



Protestantse
Diaconie
Den Haag

BEGROTING 2020

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BEGROTING 2020

Inhoudsopgave

Algemene toelichting	blz. 1 t/m 4
Begroting	blz. 5
Uitwerking	blz. 6 t/m 11

Bijlagen:

1	Recapitulatie wijkcombinaties	blz. 12
2	Begroting per wijkcombinatie	blz. 13
3	Overzicht panden	blz. 14
4	Overzicht Diaconale STEK projecten	blz. 15 t/m 16
5	Verdeling bijdragen Diaconale gelden	blz. 17 t/m 19
6	Overzicht Fte's	blz. 20

ALGEMENE TOELICHTING BEGROTING 2020

Algemeen

De Diaconie stelt zich ten doel barmhartigheid en gerechtigheid te bevorderen door, met zichtbare presentie en participatie van de christelijke gemeente, diensten aan de Haagse samenleving mogelijk te maken die de kracht en kwaliteit van leven van mensen in de marge vergroten.

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

- buurt-en-kerkhuizen in verschillende wijken
- uitdeelpunten van de Voedselbank
- individuele hulpverlening
- opvang en ondersteuning van vluchtelingen en ongedocumenteerden

Daarnaast ondersteunt de Diaconie actief het werk in wijkgemeenten ten behoeve van ouderen, kinderen en jongeren, ontmoeting met christelijke migranten en vertegenwoordigers van andere godsdiensten. Ook ondersteunt de Diaconie in beperkte mate enkele andere stichtingen en verenigingen die diaconaal werk doen.

De Diaconie geeft hierbij uitvoering aan het eigen Beleidsplan 2016 – 2020 met de titel *Delen – Dienen – Durven – Doen*. In de loop van het jaar 2020 zal een nieuw beleidsplan voor de komende jaren opgesteld worden.

De bijdrage van de Diaconie aan de Haagse samenleving is meer dan in euro's uitgedrukt kan worden. In de financiële termen van deze begroting beweegt zij zich al jarenlang op het niveau van € 2,7 mln. Bestendige uitvoering van diaconale projecten blijft tezamen met waardehandhaving van het belegd vermogen uitgangspunt van deze begroting. Tussen deze twee doelstellingen bestaat een groeiend spanningsveld, als gevolg van de lage rente en getemperde verwachtingen op de kapitaalmarkten op lange termijn.

Om stabiliteit te brengen in de uitvoering van de projecten heeft de Diaconie besloten in het kader van zijn meerjarenbeleid voor de jaren 2019-2023 de bijdrage aan Stek vast te stellen op jaarlijks € 2.000.000. Stek heeft aangegeven dit bedrag olopend in te willen zetten, van € 1.950.000 in 2019 met een jaarlijkse opslag van € 25.000 tot en met 2023. Voor 2020 betekent dat een bijdrage van € 1.975.000.

Bij een rendement op de beleggingen van 4% zal de totale begroting grosso modo op een break-even resultaat uitkomen. Een hoger resp. lager beleggingsresultaat komt ten goede resp. ten laste van de algemene reserve van de Diaconie. Voor de begroting is echter gekozen voor een iets realistischer lijkend rendement van 2%. Uiteraard is ook dit percentage 'geen garantie voor de toekomst'.

Ten opzichte van de begroting 2019 is de begroting van baten met € 675.000 afgenomen en de begroting van lasten met € 31.000 afgenomen. De baten zijn lager begroot, vooral door een lagere raming van de beleggingsopbrengsten, en voorts door een hogere post planmatig onderhoud (dit is een aftrekpost op de huurbaten). De begroting 2020 sluit met een nadelig saldo van € 1.243.000. Na toevoeging van inflatiecorrectie aan de continuïteitsreserve en onttrekking uit bestemmingsreserves en reserves wijkdiaconieën, komt ten laste van de overige reserves een bedrag van € 1.456.000.

Beleggingen

Verreweg de belangrijkste bron van inkomsten is het rendement op de beleggingsportefeuille. In de afgelopen jaren heeft de Diaconie te maken gehad met een gestage terugval in de beleggingsresultaten. Voor 2020 wordt een rendement van 2,0% geraamd. Het (bruto) rendement dat over 2019 bereikt wordt zal flink hoger kunnen liggen, aangezien dit per 30 september boven de 11% lag door

aanhoudende koerswinsten.

De beleggingsinkomsten van de Diaconie zijn afhankelijk van het wel en wee in de wereldeconomie. Het geraamde verlies over 2020 wordt geaccepteerd in het licht van het besluit over het meerjaren uitgavenniveau. Het verlies wordt onttrokken aan het eigen vermogen, hetgeen op termijn langer dan vijf jaar zeker ongewenst is.

Voor besluiten op het gebied van beleggingen wordt de Diaconie bijgestaan door de Beleggingsadvies-commissie. Deze commissie bestaat uit vijf leden, allen ervaren beleggingsdeskundigen. Conform het beleggingsstatuut voert de Diaconie een prudent beleggingsbeleid gericht op consistente inkomsten ter financiering van de lopende diaconale projecten en op het behoud van vermogen voor de toekomst. Volgens dit beleggingsstatuut kan belegd worden in aandelen, obligaties, vastgoedbeleggingen (waaronder drie eigen panden voor commerciële verhuur), overige beleggingen (alternatieven) en liquiditeiten. Voor deze categorieën gelden maxima van respectievelijk 40%, 50%, 35%, 20% en 30% van het totaal. Alle beleggingen worden getoetst op hun duurzaamheidsprofiel. De Diaconie belegt gematigd risicovol. De beleggingen zijn ondergebracht bij een fiduciair beheerder (IBS Capital).

Onroerend goed

Voor de huurkosten is 1,5% huurverhoging geraamd.

In de afgelopen jaren is het aantal panden zonder diaconale bestemming teruggebracht, zodat de Diaconie over een beperkte commerciële portefeuille beschikt. In de begroting van 2020 is verdere verkoop niet voorzien.

Met name aan het pand Conradkade 62 zal een grote onderhoudsuitgave gedaan worden. De post planmatig onderhoud is toegenomen van € 139.000 naar € 250.000.

Baten en lasten wijkcombinaties

De begroting is samengesteld op basis van opgaven van de wijken en wijkcombinaties. Deze wijkbegrotingen zijn nog niet alle geformaliseerd ten tijde van het opstellen van de begroting voor de Centrale Diaconie. Waar (nog) niet beschikbaar, is de wijkbegroting over 2019 opgenomen.

De toelichting op de wijkbegrotingen is te vinden in het volgende hoofdstuk.

De activiteitenlasten zijn in bijlage 5 uitgesplitst in landelijke afdrachten, wijkoverschrijdende en stadsbrede activiteiten en projecten, en projecten die zich uitdrukkelijk in de verschillende wijken afspelen. De laatste categorie betreft meer dan 50% van onze begroting. Een goede samenwerking tussen wijkdiaconie/wijkkerk, Centrale Diaconie en Stek is daarbij van groot belang.

Totaal bedrag bijdrage Stek

Het bedrag dat beschikbaar is voor Stek-projecten en organisatie-/beheerslasten Diaconie (vanuit Stek) is voor 2020 vastgesteld op € 1.975.000. Daarnaast zijn uit de bestemmingsreserves Verlenging Halte en Nieuwe diaconale locaties bedragen beschikbaar. Met de onttrekking van bijna € 100.000 zal de bestemmingsreserve Verlenging Halte eind 2020 uitgeput zijn. Voor de nieuwe diaconale locatie Buurt-en-kerkhuis Shalom wordt een onttrekking voorzien van € 36.000, waarna nog circa € 190.000 van de bestemmingsreserve resteert. Voor een tweede nieuwe diaconale locatie in de Haagse Hout (Combinatie IV) is daarnaast nog € 250.000 gereserveerd in de bestemmingsreserve. Tenslotte ontvangt Stek huursubsidie voor het pand Parkstraat 32 ten bedrage van € 233.000.

Stek-projecten

De Diaconie ontvangt van Stek uitvoeringsvoorstellen voor de projecten, en stelt deze vast om zijn beleidsvoornemens uit te voeren.

De prioriteiten voor toekenning aan projecten geschieden op basis van het Diaconale Beleidsplan 2016-2020. Eén van de speerpunten in het beleid is versterking van de lokale wijkdiaconieën en hun activiteiten. Zo is in Den Haag Zuidwest het Buurt-en-kerkhuis Shalom van start gegaan in oktober 2019.

Voor de begroting van de bijdrage per project is onderlinge afstemming geweest tussen Diaconie en Stek. De totale exploitatiebijdrage voor projecten komt op € 1.944.500, inclusief extra bijdrage voor De Halte van € 99.500 en Buurt-en-kerkhuis Shalom van € 36.000. De projectbijdrage aan Stek is een exploitatiesubsidie aan een maatschappelijk werk-instelling, en is daarom vrij van btw.

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

Personeel- en organisatielasten

Voor personeel- en organisatielasten is € 114.000 respectievelijk € 72.000 begroot, samen € 186.000. Dit is iets lager dan voor 2019 is begroot (€ 193.000), met name door een lagere en meer reële inschatting van de organisatiekosten (zoals werkplekkosten, kosten boekhoudsoftware), die door Stek worden doorbelast.

Het personeel, dat bij Stek in dienst is, wordt door Stek doorbelast tegen kostprijs van de directe loonkosten (met een kleine opslag). Deze verrekening geschiedt met vrijstelling van btw, op grond van een vrijstellingsmogelijkheid terbeschikkingstelling personeel in de sociaal-culturele sector.

De personeelslasten worden begroot op basis van een urenbegroting in Fte. De ondersteuning ten behoeve van Diaconie is begroot op ongeveer 2,0 fte (medewerkers Stek en externe inhuur ZZP-ers). Voor 2019 was ongeveer 1,7 fte begroot. Het hoger begrote aantal betreft met name externe inhuur ZZP-ers voor gebouwenbeheer.

Toekomst

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

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

Wij zijn verheugd en dankbaar dat de Haagse Protestantse Diaconie - ondanks het hierboven gestelde - financieel een sterke buffer heeft om geheel in de traditie van "Diaconie - vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" zijn werk te doen, en wensen dat wij ook in de komende jaren het geestelijk en het geldelijk vermogen van de Diaconie een sterke presentie in de stad mogen geven.

Den Haag, 13 november 2019

G. van der Feltz en H. Fledderus, penningmeesters

WIJKDIACONIEËN TOELICHTING BEGROTING 2020

De toelichting op de begroting per wijkcombinatie is hieronder opgenomen. Aan de hand van door de wijkdiaconieën aangeleverde teksten is onderstaande samenvatting opgesteld van de geplande activiteiten.

Combinatie I (*Shalomkerk, Abdijkerk, Bosbeskapel*)

- Voortzetting nieuw beleidsplan: bestaande activiteiten zoveel mogelijk voortzetten, waarbij – bij dalende inkomsten – ingeteerd wordt op het spaargeld
- Adopteren ZWO-project i.s.m. Kerk in Actie
- Relatie Stek: Kies! (sociale kruidenier) en Buurt-en-kerkhuis Shalomkerk

Combinatie II (*Bergkerk, Maranathakerk*)

- Bergkerk: activiteiten kinderen en jongeren (Jeugdraad Den Haag West)
- Bergkerk: jaarlijkse bustocht vanuit Buurt- en Kerkhuis Bethel
- Maranathakerk: buurtkoffie, 1x per maand met musici
- Maranathakerk: gemeentemaaltijden

Combinatie III (Drieklank) (*Marcuskerk, Laak*)

- Marcuskerk/Laak: individuele ondersteuning
- Marcuskerk: Voedselbank uitdeelpunt
- Marcuskerk: activiteiten voor ouderen
- Laak: vakantieweek ouderen
- Laak: adoptie twee kinderen in Uganda
- Relatie Stek: Kinderwinkel, Paardenberg en Oase

Combinatie IV (*Duinzichtkerk, Christus Triumfatorkerk*)

- Duinzichtkerk: maandelijkse maaltijdgroep Malakkahuis
- Duinzichtkerk: beddenrijden verzorgingscentrum NEBO
- Duinzichtkerk: maatjesproject statushouders i.s.m. diaconaal opbouwwerker Stek
- Duinzichtkerk: zomeractiviteiten, o.a. voor ouderen die niet met vakantie gaan
- Christus Triumfatorkerk: inzameling producten voor Voedselbank
- Christus Triumfatorkerk: elke vrijdag maaltijdproject
- Christus Triumfatorkerk: zomervakantieprogramma voor wie niet met vakantie kan

Combinatie V (*Lukaskerk*)

- Laagdrempelige vieringen met maaltijd (solidariteitsmaaltijden)
- Maaltijdproject gemeenteleden en buurtbewoners
- Individuele ondersteuning
- Activiteiten voor ouderen samen met Evangelisch Lutherse Gemeente
- Vakantie ouderen en minder draagkrachtigen

Bethlehemkerk

- Jeugdclubs
- Kerstpakketten
- Jaarlijkse bustocht voor voornamelijk alleenstaanden
- Individuele ondersteuning
- Bijdrage Misi Sulawesi

PROTESTANTS-DIACONIE DEN HAAG

	Begroting 2020	Begroting 2019	Realisatie 2018	
Baten				
1.0	Diaconale collecten	92.400	98.700	110.538
2.0	Beleggingen	1.050.200	1.593.400	1.634.675-
3.0	Eigen onroerend goed	355.400	480.500	554.525
4.0	Overige baten	-	-	39.325
	Totaal baten	1.498.000	2.172.600	-930.287
Lasten				
5.0	Activiteitenlasten	2.541.000	2.551.700	2.447.921
6.0	Beheerslasten	200.200	220.700	173.775
	Totaal lasten	2.741.200	2.772.400	2.621.697
	Exploitatieresultaat	-1.243.200	-599.800	-3.551.984
Resultaatverdeling				
	Continuïteitsreserve	540.500	1.021.900	551.081
	Mutatie bestemmingsreserve nieuwe diaconale locaties	-36.200	22.400-	-
	Mutatie bestemmingsreserve verlenging Halte	-99.500	-99.500	-
	Mutatie onderhoudsreserve	-172.800	-69.700	-112.581
	Mutatie bestemmingsfonds wijken	-18.800	-15.900	8.628
	Mutatie overige bestemmingsfondsen	-	-	4.986
		213.200	814.400	452.114
	Per saldo mutatie overige reserves	-1.456.400	-1.414.200	-4.004.098
	Totaal resultaatbestemming	-1.243.200	-599.800	-3.551.984

Aan de continuïteitsreserve wordt inflatiecorrectie toegevoegd om deze reserve op peil te houden. Volgens de MEV 2020 van het CBS wordt de inflatie voor 2020 geschat op 1,3%; dit percentage is in de berekening aangehouden (over € 41.576.000).

Het nadelig saldo van het totaal van de wijkbegrotingen komt op € 18.800, te onttrekken aan het bestemmingsfonds wijken.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

	Begroting 2020	Begroting 2019	Realisatie 2018
1.0 Collecten			
1.1 Collecten t.b.v. centrale diaconie	20.000	20.000	18.818
<i>waarvan afgedragen door wijkcombinaties</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>17.867</i>
<i>waarvan overige</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>951</i>
1.2 Collecten en giften uit wijkcombinaties	46.300	55.600	59.390
<i>waarvan t.b.v. wijkcombinatie</i>	<i>57.000</i>	<i>65.000</i>	<i>80.431</i>
<i>waarvan t.b.v. centrale diaconie</i>	<i>17.800</i>	<i>18.100</i>	<i>41.708-</i>
<i>waarvan t.b.v. Haagse doelen</i>	<i>8.600</i>	<i>9.800</i>	<i>16.973</i>
<i>waarvan t.b.v. Kerk in Actie</i>	<i>14.500</i>	<i>12.200</i>	<i>24.735</i>
<i>waarvan t.b.v. bijzondere doelen</i>	<i>9.700</i>	<i>10.700</i>	<i>53.041</i>
<i>waarvan afgedragen (totaal)</i>	<i>-61.300</i>	<i>-60.200</i>	<i>-80.479</i>
Zie recapitulatie wijkcombinaties			
1.3 Overige baten wijkcombinaties	26.100	23.100	32.330
Zie recapitulatie wijkcombinaties			
	92.400	98.700	110.538

De posten 1.2 en 1.3 zijn conform opgaven wijkdiaconieën.

2.0 Beleggingen

Opbrengst beleggingen	1.228.000	1.785.000	-1.445.061
Kosten beleggingen	177.800	191.600	189.614
	1.050.200	1.593.400	-1.634.675

Opbrengst beleggingen 1.228.000 1.785.000 -1.445.061

De opbrengst beleggingen wordt voor 2020 als volgt begroot:

Geschatte beurswaarde per 1 januari 2020 (excl. eigen onroerend goed)	61.400.000
Geschat rendement	2,0%
Begrote opbrengst beleggingen	1.228.000

Kosten beleggingen

Kosten beheerders	158.800	170.000	173.210
Kosten administratie	19.000	21.600	16.404
	177.800	191.600	189.614

Kosten beheerders betreft beheerfee, bewaarloon en transactiekosten van de fiduciair beheerder.

	Begroting 2020	Begroting 2019	Realisatie 2018
3.0 Eigen onroerend goed			
Huuropbrengst	777.100	761.100	762.767
Opbrengst verkoop onroerend goed			-
Kosten eigen onroerend goed	421.700	280.600	208.242
Totaal	355.400	480.500	554.525

De huuropbrengst is begroot bij een huurstijging van 2,0% ten opzichte van 2018.

Kosten eigen onroerend goed

Afschrijvingskosten	80.300	85.700	117.855
Planmatig onderhoud	250.000	139.000	30.439
Overig onderhoud	10.000	5.500	3.633
Verzekeringen	11.300	9.300	10.909
Heffingen	19.700	18.200	18.346
Beheer	50.400	22.900	27.060
	421.700	280.600	208.242

De afschrijvingskosten worden berekend op 4% van de historische aanschafwaarde.

De kosten planmatig onderhoud volgens de opgestelde planning. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsreserve.

Deze onderhoudsreserve wordt jaarlijks volgens vaste uitgangspunten aangevuld (dotatie) vanuit de algemene reserve. Voor 2020 is dit bedrag € 77.200.

Verloopoverzicht onderhoudsreserve 2020:

Stand onderhoudsreserve per 1 januari 2020 (geschat)		971.400
Bij: aanvulling vanuit algemene reserve	77.200	
Af: begrote uitgaven	<u>-250.000</u>	
Mutatie onderhoudsreserve		<u>172.800-</u>
Stand onderhoudsreserve per 31 december 2020 (geschat)		798.600

4.0 Overige baten	-	-	39.325
--------------------------	---	---	---------------

De overige baten die in 2018 zijn gerealiseerd, bestaan uit bijdragen t.g.v. wijken en uit vrijval reserveringen.

	Begroting 2020	Begroting 2019	Realisatie 2018
5.0 Activiteitenlasten			
5.1 Activiteiten wijken	124.800	130.500	113.882
5.2 Exploitatiebijdrage Stek-projecten	1.944.500	1.944.700	1.855.297
5.3 Overige subsidierelaties	337.700	337.700	342.924
5.4 Overige doelstellingen	134.000	138.800	135.819
	2.541.000	2.551.700	2.447.921

5.1 <u>Activiteiten wijken</u>	124.800	130.500	113.882
--------------------------------	---------	---------	---------

Zie recapitulatie wijkcombinaties. De begrote bedragen zijn conform opgaven wijkdiaconieën. Het begrote bedrag is hoger dan dat van 2018, omdat de vakantieweek Loosduinen nu in de begroting van Zuidwest is opgenomen (voorheen was deze exploitatie onder afrek van baten opgenomen onder Overige doelstellingen, bijdrage wijken).

5.2 <u>Exploitatiebijdrage Stek-projecten</u>	1.944.500	1.944.700	1.855.297
---	-----------	-----------	-----------

Zie betreffende bijlage. De begrote bedragen per project zijn conform begroting Stek.

Toedeling bruto budget naar projecten en organisatielasten:

Bruto basisbudget	1.975.000 *)	2.000.000 *)	1.900.000
Waarvan externe inhuur niet via Stek			11.900-
Nieuwe diaconale locaties (Shalomkerk)	36.200	22.400	1.590
Verlenging Halte	99.500	99.500	93.707
Totaal	2.110.700	2.121.900	1.983.397
Af: benodigd voor organisatielasten			
- personeelskosten	126.200	127.200	124.394
- inhuur extern	-	-	
- werkplekkosten, kantoorkosten e.d.	40.000	50.000	3.706
Totaal beschikbaar voor projecten	1.944.500	1.944.700	1.855.297

*) Aan Stek is over de periode 2019-2023 een bedrag van jaarlijks € 2.000.000 toegekend. Op verzoek van Stek wordt deze bijdrage oplopend ingezet, van € 1.950.000 in 2019 met een jaarlijkse verhoging van € 25.000. Derhalve € 1.975.000 voor 2020. In de oorspronkelijke begroting 2019 was dit verzoek nog niet opgenomen, zodat hier nog € 2.000.000 staat vermeld.

	Begroting 2020	Begroting 2019	Realisatie 2018
5.3			
<u>Overige subsidierelaties</u>			
Aandachtscentrum	27.000	27.000	30.736
Kerk in Den Haag	20.000	20.000	20.239
St. Straatpastoraat	19.000	19.000	19.000
St. Exodus	8.400	8.400	8.400
Kinderwinkel (Fonds van Reenen)	6.200	6.200	6.196
SIV (Invaliden vakantieweken)	3.500	3.500	3.500
Incidentele subsidies	2.000	2.000	1.000
<i>Huursubsidies:</i>			
Stek, inzake Parkstraat	232.600	232.600	233.068
Aandachtscentrum, Schoolstraat	19.000	19.000	18.884
Overige	-	-	1.900
	337.700	337.700	342.924

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

5.4			
<u>Overige doelstellingen</u>			
Diaconaal quotum	114.000	118.800	119.505
Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing	-	-	-
Verdubbeling collecten	20.000	20.000	14.988
Bijdrage in exploitatie wijken:	-	-	1.000
Historisch Diaconieproject	-	-	326
	134.000	138.800	135.819

De middelen van het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing zijn toereikend, zodat een bijdrage in 2020 niet nodig zal zijn.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

	Begroting 2020	Begroting 2019	Realisatie 2018
6.0 Beheerslasten			
6.1 Personeelslasten	113.900	117.600	124.394
6.2 Organisatiekosten	71.800	75.300	26.735
6.3 Rentelasten	4.500	17.800	22.647
6.4 Onvoorzien	10.000	10.000	-
	200.200	220.700	173.775
6.1 <u>Personeelslasten</u>			
Personeelslasten via Stek	126.200	127.200	124.394
Inhuur personeel	57.100	34.900	39.315
Totaal	183.300	162.100	163.709
Af: begroot onder kosten beleggingen	19.000	21.600	16.404
Af: begroot onder kosten onroerend goed	50.400	22.900	22.912
Totaal overige beheerslasten personeel	113.900	117.600	124.394
Het aantal betrokken fte's is in bijlage 6 opgenomen.			
6.2 <u>Organisatiekosten</u>			
Organisatiekosten via Stek	40.000	50.000	43.206
T.l.v./t.g.v. Stek, bestemmingsfonds Diaconie			39.500-
T.l.v. exploitatie Diaconie	40.000	50.000	3.706
Accountantskosten	20.300	16.900	13.310
Advieskosten, algemeen	1.000	1.000	-
Vacatiegelden	2.500	2.500	1.000
Bestuurs- en representatiekosten	1.000	1.000	1.566
PR en brochures	3.000	-	2.804
Overige kosten	-	-	432
Verzekeringen	3.000	3.000	2.831
Bankkosten rek.crt.	1.000	900	1.086
Totaal organisatiekosten	71.800	75.300	26.735

De organisatiekosten Stek bestaan uit werkplekkosten, ICT-kosten en andere kantoorkosten (in de begroting 2018 was deze post te laag uitgewerkt).

Voor uitsplitsing van de post Verzekeringen zie volgende pagina.

	Begroting 2020	Begroting 2019	Realisatie 2018
<i>Verzekeringen:</i>			
Bestuursaansprakelijkheid	1.200	1.200	1.210
Bedrijfsaansprakelijkheid	350	350	336
WA-verzekering verhuurder	850	850	873
Verzekeringen vrijwilligers	300	300	113
Kostbaarhedenverzekering	300	300	300
Totaal verzekeringen	3.000	3.000	2.831

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

6.3 Rentelasten

Rentevergoeding rek.crt. Stek	4.500	17.500	17.612
Rentevergoeding wijksaldi			3.414
Rente lening ABP (Willem-III-straat)	-	300	1.622
	4.500	17.800	22.647

De rentevergoeding rekening-courant met Stek is voor 2020 gesteld op 0,25% over het gemiddeld saldo (2019: 1,0%).

6.4 <u>Onvoorzien</u>	10.000	10.000	-
-----------------------	--------	--------	---

Bijlagen

Bijlage 1. Recapitulatie begroting wijkcombinaties

	Uitgaven	Begroting 2020	Begroting 2019	Realisatie 2018
1	Ouderenzorg	20.600	20.500	17.234
2	Jeugdzorg	7.700	8.100	7.174
3	Recreatie	32.300	31.800	31.664
4	Ondersteuningen	12.700	14.800	9.280
5	Toerusting en vorming	4.000	3.300	2.701
6	Kosten kerkdienst	6.800	8.700	6.448
7	Vervoerskosten	2.300	800	2.900
8	Activiteiten	15.100	17.200	12.468
9	Giften derden	18.400	21.300	16.430
10	Kosten vrijwilligers	2.400	2.700	1.858
11	Administratie-/vergaderkosten	2.100	2.500	1.592
12	Diversen/onvoorzien	400	1.200-	4.132
	Totaal	124.800	130.500	113.882

	Ontvangsten	Begroting 2020	Begroting 2019	Realisatie 2018
13	Collecten en giften	57.000	65.000	80.431
14.1	Collecten Centrale Diaconie	17.800	18.100	-
14.2	Collecten Haagse Doelen	8.600	9.800	-
14.3	Collecten Kerk in Actie	14.500	12.200	-
14.6	Collecten giften bijz. doelen	9.700	10.700	53.041
15	Af te dragen collecten	61.300-	60.200-	80.479-
16	Intrest	1.200	1.600	2.116
17	Onttrekking Legaat	-	-	-
18	Bijdragen derden	24.700	22.400	25.313
19	Overige baten	1.400	700	4.683
20	Bijdrage Centrale Diaconie	32.400	34.300	17.150
	Nadelig saldo	18.800	15.900	11.627
	Totaal	124.800	130.500	113.882

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

Bijlage 2. Begroting per wijkcombinatie

Uitgaven	Combinatie I Abdijkerk Bosbeskapel Shalomkerk	Combinatie II Bergkerk Maranathakerk	Combinatie III Laak Marcuskerk	Combinatie IV Chr. Trium- fatorkerk Duinzichtkerk	Combinatie V Evang. Lutherse kerk Lukaskerk	Bethlehem kerk- gemeente	Totaal (afgerond)
Ouderenzorg	3.850	5.350	900	1.800	350	8.300	20.600
Jeugdzorg	-	3.500	-	400	-	3.800	7.700
Recreatie	25.900	500	2.750	350	1.250	1.500	32.300
Ondersteuning	2.250	1.500	1.145	2.700	1.000	4.100	12.700
Toerusting en vorming	1.250	800	750	300	100	825	4.000
Kosten eredienst	2.300	900	2.030	700	800	50	6.800
Vervoerskosten	-	800	1.500	-	-	-	2.300
Activiteiten	850	2.700	500	2.450	3.950	4.600	15.100
Giften derden	3.450	1.500	2.000	1.100	-	10.300	18.400
Kosten vrijwilligers	-	-	50	150	2.100	100	2.400
Administratie-/vergaderkosten	800	350	515	225	170	50	2.100
Diversen/onvoorzien	-	-	50	50	300	-	400
Totaal	40.650	17.900	12.190	10.225	10.020	33.625	124.800

Ontvangsten							
Collecten en giften	7.300	4.500	2.800	7.000	2.800	32.600	57.000
Collecten Centrale Diaconie	7.000	1.800	1.150	-	300	7.500	17.800
Collecten Haagse Doelen	6.000	750	1.150	-	700	-	8.600
Collecten Kerk in Actie	9.500	1.100	2.950	-	900	-	14.500
Collecten giften bijz. doelen	-	1.250	250	-	150	8.000	9.700
Af te dragen collecten	22.500-	3.900-	5.500-	800-	2.050-	26.500-	61.300-
Intrest	1.300	-	2	700	-	800-	1.200
Onttrekking Legaat	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	24.250	-	-	300	-	100	24.700
Overige baten	-	-	600	800	-	-	1.400
Bijdrage Centrale Diaconie	-	12.400	-	1.775	7.220	11.000	32.400
Nadelig saldo	7.800	-	8.788	450	-	1.725	18.800
Totaal	40.650	17.900	12.190	10.225	10.020	33.625	124.800

Bijlage 3. Overzicht panden

Pand	Huren	Afschrijving	Planmatig onderhoud	Overig onderhoud	Verzekering	Heffingen	Resultaat
Diaconale panden							
Betsy Perkstraat 16	12.000	-	-	-	-	-	12.000
Van Meursstraat 1	-	800	5.800	-	-	-	6.600-
Van Baerlestraat 111,113,117	36.700	14.500	8.000	-	500	1.500	12.200
Parkstraat 32	304.400	-	19.800	-	3.300	7.200	274.100
Thomas Schwenkestraat 28-30	47.800	20.000	23.600	-	1.700	1.100	1.400
Hoofskade 86-89	34.900	-	17.200	-	1.100	1.100	15.500
Schoolstraat 18, 18a t/m c	70.800	-	29.200	-	1.000	2.600	38.000
Conradkade 62	45.000	22.400	86.700	-	1.200	1.100	66.400-
Jonckbloetplein 16-17-24 en Grond Jonckbloetplein	81.900	22.600	20.700	-	-	1.300	37.300
Commerciële panden							
Hendrik van Deventerstraat 45	35.400	-	3.800	-	400	600	34.400
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	40.000	-	4.600	-	400	1.800	37.800
Frankenslag 162-164	68.200	-	30.600	-	1.700	1.400	65.100
Onvoorzien				10.000			
	777.100	80.300	250.000	10.000	11.300	19.700	405.800
Af: beheerkosten							50.400
Totaal begroot resultaat							355.400

Bijlage 4. Specificatie bijdrage Diaconie aan STEK-projecten

	Begrote lasten 2020	Bijdrage Diaconie 2020	Begrote lasten 2019	Bijdrage Diaconie 2019	Realisatie lasten 2018	Bijdrage Diaconie 2018
	€	€	€		€	€
Buurt-en-kerkhuizen						
De Paardenberg	224.900	207.500	225.100	207.700	249.080	230.984
De Oase	192.000	167.100	197.200	172.300	197.788	167.795
Buurt - en kerkhuis Bethel	193.800	154.300	189.900	149.400	196.396	137.370
Buurt- en Lukaskek	140.000	119.000	132.200	111.200	142.975	81.934
Shalomkerk	154.500	154.000	136.600	136.100	1.590	1.590
Overige					1.368	1.368
	905.200	801.900	881.000	776.700	789.197	621.041
Diaconaal opbouwwerk						
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	77.300	74.900	74.100	66.700	36.158	36.158
Diac. opbouwwerk Zuidwest					89.126	89.126
Gemeentesupport	46.800	46.800	44.900	44.900	44.278	44.278
Vrijwilligersbeleid	78.700	54.300	55.100	55.100	77.987	77.987
	202.800	176.000	174.100	166.700	247.549	247.549
Kinderen en jongeren						
JONG Transvaal	118.500	32.500	79.300	25.300	81.391	30.942
Kinderwinkel	253.700	93.700	234.200	87.200	208.852	75.982
StekJong	262.800	129.300	272.600	141.900	197.979	108.299
	635.000	255.500	586.100	254.400	488.221	215.223
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving						
Dialogoprojecten	3.800	3.800	8.400	8.400	13.252	11.809
Migrantenkerken en hun organisaties	11.600	900	16.200	16.200	7.560	7.560
Kariboe Bibi	88.200	57.500	113.700	68.700	107.730	22.720
	103.600	62.200	138.300	93.300	128.542	42.088
Ouderen						
Ouderenwerk	217.700	150.900	219.600	151.000	206.955	150.072
	217.700	150.900	219.600	151.000	206.955	150.072
Den Haag Wereldhuis plus						
De Halte	138.000	99.500	130.500	99.500	130.425	93.707
Wereldhuis	179.800	48.300	163.700	36.500	110.367	20.300
Kerkasiel					109.942	68.583
	317.800	147.800	294.200	136.000	350.734	182.590
Armoedebestrijding						
Individuele hulpverlening	273.400	255.700 *)	266.900	261.400	279.565	264.195
Babybullenbank	16.900	14.000	15.500	14.500	11.628	5.641
Kies! (sociale supermarkt)	164.200	57.300	171.400	53.900	166.201	54.152
Maatschappelijke activering	30.800	1.900	29.400	9.000	42.948	22.351
Straatpastoraat	47.400	14.900	44.000	21.800	39.356	22.556
	532.700	343.800	527.200	360.600	539.698	368.895

*) er is rekening gehouden met € 10.000 bijdrage Gemeente Den Haag als gedeeltelijke vergoeding kosten € 5-maatregel

Bijlage 4. Specificatie bijdrage Diaconie aan STEK-projecten

	Begrote lasten 2020	Bijdrage Diaconie 2020	Begrote lasten 2019	Bijdrage Diaconie 2019	Realisatie lasten 2018	Bijdrage Diaconie 2018
	€	€	€		€	€
Overige projecten						
Mediatheek De Bovenkamer	3.500	1.000	3.500	1.000	2.991	2.991
Signalering	5.400	5.400	5.000	5.000	17.839	17.839
	8.900	6.400	8.500	6.000	20.830	20.830
SUBTOTAAL PROJECTEN	2.923.700	1.944.500	2.829.000	1.944.700	2.771.726	1.848.288
Kosten Diaconie en bijdrage algemene kosten Stek		186.400		186.200		147.009
TOTAAL GENERAAL	2.923.700	2.130.900	2.829.000	2.130.900	2.771.726	1.995.297

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

	Begroting 2020	Begroting 2019	Realisatie 2018
<u>Landelijke bestemming:</u>			
Diaconaal quotum	114.000	118.800	119.505
Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp	20.000	20.000	14.988
Totaal landelijke bestemming	134.000	138.800	134.493
<u>Stadsbreed:</u>			
Bijdrage Stek	884.200	934.900	873.672
Huursubsidie Parkstraat	232.600	232.600	233.068
	1.116.800	1.167.500	1.106.741
Aandachtscentrum	27.000	27.000	30.736
Huursubsidie Schoolstraat	19.000	19.000	18.884
	46.000	46.000	49.621
Stichting Exodus	8.400	8.400	8.400
Kerk in Den Haag	20.000	20.000	20.239
Stichting Straatpastoraat	19.000 *)	19.000	19.000
Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing	-	-	-
Stichting SIV (vakantieweken)	3.500	3.500	3.500
Historisch Diaconieproject	-	-	326
Incidentele subsidies	2.000	2.000	2.900
	44.500	44.500	45.965
Totaal bijdrage stadsbreed	1.215.700	1.266.400	1.210.726

*) Naast de directe steun aan Stichting Straatpastoraat ondersteunt de Diaconie ook de vrijdagse maaltijden van het Straatpastoraat; dit is een project dat via Stek loopt (zie Stek Stadsbreed). Samengeteld:

Straatpastoraat	33.900	40.800	41.556
-----------------	--------	--------	--------

	Begroting 2020	Begroting 2019	Realisatie 2018
<u>Stadswijk:</u>			
<i>Activiteiten:</i>			
Combinatie I, Den Haag Zuid-West	252.000	214.500	178.388
Combinatie II, Bergkerk, Maranathakerk	172.200	168.100	151.977
Combinatie III, PGG Laak, Marcuskerk	519.200	503.800	523.034
Combinatie IV, Archipel-Haagse Hout	85.100	83.320	43.121
Combinatie V, Centrum	129.000	121.550	88.529
Bethlehemgemeente	33.600	37.000	28.871
Afrondingen wijkbegrotingen	200	330	200
Uitgaven wijken	1.191.300	1.128.600	1.014.120
Ontvangsten wijken		70.320-	28.873-
Bijdrage Centrale Diaconie	1.191.300	1.058.280	985.247
Totaal bijdrage stadswijk	1.191.300	1.128.600	1.014.120
Totaal activiteitenlasten	2.541.000	2.533.800	2.359.339

Nadere uitsplitsing projecten Stek en wijkkassen:

Stadsbreed

Individuele hulpverlening	255.700	261.400	264.195
StekJong	129.300	141.900	108.299
Ouderenwerk	150.900	151.000	150.072
Advies vrijwilligersbeleid	54.300	55.100	77.987
Gemeente support	46.800	44.900	44.278
MA projecten	1.900	9.000	22.351
Straatpastoraat	14.900	21.800	22.556
Wereldhuis	48.300	36.500	20.300
Steunpunt migrantenkerken	900	16.200	7.560
Dialogoprojecten	3.800	8.400	11.809
Kariboe Bibi	57.500	68.700	22.720
Noodopvang De Halte	99.500	99.500	93.707
Baby Bullen Bank	14.000	14.500	5.641
Mediatheek De Bovenkamer	1.000	1.000	2.991
Signalering	5.400	5.000	17.839
Overige projecten	-	-	1.368
Totaal	884.200	934.900	873.672

	Begroting 2020	Begroting 2019	Realisatie 2018
Combinatie I			
Buurt-en-kerkhuis Shalomkerk	154.000	136.600	-
Diaconaal opbouwwerker	-	-	89.126
Kies! (sociale supermarkt)	57.300	53.900	54.152
Wijkexploitatie	40.700	24.000	35.110
Totaal	252.000	214.500	178.388
Combinatie II			
Buurt-en-kerkhuis Bethel	154.300	149.400	137.370
Wijkexploitatie	17.900	18.700	14.607
Totaal	172.200	168.100	151.977
Combinatie III			
Buurt-en-kerkhuis Paardenberg	207.500	207.700	230.984
Buurt-en-kerkhuis Oase	167.100	172.300	167.795
Kinderwinkel	93.700	87.200	75.982
Kinderwinkel uit Fonds van Reenen	6.200		6.196
JONG Transvaal	32.500	25.300	30.942
Wijkexploitatie	12.200	11.300	11.135
Totaal	519.200	503.800	523.034
Combinatie IV			
Diaconaal opbouwwerker	74.900	66.700	36.158
Wijkexploitatie	10.200	16.620	6.963
Totaal	85.100	83.320	43.121
Combinatie V			
Buurt- en Lukaskek	119.000	111.200	81.934
Wijkexploitatie	10.000	10.350	6.595
Totaal	129.000	121.550	88.529
Bethlehemkerk	33.600	37.000	28.871
Totaal	2.075.300	2.063.170	1.887.592

Bijlage 6: Overzicht fte's

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

	<u>Begroting 2020</u>	<u>Begroting 2019</u>
Secretaris en beleid	0,43	0,43
Secretariaat uitvoerend	0,25	0,28
Communicatie	0,11	0,08
Financiële administratie	0,37	0,37
Beheer beleggingen	0,17	0,17
Beheer onroerend goed	0,66	0,34
Totaal	1,99	1,67
Begrote kosten	183.300	162.100
Kosten per fte	92.100	97.100
Idem alleen Stek-personeel	91.400	91.900