



Protestantse
Diaconie
Den Haag

**PROTESTANTSE
DIACONIE
DEN HAAG
JAARRAPPORT
2018**



PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

JAARRAPPORT 2018

Inhoudsopgave:

Blz.

Bestuursverslag

1 t/m 8

Jaarrekening

Balans

9 t/m 10

Staat van baten en lasten

11

Kasstroomoverzicht

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 27

Overige gegevens:

Vaststelling en resultaatbestemming

28

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

29

Bijlagen:

I i. Wijkdiaconieën: banksaldi en uitstaande middelen

32

ii. Overzicht per wijkdiaconie (op combinatieniveau)

33 t/m 35

II. Overzicht beleggingen

36

III. Overzicht en exploitatie onroerende zaken

37

IV. Specificatie Stek projecten

38 t/m 39

V. Overzicht bijdragen en subsidies diaconale gelden

40 t/m 42

VI. Recapitulatie totaalbudget Stek

43

Goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering
van de Algemene Kerkenraad 16 september 2019

TL Hetteema

Voorzitter

m.v. Charles van Vliet
beleidssecretaris



BESTUURSVERSLAG

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BESTUURSVERSLAG 2018

1. Doelstelling en activiteiten

Doelstelling algemeen

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

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

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

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

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

In 2018 heeft de Diaconie verschillende werkzaamheden en voorzieningen voor diaconaal werk in Den Haag ondersteund. Het ging daarbij om de ondersteuning en activering van het diaconale werk in wijkgemeenten, buurtgericht werk en presentie in verschillende wijken in Den Haag, om ouderenwerk, kinder- en jongerenwerk, om ondersteuning van en ontmoeting met migrantenkerken en mensen van andere godsdiensten, om individuele hulp en opvang van vluchtelingen of asielzoekers in schrijnende situaties. De Diaconie steunde ook het kerkasiel dat sinds 26 oktober 2018 werd gehouden in buurt-en-kerkhuis Bethel om de Armeense familie Tamrazyan te beschermen tegen uitzetting en als pleidooi voor een ruimere kinderpardonregeling. Dit kerkasiel liep door in 2019 en werd op 30 januari 2019 beëindigd, nadat de regering besloot tot een verruiming van het kinderpardon en een uitzetstop voor gezinnen die er een beroep op doen.

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

Daarnaast onderhoudt de Diaconie subsidierelaties met de Stichting Exodus Den Haag, de Stichting Straatpastoraat, de Stichting Invaliden Vakantieweken en het Oecumenisch Aandachtscentrum.

In het geheel van de Protestantse Kerk in Den Haag draagt de Diaconie bij aan een aantal gemeenschappelijke activiteiten, zoals het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing en het tijdschrift Kerk in Den Haag. Ook was de Diaconie betrokken bij de expositie van een zevental panelen met momenten uit de geschiedenis van de Diaconie in een aantal wijkgemeenten. De expositie werd ontwikkeld ter gelegenheid van de publicatie en presentatie op 7 juni 2017 van het boek *Diaconie – Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag*. Vaak werd de opening van de tentoonstelling in een kerkgebouw gecombineerd met een presentatie over de geschiedenis van de Diaconie, en de huidige diaconale / Stek-projecten.

In 2018 werd de structurele subsidie aan Stek gesteld op € 1.900.000 (2017: € 2.100.000) als gevolg van een eerder besluit tot bezuiniging. Gelukkig kon de sluiting van opvanghuis De Halte worden voorkomen dankzij het vrijmaken van extra budget; in elk geval kan De Halte tot 30 november 2020 ongedocumenteerde vrouwen met jonge kinderen en enkele zeer kwetsbare mannen blijven opvangen. Ook kon geput worden uit de reservering die gemaakt is voor het opzetten van twee nieuwe buurt-en-kerkhuisen. Zo kon gestart worden met het opzetten van een buurt-en-kerkhuis in de Shalomkerk.

Voor bijna alle projecten van Stek geldt 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 2018 van Stek. Deze jaarrekening wordt door het desbetreffende bestuur overlegd 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 Stek-projecten.

Om de continuïteit van door Stek uitgevoerde activiteiten te waarborgen heeft de Diaconie besloten zich vast te leggen op een structurele bijdrage van € 2 mln per jaar gedurende vijf jaar (2019 - 2023).

Hierna volgt een korte opsomming van de Diaconale aandachtsvelden in Den Haag en de projecten die door Stek in 2018 uitgevoerd zijn.

We beginnen met een project dat begin 2018 nog niet voorzien was:

Kerkasiel

De aanleiding, de uitvoering en de goede afloop van het rond de familie Tamrazyan georganiseerde Kerkasiel moge bij een ieder bekend zijn. Een onverwacht project van oktober 2018 tot januari 2019, in het hart van onze diaconale zorgplicht voor mensen in de knel, in een buitengewoon stimulerende samenwerking van PKN, AK tot Stek en vele anderen. En toen er voor het kinderpardon een acuut beroep op ons gedaan werd, konden we er zijn. Als Haagse Diaconie zijn we gelukkig in staat te zijn ons Buurt-en-kerkhuis Bethel ter beschikking te stellen en de financiële kosten van de ingezette Stek-organisatie te dragen.

Werk in de wijken

De Diaconie wil het diaconale werk van de wijkgemeenten zoveel mogelijk ondersteunen. Het moderamen besloot in 2012 in principe 0,5 fte diaconaal opbouwwerk per wijkcombinatie in te zetten, onder voorwaarde dat er een diaconaal beleidsplan is. In alle vijf wijkcombinaties was in 2018 inderdaad minstens één diaconaal opbouwwerker actief voor minstens 0,5 fte.

In 2018 werd de volgende inzet gefinancierd:

Den Haag Zuidwest: de inzet van 1,0 fte diaconaal opbouwwerk concentreerde zich op 2 projecten: de ontwikkeling, in samenwerking met de wijkgemeente en de wijkdiaconie, van een buurt- en kerkhuis in de Shalomkerk met verschillende activiteiten. Ook werd de steun voortgezet aan Kies!, de rijdende voedselbank met keuze.

Den Haag West: Buurt-en-kerkhuis Bethel bleef zich ontwikkelen met sociale en culturele activiteiten. De Haagse Dominicus houdt er elke veertien dagen op zondagmorgen een viering, terwijl er wekelijks op de maandagavond een Taizéviering is. Bethel werd in 2018 landelijk en internationaal bekend als het kerkgebouw dat bescherming bood aan de familie Tamrazyan, dankzij een ononderbroken kerkdienst van 96 dagen.

Combinatie III, inmiddels bekend als de wijkgemeente De Drieklank, is het gebied waar de meeste diaconale locaties liggen. De inzet voor De Paardenberg (inclusief Wereldhuis en JONG Transvaal), Oase/Kariboe Bibi en Kinderwinkel is dan ook hoog. Wel moest een bedrag van € 75.000 bezuinigd worden op De Paardenberg, waardoor zowel het aantal uren van de diaconaal werker als van de secretaresse en beheerder moesten worden verminderd. Ook Kariboe Bibi krijgt 25% minder uren, een reductie die begin 2019 werd doorgevoerd.

In combinatie IV, in de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout en de wijkgemeente van de Christus Triumfatorkerk, werd in nauw overleg met de wijkdiaconieën gewerkt aan de uitvoering van een diaconaal werkplan, waarin zowel aandacht is voor het eigen diaconale werk als voor de ondersteuning van vluchtelingen en statushouders in de wijk. Helaas werd de diaconaal opbouwwerker (0,5 fte) gedurende langere tijd door ziekte uitgeschakeld. Op 15 oktober ging een vervangster aan het werk, die een deel van het takenpakket op zich kon nemen.

In combinatie V (Lukaskerk) werkt de diaconaal werker intensief samen met de wijkdiaconie en wijkgemeente. Er zijn vele diaconale activiteiten, waaronder een uitdeelpunt van de Voedselbank. Voor het zomerkamp voor gezinnen van de Voedselbank werd samengewerkt met De Paardenberg.

Opvang van vluchtelingen en ongedocumenteerden

De Diaconie steunt Den Haag Wereldhuis, waar mensen zonder verblijfsvergunning terecht kunnen voor advies en ondersteuning en een sociaal netwerk kunnen opbouwen. 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. Het pand aan de Conradkade wordt op verzoek van en voor rekening van de Gemeente Den Haag gebruikt voor de opvang van moeders zonder verblijfsvergunning met rechthebbende kinderen. Omdat deze groep kleiner werd, vroeg de gemeente toestemming er andere moeders met kinderen tijdelijk te mogen huisvesten. Deze laatste groep blijkt echter veel meer en intensievere zorg nodig te hebben dan de Diaconie via Stek kan bieden. Daarom werd de gemeente geïnformeerd dat de begeleiding van de bewoonsters niet meer onder verantwoordelijkheid van Stek kan vallen. De Gemeente heeft wel interesse om het pand te blijven huren.

Individuele hulpverlening

Het aantal aanvragen voor individuele hulpverlening lijkt zich te stabiliseren. De bijdrage voor de zogenaamde € 5 maatregel: een verplichte bijdrage van ongedocumenteerde mensen voor medicijnen, blijft niettemin hoog. Via de Commissie Bijstandszaken investeerde de Diaconie samen met enkele andere fondsen in een apart fonds voor urgente tandzorg.

Ouderenwerk

Het ouderenwerk werd voortgezet met Dagopvang Plus, een bijzonder ontmoetingsproject voor ouderen uit Den Haag Zuidwest en Moerwijk, moeders met jonge kinderen in de bijstand en mensen met een beperking van Middin. Vrijwilligers spelen er een belangrijke rol. Het project 'Blijf je nog even' werd eveneens voortgezet. Ziekte van een van de ouderenwerkers leidde wel tot een tijdelijke pas op de plaats, waardoor een geplande uitbreiding niet van de grond kwam. De gespreksgroepen in de verzorgingshuizen werden wel voortgezet. Winterstek en Zomerstek blijken steeds opnieuw te beantwoorden aan behoeften van vele ouderen in de stad en kerk. Omdat steeds meer ouderen thuis blijven wonen, wordt gewerkt aan het verschuiven van de inzet in verzorgingshuizen naar ondersteuning van het bezoekwerk van thuiswonende ouderen in enkele wijkgemeenten.

Jeugdwerk

De Diaconie steunde de Kinderwinkel in Moerwijk en activiteiten voor kinderen en hun ouders in deze wijk. Van het werk van StekJong werden vooral het diaconale jeugdwerk onder tieners en de methode om kinderen vertrouwd te maken met de belangrijkste Bijbelverhalen Godly Play medegefinancierd.

Communicatie en Publiciteit

In oktober werd een nieuwe Armoedebrochure gepubliceerd. Deze werd tijdens een druk bezochte netwerkbijeenkomst van diakenen en andere kerkelijke betrokkenen uit Den Haag en omgeving aangeboden aan wethouder Bert van Alphen, de wethouder van Sociale Zaken, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang. De wethouder nodigde de Diaconie uit voor een nader gesprek, dat in januari 2019 werd gehouden.

Samen met de Protestantse Kerk Den Haag bracht de Diaconie een informatiefolder uit over Nalaten aan de kerk.

En het kerkasiel vergde op het gebied van (social) media eveneens een enorme inzet, die met de vaste medewerkers niet op te brengen was. Daarom werd een externe communicatieadviseur aangetrokken, die met name de vele interviews begeleidde.

2. Organisatie en bestuur

Per 31 december 2018 bestond het Moderamen van het College van Diakenen uit de volgende leden:

mw. mr. D.P. Kuipers, voorzitter	mw. W. de Vlieger-Moll, secretaris
dhr. drs. W.H. Korteweg, penningmeester	dhr. mr. P. Kuipers, advocaat-diaken
mw. A.G. de Jong, lid	

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

De Diaconie laat zich bijstaan door twee vaste commissies: de **Commissie Bijstandszaken** (CBZ), voor aanvragen voor financiële hulp van € 250 t/m € 1.400 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.

Van beide commissies worden afzonderlijke jaarrapportages gemaakt.

In 2018 vergaderde het moderamen van de Diaconie tien maal, plus een vergadering samen met het Stekbestuur en deelname aan het statutair overleg met Stekbestuur en het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

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

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

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.

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 2018 is dit een bedrag van ruim € 2,6 mln
- 2 Het belegd vermogen dient in stand gehouden te worden, met correctie voor inflatie.

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

4. Beleggingsbeleid en ontwikkelingen in 2018

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

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

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

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

Gedurende 2018 was de uitvoering van het vermogensbeheer uitbesteed aan IBS Asset Management B.V.

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

<u>Categorie</u>	<u>Statutaire grenzen</u>	<u>Realisatie 31-12-2018</u>	<u>Realisatie 31-12-2017</u>
Aandelen	15-40%	24%	40%
Obligaties	10-50%	18%	11%
Alternatieven	15-50%	44%	39%
<i>waarvan vastgoed *</i>	<i>15-35%</i>	<i>19%</i>	<i>19%</i>
<i>waarvan overig</i>	<i>0-20%</i>	<i>24%</i>	<i>21%</i>
Liquiditeiten	1-30%	14%	10%
Totaal		100%	100%

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

5. Resultaten 2018

Het boekjaar over 2018 laat een negatief resultaat zien (voor mutatie reserves) van € 3.558k.

	<u>Realisatie</u> <u>2018</u>	<u>Begroting</u> <u>2018</u>	<u>Realisatie</u> <u>2017</u>	<u>Vershil</u> <u>begroting</u>
<u>Baten:</u>				
Opbrengsten uit beleggingen en onroerend goed	682-	2.483	6.337	3.165-
Af: directe kosten beleggingen en onroerend goed	398-	536-	669-	138
Diaconale collecten	74	84	83	10-
Overige baten	69	-	667	69
	<u>937-</u>	<u>2.032</u>	<u>6.418</u>	<u>2.969-</u>
<u>Lasten:</u>				
Activiteitenlasten	2.448	2.417	2.479	31
Beheerlasten	174	164	278	10
	<u>2.622</u>	<u>2.581</u>	<u>2.757</u>	<u>40</u>
Saldo baten en lasten	<u>3.559-</u>	<u>550-</u>	<u>3.661</u>	<u>3.009-</u>

De belangrijkste verschillen tussen werkelijke inkomsten/uitgaven en begroting worden hierna per post toegelicht.

Opbrengsten uit beleggingen en onroerend goed

De beleggingsopbrengsten waren sterk negatief. Na de koersstijgingen in met name het vierde kwartaal 2017 werd 2018 vooral gekenmerkt door koersdalingen. Het netto beleggingsresultaat kwam uit op minus 2,6%, tegenover plus 4,5% over 2017.

De opbrengsten direct onroerend goed waren € 65k hoger dan begroot. Dit verschil is vanwege niet begrote huuropbrengsten van enkele panden, waarvan bij de begroting de verkoop was voorzien. Deze verkoop is vooralsnog uitgesteld.

Activiteitenlasten

De activiteitenlasten kwamen marginaal hoger uit dan begroot, met name door de activiteiten van de wijkdiaconieën.

Beheerslasten

De beheerslasten kwamen iets hoger uit dan begroot, voornamelijk vanwege hogere ureninzet Stek-personeel en inhuur personeel.

6. Financiële positie

Door het negatief resultaat is het eigen vermogen afgenomen met 6,0%, van € 59,7 mln naar € 56,1 mln.

Aan de continuïteitsreserve werd inflatiecorrectie toegevoegd (€ 0,7 mln) om deze reserve in stand te houden. De overige reserves daalden met € 4,1 mln.

Over 2017 stegen de overige reserves nog met € 3,3 mln, zodat over beide jaren samen gerekend de overige reserves met € 0,8 mln daalden.

7. Vooruitzichten 2019

2018 was geen goed jaar en ook de vooruitzichten voor 2019 zijn niet zonder zorgen.

Uit de volle overtuiging van onze missie heeft Diaconie aan Stek de toezegging gedaan de komende vijf jaren jaarlijks € 2,0 mln uit te trekken ter borging van de diaconale projecten. Dit schept zekerheid bij onze organisatie Stek en vrijwilligers.

Tegelijkertijd, gebaseerd op het Jaarplan 2019 van de Beleggingsadviescommissie, verwachten wij een rendement op beleggingen dicht bij 2% dan bij de 4% die nodig is om ons huidige uitgavenniveau te bekostigen. Naar verhouding zullen we interen op vermogen.

Het beursklimaat is onvoorspelbaar . De beursbarometer verspringt van maand tot maand. Zeker voor vastrentende, risicovriendelijke beleggingen echter is eerder sprake van blijvende "verkoeling" van het klimaat, dan van opwarming.

De Haagse Diaconie is in de gezegende omstandigheid dat zij financieel sterk genoeg is aanzienlijke verplichtingen voor vijf jaren aan te gaan. Daarom vragen wij aandacht voor een prudent beleid, rekening houdend met een verkoelend beleggingsklimaat, zodat onze kernwaarden en kernactiviteiten ook voor toekomstige generaties behouden blijven: Delen, Dienen, Durven, Doen.

Den Haag, 15 mei 2019

W,H. Korteweg, penningmeester

JAARREKENING

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BALANS PER

31-12-2018

31-12-2017

€

€

ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

1. Onroerende zaken

917.594

1.035.449

917.594

1.035.449

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

2. Beleggingen

56.217.338

59.613.480

3. Leningen u/g

502.244

483.244

56.719.581

60.096.724

VLOTTENDE ACTIVA

4. Kortlopende vorderingen

175.842

165.352

5. Liquide middelen

357.858

468.910

533.701

634.262

58.170.876

61.766.436

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BALANS PER	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
PASSIVA		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
6. Continuïteitsreserve	41.575.906	40.876.543
7. Overige reserves	11.986.263	16.160.590
	<u>53.562.169</u>	<u>57.037.133</u>
<u>BESTEMMINGSRESERVES</u>		
8. Nieuwe diaconale locaties	498.410	500.000
9. Vernieuwing diaconale activiteiten	84.442	84.442
10. Verlenging De Halte	206.293	300.000
11. Personeelsverplichtingen	185.000	185.000
12. Onderhoudsreserve	926.218	894.180
	<u>1.900.363</u>	<u>1.963.622</u>
<u>BESTEMMINGSFONDSEN</u>		
13. Erfstellingen	106.082	114.831
14. Wijkdiaconieën	547.955	559.583
	<u>654.037</u>	<u>674.414</u>
	56.116.569	59.675.169
<u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u>		
15. Leningen o/g	0	31.813
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
16. Schulden en vooruitontvangen vergoedingen	258.976	323.337
17. Rekening-courant verhouding Stek	1.795.332	1.736.117
	<u>2.054.307</u>	<u>2.059.454</u>
	<u>58.170.876</u>	<u>61.766.436</u>

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
<u>Baten</u>			
1. Opbrengsten uit beleggingen en onroerend goed	-682.295	2.483.200	6.337.324
Af: directe kosten beleggingen en onroerend goed	-397.855	-535.600	-669.475
2. Diaconale collecten	73.926	84.100	83.356
3. Overige baten	69.321	-	666.560
Totaal Baten	-936.902	2.031.700	6.417.765
<u>Lasten</u>			
4. Activiteitenlasten	2.447.921	2.417.200	2.478.677
5. Beheerlasten	173.776	164.100	278.416
Totaal Lasten	2.621.697	2.581.300	2.757.094
Resultaat	-3.558.600	-549.600	3.660.671
Resultaatverdeling			
Mutatie onderhoudsreserve	-33.595	-131.100	-112.581
Mutatie nieuwe diaconale locaties	-1.590	-	-
Mutatie verlenging De Halte	-93.707	-	-
Mutatie overige bestemmingsreserves	-	-	-
Mutatie wijken	-11.627	-11.600	8.628
Mutatie overige bestemmingsfondsen	-8.749	-	4.986
Subtotaal	-149.269	-142.700	-98.967
Mutatie overige reserves	-3.409.331	-406.900	3.759.638
	-3.558.600	-549.600	3.660.671

Uit de overige reserves wordt inflatiecorrectie toegevoegd aan de continuïteitsreserve, te weten:

Mutatie continuïteitsreserve	699.363	362.900	128.630
------------------------------	---------	---------	---------

Na deze mutatie bedraagt het saldo van de mutaties in de overige reserves:

Saldo mutaties overige reserves	-4.108.694	-769.800	3.631.008
---------------------------------	------------	----------	-----------

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

KASSTROOMOVERZICHT 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Operationeel resultaat	-3.558.600	3.660.671
Aanpassingen voor: afschrijvingen	117.855	120.011
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie kortlopende vorderingen	-10.491	13.506
Mutatie kortlopende schulden	<u>-5.147</u>	<u>56.166</u>
	-15.638	69.672
Mutatie in voorzieningen	<u>-</u>	<u>-</u>
Kasstroom uit operaties	-3.456.383	3.850.354
Kasstroomen uit investerings- en beleggingsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa		-568.077
Desnvesteringen materiële vaste activa		75.402
Mutatie financiële vaste activa	3.377.143	-3.297.747
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing en opname leningen o/g	<u>-31.813</u>	<u>-29.132</u>
	-31.813	-29.132
Toe/afname liquide middelen	<u>-111.053</u>	<u>30.800</u>
Beginstand liquide middelen	468.910	438.110
Toe/afname liquide middelen	-111.053	30.800
Eindstand liquide middelen	<u>357.857</u>	<u>468.910</u>

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1. Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn RJk.C1 van de Raad voor de Jaarverslaggeving; "Kleine Organisaties zonder Winststreven".

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten m.u.v. de financiële vaste activa. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Als vergelijkende exploitatiecijfers staan vermeld de begroting 2018 en de werkelijke cijfers 2017. Voor de balans zijn de cijfers per 31 december 2017 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 beheerswerkzaamheden uitvoeren voor de Diaconie.

2. Grondslagen voor de waardering

3.1 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarden verminderd met lineaire afschrijving naar tijdsgelang, tenzij anders is vermeld.

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

Gebouwen	4%
----------	----

2.2. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd op marktwaarde volgens opgave van de vermogensbeheerders.

Vreemde valuta

In vreemde valuta luidende activa worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers op de datum van transactie. De waardering per jaarultimo geschiedt op basis van de geldende wisselkoersen per 31 december.

2.3 Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

2.4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat onder meer uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Aan bestemmingsreserves is door het moderamen een bepaalde bestemming gegeven; aan

bestemmingsfondsen is door derden een beperkte bestedingsmogelijkheid aangebracht.

Continuïteitsreserve

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

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

Bestemmingsreserve nieuwe diaconale locaties

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

Bestemmingsreserve verlenging De Halte

Ook deze reserve is gevormd uit een dotatie ten laste van de overige reserves. De exploitatie zal via de resultaatbestemming ten laste van deze bestemmingsreserve worden gebracht. Na afloop van de verlengingstermijn zal het saldo van de bestemmingsreserve ten gunste komen van de overige reserves.

Bestemmingsreserve groot onderhoud

De reserve ter gelijkmatige verdeling van de lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren.

3. Grondslagen voor de resultaatbepaling

De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kosten. De baten en lasten worden tenzij anders is vermeld toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen.

3.1 Opbrengst effecten

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

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

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

3.2 Opbrengst onroerend goed

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

3.3 Legaten

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

3.4 Beheerlasten

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

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

4. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, hetgeen betekent dat het exploitatieresultaat als basis is genomen.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de balans

31-12-2018

31-12-2017

MATERIËLE VASTE ACTIVA

917.594

662.785

1. Onroerende zaken

Aankoopwaarde per 1 januari	5.342.839	6.267.127
Bij: investering (2017)	-	8.077
Bij: verworven (2017)	-	560.000
Af: verkocht (2017)	-	-1.492.365
	<u>5.342.839</u>	<u>5.342.839</u>
Af:		
Afschrijving t/m voorgaand boekjaar	4.307.389	5.604.341
Af: verkocht (2017)	-	-1.416.963
Bij: afschrijving boekjaar	117.855	120.011
	<u>4.425.244</u>	<u>4.307.389</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>917.594</u>	<u>1.035.449</u>

In 2017 zijn drie objecten verkocht (met boekwinst, zie onder Opbrengsten onroerend goed).

Per balansdatum bedraagt de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaken ca. € 7,6 miljoen.

Hierbij is voor de panden uitgegaan van de WOZ-waarden, waardepeil per 1-1-2018.

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

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

56.719.581

56.798.977

2. Beleggingen

Effecten	43.509.243	48.788.016
Vastgoedfondsen	3.160.300	3.167.486
Overige beleggingen	1.194.918	694.918
Liquide middelen t.b.v. beleggingen	<u>8.352.876</u>	<u>6.963.060</u>
	<u>56.217.338</u>	<u>59.613.480</u>

Voor specificatie beleggingen, zie bijlage II.

De effecten zijn met ingang van najaar 2017 in fiduciair beheer bij IBS Capital.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de balans

31-12-2018

31-12-2017

3. Leningen u/g

Protestantse Stichting Hyde Park Beheer, 3,5% *)	500.000		
Aflossingen	34.000		
Af: aflossing komend boekjaar kortlopende vordering	17.000		
		449.000	466.000
Stichting Oostduin **)	72.000		
Af: aflossing komend boekjaar kortlopende vordering	36.000		
		36.000	
Stichting Oostduin ***)		17.244	17.244
		502.244	483.244

*) Looptijd 30 jaar; aflossing € 17.000 per jaar met ingang van 1-1-2017; slottermijn € 24.000 op 30 juni 2045. Garantie voor betaling van rente en aflossing Protestantse Kerk in Nederland.

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

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

VLOTTENDE ACTIVA

533.701

634.262

4. Vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Kortlopend deel leningen u/g	53.000	-
Te ontvangen rente (bankrente, couponrente)	-	11.717
Te ontvangen provisie (correctie ABNAMro)	-	54.027
Terug te vorderen dividendbelasting	59.952	33.731
Waarborgsommen huur	23.226	23.226
Debiteuren (huur)	32.863	41.046
Af: voorziening debiteuren	-24.595	-22.718
Terug te ontvangen (transitie)subsidie	6.450	14.850
Sociale Fondsen Den Haag, tandartskosten	10.000	-
Te ontvangen collecten	9.980	6.796
Vooruitbetaalde kosten	-256	1.300
Deelnemingen instellingen	796	796
Diversen	4.426	581
	175.842	165.352

De voorziening debiteuren betreft de achterstallige huur van één huurder.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

<u>Toelichting op de balans</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
5. <u>Liquide middelen</u>		
ING Bank	120.829	202.612
ABN AMRO Bank	3.582	34.286
St. Kerkelijk Geldbeheer	76.176	67.643
Insinger Gilissen	632	757
Wijkgemeenten banksaldi *	156.639	163.611
	<u>357.858</u>	<u>468.910</u>

* Zie specificatie wijkgemeenten bijlage I-i.

<u>EIGEN VERMOGEN</u>	<u>41.575.906</u>	<u>40.876.543</u>
-----------------------	-------------------	-------------------

6. <u>Continuïteitsreserve</u>		
Saldo per 1 januari	40.876.543	40.325.462
Toevoeging inflatiecorrectie 1,71%	699.363	551.081
	<u>41.575.906</u>	<u>40.876.543</u>

Aan de continuïteitsreserve wordt inflatiecorrectie toegevoegd. Zie verder onder Overige reserves.

7. <u>Overige reserves</u>		
Saldo per 1 januari	16.160.590	12.842.638
Mutatie resultaat boekjaar	-3.409.331	3.759.638
Af: inflatiecorrectie t.g.v. continuïteitsreserve	-699.363	-551.081
Af: dotatie bestemmingsreserve verlenging De Halte	-	-300.000
Af: dotatie onderhoudsreserve	-65.633	-65.633
Bij: vrijval onderhoudsreserve	-	290.549
Bij: correctie bestemmingsfonds	-	184.478
	<u>11.986.263</u>	<u>16.160.590</u>

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

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de balans

31-12-2018

31-12-2017

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.

8. Nieuwe diaconale locaties

Saldo per 1 januari	500.000	500.000
Bij: dotatie conform besluit moderamen	-	-
Af: besteding 2018	-1.590	-
Saldo per 31 december	<u>498.410</u>	<u>500.000</u>

In het beleidsplan 2016-2020 heeft het moderamen voorgenomen twee nieuwe diaconale locaties op te zetten. Per locatie is maximaal € 250.000 gereserveerd voor inrichting/verwerving en exploitatie voor een aantal jaren. De bestedingen vinden plaats op basis van een door het moderamen goedgekeurde begroting.

9. Vernieuwing diaconale activiteiten

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

10. Verlenging De Halte

Saldo per 1 januari	300.000	-
Bij: dotatie conform besluit moderamen	-	300.000
Af: besteding 2018	-93.707	
Saldo per 31 december	<u>206.293</u>	<u>300.000</u>

Het moderamen heeft besloten het diaconale project De Halte langer te blijven ondersteunen, en wel tot december 2020. De omvang van de bestemmingsreserve is bepaald uit een schatting van de kosten van juli 2018 tot en met november 2020, minus geschatte fondsenwerving.

11. Personeelsverplichtingen

Saldo per 1 januari	185.000	185.000
Mutaties	-	-
Saldo per 31 december	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG**Toelichting op de balans****31-12-2018****31-12-2017****12. Onderhoudsreserve onroerende zaken**

Saldo per 1 januari	894.180	1.231.677
Bij: dotatie	65.633	65.633
Af: vrijval	-	-290.549
Af: bestedingen uit resultaatverdeling	-33.595	-112.581
	<u>926.218</u>	<u>894.180</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.

De vrijval in 2017 betrof de voorziening voor in 2017 verkochte panden.

BESTEMMINGSFONDSEN**654.037****674.414****13. Erfstellingen**

Fonds van Reenen	105.434		
Dotatie/onttrekking (koersmutatie)	<u>-8.749</u>		
		96.685	105.434
Fondsen t.b.v. onderhoud graven		9.397	9.397
		<u>106.082</u>	<u>114.831</u>

De uitgekeerde opbrengst van het Fonds van Reenen (ruim € 6.000) is bestemd voor kinderen- en jongerenwerk Stek, t.b.v. de Kinderwinkel.

14. Wijkdiaconieën

Saldo per 1 januari	559.583	550.954
Bij: saldo mutaties verantwoording wijkdiaconieën	-11.627	8.628
	<u>547.955</u>	<u>559.583</u>

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

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

<u>Toelichting op de balans</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
15. <u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u>	0	31.813
<u>Leningen o/g</u>	<u>-</u>	<u>31.813</u>

De lening bij het ABP wordt in 2019 geheel afgelost (aflossingsbedrag onder Kortlopende schulden).

<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>	<u>2.054.307</u>	<u>2.059.954</u>
16. <u>Schulden en vooruitontvangen vergoedingen</u>		
Crediteuren	5.230	6.708
Collectebonnen	16.190	17.136
Af te dragen collecten	47.712	59.488
Overige nog te verrekenen bedragen	49.140	50.109
Aflossing lening o/g, kortlopend deel	31.813	30.943
Nog te betalen kosten	93.105	140.270
Nog te besteden bedragen	1.448	1.483
Vooruitontvangen bedragen	399	3.762
ABN AMRO, inz. garantie obligo	13.938	13.938
	<u>258.976</u>	<u>323.837</u>

De post Nog te betalen kosten bestaat onder andere uit naverrekening uitgaande subsidies en bijdragen, fee fiduciair beheerder en accountantskosten.

17. <u>Rekening-courantverhouding Stek</u>	<u>1.795.332</u>	<u>1.736.117</u>
--	------------------	------------------

Over het gemiddeld saldo van de rekening-courant met Stek, stichting voor stad en kerk is een rentevergoeding van 1,0% toegevoegd (2017: 1,0%).

Niet uit de balans opgenomen activa, rechten en verplichtingen

Personeelsverplichtingen

Per 1 januari 2006 is het personeel van de Diaconie in dienst getreden van Stek. De Diaconie heeft zich in het Sociaal Plan verplicht gesteld om het personeel, in dienst per genoemde datum, terug in dienst te nemen op het moment, dat Stek niet langer aan haar financiële verplichtingen jegens die personeelsleden kan voldoen. Deze verplichting geldt per 31 december 2018 voor zeven werknemers.

Het bruto jaarsalaris van deze werknemers bedraagt exclusief werkgeverslasten € 315.000.

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

Voor deze verplichting is een bestemmingsreserve gevormd binnen het eigen vermogen.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
1. Opbrengsten uit beleggingen en onroerend goed			
Opbrengst beleggingen	-1.445.061	1.785.000	2.883.742
Opbrengst onroerend goed	762.767	698.200	3.453.582
	-682.295	2.483.200	6.337.324
Directe kosten beleggingen	189.614	188.000	362.442
Directe kosten onroerend goed	208.242	347.600	307.033
	397.855	535.600	669.475
<i>Beleggingen</i>			
<u>Opbrengst beleggingen</u>			
Dividend	899.891		850.978
Obligatie- en leningsrente	216.697		319.880
Valutatermijnresultaat	-		374.373
Koersmutaties	-2.563.998		1.229.481
Boekwinst verkoop deelnemingen	-		82.218
Rente beleggings(spaar)rekeningen	2.348		26.812
	-1.445.061	1.785.000	2.883.742
Af: directe kosten beleggingen	189.614	188.000	362.442
Netto opbrengst beleggingen	1.634.675-	1.597.000	2.521.301
De directe kosten beleggingen betreffen beheerfee, bewaarloon en transactiekosten van IBS Capital, Hof Hoorneman en ABNAmro MeesPierson, alsmede procesbegeleiding door externe inhuur personeel.			
<i>Onroerend goed</i>			
Huuropbrengst	762.767	698.200	891.975
Opbrengst verkoop onroerend goed	-	-	2.561.607
Totaal	762.767	698.200	3.453.582

Nadere specificaties zie volgende pagina.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
<u>Huuropbrengst</u>			
Huuropbrengst (100% bezetting)	771.889	698.200	892.455
Af: leegstand en voorziening oninbaar	9.122	-	480
	762.767	698.200	891.975
 Af: directe kosten onroerend goed	 208.242	 272.900	 307.033
 Totaal	 554.525	 425.300	 584.941

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

Directe kosten onroerend goed

Afschrijvingskosten	117.855	94.600	120.011
Onderhoud	34.072	200.400	113.283
Verzekeringen	10.909	9.300	13.742
Heffingen	18.346	18.200	23.526
Diversen	1.148		
Beheer	25.912	25.100	36.470
	208.242	347.600	307.033

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

Opbrengst verkoop onroerend goed

Verkoopopbrengst 3 objecten	-		2.670.000
Af: boekwaarde	-		75.402
Af: verkoopkosten	-		32.991
 Totaal	 0	 0	 2.561.607

In 2017 zijn drie panden verkocht.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
2. Collecten			
Collecten t.b.v. centrale diaconie	18.818	20.000	21.632
Collecten en giften uit wijkcombinaties	52.993	58.200	59.390
Collecten bijzondere doelen	49.164		45.909
Verdubbeling collecten	14.988		15.847
Afdracht collecten bijzondere doelen	<u>64.152-</u>		<u>61.755-</u>
	-		0-
Overige baten wijkcombinaties	2.116	5.900	2.334
	73.926	84.100	83.356

Voor collecte-opbrengsten per wijk zie bijlage I.

3. Overige baten

Schenken	5.313		573.118
Vrijval reserveringen	34.012		69.298
Bijdragen deelnemers via wijken	29.996		23.643
Overige	-		500
	69.321	-	666.560

De schenking in 2017 kwam van Stichting Haagse Samaritaan (o.m. pand Conradkade 62).

De vrijval reserveringen in 2018 bestaat o.a. uit een bedrag van € 29.250, dat in de loop der jaren is gereserveerd voor verdubbeling collecten. Gezien de verdubbelingen in 2017 en 2018 is dit bedrag besteed en kan het vrijvallen.

4. Activiteitenlasten

4.1	Activiteiten wijken	113.882	118.300	102.282
4.2	Exploitatiebijdrage Stek-projecten	1.855.297	1.817.300	1.849.600
4.3	Overige subsidierelaties	342.924	331.500	365.322
4.4	Overige doelstellingen	135.819	150.100	161.473
		2.447.921	2.417.200	2.478.677

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
4.1 <u>Activiteiten wijken</u>	113.882	118.300	102.282
Zie recapitulatie wijkcombinaties. De begrote bedragen zijn conform opgaven wijkdiaconieën.			
4.2 <u>Exploitatiebijdrage STEK-projecten</u>	1.855.297	1.817.300	1.849.600
Zie betreffende bijlage. De begrote bedragen per project zijn conform begroting Stek. Voor een recapitulatie van het budget Stek zie laatste paragraaf van de toelichting op de staat van baten en lasten.			
4.3 <u>Overige subsidierelaties</u>			
Aandachtscentrum	30.736	27.000	31.822
Kerk in Den Haag	20.239	20.000	21.747
St. Straatpastoraat	19.000	19.000	19.000
St. Exodus	8.400	8.400	8.400
Fonds van Reenen (Kinderwinkel)	6.196		6.195
Stichting Invalide Vakantieweken	3.500	3.500	5.250
Incidentele subsidies	1.000	2.000	400
<i>Huursubsidies:</i>			
Stek, Parkstraat	233.068	232.600	231.724
St. Exodus, Frankenslag	-	-	20.000
Oecum. Aandachtscentrum, Schoolstraat	18.884	19.000	18.884
Overige	1.900	-	1.900
	342.924	331.500	365.322
4.4 <u>Overige doelstellingen</u>			
Diaconaal quotum	119.505	118.800	109.336
Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing	-	11.300	-
Verdubbeling collecten	14.988	20.000	15.847
Bijdrage in exploitatie wijken:	1.000	-	1.000
Houthaghe, kerkdiensten	-	-	8.426
Historisch Diaconieproject	326	-	26.865
	135.819	150.100	161.473

De kosten Historisch Diaconieproject betreffen nagekomen kosten van het in 2017 uitgebrachte boek *Diaconie, vijf eeuwen armenzorg in Den Haag*.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
5. Beheerslasten			
5.1 Personeelslasten	124.394	100.000	149.730
5.2 Organisatiekosten	26.735	34.500	100.002
5.3 Rentelasten	22.647	19.600	21.691
5.4 Onvoorzien	-	10.000	6.994
	173.776	164.100	278.416
5.1 <u>Personeelslasten</u>			
Personeelslasten (all-in)	124.394	109.000	146.408
Inhuur personeel	39.315	37.100	67.069
Totaal	163.710	146.100	213.477
Af: verantwoord onder kosten beleggingen	16.404	21.000	32.441
Idem onder kosten onroerend goed	22.912	25.100	31.306
Totaal overige beheerslasten personeel	124.394	100.000	149.730
De personeelslasten zijn vanuit Stek vrij van btw doorbelast op basis van een Overeenkomst kostenverdeling.			
5.2 <u>Organisatiekosten</u>			
Organisatiekosten via Stek	43.206	50.000	48.525
T.l.v./t.g.v. Stek, bestemmingsfonds Diaconie	39.500-	39.000-	13.438
T.l.v. exploitatie Diaconie	3.706	11.000	61.963
Accountantskosten	13.310	14.100	21.175
Advieskosten	-	1.000	5.737
Vacatiegelden	1.000	2.500	2.500
Bestuurs- en representatiekosten	1.566	1.000	3.978
PR en brochures	2.804	1.000	276
Overige kosten	432	-	794
Verzekeringen (specificatie hieronder)	2.831	3.000	2.893
Bankkosten rek.crt.	1.086	900	685
Totaal organisatiekosten	26.735	34.500	100.002

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
<i>Nadere toelichting organisatielasten:</i>			
De organisatiekosten via Stek zijn volgens opgave Stek. Het deel t.l.v. de exploitatie Diaconie is het budget dat resteert voor Stek na toedeling aan projecten en aan personeelslasten.			
Het verschil brengt Stek t.l.v./t.g.v. het bestemmingsfonds Diaconie (onderdeel eigen vermogen Stek). Voor een nadere aansluiting van het budget voor Stek, zie bijlage VI.			
<i>Nadere toelichting verzekeringen:</i>			
Bestuursaansprakelijkheid	1.210	1.200	1.210
Bedrijfsaansprakelijkheid	336	350	317
WA-verzekering verhuurder	873	850	849
Verzekeringen vrijwilligers	113	300	218
Kostbaarhedenverzekering	300	300	300
Totaal verzekeringen	2.831	3.000	2.893

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

5.3 Rentelasten

Rentevergoeding rek.crt. Stek	17.612	17.500	17.030
Rentevergoeding wijksaldi	3.414	-	1.678
Rente lening ABP	1.622	2.100	2.984
	22.647	19.600	21.691

De rentevergoeding rekening-courant met Stek is voor 2018 gesteld op 1,0% over het gemiddeld saldo (2017: 1,0%).

De rentevergoeding wijksaldi betreft rentevergoeding over door wijken bij de Centrale Diaconie aangehouden saldi. Bij de wijkverantwoording zijn deze vergoedingen als baten verantwoord. Het % is voor 2018 gesteld op 1,0%.

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

5.4 Onvoorzien

Nagekomen posten 2016 t.l.v. 2017	-		6.994
	0	10.000	6.994

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 2018 in zijn vergadering van 28 mei 2019 vastgesteld, waaronder de in de staat van baten en lasten opgenomen resultaatverdeling.

Mw. D.P. Kuipers, voorzitter

Dhr. W.H. Korteweg, penningmeester

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.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

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

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

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

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

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

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens;
- de bijlagen.

Oranje Nassaulaan 1
1075 AH Amsterdam
Postbus 53028
1007 RA Amsterdam

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

Op grond van onderstaande werkzaamheden van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

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

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

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

Amsterdam, 28 mei 2019

Dubois & Co. Registeraccountants

Origineel getekend door:
J.J.M. Huijbregts RA

BIJLAGEN

BIJLAGE I

OVERZICHT WIJKGEMEENTEN

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

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>Specificatie beleggingen per combinatie</u>		
Combinatie I (Oikocredit)	53.256	53.256
Dit saldo is opgenomen onder de beleggingen.		
<u>Specificatie banksaldi per combinatie</u>		
Combinatie I	33.916	43.091
Combinatie II	7.295	8.191
Combinatie III	52.009	51.724
Combinatie IV	24.155	21.091
Combinatie V	1.702	2.097
Bethlehemkerk	37.384	38.853
Overlopende posten	178	-1.436
Totaal	<u>156.639</u>	<u>163.611</u>
Dit saldo is opgenomen onder de liquide middelen.		
<u>Specificatie middelen bij Diaconie PGG:</u>		
Combinatie I		
Den Haag Zuid-West	129.293	129.293
Project "De kerk komt naar je toe"	6.311	6.249
	135.604	135.541
Combinatie III		
Kerkenwerk Laak	63.424	62.796
Saldo Juliana/Valkenboskerk	1.419	1.419
	64.842	64.214
Combinatie IV		
Wijkdiaconie Bezuidenhout	99.894	99.894
Wijkdiaconie Kruispunt	43.548	43.117
	143.442	143.010
Totaal	<u>343.887</u>	<u>342.766</u>
<u>Recapitulatie per combinatie:</u>		
Totaal Combinatie I	222.776	231.888
Totaal Combinatie II	7.295	8.191
Totaal Combinatie III	116.851	115.939
Totaal Combinatie IV	167.596	164.101
Totaal Combinatie V	1.702	2.097
Totaal Bethlehemkerk	37.384	38.853
Totaal	<u>553.605</u>	<u>561.070</u>
<u>Aansluiting bestemmingsfonds wijken</u>		
Totaal banksaldi en uitstaande middelen	553.605	561.070
Mutatie transitoria	-5.649	-1.487
Bestemmingsfonds wijken	<u>547.955</u>	<u>559.583</u>

Bijlage I-ii. Overzicht per wijkcombinatie

		Combinatie I Abdijkerk Bosbeskapel Shalomkerk		Combinatie II Bergkerk Maranathakerk		Combinatie III Laak Marcuskerk	
UITGAVEN		Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
1	Ouderenzorg	3.844	3.650	3.530	5.350	250	1.100
2	Jeugdwerk	-	-	3.500	4.000	-	-
3	Recreatie	29.469	7.350	325	500	-	3.875
4	Ondersteuning	1.020	2.200	290	1.500	2.216	950
5	Toerusting en vorming	1.325	1.200	937	800	-	40
6	Kosten kerkdienst	2.357	2.100	666	1.200	1.821	2.105
7	Vervoerskosten	-	-	640	750	2.260	-
8	Activiteiten	874	600	3.442	2.700	540	500
9	Giften derden	3.479	5.650	1.386	1.500	500	2.200
10	Kosten vrijwilligers	-	-	-	-	94	75
11	Administratie-/vergaderkosten	848	1.250	263	350	215	440
12	Diversen/onvoorzien	2.469	-	-	-	1.551	50
Totaal uitgaven		45.685	24.000	14.979	18.650	9.446	11.335
ONTVANGSTEN		Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Combinatie III
13	Collecten en giften, wijken	23.929	10.550	6.083	4.800	8.735	5.310
14	Collecten Centrale Diaconie	-	6.500	-	1.800	-	2.570
15	Collecten Haagse Doelen	-	7.000	-	750	-	750
16	Collecten Kerk in Actie	-	8.000	-	1.100	-	2.500
17	Collecten giften bijz. doelen	25.670	0	-	1.250	7.159	1.000
18	Af te dragen collecten	-38.904	-21.500	-	-3.900	-7.497	-6.820
19	Intrest	1.645	1.700	-	-	12	4
20	Onttrekking Legaat	-	-	-	-	-	-
21	Bijdragen derden	24.361	5.000	-	-	618	-
22	Overige baten	60	-	-	-	1.809	650
23	Bijdrage Centrale Diaconie	-	-	8.000	12.850	2.900	4.500
Totaal ontvangsten		36.761	17.250	14.083	18.650	13.735	10.464
SALDO		-8.924	-6.750	-896	0	4.289	-871

Bijlage I-ii. Overzicht per wijkcombinatie

	Combinatie IV		Combinatie V	
	Duinzichtkerk Chr. Triumfatorkerk	Duinzichtkerk Chr. Triumfatorkerk	Evang. Lutherse kerk Lukaskerk	Evang. Lutherse kerk Lukaskerk
UITGAVEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
1 Ouderenzorg	886	1.750	349	300
2 Jeugdwerk	409	300	-	300
3 Recreatie	-	700	670	1.000
4 Ondersteuning	2.586	5.000	209	2.000
5 Toerusting en vorming	-	350	-	100
6 Kosten kerkdienst	573	1.850	687	300
7 Vervoerskosten	-	-	-	-
8 Activiteiten	1.135	4.400	2.916	4.400
9 Giften derden	1.515	1.900	398	-
10 Kosten vrijwilligers	164	150	1.600	1.500
11 Administratie-/vergaderkosten	123	220	144	150
12 Diversen/onvoorzien	113	-	-	300
Totaal uitgaven	7.504	16.620	6.972	10.350
ONTVANGSTEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
13 Collecten en giften, wijken	6.849	8.200	2.915	2.500
14 Collecten Centrale Diaconie	-	1.100	-	-
15 Collecten Haagse Doelen	-	300	-	-
16 Collecten Kerk in Actie	-	-	-	-
17 Collecten giften bijz. doelen	5.598	-	3.266	450
18 Af te dragen collecten	-6.624	-800	-2.504	-
19 Intrest	999	1.000	-	-
20 Onttrekking Legaat	-	-	-	-
21 Bijdragen derden	214	-	-	-
22 Overige baten	2.814	-	-	-
23 Bijdrage Centrale Diaconie	-	6.500	-	7.400
Totaal ontvangsten	9.849	16.300	3.677	10.350
SALDO	2.346	-320	-3.295	0

Bijlage I-ii. Overzicht per wijkcombinatie

	Bethlehem- gemeente	Bethlehem- gemeente	Totaal	Totaal
UITGAVEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
1 Ouderenzorg	8.376	9.500	17.234	21.700
2 Jeugdwerk	3.265	2.750	7.174	7.400
3 Recreatie	1.200	1.500	31.664	14.900
4 Ondersteuning	2.959	6.000	9.280	17.700
5 Toerusting en vorming	439	800	2.701	3.300
6 Kosten kerkdienst	345	650	6.448	8.200
7 Vervoerskosten	-	-	2.900	800
8 Activiteiten	3.561	4.550	12.468	17.200
9 Giften derden	9.152	11.100	16.430	22.400
10 Kosten vrijwilligers	-	100	1.858	1.800
11 Administratie-/vergaderkosten	-	50	1.592	2.500
12 Diversen/onvoorzien	-	-	4.132	400
Totaal uitgaven	29.297	37.000	113.882	118.300
ONTVANGSTEN	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
13 Collecten en giften, wijken	31.921	24.750	80.431	56.100
14 Collecten Centrale Diaconie		7.500	0	19.500
15 Collecten Haagse Doelen		-	0	8.800
16 Collecten Kerk in Actie		-	0	11.600
17 Collecten giften bijz. doelen	11.347	9.000	53.041	11.700
18 Af te dragen collecten	-24.950	-16.500	-80.479	49.500-
19 Intrest	-540	-450	2.116	2.300
20 Onttrekking Legaat		-	0	-
21 Bijdragen derden	120	150	25.313	5.200
22 Overige baten		-	4.683	700
23 Bijdrage Centrale Diaconie nadelig saldo	6.250	15.500	17.150	46.800
Totaal ontvangsten	24.149	39.950	102.255	113.200
SALDO	-5.148	2.950	-11.627	-5.100

BIJLAGE II

OVERZICHT BELEGGINGEN

Bijlage II. Overzicht beleggingen

Beleggingen (marktwaarde)

	rente-%	looptijd tot	31-12-2018	31-12-2017
<u>Effecten</u>				
<i>Kasbank</i>				
Effecten in fiduciair beheer bij IBS			10.493.432	9.221.012
Liquide middelen t.b.v. beleggingen			706.579	21.687
			11.200.011	9.242.699
<i>ABNAmro MeesPierson</i>				
Adviesportefeuille (per medio november 2017 in beheer IBS)			23.259.929	27.088.650
Beheerportefeuille (per medio november 2017 in beheer IBS)			9.659.198	9.861.538
Liquide middelen t.b.v. beleggingen			7.613.737	6.579.154
			40.532.864	43.529.343
<i>HofHoorneman</i>				
Value Investing			-	971.326
Phoenix Fund			-	1.540.055
Income Fund (t.b.v. Fonds van Reenen)			96.685	105.434
Liquide middelen t.b.v. beleggingen			32.560	362.219
			129.245	2.979.034
Totaal effecten			51.862.120	55.751.076
<u>Vastgoedfondsen</u>				
<i>Deelnemingen</i>				
Certitudo Vastgoed I CV	6,00%		270.300	270.300
Certitudo Vastgoed IV CV	8,00%		160.000	160.000
			430.300	430.300
<i>Leningen</i>				
Certitudo Geldrop I CV	7,25%	2024	250.000	250.000
Grevelingenzicht B.V.	7,00%	2018		100.000
Certitudo Residential Growth Fund II	6,00%	2020	250.000	250.000
Certitudo Residential Growth Fund XIII	7,00%	2019	280.000	280.000
Certitudo Residential Growth Fund XVIII	6,00%	2019	500.000	500.000
Certitudo Pentaparc III CV	6,00%	2024	200.000	200.000
Certitudo Property XIX BV	6,00%	2019	400.000	400.000
Certitudo Property XX BV	6,00%	2019	750.000	750.000
NL Woningfonds			100.000	
MeesPierson Vastgoedfonds Waalhaven CV				7.186
			2.730.000	2.737.186
Totaal vastgoedfondsen			3.160.300	3.167.486
<u>Overige beleggingen</u>				
Oikocredit - Centrale Diaconie			957.184	457.184
Oikocredit - Den Haag Zuidwest (Combinatie I)			53.256	53.256
			1.010.440	510.440
St. Kerkelijk Geldbeheer, inschrijvingsrekening	4,65%	2021	184.478	184.478
Totaal overige beleggingen			1.194.918	694.918
Totaal generaal			56.217.338	59.613.480

BIJLAGE III

SPECIFICATIE ONROEREND GOED

Bijlage III. Overzicht en exploitatie onroerende zaken

Waardering en onderhoudsreserve	Boek- waarde 1-1-18	Aankopen / verkopen / mutaties	Af- schrijving	Boek- waarde 31-12-18	WOZ- waarde	Onder- houds- reserve 1-1-18	Dotatie /vrijval	Ont- trekking	Onder- houds- reserve 31-12-18
Diaconale panden									
Betsy Perkstraat 16	11.211		11.211	-					
Van Meursstraat 1	32.496		26.035	6.461					
Van Baerlestraat 111,113,117	114.941		14.483	100.458	328.000	94.062	5.470	8.303-	91.229
Parkstraat 32	-		-	-	2.261.000	342.412	27.296	4.156-	365.552
Thomas Schwenkestraat 28-30	140.000		20.000	120.000	397.000	109.390	11.202	-	120.592
Hooftskade 86-89	-		-	-	527.000	87.370	4.971	3.023-	89.317
Schoolstraat 18, 18a t/m c	-		-	-	1.152.000	102.196	9.240	6.519-	104.917
Conradkade 62	537.600		22.400	515.200	603.000	5.497-	2.400	294-	3.391-
Jonckbloetplein 16-17-24 en Grond Jonckbloetplein	197.161		22.586	174.575	425.000	31.727	5.054	-	36.781
Subtotaal	1.033.409	-	116.715	916.694	5.693.000	761.659	65.633	22.295-	804.997
Commerciële panden									
Frankenslag 162-164	-		-	-	1.400.000	103.355	-	-	103.355
Hendrik van Deventerstraat 45	2.040		1.140	900	180.000	26.793	-	1.791-	25.002
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	-		-	-	380.000	2.373	-	9.509-	7.137-
Grond Arendsdorp (Oostduin)	-		-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	2.040	-	1.140	900	1.960.000	132.521	-	11.301-	121.220
Totaal	1.035.449	-	117.855	917.594	7.653.000	894.180	65.633	33.595-	926.218

Exploitatie	Huren	Leegstand	Af- schrijving	Onderhoud	Uitkering ver- zekering	Ver- zekering	Heffingen	Resultaat
Diaconale panden								
Betsy Perkstraat 16	16.111		11.211	-	-	-	-	4.900
Van Meursstraat 1	25.219		26.035	99	-	-	-	915-
Van Baerlestraat 111,113,117	37.497	2.625	14.483	8.303	489	1.709	-	9.889
Parkstraat 32	294.926		-	4.156	3.184	6.637	-	280.950
Thomas Schwenkestraat 28-30	46.276		20.000	-	1.658	1.088	-	23.530
Hooftskade 86-89	32.790		-	3.023	873	1.107	-	27.787
Schoolstraat 18, 18a t/m c	69.457	4.729	-	6.519	1.175	2.505	-	54.528
Conradkade 62	36.614		22.400	294	1.132	1.356	-	11.431
Jonckbloetplein 16-17-24 en Grond Jonckbloetplein	79.349		22.586	-	-	1.251	-	55.513
Commerciële panden								
Frankenslag 162-164-166	66.050		-	377	1.634	1.345	-	62.695
Hendrik van Deventerstraat 45	28.200		1.140	1.791	345	610	-	24.314
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	39.400	1.768	-	9.509	420	1.193	-	26.509
Grond Arendsdorp (Oostduin)	-		-	-	-	456-	-	456
	771.889	9.122	117.855	34.072	-	10.909	18.346	581.585
Kosten beheer								25.912
Totaal resultaat								555.673

BIJLAGE IV

SPECIFICATIE STEK-PROJECTEN

Bijlage IV. Specificatie Stek-projecten

	Totale lasten 2018	Bijdrage Diaconie 2018	Bijdrage Diaconie 2017	
	€	€	€	
Buurt-en-kerkhuizen				
De Oase	197.788	167.795	150.926	comb III
De Paardenberg	249.080	230.984	262.749	comb III
Buurt-en-kerkhuis Bethel	196.396	137.370	121.930	comb II
Buurt-en-Lukaskerk	142.975	81.934	104.794	comb V
Buurt-en-kerkhuis Shalom	1.590	1.590		comb I
Overige buurtgerichte projecten	1.368	1.368	1.033	stadsbreed
Buurt-en-kerkhuizen totaal	789.196	621.040	641.431	
Diaconaal opbouwwerk				
Diaconaal opbouwwerk, Zuid West	89.125	89.125	142.630	comb I
Diaconaal opbouwwerk, Haagse Hout	36.158	36.158	48.713	comb IV
Diaconaal opbouwwerk, overig	-	-	-	stadsbreed
Gemeentesupport	44.278	44.278	26.675	stadsbreed
Vrijwilligersbeleid en advies	77.987	77.987	72.931	stadsbreed
Diaconaal opbouwwerk totaal	247.549	247.549	290.949	
Kinderen en jongeren				
JONG Transvaal	81.391	30.942	23.320	comb III
Kinderwinkel	208.852	75.982	99.314	comb III
StekJong	197.979	108.299	128.360	stadsbreed
Kinderen en jongeren totaal	488.221	215.223	250.993	
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving				
Dialogoprojecten	13.252	11.809	13.883	stadsbreed
Migranten en hun organisaties	7.560	7.560	7.394	stadsbreed
Kariboe Bibi	107.730	22.720	65.000	comb III
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving totaal	128.542	42.088	86.277	
Ouderen				
Ouderenwerk	206.955	150.072	101.606	stadsbreed
Ouderen totaal	206.955	150.072	101.606	

Bijlage IV. Specificatie Stek-projecten

	Totale lasten 2018	Bijdrage Diaconie 2018	Bijdrage Diaconie 2017	
	€	€	€	
Den Haag Wereldhuis plus				
Wereldhuis	110.367	20.300	30.384	stadsbreed
Noodopvang De Halte	130.425	93.707	77.255	stadsbreed
Kerkasiel	109.942	68.583	-	landelijk
Totaal Den Haag Wereldhuis plus	350.734	182.590	107.639	
Kwetsbare groepen				
Individuele hulpverlening	279.565	264.195	277.841	stadsbreed
Baby Bullen Bank	11.628	5.641	7.000	stadsbreed
Kies!	166.201	54.152	-	stadsbreed
Maatschappelijke activering / overige kwetsbare groepen	42.948	22.351	17.967	stadsbreed
Straatpastoraat	39.356	22.556	32.906	stadsbreed
Overige projecten kwetsbare groepen			3.137	stadsbreed
Totaal Kwetsbare groepen	539.697	368.895	338.851	
Overige				
Signalering	17.839	17.839	140	stadsbreed
Mediatheek De Bovenkamer	2.991	2.991	4.812	stadsbreed
Totaal Overige projecten	20.830	20.830	4.952	
Totaal Generaal	2.771.725	1.848.288	1.822.699	

BIJLAGE V

OVERZICHT BIJDRAGEN EN SUBSIDIES NAAR BESTEMMING

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

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
<u>Landelijke bestemming:</u>			
Diaconaal quotum	119.505	118.800	117.575
Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp	14.988	20.000	15.847
Kerkasiel	68.583	-	-
Totaal landelijke bestemming	203.077	138.800	133.422
<u>Stadsbreed:</u>			
Bijdrage STEK	757.245	797.900	726.069
Huursubsidie Parkstraat	233.068	232.600	231.724
	990.314	1.030.500	957.794
Aandachtscentrum	30.736	27.000	31.822
Huursubsidie Schoolstraat	18.884	19.000	18.884
	49.621	46.000	50.706
St. Exodus	8.400	8.400	8.400
Huursubsidie Frankenslag	-	-	20.000
	8.400	8.400	28.400
Kerk in Den Haag	20.239	20.000	21.747
St. Straatpastoraat	19.000	19.000	19.000
Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing	-	11.300	-
SIV	3.500	3.500	5.250
Historisch Diaconieproject	326	-	26.865
Incidentele subsidies	2.900	2.000	2.300
	45.965	55.800	75.161
Totaal bijdrage stadsbreed	1.094.299	1.140.700	1.112.061
<u>Stadswijk:</u>			
Houthaghe	-	-	8.426
<u>Activiteiten:</u>			
Combinatie I, Den Haag Zuid-West	191.051	174.900	177.740
Combinatie II, Bergkerk, Maranathakerk	152.349	151.650	136.537
Combinatie III, PGG Laak, Marcuskerk	538.369	547.135	612.443
Combinatie IV, Archipel-Haagse Hout	43.662	63.620	55.677
Combinatie V, Centrum	182.613	163.050	188.644
Bethlehemgemeente	29.297	37.000	29.803
Afrondingen wijkbegrotingen		345	
Uitgaven wijken	1.137.342	1.137.700	1.200.844
Totaal bijdrage stadswijk	1.137.342	1.137.700	1.209.269
Totaal activiteitenlasten	2.434.717	2.417.200	2.454.752

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

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
<u>Nadere uitsplitsing projecten Stek en wijkkassen:</u>			
Stadsbreed			
Vrijwilligersbeleid en advies	77.987	63.900	72.931
Gemeentesupport	44.278	42.000	26.675
StekJong	108.299	139.200	128.360
Migranten en hun organisaties	7.560	4.600	7.394
Dialoogprojecten	11.809	7.700	13.883
Ouderenwerk	150.072	165.700	101.606
Wereldhuis	20.300	22.600	30.384
Individuele hulpverlening	264.195	266.700	277.841
MA projecten	22.351	39.300	17.967
Straatpastoraat	22.556	22.900	32.906
Baby Bullen Bank	5.641	4.100	7.000
Overige projecten kwetsbare groepen	-	-	3.137
Mediatheek De Bovenkamer	2.991	4.400	4.812
Signalering	17.839	14.800	140
Overige projecten	1.368	-	1.033
Totaal	757.245	797.900	726.069
Combinatie I			
Diaconaal opbouwwerk (2017 incl. Kies!)	89.125	101.000	142.630
Buurt-en-kerkhuis Shalom	1.590	-	-
Kies!	54.152	49.900	-
Bijdrage voormalig Fonds Den Danser	500		500
Wijkexploitatie	45.685	24.000	34.610
Totaal	191.051	174.900	177.740
Combinatie II			
Buurt- en kerkhuis Bethel	137.370	133.000	121.930
Wijkexploitatie	14.979	18.650	14.607
Totaal	152.349	151.650	136.537

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

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Combinatie III			
Paardenberg	230.984	192.100	262.749
Oase	167.795	165.800	150.926
Kinderwinkel	75.982	94.500	99.314
Kariboe Bibi	22.720	54.000	65.000
Huiswerkbegeleiding Transvaal	30.942	29.400	23.320
Bijdrage voormalig Fonds Den Danser	500		500
Wijkexploitatie	9.446	11.335	10.635
Totaal	538.369	547.135	612.443
Combinatie IV			
Diaconaal opbouwwerker	36.158	47.000	48.713
Wijkexploitatie	7.504	16.620	6.963
Totaal	43.662	63.620	55.677
Combinatie V			
Buurt & Lukaskek	81.934	95.400	104.794
Noodopvang De Halte	93.707	57.300	77.255
Wijkexploitatie	6.972	10.350	6.595
Totaal	182.613	163.050	188.644
Bethlehemkerk	29.297	37.000	28.871
Totaal	1.894.587	1.935.255	1.925.981

BIJLAGE VI

RECAPITULATIE STEK-BUDGET PROJECTEN EN ORGANISATIELASTEN

Bijlage VI. Recapitulatie budget Stek projecten en organisatiekosten

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

In onderstaand overzicht is een en ander zichtbaar gemaakt.

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Basisbudget	1.900.000	1.900.000	2.100.000
Waarvan externe inhuur niet via Stek	11.900	11.900	42.029
Waarvan basisbudget Stek	1.888.100	1.888.100	2.057.971
 Basisbudget Stek	1.888.100	1.888.100	2.057.971
Waarvan t.b.v. projecten	1.760.000	1.760.000	1.849.600
Waarvan t.b.v. organisatiekosten	128.100	128.100	208.371
 <u>Uitsplitsing projecten</u>			
Basisbudget	1.760.000	1.760.000	1.849.600
Extra budget De Halte	93.707	57.300	-
Extra budget Buurt-en-kerkhuis Zuidwest	1.590	-	-
Totaal, cf toelichting staat van baten en lasten, post 4.2 (pag.24)	1.855.297	1.817.300	1.849.600
 Werkelijke projectlasten, cf specificatie Stek-projecten in bijlage IV	1.848.288	1.817.300	1.822.699
Vershil verrekend via exploitatie Stek, bestemmingsfonds Diaconie	7.008	-	26.901
 <u>Uitsplitsing organisatiekosten</u>			
Basisbudget	128.100	128.100	208.371
Doorberekening personeelslasten	124.394	109.000	146.408
Resteert voor overige organisatiekosten	3.706	19.100	61.963
 Werkelijke overige organisatiekosten	43.206	50.000	48.525
Vershil verrekend via exploitatie Stek, bestemmingsfonds Diaconie	39.500-	30.900-	13.438

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

Het verschil tussen werkelijke organisatiekosten en beschikbaar budget komt t.l.v. dan wel t.g.v. Stek, en wordt door Stek onttrokken (zoals in 2018) dan wel toegevoegd (zoals in 2017) aan het Bestemmingsfonds Diaconie.



