



***PROTESTANTSE DIACONIE
DEN HAAG***

JAARRAPPORT 2024

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

JAARRAPPORT 2024

Inhoudsopgave:

Blz.

Bestuursverslag	1	t/m	13
------------------------	---	-----	----

Jaarrekening

Balans	14	en	15
Staat van baten en lasten	16		
Kasstroomoverzicht	17		
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	18	t/m	20
Toelichting op de balans	21	t/m	26
Toelichting op de staat van baten en lasten	27	t/m	31

Overige gegevens:

Vaststelling en resultaatbestemming	32
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	33

Bijlagen:

I	i. Wijkdiaconieën: banksaldi en uitstaande middelen	36
	ii. Overzicht per wijkdiaconie (op combinatieniveau)	37 t/m 40
II.	Overzicht beleggingen	41
III.	Overzicht en exploitatie onroerende zaken	42
IV.	Specificatie Stek projecten	43
V.	Overzicht bijdragen en subsidies diaconale gelden	44 t/m 46
VI.	Recapitulatie totaalbudget Stek	47

BESTUURSVERSLAG

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BESTUURSVERSLAG 2024

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 2024 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 2024 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. De betrokkenheid bij het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing kwam in 2024 tot een eind in verband met de wijzigingen die de Protestantse Kerk Den Haag aanbracht in de opzet, schaal en uitvoering van dit fonds.

Voor 2024 werd de structurele subsidie aan Stek gesteld op € 2.000.000 (2023: € 2.050.000). 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. Omdat een indexering ondanks de hoge inflatie niet mogelijk was, impliceerde dit in 2024 een aanzienlijke bezuiniging op de diaconale activiteiten van Stek. Voor 2025 kon wel weer tot een beperkte indexering worden besloten.

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 2024 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 aandachtsvelden in Den Haag en de projecten die door Stek in 2024 uitgevoerd zijn.

Diaconaal werk in de wijken

Een belangrijke basis van het diaconale werk ligt in het werk van de verschillende buurt-en-kerkhuisen, die zich vooral in de meer kwetsbare wijken van de stad bevinden (Bouwlust en Vrederust, Transvaal, Schilderswijk en Segbroek). Omdat er in de Haagse Hout geen buurt-en-kerkhuis is, ondersteunt de Diaconie het diaconale werk van de wijkgemeenten door middel van de inzet van een diaconaal opbouwwerker.

In de wijken Bouwlust en Vrederust van Den Haag Zuidwest groeit en bloeit **buurt-en-kerkhuis Shalom**. In goede samenwerking met de wijkgemeente en de wijkdiaconie van Zuidwest heeft dit buurt-en-kerkhuis zich sterk kunnen ontplooiën. De samenwerking met de verschillende partners in de wijk werd versterkt. Bij de Kies! Voedselbankwinkel kan de klant van de Voedselbank zelf de boodschappen kiezen. Ook is er rond het bezoek aan Kies! tijd voor koffie en thee en vooral ook tijd en aandacht voor de keuzes, die onze bezoekers in hun leven maken. Deze coach-gesprekken helpen de coaches om zichzelf op waarde te schatten, en de moed te verzamelen hier iets mee te gaan doen. En net als buurt-en-kerkhuis werpt ook de moestuin haar vruchten af. De inloopspreekuren kregen in 2024 versterking van de Helpdesk Gelzaken, die wekelijks op een vaste dag met een medewerker in buurt-en-kerkhuis Shalom aanwezig is voor een spreekuur. Het moestuinieren, de naailessen en de huiswerkbegeleiding zijn voorbeelden van activiteiten die ook in 2024 goed liepen. Oogst uit de moestuin is ook de cateringgroep Hand in Hand, een zelfregiegroep die door Wmove wordt begeleid. De vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen meer eigenwaarde en doen ervaring op. In het najaar vierde buurt-en-kerkhuis Shalom haar eerste lustrumfeest met 250 gasten, een buffet en een bijzondere feestelijke avond met medewerking van het Residentieorkest en Haags Verhaal.

Bijzonder is dat de Protestantse Kerk in december 2024 besloot om in de komende vijf jaar honderd duizend euro bij te dragen aan een participatief onderzoek naar het geleefd geloof in de wijk. Dit onderzoek zal vanaf 2025 door de coördinator van buurt-en-kerkhuis Shalom (dr. Heleen Joziase) worden uitgevoerd. Bedoeling is dat het deel zal uitmaken van een breder onderzoeksproject waaraan ook de Protestantse Kerk en de Protestantse Theologische Universiteit meedoen.

Bij **buurt-en-kerkhuis Bethel** stonden de deuren open voor bezoekers van de verschillende activiteiten en anders gewoon voor een kop koffie of een maaltijd, gezelschap, een luisterend oor en waar nodig hulp bij hulpvragen en problemen. De Wake voor Vluchtelingen werd samen met de School van Barmhartigheid georganiseerd en kende een mooi programma en een goede opkomst. De samenwerking met de Haagse Dominicus is intensief en goed, de wijkgemeenten Bergkerk en Maranathakerk hebben soms wat meer moeite om de verbinding met buurt-en-kerkhuis Bethel ook werkelijk gestalte te geven.

Bijzondere aandacht in 2024 ging uit naar de aanleg en opening van de nieuwe tuin rondom Bethel als samenwerkingsproject van de huurders en gebruikers van de kapel. Daarnaast was Bethel in 2024 ook weer een van de kerkplekken, waar de noodopvang van vluchtelingen uit Ter Apel werd gerealiseerd.

Bij **buurt-en-kerkhuis De Paardenberg** zijn de uitgifte van de voedselbankpakketten en de inloopsprekuren vanouds ankerpunten in het programma voor mensen uit de wijk. Het inloopsprek uur bleef ook in 2024 onveranderd druk, populair en belangrijk. De avondopening werd voortgezet, waardoor meer mensen konden worden geholpen. De hulp die mensen zoeken bij betalingsachterstanden of energiekosten, weerspiegelt de bureaucratisering van onze samenleving en ook het ontstane wantrouwen bij veel mensen die zich toch al in kwetsbare situaties bevinden. Daarnaast blijft de taal in onze complexe samenleving voor velen een enorme hobbel. Het grote uitdeelpunt van de Voedselbank (150 huishoudens per week) draaide goed en vaak kon ook nog wat extra's worden uitgedeeld. Zorg was er over veel mensen die door stijgende uitkeringen net boven de norm van de Voedselbank uitkomen en dan geen recht meer op een pakket hadden, terwijl de kosten voor het levensonderhoud sterker stegen dan de uitkering. Ook bij de wekelijkse maaltijden en buurtlunches schoven veel buurtbewoners aan en de bijeenkomsten worden door de bezoekers ervaren als een warme gemeenschap waar het over iets gaat en waar mensen naar elkaar omzien. Wegens ziekteverzuim moest extra aandacht uitgaan naar de personele bezetting. De Paardenberg bevindt zich in het gebied van de wijkgemeente De Drieklank, maar deze wijkgemeente heeft vooral banden met de Kinderwinkel om de hoek in de Van Baerlestraat (zie onder bij jeugdwerk).

In het gebied van de wijkgemeenten van de Christus Triumfatorkerk en de Duinzichtkerk, heeft het **diaconaal opbouwwerk Haagse Hout** een eigen positie verworven. Inzet was ook in 2024 om de vriendelijke nabijheid van de kerken in de wijken op verschillende wijzen zichtbaarder te maken, o.m. door aanbod van activiteiten (zoals de zomeractiviteiten), door aansluiting bij wat er al gaande is (zoals de Werkgroep Eenzaamheid van het Platform Benoordenhout of de participatie van de beide kerken aan de kunstroute door de wijk) en vooral door een zorgvuldige netwerkopbouw door de diaconaal opbouwwerker. Samenwerking was er onder meer met Haags Ontmoeten, de dagbesteding van de St. Philidelphia. Het blijft zoeken naar goede wegen om de pastorale en diaconale expertise van de kerken ook voor mensen buiten de eigen gemeenschap toegankelijker te maken. In 2024 was er daarnaast ook nog steeds aandacht voor vluchtelingen, vooral vanwege de crisishulp van een gezin uit Ter Apel in de Duinzichtkerk.

In het centrum van de stad werkt de diaconaal werker in **Buurt & Lukas** intensief samen met de wijkdiaconie en wijkgemeente van de Lukaskerk. Met de Evangelisch-Lutherse Gemeente is een goede samenwerking, ook op diaconaal gebied. In de Lukaskerk zijn veel diaconale activiteiten, waaronder de kringvieringen, een inloopsprek uur en ook een uitdeelpunt van de Voedselbank. Bij de Kringvieringen is ruimte voor persoonlijke verhalen en leren mensen die elkaar normaal niet tegenkomen, elkaar aan tafel beter kennen rond de thema's die aan de orde

zijn. Mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden vieren het leven, delen verhalen, steken een kaarsje op voor wie licht nodig heeft en eten met elkaar.

Het project Luisterkracht, waarin predikant en diaconaal werker nauw samenwerken, zet in op intensieve ontmoetingen tussen mensen die in armoede leven en mensen met invloed. Tussen de deelnemers is tijdens de looptijd van het project vertrouwen en een warm contact gegroeid, waardoor een hechte groep is ontstaan. De deelnemers gaven aan dat deelname hen blijvend veranderd heeft. De mensen met invloed zullen zich blijvend afvragen wat de impact van hun beleid is op mensen met een verhaal. De mensen met een verhaal hebben geleerd hun verhaal te delen, ook buiten de groep. In oktober 2024 hebben we het project afgerond tijdens een zogenaamde Luisternâgh.

De sluiting van de Voedselbank-uitgifte in de Lukaskerk in mei 2024 betekende een grote verandering. Ook het MOC Schilderswijk sloot echter zijn deuren en bracht enkele activiteiten bij Buurt & Lukas onder. Samen met verhuizing van Kariboe Bibi naar de Lukaskerk maakte dit dat het programma voor Buurt & Lukas zich al snel weer vulde. Na het vertrek van de Voedselbank ging Buurt & Lukas door met het maandelijks uitdelen van luiers en houdbare producten aan gezinnen en aan mensen zonder papieren. Zo kon een aantal voormalige bezoekers steeds worden ondersteund. Ook het inloopspreekuur ging gewoon door.

Kariboe Bibi, het ontmoetingscentrum voor en door sub-Sahara Afrikaanse vrouwen, verhuisde in 2024 naar Buurt & Lukas en startte daar sinds begin van het jaar de activiteiten. Na een aanloop kwam de gesprekslunch goed op gang. Voor veel van de vrouwen zijn de wekelijkse inloop met de maaltijd en de activiteiten een belangrijke bron van ontmoeting en zingeving geworden. Ook wordt er (via voorlichtingsbijeenkomsten en cursusactiviteiten) veel informatie gedeeld over school, opleiding, taal, opvoeding, gezond eten, huiselijk geweld. Er lopen ook intensieve begeleidingstrajecten met afzonderlijke vrouwen. Via de individuele begeleiding vanuit financiële hulpverlening stoot Kariboe Bibi ook op heftige individuele problematieken. Daarom is in samenwerking met Budgetmaatjes070 een speciale pilot gestart, waarbij Afri-maatjes worden getraind om mensen met een sub-Saharaanse achtergrond te kunnen coachen en ondersteunen.

Armoedebestrijding en financiële hulp

Het werk van de **Financiële Hulp** nam vooral in de eerste helft van 2024 sterk toe. Niet alleen het aantal aanvragen steeg ten opzichte van 2023, ook het totale bedrag dat werd besteed ging. Een directe oorzaak hiervan is niet duidelijk geworden en een betere afspraak- en werkverdeling met Sociale Fondsen voorkwam een veel hogere stijging. De contacten met de Gemeente den Haag waren ook dit jaar goed. Signalering van financiële nood geschiedt vooral via de jaarlijkse rapportage en via de inbreng in de Cliëntenraad Sociaal Domein, waarin Stek zitting heeft. Daarnaast werd advies en voorlichting gegeven aan een dertigtal organisaties en hulpverleners, waaronder diakenen. Ook de voorlichting aan internationale en migrantenkerken vroeg aandacht. Een nieuw registratiesysteem voor Financiële Hulp legde in 2024 tenslotte een betere basis onder de samenwerking van de inloopsprekuren, verbeterde de registratie van problematiek en leverde een verbeterde rapportage op.

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.

Ondersteuning aan vluchtelingen en mensen zonder papieren

De Diaconie steunt **Den Haag Wereldhuis**, ontmoetingsplek en advies- en kenniscentrum voor mensen zonder papieren (migranten zonder verblijfsvergunning) in Den Haag, die uitgesloten zijn van veel sociale rechten en voorzieningen. Mensen zonder papieren kunnen hier terecht voor ondersteuning en worden geholpen een sociaal netwerk op te bouwen. De verruimde openstelling (twee dagen met inloop en anderhalve dag op afspraak) was hard nodig om de toename van het aantal bezoekers (zowel het unieke als het totaal aantal bezoekers) te kunnen ontvangen. Ongeveer 1.250 unieke bezoekers wisten het Wereldhuis te vinden, van wie meer dan de helft niet bij ons bekend was.

De inzet op meer zelfstandigheid kreeg o.m. vorm door een grote ruimte voor zelfbeheer van het Wereldhuis. Meer dan driekwart van het beheer werd door vrijwilligers uit de doelgroep gedaan. Ook worden mensen ondersteund bij (vrijwillige) werkzaamheden elders.

Ook probeert het Wereldhuis mensen te adviseren over en te begeleiden naar een toekomstperspectief. Dit gebeurt door individuele gesprekken en een groepstraining. De zorg over een groep oudere mensen die al lang zonder papieren in Nederland leven en werken, is onderwerp van nadere verkenning.

Vanuit het Wereldhuis wordt tenslotte ook gewerkt aan de zichtbaarheid van de problematiek en het werk, zodat inwoners van Den Haag een meer genuanceerd beeld krijgen van onze stadsgenoten zonder papieren en meer begrip ontwikkelen voor hun moeilijke situatie en voor de mens die ze zijn. Getrainde ervaringsdeskundige vrijwilligers participeerden in stadsgesprekken, dialogen en de School van Barmhartigheid. Er was een fototentoonstelling, er waren workshops en acties. De aandacht in lokale en landelijke media

Medewerkers van Stek participeren in diverse lokale, landelijke en Europese netwerken rond thema's van mensen zonder papieren, zoals het Breed Stedelijk Overleg Ongedocumenteerden en het Medisch Overleg Ongedocumenteerden, het landelijk Platform Migranten Zonder Verblijfsvergunning, de landelijke Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken en het Europese netwerk A World of Neighbours. De belangenbehartiging krijgt niet alleen in deze netwerken verder gestalte. Ook gesprekken met de politieke partijen, gemeenteraadsleden en amtenaren dragen daar sterk aan bij.

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. In totaal gaat het om ongeveer twintig personen. De medewerkers van Stek dragen zorg voor de in- en uitplaatsing van bewoners, zorgen voor mogelijkheden tot activering (vaak via een maatje en/of dagbesteding) en onderhouden de contacten met het netwerk (zoals Vluchtelingenwerk of het Daklozenloket).

De acute **vluchtelingenopvangcrisis** van 2022 leidde tot een crisisnoodopvang, waar ook kerken in Den Haag aan bijdroegen. In goede afstemming met de Diaconie en de Algemene Kerkenraad van Protestantse Kerk Den Haag coördineerde Stek de opvang van tientallen vluchtelingen, die via INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) in 2022, 2023 en ook in 2024 naar Den Haag kwamen. In 2024 liep deze opvang op vier plekken door: in de Bosbeskapel, de Duinzichtkerk en in buurt-en-kerkhuis Bethel en ook de plek in samenwerking met de Scheveningse Diaconie liep in 2024 door. Stek coördineerde de afstemming over de opvang en de communicatie en financiële afhandeling (in samenspraak met de opvangplekken en met INLIA).

Jeugdwerk

De Diaconie steunde de **Kinderwinkel** in Moerwijk, die activiteiten voor kinderen en hun ouders in deze wijk organiseert. Kinderinloop, tienerinloop, jongensclub, meidenclub, huiswerkclub en het tienerrestaurant vormen al lange tijd de ruggengraat van het weekprogramma. De ouder- en kind-ochtend bood gelegenheid voor samen spelen, onderlinge netwerkopbouw van ouders en het verzorgen van voorlichting over (op)voeding en gezondheid. Ook zijn er wekelijks muzieklessen en is er maandelijks een ochtend met Godly Play. Het zomerkamp met bijna 30 deelnemers is voor sommigen het enige uitje tijdens de zomervakantie.

JONG is actief in Transvaal, Schilderswijk en Moerwijk. De uitbreiding van JONG in het pand van de Kinderwinkel kreeg verder gestalte door de start van een nieuwe medewerker. Naast een gedegen, goed georganiseerde huiswerkbegeleiding biedt JONG ook 'huiskamers' aan in deze wijken: een gezellige en veilige plek, waar tieners aandacht krijgen en in vertrouwen met medewerkers en met elkaar kunnen praten, waar ze in contact kunnen komen met rolmodellen (de coaches) en met mensen die een andere religieuze en culturele achtergrond hebben. Uit onderzoek blijkt dat vooral leerlingen in multiculturele wijken minder toegang hebben tot allerlei faciliteiten en om die reden uiteindelijk minder kansen krijgen op een opleiding en baan die past bij hun talenten. JONG speelt daarop in met de bouwstenen: huiswerkbegeleiding (50% van de begeleidingstijd), bijles (30%) en brede ondersteuning (20%). Leerlingen hebben in toenemende mate 'empowerment' en zorg nodig, ook op andere gebieden dan school: bij discriminatie en uitsluiting, sociale vaardigheden en sociale media, maar ook bij vragen zoals 'wat wil ik?', 'wat verwacht de maatschappij van mij?' et cetera. JONG besteedt daar in haar brede ondersteuning steeds meer aandacht aan. Ook de wekelijkse groepsgesprekken met meiden en jongens over relaties, trouwen en seksuele voorlichting voorzien in een behoefte voorzien.

Begin 2024 heeft een extern bureau onderzoek gedaan naar de werkzame mechanismen van JONG. Leerlingen gaven in het onderzoek aan dat ze dankzij JONG betere schoolresultaten behalen. Maar ze noemen daarnaast ook meer zelfvertrouwen, een beter mentaal welzijn en een groter sociaal netwerk. Medewerkers van JONG herkennen deze opbrengsten bij de leerlingen en zien daarnaast dat leerlingen meer vragen durven te stellen, eigen regie nemen, beter met conflicten omgaan en een mening vormen over maatschappelijke onderwerpen. Ten opzichte van andere huiswerkbegeleidingen onderscheidt JONG zich door haar peer coaching, de combinatie vakinhoudelijk-niet vakinhoudelijk, het interculturele karakter van JONG, de ondersteuning op alle leefgebieden en niet alleen op de schoolprestaties, de betaalbaarheid voor iedereen en de kleinschalige ondersteuning.

Onder de paraplu van het programma StekJong vielen in 2024 Zinzoekers, Godly Play en de School van Bamhartigheid. **Godly Play** is een benadering en methodiek voor de overdracht van primair bijbelverhalen. Godly Play helpt kinderen (en volwassenen) om heilige verhalen, gelijkenissen, stilte en liturgische verhalen binnen te gaan, zelfontdekkend te leren, om meer te ontdekken over zichzelf, over anderen en over de verborgen aanwezigheid van God. Stek biedt trainingen, intervisie en materialen aan voor het vertellen van Bijbelverhalen volgens de benadering van Godly Play. Stek verzorgde een driedaagse training en acht intervisietrainingen in 2024. De deelnemers die in de verschillende methoden zijn getraind, bieden deze in een scala van zeer uiteenlopende contexten aan. Naar schatting ervaren jaarlijks 900 mensen een Godly Play-verhaal. Medewerkers van Stek hebben zich in 2024 daarnaast bekwaamd in Deep Talk en Out-of-the-box. Met Godly Play helpen al deze methoden om mensen tot bezinning te brengen in dialoog met oude wijsheid over thema's als omgaan met elkaar en jezelf, het uithouden met elkaar en met jezelf en betekenis geven aan het bestaan.

Het werk **Zinzoekers** werd in mei afgebouwd wegens de beëindiging van de financiering vanuit de Diaconie. In 2024 waren er nog de terugkerende activiteiten van Zinzoekers aan Tafel en Zinnig vieren. Voor de community van Zinzoekers was aan het begin van het jaar ook duidelijk dat het werk zou worden afgebouwd.

De Diaconie financierde tenslotte ook mede de **School van Barmhartigheid**. Deze heeft als doel leerlingen oog te leren krijgen voor anderen en nieuwsgierigheid aan te wakkeren, omdat dit het begin van barmhartigheid is. De School van Barmhartigheid verbindt onderwijsdoelstellingen rondom burgerschap aan de dagelijkse diaconale praktijk waarmee Stek dagelijks werkt. Meer concreet leren scholieren ontdekken op welke manieren geloof handen en voeten krijgt in de samenleving. In 2024 werd de lessenserie op zeven middelbare scholen gegeven en werden meer dan 500 leerlingen bereikt. Gesprekken met mensen zonder papieren worden met de leerlingen voorbereid en de verhalen van vluchtelingen missen hun uitwerking vaak niet. De School van Barmhartigheid is ook enkele malen ingezet in kerken bij vieringen en bij andere bijeenkomsten. Aan methodiek-ontwikkeling wordt gewerkt. Ook wordt er nagedacht over de vraag hoe de impact beter meetbaar kan worden gemaakt.

Ouderenwerk

In 2023 nam de Diaconie het besluit om de financiering van het ouderenwerk te beëindigen. Eind 2023 en begin 2024 is door Stek gewerkt aan een afronding van de activiteiten. Enkele activiteiten konden gelukkig aan andere organisaties worden overgedragen.

Communicatie en Publiciteit

De Diaconie had voor 2024 27 diaconale themacollecten op de rol. De communicatiemedewerkers van Stek verzorgden voor deze collecten teksten die te gebruiken waren als collecte-aankondiging achter de tafel, in het wijkkerkblad of op de website van de wijkgemeente. Naast de themacollecten waren er ook twee bijzondere collecten in 2023, waarvan de opbrengst door de Diaconie werd verdubbeld. Het ging hierbij allereerst om een collecte ten bate van Giro 555 voor noodhulp aan de slachtoffers van de humanitaire crisis in het Midden-Oosten (in oktober 2024) en kort daarop een extra collecte voor hulp aan de getroffen van de ontploffingen aan de Tarwekamp in Mariahoeve.

2. Organisatie en bestuur

Per 31 december 2024 bestond het moderamen van de Diaconie uit de volgende leden:

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

In 2024 werd met veel waardering en dankzegging afscheid genomen van mw. Willemien de Vlieger-Moll, die 8 jaar lang secretaris was en van Godert van der Feltz, die 6 jaar als penningmeester in het moderamen zat. Aan het einde van 2024 werd ook mw. Addie Stehouwer benoemd als opvolger per 1 januari 2025 van Pauline Kuipers als voorzitter van de

Diaconie. 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** 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 2024 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 deels 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 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 2024 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 2024

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 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.

Per 1 januari 2024 is het nieuwe beleggingsplan van kracht. Een voortzetting van het plan uit 2023. Er gaat meer aandacht uit naar een verdere consolidatie en vereenvoudiging van de portefeuille. En hoe de portefeuille beter kan worden ingericht in lijn met de doelstelling van de Diaconie. Verder worden ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gevolgd en waar nodig besproken.

5. Ontwikkelingen in de portefeuille

Het rendement op aandelen was bepalend voor de portefeuille. De bijdrage was positief in absolute zin, en negatief in relatieve zin. Het duurzaamheidsbeleid in combinatie met de sterke concentratie in de markt zorgde voor een negatief selectie-effect voor deze beleggingscategorie. Obligaties en alternatieven droegen positief bij. Zowel absoluut als relatief. Europese ABS, NL hypotheek en vastgoed deden het goed.

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				
	Gemiddeld gewicht	Rendement	Gemiddeld gewicht	Rendement	Gemiddeld gewicht	Rendement	Allocatie-effect	Selectie-effect	Interactie-effect
Aandelen	31,8%	+17,5%	30,0%	+25,3%	+1,8%	-7,8%	+0,2%	-2,1%	-0,1%
Obligaties	19,5%	+5,6%	20,0%	+3,5%	-0,5%	+2,1%	+0,0%	+0,4%	0,0%
Alternatieven	47,7%	+7,0%	49,0%	+5,3%	+1,3%	+1,7%	+0,1%	+0,9%	0,0%
Liquiditeiten	1,1%	+1,8%	1,0%	+3,9%	+0,1%	-2,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	100,0%	+9,9%	100,0%	+10,7%	0,0%	-0,8%	+0,3%	-0,9%	-0,1%

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 houden 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. Resultaten 2024

Het boekjaar over 2024 laat een positief resultaat zien (voor mutatie reserves) van € 5,1 mln.

x €1.000	<u>Realisatie</u> 2024	<u>Begroting</u> 2024
<u>Baten:</u>		
Opbrengst uit beleggingen	5.251	1.875
Opbrengsten uit vastgoed beleggingen	433	305
Opbrengst diaconale panden	1.808	169
Diaconale collecten	79	51
Overige baten	6	-
	<u>7.577</u>	<u>2.400</u>
<u>Lasten:</u>		
Activiteitenlasten	2.124	2.147
Beheerlasten	323	204
Incidentele lasten	0	50
	<u>2.447</u>	<u>2.401</u>
Saldo baten en lasten	<u>5.130</u>	<u>-1</u>

Vergelijking 2021-2024

x € 1.000	<u>Realisatie</u> 2024	<u>Realisatie</u> 2023	<u>Realisatie</u> 2022	<u>Realisatie</u> 2021
<u>Baten:</u>				
Opbrengst uit beleggingen	5.251	2.186	-7.034	8.957
Opbrengsten uit vastgoedbeleggingen	433	363	389	185
Opbrengst diaconale panden	1.808	1.252	76	333
Diaconale collecten	79	68	60	75
Overige baten	6	17	19	30
Incidentele baten		1.065	-	
	<u>7.577</u>	<u>4.951</u>	<u>-6.490</u>	<u>9.580</u>
<u>Lasten:</u>				
Activiteitenlasten	2.124	2.194	2.162	2.357
Beheerlasten	323	210	207	204
Incidentele lasten		107	8	1
	<u>2.447</u>	<u>2.511</u>	<u>2.377</u>	<u>2.562</u>
Saldo baten en lasten	<u>5.130</u>	<u>2.440</u>	<u>-8.867</u>	<u>7.018</u>

Per saldo is over deze vier jaren gezien het eigen vermogen met ca. € 5,7 mln toegenomen.

8. Financiële positie

Door het positief resultaat van EUR 5,1 mln is het eigen vermogen toegenomen met 7,8 %, van € 66,3 mln naar € 71,5 mln.

9. Vooruitzichten 2025

Als gevolg van de keuze om minder risicovol te beleggen, wordt het steeds moeilijker om met inachtneming van het huidige beleggingsprofiel voldoende rendement te boeken om de jaarlijkse uitgaven van circa EUR 2,5 mln te doen zonder 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.

In 2024 werd geïnvesteerd in onroerend goed in de Zeestraat in Den Haag. Hier biedt de Diaconie huisvesting aan de Stichting Brahma Kumaris. Op deze wijze maakt de Diaconie tevens lokaal impact met haar beleggingsbeleid.

De Diaconie is van mening dat de wijze waarop zij haar vermogen inzet, een uitstekend voorbeeld is van de wijze waarop vermogen duurzaam werkbaar kan worden gemaakt. Haar eerste prioriteit daarbij blijft om in staat te blijven om de activiteiten van Stek te financieren.

Den Haag, mei 2025

Herman Fledderus
Alie Kortleve
penningmeesters

JAARREKENING

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BALANS PER	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
1. Diaconale panden	8.526.000	6.898.000
Installaties	21.865	18.029
	8.547.865	6.916.029
<u>Vastgoedbeleggingen</u>		
2. Vastgoedbeleggingen	7.530.000	6.689.000
<u>Financiële vaste activa</u>		
3. Beleggingen	57.956.470	55.127.141
4. Overige financiële vaste activa	68.356	17.244
	58.024.826	55.144.385
<u>Vlottende activa</u>		
5. Kortlopende vorderingen	166.688	72.475
6. Liquide middelen	421.936	728.227
	588.624	800.702
	74.691.315	69.550.116

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BALANS PER	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
7. Continuïteitsreserve	0	0
8. Herwaarderingsreserve	11.962.089	10.368.089
9. Algemene reserve	59.580.964	56.010.869
	71.543.053	66.378.958
<u>Bestemmingsreserves</u>		
10. Nieuwe diaconale locaties	167.559	196.059
11. Vernieuwing diaconale activiteiten	68.884	68.884
12. Personeelsverplichtingen	185.000	185.000
	421.443	449.943
<u>Bestemmingsfondsen</u>		
13. Erfstellingen	81.253	86.463
14. Wijkdiaconieën	530.945	517.205
15. Fonds Buurtgemeente Laak	57.488	58.089
	669.686	661.756
	72.634.182	67.490.657
<u>Voorzieningen</u>		
16. Onderhoudsvoorziening	970.126	743.236
<u>Langlopende schulden</u>		
17. Verplichting Stek inzake belegde gelden (StekJong fonds)	652.926	640.230
<u>Kortlopende schulden</u>		
18. Schulden en vooruitontvangen bedragen	434.081	675.993
	74.691.315	69.550.116

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2024 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
<u>Baten</u>			
1. Opbrengsten uit beleggingen	5.250.930	1.875.000	2.185.545
2. Opbrengsten uit vastgoedbeleggingen	433.098	305.900	362.556
3. Opbrengsten diaconale panden	1.808.263	169.400	1.252.181
4. Diaconale collecten	78.672	50.500	68.678
5. Overige baten	6.038	0	17.860
6. Incidentele baten	0	0	1.064.638
Totaal baten	7.577.001	2.400.800	4.951.458
<u>Lasten</u>			
7. Activiteitenlasten	2.123.991	2.147.700	2.193.817
8. Beheerlasten	322.336	204.100	210.066
9. Incidentele lasten	264	50.000	106.918
Totaal lasten	2.446.591	2.401.800	2.510.801
Resultaat	5.130.410	-1.000	2.440.658
Resultaatverdeling			
Continuïteitsreserve	0	1.653.900	0
Mutatie herwaarderingsreserve	1.594.000	-	1.653.000
Mutatie nieuwe diaconale locaties	-28.500	28.500-	-12.671
Mutatie vernieuwing diaconale activiteiten	0	-	0
Mutatie wijken	13.741	28.700-	10.532
Mutatie onderhoud graven	0	-	-133
Mutatie Fonds Van Reenen	-5.210	-	-2.240
Mutatie Fonds Buurgemeente Laak	-601	6.600-	0
Subtotaal	1.573.430	1.590.100	1.648.488
Mutatie overige reserves	3.556.980	-1.591.100	792.169
	5.130.410	-1.000	2.440.658

KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Operationeel resultaat	5.130.410	2.440.658
Aanpassingen voor:		
afschrijvingen	4.214	3.409
toevoeging Overige reserves	13.114	0
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie kortlopende vorderingen	-94.213	103.909
Mutatie kortlopende schulden	<u>-241.912</u>	<u>303.404</u>
	-336.125	407.313
Mutatie in voorzieningen	<u>226.890</u>	<u>28.973</u>
Kasstroom uit operaties	5.038.503	2.880.353
Kasstromen uit investerings- en beleggingsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-883.050	
Desinvesteringen materiële vaste activa		
Mutatie waardering materiële vaste activa	-1.628.000	-1.083.000
Mutatie vastgoedbeleggingen	34.000	-1.570.000
Mutatie financiële vaste activa	-2.880.441	237.653
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing en opname leningen o/g	<u>12.696</u>	<u>31.220</u>
	12.696	31.220
Toe/afname liquide middelen	<u>-306.292</u>	<u>496.226</u>
Beginstand liquide middelen	728.228	232.002
Toe/afname liquide middelen	-306.292	496.226
Eindstand liquide middelen	<u>421.936</u>	<u>728.228</u>

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1. Algemeen

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

Vergelijkende cijfers

Als vergelijkende exploitatiecijfers staan vermeld de begroting 2024 en de werkelijke cijfers 2023. Voor de balans zijn de cijfers per 31 december 2023 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.

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.

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

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 volgens de tussen Diaconie en Stek gesloten Overeenkomst kostenverdeling van 8 februari 2018.

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

31-12-2024

31-12-2023

MATERIËLE VASTE ACTIVA

1. Onroerende zaken

Diaconale panden

Waardering per 31 december

8.526.000

6.898.000

Installaties

Aankoopwaarde per 1 januari

34.089

34.089

Mutaties

8.050

-

42.139

34.089

Af:

Afschrijving t/m voorgaand boekjaar

16.060

12.651

Afschrijving boekjaar

4.214

3.409

20.274

16.060

Boekwaarde per 31 december

21.865

18.029

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

7.530.000

6.689.000

Als benadering van de actuele waarde is genomen de WOZ-waarden, waardepeildatum 1 januari 2023, volgens OZB-aanslag 2024.

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

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

3. Beleggingen

Beursgenoteerde fondsen

42.370.841

39.220.568

Niet beursgenoteerde beleggingen

15.096.076

15.282.355

Liquide middelen t.b.v. beleggingen

489.552

624.218

57.956.470

55.127.141

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.

Onder de post Alternatieven was begrepen een lening aan Protestantse Stichting Hyde Park Beheer. Deze is in 2024 volledig afgelost.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de balans

31-12-2024

31-12-2023

4. Overige financiële vaste activa

Stichting Oostduin		
Renteloze lening	17.244	17.244
Rentedragende lening	51.112	-
	<u>68.356</u>	<u>17.244</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 werd 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)

VLOTTENDE ACTIVA

5. Vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Debiteuren	30.090	11.407
Te verrekenen servicekosten met huurders	30.073	10.219
Te ontvangen van STEK	43.000	-
Terug te vorderen dividendbelasting	-	2.700
Waarborgsommen huur	27.876	27.876
Te ontvangen collecten	4.076	7.882
Lopende rente beleggingen	5.570	-
Diversen	26.003	12.391
	<u>166.688</u>	<u>72.475</u>

6. Liquide middelen

ING Bank	157.852	80.041
ING Bank, spaarrekening	-	425.000
Overige	1.656	5.561
Wijkgemeenten banksaldi *	262.427	217.625
	<u>421.936</u>	<u>728.227</u>

* Zie specificatie wijkgemeenten bijlage I-i.

EIGEN VERMOGEN

7. Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari	-	47.253.345
Vrijval tgv Overige reserves	-	47.253.345-
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Het bestuur heeft besloten om de continuïteitsreserve samen te voegen met de algemene reserve. Het aanhouden van een afzonderlijke continuïteitsreserve en een algemene reserve wordt niet langer als opportuun gezien.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

<u>Toelichting op de balans</u>	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
8. <u>Herwaarderingsreserve</u>		
Saldo per 1 januari	10.368.089	3.507.185
Mutatie WOZ-waarde diaconale panden ultimo 2024	1.628.000	6.290.904
Mutatie WOZ-waarde beleggingspanden panden ultimo 2024	34.000-	570.000
Saldo per 31 december	<u>11.962.089</u>	<u>10.368.089</u>

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

9. <u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	56.010.869	7.965.355
Mutatie resultaat boekjaar	3.570.095	792.169
Eenmalige toevoeging ivm vrijval Continuïteitsreserve	-	47.253.345
Saldo per 31 december	<u>59.580.964</u>	<u>56.010.869</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. <u>Nieuwe diaconale locaties</u>		
Saldo per 1 januari	196.059	208.730
Bij: dotatie	-	-
Af: bestedingen	<u>-28.500</u>	<u>-12.671</u>
Saldo per 31 december	<u>167.559</u>	<u>196.059</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.

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

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de balans

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
12. <u>Personeelsverplichtingen</u>		
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 (ca. 2 Fte).

BESTEMMINGSFONDSEN

13. <u>Erfstellingen</u>		
Fonds van Reenen	78.939	81.179
Dotatie/onttrekking (koersmutatie)	990	3.960
onttrekking (projectlasten)	6.200-	6.200-
	73.729	78.939
Fondsen t.b.v. onderhoud graven	7.524	7.657
Dotatie	-	-
Uitgaven	-	133-
	7.524	7.524
	<u>81.253</u>	<u>86.463</u>

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

14. Wijkdiaconieën

Saldo per 1 januari	517.205	506.672
Bij: saldo mutaties verantwoording wijkdiaconieën	13.115	10.027
Toevoeging rente bij Centrale Diaconie gestalde middelen	626	505
Saldo per 31 december	<u>530.945</u>	<u>517.205</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	58.089	58.089
Onttrekking	601-	-
Overige mutaties	-	-
Saldo per 31 december	<u>57.488</u>	<u>58.089</u>

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de balans

31-12-2024

31-12-2023

VOORZIENINGEN

16. Onderhoudsvoorziening

Saldo per 1 januari	743.236	714.263
Bij: dotatie	233.100	150.775
Af: bestedingen	6.210-	121.802-
	<u>970.126</u>	<u>743.236</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. Verplichting Stek inzake belegde gelden (StekJong fonds)

Saldo per 1 januari	640.230	609.010
Bij: Rendement	57.696	31.220
Af: opnames	45.000-	
	<u>652.926</u>	<u>640.230</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. Schulden en vooruitontvangen bedragen

Crediteuren	23.475	14.028
Te verrekenen met Stek	8.633	201.648
Collectebonnen	19.138	17.720
Af te dragen collecten	107.295	145.301
Nog te betalen kosten	147.642	213.819
Te veel ontv div bel 2020		21.363
Nog te besteden bedragen Fonds van Reenen	10.400	6.310
Vooruitontvangen huur	17.588	12.120
Overige vooruitontvangen	46.798	571
Borgsommen verhuur	39.174	29.174
ABNAmro, inz. garantie obligo	13.938	13.938
	<u>434.081</u>	<u>675.993</u>

De post Nog te betalen kosten bestaat voor ruim € 100.000 uit reorganisatiekosten Stek (zie toelichting Incidentele

Niet in 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 2023 voor drie werknemers.

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.

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 opstellen 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 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
1. Opbrengsten uit beleggingen			
Opbrengsten	5.393.912	2.043.800	2.332.692
Kosten	142.982	168.800	147.147
Saldo opbrengst beleggingen	5.250.930	1.875.000	2.185.545
<u>Opbrengst beleggingen</u>			
Dividend en obligatierente	0		170.427
Leningsrente	20.246		49.335
Rendementen alternatieven	784.992		158.242
Gerealiseerd koersresultaat	263.146		73.021
Afboeking	-		2.455.500-
Rente beleggings(spaar)rekeningen	32.052		7.737
Ongerealiseerde koersmutaties	4.351.172	2.063.000	4.360.650
Aandeel rendement StekJong Fonds	57.696-	19.200-	31.220-
Totaal	5.393.912	2.043.800	2.332.692
<u>Kosten beleggingen</u>			
Kosten fiduciar beheer	122.403	124.600	126.567
Bewaarloon e.d.	6.785	29.700	6.785
Kosten begeleiding	13.794	14.500	13.794
	142.982	168.800	147.147
2. Opbrengsten uit vastgoedbeleggingen			
Opbrengsten	819.538	442.500	353.377
Kosten	260.013-	136.600-	137.491-
Subtotaal	559.524	305.900	215.886
Mutatie waardering vastgoedbeleggingen	34.000-	-	570.000
Investerings Torenstraat en Spiegelstraat	-		325.092-
Projectontwikkeling	92.427-	-	98.237-
Saldo vastgoedbeleggingen	433.098	305.900	362.556
<u>Opbrengst vastgoedbeleggingen</u>			
Huuropbrengst	479.411	442.500	353.377
Vastgoedfondsen	340.126		
	819.538	442.500	353.377

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

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
<u>Kosten vastgoedbeleggingen</u>			
Planmatig onderhoud	135.500	51.500	79.072
Overig onderhoud	84.484	7.000	23.651
Verzekeringen	9.231	7.200	6.225
Heffingen	17.555	13.600	12.224
Beheerkosten	13.244	51.000	16.320
VVE-bijdrage		6.300	
	260.013	136.600	137.491

De kosten planmatig onderhoud zijn volgens de opgestelde planning. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening. Deze voorziening wordt jaarlijks volgens vaste uitgangspunten aangevuld (dotatie). Voor 2023 was dit bedrag € 55.500. Dit bedrag is met € 80.000 aangevuld ivm de aanschaf van het pand aan de Zeestraat.

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

3. **Opbrengsten diaconale panden**

Opbrengsten	357.228	347.800	336.256
Mutatie waardering diaconale panden (WOZ)	1.628.000	-	1.083.000
Kosten	176.965-	178.400-	167.075-
Saldo diaconale panden	1.808.263	169.400	1.252.181
<u>Opbrengst diaconale panden</u>			
Huuropbrengst	357.228	347.800	608.419
Af: huurkortingen	-	-	272.163
	357.228	347.800	336.256

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
<u>Kosten diaconale panden</u>			
Afschrijvingskosten	4.214	3.400	3.409
Dotatie planmatig onderhoud	97.600	81.600	71.703
Overig onderhoud	33.497	6.000	38.180
Verzekeringen	12.549	11.800	12.046
Heffingen	24.336	19.900	20.253
Beheerkosten	4.769	55.700	21.483
	176.965	178.400	167.075

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

De kosten planmatig 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	79.282	49.300	66.861
Collecten bijzondere doelen	154.230	64.000	64.138
Verdubbeling collecten	-	-	41.374
Afdracht collecten bijzondere doelen	<u>154.230-</u>	<u>64.000-</u>	<u>105.512-</u>
	-	-	-
Overige baten wijkcombinaties	<u>610-</u>	<u>1.200</u>	<u>1.817</u>
	78.672	50.500	68.678

Voor collecte-opbrengsten per wijk zie bijlage I.

5. Overige baten

Diverse giften	2.130		3.534
Bijdragen deelnemers via wijken	1.491		13.949
Overige	2.417		377
	6.038	-	17.860

6. Incidentele baten

Liquiditeitsuitkering SNS	-	-	1.064.638
---------------------------	---	---	-----------

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
7. Activiteitenlasten			
7.1 Activiteiten wijken	81.449	83.700	72.095
7.2 Exploitatiebijdrage Stek-projecten	1.869.500	1.869.500	1.901.971
7.3 Overige subsidierelaties	87.713	88.500	86.882
7.4 Overige doelstellingen	85.330	106.000	132.868
	2.123.991	2.147.700	2.193.817
 7.1 <u>Activiteiten wijken</u>	 81.449	 83.700	 72.095
Zie recapitulatie wijkcombinaties. De begrote bedragen zijn conform opgaven wijkdiaconieën.			
 7.2 <u>Exploitatiebijdrage Stek-projecten</u>	 1.869.500	 1.869.500	 1.901.971
De begrote bedragen per project sluiten aan bij de begroting van Stek. Voor de bestedingen per project zie bijlage IV. Het totaal van de bestedingen kan verschillen van de bijdrage Diaconie; het verschil tussen bijdrage en bestedingen wordt door Stek toegevoegd dan wel onttrokken uit het bestemmingsfonds Diaconie, dat bij Stek op de balans staat.			
Voor een recapitulatie van het budget Stek zie bijlage VI.			
 7.3 <u>Overige subsidierelaties</u>			
Oecumenisch Aandachtscentrum	31.300	31.300	29.788
Kerk in Den Haag	26.265	25.000	25.015
St. Straatpastoraat	20.000	20.000	20.000
Stek Kinderwinkel (via Fonds van Reenen)	6.200	6.200	6.200
SIV vakantieweken	4.000	4.000	4.000
Overige	52-	2.000	1.879
	87.713	88.500	86.882
 7.4 <u>Overige doelstellingen</u>			
Diaconaal quotum	71.996	68.000	90.479
Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing		11.400	
Verdubbeling collecten	13.335	20.000	41.756
Bijdrage in exploitatie wijken:	-	-	500
Onderhoud graven	-	-	133
Besteding Fonds in Laak	-	6.600	-
	85.330	106.000	132.868

De verdubbeling collecten werd toegevoegd aan de collecten t.b.v. aardbevingsslachtoffers Turkije/Syrië, Marokko, Midden Oosten en de ramp in Tarwekamp (Den Haag)

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
8. Beheerlasten			
<u>Organisatiekosten</u>			
Organisatiekosten via Stek	179.900	165.100	160.700
Accountantskosten	30.090	25.500	28.531
Advieskosten	-	1.500	2.118
Bestuurs- en representatiekosten	5.783	4.000	6.821
PR en brochures	3.344	3.100	305
Bureaubehoeften en drukwerk	162	-	1.141
Overige kosten	98.914	-	1.103
Verzekeringen	3.197	3.800	6.375
Rentevergoedingen wijksaldi	-		770
Bankkosten rek.crt.	946	1.100	2.203
Totaal organisatiekosten	322.336	204.100	210.066
9. Incidentele lasten			
Incidentele lasten	264	50.000	106.918
	264	50.000	106.918

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 2023 in zijn vergadering van _____ 2025 goedgekeurd, 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.

BIJLAGEN

BIJLAGE I

OVERZICHT WIJKGEMEENTEN

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

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
<u>Specificatie beleggingen per combinatie</u>		
Zuid-West Oikocredit	56.423	56.776
Dit saldo is opgenomen onder de beleggingen.		
<u>Specificatie banksaldi per combinatie</u>		
2160 Zuid-West	84.866,74	81.762,75
2161 Bergkerk	2.902,33	4.714,47
2162 Maranathakerk	1.124,12	1.188,98
2163 Drieklank	52.015,63	44.649,44
2164 Buurgemeente Laak	12.268,10	10.747,70
2165 Christus Triumfatorkerk	3.947,95	6.334,41
2166 Duinzichtkerk	48.714,39	24.832,56
2167 Lukaskerk	6.500,45	5.768,96
2168 Bethlehemkerk	50.087,76	43.190,17
Overlopende posten		-5.564,23
Totaal	<u>262.427,47</u>	<u>217.625,21</u>
Dit saldo is opgenomen onder de liquide middelen.		
<u>Specificatie middelen bij centrale diaconie:</u>		
2170 Zuid-West	106.212	105.948
2169 Saldo Juliana/Valkenboskerk	1.419	1.419
Christus Triumfatorkerk:		
2175 Wijkdiaconie Bezuidenhout	100.394	100.143
2176 Wijkdiaconie Kruispunt	44.292	44.182
	144.686	144.325
Totaal	<u>252.317</u>	<u>251.691</u>
<u>Recapitulatie per combinatie:</u>		
Totaal Zuid-West	247.502	244.486,25
Totaal Bergkerk	2.902	4.714,47
Totaal Maranathakerk	1.124	1.188,98
Totaal Drieklank	53.434	46.068,02
Totaal Buurgemeente Laak	12.268	10.747,70
Totaal Chr. Triumfatorkerk	148.634	150.659,32
Totaal Duinzichtkerk	48.714	24.832,56
Totaal Lukaskerk	6.500	5.768,96
Totaal Bethlehemkerk	50.088	43.190,17
Totaal	<u>571.167</u>	<u>531.656,43</u>
<u>Aansluiting bestemmingsfonds wijken</u>		
Totaal banksaldi en uitstaande middelen	571.167	531.656,43
Bestemmingsfonds wijken	<u>-530.945</u>	<u>-517.204,61</u>

Bijlage I-ii. Overzicht per wijkcombinatie

	Zuidwest Abdijkerk Bosbeskapel Shalomkerk		Maranathakerk		Bergkerk	
UITGAVEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	2.074	1.200	-	300	430	500
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	70	300	1.278	3.500	870	1.300
Ouderenwerk	2.615	3.750	-	-	463	800
Vakantiekosten doelgroep	522-	2.050	-	-	1.849	2.500
Bezoekwerk	-	-	-	-	-	400
Jeugdwerk	-	-	-	-	2.500	4.500
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	3.059	3.700	900	600	130	500
Overige kosten roerende zaken	-	-	-	-	-	-
Kerkdiensten	2.876	3.400	1.994	1.820	350	350
Overige bijdragen en contributies	500	-	-	-	-	-
Vrijwilligerskosten	-	-	-	-	-	-
Bureaukosten	170	500	1.006	150	-	-
Kerktelefoon	-	-	480	480	-	-
Overige kosten	452	-	-	-	24	-
Bankkosten	1.598	1.250	323	250	264	200
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	6.322	-	-	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	-	-	-	-	500
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	5.650	-	-	-	-	-
Overige bijdragen wereldwijd	-	100	-	-	-	-
Totaal uitgaven	18.543	16.250	12.303	7.100	6.879	11.550
ONTVANGSTEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	24.173	6.000	2.954	1.500	1.664	1.200
Giften	5.447	4.500	-	2.000	513	700
Diaconaal plaatselijk	20.000	15.000	6.618	2.500	4.838	-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	10.000	1.944	1.500	132	-
Diaconale aard (wereldwijd)	9.563	-	-	-	1.791	-
Diaconale noodhulp	-	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	500	500	-	200	-	-
Collecten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-
Giften van niet-diaconale aard	-	-	-	-	140	-
Door te zenden Noodhulp van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	304	-	-	-
Niet-kerkelijke subsidies	1.491	-	-	-	-	-
Diaconaal plaatselijk	20.000-	15.000-	6.618-	2.500-	4.838-	-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	10.000-	1.944-	1.500-	132-	-
Diaconale aard (wereldwijd)	9.563-	-	-	-	1.791-	-
Diaconale noodhulp	-	-	-	-	-	-
Zending en evangelisatie	-	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	500-	500-	-	200-	-	-
Collecten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-
Giften van niet-diaconale aard	-	-	-	-	140-	-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	304-	-	-	-
Rente	345	800	-	-	-	-
Opname Centrale Diaconie	-	-	-	-	-	4.500
Totaal ontvangsten	31.456	11.300	2.954	3.500	2.176	6.400
SALDO	12912,40	-4950,00	-9349,41	-3600,00	-4702,64	-5150,00

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	1.643	4.330	351	750	475	300
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	-	200	2.656	700	37	1.200
Ouderenwerk	-	50	-	700	62	850
Vakantiekosten doelgroep	-	-	-	-	-	-
Bezoekwerk	-	-	-	-	-	-
Jeugdwerk	-	-	-	-	-	300
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	1.075	1.000	372	1.750	20-	200
Overige kosten roerende zaken	-	-	-	-	5.500	-
Kerkdiensten	2.568	2.300	520	700	143	450
Overige bijdragen en contributies	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligerskosten	-	-	-	-	-	300
Bureaunkosten	-	100	-	-	-	400
Kerktelefoon	-	-	-	-	-	300
Overige kosten	-	-	-	-	41	-
Bankkosten	493	420	275	250	654	-
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	-	-	597	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	-	-	-	275	1.000
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	389	-	-	-
Overige bijdragen wereldwijd	-	-	-	-	-	1.000
Totaal uitgaven	5.779	8.400	4.563	4.850	7.764	6.300
ONTVANGSTEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	3.592	2.500	1.209	1.900	8.038	5.000
Giften	4.380	2.000	1.065	-	966	1.000
Diaconaal plaatselijk	4.027	3.000	97	-	25.187	2.000
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	3.000	-	-	1.935	2.000
Diaconale aard (wereldwijd)	2.581	-	-	-	11.430	-
Diaconale noodhulp	-	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	-	-	-	-	-	-
Collecten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	5.000	-
Giften van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-
Door te zenden Noodhulp van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-
Niet-kerkelijke subsidies	-	-	-	-	-	-
Diaconaal plaatselijk	4.027-	3.000-	97-	-	25.187-	2.000-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	3.000-	-	-	1.935-	2.000-
Diaconale aard (wereldwijd)	2.581-	-	-	-	11.430-	-
Diaconale noodhulp	-	-	-	-	-	-
Zending en evangelisatie	-	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	-	-	-	-	-	-
Collecten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	5.000-	-
Giften van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-
Rente	54	-	-	-	25	-
Opname Centrale Diaconie	-	-	-	-	-	-
Totaal ontvangsten	8.026	4.500	2.274	1.900	9.029	6.000
SALDO	2246,57	-3900,00	-2289,31	-2950,00	1265,60	-300,00

Bijlage I-ii. Overzicht per wijkcombinatie

	Binnenstad Lukaskerk		Bethlehemgemeente		Buurtgemeente Laak	
UITGAVEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	-	1.000	7.771	7.000	-	-
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	149	1.000	584	1.200	356	-
Ouderenwerk	1.000	1.000	3.748	2.400	100	-
Vakantiekosten doelgroep	-	1.000	3.022	3.050	-	-
Bezoekwerk	651	300	-	-	-	-
Jeugdwerk	-	250	2.000	3.000	-	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	110	-	-	500	475	-
Overige kosten roerende zaken	-	-	-	-	-	-
Kerkdiensten	697	800	296	1.950	175	-
Overige bijdragen en contributies	-	-	-	-	-	-
Vrijwilligerskosten	-	1.000	-	-	-	-
Bureaunkosten	2.000	1.600	171	400	20	-
Kerktelefoon	-	-	-	850	275	-
Overige kosten	92	100	-	-	-	-
Bankkosten	231	300	792	300	295	-
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	-	-	-	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	-	-	-	-	-
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	-	-	-	-
Overige bijdragen wereldwijd	-	-	-	-	605	-
Totaal uitgaven	4.931	8.350	18.385	20.650	2.300,65	-
ONTVANGSTEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	1.054	500	18.453	13.000	750	-
Giften	3.226	5.000	849	2.500	950	-
Diaconaal plaatselijk	2.377	1.500	10.623	6.500	496	-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	411	800	7.813	8.000	-	-
Diaconale aard (wereldwijd)	1.158	-	7.907	-	-	-
Diaconale noodhulp	779	-	5.547	-	-	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	1.839	1.500	8.214	6.000	-	-
Collecten van niet-diaconale aard	-	-	8.578	-	-	-
Giften van niet-diaconale aard	-	-	2.400	-	-	-
Door te zenden Noodhulp van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-
Niet-kerkelijke subsidies	-	-	-	-	-	-
Diaconaal plaatselijk	2.377-	1.500-	10.623-	6.500-	496-	-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	411-	800-	7.813-	8.000-	-	-
Diaconale aard (wereldwijd)	1.158-	-	7.907-	-	-	-
Diaconale noodhulp	779-	-	5.547-	-	-	-
Zending en evangelisatie	-	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	1.839-	1.500-	8.214-	6.000-	-	-
Collecten van niet-diaconale aard	-	-	8.578-	-	-	-
Giften van niet-diaconale aard	-	-	2.400-	-	-	-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	150	-	-	-	-
Rente	-	-	186	150	-	-
Opname Centrale Diaconie	-	-	-	-	-	-
Totaal ontvangsten	4.280	5.650	19.488	15.650	1.700,00	-
SALDO	-650,64	-2700,00	1102,89	-5000,00	-600,65	0,00

Bijlage I-ii. Overzicht per wijkcombinatie

Totaal

UITGAVEN	Realisatie	Begroting
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	12.744,32	15.380
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	6.000,06	9.400
Ouderenwerk	7.988,83	9.550
Vakantiekosten doelgroep	4.349,36	8.600
Bezoekwerk	650,58	700
Jeugdwerk	4.500,00	8.050
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	6.100,61	8.250
Overige kosten roerende zaken	5.500,00	-
Kerkdiensten	9.619,34	11.770
Overige bijdragen en contributies	500,00	-
Vrijwilligerskosten	-	1.300
Bureaunkosten	3.367,54	3.150
Kerktelefoon	755,00	1.630
Overige kosten	608,94	100
Bankkosten	4.925,82	2.970
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	6.918,95	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	275,00	1.500
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	6.039,25	-
Overige bijdragen wereldwijd	605,00	1.100
Totaal uitgaven	81.448,60	83.450

ONTVANGSTEN	Realisatie	Begroting
Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	61.886,84	31.600
Giften	17.395,05	17.700
Diaconaal plaatselijk	74.264,52	30.500
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	12.234,49	25.300
Diaconale aard (wereldwijd)	34.430,59	-
Diaconale noodhulp	6.325,50	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	10.552,46	8.200
Collecten van niet-diaconale aard	8.578,40	-
Giften van niet-diaconale aard	7.540,00	-
Door te zenden Noodhulp van niet-diaconale aard	-	-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	303,84	-
Niet-kerkelijke subsidies	1.491,23	-
Diaconaal plaatselijk	74.264,52-	30.500-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	12.234,49-	25.300-
Diaconale aard (wereldwijd)	34.430,59-	-
Diaconale noodhulp	6.325,50-	-
Zending en evangelisatie	-	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	10.552,46-	8.200-
Collecten van niet-diaconale aard	8.578,40-	-
Giften van niet-diaconale aard	7.540,00-	-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	303,84-	150
Rente	610,29	950
Opname Centrale Diaconie	-	4.500
Totaal ontvangsten	81.383,41	54.900

SALDO **65,19-** **-28.550**

BIJLAGE II

OVERZICHT BELEGGINGEN

Bijlage II. Overzicht beleggingen

Beleggingen (marktwaaarde)	31-12-2024	31-12-2023
<u>Beursgenoteerde fondsen</u>		
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	2.642.891	2.364.023
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	18.594.885	17.023.964
Aegon European ABS Fund	6.302.214	5.891.492
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	6.243.133	6.152.023
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	4.198.374	3.879.057
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	4.303.214	3.824.871
Totaal beursgenoteerd	42.284.712	39.135.429
<u>Niet beursgenoteerde beleggingen</u>		
Certitudo vastgoedfondsen (deelnemingen)	880.300	880.300
Lening PKN Hydepark	-	381.000
Sectie 5 NL Woningfondsen	412.344	446.140
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund	6.702.587	6.427.923
Lening Leger des Heils Woonvermogen	1.000.000	1.000.000
Achmea Dutch Health Care Fund	3.507.990	3.236.325
Forward Business Parks	21.609	21.609
SUSI Energy Fund	2.326.236	2.832.282
Totaal alternatieven	14.851.067	15.225.579
<u>Liquide middelen t.b.v. beleggingen</u>		
Northern Trust	424.681	446.707
ABNAMRO MeesPierson	10.626	127.328
Totaal liquide middelen t.b.v. beleggingen	435.307	574.036
<u>Subtotaal beleggingen bij IBS</u>	57.571.086	54.935.044
<u>Beleggingen niet bij IBS</u>		
Van Lanschot Fonds van Reenen	86.129	85.139
Oikocredit - Den Haag Zuidwest (Combinatie I)	56.423	56.776
Cadogan Side Pockets	188.587	-
Liquide middelen t.b.v. beleggingen	54.245	50.182
Totaal beleggingen niet bij IBS	385.384	192.097
Totaal generaal	57.956.470	55.127.141
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	57.571.086	54.935.044
Vastgoedbeleggingen eigen panden	7.530.000	6.689.000
Aankoop Van de Spiegelstraat 9		-1.000.000
Totaal conform rapportage IBS	65.101.086	60.624.044

BIJLAGE III

SPECIFICATIE ONROEREND GOED

Bijlage III. Overzicht en exploitatie onroerende zaken

Waardering en onderhoudsvoorziening

	Boek-waarde 1-1-24	Aankopen / verkoopen	WOZ- mutaties	Boek-waarde 31-12-24	Ver-zekerde waarde	Onder-houds- voorz. 1-1-24	Dotatie /vrijval	Ont- trekking	Onder- houds- voorz. 31-12-24
Diaconale panden									
Van Meursstraat 1			-	-		-	16.000		16.000
Van Baerlestraat 111,113,117	490.000		41.000	531.000	1.008.914	36.283	14.000		50.283
Parkstraat 32	3.124.000		1.391.000	4.515.000	4.128.433	396.508	31.400		427.908
Thomas Schwenkestraat 28-30	697.000		46.000	651.000	2.539.682	82.599	19.600		102.199
Hooftskade 86-89	1.002.000		237.000	1.239.000	1.925.056	7.095	14.500		21.595
Schoolstraat 18, 18a t/m c	1.585.000		5.000	1.590.000	1.542.364	125.803	2.100		127.903
Totaal	6.898.000	-	1.628.000	8.526.000	11.144.449	648.288	97.600	-	745.888
Vastgoedbeleggingen									
Conradkade 62	1.315.000		5.000	1.310.000	1.101.688	14.497	7.100		21.597
Frankenslag 162-164	1.910.000		-	1.910.000	1.878.668	3.484	23.600		27.084
Hendrik van Deventerstraat 45	340.000		25.000	365.000	974.124	13.111	6.900		20.011
Jonckbloetplein 16-17-24	460.000		50.000	510.000	(via VVE)	43.856	7.200	6.210	44.846
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	744.000		146.000	890.000	1.275.639	0	6.700		6.700
Torenstraat 35a	920.000		165.000	755.000	1.580.000	10.000	3.000		13.000
Van de Spiegelstraat 9	1.000.000		70.000	930.000	2.331.250	10.000	1.000		11.000
Zeestraat 50 (aangekocht in 2024)	-	875.000	15.000	860.000	1.000.000	-	80.000		80.000
Totaal	6.689.000	875.000	34.000	7.530.000	10.141.369	94.948	135.500	6.210	224.238
Subtotaal Vastgoed	13.587.000	875.000	1.594.000	16.056.000	21.285.818	743.235	233.100	6.210	970.125
	Boek-waarde 1-1-24	Aankopen / verkoopen	Afschrijving en	Boek-waarde 31-12-24					
Installaties									
Van Meursstraat 1, 1b airco	2.421		808	1.613					
Van Meursstraat 1, zonnescherm	-	8.050	805	7.245					
Parkstraat 32 zonnepanelen	15.609	-	2.601	13.008					
Subtotaal Installaties	18.030	8.050	4.214	21.866					
Totaal Materiële Vaste Activa	13.605.030	883.050	1.598.214	16.077.866	21.285.818	743.235	233.100	6.210	970.125

	Huren (incl. service- kosten)	Kortingen	Afschrijving	Dotatie groot onderhoud	Overig onderhoud	Beheer en exploitatie	Ver-zekering	Heffingen	Resultaat
Exploitatie									
Diaconale panden									
Van Meursstraat 1A, 1b airco	21.581		808	-	3.337	808	-	-	18.244
Van Meursstraat 1	30.812		805	16.000	2.517	1.313	243	-	9.934
Van Baerlestraat 111,113,117	47.619			14.000	878	252	906	2.125	29.458
Parkstraat 32	73.133	-	2.601	31.400	4.189	482	4.763	15.466	14.233
Thomas Schwenkestraat 28-30	56.431			19.600	10.259	677	2.931	475	22.489
Hooftskade 86-89	70.576			14.500	11.541	2.335	1.924	2.885	37.392
Schoolstraat 18, 18a t/m c	57.075			2.100	777	519	1.782	3.384	48.514
Totaal	357.228	-	4.214	97.600	33.497	4.769	12.549	24.336	180.263
Vastgoedbeleggingen									
Conradkade 62	48.454			7.100	3.724	528	1.274	1.742	34.086
Frankenslag 162-164	91.784			23.600	2.319	441	2.170	1.648	61.606
Hendrik van Deventerstraat 45	41.297			6.900	228	-	875	1.386	31.908
Jonckbloetplein 16-17-24	96.761			7.200	4.376	7.182	-	1.864	76.140
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	52.141			6.700	2.069	118	1.144	1.989	40.121
Torenstraat 35a	54.000			3.000	7.916	1.011	1.253	2.670	38.150
Van de Spiegelstraat 9	64.975			1.000	62.945	3.030	1.980	4.738	8.719
Zeestraat 50	30.000			80.000	907	935	536	1.516	53.894
ov kosten vastgoed				-		92.427	-		92.427
Totaal	479.411	-	-	135.500	84.484	105.671	9.231	17.555	126.972
Totaal	836.639,70	-	4.214	233.100	117.981	110.440	21.780	41.890	307.235

BIJLAGE IV

SPECIFICATIE STEK-PROJECTEN

Bijlage IV. Specificatie Stek-projecten

	Totale lasten 2024	Bijdrage Diaconie 2024	Begrote bijdrage Diaconie 2024	Bijdrage Diaconie 2023
	€	€	€	€
Diaconaal werk in de wijken				
De Paardenberg	300.416	251.538	243.300	264.905
Buurt-en-kerkhuis Bethel	293.727	218.200	204.700	174.017
Buurt-en-Lukaskerk	189.534	132.229	128.100	84.519
Buurt-en-kerkhuis Shalom	271.406	127.180	122.600	92.614
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	74.388	31.388	28.800	66.242
Bovenwijks diaconaal advieswerk	39.316	33.469	38.800	36.721
Ouderenwerk	-	-	-	89.386
Diaconaal werk in de wijken totaal	1.168.787	794.004	766.300	808.405
Armoedebestrijding				
Financiële hulpverlening	449.427	334.551	332.500	327.741
Baby Bullen Bank	45.090	33.765	44.800	26.733
Kies!	117.994	40.333	56.600	35.592
Straatpastoraat, coördinatie vrijwilligers	53.402	24.942	20.300	19.221
Diverse armoedeprojecten	-	-	-	7.771
Signalering	-	-	-	-
Armoedebestrijding totaal	665.913	433.591	454.200	417.057
Vluchtelingen en mensen zonder papieren				
Wereldhuis	386.174	137.035	131.200	113.459
De Halte	134.041	98.891	101.300	78.794
Kariboe Bibi	76.766	69.182	69.100	79.747
Vluchtelingen en mensen zonder papieren totaal	596.981	305.108	301.600	272.000
Kinderen en jongeren				
JONG Transvaal/Schilderswijk	259.696	95.156	92.200	60.344
Kinderwinkel	273.876	99.723	97.400	108.665
StekJong	137.328	44.118	65.000	109.100
Kinderen en jongeren totaal	670.900	238.997	254.600	278.109
Overige projecten				
Vrijwilligersbeleid en advies	124.152	97.800	92.800	87.739
Mediatheek De Bovenkamer	-	-	-	14.757
Overige projecten totaal	124.152	97.800	92.800	102.496
Totaal Generaal	3.226.733	1.869.500	1.869.500	1.878.067
Lagere besteding basisbudget				23.904
Lagere besteding extra budget Shalom				9.229
Totaal				1.911.200

BIJLAGE V

OVERZICHT BIJDAGEN EN SUBSIDIES NAAR BESTEMMING

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

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
<u>Landelijke bestemming:</u>			
Diaconaal quotum	71.996	68.000	90.479
Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp	13.335	20.000	41.756
Totaal landelijke bestemming	85.330	88.000	132.235
<u>Stadsbreed:</u>			
Projecten Stek stadsbreed	873.753	895.800	991.169
Oecumenisch Aandachtscentrum	31.300	31.300	29.788
Kerk in Den Haag	26.265	25.000	25.015
St. Straatpastoraat	20.000	20.000	20.000
Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing		11.400	-
SIV	4.000	4.000	4.000
Overige incidentele subsidies	52-	2.000	1.879
Totaal bijdrage stadsbreed	955.266	989.500	1.071.851
<u>Stadswijk:</u>			
<i><u>Activiteiten:</u></i>			
Den Haag Zuid-West	186.056	195.450	151.869
West: Bergkerk, Maranathakerk	237.382	223.350	184.579
Drieklank: Marcuskerk	458.396	447.500	445.150
Haagse Hout	43.715	39.950	74.855
Centrum	137.160	136.450	91.252
Bethlehemgemeente	18.385	20.650	26.160
Buurtgemeente Laak	2.301	6.600	-
Uitgaven (in) wijken	1.083.396	1.069.950	973.864
Ontvangsten wijken			
Bijdrage Centrale Diaconie	1.083.396	1.069.950	973.864
Totaal bijdrage stadswijk	1.083.396	1.069.950	973.864
Totaal activiteitenlasten	2.123.991	2.147.450	2.177.950

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

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

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
<u>Nadere uitsplitsing projecten Stek en wijkdiaconieën:</u>			
Projecten Stek stadsbreed			
Bovenwijks diaconaal advieswerk	33.469	38.800	36.721
Financiële hulpverlening	334.551	332.500	327.741
Baby Bullen Bank	33.765	44.800	26.733
Straatpastoraat, coördinatie vrijwilligers	24.942	20.300	19.221
Diverse armoedeprojecten	-	-	7.771
Wereldhuis	137.035	131.200	113.459
De Halte	98.891	101.300	78.794
Kariboe Bibi	69.182	69.100	79.747
StekJong	44.118	65.000	109.100
Ouderenwerk	-	-	89.386
Vrijwilligersbeleid en advies	97.800	92.800	87.739
Mediatheek De Bovenkamer	-	-	14.757
Totaal	873.753	895.800	991.169
Projecten Stek in de wijken en wijkdiaconieën			
Zuid-West			
Buurt-en-kerkhuis Shalom	127.180	122.600	92.614
Kies!	40.333	56.600	35.592
Bijdrage voormalig Fonds Den Danser	-	-	500
Wijkexploitatie	18.543	16.250	23.163
Totaal	186.056	195.450	151.869
West			
Buurt-en-kerkhuis Bethel	218.200	204.700	174.017
Wijkexploitatie Maranathakerk	12.303	7.100	2.602
Wijkexploitatie Bergkerk	6.879	11.550	7.959
Totaal	237.382	223.350	184.579
Drieklank			
Paardenberg	251.538	243.300	264.905
Kinderwinkel (incl Fonds van Reenen)	105.923	103.600	114.865
JONG Transvaal/Schilderswijk	95.156	92.200	60.344
Wijkexploitatie	5.779	8.400	5.035
Totaal	458.396	447.500	445.150
Haagse Hout			
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	31.388	28.800	66.242
Wijkexploitatie Christus Triumfatorkerk	4.563	4.850	2.945
Wijkexploitatie Duinzichtkerk	7.764	6.300	5.669
Totaal	43.715	39.950	74.855

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

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Centrum			
Buurt & Lukaskerk	132.229	128.100	84.519
Wijkexploitatie Lukaskerk	<u>4.931</u>	<u>8.350</u>	<u>6.732</u>
Totaal	137.160	136.450	91.252
Bethlehemkerk	18.385	20.650	26.160
Buurtgemeente Laak			
Exploitatie diaconie Laak	2.301	-	-
Onttrekking Fonds in Laak	<u>-</u>	<u>6.600</u>	<u>-</u>
Totaal	2.301	6.600	0
Totaal	<u>1.083.396</u>	<u>1.069.950</u>	<u>973.864</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. Naast het basisbudget was er extra budget voor Buurt-en-kerkhuis Shalom. In onderstaand overzicht is een en ander zichtbaar gemaakt.

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Basisbudget Stek	2.000.000	2.000.000	2.050.000
Waarvan t.b.v. projecten	1.834.900	1.834.900	1.889.300
Waarvan t.b.v. organisatiekosten	165.100	165.100	160.700
<u>Uitsplitsing projecten</u>			
Basisbudget	1.834.900	1.834.900	1.889.300
Extra budget Buurt-en-kerkhuis Zuidwest	34.600	34.600	12.671
Totaal, cf toelichting staat van baten en lasten, post 4.2 (pag.24)	1.869.500	1.869.500	1.901.971
Werkelijke projectlasten, cf specificatie Stek-projecten in bijlage IV	1.869.500	1.869.500	1.878.067
Verschil verrekend via exploitatie Stek, bestemmingsfonds Diaconie		-	23.904
<u>Uitsplitsing organisatiekosten</u>			
Basisbudget	165.100	165.100	160.700
Extra budget organisatiekosten	14.800	-	-
Doorberekening personeelslasten		126.000	131.256
Resteert voor overige organisatiekosten	179.900	39.100	29.444

De organisatiekosten bestaan uit doorberekende personeelslasten en overige organisatie-kosten. 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.