512
Af: leegstand en voorziening oninbaar	28.528	-	39.026
	806.336	777.100	746.486
Af: directe kosten onroerend goed	447.730	421.700	417.919
Totaal	358.605	355.400	328.567

De huuropbrengst betreft de opbrengst bij volledige verhuur. Voor een uitsplitsing per pand zie bijlage III.

Directe kosten onroerend goed

Afschrijvingskosten	37.892	80.300	35.291
Onderhoud	124.276	182.800	110.193
Dotatie onderhoudsvoorziening	180.866	77.200	183.897
Verzekeringen	20.709	11.300	11.207
Heffingen	22.082	19.700	19.768
Inhuur personeel	45.935	50.400	43.667
Inhuur adviseur en makelaar	10.601		9.213
Diversen	5.369		4.682
	447.730	421.700	417.919

De kosten beheer betreffen procesbegeleiding en uitvoering door externe inhuur personeel, alsmede VVE-kosten. Voor een uitsplitsing per pand zie bijlage III.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
2. Collecten			
Collecten t.b.v. centrale diaconie	362	20.000	20.521
Collecten en giften uit wijkcombinaties	53.560	46.300	63.570
Collecten bijzondere doelen	56.939		39.819
Verdubbeling collecten	22.988		5.503
Afdracht collecten bijzondere doelen	<u>78.331-</u>		<u>45.322-</u>
	1.595		-
Overige baten wijkcombinaties	575	26.100	2.772
	56.092	92.400	86.864

Voor collecte-opbrengsten per wijk zie bijlage I.

3. Overige baten			
Schenken	2.413		941
Vrijval reserveringen	50.560		-
Bijdragen deelnemers via wijken	2.288		33.469
Overige	-		-
	55.261	-	34.409

De vrijval reserveringen bestaat onder meer uit reservering frictiekosten voor een uit te verhuizen huurder. In onderling overleg is besloten dat er geen verhuizing plaats hoeft te vinden.

4. Incidentele baten			
Afwikkeling Kaupthing-claim	-	-	144.800

In 2007 werd € 500.000 belegd in Kaupthing. Na de financiële crisis van 2008 werd de belegging tot nihil afgewaardeerd. Wel liep er nog een claim op de afwikkeling, waarvan de waarde niet bekend was. De claim is in 2019 verkocht voor € 144.800.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

		Realisatie <u>2020</u>	Begroting <u>2020</u>	Realisatie <u>2019</u>
5.	Activiteitenlasten			
5.1	Activiteiten wijken	62.030	124.800	115.502
5.2	Exploitatiebijdrage Stek-projecten	1.846.305	1.944.500	1.909.486
5.3	Overige subsidierelaties	353.387	337.700	344.232
5.4	Overige doelstellingen	129.661	134.000	123.446
		2.391.384	2.541.000	2.492.665
5.1	<u>Activiteiten wijken</u>	62.030	124.800	115.502
	Zie recapitulatie wijkcombinaties. De begrote bedragen zijn conform opgaven wijkdiaconieën.			
5.2	<u>Exploitatiebijdrage STEK-projecten</u>	1.846.305	1.944.500	1.909.486
	Zie betreffende bijlage. De begrote bedragen per project zijn conform begroting Stek. Voor een recapitulatie van het budget Stek zie laatste paragraaf van de toelichting op de staat van baten en lasten.			
5.3	<u>Overige subsidierelaties</u>			
	Aandachtscentrum	29.788	27.000	29.788
	Kerk in Den Haag	22.293	20.000	21.118
	St. Straatpastoraat	19.000	19.000	19.000
	St. Exodus	-	8.400	8.400
	Kinderwinkel (via Fonds van Reenen)	-	6.200	6.198
	Stichting Invalide Vakantieweken	2.250	3.500	3.250
	Incidentele subsidies	19.587	2.000	1.000
	<i>Huursubsidies en -kortingen:</i>			
	Stek, Parkstraat	234.969	232.600	234.694
	Oecum. Aandachtscentrum, Schoolstraat	19.000	19.000	18.884
	Overige	6.500	-	1.900
		353.387	337.700	344.232
5.4	<u>Overige doelstellingen</u>			
	Diaconaal quotum	105.808	114.000	113.669
	Verdubbeling collecten	22.988	20.000	5.503
	Bijdrage in exploitatie wijken:	900	-	1.000
	Besteding Fonds in Laak	-	-	2.956
	Historisch Diaconieproject	35-	-	318
		129.661	134.000	123.446

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
6. Beheerlasten			
6.1 Personeelslasten	105.581	113.900	106.442
6.2 Organisatiekosten	58.103	71.800	83.369
6.3 Rentelasten	4.253	4.500	21.422
	167.937	190.200	211.233
6.1 <u>Personeelslasten</u>			
Personeelslasten (all-in)	105.581	126.200	106.442
Inhuur personeel	45.935	57.100	51.143
Totaal	151.517	183.300	157.585
Af: verantwoord onder kosten beleggingen	0	19.000	7.477
Idem onder kosten onroerend goed	45.935	50.400	43.667
Totaal overige beheerlasten personeel	105.581	113.900	106.442
De personeelslasten zijn vanuit Stek vrij van btw doorbelast op basis van een Overeenkomst kostenverdeling.			
6.2 <u>Organisatiekosten</u>			
Organisatiekosten via Stek	36.281	40.000	42.208
T.l.v./t.g.v. Stek, bestemmingsfonds Diaconie	13.167-	-	809-
T.l.v. exploitatie Diaconie	<u>23.114</u>	<u>40.000</u>	<u>41.399</u>
Accountantskosten	20.752	20.300	21.175
Advieskosten	1.635	1.000	3.375
Vacatiegelden	3.000	2.500	2.545
Bestuurs- en representatiekosten	3.706	1.000	10.216
PR en brochures	276	3.000	871
Overige kosten	40	-	40
Verzekeringen (specificatie hieronder)	3.295	3.000	3.012
Bankkosten rek.crt.	2.287	1.000	736
Totaal organisatiekosten	58.103	71.800	83.369

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
<i>Nadere toelichting organisatielasten:</i>			
De organisatiekosten via Stek zijn volgens opgave Stek. Het deel t.l.v. de exploitatie Diaconie is het budget dat resteert voor Stek na toedeling aan projecten en aan personeelslasten.			
Het verschil brengt Stek t.l.v./t.g.v. het bestemmingsfonds Diaconie (onderdeel eigen vermogen Stek). Voor een nadere aansluiting van het budget voor Stek, zie bijlage VI.			
<i>Nadere toelichting verzekeringen:</i>			
Bestuursaansprakelijkheid	1.212	1.200	1.210
Bedrijfsaansprakelijkheid	889	350	503
WA-verzekering verhuurder	1.133	850	897
Verzekeringen vrijwilligers	60	300	103
Kostbaarhedenverzekering	-	300	300
Totaal verzekeringen	3.295	3.000	3.012

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

6.3

Rentelasten

Rentevergoeding rek.crt. Stek	3.573	4.500	17.834
Rentevergoeding wijksaldi	680	-	3.389
Rente lening ABP	-	-	199
	4.253	4.500	21.422

De rentevergoeding rekening-courant met Stek is voor 2019 gesteld op 1,0% over het gemiddeld saldo (2018: 1,0%).

De rentevergoeding wijksaldi betreft rentevergoeding over door wijken bij de Centrale Diaconie aangehouden saldi. Bij de wijkverantwoording zijn deze vergoedingen als baten verantwoord. Het % is voor 2019 gesteld op 1,0%.

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

7.

Incidentele lasten

65.10

Diverse correcties eerdere jaren	4.367		7.512
	4.367	10.000	7.512

OVERIGE GEGEVENS

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

OVERIGE GEGEVENS

1 Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

Het College van Diakenen van de Protestantse Diaconie Den Haag heeft de jaarrekening 2020 in zijn vergadering van 25 mei 2021 vastgesteld, waaronder de in de staat van baten en lasten opgenomen resultaatverdeling.

Mw. D.P. Kuipers, voorzitter

W.J. de Vlieger-Moll, secretaris

2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.

3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum, die van invloed zijn op het jaarrapport.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage te Den Haag.

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening 2020 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in punt 1 in de toelichting van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring

Wij vestigen de aandacht op punt 1 in de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De jaarrekening is opgesteld voor het bestuur van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage met als doel haar in staat te stellen te voldoen aan haar verantwoordingsplicht.

Oranje Nassaulaan 1
1075 AH Amsterdam
Postbus 53028
1007 RA Amsterdam

Telefoon 020 571 23 45
E-mail info@dubois.nl
www.dubois.nl
KvK nummer 34374865



Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de gemeenteleden, het College van Diakenen en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in punt 1 in de toelichting van de jaarrekening. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 24 juni 2021

Dubois & Co. Registeraccountants

J.J.M. Huijbregts RA

BIJLAGEN

BIJLAGE I

OVERZICHT WIJKGEMEENTEN

Bijlage I-i. Wijkdiaconieën: recapitulatie banksaldi en uitstaande middelen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Specificatie beleggingen per combinatie</u>		
Combinatie I (Oikocredit)	53.256	53.256
Dit saldo is opgenomen onder de beleggingen.		
<u>Specificatie banksaldi per combinatie</u>		
Combinatie I	27.912	28.928
Combinatie II	8.056	4.899
Combinatie III	44.350	52.708
Combinatie IV	27.399	22.108
Combinatie V	2.640	2.400
Bethlehemkerk	44.168	36.655
Overlopende posten	5.288-	1.147
Totaal	<u>149.237</u>	<u>148.845</u>
Dit saldo is opgenomen onder de liquide middelen.		
<u>Specificatie middelen bij Diaconie PGG:</u>		
Combinatie I		
Den Haag Zuid-West	129.293	129.293
Project "De kerk komt naar je toe"	6.387	6.374
	135.679	135.667
Combinatie III		
Kerkenwerk Laak	60.589	60.468
Saldo Juliana/Valkenboskerk	1.419	1.419
	62.007	61.886
Combinatie IV		
Wijkdiaconie Bezuidenhout	99.894	99.894
Wijkdiaconie Kruispunt	44.071	43.983
	143.965	143.877
Totaal	<u>341.652</u>	<u>341.430</u>
<u>Recapitulatie per combinatie:</u>		
Totaal Combinatie I	216.848	217.851
Totaal Combinatie II	8.056	4.899
Totaal Combinatie III	106.357	114.594
Totaal Combinatie IV	171.364	165.985
Totaal Combinatie V	2.640	2.400
Totaal Bethlehemkerk	44.168	36.655
Totaal	<u>549.432</u>	<u>542.384</u>
<u>Aansluiting bestemmingsfonds wijken</u>		
Totaal banksaldi en uitstaande middelen	549.432	542.384
Mutatie transitoria	-4.678	-3.345
Bestemmingsfonds wijken	544.754	539.038

Bijlage I-ii. Overzicht per wijkcombinatie

UITGAVEN	Combinatie I Abdijkerk Bosbeskapel Shalomkerk		Combinatie II Bergkerk Maranathakerk		Combinatie III Marcuskerk Laak	
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
50.15 Saldo ondersteuning personen en terugontvang	1.367	2.100	750	2.500	5.679	1.095
50.20 Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	100	700	700	800	4.086	2.200
50.40 Ouderenwerk	679	1.500	364	3.350	47	900
50.60 Vakantiekosten doelgroep	1.031	2.150		2.500		2.750
50.80 Jeugdwerk			3.100	3.500		500
50.99 Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	2.926	5.600	1.163	2.700	1.042	1.350
44.10 Kerkdiensten	1.846	2.225	796	900	2.659	2.030
46.42 Vrijwilligerskosten				0		50
47.20 Bureaukosten	1.092	1.225	549	800	921	1.075
47.80 Kerktelefoon						
48.11 Bankkosten	606	800	204	150	343	190
47.99 Overige kosten	-3.022		114	200		50
51.19 Overige bijdragen regionaal/landelijk				500		
Totaal uitgaven	6.624	16.300	7.739	17.900	14.777	12.190
ONTVANGSTEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
83.20 Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	6.010	5.100	3.798	4.000	1.331	2.800
83.30 Giften	3.025	2.200	3.320	500	9.165	
84.11 Diaconaal plaatselijk	130					
84.11 Haagse doelen	7.608	6.000		750	1.999	1.150
84.11 Centrale Diaconie		7.000		1.800		1.150
84.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	677		150		527	
84.13 Diaconale aard (wereldwijd)	4.660					
84.13 Kerk in Actie	6.212	9.500		1.100	1.632	3.100
84.14 Diaconale noodhulp	10.175			1.250	273	100
84.15 Zending en evangelisatie						
84.19 Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	500	450	227			
84.21 Collecten van niet-diaconale aard						
84.22 Giften van niet-diaconale aard						
84.29 Overige opbrengsten van niet-diaconale aard						
52.26 Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	-4.209					
53.11 Diaconaal plaatselijk	-346					
53.11 Haagse doelen	-7.608	-6.000		-750	-2.184	-1.150
53.11 Centrale Diaconie		-7.000		-1.800		-1.150
53.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-677		-150		-540	
53.13 Diaconale aard (wereldwijd)	-4.660					
53.13 Kerk in Actie	-6.212	-9.500	-2.620	-1.100		-3.100
53.14 Diaconale noodhulp	-10.175			-250		-100
53.19 Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	-450	-450				
53.21 Collecten van niet-diaconale aard						
53.22 Giften van niet-diaconale aard						
53.29 Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	689				-158	600
Ingeleverde collectebonnen						
81.10 Intrest	259	1.300				2
Bijdrage Centrale Diaconie			6.000	12.400		
Totaal ontvangsten	5.609	8.600	10.726	17.900	12.045	3.402
SALDO	-1.015,62	-7.700,00	2.986,57	0,00	-2.732,31	-8.788,00

Bijlage I-ii. Overzicht per wijkcombinatie

UITGAVEN	Combinatie IV Duinzichtkerk Chr. Triumfatorkerk		Combinatie V Evang. Lutherse kerk Lukaskerk		Bethlehemgemeente	
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
50.15 Saldo ondersteuning personen en terugontvang	-1.683	2.700	615	1.700	9.800	6.000
50.20 Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	1.108	3.550	1.871	1.750	2.609	1.700
50.40 Ouderenwerk	192	1.800	845	850	1.324	4.000
50.60 Vakantiekosten doelgroep		350		1.250	1.250	2.450
50.80 Jeugdwerk		400			2.395	2.150
50.99 Overige kosten diaconaal werk plaatselijk		0	200	1.000	1.000	
44.10 Kerkdiensten	-13	700	413	800	2.475	2.000
46.42 Vrijwilligerskosten		150	308	2.100		
47.20 Bureaukosten	517	400		270	150	750
47.80 Kerktelefoon	250					
48.11 Bankkosten	386	125	169		371	1.600
47.99 Overige kosten	4.000	50	85	300		
51.19 Overige bijdragen regionaal/landelijk			188			150
Totaal uitgaven	4.757	10.225	4.694	10.020	21.374	20.800
ONTVANGSTEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
83.20 Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	6.242	4.200	892	2.000	8.816	14.650
83.30 Giften	3.516	2.300	3.214	800	7.330	1.000
84.11 Diaconaal plaatselijk						
84.11 Haagse doelen	313	800	1.327	700	5.635	2.750
84.11 Centrale Diaconie	3.254			300	1.171	5.500
84.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	133		118		7.167	
84.13 Diaconale aard (wereldwijd)			241		6.912	750
84.13 Kerk in Actie			2.908	900	3.800	2.500
84.14 Diaconale noodhulp	251				2.239	2.000
84.15 Zending en evangelisatie	721					
84.19 Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk			805	150	7.781	6.150
84.21 Collecten van niet-diaconale aard			1.482			
84.22 Giften van niet-diaconale aard					500	500
84.29 Overige opbrengsten van niet-diaconale aard			30			
52.26 Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"						
53.11 Diaconaal plaatselijk						
53.11 Haagse doelen	-719	-800	-2.487	-700	-5.635	2.750-
53.11 Centrale Diaconie	-3.254			-300	-1.171	5.500-
53.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-133		-151		-7.167	
53.13 Diaconale aard (wereldwijd)			-242		-6.912	750-
53.13 Kerk in Actie			-3.148	-900	-3.800	2.500-
53.14 Diaconale noodhulp	-251				-2.239	2.000-
53.19 Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	849			-150	-7.781	6.150-
53.21 Collecten van niet-diaconale aard			-1.482			
53.22 Giften van niet-diaconale aard					-500	500-
53.29 Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	300	800	-30			
Ingeleverde collectebonnen			1.457			
81.10 Intrest		700				
Bijdrage Centrale Diaconie		1.775		7.220	5.000	5.150
Totaal ontvangsten	11.222	9.775	4.934	10.020	21.146	20.800
SALDO	6.464,86	-450,00	239,20	0,00	-227,13	0,00

Bijlage I-ii. Overzicht per wijkcombinatie

Totaal

UITGAVEN	Realisatie	Begroting
50.15 Saldo ondersteuning personen en terugontvang	16.528	16.095
50.20 Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	10.475	10.700
50.40 Ouderenwerk	3.452	12.400
50.60 Vakantiekosten doelgroep	2.281	11.450
50.80 Jeugdwerk	5.495	6.550
50.99 Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	6.330	10.650
44.10 Kerkdiensten	8.176	8.655
46.42 Vrijwilligerskosten	308	2.300
47.20 Bureaukosten	3.229	4.520
47.80 Kerktelefoon	250	-
48.11 Bankkosten	2.078	2.865
47.99 Overige kosten	1.177	600
51.19 Overige bijdragen regionaal/landelijk	188	650
Totaal uitgaven	59.965	87.435

ONTVANGSTEN	Realisatie	Begroting
83.20 Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	27.090	32.750
83.30 Giften	29.570	6.800
84.11 Diaconaal plaatselijk	130	-
84.11 Haagse doelen	16.882	12.150
84.11 Centrale Diaconie	4.425	15.750
84.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	8.772	-
84.13 Diaconale aard (wereldwijd)	11.813	750
84.13 Kerk in Actie	14.552	17.100
84.14 Diaconale noodhulp	12.937	3.350
84.15 Zending en evangelisatie	721	-
84.19 Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	9.314	6.750
84.21 Collecten van niet-diaconale aard	1.482	-
84.22 Giften van niet-diaconale aard	500	500
84.29 Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	30	-
52.26 Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	4.209-	-
53.11 Diaconaal plaatselijk	346-	-
53.11 Haagse doelen	18.634-	12.150-
53.11 Centrale Diaconie	4.425-	15.750-
53.12 Diaconale aard (regionaal/landelijk)	8.818-	-
53.13 Diaconale aard (wereldwijd)	11.814-	750-
53.13 Kerk in Actie	15.780-	17.100-
53.14 Diaconale noodhulp	12.664-	2.350-
53.19 Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	7.382-	6.750-
53.21 Collecten van niet-diaconale aard	1.482-	-
53.22 Giften van niet-diaconale aard	500-	500-
53.29 Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	801	1.400
Ingeleverde collectebonnen	1.457	-
81.10 Intrest	259	2.002
Bijdrage Centrale Diaconie	11.000	26.545
Totaal ontvangsten	65.681	70.497

SALDO 5.715,57 -16.938,00

BIJLAGE II

OVERZICHT BELEGGINGEN

Bijlage II. Overzicht beleggingen

Beleggingen (marktwaarde)

	rente-%	looptijd tot	31-12-2020	31-12-2019
<u>Effecten</u>				
<i>Kasbank</i>				
Effecten in fiduciair beheer bij IBS			12.278.139	11.903.153
Liquide middelen t.b.v. beleggingen			129.472	825.447
			<u>12.407.611</u>	<u>12.728.601</u>
<i>ABNAmro MeesPierson</i>				
Adviesportefeuille (per medio november 2017 in beheer IBS)			23.250.754	29.262.265
Beheerportefeuille (per medio november 2017 in beheer IBS)			10.337.438	10.308.130
Liquide middelen t.b.v. beleggingen			4.914.725	2.084.137
			<u>38.502.916</u>	<u>41.654.532</u>
<i>HofHoorneman</i>				
Income Fund (t.b.v. Fonds van Reenen)			89.010	97.076
Liquide middelen t.b.v. beleggingen			42.082	37.820
			<u>131.092</u>	<u>134.895,88</u>
Totaal effecten			<u>51.041.619</u>	<u>54.518.028</u>
<u>Vastgoedfondsen</u>				
<i>Deelnemingen</i>				
Certitudo Vastgoed I CV	6,00%		270.300	270.300
Certitudo Vastgoed IV CV	8,00%		160.000	160.000
Certitudo Pentaparc III CV	6,00%		200.000	200.000
Certitudo Geldrop I CV	5,50%		250.000	250.000
			<u>880.300</u>	<u>880.300</u>
<i>Leningen</i>				
Certitudo Residential Growth Fund II	6,00%	2020	250.000	250.000
Certitudo Residential Growth Fund XVIII	6,00%	2021	500.000	500.000
Certitudo Residential Growth Fund B.V.	6,00%	2022	350.000	350.000
Certitudo Property XIX BV	6,00%	2021	400.000	400.000
Certitudo Property XX BV	6,00%	2022	750.000	750.000
NL Woningfonds 1			80.076	90.640
NL Woningfonds 3			461.440	-
NN Dutch Residential Mortgage Fund			3.233.961	3.170.079
			<u>6.025.477</u>	<u>5.510.719</u>
Totaal vastgoedfondsen			<u>6.905.777</u>	<u>6.391.019</u>
<u>Overige beleggingen</u>				
Oikocredit - Centrale Diaconie			-	957.184
Oikocredit - Den Haag Zuidwest (Combinatie I)			53.256	53.256
			<u>53.256</u>	<u>1.010.440</u>
SUSI Energy Fund			973.355	-
St. Kerkelijk Geldbeheer, inschrijvingsrekening	4,65%	2021	184.478	184.478
Totaal overige beleggingen			<u>1.211.090</u>	<u>1.194.918</u>
Totaal generaal			<u>59.158.485</u>	<u>62.103.965</u>

BIJLAGE III

SPECIFICATIE ONROEREND GOED

Bijlage III. Overzicht en exploitatie onroerende zaken

Waardering en onderhoudsreserve	Boek-waarde 1-1-20	Aankopen / verkopen / mutaties	Af-schrijving	Boek-waarde 31-12-20	WOZ-waarde	Onder-houds-voorz. 1-1-20	Dotatie /vrijval	Ont-trekking	Onder-houds-voorz. 31-12-20
Diaconale panden									
Van Meursstraat 1, 1b	5.653		808	4.845					
Van Baerlestraat 111,113,117	85.976		14.483	71.493	388.000	74.284	39.521	113.805-	-
Parkstraat 32	-		-	-	2.462.000	340.090	27.296	12.076-	355.310
Parkstraat 32 zonnepanelen	-	26.013	2.601	23.412					
Thomas Schwenkestraat 28-30	100.000		20.000	80.000	476.000	125.997	11.202	13.447-	123.753
Hooftskade 86-89	-		-	-	684.000	54.928	4.971		59.899
Schoolstraat 18, 18a t/m c	-		-	-	1.371.000	9.602	9.240		18.842
Totaal	191.628	26.013	37.892	179.749	5.381.000	604.901	92.230	139.327-	557.804
Vastgoedbeleggingen									
Conradkade 62	492.800		-	492.800	779.000	41.835	9.982	64.910-	13.093-
Frankenslag 162-164	1.592.000	151.000	-	1.743.000	1.743.000	127.261	7.969	46.254-	88.976
Hendrik van Deventerstraat 45	182.000	4.000	-	186.000	186.000	3.584-	57.343	53.759-	-
Jonckbloetplein 16-17-24	151.989		-	151.989	450.000	114.157	5.054		119.211
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	433.000	49.000	-	482.000	482.000	8.288-	8.288	-	-
Grond Arendsduin (Oostduin)	-		-	-	-				
Totaal	2.851.789	204.000	-	3.055.789	3.640.000	271.381	88.636	164.923-	195.094
Totaal	3.043.417	230.013	37.892	3.235.538	9.021.000	876.282	180.866	304.250-	752.898

Exploitatie	Huren	Leegstand	Af-schrijving	Dotatie groot onderhoud	Overig onderhoud	Verzekering	Heffingen	Resultaat
Diaconale panden								
Van Meursstraat 1, 1b	48.645		808		7.051	-	-	40.786
Van Baerlestraat 111,113,117	39.442	4.918	14.483	39.521	466	1.057	1.850	22.853-
Parkstraat 32	307.738		-	27.296	8.177	5.730	7.822	258.713
Parkstraat 32 zonnepanelen			2.601					2.601-
Thomas Schwenkestraat 28-30	48.286		20.000	11.202	2.610	3.578	1.220	9.677
Hooftskade 86-89	35.674	10.713	-	4.971	526	1.891	1.278	16.296
Schoolstraat 18, 18a t/m c	73.757		-	9.240	3.598	2.066	2.855	55.998
Totaal	553.542	15.631	37.892	92.230	22.427	14.322	15.024	356.016
Vastgoedbeleggingen								
Conradkade 62	40.896	12.896	-	9.982	43.601	4.745	1.504	31.832-
Frankenslag 162-164	78.920		-	7.969	48.831	-	1.515	20.605
Hendrik van Deventerstraat 45	35.400		-	57.343	1.428	837	678	24.886-
Jonckbloetplein 16-17-24	82.796		-	5.054	1.495	-	1.429	74.819
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	43.309		-	8.288	5.500	804	1.914	26.802
Grond Arendsduin (Oostduin)	-		-	-	995	-	18	1.013-
Totaal	281.321	12.896	-	88.636	101.849	6.387	7.058	64.494
Totaal	834.863	28.528	37.892	180.866	124.276	20.709	22.082	420.511
Inhuur personeel								45.935
Inhuur makelaar								10.601
Diversen								5.369
Totaal resultaat								358.605

BIJLAGE IV

SPECIFICATIE STEK-PROJECTEN

Bijlage IV. Specificatie Stek-projecten

	Totale lasten 2020	Bijdrage Diaconie 2020	Bijdrage Diaconie 2019	
	€	€	€	
Diaconaal werk in de wijken				
De Paardenberg	262.354	198.675	223.266	comb III
De Oase	197.509	180.822	183.816	comb III
Buurt-en-kerkhuis Bethel	195.072	150.617	162.952	comb II
Buurt-en-Lukaskerk	143.696	134.447	100.159	comb V
Buurt-en-kerkhuis Shalom	119.014	116.669	126.989	comb I
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	53.473	44.027	65.150	comb IV
Bovenwijks diaconaal advieswerk	32.572	32.572	32.299	stadsbreed
Overige buurtgerichte projecten	-	-	332	stadsbreed
Diaconaal werk in de wijken totaal	1.003.689	857.829	894.963	
Armoedebestrijding				
Individuele hulpverlening	628.183	298.168	317.852	stadsbreed
Baby Bullen Bank	15.102	10.469	12.745	stadsbreed
Kies!	108.332	55.438	30.424	comb I
Maatschappelijke activering	35.898	17.875	10.823	stadsbreed
Straatpastoraat, coördinatie vrijwilligers	43.941	20.327	18.803	stadsbreed
Armoedebestrijding totaal	831.456	402.276	390.646	
Vluchtelingen en ongedocumenteerden				
Wereldhuis	189.845	31.791	40.438	stadsbreed
Verkenning Hooftskade	16.370	16.370	-	stadsbreed
De Halte	136.406	77.667	95.516	stadsbreed
Kariboe Bibi	66.388	35.016	43.020	stadsbreed
Kerkasiel	14.229	1.138	15.211	landelijk
Vluchtelingen en ongedocumenteerden totaal	423.238	161.982	194.184	
Kinderen en jongeren				
JONG Transvaal/Schilderswijk	115.038	30.102	24.805	comb III/V
Kinderwinkel	225.030	93.069	93.361	comb III
StekJong	182.026	110.050	101.309	stadsbreed
Kinderen en jongeren totaal	522.094	233.221	219.475	
Ouderen				
Ouderenwerk	191.102	121.935	127.685	stadsbreed
Ouderen totaal	191.102	121.935	127.685	
Overige projecten				
Vrijwilligersbeleid en advies	64.927	59.947	63.189	stadsbreed
HUB Geloof in Den Haag	4.640	1.978	-	stadsbreed
Mediatheek De Bovenkamer	2.192	2.192	1.000	stadsbreed
Dialogoprojecten	8.830	4.944	18.343	stadsbreed
Overige projecten totaal	80.590	69.062	82.532	
Totaal Generaal	3.052.168	1.846.305	1.909.486	

BIJLAGE V

OVERZICHT BIJDRAGEN EN SUBSIDIES NAAR BESTEMMING

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

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<u>Landelijke bestemming:</u>			
Diaconaal quotum	105.808	114.000	113.669
Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp	22.988	20.000	5.503
Kerkasiel	1.138	-	15.211
Totaal landelijke bestemming	129.934	134.000	134.383
<u>Stadsbreed:</u>			
Bijdrage Stek	843.366	-	883.352
Huursubsidie Parkstraat	234.969	232.600	234.694
	1.078.335	232.600	1.118.046
Aandachtscentrum	29.788	27.000	29.788
Huursubsidie Schoolstraat	19.000	19.000	18.884
	48.788	46.000	48.672
St. Exodus	-	8.400	8.400
	-	8.400	8.400
Kerk in Den Haag	22.293	20.000	21.118
St. Straatpastoraat	19.000	19.000	19.000
Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing	-	-	-
SIV	2.250	3.500	3.250
Historisch Diaconieproject	35-	-	318
Paastientjes Voedselbank	16.800	-	-
Overige incidentele subsidies	9.287	2.000	2.900
	69.595	44.500	46.585
Totaal bijdrage stadsbreed	1.196.718	331.500	1.221.703
<u>Stadswijk:</u>			
<i>Activiteiten:</i>			
Combinatie I, Den Haag Zuid-West	179.131	24.000	198.929
Combinatie II, Bergkerk, Maranathakerk	158.356	18.650	177.127
Combinatie III, PGG Laak, Marcuskerk	517.946	11.335	538.324
Combinatie IV, Archipel-Haagse Hout	48.784	16.620	74.837
Combinatie V, Centrum	139.141	10.350	106.895
Bethlehemgemeente	21.374	37.000	31.313
Afrondingen wijkbegrotingen		345	
Uitgaven wijken	1.064.731	118.300	1.127.424
Totaal bijdrage stadswijk	1.064.731	118.300	1.127.424
Totaal activiteitenlasten	2.391.384	583.800	2.483.511

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

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<u>Nadere uitsplitsing projecten Stek en wijkkassen:</u>			
Stadsbreed			
Bovenwijks diaconaal advieswerk	32.572		32.299
Individuele hulpverlening	298.168		317.852
Baby Bullen Bank	10.469		12.745
Maatschappelijke activering	17.875		10.823
Straatpastoraat, coördinatie vrijwilligers	20.327		18.803
Wereldhuis	31.791		40.438
De Halte	77.667		95.516
Kariboe Bibi	35.016		43.020
StekJong	110.050		101.309
Ouderenwerk	121.935		127.685
Vrijwilligersbeleid en advies	59.947		63.189
HUB Geloof in Den Haag	1.978		-
Verkenning Hooftskade	16.370		-
Mediatheek De Bovenkamer	2.192		1.000
Dialoogprojecten	4.944		18.343
Overige	2.065		332
<i>Totaal</i>	<i>843.366</i>	<i>0</i>	<i>883.352</i>
Combinatie I			
Buurt-en-kerkhuis Shalom	116.669	-	126.989
Kies!	55.438		30.424
Bijdrage voormalig Fonds Den Danser	400		500
Wijkexploitatie	6.624	24.000	41.016
<i>Totaal</i>	<i>179.131</i>	<i>24.000</i>	<i>198.929</i>
Combinatie II			
Buurt- en kerkhuis Bethel	150.617	-	162.952
Wijkexploitatie	7.739	18.650	14.175
<i>Totaal</i>	<i>158.356</i>	<i>18.650</i>	<i>177.127</i>

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

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Combinatie III			
Paardenberg	198.675	-	223.266
Oase	180.822	-	183.816
Kinderwinkel	93.069	-	93.361
JONG Transvaal/Schilderswijk	30.102	-	24.805
Bijdrage voormalig Fonds Den Danser	500		500
Wijkexploitatie	14.777	11.335	12.576
Totaal	517.946	11.335	538.324
Combinatie IV			
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	44.027	-	65.150
Wijkexploitatie	4.757	16.620	9.687
Totaal	48.784	16.620	74.837
Combinatie V			
Buurt & Lukaskek	134.447	-	100.159
Wijkexploitatie	4.694	10.350	6.735
Totaal	139.141	10.350	106.895
Bethlehemkerk	21.374	37.000	31.313
Totaal	1.908.097	117.955	2.010.776

BIJLAGE VI

RECAPITULATIE STEK-BUDGET PROJECTEN EN ORGANISATIELASTEN

Bijlage VI. Recapitulatie budget Stek projecten en organisatiekosten

Het budget voor Stek wordt besteed aan Stek-projecten en aan werkzaamheden van Stek-medewerkers voor de Diaconie. Naast het basisbudget was er extra budget voor langer openhouden van De Halte en voor Buurt-en-kerkhuis Zuidwest (Shalomkerk). Deze budgetten zijn uiteindelijk niet ingezet.

In onderstaand overzicht is een en ander zichtbaar gemaakt.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Basisbudget Stek	1.975.000	1.975.000	1.950.000
Waarvan t.b.v. projecten	1.824.700	1.824.700	1.777.200
Waarvan t.b.v. organisatiekosten	150.300	150.300	172.800
<u>Uitsplitsing projecten</u>			
Basisbudget	1.824.700	1.824.700	1.777.200
Extra budget De Halte	-	99.500	95.516
Extra budget Buurt-en-kerkhuis Zuidwest	-	36.200	11.811
Totaal, cf toelichting staat van baten en lasten, post 4.2 (pag.24)	1.824.700	1.960.400	1.884.526
Werkelijke projectlasten, cf specificatie Stek-projecten in bijlage IV	1.846.305	0	1.909.486
Verschil verrekend via exploitatie Stek, bestemmingsfonds Diaconie	-21.605	1.960.400	-24.959
<u>Uitsplitsing organisatiekosten</u>			
Basisbudget	150.300	150.300	172.800
Doorberekening personeelslasten	105.581	126.200	106.442
Resteert voor overige organisatiekosten	44.719	24.100	66.358
Werkelijke overige organisatiekosten	36.281	50.000	43.206
Verschil verrekend via exploitatie Stek, bestemmingsfonds Diaconie	8.438	25.900-	23.152

De organisatiekosten bestaan uit doorberekende personeelslasten en overige organisatiekosten. De personeelslasten worden o.b.v. werkelijke uren maal kostprijs doorbelast, op grond van een overeenkomst kostenverdeling. De overige organisatiekosten betreffen werkplekkosten, kosten boekhoudpakket e.d.

Het verschil tussen werkelijke organisatiekosten en beschikbaar budget komt t.l.v. dan wel t.g.v. Stek, en wordt door Stek onttrokken dan wel toegevoegd aan het Bestemmingsfonds Diaconie.