



Protestantse
Diaconie
Den Haag

BEGROTING 2024

College van Diakenen d.d. 28 november 2023

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

BEGROTING 2024

Inhoudsopgave

Algemene toelichting	blz. 1 - 5
Begroting	blz. 6
Uitwerking	blz. 7 - 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 2024

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, bewustwording en verbinding van jongeren uit verschillende delen van Den Haag)

Daarnaast ondersteunt de Diaconie actief het diaconale werk in wijkgemeenten ten behoeve van 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 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 € 2,4 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’.

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. De inkomsten van de Diaconie zijn afhankelijk van het wel en wee in de wereldeconomie. In 2023 is tot en met september na voorzieningen een beperkt negatief resultaat geboekt, nadat 2022 was afgesloten met een negatief resultaat van 8,8 mln. Daarmee is het zeer hoge (ongerealiseerd) koersresultaat over 2021 inmiddels weer verdampt.

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; een besluit wordt voorbereid om deze te stellen op:

	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).

Onroerend goed

Het onroerend goed bestaat uit de categorieën vastgoedbeleggingen (zeven panden) en diaconaal onroerend goed (vijf panden).

Voor de huurbaten uit commercieel vastgoed is 3% huurverhoging geraamd voor zakelijke verhuur, conform het geraamde inflatie-percentages en 1% voor woningverhuur van het diaconaal vastgoed.

Voor 2024 worden geen omvangrijke onderhoudsuitgaven verwacht.

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. 4%), wijk overschrijdende en stad brede activiteiten en projecten (ca. 46%), en projecten die zich uitdrukkelijk in de verschillende wijken afspelen (ca. 50%). Een goede samenwerking tussen wijkdiaconie/wijkkerk, Diaconie en Stek is daarbij van groot belang.

Bijzondere vermelding verdient de financiering van de AK-commissie Buurtgemeente Kerk in Laak. De Diaconie zal in 2024 weer bijdragen in de financiering uit het Fonds Kerkenwerk Laak. De commissie is door de Algemene Kerkenraad (AK) bij besluit van 21 juni 2021 ingesteld als een voorlopige voorziening (volgens Ordinantie 4-7-2) om een vierplek te kunnen continueren in De Oase in Laak tot eind 2022 en verlengd tot 2024, nadat de wijkgemeente De Drieklank de vierplek en activiteiten in Laak besloot te beëindigen. De jaarlijkse bijdrage door de Diaconie is voor 2023-24 begroot op € 6.600 gefinancierd uit het bestemmingsfonds Laak.

Totaal bedrag bijdrage Stek

Het bedrag dat beschikbaar is voor Stek-projecten en organisatie-/beheerlasten Diaconie (vanuit Stek) is voor 2024 vastgesteld op € 2.000.000. Daarnaast is uit de bestemmingsreserve Nieuwe diaconale locaties nog een bedrag van € 28.500 beschikbaar voor Buurt-en-kerkhuis Shalom. Vanuit het bestemmingsfonds Diaconie, dat op de balans van Stek staat, wordt een (in 2022 niet besteed) bedrag van € 43.000 beschikbaar gesteld voor de financiering van het diaconaal werk in Haagse Hout. Tenslotte ontvangt Stek een korting op de marktconforme huur voor het gebruik van het pand Parkstraat 32 ten bedrage van € 275.400. In de begroting is alleen het nettobedrag gepresenteerd.

Stek-projecten

De Diaconie ontvangt van Stek uitvoeringsvoorstellen voor de diaconale projecten, en stelt deze 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 meelat). 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.

Voor de begroting van de bijdrage per project in 2024 heeft onderlinge afstemming plaatsgevonden tussen Diaconie en Stek. De totale exploitatiebijdrage voor projecten komt op € 1.869.500, inclusief extra bijdrage voor Buurt-en-kerkhuis Shalom van € 28.500 en reorganisatiekosten € 6.100. 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.

Personeel- en organisatiekosten

Voor personeel- en organisatiekosten is € 247.200 respectievelijk € 78.100 begroot, samen € 325.300, waarvan € 121.200 inhuur voor beleggingszaken en onroerend goed. Dit is hoger dan voor 2023 is begroot (respectievelijk € 176.200 en € 73.400, samen € 249.600, waarvan € 67.900 inhuur).

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 personeelskosten worden begroot op basis van een urenbegroting op 1,98 fte. De ondersteuning ten behoeve van Diaconie is begroot op ongeveer 1,32 fte medewerkers Stek en 0,66 fte externe inhuur ZZP-ers. Voor 2023 werd ongeveer 1,63 fte begroot.

Toekomst

De wens en noodzaak van diaconale presentie in onze Haagse samenleving blijft prioriteit. De beleggingsadviescommissie verwacht de komende jaren relatief lage beleggingsopbrengsten.

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, 14 november 2023

G. van der Feltz en H. Fledderus, penningmeesters

WIJKDIACONIEËN TOELICHTING BEGROTING 2024

De toelichting op de begroting per wijkcombinatie is hieronder opgenomen.

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

- Organisatie: vanaf 2023 opereren wij als één wijkdiaconie en wij hebben onze begroting als zodanig ook opgesteld. Dat wil zeggen dat er geen begrote posten meer bestaan voor de afzonderlijke locaties. Alle begrote activiteiten hebben betrekking op de gehele wijkgemeente.
- ZWO: In maart 2024 komt, zoals destijds afgesproken, na twee jaar een einde aan onze samenwerking met c.q. ondersteuning van stichting KidsCare Kenia. Het is ons plan om een nieuw project te starten, ditmaal met een Haagse bestemming.
- Armoede: Onze steun voor de KIES!Voedselbankwinkel blijft onverminderd van kracht, zowel in de vorm van menskracht als financiën.
- Ouderen: de begroting van de Centrale Diaconie voor 2024 resulteert in dat Stek in 2024 stopt met ouderenwerk en dat daarmee onze samenwerking m.b.t. ouderenlunches wordt beëindigd. Jammer, maar voor ons geen reden om ook te stoppen. Dit is in onze begroting weergegeven.

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

De Drieklank (*Marcuskerk*)

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

Duinzichtkerk

- maandelijks gezamenlijke maaltijd
- high teas en zomeractiviteiten, o.a. voor ouderen die niet met vakantie gaan
- 3 keer inzameling voor de voedselbank, aanvullen noodkast van de Paardenberg, jaarlijks vakantiebonnen en sinterklaasbonnen voor kinderen van de voedselbank
- 2 keer per jaar het Repair Café
- 1 keer Appeltaartconcert
- verbindende activiteiten voor basisschoolkinderen en tieners
- kerststukjes maken voor ouderen
- het voornemen om meerjarensteun aan een project van Kerk in Actie te starten

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

- Laagdrempelige vieringen met maaltijd (solidariteitsmaaltijden)
- Wijkactiviteiten, waaronder maaltijdproject gemeenteleden en buurtbewoners
- Individuele ondersteuning
- Activiteiten voor tieners en voor ouderen samen met Evangelisch Lutherse Gemeente
- Vakantieweken en ondersteuning vakantie minder draagkrachtigen
- De Groene Lukas, vergroening en bewustwording in de wijk

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 maandelijks '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.

	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2022
Baten			
1. Beleggingen	1.875.000	1.598.800	6.739.205-
2. Vastgoedbeleggingen	305.900	254.000	94.474
3. Diaconale panden	169.400	159.700	76.483
4. Diaconale collecten	50.500	64.500	59.616
5. Overige baten	-	-	19.098
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	2.400.800	2.077.000	-6.489.534
Lasten			
6. Activiteitenlasten	2.147.700	2.192.200	2.162.278
7. Beheerlasten	254.100	231.700	214.847
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	2.401.800	2.423.900	2.377.125
Exploitatieresultaat	-1.000	-346.900	-8.866.659
Resultaatverdeling			
Continuïteitsreserve	1.653.900	2.218.500	1.157.566
Mutatie herwaarderingsreserve	-	-	264.000
Mutatie bestemmingsreserve diaconale locatie Zuidwest	-28.500	-21.900	-12.528
Mutatie vernieuwing diaconale activiteiten	-	-	-11.345
Mutatie bestemmingsfonds wijken	-28.700	-7.800	19.791
Mutatie onderhoud graven	-	-	-787
Mutatie Fonds Van Reenen	-	-	2.766
Mutatie bestemm.fds Buurtgemeente Laak	-6.600	-6.600	-2.500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.590.100	2.182.200	1.416.962
Per saldo mutatie overige reserves	-1.591.100	-2.529.100	-10.283.621
Totaal resultaatbestemming	-1.000	-346.900	-8.866.659

Aan de continuïteitsreserve wordt inflatiecorrectie toegevoegd om deze reserve op peil te houden. Volgens de MEV 2024 van het CPB wordt de inflatie voor 2024 geschat op 3,5% (consumentenprijsindex); dit percentage is in de berekening aangehouden (over € 47.253.000). Het nadelig saldo van het totaal van de wijkbegrotingen komt op € 28.700, te onttrekken aan het bestemmingsfonds wijken.

	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2022
1. Opbrengsten uit beleggingen			
Opbrengsten	2.043.800	1.757.100	6.540.464-
Kosten	168.800	158.300	198.740
Saldo opbrengst beleggingen	1.875.000	1.598.800	-6.739.205
<u>Opbrengst beleggingen</u>			
Directe opbrengsten			355.102
Mutaties waardering			-6.895.566
Totale bruto opbrengst	2.063.000	1.776.000	-6.540.464
Af: Stek, aandeel beleggingsopbrengst	19.200-	-18.900	
Totaal	2.043.800	1.757.100	-6.540.464
De opbrengst beleggingen wordt voor 2024 als volgt begroot:			
Geschatte beurswaarde per 1 januari 2024 (excl. eigen onroerend goed)			54.300.000
Geschat rendement			3,80%
Begrote opbrengst beleggingen			2.063.000
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. € 610.000 per 1 januari 2023. De beleggingsopbrengst wordt naar verhouding van het totaal berekend en verrekend met Stek.			
<u>Kosten beleggingen</u>			
Kosten fiduciair beheer	124.600	120.800	132.038
Bewaarloon e.d.	29.700	23.000	40.596
Kosten begeleiding	14.500	14.500	26.106
	168.800	158.300	198.740
2. Opbrengsten uit vastgoedbeleggingen			
Opbrengsten	442.500	312.500	291.860
Kosten	136.600	58.500	197.385
Saldo vastgoedbeleggingen	305.900	254.000	94.474

	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2022
<u>Opbrengst vastgoedbeleggingen</u>			
Huuropbrengst	442.500	312.500	291.860
Af: leegstand en voorziening oninbaar	-	-	-
	442.500	312.500	291.860

De huuropbrengst is begroot bij een huurstijging van 3,0% voor zakelijke verhuur en 1,0% voor woningverhuur, ten opzichte van de realisatie 2023.

<u>Kosten vastgoedbeleggingen</u>			
Dotatie onderhoudsvoorziening	51.500	14.900	54.869
Overig onderhoud	7.000	11.200	3.326
Verzekeringen	7.200	3.300	4.888
Heffingen	13.600	5.400	7.730
VVE-bijdrage	6.300	6.600	6.137
Beheerkosten	51.000	17.100	32.155
Aankoop- en taxatiekosten	-	-	88.281
	136.600	58.500	197.385

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

3. Opbrengsten diaconale panden

Opbrengsten	347.800	325.000	302.710
Kosten	178.400	165.300	226.227
Saldo diaconale panden	169.400	159.700	76.483
<u>Opbrengst diaconale panden</u>			
Huuropbrengst	347.800	619.400	588.332
Af: leegstand en voorziening oninbaar	-	-	18.489
Af: huurvergoeding Van Meursstraat			12.872
	347.800	619.400	556.971

De huuropbrengst is begroot bij een huurstijging van 3,0% voor zakelijke verhuur en 1,0% voor woningverhuur, ten opzichte van de realisatie 2023.

	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2022
<u>Kosten diaconale panden</u>			
Afschrijvingskosten installaties	3.400	23.400	32.055
Dotatie planmatig onderhoud	81.600	47.200	95.829
Overig onderhoud	6.000	29.100	23.687
Verzekeringen	11.800	8.000	9.906
Heffingen	19.900	13.300	16.297
Exploitatiekosten Van Meursstraat	-	8.000	9.419
Beheerkosten	55.700	36.300	37.783
Diversen			1.251
	178.400	165.300	226.227

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

De kosten planmatig onderhoud zijn volgens de opgestelde planning. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening. Deze voorziening wordt jaarlijks volgens vaste uitgangspunten aangevuld (dotatie). Voor 2024 is dit bedrag € 133.100.

Verloopoverzicht onderhoudsvoorziening (afgerond):

Onderhoudsvoorziening per 1 januari	689.200	714.300	680.978
Bij: dotatie	133.100	62.100	150.698
Af: planmatig onderhoud (bijlage 3)	146.900-	87.200-	117.413-
Onderhoudsvoorziening per 31 december	675.400	689.200	714.300

4. Diaconale collecten

Collecten en giften uit wijkcombinaties	113.300	124.100	158.203
<i>waarvan t.b.v. wijkcombinatie</i>	<i>49.300</i>	<i>61.000</i>	<i>58.712</i>
<i>waarvan t.b.v. bijzondere doelen</i>	<i>64.000</i>	<i>63.100</i>	<i>99.492</i>
Af: afdracht bijzondere doelen	64.000-	63.100-	98.842-
Overige baten wijkcombinaties	1.200	3.500	254
	50.500	64.500	59.616

Collecten en giften uit wijkcombinaties zijn conform opgaven wijkdiaconieën.

5. Overige baten	-	-	19.098
------------------	---	---	--------

	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2022
6. Activiteitenlasten			
6.1 Activiteiten wijken	83.700	88.700	73.198
6.2 Exploitatiebijdrage Stek-projecten	1.869.500	1.911.200	1.878.242
6.3 Overige subsidierelaties	88.500	88.300	82.055
6.4 Overige doelstellingen	106.000	104.000	128.783
	2.147.700	2.192.200	2.162.278

6.1 <u>Activiteiten wijken</u>	83.700	88.700	73.198
--------------------------------	--------	--------	--------

De begrote bedragen zijn conform opgaven wijkdiaconieën, zie bijlage 1 Recapitulatie wijkcombinaties en bijlage 2 Per wijk(combinatie).

6.2 <u>Exploitatiebijdrage Stek-projecten</u>	1.869.500	1.911.200	1.878.242
---	-----------	-----------	-----------

De begrote bedragen per project zijn conform begroting Stek, zie voor een specificatie bijlage 4 Stek-projecten.

Toedeling bruto budget naar projecten en organisatiekosten:

Bruto basisbudget	2.000.000 *)	2.050.000 *)	2.025.000
Nieuwe diaconale locaties (Buurt-en-kerkhuis Shalom), uit bestemmingsreserve	28.500	21.900	12.528
Extra bijdrage reorganisatiekosten vervallen projecten	6.100		
Totaal	2.034.600	2.071.900	2.037.528
Af: benodigd voor organisatiekosten			
- personeelskosten	126.000	122.800	114.520
- werkplekkosten, kantoorkosten e.d.	39.100	37.900	47.580
Totaal beschikbaar voor projecten	1.869.500	1.911.200	1.875.428

Op de balans van Stek staat per 31 december 2022 het bestemmingsfonds Diaconie met een bedrag van (afgerond) € 43.000. Stek en Diaconie hebben met elkaar afgestemd dit bedrag in 2024 in te zetten ter medefinanciering van het Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout.

PROTESTANTSE DIACONIE DEN HAAG

	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2022
6.3 <u>Overige subsidierelaties</u>			
Aandachtscentrum	31.300	31.100	29.788
Kerk in Den Haag	25.000	25.000	24.267
St. Straatpastoraat	20.000	20.000	19.000
Kinderwinkel (uit opbrengst Fonds van	6.200	6.200	5.500
SIV (Invaliden vakantieweken)	4.000	4.000	3.500
Incidentele subsidies	2.000	2.000	-
	88.500	88.300	82.055

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

6.4 <u>Overige doelstellingen</u>			
Diaonaal quotum	68.000	66.000	71.954
Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing	11.400	11.400	11.345
Verdubbeling collecten	20.000	20.000	44.970
Bijdrage in exploitatie wijken:	-	-	450
Onderhoud graven t.l.v. bestemmingsfonds	-	-	63
Besteding Fonds in Laak	6.600	6.600	-
	106.000	104.000	128.783

De besteding 2024 van Fonds in Laak is gehandhaafd op het begrote bedrag voor 2023 van de Buurtgemeente Laak.

7.0 Beheerlasten			
7.1 Personeelslasten	126.000	108.300	114.520
7.2 Organisatiekosten	78.100	73.400	92.487
7.3 Onvoorzien	50.000	50.000	7.840
	254.100	231.700	214.847

	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2022
7.1 <u>Personeelslasten</u>			
Personeelslasten via Stek	126.000	122.800	114.520
Inhuur personeel	121.200	53.400	102.181
Totaal	247.200	176.200	216.701
Af: begroot onder kosten beleggingen	14.500	14.500	26.106
Af: begroot onder kosten onroerend goed	106.700	53.400	76.075
Totaal overige beheerlasten personeel	126.000	108.300	114.520
De functies en het aantal betrokken fte's zijn in bijlage 6 opgenomen.			
7.2 <u>Organisatiekosten</u>			
Organisatiekosten via Stek	39.100	37.900	47.580
Accountantskosten	25.500	22.900	23.000
Advieskosten, algemeen	1.500	1.000	8.794
Vacatiegelden	3.000	3.000	2.500
Bestuurs- en representatiekosten	1.000	1.000	4.392
PR en brochures	3.100	3.000	336
Overige kosten	-	-	27
Verzekeringen	3.800	3.800	2.410
Bankkosten rek.crt.	1.100	800	3.449
Totaal organisatiekosten	78.100	73.400	92.487
De organisatiekosten Stek bestaan uit werkplekkosten, ICT-kosten en andere kantoorkosten. De post Verzekeringen bestaat uit bestuurs- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en vrijwilligersverzekering.			
7.3 <u>Onvoorzien</u>	50.000	50.000	7.840

Bijlagen

Bijlage 1. Recapitulatie begroting wijkcombinaties

	<u>Begroting</u> <u>2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2023</u>	<u>Realisatie</u> <u>2022</u>
Uitgaven			
Ondersteuningen personen	15.400	13.100	24.364
Maatschappelijk werk	9.400	14.000	4.110
Ziekenzorg	-	-	-
Ouderenwerk	9.600	11.400	6.165
Gehandicaptenwerk	-	-	-
Vakantiekosten doelgroep	8.600	7.400	3.017
Bezoekwerk	700	300	619
Jeugd diaconaat/jongerenwerk	8.100	4.400	7.997
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	8.300	6.500	10.471
Kosten kerkdiensten	11.800	10.300	10.334
Giften aan derden, plaatselijk	-	10.800	-
Giften aan derden, regionaal/landelijk	1.500	700	1.128
Giften aan derden, wereldwijd	1.100	-	-
Kosten vrijwilligers	1.300	2.300	363
Kerktelefoon	1.600	800	325
Bureaunkosten	3.200	3.600	1.368
Bankkosten	3.000	3.100	3.591
Diversen/onvoorzien	100	-	652-
Totaal	83.700	88.700	73.198
Ontvangsten			
Collecten wijkdiaconie	31.600	49.000	82.811
Giften aan wijkdiaconie	17.700	12.000	-
Collecten Centrale Diaconie	1.500	11.000	-
Collecten Haagse Doelen	29.000	21.000	10.000
Collecten Kerk in Actie	25.300	20.000	5.608
Collecten giften bijz. doelen	8.200	11.100	12.080
Af te dragen collecten Centrale Diaconie	1.500-	11.000-	37.656-
Af te dragen collecten Haagse Doelen	29.000-	21.000-	-
Af te dragen collecten Kerk in Actie	25.300-	20.000-	5.608-
Af te dragen collecten bijzondere doelen	8.200-	11.100-	12.080-
Rente	1.000	600	-
Onttrekking Legaat	-	-	-
Bijdragen derden	-	100	-
Overige baten	200	2.800	575
Opname Centrale Diaconie	4.500	16.400	-
Totaal	55.000	80.900	55.730
Saldo	28.700-	7.800-	17.468-

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

Biilage 2. Begroting per wijk(combinatie)

	Wijk I	Wijk II	Wijk II	Wijk III	Wijk IV	Wijk IV	Wijk V	Bethlehem kerk- gemeente (bovenwijken)	Totaal (afgerond)
	Zuidwest	Bergkerk	Maranatha-kerk	De Driekdank	Chr. Trium- fatorkerk	Duinzicht-kerk	Lukaskerk		
Uitgaven									
Ondersteuning personen	1.200	500	300	4.330	750	300	1.000	7.000	15.400
Maatschappelijk werk	300	1.300	3.500	200	700	1.200	1.000	1.200	9.400
Ziekenzorg									-
Ouderenwerk	3.750	800		50	700	850	1.000	2.400	9.600
Gehandicaptenwerk									-
Vakantiekosten doelgroep	2.050	2.500					1.000	3.050	8.600
Bezoekwerk		400					300		700
JeugdDiaconaat/jongerenwerk		4.500				300	250	3.000	8.100
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	3.700	500	600	1.000	1.750	200		500	8.300
Kosten kerkdiensten	3.400	350	1.820	2.300	700	450	800	1.950	11.800
Giften aan derden, plaatselijk									-
Giften aan derden, regionaal/landelijk		500				1.000			1.500
Giften aan derden, wereldwijd	100					1.000			1.100
Kosten vrijwilligers						300	1.000		1.300
Kerktelefoon			480			300		850	1.600
Bureaukosten	500		150	100		400	1.600	400	3.200
Bankkosten	1.250	200	250	420	250		300	300	3.000
Diversen/onvoorzien							100		100
Totaal	16.250	11.550	7.100	8.400	4.850	6.300	8.350	20.650	83.700
Ontvangsten minus afdrachten									
Collecten wijkdiaconie	6.000	1.200	1.500	2.500	1.900	5.000	500	13.000	31.600
Giften aan wijkdiaconie	4.500	700	2.000	2.000		1.000	5.000	2.500	17.700
Collecten Centrale Diaconie								1.500	1.500
Collecten Haagse Doelen	15.000		2.500	3.000		2.000	1.500	5.000	29.000
Collecten Kerk in Actie	10.000		1.500	3.000		2.000	800	8.000	25.300
Collecten giften bijz. doelen	500		200				1.500	6.000	8.200
Af te dragen collecten Centrale Diaconie								1.500	1.500
Af te dragen collecten Haagse Doelen	15.000	-	2.500	3.000		2.000	1.500	5.000	29.000
Af te dragen collecten Kerk in Actie	10.000	-	1.500	3.000		2.000	800	8.000	25.300
Af te dragen collecten bijzondere doelen	500	-	200			-	1.500	6.000	8.200
Rente	800							150	1.000
Onttrekking Legaat									-
Bijdragen derden									-
Overige baten							150		200
Opname Centrale Diaconie		4.500							4.500
Totaal	11.300	6.400	3.500	4.500	1.900	6.000	5.650	15.650	55.000
Saldo	4.950-	5.150-	3.600-	3.900-	2.950-	300-	2.700-	5.000-	28.700-

Bijlage 3. Overzicht panden

Pand	Huren	Afschrijving	Planmatig onderhoud	Overig onderhoud	Verzekering	Heffingen	VVE bijdrage	Beheer- kosten	Resultaat (kasbasis)
Vastgoedbeleggingen									
Conradkade 62	47.300		54.900	1.000	1.200	1.800		15.500	27.100-
Frankenslag 162-164	89.800		2.500	1.000	2.100	1.700		4.800	77.700
Hendrik van Deventerstraat 45	40.300		3.500	1.000	900	1.200		5.000	28.700
Jonckbloetplein 16-17-24	93.600		12.700	1.000	-	1.800	6.300	6.900	64.900
Rozenburgstraat 7, 7a t/m d	50.300		13.000	1.000	1.200	2.700		7.000	25.400
Van de Spiegelstraat 9	65.600		-	1.000	1.000	2.200		4.300	
Torenstraat 35a	55.600		15.700	1.000	800	2.200		7.500	
Totaal	442.500	-	102.300	7.000	7.200	13.600	6.300	51.000	255.100
Diaconale panden									
Van Meursstraat 1	51.800	800	1.600	1.000	-	-		4.600	43.800
Van Baerlestraat 111,113,117	46.000	-	30.900	1.000	900	1.800		10.600	800
Parkstraat 32	70.700	2.600	107.800	1.000	4.500	11.600		26.300	83.100-
Thomas Schwenkestraat 28-30	54.600	-	1.600	1.000	2.700	1.100		4.600	43.600
Hoofskade 86-89	68.800	-	3.400	1.000	2.000	1.900		5.000	55.500
Schoolstraat 18, 18a t/m c	55.900	-	1.600	1.000	1.700	3.500		4.600	43.500
Totaal	347.800	3.400	146.900	6.000	11.800	19.900	-	55.700	104.100
Totaal alle panden	790.300	3.400	249.200	13.000	19.000	33.500	6.300	106.700	359.200
Dotatie onderhoudsvoorziening			133.100						
Per saldo t.l.v. onderhoudsvoorziening			116.100-						116.100
Totaal generaal	790.300	3.400	133.100	13.000	19.000	33.500	6.300	106.700	475.300
Af: Ieegstand en voorziening oninbaar									-
Totaal begroot resultaat									475.300

Begroting 2024

CONCEPT

Bijlage 4. Specificatie bijdrage Diaconie aan Stek-projecten

	Begrote lasten 2024	Bijdrage Diaconie 2024	Begrote lasten 2023	Bijdrage Diaconie 2023	Realisatie lasten 2022	Realisatie bijdrage Diaconie 2022
	€	€	€	€	€	€
Diaconaal werk in de wijken						
De Paardenberg	285.000	243.300	271.600	210.600	250.764	198.242
Bethel	254.400	204.700	247.000	196.000	235.348	174.446
Buurt & Lukas	190.600	128.100	164.100	95.700	153.149	85.880
Buurt & Shalom	167.300	122.600	139.700	113.700	138.557	118.327
Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout	71.800	28.800	69.000	69.000	45.143	45.143
Bovenwijks diaconaal advieswerk	38.800	38.800	37.800	37.800	31.024	31.024
Ouderenwerk	-	-	222.400	143.800	158.812	102.279
	1.007.900	766.300	1.151.600	866.600	1.012.797	755.341
Armoedebestrijding						
Individuele hulpverlening	375.500	332.500	443.600	312.600	384.966	331.109
Den Haag geeft warmte					54.445	3.906
Babybullenbank	46.000	44.800	22.000	18.500	21.983	20.503
Kies! (sociale supermarkt)	145.300	56.600	131.200	35.200	119.087	28.884
Straatpastoraat	48.400	20.300	47.800	23.700	48.377	22.435
Belangenbehartiging Armoede	-	-	10.400	10.400	15.114	14.897
	615.200	454.200	655.000	400.400	643.972	421.733
Vluchtelingen en ongedocumenteerden						
Wereldhuis	311.200	131.200	302.100	88.100	292.559	146.988
De Halte	135.000	101.300	150.700	96.500	124.669	68.818
Kariboe Bibi	73.800	69.100	83.300	76.300	90.439	85.681
	520.000	301.600	536.100	260.900	507.667	301.487
Diaconaal jeugdwerk						
JONG Transvaal/Schilderswijk/Moerwijk	269.500	92.200	246.200	67.500	187.424	59.711
Kinderwinkel	280.200	97.400	273.300	101.300	232.342	73.389
School van Barmhartigheid	102.200	50.000	78.200	34.100	62.632	34.600
Jonge Gezinnen	11.000	-	52.100	28.100	27.479	17.486
Godly Play	45.000	5.000	39.400	17.400	22.869	14.000
Zinzoekers	73.200	10.000	59.200	9.400	74.320	18.500
Wij zijn Den Haag	-	-	58.600	20.100	46.109	25.214
	781.100	254.600	807.000	277.900	653.175	242.900
Overige projecten						
Vrijwilligersbeleid	93.800	92.800	93.400	93.400	100.622	96.122
HUB Geloof in Den Haag	-	-	-	-	2.204	2.204
Mediatheek De Bovenkamer	-	-	16.500	12.000	18.181	13.666
Overige	-	-	-	-	1.699	1.699
	93.800	92.800	109.900	105.400	122.706	113.690
SUBTOTAAL PROJECTEN						
	3.018.000	1.869.500	3.259.600	1.911.200	2.940.317	1.835.151
Kosten Diaconie en bijdrage algemene kosten Stek Niet ingezet		165.100		160.700		162.100 43.091
TOTAAL GENERAAL						
	3.018.000	2.034.600	3.259.600	2.071.900	2.940.317	2.040.342
Waarvan extra budget Buurt-en-kerkhuis Shalom		28.500		21.900		15.342
Waarvan reorganisatiekosten Kariboe Bibi		6.100				
Totaal basisbijdrage Diaconie		2.000.000		2.050.000		2.025.000

Op de balans van Stek staat per 31 december 2022 het bestemmingsfonds Diaconie met een bedrag van (afgerond) € 43.000. Stek en Diaconie hebben met elkaar afgesteld dit bedrag in 2024 in te zetten ter medefinanciering van het Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout.

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

	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2022
<u>Samenvatting:</u>			
Landelijke bestemming:	88.000	86.000	116.925
Stadsbreed:	989.500	1.115.700	1.138.720
Stadswijk:	1.063.600	993.300	863.122
Totaal activiteitenlasten	2.141.100	2.195.000	2.118.766
<u>Landelijke bestemming:</u>			
Diaconaal quotum	68.000	66.000	71.954
Verdubbeling collecten i.v.m. noodhulp	20.000	20.000	44.970
Totaal landelijke bestemming	88.000	86.000	116.925
<u>Stadsbreed:</u>			
Projecten Stek (uitsplitsing zie volgende pagina)	895.800	1.022.200	1.050.820
Aandachtscentrum	31.300	31.100	29.788
Kerk in Den Haag	25.000	25.000	24.267
Stichting Straatpastoraat	20.000 *)	20.000	19.000
Fonds voor ontwikkeling en Vernieuwing	11.400	11.400	11.345
Stichting SIV (vakantieweken)	4.000	4.000	3.500
Incidentele subsidies	2.000	2.000	-
Totaal stadsbreed	989.500	1.115.700	1.138.720
*) 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	42.435	43.700	41.435
<u>Stadswijk:</u>			
<i>Activiteiten (uitsplitsing wijken volgende pagina):</i>			
Den Haag Zuid-West	195.500	163.900	169.223
Bergkerk, Maranathakerk	223.400	215.400	185.633
Drieklank, Marcuskerk	447.500	396.000	341.455
Archipel-Haagse Hout	40.000	77.700	51.231
Centrum	136.500	105.600	88.585
Bethlehemgemeente	20.700	34.400	26.996
Afrondingen wijkbegrotingen		300	-
Totaal stadswijk	1.063.600	993.300	863.122

	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2022
<u>Nadere uitsplitsing projecten Stek stadsbreed:</u>			
Stadsbreed			
Bovenwijks diaconaal advieswerk	38.800	37.800	31.024
Ouderenwerk	-	143.800	102.279
Individuele hulpverlening	332.500	312.600	331.109
Den Haag geeft warmte	-	-	3.906
Baby Bullen Bank	44.800	18.500	20.503
Straatpastoraat	20.300	23.700	22.435
Belangenbehartiging Armoede	-	10.400	14.897
Wereldhuis	131.200	88.100	146.679
Noodopvang De Halte	101.300	96.500	68.818
Kariboe Bibi	69.100	76.300	85.681
School van Barmhartigheid	50.000	34.100	34.600
Overig StekJong	15.000	75.000	75.200
Advies vrijwilligersbeleid	92.800	93.400	96.122
HUB Geloof in Den Haag	-	-	2.204
Mediatheek De Bovenkamer	-	12.000	13.666
Overige projecten	-	-	1.699
Totaal stadsbreed Stek	895.800	1.022.200	1.050.820

	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2022
<u>Nadere uitsplitsing stadswijk:</u>			
Combinatie I			
Buurt-en-kerkhuis Shalom	122.600	113.700	118.327
Kies! (sociale supermarkt)	56.600	35.200	28.884
Wijkexploitatie	16.300	15.000	22.012
Totaal	195.500	163.900	169.223
Combinatie II			
Buurt-en-kerkhuis Bethel	204.700	196.000	174.446
Wijkexploitatie Bergkerk	11.600	11.900	8.236
Wijkexploitatie Maranathakerk	7.100	7.500	2.951
Totaal	223.400	215.400	185.633
Combinatie III			
Buurt-en-kerkhuis Paardenberg	243.300	210.600	198.242
Kinderwinkel	97.400	101.300	73.389
Kinderwinkel uit Fonds van Reenen	6.200	6.200	5.500
JONG Transvaal/Schilderswijk	92.200	67.500	59.711
Wijkexploitatie	8.400	10.400	4.612
Totaal	447.500	396.000	341.455
Combinatie IV			
Diaconaal opbouwwerker	28.800	69.000	45.143
Wijkexploitatie	11.200	8.700	6.088
Totaal	40.000	77.700	51.231
Combinatie V			
Buurt- en Lukaskek	128.100	95.700	85.880
Wijkexploitatie	8.400	9.900	2.705
Totaal	136.500	105.600	88.585
Totaal stadswijk	1.042.900	958.600	836.126

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</u> <u>2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2023</u>
<u>Incl. ZZP'ers</u>		
Secretaris en beleid	13	12
Secretariaat uitvoerend	6	6
Communicatie	4	6
Financiële administratie	21	20
Beheer beleggingen	3	3
Beheer onroerend goed	24	11
Totaal uren per week	71	59
In fte	1,98	1,63
Begrote kosten	247.200	176.200
Per fte	125.200	108.400
<u>Alleen Stek</u>		
Secretaris en beleid	13	12
Secretariaat uitvoerend	6	6
Communicatie	4	6
Financiële administratie	21	20
Beheer beleggingen	0	0
Beheer onroerend goed	4	0
Totaal uren per week	48	44
In fte	1,32	1,22
Begrote kosten	140.800	122.800
Per fte	106.300	100.500