



***PROTESTANTSE DIACONIE
DEN HAAG***

JAARRAPPORT 2025

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

JAARRAPPORT 2025

Inhoudsopgave:

Blz.

Bestuursverslag	1	t/m	9
Jaarrekening			
Balans	10	en	11
Staat van baten en lasten	12		
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13	t/m	15
Toelichting op de balans	16	t/m	21
Toelichting op de staat van baten en lasten	22	t/m	26
Overige gegevens:			
Vaststelling en resultaatbestemming	27		
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	28		
Bijlagen:			
I	i. Wijkdiaconieën: banksaldi en uitstaande middelen	29	
	ii. Overzicht per wijkdiaconie (op combinatieniveau)	30	t/m 33
II.	Overzicht beleggingen	34	
III.	Overzicht en exploitatie onroerende zaken	35	
IV.	Specificatie Stek projecten	36	
V.	Overzicht bijdragen en subsidies diaconale gelden	37	t/m 39
VI.	Recapitulatie totaalbudget Stek	40	

BESTUURSVERSLAG

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BESTUURSVERSLAG 2025

1. Doelstelling en activiteiten

Doelstelling en missie

De Protestantse Diaconie Den Haag stelt zich ten doel om vanuit de bredere gemeenschap van de Protestantse Kerk Den Haag 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. Daartoe signaleert de Diaconie ook maatschappelijke problemen en geeft die door aan verantwoordelijke instanties.

Het doel van deze inzet is gerechtigheid en barmhartigheid. Daarom heeft de Diaconie haar missie verwoord in vier werkwoorden. Deze werkwoorden — *delen, dienen, durven, doen* — vatten de missie van de Diaconie kernachtig samen.

In haar Beleidsplan 2024-2028 onderscheidt de Diaconie vijf brandpunten van beleid:

1. diaconaal werk in de wijken,
2. armoedebestrijding en individuele hulpverlening,
3. vluchtelingen en mensen zonder papieren,
4. diaconaal jeugdwerk en
5. duurzaamheid.

Op basis van deze brandpunten werden in 2025 de middelen ten behoeve van de uitvoering van de diaconale projecten ingezet. De Diaconie participeerde daarnaast in verschillende voorzieningen voor diaconaal werk in Den Haag of ondersteunde die. Ook was er aandacht voor de ondersteuning van en reflectie op het diaconale werk in de verschillende wijkgemeenten.

De werkzaamheden van de Diaconie worden, waar mogelijk in samenspraak en samenwerking met de betreffende wijkdiaconieën, voor de Diaconie uitgevoerd door Stek, Stichting voor stad en kerk in Den Haag. Projectplannen en —rapportages van projecten die Stek in opdracht van de Diaconie uitvoert, werden ook in 2025 uitvoerig besproken.

In het geheel van de Protestantse Kerk in Den Haag draagt de Diaconie bij aan het tijdschrift Kerk in Den Haag. Daarnaast onderhoudt de Diaconie vanouds subsidierelaties met de Stichting Straatpastoraat, de Stichting Aandachtscentrum en de Stichting SIV.

Voor 2025 werd de structurele subsidie aan Stek, na inflatiecorrectie, gesteld op € 2.147.000 (2024: € 2.000.000). Daarnaast werd een eenmalig extra bijdrage vanuit de bestemmingsreserves toegevoegd. Dit betrof een bedrag van € 74.600 Buurt-en-kerkhuis Shalom en Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout. Dit brengt het totaal op € 2.221.600. Een bedrag van € 200.000 is bestemd voor de financiering van de organisatie- en beheerlasten voor de Diaconie, het overige is voor diaconale projecten.

Om de continuïteit van door Stek uitgevoerde activiteiten te waarborgen, besloot de Diaconie om voor de jaren 2024-2028 een nominaal kernvermogen in stand te houden en de diaconale bijdrage aan Stek pas dan te indexeren op het moment dat er daartoe ruimte is. Het rendement

op het diaconale kernvermogen biedt een stabiele basis voor de financiering van de projecten van Stek. Deze stabiele financiële basis kan door Stek vervolgens aangevuld worden met subsidies van de gemeente en bijdragen 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 2025 van Stek. Deze jaarrekening wordt door het bestuur van Stek 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.

Activiteiten

Hier volgt een korte weergave van de diaconale activiteiten in Den Haag en de projecten die door Stek in 2025 uitgevoerd zijn per kernwaarde van Stek.

Menselijke kracht

De Halte is een opvang voor mensen zonder geldige verblijfspapieren. Mensen die in acute nood zijn, kunnen er tijdelijk wonen. Bewoners voelen zich met elkaar verbonden, steunen elkaar en zorgen samen voor de kinderen. Een bewoonster van De Halte kreeg afgelopen jaar rust nadat ze uit een jarenlange gewelddadige relatie was gevlucht. Ze ontpopte zichzelf tot een grote steun, een *madre familia*, voor andere vrouwen.

Budgetmaatjes070 biedt ondersteuning door mensen met financiële problemen en schulden te koppelen aan een getrainde vrijwilliger. Bij aanvang van het traject zei in 2025 bijna 75% van de deelnemers bijvoorbeeld veel hulp nodig te hebben bij het verminderen van de schulden, aan het eind van het traject was dit nog maar 17%. Voor deelnemers die moeite hadden om zonder ondersteuning verder te gaan, was er een nazorgtraject. In oktober vierden we met vrijwilligers, collega's en partners van Budgetmaatjes dat dit project **15 jaar** bestaat.

Zorgzaamheid

Het project **Financiële Hulp** is er voor mensen in broodnood, in onze eigen stad Den Haag. Hulpverleners kunnen voor hen een bedrag van maximaal € 250,- aanvragen om de eerste nood te verlichten. Uniek aan de hulp is dat die in contant geld kan worden gegeven. In 2025 werd aan 924 mensen noodhulp gegeven. "Mensen zonder documenten kunnen geen bankrekening openen. En soms staan mensen zo rood, dat als wij geld zouden storten, dat dat alleen maar in een bodemloze put komt en dat ze niet acuut geholpen kunnen worden," zegt Marjon Rijnders, coördinator van de Financiële Hulp. "Soms is een situatie zo schrijnend, dat wij het enige perspectief zijn. We kunnen de situatie tijdelijk verlichten, zodat we mensen even verlossen van de stress waarin ze leven."

Via de **Commissie Bijstandszaken** werd vooral steun verleend aan mensen zonder papieren (en dus ook voor vluchtelingen tijdens hun procedure), die vaak nergens anders kunnen aankloppen. De verbeterde samenwerking met Sociale Fondsen leidde er in 2024 toe dat de aanvragen voor de CBZ bijna geheel afkomstig waren vanuit het Wereldhuis en

Vluchtelingenwerk ten behoeve van mensen zonder papieren. Ook werd in 2024 stevig bijgedragen aan het Tandartsenfonds.

De BabyBullenBank: De vraag naar babyspullen bij de BabyBullenBank bleef groot. 282 keer werden noodzakelijke babyspullen gegeven aan aanstaande ouders met weinig geld, zoals een tweedehands ledikant, kinderwagen of maxicosi. Allemaal gedoneerd door mensen die de spullen niet meer nodig hebben.

In **buurt-en-kerkhuis Shalom** waren veel bijzondere activiteiten te beleven, zoals de concerten van de Buurtband, de buurtlunches op woensdag, die soms wel 50 mensen trokken, een nieuwe taallesgroep en ruim 20 nieuwe vrijwilligers.

Kies! Voedselbankwinkel Via laagdrempelige coachingsgesprekken door vrijwilligers met klanten van Kies! Voedselbankwinkel wordt een vertrouwensband opgebouwd. Mensen worden ondersteund bij hulpvragen en uitgenodigd voor activiteiten van Buurt & Shalom.

Nabijheid

Al een aantal jaar organiseren kerken, andere organisaties en bewoners in **Haagse Hout** een zomerprogramma. Deze samenwerking werd door de gemeente Den Haag gewaardeerd met een **Gulden Klinker**. De diaconaal werker van Stek mocht helpen met het plaatsen van de klinker.

Buurt-en-kerkhuis de Paardenberg neemt sinds februari 2025 deel aan het nieuwe Wijsamenwerkingsverband in Transvaal. Een stap om de dienstverlening voor wijkbewoners nog beter af te stemmen en verbeteren.

In **Bethel** is een wekelijkse buurthuiskamer gestart. Buurtgenoten kunnen binnenlopen voor een kopje koffie, een leuke activiteit en een goed gesprek.

Pleitbezorging

De voorgenomen strafbaarstelling van illegaal verblijf had een grote impact op mensen zonder papieren. Zij merkten direct al gevolgen van de plannen. **Den Haag Wereldhuis** organiseerde voorlichtingsbijeenkomsten over de voorstellen.

Samen met andere organisaties gingen we in gesprek met politici uit zowel Tweede- als Eerste Kamer over de voorgenomen wetten. We deden mee met een landelijke kaartenactie.

In september begon een nieuwe groep in het project **Luisterkracht**. Bezoekers van Buurt & Lukas en de Paardenberg oefenen met het vertellen van hun ervaringen met armoede in het leven van alledag. Halverwege 2026 worden mensen met invloed toegevoegd aan de groep. Luisterkracht biedt hun de unieke ervaring om langere tijd op te lopen met mensen met ervaringskennis.

Gelijkwaardigheid

Eén van de locaties van **JONG**, in Moerwijk, werd verder uitgebreid. Naast middelbare scholieren worden er nu ook MBO-studenten begeleid bij het halen van hun startkwalificatie.

De Kinderwinkel is al 30 jaar een veilige thuisplek voor kinderen en tieners uit Moerwijk. Dat werd gevierd! Kinderwerker Monique Djizani: “Meer dan 70 kinderen kwamen samen

met vrijwilligers en hun ouders/verzorgers om dit jubileum te vieren. Het feest liet zien waar we voor staan: een plek waar kinderen, tieners en hun ouders of verzorgers, met verschillende achtergronden, overtuigingen en culturen, elkaar kunnen ontmoeten en zich welkom voelen.” De tieners van de Kinderwinkel zijn naar de musical Soldaat van Oranje geweest. Het uitje werd aangeboden door gemeenteleden van de Shalomkerk. Voor veel tieners was het de eerste keer dat ze bij een grote musical in een theater waren. Het was indrukwekkend en leerzaam op meerdere vlakken.

In 2025 waren vier **WeMove**-groepen actief die zijn ontstaan vanuit onze buurt-en-kerkhuizen: 2 cateringgroepen, een bakgroep en een naaigroep. Deze groepen zijn vergelijkbaar met sociale coöperaties. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondernemen met elkaar, met talenten die ze in huis hebben. De groepen werken zelfstandig en beslissen alles zelf. Op aanvraag kunnen zij een beroep doen op ondersteuning.

Samen doen

In **Buurt & Lukas** is het onderscheid tussen vrijwilligers en bezoekers steeds minder belangrijk. Mensen komen binnen als bezoeker, willen graag actief meedoen en worden dan vrijwilliger. De kook- en eetgroep is hier ook een voorbeeld van. Het is een gemêleerde groep mensen, waar met elkaar de taken verdeeld worden.

Eind 2025 startte het pilotproject **School van Verwondering**. Een project om kinderen de ruimte te geven om hun levensleer te ontdekken: wie ben ik in dit grote geheel? In 2026 wordt het project verder ontwikkeld.

Bij de **Haagse Vrijwilligersprijzen** waren er maar liefst twee nominaties voor vrijwilligers van Stek. Eén voor een vrijwilliger bij Kies! Voedselbank-winkel, de andere voor het kookteam van buurt-en-kerkhuis Bethel.

Kariboe Bibi organiseerde voor Afrikaanse vrouwen verbindende activiteiten. Zoals een vrouwendag (samen met Budgetmaatjes070 en de Paardenberg), een modeshow in Buurt & Lukas en themabijeenkomsten over gezondheid, gezonde voeding en beweging.

Integriteit en respect

Het maatjesproject Over de Drempel is er voor vereenzaamde mensen die in een overvol huis wonen. Een vrijwilliger brengt wekelijks een bezoek. In een traject van afgelopen jaar werd duidelijk dat de deelnemer moeite had om structuur aan te brengen. “Ik vind het moeilijk om beslissingen te nemen over spullen wegdoen of bewaren. De ondersteuning van mijn maatje hierbij heeft me enorm geholpen. Mijn huis werd gezellig zodat ik weer bezoek kon ontvangen.”

Bij de **School van Barmhartigheid** blijkt dat de opbrengst van de lessenserie voor iedere jongere anders is. In grote lijnen kwam het neer op hetzelfde: zij leren meer over mensen die ze anders niet snel treffen, stellen hun vooroordelen uit, en staan opener voor andermans argumenten.

Collecten

De Diaconie had voor 2025 31 diaconale themacollecten op de rol. In april 2025 werd een extra collecte gehouden ten behoeve van de slachtoffers van een grote, zware aardbeving in Myanmar. De opbrengsten van deze collecte werd door de centrale Diaconie verdubbeld.

2. Organisatie en bestuur

Per 31 december 2025 bestond het moderamen van de Diaconie uit de volgende leden:

- dhr. Frank van der Heijde, waarnemend voorzitter
- mw. Astrid Frey, secretaris
- dhr. Herman Fledderus, penningmeester
- mw. Alie Kortleve, penningmeester
- dhr. Jan Kouwenberg, lid

In 2025 werd met waardering afscheid genomen van mw. Addie Stehouwer die per 1 januari 2025 voorzitter van de Diaconie was geworden, maar om persoonlijke redenen haar functie neerlegde. Frank van der Heijde nam als vicevoorzitter met grote toewijding de rest van het jaar het voorzitterschap waar. Uitvoerend secretaris was Derk Stegeman, tevens directeur van Stek. 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 (via Stek) en de **Beleggingsadviescommissie** (BAC) 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 2025 vergaderde het moderamen van de Diaconie elf maal. Daarnaast waren er overleggen met de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters en het bestuur en management van Stek. Het voltallige College van Diakenen kwam vier maal bijeen. Regelmatig werden presentaties gehouden van het werk in de verschillende wijken of commissies en van projecten, die (mede) gefinancierd worden door de Diaconie.

De uitvoerende taken ten behoeve van de Diaconie (financiën, gebouwenbeheer, communicatie e.d.) vinden grotendeels plaats door Stek op basis van een op 3 september 2025 getekende dienstverleningsovereenkomst (als opvolger van de in 2017 vastgestelde overeenkomst kostenverdeling).

In 2025 was de Diaconie betrokken bij het proces naar en de besluitvorming over de nieuwe governance van Stek. Die betrokkenheid impliceerde ook de voordracht, conform de nieuwe statuten van Stek, voor een lid van de nieuwe raad van toezicht welke in januari 2026 bij het passeren van de statuten aantrad.

Op basis van de projectplannen en projectrapportages spreken het moderamen van de Diaconie en het managementteam van Stek met elkaar over de resultaten van het werk. In die plannen en rapportages is aandacht voor de diaconaal 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 kan 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 2025 is dit een bedrag van ruim € 2,5 mln.
- 2 Het belegd vermogen dient indien mogelijk 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 2025

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.

Het moderamen wordt 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 fiattering voorgelegd aan het moderamen en College van Diakenen van de Diaconie.

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

Het feitelijke beheer van het vermogen ligt in handen van IBS Capital Allies. Hoofdonderdelen van de ondersteuning door de fiduciair adviseur zijn onder andere het geven van strategisch advies, risicomanagement, aandragen van beleggingsvoorstellen, uitvoeren van transacties, het monitoren van de vermogensbeheerders en het opstellen van periodieke rapportages.

Jaarlijks wordt het beleggingsplan herijkt om zo te kunnen voldoen aan de eisen en wensen van de Diaconie. Per januari 2025 is het nieuwe beleggingsplan van kracht. Een voortzetting van het plan uit 2024. Opnieuw was er meer aandacht naar een verdere consolidatie en vereenvoudiging van de portefeuille. Ook hierbij wordt rekening gehouden met de doelstelling van de Diaconie. Verder worden ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gevolgd en waar nodig aangepast.

5. Ontwikkelingen in de portefeuille

Het rendement op de totale beleggingsportefeuille was min of meer gelijk aan het rendement van de benchmark. De totale bijdrage was positief in absolute zin, en licht negatief in relatieve zin. Het duurzaamheidsbeleid in combinatie met de sterke concentratie in de markt zorgde voor een negatief selectie-effect voor de beleggingscategorie Aandelen. Alle beleggingscategorieën droegen positief bij in absolute zin. In relatieve zin bleven Aandelen en Liquiditeiten achter bij de benchmark. Obligaties en Alternatieven kenden een positief relatief effect.

In onderstaande tabel is per categorie het rendement vermeld. Met in de kolom daarnaast het resultaat van de strategische benchmark en het verschil. Vervolgens is het verschil in resultaat tussen de portefeuille en de samengestelde benchmark uitgesplitst in:

- het effect door af te wijken van de neutrale weging (allocatie-effect),
- de keuze om anders te beleggen dan de benchmark (selectie-effect), en
- het interactie-effect een combinatie van het allocatie- en selectie-effect.

Activa-categorie	Portefeuille		Benchmark		Verschil		Allocatie-effect	Selectie-effect	Interactie-effect
	Gemiddeld gewicht	Rendement	Gemiddeld Gewicht	Rendement	Gemiddeld gewicht	Rendement			
Aandelen	31,60%	3,70%	30,00%	7,90%	1,60%	-4,10%	0,00%	-1,20%	-0,10%
Obligaties	19,70%	3,10%	20,00%	2,50%	-0,30%	0,60%	0,00%	0,10%	0,00%
Alternatieven	47,48%	3,90%	49,00%	1,50%	-1,20%	2,40%	0,00%	1,20%	0,00%
Liquiditeiten	0,80%	-6,80%	1,00%	1,50%	0,00%	-9,20%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	100,00%	3,60%	100,00%	3,70%	0,00%	-0,10%	0,00%	0,00%	-0,10%

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)

De Diaconie heeft in 2021 haar MVB-beleid vastgesteld. De uitgangspunten zijn vastgelegd in het Beleggingsstatuut. De uitwerkingen daarvan is verwerkt in het jaarplan van de Beleggingsadviescommissie. De ontwikkelingen op dit gebied verlopen op dit moment snel en naar verwachting in de toekomst nog sneller. De impact van MVB wordt alsmaar groter. Ook heeft MVB een steeds grotere invloed op het risico en rendement van beleggingen. De BAC houdt ondersteund door onder andere IBS, deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zal zo nodig met adviezen voor aanpassingen komen.

6. Het MVB-beleid

Het vermogen wordt waar mogelijk duurzaam belegd. De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties worden hierbij als leidraad gehanteerd.

Van de fiduciair beheerder wordt verlangd dat fondsen geselecteerd worden die inzichtelijk maken op welke wijze zij aan de duurzaamheidseisen voldoen. De resultaten daarvan dienen in acht te worden genomen bij beleggingsbeslissingen. Per vermogensbeheerder dient door de BAC of fiduciaire beheerder afspraken te worden gemaakt hoe een en ander gestalte krijgt. Uit praktische overwegingen kan hiervan worden afgeweken indien er geen instrument beschikbaar is dat volledig voldoet aan de duurzaamheidscriteria of veel extra kosten met zich meebrengt.

Uitsluitingen

Hieronder staan de voor de Diaconie geldende uitsluitingscriteria naast de wettelijke uitsluitingen welke als minimumvereiste fungeren:

Landen: Vastrentende leningen van landen waar sprake is van schendingen van mensenrechten en/of niet wordt voldaan aan internationale verdragen van klimaat en biodiversiteit.

Ondernemingen: In alle gevallen worden beleggingen uitgesloten in ondernemingen die zich schuldig maken aan, of geassocieerd kunnen worden met de volgende activiteiten:

- kinderarbeid en/of anderszins schendingen van mensenrechten
- schending van dierenwelzijn
- schending van het milieu

Ten aanzien van ondernemingen die kernenergie toepassen anders dan voor medische toepassingen geldt een terughoudend beleid.

Ondernemingen die actief zijn in de sectoren wapens, seksindustrie/pornografie, gokken, alcohol, tabak worden uitgesloten indien zij een strategische betrokkenheid bij deze activiteit hebben. Strategische betrokkenheid wordt gedefinieerd als 5% of meer van de omzet. Dit wordt getoetst op ondernemingsniveau.

Ook worden ondernemingen die olie en kolen winnen zoveel mogelijk uitgesloten.

7. Financiële positie

Er is een negatief resultaat van € 0,7 mln. in 2025, vooral als gevolg van tegenvallende beleggingsresultaten. Het tekort wordt gedekt uit de algemene reserve. Daarnaast is er sprake van een herwaardering van het vastgoed van 0,5 mln. Per saldo daalt het eigen vermogen met € 0,2M (0,3%) van € 72,6 mln. naar € 72,4 mln.

8. Vooruitzichten 2026

Besloten is om iets meer risicovol te beleggen, om op deze manier meer rendement te realiseren om de jaarlijkse uitgaven van circa € 2,5 mln te doen, met zo min mogelijke aantasting van het vermogen.

De Diaconie blijft 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.

Den Haag, juni 2026

Alie Kortleve
penningmeester

JAARREKENING

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BALANS PER	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
	€	€
ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
1. Diaconale panden	8.639.000	8.526.000
Installaties	17.651	21.865
	8.656.651	8.547.865
<u>Vastgoedbeleggingen</u>		
2. Vastgoedbeleggingen	7.889.000	7.530.000
<u>Financiële vaste activa</u>		
3. Beleggingen	57.372.703	57.956.470
4. Overige financiële vaste activa	162.244	68.356
	57.534.947	58.024.826
<u>Vlottende activa</u>		
5. Kortlopende vorderingen	145.955	166.688
6. Liquide middelen	692.978	421.936
	838.933	588.624
	<u>74.919.531</u>	<u>74.691.315</u>

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BALANS PER	31-12-2025 €	31-12-2024 €
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
8. Herwaarderingsreserve	12.434.089	11.962.089
9. Algemene reserve	58.680.901	59.580.964
	71.114.990	71.543.053
<u>Bestemmingsreserves</u>		
10. Nieuwe diaconale locaties	92.959	167.559
11. Vernieuwing diaconale activiteiten	68.884	68.884
12. Personeelsverplichtingen	185.000	185.000
	346.843	421.443
<u>Bestemmingsfondsen</u>		
13. Erfstellingen	81.253	81.253
14. Wijkdiaconieën	820.060	530.945
15. Fonds Buurtgemeente Laak	57.789	57.488
	959.102	669.686
	72.420.934	72.634.182
<u>Voorzieningen</u>		
16. Onderhoudsvoorziening	1.434.835	970.126
<u>Langlopende schulden</u>		
17. Verplichting Stek inzake belegde gelden (StekJong fonds)	674.766	652.926
<u>Kortlopende schulden</u>		
18. Schulden en vooruitontvangen bedragen	388.996	434.081
	74.919.531	74.691.315

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2025 €	Begroting 2025 €	Realisatie 2024 €
<u>Baten</u>			
1.a Opbrengsten uit beleggingen	1.636.730	2.284.400	5.393.912
2.a Opbrengsten uit vastgoedbeleggingen	526.386	520.900	819.538
3.a Opbrengsten diaconale panden	386.905	386.400	357.228
4.a Diaconale collecten	278.294	128.600	232.902
5. Overige baten	284.345	0	6.038
Totaal baten	3.112.660	3.320.300	6.809.617
<u>Lasten</u>			
1.b Kosten beleggingen	181.223	172.391	142.982
2.b Kosten vastgoedbeleggingen	433.533	319.461	352.440
3.b Kosten diaconale panden	472.222	477.188	176.965
4.b Diaconale collecten (doorzendcollecten)	210.722	77.950	154.230
6. Activiteitenlasten	2.251.565	2.276.855	2.123.992
7. Beheerlasten	250.869	244.525	322.336
8. Incidentele lasten	0	50.000	264
Totaal lasten	3.800.134	3.618.370	3.273.209
Resultaat	-687.474	-298.070	3.536.408
Resultaatverdeling			
Continuïteitsreserve	0	1.653.900	0
Mutatie nieuwe diaconale locaties	-74.600	-74.600	-12.671
Mutatie vernieuwing diaconale activiteiten	0	0	0
Mutatie wijken	289.114	-17.040	10.532
Mutatie onderhoud graven	0	0	-133
Mutatie Fonds Van Reenen	0	0	-2.240
Mutatie Fonds Buurtgemeente Laak	301	0	0
Subtotaal	214.816	1.562.260	-4.512
Mutatie overige reserves	-902.290	-1.860.330	3.540.920
	-687.474	-298.070	3.536.408

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1. Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen Begroting en Jaarverslaggeving Protestantse Kerk Nederland (RBJPKN) (m.u.v. presentatie ABCD in de staat van baten en lasten).

Vergelijkende cijfers

Als vergelijkende exploitatiecijfers staan vermeld de begroting 2025 en de werkelijke cijfers 2024. Voor de balans zijn de cijfers per 31 december 2024 als vergelijking opgenomen. In de staat van baten en lasten heeft een herclassificatie van de diverse posten plaatsgevonden waarbij de salderingen ongedaan zijn gemaakt. De vergelijkende cijfers zijn hierbij eveneens aangepast.

Foutherstel

Met ingang van het kalenderjaar 2024 dienen herwaarderingen van de materiele vaste activa en de vastgoedbeleggingen rechtstreeks in de herwaarderingsreserve gemuteerd te worden. Tot en met 2023 werden deze herwaarderingen via het resultaat verwerkt. In de jaarrekening 2024 is per abuis deze wijziging van de RBJPKN niet verwerkt. In de jaarrekening 2025 is deze wijziging alsnog verwerkt waarbij tevens de vergelijkende cijfers 2024 zijn aangepast. Het effect van het foutherstel op balans per 31 december 2024 is nihil. Het effect op het resultaat 2024 bedraagt € 1.594.000 (negatief).

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.

2. Grondslagen voor de waardering

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

2.1 Materiële vaste activa

Met ingang van Boekjaar 2023 is een stelselwijziging doorgevoerd. De reden voor deze stelselwijziging is een heroverweging van de classificatie van de panden. Het betreft geen kerkgebouwen en daarom is conform de Richtlijnen Begroting en Jaarverslaggeving Protestantse Kerk Nederland waardering op actuele waarde vereist.

De overige 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:

Installaties	10%
--------------	-----

2.2 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.

2.3 Financiële vaste activa

In afwijking van de Richtlijnen Begroting en Jaarverslaggeving Protestantse Kerk Nederland 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. Aangezien de opbrengsten van de beleggingen worden gebruikt voor de doelstelling, worden de ongerealiseerde koersresultaten eveneens in de staat van baten en lasten verwerkt.

2.4 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 banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan één jaar.

2.5 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.

Bestemmingsreserve nieuwe diaconale locaties

Deze reserve is gevormd uit een dotatie ten laste van de algemene reserve. 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 algemene reserve.

2.6 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.

3. 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 in het jaar 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.

Dividenden op aandelen worden verantwoord op het moment van ontvangst.

3.2 Opbrengst onroerend goed

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

3.3 Legaten/nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden bepaald.

Dat is in ieder geval op het moment dat een akte van verdeling ontvangen is.

Voorschotten en deelbetalingen worden verwerkt in het jaar van ontvangst.

3.4 Beheerlasten

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

De personeelslasten worden vanuit Stek vrij van btw doorbelast volgens de tussen Diaconie en Stek gesloten Overeenkomst kostenverdeling van 8 februari 2018. Per september 2025 is deze overeenkomst opgevolgd door een nieuwe dienstverleningsovereenkomst.

5. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

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

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de balans

31-12-2025

31-12-2024

MATERIËLE VASTE ACTIVA

1. Onroerende zaken

Diaconale panden

Waardering per 31 december

8.639.000

8.526.000

Installaties

Aankoopwaarde per 1 januari

42.139

42.139

Mutaties

-

-

42.139

42.139

Af:

Afschrijving t/m voorgaand boekjaar

20.274

16.060

Afschrijving boekjaar

4.214

4.214

24.488

20.274

Boekwaarde per 31 december

17.651

21.865

De installaties bestaan uit zonnepanelen Parkstraat (onder aftrek van investeringssubsidie) en airco Van Meursstraat. In 2024 zijn er zonneschermen voor de van Meursstraat aangeschaft

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

VASTGOEDBELEGGINGEN

2. Vastgoedbeleggingen

7.889.000

7.530.000

Als benadering van de actuele waarde is genomen de WOZ-waarden, waardepeildatum 1 januari 2024, volgens OZB-aanslag 2025.

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

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

3. Beleggingen

Beursgenoteerde fondsen

41.863.859

42.370.841

Niet beursgenoteerde beleggingen

14.986.515

15.096.076

Liquide middelen t.b.v. beleggingen

522.329

489.552

57.372.703

57.956.470

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

31-12-2025

31-12-2024

4. Overige financiële vaste activa

Stichting Oostduin		
Renteloze lening	17.244	17.244
Rentedragende lening	145.000	51.112
	<u>162.244</u>	<u>68.356</u>

Volgens akte d.d. 31-3-1947, verleden voor Notaris Gerlag Jan van Gendt te 's-Gravenhage, werd door drie partijen aan de Stichting Oostduin renteloos en voor onbepaalde tijd in bruikleen gesteld een bedrag van € 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 € 17.244. In 2024 is er een nieuwe lening verstrekt tot een maximum van € 162.000. Op te vragen in maximaal 4 tranches van elk minimaal € 30.000. Over de opgenomen bedragen is 4% rente verschuldigd. De looptijd van de lening is 8 jaar ingaande de datum van de opname van de eerste tranche (11 juni 2024). In 2025 zijn twee vervolgranches opgenomen, wat het totaal brengt op € 145.000. Op 30 april 2026, dus na de balansdatum, is het landgoed verkocht. Het aandeel van de Diaconie zal na aftrek van kosten ontvangen worden van de Stichting Oostduin.

VLOTTENDE ACTIVA

5. Vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Debiteuren	30.804	30.090
Te verrekenen servicekosten met huurders	49.055	30.073
Te ontvangen van STEK	162	43.000
Waarborgsommen huur	27.876	27.876
Te ontvangen collecten		4.076
Lopende rente beleggingen	5.570	5.570
Diversen	32.489	26.003
	<u>145.955</u>	<u>166.688</u>

6. Liquide middelen

ING Bank	278.333	157.852
Overige	1.606	1.656
Wijkgemeenten banksaldi *	413.039	262.427
	<u>692.978</u>	<u>421.936</u>

* Zie specificatie wijkgemeenten bijlage I-i.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de balans

31-12-2025

31-12-2024

EIGEN VERMOGEN

8. Herwaarderingsreserve

Saldo per 1 januari	11.962.089	10.368.089
Mutatie WOZ-waarde diaconale panden	113.000	1.628.000
Mutatie WOZ-waarde beleggingspanden panden	359.000	-34.000
Saldo per 31 december	<u>12.434.089</u>	<u>11.962.089</u>

Deze reserve betreft de herwaardering van de panden na waardering op WOZ-waarde.

9. Algemene reserve

Saldo per 1 januari	59.583.191	56.010.869
Mutatie resultaat boekjaar	-902.290	3.570.095
Saldo per 31 december	<u>58.680.901</u>	<u>59.580.964</u>

Aan de algemene reserve wordt het resultaat boekjaar toegevoegd dan wel onttrokken.

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	167.559	196.059
Bij: dotatie	-	-
Af: bestedingen	-74.600	-28.500
Saldo per 31 december	<u>92.959</u>	<u>167.559</u>

In het beleidsplan 2016-2020 heeft het moderamen voorgenomen twee nieuwe diaconale locaties op te zetten. Daarvan is alleen Buurt-en-kerkhuis Shalom opgezet. Voor deze 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. Daarnaast wordt uit dit reserve bijgedragen aan het Diaconaal Opbouwwerk Haagse Hout. In 2025 is € 28.500 bestemd aan Buurt-en-kerkhuis Shalom en € 46.100 aan Haagse Hout.

11. Vernieuwing diaconale activiteiten

Saldo per 1 januari	68.884	68.884
Bij: dotatie	-	-
Af: bijdrage Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing	-	-
Saldo per 31 december	<u>68.884</u>	<u>68.884</u>

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de balans

31-12-2025

31-12-2024

12. Personeelsverplichtingen

Saldo per 1 januari	185.000	185.000
Bij: dotatie	-	-
Af: onttrekkingen	-	-
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.

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 2023 voor drie werknemers. (ca 2 Fte)

Het bruto jaarsalaris van deze werknemers bedraagt exclusief werkgeverslasten € 181.000.

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

BESTEMMINGSFONDSEN

13. Erfstellingen

Fonds van Reenen	73.729	78.939
Dotatie/onttrekking (koersmutatie)	-	990
onttrekking (projectlasten)	0	-6.200
	<u>73.729</u>	<u>73.729</u>
Fondsen t.b.v. onderhoud graven	7.524	7.524
Dotatie	-	-
Uitgaven	-	-
	<u>7.524</u>	<u>7.524</u>
	<u>81.253</u>	<u>81.253</u>

De opbrengst van het Fonds Van Reenen is bestemd voor de Kinderwinkel, Stek.

14. Wijkdiaconieën

Saldo per 1 januari	530.945	517.205
Bij: saldo mutaties verantwoording wijkdiaconieën	288.487	13.115
Toevoeging rente bij Centrale Diaconie gestalde middelen	627	626
Saldo per 31 december	820.060	<u>530.945</u>

De specificatie van de saldi per 31 december van de wijkcombinaties is opgenomen in bijlage I-i.

15. Fonds Buurtgemeente Laak

Saldo per 1 januari	57.488	58.089
Onttrekking	-	601-
Toevoeging	301	-
Saldo per 31 december	<u>57.789</u>	<u>57.488</u>

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

<u>Toelichting op de balans</u>	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
<u>VOORZIENINGEN</u>		
16. <u>Onderhoudsvoorziening</u>		
Saldo per 1 januari	970.126	743.236
Bij: dotatie	650.000	233.100
Af: bestedingen	-185.291	-6.210
	<u>1.434.835</u>	<u>970.126</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.

LANGLOPENDE SCHULDEN

17. <u>Verplichting Stek inzake belegde gelden (StekJong fonds)</u>		
Saldo per 1 januari	652.926	640.230
Bij: Rendement	21.840	57.696
Af: opnames	0	-45.000
	<u>674.766</u>	<u>652.926</u>

Tot in 2022 had Stek een rekening-courant vordering op de Protestantse Diaconie Den Haag . Diaconie en Stek zijn per 20 december 2022 overeengekomen dat van deze rekening-courant verhouding een bedrag van €609.010 wordt omgezet naar een langlopende verhouding. Dit langlopende deel correspondeert met de omvang van het StekJong-fonds, dat onderdeel is van het eigen vermogen van Stek.

Vanaf 2023 vraagt Stek jaarlijks een bedrag op uit deze verplichting, en voegt de Diaconie aan deze verplichting een evenredig deel van de beleggingsresultaten toe. De werkwijze is beschreven in een bijlage bij de overeenkomst van 20 december 2022.

KORTLOPENDE SCHULDEN

18. <u>Schulden en vooruitontvangen bedragen</u>		
Crediteuren	16.359	23.475
Te verrekenen met Stek	-	8.633
Collectebonnen	20.763	19.138
Af te dragen collecten	75.469	107.295
Nog te betalen kosten	144.931	147.642
Nog te besteden bedragen Fonds van Reenen	13.917	10.400
Vooruitontvangen huur	9.026	17.588
Overige vooruitontvangen	55.420	46.798
Borgsommen verhuur	39.174	39.174
ABNAmro, inz. garantie obligo	13.938	13.938
	<u>388.996</u>	<u>434.081</u>

De post Nog te betalen kosten bestaat voor ruim € 45.000 uit reorganisatiekosten Stek, en voorts uit fee fiduciair beheerder 4e kwartaal en accountantskosten en nog af te dragen collectes.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de balans

31-12-2025

31-12-2024

Niet in de balans opgenomen activa, rechten en verplichtingen

Deelneming

Bij akte d.d. 31 maart 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 2025</u>	<u>Begroting 2025</u>	<u>Realisatie 2024</u>
1. Opbrengsten uit beleggingen			
Opbrengsten	1.636.730	2.284.400	5.393.912
Kosten	181.223	172.391	142.982
Saldo opbrengst beleggingen	1.455.507	2.112.009	5.250.930
<u>Opbrengst beleggingen</u>			
Leningsrente	19.000		20.246
Rendementen beleggingen	1.166.568	2.308.000	784.992
Gerealiseerd koersresultaat	37.090-		263.146
Afboeking	9.023		-
Rente beleggings(spaar)rekeningen	6.461		32.052
Ongerealiseerde koersmutaties	494.608		4.351.172
Aandeel rendement StekJong Fonds	21.840-	23.600-	57.696-
Totaal	1.636.730	2.284.400	5.393.912
<u>Kosten beleggingen</u>			
Kosten fiduciair beheer	146.598	141.800	122.403
Bewaarloon e.d.	34.625	30.591	6.785
Kosten begeleiding	-	-	13.794
	181.223	172.391	142.982
2. Opbrengsten uit vastgoedbeleggingen			
Opbrengsten	526.386	520.900	819.538
Kosten	324.146	319.461	260.013
Subtotaal	202.240	201.439	559.525
Projectontwikkeling	109.388-	-	92.427-
Saldo vastgoedbeleggingen	92.853	201.439	467.098

De post projectontwikkeling betreft onderzoek naar mogelijke vastgoedbeleggingen en naar alternatieve locaties Stek-projecten.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2025</u>	<u>Begroting 2025</u>	<u>Realisatie 2024</u>
<u>Opbrengst vastgoedbeleggingen</u>			
Huuropbrengst	526.386	520.900	479.411
Vastgoedfondsen			340.126
	526.386	520.900	819.538

De post vastgoedbeleggingen betreft de eigen panden, die niet voor eigen diaconale verhuur in gebruik zijn.

<u>Kosten vastgoedbeleggingen</u>			
Dotatie Groot Onderhoud	251.479	251.479	135.500
Overig onderhoud	24.982	8.000	84.484
Verzekeringen	10.289	9.716	9.231
Heffingen	17.927	16.655	17.555
Beheerkosten	19.469	22.211	13.244
VVE-bijdrage		6.400	
Diversen		5.000	
	324.146	319.461	260.013

De kosten Dotatie Groot Onderhoud zijn volgens de opgestelde planning. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening. Deze voorziening wordt jaarlijks volgens vaste uitgangspunten aangevuld (dotatie).

Totaal kosten en projectontwikkeling vastgoedbeleggi	433.533	319.461	352.440
--	---------	---------	---------

3. **Opbrengsten diaconale panden**

Opbrengsten	386.905	386.400	357.228
Kosten	<u>472.222-</u>	<u>477.188-</u>	<u>176.965-</u>
Saldo diaconale panden	-85.317	-90.788	180.263
<u>Opbrengst diaconale panden</u>			
Huuropbrengst	706.879	386.400	357.228
Af: huurkortingen	319.974	-	
	386.905	386.400	357.228

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2025</u>	<u>Begroting 2025</u>	<u>Realisatie 2024</u>
<u>Kosten diaconale panden</u>			
Afschrijvingskosten	4.214	4.214	4.214
Dotatie Groot Onderhoud	398.521	398.521	97.600
Overig onderhoud	21.986	6.000	33.497
Verzekeringen	12.619	12.306	12.549
Heffingen	26.870	19.538	24.336
Beheerkosten	8.013	31.609	4.769
Diversen		5.000	-
	472.222	477.188	176.965

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

De kosten Dotatie Groot Onderhoud zijn volgens de opgestelde planning. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening. Deze voorziening wordt jaarlijks volgens vaste uitgangspunten aangevuld (dotatie).

4. Diaconale collecten

Collecten en giften uit wijkcombinaties	64.536	48.075	79.282
Collecten bijzondere doelen	210.722	80.025	154.230
Verdubbeling collecten	-	-	-
Afdracht collecten bijzondere doelen	<u>210.722-</u>	<u>77.950-</u>	<u>154.230-</u>
	-	2.075	-
Overige baten wijkcombinaties	<u>3.035</u>	<u>500</u>	<u>610-</u>
	67.571	50.650	78.672

Voor collecte-opbrengsten per wijk zie bijlage I.

5. Overige baten

Diverse giften	1.746	-	2.130
Bijdragen deelnemers via wijken		-	1.491
Legaten en Erfenissen	272.084	-	-
Overige	10.515	-	2.417
	284.345	-	6.038

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2025</u>	<u>Begroting 2025</u>	<u>Realisatie 2024</u>
6. Activiteitenlasten			
6.1 Activiteiten wijken	71.885	91.755	81.449
6.2 Exploitatiebijdrage Stek-projecten	2.021.600	2.021.600	1.869.500
6.3 Overige subsidierelaties	81.965	63.500	87.713
6.4 Overige doelstellingen	76.115	100.000	85.330
	2.251.565	2.276.855	2.123.992
6.1 <u>Activiteiten wijken</u>	71.885	91.755	81.449
Zie recapitulatie wijkcombinaties. De begrote bedragen zijn conform opgaven wijkdiaconieën.			
6.2 <u>Exploitatiebijdrage Stek-projecten</u>	2.021.600	2.021.600	1.869.500
De begrote bedragen per project zijn conform begroting Stek, zie voor een specificatie bijlage 4 Stek-projecten			
6.3 <u>Overige subsidierelaties</u>			
Oecumenisch Aandachtscentrum	31.300	31.300	31.300
Kerk in Den Haag	26.665	25.000	26.265
St. Straatpastoraat	20.000	20.000	20.000
Stek Kinderwinkel (via Fonds van Reenen)	-	6.200	6.200
SIV vakantieweken	4.000	4.000	4.000
Overige		2.000	52-
	81.965	88.500	87.713
6.4 <u>Overige doelstellingen</u>			
Diaconaal quotum	71.996	75.000	71.996
Verdubbeling collecten	4.119	-	13.335
Bijdrage in exploitatie wijken:	-	-	-
Onderhoud graven	-	-	-
Besteding Fonds in Laak	-	-	-
	76.115	75.000	85.330

De verdubbeling collecten werd toegevoegd aan collecten t.b.v. de aardbevingsslachtoffers in Myanmar.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2025</u>	<u>Begroting 2025</u>	<u>Realisatie 2024</u>
7. Beheerlasten			
<u>Organisatiekosten</u>			
Organisatiekosten via Stek	200.000	200.000	179.900
Accountantskosten	28.317	26.775	30.090
Advieskosten	-	5.000	-
Bestuurs- en representatiekosten	15.446	4.100	5.783
PR en brochures	218	3.250	3.344
Bureaubehoeften en drukwerk	1.628	-	162
Overige kosten	55	-	98.914
Verzekeringen	4.135	4.200	3.197
Bankkosten rek.crt.	1.071	1.200	946
Totaal organisatiekosten	250.869	244.525	322.336
8. Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	50.000	264
	0	50.000	264

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 2025 in zijn vergadering van XX juni 2026 goedgekeurd, waaronder de in de staat van baten en lasten opgenomen resultaatverdeling.

Dhr. M.J.H. Balster, voorzitter

Mw. A. Frey, 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.

BIJLAGEN

BIJLAGE I

OVERZICHT WIJKGEMEENTEN

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

	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
<u>Specificatie beleggingen per combinatie</u>		
Zuid-West Oikocredit	56.287	56.423
Dit saldo is opgenomen onder de beleggingen.		
<u>Specificatie banksaldi per combinatie</u>		
2160 Zuid-West	70.396	84.867
2161 Bergkerk	3.555	2.902
2162 Maranathakerk	1.424	1.124
2163 Drieklank	182.068	52.016
2164 Buurtgemeente Laak	12.519	12.268
2165 Christus Triumfatorkerk	5.726	3.948
2166 Duinzichtkerk	62.054	48.714
2167 Lukaskerk	6.237	6.500
2168 Bethlehemkerk	69.059	50.088
Overlopende posten		
Totaal	413.039	262.427
Dit saldo is opgenomen onder de liquide middelen.		
<u>Specificatie middelen bij centrale diaconie:</u>		
2170 Zuid-West	106.212	106.212
2169 Saldo Juliana/Valkenboskerk	1.419	1.419
Christus Triumfatorkerk:		
2175 Wijkdiaconie Bezuidenhout	100.394	100.394
2176 Wijkdiaconie Kruispunt	44.292	44.292
	144.686	144.686
Totaal	252.317	252.317
<u>Recapitulatie per combinatie:</u>		
Totaal Zuid-West	232.896	247.502
Totaal Bergkerk	3.555	2.902
Totaal Maranathakerk	1.424	1.124
Totaal Drieklank	183.487	53.434
Totaal Buurtgemeente Laak	12.519	12.268
Totaal Chr. Triumfatorkerk	150.412	148.634
Totaal Duinzichtkerk	62.054	48.714
Totaal Lukaskerk	6.237	6.500
Totaal Bethlehemkerk	69.059	50.088
Totaal	721.643	571.167
<u>Aansluiting bestemmingsfonds wijken</u>		
Totaal banksaldi en uitstaande middelen	721.643	571.167
Bestemmingsfonds wijken	-820.060	-530.945
Mutatie transitoria	-98.417	40.222

Bijlage I-ii. Overzicht per wijkcombinatie

	Zuidwest Abdijkerk Bosbeskapel Shalomkerk		Maranathakerk		Bergkerk	
UITGAVEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	3.068	900		300		500
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	200	200	1.150	3.500	100	1.300
Ouderenwerk	2.285	4.150		500	1.513	650
Vakantiekosten doelgroep	854	1.900			1.305	2.500
Bezoekwerk						400
Jeugdwerk					4.200	4.500
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	2.043	3.600	1.605	650		650
Overige kosten roerende zaken		-		-		-
Kerkdiensten	3.017	3.400	1.493	2.000	350	350
Overige bijdragen en contributies						
Vrijwilligerskosten						
Bureaunkosten	166	150	55	150		
Kerktelefoon			480	480		
Overige kosten	2.085		150			500
Bankkosten	1.812	1.400	322	350	250	200
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten						
Overige bijdragen regionaal/landelijk					150	
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten						
Overige bijdragen wereldwijd		100				
Totaal uitgaven	15.531	15.800	5.255	7.930	7.868	11.550
ONTVANGSTEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	12.334	3.000	2.815	1.900	2.304	1.350
Giften	4.283	2.800	200	1.000	960	600
Diaconaal plaatselijk	23.306	20.000	3.692		1.337	
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	10	-				
Diaconale aard (wereldwijd)	13.260	7.000	567		474	
Diaconale noodhulp	1.521					
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	5.742	500				
Collecten van niet-diaconale aard	19.561		1.532			
Giften van niet-diaconale aard			1.009			
Door te zenden Noodhulp van niet-diaconale aard						
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard			500			
Niet-kerkelijke subsidies	5.542					
Diaconaal plaatselijk	23.306-	20.000-	3.692-	1.000	2.553-	
Diaconale aard (regionaal/landelijk)		-				
Diaconale aard (wereldwijd)	36.640-	7.000-	567-			
Diaconale noodhulp	1.521-					
Zending en evangelisatie						
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	5.742-	500-				
Collecten van niet-diaconale aard	19.566-					
Giften van niet-diaconale aard						
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard			500-			
Rente	1.464	600				
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	152.391					
Opname Centrale Diaconie/eigen middelen					6.000	9.600
Totaal ontvangsten	152.639	6.400	5.555	3.900	8.521	11.550
SALDO	137108,84	-9400,00	300,05	-4030,00	652,87	0,00

Bijlage I-ii. Overzicht per wijkcombinatie

	Drieklank Marcuskerk		Haagse Hout Chr. Triumfatorkerk		Haagse Hout Duinzichtkerk	
UITGAVEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	298	1.000	423	1.000	550	300
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	105	100	119	800	497	1.500
Ouderenwerk						900
Vakantiekosten doelgroep						
Bezoekwerk						
Jeugdwerk						
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk		1.000			1.392	200
Overige kosten roerende zaken		-		-		-
Kerkdiensten	2.520	2.600	849	1.200		450
Overige bijdragen en contributies						
Vrijwilligerskosten						300
Bureaunkosten						400
Kerktelefoon						300
Overige kosten			44		31	
Bankkosten	541	600	269	300	807	960
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten				1.500	2.355	
Overige bijdragen regionaal/landelijk	75					1.000
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten			261			
Overige bijdragen wereldwijd						1.000
Totaal uitgaven	3.539	5.300	1.965	4.800	5.632	7.310
ONTVANGSTEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	4.723	2.500		1.200	11.716	6.000
Giften	1.420	3.000	744		360	500
Diaconaal plaatselijk	5.090	3.000	316		32.431	2.000
Diaconale aard (regionaal/landelijk)					6.263	
Diaconale aard (wereldwijd)	2.005	1.500			7.861	2.500
Diaconale noodhulp						
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk						
Collecten van niet-diaconale aard						
Giften van niet-diaconale aard						
Door te zenden Noodhulp van niet-diaconale aard						
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard						
Niet-kerkelijke subsidies					4.973	
Diaconaal plaatselijk		3.000-			23.053-	2.000-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)					3.148-	
Diaconale aard (wereldwijd)		1.500-			10.215-	2.500-
Diaconale noodhulp						
Zending en evangelisatie						
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk						
Collecten van niet-diaconale aard						
Giften van niet-diaconale aard						
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard						
Rente	660	100	362		363	300
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	119.694					
Opname Centrale Diaconie/eigen middelen			3.000			
Totaal ontvangsten	133.592	5.600	4.421	1.200	27.550	6.800
SALDO	130052,85	300,00	2456,10	-3600,00	21918,70	-510,00

Bijlage I-ii. Overzicht per wijkcombinatie

	Binnenstad Lukaskerk		Bethlehemgemeente		Buurtgemeente Laak	
UITGAVEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	800	1.000	12.544	11.200		
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	979	750	652	700	756	
Ouderenwerk	1.126	1.000	2.922	4.050		50,00
Vakantiekosten doelgroep		750	3.622	4.500		
Bezoekwerk	306	750				
Jeugdwerk		250	1.200	2.750		
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk		250		200		325,00
Overige kosten roerende zaken						
Kerkdiensten	337	800		2.250	462	250,00
Overige bijdragen en contributies						
Vrijwilligerskosten		750				
Bureaunkosten	1.750	2.000	612	500	41	175,00
Kerktelefoon					250	300,00
Overige kosten	71					
Bankkosten	304	300	748	700	225	375,00
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten						
Overige bijdragen regionaal/landelijk	280					200,00
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten						
Overige bijdragen wereldwijd	1.360	1.000			750	940,00
Totaal uitgaven	7.312	9.600	22.300	26.850	2.483,75	2.615,00
ONTVANGSTEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	1.046	750	13.326	15.750	996	975,00
Giften	4.494	3.000	1.796	3.000	1.020	750,00
Diaconaal plaatselijk	6.096	2.000	11.114	9.500	479	
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	550	200	9.273	6.500		325,00
Diaconale aard (wereldwijd)	356	750	6.936	13.000	75	750,00
Diaconale noodhulp	645	1.000	3.200	10.000		
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	130	1.000	9.131	7.000		
Collecten van niet-diaconale aard			8.514		50	
Giften van niet-diaconale aard			2.550	500	93	
Door te zenden Noodhulp van niet-diaconale aard						
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard					605	
Niet-kerkelijke subsidies						
Diaconaal plaatselijk	3.272-	2.000-		9.500-	456-	
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	537-	200-	9.273-	6.500-		
Diaconale aard (wereldwijd)	671-	750-	6.936-	13.000-	77-	
Diaconale noodhulp	655-	1.000-	3.200-	10.000-		
Zending en evangelisatie						
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk		1.000-	9.131-	7.000-		
Collecten van niet-diaconale aard			8.514-			
Giften van niet-diaconale aard			2.550-	500-		
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard						
Rente			186	100		15,00
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken						
Opname Centrale Diaconie/eigen middelen		5.850		8.000		
Totaal ontvangsten	8.182	9.600	26.422	26.850	2.784,89	2.815,00
SALDO	870,14	0,00	4122,08	0,00	301,14	200,00

Bijlage I-ii. Overzicht per wijkcombinatie

Totaal

UITGAVEN	Realisatie	Begroting
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	17.684,07	16.200
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	4.557,11	8.850
Ouderenwerk	7.845,50	11.300
Vakantiekosten doelgroep	5.781,01	9.650
Bezoekwerk	305,55	1.150
Jeugdwerk	5.400,00	7.500
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	5.040,09	6.875
Overige kosten roerende zaken	-	-
Kerkdiensten	9.028,42	13.300
Overige bijdragen en contributies	-	-
Vrijwilligerskosten	-	1.050
Bureaunkosten	2.623,00	3.375
Kerktelefoon	730,32	1.080
Overige kosten	2.380,85	500
Bankkosten	5.278,96	5.185
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.354,85	1.500
Overige bijdragen regionaal/landelijk	505,00	1.200
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	260,50	-
Overige bijdragen wereldwijd	2.110,00	3.040
Totaal uitgaven	71.885,23	91.755

ONTVANGSTEN	Realisatie	Begroting
Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	49.259,94	33.425
Giften	15.276,24	14.650
Diaconaal plaatselijk	83.860,88	36.500
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	16.095,73	7.025
Diaconale aard (wereldwijd)	31.533,60	25.500
Diaconale noodhulp	5.365,25	11.000
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	15.002,42	8.500
Collecten van niet-diaconale aard	29.656,56	-
Giften van niet-diaconale aard	3.651,61	500
Door te zenden Noodhulp van niet-diaconale aard	-	-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	1.104,80	-
Niet-kerkelijke subsidies	10.514,53	-
Diaconaal plaatselijk	56.332,71-	35.500-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	12.957,73-	6.700-
Diaconale aard (wereldwijd)	55.105,76-	24.750-
Diaconale noodhulp	5.375,25-	11.000-
Zending en evangelisatie	-	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	14.872,42-	8.500-
Collecten van niet-diaconale aard	28.079,11-	-
Giften van niet-diaconale aard	2.550,00-	500-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	500,00-	-
Rente	3.035,29	1.115
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-
Opname Centrale Diaconie/eigen middelen	9.000,00	23.450
Totaal ontvangsten	97.583,87	74.715

SALDO 25.698,64 -17.040

BIJLAGE II

OVERZICHT BELEGGINGEN

Bijlage II. Overzicht beleggingen

Beleggingen (marktwaaarde)	31-12-2025	31-12-2024
<u>Beursgenoteerde fondsen</u>		
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	3.079.405	2.642.891
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	18.016.864	18.594.885
Aegon European ABS Fund	6.513.971	6.302.214
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	6.265.856	6.243.133
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	3.904.252	4.198.374
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	3.997.383	4.303.214
Totaal beursgenoteerd	41.777.730	42.284.712
<u>Niet beursgenoteerde beleggingen</u>		
Certitudo Vastgoed I CV	270.300	270.300
Certitudo Vastgoed IV CV	160.000	160.000
Certitudo Geldrop I	250.000	250.000
Certitudo Pentaparc III CV	200.000	200.000
Sectie 5 NL Woningfonds 1	45.768	47.744
Sectie 5 NL Woningfonds 3	344.400	364.600
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund	6.621.118	6.702.587
Lening Leger des Heils Woonvermogen	1.000.000	1.000.000
Achmea Dutch Health Care Fund	3.890.070	3.507.990
Forward Business Parks	14.625	21.609
SUSI Energy Fund	1.960.152	2.326.236
Totaal alternatieven	14.756.433	14.851.067
<u>Liquide middelen t.b.v. beleggingen</u>		
Northern Trust	454.283	424.681
Totaal liquide middelen t.b.v. beleggingen	454.283	424.681
<u>Subtotaal beleggingen bij IBS</u>	56.988.446	57.560.460
<u>Beleggingen niet bij IBS</u>		
Van Lanschot Fonds van Reenen	86.129	86.129
ABNAmro MeesPierson	10.334	10.626
Oikocredit - Den Haag Zuidwest (Combinatie I)	56.287	56.423
Cadogan Side Pockets	173.794	188.587
Liquide middelen t.b.v. beleggingen	57.712	54.245
Totaal beleggingen niet bij IBS	384.256	396.010
Totaal generaal	57.372.703	57.956.470
In de rapportage van IBS zijn naast bovengenoemde beleggingen ook opgenomen de vastgoedbeleggingen (eigen panden) en enkele leningen. Onderstaand een aansluiting met de rapportage van IBS per 31 december 2023:		
Subtotaal beleggingen bij IBS	56.988.446	57.560.460
Vastgoedbeleggingen eigen panden	7.904.000	7.530.000
Totaal conform rapportage IBS	64.892.446	65.090.460

BIJLAGE III

SPECIFICATIE ONROEREND GOED

Biilage III. Overzicht en exploitatie onroerende zaken

Waardering en onderhoudsvoorziening

	Boek-waarde 1-1-25	Aankopen / verkoopen	WOZ- mutaties	Boek-waarde 31-12-25	Ver-zekerde waarde	Onder-houds- voorz. 1-1-25	Dotatie /vrijval	Ont- trekking	Onder- houds- voorz. 31-12-25
Diaconale panden									
Van Meursstraat 1				-		16.000		3.270-	12.730
Van Baerlestraat 111,113,117	531.000		30.000	561.000	1.062.214	50.283	68.322	6.065-	112.540
Parkstraat 32	4.515.000		18.000	4.533.000	4.346.532	427.908	153.400	13.913-	567.395
Thomas Schwenkestraat 28-30	651.000		8.000	659.000	2.673.850	102.199	95.766		197.965
Hooftskade 86-89	1.239.000		32.000	1.271.000	2.026.754	21.595	70.778	27.808-	64.565
Schoolstraat 18, 18a t/m c	1.590.000		25.000	1.615.000	1.623.845	127.903	10.255		138.158
Totaal	8.526.000	-	113.000	8.639.000	11.733.195	745.888	398.521	51.056-	1.093.353
Vastgoedbeleggingen									
Conradkade 62	1.310.000		130.000	1.440.000	1.159.889	21.597	34.667		56.264
Frankenslag 162-164	1.910.000		30.000	1.940.000	1.977.915	27.084	115.267	1.795-	140.556
Hendrik van Deventerstraat 45	365.000		-	365.000	1.025.586	20.011	33.728		53.739
Jonckbloetplein 16-17-24	510.000		80.000	590.000	(via VVE)	44.846	35.100	2.118-	77.829
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	890.000		139.000	1.029.000	1.343.029	6.700	32.717	21.124-	18.293
Torenstraat 35a	755.000		5.000-	750.000	1.663.469	13.000			13.000
Van de Spiegelstraat 9	930.000		15.000	945.000	2.470.313	11.000			11.000
Zeestraat 50	860.000		30.000-	830.000	1.059.651	80.000		109.199-	29.199-
Totaal	7.530.000	-	359.000	7.889.000	10.699.852	224.238	251.479	134.235-	341.482
Subtotaal Vastgoed	16.056.000	-	472.000	16.528.000	22.433.047	970.126	650.000	185.291-	1.434.835
Installaties									
Van Meursstraat 1, 1b airco	1.613		808	805					
Van Meursstraat 1, zonnescherm	7.245		805	6.440					
Parkstraat 32 zonnepanelen	13.008		2.601	10.407					
Subtotaal Installaties	21.866	-	4.214	17.652					
Totaal Materiële Vaste Activa	16.077.866	-	476.214	16.545.652	22.433.047	970.126	650.000	185.291-	1.434.835

Exploitatie	Huren (incl. service- kosten)	Kortingen	Afschrijving	Dotatie groot onderhoud	Overig onderhoud	Beheer en exploitatie	Ver-zekering	Heffingen	Resultaat
Diaconale panden									
Van Meursstraat 1A, 1b airco	22.267		808	-		162			21.296
Van Meursstraat 1	31.891		805	-	2.271	847	241	641	27.086
Van Baerlestraat 111,113,117	49.586			68.322	1.655	1.248	911	1.446	23.996-
Parkstraat 32	372.231	296.538	2.601	153.400	1.992	1.443	4.791	16.088	104.623-
Thomas Schwenkestraat 28-30	58.406			95.766	2.792	895	2.949	2.022	46.018-
Hooftskade 86-89	83.855			70.778	12.512	2.534	1.935	2.954	6.859-
Schoolstraat 18, 18a t/m c	88.645	23.436		10.255	764	882	1.792	3.719	47.797
Totaal	706.879	319.974	4.214	398.521	21.986	8.013	12.619	26.870	85.317-
Vastgoedbeleggingen									
Conradkade 62	50.150			34.667	9.256	1.322	1.282	1.621	2.002
Frankenslag 162-164	94.901			115.267	1.905	1.024	2.182	1.724	27.201-
Hendrik van Deventerstraat 45	42.742			33.728		773	880	1.445	5.916
Jonckbloetplein 16-17-24	100.148			35.100	158	1.628		2.060	61.202
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	54.708			32.717	6.804	5.327	1.151	1.963	6.747
Torenstraat 35a	56.490			-	6.220	1.119	1.560	2.567	45.023
Van de Spiegelstraat 9	67.249			-	1.029-	898	2.098	3.506	61.775
Zeestraat 50	60.000			-	1.667	7.377	1.137	3.042	46.777
ov kosten vastgoed				-		109.388			109.388-
Totaal	526.386	-	-	251.479	24.982	128.856	10.289	17.927	92.853
Totaal	1.233.265,65	319.974	4.214	650.000	46.967	136.869	22.908	44.798	7.536

BIJLAGE IV

SPECIFICATIE STEK-PROJECTEN

Bijlage IV. Specificatie Stek-projecten

	Totale lasten 2025	Bijdrage Diaconie 2025	Begrote bijdrage Diaconie 2025	Bijdrage Diaconie 2024
	€	€	€	€
Diaconaal werk in de wijken				
De Paardenberg	350.597	264.775	264.775	251.538
Buurt-en-kerkhuis Bethel	286.193	213.125	213.125	218.200
Buurt-en-Lukaskerk	241.296	138.300	138.300	132.229
Buurt-en-kerkhuis Shalom	447.981	134.550	134.550	127.180
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	76.273	74.900	74.900	31.388
Bovenwijks diaconaal advieswerk	33.489	41.325	41.325	33.469
Diaconaal werk in de wijken totaal	1.435.829	866.975	866.975	794.004
Armoedebestrijding				
Financiële hulpverlening	444.092	325.275	325.275	334.551
Baby Bullen Bank	45.425	44.425	44.425	33.765
Budgetmaatjes070	350.525	8.275	8.275	-
Kies!		58.825	58.825	40.333
Straatpastoraat, coördinatie vrijwilligers	49.600	21.050	21.050	24.942
Armoedebestrijding totaal	889.642	457.850	457.850	433.591
Vluchtelingen en mensen zonder papieren				
Wereldhuis	443.147	140.475	140.475	137.035
De Halte	141.532	83.300	83.300	98.891
Kariboe Bibi	64.485	55.775	55.775	69.182
Vluchtelingen en mensen zonder papieren totaal	649.164	279.550	279.550	305.108
Kinderen en jongeren				
JONG Transvaal/Schilderswijk	251.101	123.750	123.750	95.156
Kinderwinkel	300.980	142.450	142.450	99.723
StekJong	106.653	55.000	55.000	44.118
Kinderen en jongeren totaal	658.734	321.200	321.200	238.997
Overige projecten				
Vrijwilligersbeleid en advies	112.288	96.025	96.025	97.800
Overige projecten totaal	112.288	96.025	96.025	97.800
Totaal Generaal	3.745.657	2.021.600	2.021.600	1.869.500
Waarvan niet besteed tijdens dit boekjaar. In overleg met Stek wordt over de besteding nog een beslissing genomen		229.827		

BIJLAGE V

OVERZICHT BIJDRAGEN EN SUBSIDIES NAAR BESTEMMING

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

	Realisatie 2025	Begroting 2025	Realisatie 2024
<u>Landelijke bestemming:</u>			
Diaconaal quotum	71.996	75.000	71.996
Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp	4.119	-	13.335
Totaal landelijke bestemming	76.115	75.000	85.331
<u>Stadsbreed:</u>			
Projecten Stek stadsbreed	870.925	862.650	873.753
Oecumenisch Aandachtscentrum	31.300	31.300	31.300
Kerk in Den Haag	26.665	25.000	26.265
St. Straatpastoraat	20.000	20.000	20.000
Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing	-	-	-
SIV	4.000	4.000	4.000
Overige incidentele subsidies	-	2.000	52-
Totaal bijdrage stadsbreed	952.890	944.950	955.266
<u>Stadswijk:</u>			
<u>Activiteiten:</u>			
Den Haag Zuid-West	208.906	209.175	186.056
West: Bergkerk, Maranathakerk	226.248	232.625	237.382
Drieklank: Marcuskerk	534.514	542.475	458.396
Haagse Hout	82.497	87.000	43.715
Centrum	145.612	147.900	137.160
Bethlehemgemeente	22.300	26.900	18.385
Buurtgemeente Laak	2.484	2.600	2.301
Uitgaven (in) wijken	1.222.560	1.248.675	1.083.396
Ontvangsten wijken			
Bijdrage Centrale Diaconie	1.222.560	1.248.675	1.083.396
Totaal bijdrage stadswijk	1.222.560	1.248.675	1.083.396
Totaal activiteitenlasten	2.251.565	2.268.625	2.123.993

Zie volgende bladzijden voor nadere uitsplitsing projecten Stek stadsbreed en wijkdiaconieën.

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

	Realisatie 2025	Begroting 2025	Realisatie 2024
<u>Nadere uitsplitsing projecten Stek en wijkdiaconieën:</u>			
Projecten Stek stadsbreed			
Bovenwijks diaconaal advieswerk	41.325	41.325	33.469
Financiële hulpverlening	325.275	325.275	334.551
Baby Bullen Bank	44.425	44.425	33.765
Straatpastoraat, coördinatie vrijwilligers	21.050	21.050	24.942
Wereldhuis	140.475	140.475	137.035
De Halte	83.300	83.300	98.891
Kariboe Bibi	55.775	55.775	69.182
StekJong	55.000	55.000	44.118
Budgetmaatjes070	8.275	8.275	-
Vrijwilligersbeleid en advies	96.025	96.025	97.800
Totaal	870.925	870.925	873.753
Projecten Stek in de wijken en wijkdiaconieën			
Zuid-West			
Buurt-en-kerkhuis Shalom	134.550	134.550	127.180
Kies!	58.825	58.825	40.333
Wijkexploitatie	15.531	15.800	18.543
Totaal	208.906	209.175	186.056
West			
Buurt-en-kerkhuis Bethel	213.125	213.125	218.200
Wijkexploitatie Maranathakerk	5.255	7.900	12.303
Wijkexploitatie Bergkerk	7.868	11.600	6.879
Totaal	226.248	232.625	237.382
Drieklank			
Paardenberg	264.775	264.775	251.538
Kinderwinkel (incl Fonds van Reenen)	142.450	148.650	105.923
JONG Transvaal/Schilderswijk	123.750	123.750	95.156
Wijkexploitatie	3.539	5.300	5.779
Totaal	534.514	542.475	458.396
Haagse Hout			
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	74.900	74.900	31.388
Wijkexploitatie Christus Triumfatorkerk	1.965	4.800	4.563
Wijkexploitatie Duinzichtkerk	5.632	7.300	7.764
Totaal	82.497	87.000	43.715
Centrum			
Buurt & Lukaskerk	138.300	138.300	132.229
Wijkexploitatie Lukaskerk	7.312	9.600	4.931

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

	Realisatie 2025	Begroting 2025	Realisatie 2024
<i>Totaal</i>	<i>145.612</i>	<i>147.900</i>	<i>137.160</i>
Bethlehemkerk	22.300	26.900	18.385
Buurtgemeente Laak			
Exploitatie diaconie Laak	2.484	2.600	2.301
Onttrekking Fonds in Laak	-	-	-
<i>Totaal</i>	<i>2.484</i>	<i>2.600</i>	<i>2.301</i>
Totaal	<u>1.222.560</u>	<u>1.248.675</u>	<u>1.083.395</u>

BIJLAGE VI

RECAPITULATIE STEK-BUDGET PROJECTEN EN ORGANISATIELASTEN

Bijlage VI. Recapitulatie budget Stek projecten en organisatielasten

Het budget voor Stek wordt besteed aan Stek-projecten en aan werkzaamheden van Stek-medewerkers voor de Diaconie.

	Realisatie 2025	Begroting 2025	Realisatie 2024
Budget Stek	2.221.600	2.221.600	2.000.000
Waarvan t.b.v. projecten	2.021.600	2.021.600	1.834.900
Waarvan t.b.v. organisatiekosten	200.000	200.000	165.100
<u>Uitsplitsing projecten</u>			
Basisbudget	1.947.000	1.947.000	1.834.900
Extra budget Buurt-en-kerkhuis Zuidwest	74.600	74.600	34.600
Totaal, cf toelichting staat van baten en lasten, post 4.2 (pag.24)	2.021.600	2.021.600	1.869.500
Bijdrage Diaconie, cf specificatie Stek-projecten in bijlage IV	2.021.600	2.021.600	1.869.500
Waarvan niet besteed tijdens dit boekjaar	229.827		
<u>Uitsplitsing organisatiekosten</u>			
Basisbudget	181.450	181.450	165.100
Extra budget organisatiekosten	18.550	18.550	14.800
Resteert voor overige organisatiekosten	200.000	200.000	179.900