



Protestantse  
Diaconie  
Den Haag

## **BEGROTING 2025**

*Vastgesteld 13 november 2024*

# PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

## BEGROTING 2025

### Inhoudsopgave

Algemene toelichting	blz. 1 - 6
Begroting	blz. 7
Uitwerking	blz. 8 - 13

#### Bijlagen:

1	Recapitulatie wijkcombinaties	blz. 14
2	Begroting per wijkcombinatie	blz. 15
3	Overzicht panden	blz. 16
4	Overzicht diaconale projecten Stek	blz. 17
5	Verdeling bijdragen diaconale gelden	blz. 18 - 20
6	Overzicht fte's	blz. 21

## ALGEMENE TOELICHTING BEGROTING 2025

### Algemeen

De Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag (“Diaconie”) stelt zich ten doel barmhartigheid en gerechtigheid te bevorderen door, met zichtbare presentie en participatie van de protestants-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 en ander werk in de verschillende wijken (waaronder uitdeelpunten van de Voedselbank Haaglanden)
- armoedebestrijding (waaronder individuele hulpverlening)
- opvang en ondersteuning van vluchtelingen en ongedocumenteerden
- diaconaal jeugdwerk (waaronder huiswerkbegeleiding, ondersteuning en bewustwording)

Daarnaast ondersteunt de Diaconie actief het diaconale werk in wijkgemeenten. 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 2024 – 2028 onder het motto *Delen – Dienen – Durven – Doen*.

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 € 2,5 mln. Bestendige uitvoering van diaconale projecten blijft tezamen met waardehandhaving van het belegd vermogen uitgangspunt van deze begroting om het diaconale werk in onze stad op lange termijn te kunnen blijven voortzetten. Tussen deze twee doelstellingen bestaat een groeiend spanningsveld, als gevolg van getemperde verwachtingen op geld en kapitaalmarkt 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 2024-2028 de bijdrage aan Stek vast te stellen op jaarlijks tenminste € 2.000.000 en te streven naar een (nominaal) doelvermogen. Bij overschrijding van het nominale doelvermogen wordt eerst de bijdrage aan Stek geïndexeerd voordat toevoeging aan de continuïteitsreserve plaatsvindt.

Bij een rendement op de beleggingen van 4% zal de totale begroting grosso modo op een break-even resultaat uitkomen. Echter, voor een inflatiebestendige continuïteitsreserve is eerder ca. 8 % nodig. Onder de huidige omstandigheden is dat te ambitieus. Voor de begroting is daarom gekozen voor een gemiddeld verwacht rendement van circa 4%. Ook dit percentage is echter ‘geen garantie voor de toekomst’. Met een verwachte inflatie van 2-2,5% per jaar betekent dit dat we, na aftrek van de toegezegde bijdragen aan Stek en andere subsidierelaties, ermee rekening moeten houden in de komende jaren te zullen ‘interen’ op de reële waarde van het vermogen. Dat is een beleidskeus waarbij we een balans zoeken tussen enerzijds de bijdrage aan Stek op peil houden, en anderzijds het vermogen voor de lange termijn te werkzaam te houden.

### Beleggingen

Verreweg de belangrijkste bron van inkomsten is het rendement op de beleggingsportefeuille. In 2023 heeft de Diaconie na een – gestage terugval in de beleggingsresultaten – een positief resultaat geboekt. De inkomsten van de Diaconie blijft afhankelijk van het wel en wee in de wereldeconomie. In 2024 is tot en met september een positief resultaat te zien.

Voor besluiten op het gebied van beleggingen wordt de Diaconie bijgestaan door de beleggingsadviescommissie (ook wel aangeduid als BAC). Deze commissie bestaat uit vier 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, overige beleggingen (alternatieven, waaronder vastgoedbeleggingen waartoe ook eigen panden voor commerciële verhuur worden gerekend), en liquiditeiten. Voor deze categorieën gelden boven- en ondergrenzen:

	minimum	optimum	maximum
Aandelen	25%	30%	35%
Vastrentende waarden	37%	42%	47%
Alternatieven	22%	27%	32%
Liquiditeiten	0%	1%	10%

Alle beleggingen worden getoetst op hun duurzaamheidsprofiel. De beleggingen zijn ondergebracht bij een fiduciair beheerder (IBS Capital).

In 2025 zal de dialoog gehouden worden tussen het College van Diakenen en de BAC over een aanvaardbare actualisering van het risico/rendementsprofiel passend bij de doelstelling van de Diaconie.

### **Onroerend goed**

Het onroerend goed bestaat uit de categorieën vastgoedbeleggingen (acht panden) en diaconaal onroerend goed (zes panden). De laatste categorie betreft de panden die niet als belegging worden aangehouden maar door Stek en andere subsidierelaties (Aandachtscentrum) in gebruik zijn voor diaconale activiteiten, met een beperkte bijdrage uit woningverhuur.

Voor de huurbaten uit commercieel vastgoed is 3,5% huurverhoging geraamd voor zakelijke verhuur, conform het geraamde inflatiepercentage en 5% voor woningverhuur van het diaconaal vastgoed.

In 2024 is geconstateerd dat een aantal werkzaamheden uit het MeerjarenOnderhoudsplan niet is uitgevoerd. Als gevolg hiervan stijgen de kosten in 2025 flink. Dit heeft -naast de algehele kosten stijging – invloed op het exploitatieresultaat.

### **Baten en lasten wijkcombinaties**

De begroting van de baten en lasten van de wijkcombinaties is samengesteld op basis van opgaven van de wijken en wijkcombinaties. Een korte toelichting op de wijkbegrotingen is te vinden in bijlage I.

De activiteitenlasten zijn in bijlage 5 uitgesplitst in landelijke bestemmingen (ca. 3%), wijk overschrijdende en stad brede activiteiten en projecten (ca. 43%), en projecten die zich uitdrukkelijk in de verschillende wijken afspelen (ca. 54%). Een goede samenwerking tussen wijkdiaconie/wijkkerk, Diaconie en Stek is daarbij van groot belang.

### **Totaal bedrag bijdrage Stek**

Het bedrag dat beschikbaar is voor Stek-projecten en organisatie-/beheerlasten Diaconie (vanuit Stek) is voor 2025 vastgesteld op € 2.221.600.

Hiervan is € 2.021.600 bestemd voor de Stek projecten

Dit is inclusief:

- een extra bijdrage van € 28.500 uit de bestemmingsreserve Nieuwe diaconale locaties voor Buurt-en-kerkhuis Shalom
- een extra bijdrage van € 46.100 uit het bestemmingsfonds Diaconie voor het diaconaal werk in Haagse Hout

Een bedrag van € 200.000 is bestemd voor de financiering van de organisatie-/beheerlasten Diaconie. Dit is inclusief een extra bijdrage van € 18.550 voor de werkzaamheden van de manager Lijf. In 2025 zullen de Diaconie en Stek de organisatie-/beheerlasten evalueren.

Tenslotte ontvangt Stek een korting op de marktconforme huur voor het gebruik van het pand Parkstraat 32 ten bedrage van € 295.100. In de begroting is alleen het nettobedrag gepresenteerd.

### **Stek-projecten**

De Diaconie ontvangt van Stek uitvoeringsvoorstellen voor de diaconale projecten, en stelt deze - in overleg met het Stek management - vast om zijn beleidsvoornemens uit te voeren. De prioriteiten voor toekenning aan projecten geschieden op basis van het nieuwe Diaconale Beleidsplan 2024-2028.

De lopende projecten worden door de Diaconie jaarlijks getoetst aan haar beleidsprioriteiten en aldus gewaardeerd op het diaconale karakter (de diaconale meetlat). Aan de hand van de toetsingsgegevens wordt met de Stek-directie afgestemd welke bijdrage per project op jaarbasis door de Diaconie zal worden gereserveerd voor het volgende begrotingsjaar. Daarbij wordt ook de mogelijkheid van Stek om externe fondsen te werven in aanmerking genomen.

Voor de begroting van de bijdrage per project in 2025 heeft onderlinge afstemming plaatsgevonden tussen Diaconie en Stek. De totale exploitatiebijdrage voor projecten komt op € 2.021.600, inclusief extra bijdrage voor Buurt-en-kerkhuis Shalom van € 28.500 en voor Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout van € 46.100. 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.

Onder de projectkosten van de projecten van Stek vallen ook algemene kosten bedrijfsvoering van Stek.

### **Personeel- en organisatielasten**

Voor personeel- en organisatielasten is € 157.816 respectievelijk € 86.709 begroot, samen € 244.525. Het personeel van de Diaconie, 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 zijn begroot op de urenbegroting op 1,21 fte. Dit betreft de inzet van de medewerkers Stek ten behoeve van de Diaconie. De Diaconie heeft geen externen meer in dienst.

### **Toekomst**

De wens en noodzaak van diaconale presentie in onze Haagse samenleving blijft prioriteit. De beleggingsadviescommissie verwacht de komende jaren beleggingsopbrengsten welke onvoldoende zijn om de koopkracht van het huidig beschikbaar kapitaal te handhaven.

De Diaconie blijft doorlopend in gesprek met het Stekbestuur en AK over de mate van diaconale prioriteit welke zij wil toekennen aan haar financiële bijdrage aan diaconale projecten binnen de kaders van haar beleidsplan.

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

Den Haag, 13 november 2024

H. Fledderus en A. Kortleve, penningmeesters

## WIJKDIACONIEËN TOELICHTING BEGROTING 2025

De toelichting op de begroting per wijkcombinatie is hieronder opgenomen.

### Zuid-West (*Shalomkerk, Abdijkerk, Bosbeskapel*)

- **ZWO**

Na een samenwerking van twee jaar zijn wij gestopt met de ondersteuning van de stichting KidsCare Kenia. Hiervoor in de plaats zijn we in de 2<sup>e</sup> helft van 2024 gestart met 4 nieuwe projecten. Gedurende twee jaar gaan we ieder kwartaal één van deze projecten ondersteunen en bij onze gemeenteleden onder de aandacht brengen.

De 4 projecten zijn:

Kinderwinkel in Moerwijk (judo- en modeproject, uitje voor de kleintjes)

Stichting Sammy (armoedebestrijding in Egypte)

World Servants

Kinderhulp in Armenië

Gemeenteleden dragen via de collecten en giften bij aan deze projecten, de wijkdiaconie zal een substantieel deel van de ondersteuning aan deze projecten voor haar rekening nemen door het aanwenden van haar spaargeld.

- **Armoede**

Onze steun voor de KIES!Voedselbankwinkel blijft onverminderd van kracht, zowel in de vorm van menskracht als financiën.

- **Buurt- en kerkhuis**

Ondersteuning van het Buurt en kerkhuis Shalom bij de verdere uitbouw van activiteiten voor en door de bewoners in de wijk. Betrekken van gemeenteleden bij activiteiten BKS en wijkbewoners bij de activiteiten van de kerk.

- **Ouderen**

In de Abdij en de Shalom organiseren we iedere maand een ouderenlunch (met zingevings- gesprek). Met name ouderen die de zondagsdienst niet meer kunnen bezoeken zijn onze doelgroep.

### **Bergkerk**

- Activiteiten kinderen en jongeren (Jeugdraad Den Haag West)
- Jaarlijkse bustocht vanuit Buurt- en Kerkhuis Bethel
- Koffie ochtenden

### **Maranathakerk**

- Buurtkoffie, 1x per maand met musici
- Gemeentemaaltijden
- Kerst en Paasgroeten met het blad Open Deur voor ouderen
- De vergroening van de kerk.

### **De Drieklank (Marcuskerk)**

- individuele ondersteuning
- voedselbank uitdeelpunt
- activiteiten voor ouderen
- Relatie Stek: Kinderwinkel en Paardenberg

### **Duinzichtkerk**

- Maandelijks gezamenlijke maaltijd
- High teas en zomeractiviteiten voor wie niet met vakantie gaat
- Inzameling voor de voedselbank en aanvullen noodkast van De Paardenberg
- Meerjarige ondersteuning projecten Kerk in Actie in Indonesië

### **Christus Triumfatorkerk**

- inzameling producten voor Voedselbank (Dit staat buiten de diaconiebegroting, want brengt geen kosten met zich mee)
- Open Kerkactiviteiten, waaronder een keer per maand maaltijdproject en wekelijkse koffieochtend
- activiteiten voor ouderen (Team Meeleven)
- aandacht voor vluchtelingen in de wijk
- kerstattenties, met in sommige gevallen ah tegoedbon

### **Lukaskerk**

De cijfers zijn deels gebaseerd op de realisatie tot nu toe en de reële verwachting van het eindbedrag 2024. Deels zijn posten weer opgevoerd waaraan in 2024 geen uitgaven zijn gedaan, maar waarvoor het goed zou zijn er wel ruimte voor te reserveren. Als voorbeeld noem ik het jeugdwerk.

#### *Een aantal specifieke posten*

5020 onder deze gedateerde aanduiding vallen nu het Project Groene Lukas, Wijkprojecten, en overige projecten

5229 de gemeente heeft een meerjarig verband met een diaconaal project in Congo. Wat bijeengebracht wordt, wordt doorgestuurd (5319), maar zo blijft het wel zichtbaar.

8330 in het toegezonden bestand staan de giften begroot op 5000, dat moet een vergissing zijn. In mijn begroting staat 2000. De huidige feitelijke inkomsten zijn hoger, maar we begroten dat niet, omdat het erg van één gever afkomstig is. Dat is een wat onzekere basis naar onze opvatting.

9010 Mede op basis van bovenstaande staat wel een Opname Centrale Diaconie begroot. In 2024 gaat daarop geen beroep gedaan worden, we houden graag ruimte om dat eventueel volgend jaar wel te doen.

### **Bethlehemkerk**

- Jeugdclubs: onze gemeente heeft erg veel jeugd. Daar wordt veel voor ondernomen dat niet altijd helemaal kan worden ondersteund door clubgeld + bijdrage wijkgemeente. De diaconie vult aan. Daarnaast is er contact met een aantal kinderen van (voornamelijk) randkerkelijke gezinnen die clubactiviteiten (zeker het jaarlijkse kamp) niet kunnen betalen. Zij kunnen met hulp van de diaconie probleemloos aansluiten.
- Kerstpakketten: de diaconie verzorgt jaarlijks kerstpakketten voor ouderen en alleengaanden uit de gemeente. Onze diaconie is actief op zoek om hiermee vooral de mensen te bedienen die 'het wat minder' hebben. Voor deze mensen zijn de pakketten groter en voorzien van meer levensmiddelen. Daarnaast leveren we ook kerstpakketten voor de Havenkerk (waar veel minder liquide middelen zijn), voor stichting de Haven, Huize Racham (beide actief in ondersteuning en uittrede prostitutie) en sinds twee jaar ook voor woonzorgcentrum Op de Laan in de buurt.
- Jaarlijkse bustocht voor voornamelijk alleenstaanden. Deze groep is voor een deel uit de kerk en voor een deel uit de wijk. Veel van hen komen elkaar tegen bij het maandelijkse 'Schuif aan, eet mee' in ons wijkgebouw. Waar mensen voor 5 euro een heerlijke maaltijd kunnen krijgen. Mensen uit onze gemeente verzorgen dit.
- Individuele Ondersteuning: Ongeveer twee handen vol met mensen uit onze gemeente kunnen niet altijd rondkomen of komen in de problemen bij grote uitgaven. Deze ontvangen deels jaarlijst rond Kerst + de zomervakantie een financieel 'extraatje', deels incidenteel extra geld indien nodig. Daarnaast komen we, via contact op de website, of onze Missionaire predikant, regelmatig in aanraking met mensen uit de buurt die een beroep doen op de diaconie omdat ze financieel in de problemen zitten. Zo is er bijvoorbeeld een tijdje bijgesprongen bij iemand die geen huursubsidie kreeg in afwachting van de goedkeuring van een verkavelingsaanvraag (eigen huisnummer is verplicht) en hebben we dit jaar een keer een flinke boodschappentas gekocht voor iemand die een week moest overbruggen tussen twee banen.
- 'Dichtbij', het nieuwe initiatief van ons wijkgebouw Eltheto. Een deel van ons wijkgebouw is verbouwd, zodat er een gezellig koffieruimte is. Overdag is het wijkgebouw inmiddels de meeste dagen open en zijn mensen welkom om een bakje koffie te doen, het als tijdelijke werkruimte te gebruiken of om een praatje aan te knopen. Uiteraard zit hier ook een mooie diaconale component, waar we zeker aan bijdragen.



PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

	Begroting 2025	Begroting 2024	Realisatie 2023
<b>Baten</b>			
1. Beleggingen	2.112.009	1.875.000	2.185.545
2. Vastgoedbeleggingen	201.439	305.900	362.556
3. Diaconale panden	90.788-	169.400	1.252.181
4. Diaconale collecten	50.650	50.500	68.678
5. Overige baten	-	-	17.860
6. Incidentele baten			1.064.638
<b>Totaal baten</b>	<b>2.273.310</b>	<b>2.400.800</b>	<b>4.951.458</b>
<b>Lasten</b>			
7. Activiteitenlasten	2.276.855	2.147.700	2.193.817
8. Beheerlasten	294.525	254.100	210.066
9. Incidentele lasten			106.918
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.571.380</b>	<b>2.401.800</b>	<b>2.510.801</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-298.070</b>	<b>-1.000</b>	<b>2.440.657</b>
<b>Resultaatverdeling</b>			
Continuïteitsreserve	-	1.653.900	-
Mutatie herwaarderingsreserve	-	-	1.653.000
Mutatie nieuwe diaconale locaties	74.600-	28.500-	12.671-
Mutatie vernieuwing diaconale activiteiten	-	-	-
Mutatie bestemmingsfonds wijken	17.040-	28.700-	10.532
Mutatie onderhoud graven	-	-	133-
Mutatie Fonds Van Reenen	-	-	2.240-
Mutatie bestemm.fds Buurtgemeente Laak	-	6.600-	-
	<b>-91.640</b>	<b>1.590.100</b>	<b>1.648.488</b>
Per saldo mutatie overige reserves	-206.430	-1.591.100	792.169
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>-298.070</b>	<b>-1.000</b>	<b>2.440.657</b>
<b>Mutatie Onderhoudsvoorziening</b>			
Onderhoudsvoorziening per 1 januari	<b>627.135</b>	<b>743.235</b>	<b>714.262</b>
Bij: dotatie	650.000	133.100	150.775
Af: planmatig onderhoud (bijlage 3)	733.000-	249.200-	121.802-
Onderhoudsvoorziening per 31 december	<b>544.135</b>	<b>627.135</b>	<b>743.235</b>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Realisatie 2023
<b>1. Opbrengsten uit beleggingen</b>			
Opbrengsten	2.284.400	2.043.800	2.332.692
Kosten	172.391	168.800	147.147
<b>Saldo opbrengst beleggingen</b>	<b>2.112.009</b>	<b>1.875.000</b>	<b>2.185.545</b>
<u>Opbrengst beleggingen</u>			
Directe opbrengsten			385.741
Mutaties waardering			1.978.171
Totale bruto opbrengst	2.308.000	2.063.000	2.363.912
Af: Stek, aandeel beleggingsopbrengst	23.600-	-19.200	-31.220
<b>Totaal</b>	<b>2.284.400</b>	<b>2.043.800</b>	<b>2.332.692</b>
De opbrengst beleggingen wordt voor 2025 als volgt begroot:			
Geschatte beurswaarde per 1 januari 2024 (excl. eigen panden van de Diaconie)			56.300.000
Geschat rendement			4,10%
Begrote opbrengst beleggingen			2.308.000
In de begroting wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe opbrengsten en mutaties waardering (koersen e.d.)			
Een deel van de middelen van Stek wordt belegd via de Diaconie. Het gaat om een bedrag van ca. € 640.000 per 1 januari 2024. De beleggingsopbrengst wordt naar verhouding van het totaal berekend en verrekend met Stek.			
<u>Kosten beleggingen</u>			
Kosten fiduciair beheer	141.800	124.600	126.567
Bewaarloon e.d.	30.591	29.700	6.785
Kosten begeleiding	-	14.500	13.795
	<b>172.391</b>	<b>168.800</b>	<b>147.147</b>
<b>2. Opbrengsten uit vastgoedbeleggingen</b>			
Opbrengsten	520.900	442.500	353.377
Kosten	319.461	136.600	137.491
<b>Saldo vastgoedbeleggingen</b>	<b>201.439</b>	<b>305.900</b>	<b>215.886</b>

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

	Begroting 2025	Begroting 2024	Realisatie 2023
<u>Opbrengst vastgoedbeleggingen</u>			
Huuropbrengst	520.900	442.500	353.377
	<b>520.900</b>	<b>442.500</b>	<b>353.377</b>

De huuropbrengst is begroot bij een huurstijging van 3,5% voor zakelijke verhuur en 5,0% voor woningverhuur, ten opzichte van de realisatie 2023.

<u>Kosten vastgoedbeleggingen</u>			
Dotatie onderhoudsvoorziening	251.479	51.500	79.072
Overig onderhoud	8.000	7.000	23.650
Verzekeringen	9.716	7.200	6.225
Heffingen	16.655	13.600	12.224
VVE-bijdrage	6.400	6.300	-
Beheerkosten	22.211	51.000	16.320
Diversen	5.000	-	-
	<b>319.461</b>	<b>136.600</b>	<b>137.491</b>

De kosten planmatig onderhoud zijn opgenomen volgens de opgestelde planning (zie bijlage 3).

**3. Opbrengsten diaconale panden**

Opbrengsten	386.400	347.800	1.419.256
Kosten	477.188	178.400	167.075
Saldo diaconale panden	<b>-90.788</b>	<b>169.400</b>	<b>1.252.181</b>
<u>Opbrengst diaconale panden</u>			
Huuropbrengst	386.400	347.800	336.256
Mutatie herwaardering			1.083.000
	<b>386.400</b>	<b>347.800</b>	<b>1.419.256</b>

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

	Begroting 2025	Begroting 2024	Realisatie 2023
<u>Kosten diaconale panden</u>			
Afschrijvingskosten installaties	4.214	3.400	3.409
Dotatie planmatig onderhoud	398.521	81.600	71.703
Overig onderhoud	6.000	6.000	38.180
Verzekeringen	12.306	11.800	12.046
Heffingen	19.538	19.900	20.253
Beheerkosten	31.609	55.700	21.484
Diversen	5.000		
	<b>477.188</b>	<b>178.400</b>	<b>167.075</b>

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

<b>4. Diaconale collecten</b>			
Collecten en giften uit wijkcombinaties	48.075	49.300	66.861
Collecten bijzondere doelen	80.025	64.000	64.138
Verdubbeling collecten			41.374
Af: afdracht bijzondere doelen	77.950-	64.000-	105.512-
Overige baten wijkcombinaties	500	1.200	1.817
	<b>50.650</b>	<b>50.500</b>	<b>68.678</b>

Collecten en giften uit wijkcombinaties zijn conform opgaven wijkdiaconieën.

<b>5. Overige baten</b>	-	-	<b>17.860</b>
<b>6. Incidentele baten</b>			
Liquiditeitsuitkering SNS	-	-	<b>1.064.638</b>

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

	Begroting 2025	Begroting 2024	Realisatie 2023
<b>7. Activiteitenlasten</b>			
7.1 Activiteiten wijken	91.755	83.700	72.095
7.2 Exploitatiebijdrage Stek-projecten	2.021.600	1.869.500	1.901.971
7.3 Overige subsidierelaties	63.500	88.500	61.867
7.4 Overige doelstellingen	100.000	106.000	157.883
	<b>2.276.855</b>	<b>2.147.700</b>	<b>2.193.816</b>
7.1 <u>Activiteiten wijken</u>	91.755	83.700	72.095
De begrote bedragen zijn conform opgaven wijkdiaconieën, zie bijlage 1 Recapitulatie wijkcombinaties en bijlage 2 Per wijk(combinatie).			
7.2 <u>Exploitatiebijdrage Stek-projecten</u>	2.021.600	1.869.500	1.901.971
De begrote bedragen per project zijn conform begroting Stek, zie voor een specificatie bijlage 4 Stek-projecten.			
<i>Toedeling bruto budget naar projecten en organisatielasten:</i>			
Bruto basisbudget	2.128.450	2.000.000	2.050.000
Shalom), uit bestemmingsreserve	74.600	28.500	12.671
Extra bijdrage bedrijfsvoering	18.550		
Reorganisatie Kariboe Bibi		6.100	
Totaal	2.221.600	2.034.600	2.062.671
Af: benodigd voor organisatielasten			
- personeelskosten	157.816	126.000	131.256
- werkplekkosten, kantoorkosten e.d.	42.184	39.100	29.444
Totaal beschikbaar voor projecten	2.021.600	1.869.500	1.901.971

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

	Begroting 2025	Begroting 2024	Realisatie 2023
7.3 <u>Overige subsidierelaties</u>			
Aandachtscentrum	31.300	31.300	29.788
St. Straatpastoraat	20.000	20.000	20.000
Kinderwinkel (uit opbrengst Fonds van	6.200	6.200	6.200
SIV (Invaliden vakantieweken)	4.000	4.000	4.000
Incidentele subsidies	2.000	2.000	1.879
	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>61.867</b>
7.4 <u>Overige doelstellingen</u>			
Diaconaal quotum	75.000	68.000	90.479
Kerk in Den Haag	25.000	25.000	25.015
Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing	-	11.400	
Verdubbeling collecten	-	20.000	41.756
Bijdrage in exploitatie wijken:	-	-	500
Onderhoud graven t.l.v. bestemmingsfonds	-	-	133
Besteding Fonds in Laak	-	6.600	
	<b>100.000</b>	<b>131.000</b>	<b>157.883</b>
<p>Het PR-beleid van de Protestantse Kerk Den Haag en Protestantse Diaconie Den Haag wordt nader bezien. De bijdrage voor Kerk in Den Haag wordt dan ook in 2025 gehandhaafd.</p>			
8. <b>Beheerlasten</b>			
8.1 Personeelslasten	157.816	126.000	131.256
8.2 Organisatiekosten	86.709	78.100	78.810
8.3 Onvoorzien	50.000	50.000	
	<b>294.525</b>	<b>254.100</b>	<b>210.066</b>

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

	Begroting 2025	Begroting 2024	Realisatie 2023
8.1 <u>Personeelslasten</u>			
Personeelslasten via Stek	157.816	126.000	131.256
Inhuur personeel	-	121.200	51.597
<b>Totaal</b>	<b>157.816</b>	<b>247.200</b>	<b>182.853</b>
Af: begroot onder kosten beleggingen	-	14.500	13.794
Af: begroot onder kosten onroerend goed	-	106.700	37.803
<b>Totaal overige beheerlasten personeel</b>	<b>157.816</b>	<b>126.000</b>	<b>131.256</b>
De functies en het aantal betrokken fte's zijn in bijlage 6 opgenomen.			
8.2 <u>Organisatiekosten</u>			
Organisatiekosten via Stek	42.184	39.100	29.444
Accountantskosten	26.775	25.500	28.531
Advieskosten, algemeen	5.000	1.500	2.118
Vacatiegelden	3.000	3.000	
Bestuurs- en representatiekosten	1.100	1.000	6.821
PR en brochures	3.250	3.100	305
Overige kosten	-	-	3.013
Verzekeringen	4.200	3.800	6.375
Bankkosten rek.crt.	1.200	1.100	2.203
<b>Totaal organisatiekosten</b>	<b>86.709</b>	<b>78.100</b>	<b>78.810</b>
De organisatiekosten Stek bestaan uit werkplekkosten, ICT-kosten en andere kantoorkosten. De post Verzekeringen bestaat uit bestuurs- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en vrijwilligersverzekering.			
<i>Verzekeringen:</i>			
Bestuursaansprakelijkheid	1.300	1.200	1.196
Bedrijfsaansprakelijkheid	1.000	950	453
WA-verzekering verhuurder	1.500	1.150	1.383
Nagekomen nota's 2020-2022	-	-	3.343
Overige Verzekeringen	300	200	-
Kostbaarhedenverzekering	100	300	-
<b>Totaal verzekeringen</b>	<b>4.200</b>	<b>3.800</b>	<b>6.375</b>
Onder de overige verzekeringen vallen bestuur en afgevaardigden wijkdiaconieën.			
8.3 <u>Onvoorzien</u>	50.000	50.000	7.840
9. <b>Incidentele lasten</b>			106.918

**Bijlage 1. Recapitulatie begroting wijkcombinaties**

	<u>Begroting</u> <u>2025</u>	<u>Begroting</u> <u>2024</u>	<u>Realisatie</u> <u>2023</u>
<b>Uitgaven</b>			
Saldo ondersteuning personen	16.200	15.400	24.115
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	8.850	9.400	3.359
Ouderenwerk	11.300	9.600	7.489
Vakantiekosten doelgroep	9.650	8.600	9.758
Bezoekwerk	1.150	700	261
Jeugdwerk	7.500	8.100	5.518
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	6.875	8.300	5.730
Kerkdiensten	13.300	11.800	8.624
Vrijwilligerskosten	1.050	1.300	746
Bureaunkosten	3.375	3.200	2.768
Kerktelefoon	1.080	1.600	1.445
Overige kosten	500		3.231
Bankkosten	5.185	3.000	3.772
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.500		1.271
Overige bijdragen regionaal/landelijk	1.200	1.500	1.000
Overige bijdragen wereldwijd	3.040	1.100	1.179
Diversen/onvoorzien	-	100	
<b>Totaal</b>	<b>91.755</b>	<b>83.700</b>	<b>80.266</b>
<b>Ontvangsten</b>			
Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	33.425	31.600	41.461
Giften	14.650	17.700	25.400
Diaconaal plaatselijk	36.500	30.500	36.107
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	7.025	25.300	8.001
Diaconale aard (wereldwijd)	25.500		44.250
Diaconale noodhulp	11.000		30.697
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	8.500	8.200	11.685
Collecten van niet-diaconale aard	-		28.341
Giften van niet-diaconale aard	500		1.290
Noodhulp van niet-diaconale aard	-		
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-		105
Niet-kerkelijke subsidies	-		13.949
Diaconaal plaatselijk	35.500-	30.500-	43.853-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	6.700-	25.300-	7.928-
Diaconale aard (wereldwijd)	24.750-		42.853-
Diaconale noodhulp	11.000-		29.438-
Zending en evangelisatie	-		250-
Ov. opbrengsten diaconaal/missionair werk	8.500-	-8200	11.173-
Collecten van niet-diaconale aard	-		28.341-
Giften van niet-diaconale aard	500-		1.290-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	200	-105
Rente	1.115	1000	1312



**Bijlage 2. Begroting per wijk(combinatie)**

	Wijk I	Wijk II	Wijk II	Wijk III	Wijk IV	Wijk IV	Wijk V	Bethlehem kerk- gemeente (bovenwijks)	Laak	Totaal (afgerond)
	Zuidwest	Bergkerk	Maranathu- kerk	De Drieklank	Chr. Trilum- fatorkerk	Dulnzicht-kerk	Lukuskerk			
<b>Uitgaven</b>										
Saldo ondersteuning personen	900	500	300	1.000	1.000	300	1.000	11.200		16.200
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	200	1.300	3.500	100	800	1.500	750	700		8.850
Ouderenwerk	4.150	650	500			900	1.000	4.050	50	11.300
Vakantiekosten doelgroep	1.900	2.500					750	4.500		9.650
Bezoekwerk		400					750			1.150
Jeugdwerk		4.500					250	2.750		7.500
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	3.600	650	650	1.000		200	250	200	325	6.875
Kerkdiensten	3.400	350	2.000	2.600	1.200	450	800	2.250	250	13.300
Vrijwilligerskosten						300	750			1.050
Bureaunkosten	150		150			400	2.000	500	175	3.375
Kerktelefoon			480			300			300	1.080
Overige kosten		500								500
Bankkosten	1.400	200	350	600	300	960	300	700	375	5.185
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten					1.500					1.500
Overige bijdragen regionaal/landelijk						1.000			200	1.200
Overige bijdragen wereldwijd	100					1.000	1.000		940	3.040
Diversen/onvoorzien										0
<b>Totaal</b>	<b>15.800</b>	<b>11.550</b>	<b>7.930</b>	<b>5.300</b>	<b>4.800</b>	<b>7.310</b>	<b>9.600</b>	<b>26.850</b>	<b>2.615</b>	<b>91.755</b>
<b>Ontvangsten minus afdrachten</b>										
Collecten in kerkdiensten t.b.v. wijkdiaconie	3.000	1.350	1.900	2.500	1.200	6.000	750	15.750	975	33.425
Giften	2.800	600	1.000	3.000		500	3.000	3.000	750	14.650
Diaconaal plaatselijk	20.000			3.000		2.000	2.000	9.500		36.500
Diaconale aard (regionaal/landelijk)							200	6.500	325	7.025
Diaconale aard (wereldwijd)	7.000			1.500		2.500	750	13.000	750	25.500
Diaconale noodhulp							1.000	10.000		11.000
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	500						1.000	7.000		8.500
Collecten van niet-diaconale aard										0
Giften van niet-diaconale aard								500		500
Door te zenden Noodhulp van niet-diaconale aard										0
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard										0
Niet-kerkelijke subsidies										0
Diaconaal plaatselijk	-20.000		1.000	-3.000		-2.000	-2.000	-9.500		-35.500
Diaconale aard (regionaal/landelijk)							-200	-6.500		-6.700
Diaconale aard (wereldwijd)	-7.000			-1.500		-2.500	-750	-13.000		-24.750
Diaconale noodhulp							-1.000	-10.000		-11.000
Zending en evangelisatie										0
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	-500						-1.000	-7.000		-8.500
Collecten van niet-diaconale aard										0
Giften van niet-diaconale aard								-500		-500
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard										0
Rente	600			100		300		100	15	1.115
Opname Centrale Diaconie		9.600					5.850	8.000		23.450
<b>Totaal</b>	<b>6.400</b>	<b>11.550</b>	<b>3.900</b>	<b>5.600</b>	<b>1.200</b>	<b>6.800</b>	<b>9.600</b>	<b>26.850</b>	<b>2.815</b>	<b>74.715</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.030</b>	<b>300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-17.040</b>

**Bijlage 3. Overzicht panden**

<b>Pand</b>	<b>Huren</b>	<b>Planmatig onderhoud</b>	<b>Overig onderhoud</b>	<b>Verzekering</b>	<b>Heffingen</b>	<b>VVE bijdrage</b>	<b>Beheer- kosten</b>	<b>Resultaat (kasbasis)</b>
<b>Vastgoedbeleggingen</b>								
Conradkade 62	50.100	52.310	1.000	1.274	1.427		3.841	9.752-
Frankenslag 162-164	93.400	13.436	1.000	2.170	1.500		1.509	73.785
Hendrik van Deventerstraat 45	42.700	3.107	1.000	875	1.298		889	35.531
Jonckbloetplein 16-17-24	100.100	48.579	1.000	-	1.741	6.400	3.618	38.762
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	53.700	55.444	1.000	1.144	1.775		4.029	9.692-
Van de Spiegelstraat 9	65.000	807	1.000	1.980	4.514		751	55.948
Torenstraat 35a	55.900	2.824	1.000	773	2.200		872	48.231
Zeestraat 50	60.000	99.963	1.000	1.500	2.200		6.701	51.364-
Totaal	520.900	276.470	8.000	9.716	16.655	6.400	22.211	181.448
<b>Diaconale panden</b>								
Van Meursstraat 1	53.700	15.548	1.000	-	-		1.636	35.516
Van Baerlestraat 111,113,117	49.100	54.885	1.000	906	706		3.996	12.393-
Parkstraat 32	75.700	227.623	1.000	4.763	13.960		14.360	186.006-
Thomas Schwenkestraat 28-30	58.400	9.036	1.000	2.931	1.100		1.245	43.088
Hooftskade 86-89	72.700	79.736	1.000	1.924	771		5.487	16.218-
Schoolstraat 18, 18a t/m c	76.800	69.702	1.000	1.782	3.001		4.885	3.570-
Totaal	386.400	456.530	6.000	12.306	19.538	-	31.609	139.583-
Totaal alle panden	907.300	733.000	14.000	22.022	36.193	6.400	53.820	41.865
Dotatie onderhoudsvoorziening		650.000						
Per saldo t.l.v. onderhoudsvoorziening		83.000-						83.000
<b>Totaal generaal</b>	<b>907.300</b>	<b>650.000</b>	<b>14.000</b>	<b>22.022</b>	<b>36.193</b>	<b>6.400</b>	<b>53.820</b>	<b>124.865</b>
<b>Totaal begroot resultaat</b>								<b>124.865</b>

## Begroting 2024

### Bijlage 4. Specificatie bijdrage Diaconie aan Stek-projecten

	Begrote lasten 2025	Bijdrage Diaconie 2025	Begrote lasten 2024	Bijdrage Diaconie 2024	Realisatie lasten 2023	Realisatie bijdrage Diaconie 2023
	€	€	€	€	€	€
<b>Diaconaal werk in de wijken</b>						
De Paardenberg	378.050	264.775	285.000	243.300	323.943	264.905
Bethel	296.675	213.125	254.400	204.700	266.055	174.017
Buurt & Lukas	260.300	138.300	190.600	128.100	160.304	84.519
Buurt & Shalom	265.550	134.550	167.300	122.600	148.831	92.614
Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout	74.900	74.900	71.800	28.800	66.242	66.242
Bovenwijks diaconaal advieswerk	41.325	41.325	38.800	38.800	36.721	36.721
Ouderenwerk	-	-	-	-	168.367	89.386
	<b>1.316.800</b>	<b>866.975</b>	<b>1.007.900</b>	<b>766.300</b>	<b>1.170.463</b>	<b>808.404</b>
<b>Armoedebestrijding</b>						
Financiële Hulpverlening	450.275	325.275	375.500	332.500	390.088	327.741
Babybullenbank	45.425	44.425	46.000	44.800	31.277	26.733
Budgetmaatjes070	350.525	8.275	-	-	-	-
Kies! (sociale supermarkt)	140.350	58.825	145.300	56.600	118.641	35.592
Straatpastoraat	51.150	21.050	48.400	20.300	45.671	19.221
Belangenbchartiging Armoede	-	-	-	-	8.286	7.771
	<b>1.037.725</b>	<b>457.850</b>	<b>615.200</b>	<b>454.200</b>	<b>593.963</b>	<b>417.058</b>
<b>Vluchtelingen en mensen zonder papieren</b>						
Wereldhuis	422.450	140.475	311.200	131.200	328.751	113.459
De Halte	140.875	83.300	135.000	101.300	132.574	78.794
Kariboe Bibi	62.450	55.775	73.800	69.100	85.219	79.747
	<b>625.775</b>	<b>279.550</b>	<b>520.000</b>	<b>301.600</b>	<b>546.544</b>	<b>272.000</b>
<b>Diaconaal jeugdwerk</b>						
JONG Transvaal/Schilderswijk/Moerwijk	252.250	123.750	269.500	92.200	225.266	60.344
Kinderwinkel	295.650	142.450	280.200	97.400	262.684	108.665
School van Barmhartigheid	105.750	55.000	102.200	50.000	59.070	34.100
Jonge Gezinnen	-	-	11.000	-	39.906	28.100
Godly Play	49.900	-	45.000	5.000	33.877	17.400
Zinzoekers	-	-	73.200	10.000	66.165	9.400
Wij zijn Den Haag	-	-	-	-	22.392	20.100
	<b>703.550</b>	<b>321.200</b>	<b>781.100</b>	<b>254.600</b>	<b>709.360</b>	<b>278.109</b>
<b>Overige projecten</b>						
Vrijwilligersbeleid	96.025	96.025	93.800	92.800	87.739	87.739
Mediatheek De Bovenkamer	-	-	-	-	14.767	14.757
	<b>96.025</b>	<b>96.025</b>	<b>93.800</b>	<b>92.800</b>	<b>102.506</b>	<b>102.496</b>
<b>SUBTOTAAL PROJECTEN</b>						
	<b>3.779.875</b>	<b>2.021.600</b>	<b>3.018.000</b>	<b>1.869.500</b>	<b>3.122.836</b>	<b>1.878.067</b>
Kosten Diaconie en bijdrage algemene kosten Stek Niet ingezet		181.450		165.100		160.700 23.904
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>3.779.875</b>	<b>2.203.050</b>	<b>3.018.000</b>	<b>2.034.600</b>	<b>3.122.836</b>	<b>2.062.671</b>
Waarvan extra budget Buurt-en-kerkhuis Shalom		74.600		28.500		12.671
Waarvan reorganisatiekosten Kariboe Bibi		-		6.100		-
<b>Totaal basisbijdrage Diaconie</b>		<b>2.128.450</b>		<b>2.000.000</b>		<b>2.050.000</b>

**Bijlage 5. Overzicht bijdragen en subsidies van diaconale gelden naar bestemming**

	Begroting 2025	Begroting 2024	Realisatie 2023
<b><u>Samenvatting:</u></b>			
Landelijke bestemming:	75.000	88.000	132.235
Stadsbreed:	944.950	989.500	1.071.851
Stadswijk:	1.221.775	1.078.000	973.865
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b>2.241.725</b>	<b>2.155.500</b>	<b>2.177.951</b>
<b><u>Landelijke bestemming:</u></b>			
Diaconaal quotum	75.000	68.000	90.479
Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp	-	20.000	41.756
<b>Totaal landelijke bestemming</b>	<b>75.000</b>	<b>88.000</b>	<b>132.235</b>
<b><u>Stadsbreed:</u></b>			
Projecten Stek stadsbreed	862.650	895.800	991.169
Aandachtscentrum	31.300	31.300	29.788
Kerk in Den Haag	25.000	25.000	25.015
Stichting Straatpastoraat	20.000 *)	20.000	20.000
Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing	-	11.400	-
Stichting SIV (vakantieweken)	4.000	4.000	4.000
Incidentele subsidies	2.000	2.000	1.879
<b>Totaal stadsbreed</b>	<b>944.950</b>	<b>989.500</b>	<b>1.071.851</b>
*) 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	39.221	40.300	19.221
<b><u>Stadswijk:</u></b>			
<i><u>Activiteiten (uitsplitsing wijken volgende pagina):</u></i>			
Den Haag Zuid-West	209.175	194.200	151.869
Bergkerk, Maranathakerk	232.625	224.100	184.579
Drieklank, Marcuskerk	542.475	449.500	445.150
Archipel-Haagse Hout	87.000	37.500	74.855
Centrum	147.900	138.000	91.252
Bethlehemgemeente	2.600	34.400	26.160
Buurtgemeente Laak	-	-	-
Afrondingen wijkbegrotingen	-	300	-
<b>Totaal stadswijk</b>	<b>1.221.775</b>	<b>1.078.000</b>	<b>973.865</b>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Realisatie 2023
<b><u>Nadere uitsplitsing projecten Stek stadsbreed:</u></b>			
<b>Stadsbreed</b>			
Bovenwijks diaconaal advieswerk	41.325	38.800	36.721
Ouderenwerk	-	-	89.386
Financiële hulpverlening	325.275	332.500	327.741
Baby Bullen Bank	44.425	44.800	26.733
Straatpastoraat	21.050	20.300	19.221
Belangenbehartiging Armoede	-	-	7.771
Wereldhuis	140.475	131.200	113.459
Noodopvang De Halte	83.300	101.300	78.794
Kariboe Bibi	55.775	69.100	79.747
School van Barmhartigheid	55.000	50.000	
Overig StekJong	-	15.000	109.100
Advies vrijwilligersbeleid	96.025	92.800	
Mediatheek De Bovenkamer	-	-	14.757
Vrijwilligersbeleid en advies	-	-	87.739
Bestemmingsfonds			
<b>Totaal stadsbreed Stek</b>	<b>862.650</b>	<b>895.800</b>	<b>991.169</b>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Realisatie 2023
<b><u>Nadere uitsplitsing stadswijk:</u></b>			
<b>Combinatie I Zuid-West</b>			
Buurt-en-kerkhuis Shalom	134.550	122.600	92.614
Kies! (sociale supermarkt)	58.825	56.600	35.592
Bijdrage voormalig Fonds Den Danser			500
Wijkexploitatie	15.800	15.000	23.163
<b>Totaal</b>	<b>209.175</b>	<b>194.200</b>	<b>151.869</b>
<b>Combinatie II West</b>			
Buurt-en-kerkhuis Bethel	213.125	204.700	174.017
Wijkexploitatie Bergkerk	11.600	11.900	7.959
Wijkexploitatie Maranathakerk	7.900	7.500	2.602
<b>Totaal</b>	<b>232.625</b>	<b>224.100</b>	<b>184.578</b>
<b>Combinatie III Drieklank</b>			
Buurt-en-kerkhuis Paardenberg	264.775	243.300	264.905
Kinderwinkel	142.450	97.400	114.865
Kinderwinkel uit Fonds van Reenen	6.200	6.200	-
JONG Transvaal/Schilderswijk	123.750	92.200	60.344
Wijkexploitatie	5.300	10.400	5.035
<b>Totaal</b>	<b>542.475</b>	<b>449.500</b>	<b>445.149</b>
<b>Combinatie IV Haagse Hout</b>			
Diaconaal opbouwwerker	74.900	28.800	66.242
Wijkexploitatie	12.100	8.700	8.614
<b>Totaal</b>	<b>87.000</b>	<b>37.500</b>	<b>74.856</b>
<b>Combinatie V Centrum</b>			
Buurt- en Lukaskek	138.300	128.100	84.519
Wijkexploitatie	9.600	9.900	6.732
<b>Totaal</b>	<b>147.900</b>	<b>138.000</b>	<b>91.251</b>
<b>Bethlehemkerk</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>26.160</b>
<b>Buurtgemeente Laak</b>			
Exploitatie diaconie Laak	2.600		-
Onttrekking Fonds in Laak			-
	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal stadswijk</b>	<b>1.219.175</b>	<b>1.043.300</b>	<b>973.863</b>

## Bijlage 6: Overzicht fte's

De post personeelslasten is begroot op basis van de volgende fte's, uitgeplitst per functie:  
(in uren per week obv 36 uren werkweek)

	<u>Begroting 2025</u>	<u>Begroting 2024</u>
<u>Incl. ZZP'ers</u>		
Secretaris en beleid	13	13
Secretariaat uitvoerend	6	6
Communicatie	4	4
Financiële administratie	21	21
Beheer beleggingen	0	3
Beheer onroerend goed	0	24
Manager Bedrijfsvoering	8	0
Totaal uren per week	52	71
In fte	1,43	1,98
Begrote kosten	157.816	247.200
Per fte	110.100	125.200
 <u>Alleen Stek</u>		
Secretaris en beleid	13	13
Secretariaat uitvoerend	6	6
Communicatie	4	4
Financiële administratie	21	21
Beheer beleggingen	0	0
Beheer onroerend goed	0	4
Manager Bedrijfsvoering	8	0
Totaal uren per week	52	48
In fte	1,43	1,32
Begrote kosten	157.816	140.800
Per fte	110.100	106.300