

STEK
VOOR STAD EN KERK
TE 's-GRAVENHAGE

BEGROTING 2017

STEK
STICHTING VOOR STAD EN KERK
TE 's-GRAVENHAGE

BEGROTING 2017

| <u>Inhoudsopgave</u> | <u>Blz.</u> |
|-----------------------------|-------------|
| Algemeen en voorwoord | 1 t/m 6 |
| Begroting | 7 |
| Toelichting op de begroting | 8 t/m 11 |
| Begroting per project | 12 t/m 15 |

BEGROTING 2017 van STEK, voor stad en kerk

ALGEMEEN

1. Statuten

Op 27 april 2004 is ten overstaan van notaris mr. R.J.E. Zwaan, waarnemer van mr. M. Schimmel, notaris te Den Haag de stichting Stek, stichting voor stad en kerk opgericht. Het doel van de stichting werd toen geformuleerd als:

- a. het leveren van ondersteunende diensten aan instellingen van kerkelijke of aanverwante aard in 's-Gravenhage en omstreken, alsmede het bevorderen van coördinatie in het beleid en de activiteiten van deze instellingen die diensten van de stichting afnemen; en
- b. het, in verband met het in sub a bepaalde, in stand houden van een arbeidsorganisatie.

Op 7 december 2011 werden nieuwe Statuten verleden ten overstaan van mr. M.J.J.R. Lentze, notaris te 's-Gravenhage. Artikel 2 formuleert het doel van de stichting als volgt:

1. De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit van de stad en de opbouw van levendige en solidaire gemeenten en gemeenschappen overeenkomstig het beleid van de Diaconie en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage (PGG), alsmede de classes 's-Gravenhage 1 en 2 van de Protestantse Kerk in Nederland.
 - a. De stichting is primair uitvoeringsorganisatie van bovengenoemde kerkelijke organen voor missionaire en diaconale activiteiten.
 - b. De stichting voert daarnaast activiteiten uit voor de overheid, particuliere en andere kerkelijke instellingen in Den Haag en omstreken, die niet strijdig mogen zijn met het beleid en de belangen van bovengenoemde kerkelijke organen.
2. Zij houdt in verband met het in sub a en b bepaalde, een arbeidsorganisatie in stand.

2. Missie

De missie van Stek, voor stad en kerk, werd opnieuw geformuleerd in het beleidsplan 2012-2015 en laat zich in vier werkwoorden samenvatten:

Stek wil mensen stimuleren elkaar te *beschermen* en zich met elkaar te *verbinden*, te *bezielen* en elkaar te helpen *versterken*.

3. Verslagperiode

De begrotingsperiode loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

4. Vergelijkende cijfers

Als vergelijking zijn de cijfers uit de begroting 2016 en de jaarrekening 2015 vermeld.

5. Opzet begroting

Baten en lasten worden zoveel mogelijk rechtstreeks aan de betreffende projecten gekoppeld. Indirecte en algemene organisatiekosten worden toegerekend aan de verschillende projecten door middel van een opslag op directe personeelskosten naar rato van de directe personeelskosten per project.

De baten op pagina 7 bestaan uit projectbijdragen en overige baten. De projectbaten zijn toegelicht op pagina 12 t/m 15, naar oorsprong en naar project.

De lasten op pagina 7 zijn ingedeeld naar categorie. De categorieën kosten inhuur, vrijwilligerslasten, huisvestingslasten en organisatielasten zijn op pagina 8 en 9 uitgesplitst naar directe projectlasten (deze bedragen sluiten aan op de totaalkolom van de projecten op pagina 12) en beheerslasten (ook wel indirecte lasten genoemd). Deze beheerslasten zijn op pagina 10 verder onderverdeeld.

De personeelslasten vormen samen met de beheerslasten een totaalbedrag dat, onder aftrek van niet projectmatige bijdragen, verdeeld wordt over de projecten. Deze opstelling staat op pagina 11. Het totaal van de aan projecten doorberekende kosten sluit aan met de post "personeelskosten incl. opslag" in de Recapitulatie projectlasten op pagina 11 en op de kolom Totaal projecten op pagina 12. Wellicht ten overvloede: deze post personeelskosten is dus een ander bedrag, en ook anders opgebouwd, dan de post Personeelslasten in de begroting op pagina 7 en de toelichting op pagina 8 (welke post bestaat uit salarissen en werkgeverslasten)..

In de loop van een jaar krijgt Stek regelmatig nieuwe opdrachten of dienen zich nieuwe projecten aan. Deze zijn op het moment van het opstellen van de begroting niet altijd te voorzien. Wanneer deze nieuwe projecten niet in de begroting zijn opgenomen, worden hiervoor aparte projectbegrotingen ingediend.

BEGROTING 2017 van STEK, voor stad en kerk

WOORD VOORAF

1 Inleiding

Het opstellen van de begroting is altijd een arbeidsintensief proces, omdat gestreefd wordt naar een begroting die zowel realistisch als sluitend is. Dit betekent dat tot in details kritisch is gekeken naar kosten, baten en mogelijkheden tot fondswerving om uiteindelijk te komen tot een in principe sluitende begroting.

Stek is dankbaar dat de Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage (Protestantse Diaconie Den Haag) besloot haar structurele bijdrage voor 2017 te handhaven op € 2.100.000. Niettemin blijft de druk op het budget zeer groot, ook al omdat de gevolgen van de economische crisis dagelijks merkbaar zijn in de inloophuizen, buurt- en kerkhuisen en bij de individuele hulpverlening. De verwachting is dat deze druk in 2017 niet zal afnemen. Als bedacht wordt dat de decentralisatieprocessen in de zorg en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen ook hun effecten zullen hebben, is waakzaamheid geboden. Het goed kiezen van de juiste prioriteiten blijft van groot belang.

In goed overleg met de Diaconie en andere kerkelijke organen, de gemeenten Den Haag en Rijswijk en tal van fondsen zijn plannen en uitvoeringsvoorstellen ontwikkeld, waarin zo concreet mogelijk wordt aangegeven wat Stek wil bereiken. Anderzijds beseffen we ook dat we voortdurend te maken hebben met onverwachte problemen, maar ook met onvermoede kansen. De grote flexibiliteit en creativiteit van de individuele medewerkers en de organisatie als geheel maken het mogelijk veel te doen in stad en kerk, juist met mensen die moeite hebben staande te blijven in de barre tijden van een hard vreemdelingenbeleid, bezuinigingen op gemeentelijke voorzieningen en kerksluitingen.

In tegenstelling tot andere jaren is nu een tekort begroot. Dit is bewust gedaan. In overleg met de Diaconie is een beleidssecretaris aangetrokken voor twee jaar. Hiermee wordt een kwaliteitsimpuls beoogd. Omdat we de kosten hiervan niet extra op projecten willen laten drukken, is besloten voor de duur van deze twee jaar de kosten ten laste te brengen van het bestemmingsfonds Diaconie, dat op de balans van Stek staat.

De begrote lasten bedragen € 3.945.900, de begrote baten € 3.891.900. In de paragrafen 3 t/m 9 wordt een en ander nader toegelicht. In paragraaf 2 wordt eerst ingegaan op de risicobeheersing.

2 Risicobeheer

De belangrijkste financiële risico's betreffen:

- a. de geraamde taakstelling fondsenwerving (zie paragraaf 5)
- b. financiële dekking na 2017 (zie paragraaf 11) en
- c. btw-risico (zie hierna)

Btw-risico

Gezien de aard van sommige subsidievoorwaarden kan in een aantal gevallen sprake van zijn, dat Stek prestaties verricht in de zin van de btw. Na uitgebreid onderzoek in 2016 stelt Stek zich echter op het standpunt dat alle activiteiten maatschappelijk werk betreffen, en uit

dien hoofde zijn vrijgesteld van btw. Dit geldt niet voor financiële administratie voor derden; hier wordt (en werd) btw voor berekend en afgedragen.

3 Bijdragen kerkelijke organen

De bijdrage van de Protestantse Diaconie Den Haag, inclusief organisatiekosten Diaconie ad € 250.400, bedraagt € 2.100.000. Voor projecten is dan € 1.849.600 beschikbaar (begroting 2016: voor projecten structureel € 1.823.500 en organisatiekosten Diaconie € 276.500). De bijdrage van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage bedraagt € 80.800, nu het Kerkelijk Bureau in de Parkstraat is ingetrokken. Voor StekJong zijn er bijdragen van de Algemene Kerkenraad (€ 23.000) en de classes 's-Gravenhage (€ 52.000 van resterend saldo).

4 Subsidies gemeenten Den Haag en Rijswijk

Wijzigingen in de organisatie van de Gemeente Den Haag hebben ertoe geleid dat de bedragen van de structurele subsidies van de Gemeente Den Haag nog niet bekend zijn. Voorshands zijn wij uitgegaan van bedragen, gelijk aan die voor 2016.

Daarnaast ontvangt Stek subsidie voor specifieke projecten en wordt door de diaconale locaties een beroep gedaan op subsidieregelingen van stadsdelen voor activiteiten in de buurt.

Voor een schuldhulpmaatjesproject in Rijswijk heeft de Gemeente Rijswijk een bijdrage verstrekt (zie verder onder 10 Nieuwe en beëindigde projecten).

5 Fondsenwerving

Bij de voorbereiding van de begroting is zo realistisch mogelijk gekeken naar de mogelijkheden voor fondsenwerving, op basis van ervaringen in voorgaande jaren en recente gesprekken en contacten met fondsen. Een verheugende ontwikkeling is dat met een aantal fondsen afspraken konden worden gemaakt op meerjarige programmabasis. Wij noemen hierbij met name onze samenwerkingspartners Adessium en Stichting Rotterdam. Met deze programmabijdragen wordt het vertrouwen uitgesproken dat Stek zelf het beste kan bepalen wat de precieze hoogte van de subsidie per project binnen het programma wordt. Zo kan de flexibiliteit van de organisatie vergroot worden, waardoor nog sneller en adequater ingespeeld kan worden op ontwikkelingen in stad en kerk.

Inmiddels is voor 2017 € 452.000 aan toezeggingen ontvangen, dan wel is de verwachting gerechtvaardigd, dat deze nog worden verleend. Er resteert een taakstelling van € 146.500. Risico's van het onverhoopt niet halen van de taakstelling kunnen gedeeltelijk worden beperkt. Bij veel projecten zal namelijk een deel van de begrote kosten kunnen vervallen bij het niet realiseren van de taakstelling. Voorts kan voor een aantal projecten waarschijnlijk niet benutte bijdragen 2016 worden ingezet. Het restrisico op de gehele taakstelling schat Stek in op € 50.000.

6 Personeelslasten

De personeelsformatie zal in 2017 licht dalen tot 33,2 Fte (2016: 33,6). In de 33,2 Fte is inbegrepen de 0,7 Fte tijdelijke inzet beleidssecretaris.

Gezien de zeer geringe inflatie en de laatste salarisverhoging, die per 1 januari 2016 is doorgevoerd, verwachten wij geen stijging van de schaalsalarissen. Stek volgt de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland; hierin is de stijging van schaalsalarissen gebaseerd op die van ambtenaren.

De sociale lasten zijn procentueel hoger door hogere premies sociale arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hogere premie ziekteverzuimverzekering.

7 Huisvestingskosten

De huisvestingskosten dalen licht ten opzichte van de begroting 2016, vooral vanwege de beëindiging van de Tussenvoorziening Juffrouw Idastraat.

8 Organisatielasten

De stijging van de organisatielasten komt voort uit geplande verbeteringen in de internetverbinding en investering in een virtuele telefooncentrale, waar ook alle locaties aan verbonden zullen zijn.

9 Activiteiten

De begrote activiteitenlasten stijgen ten opzichte van 2016 licht vanwege uitbreiding van activiteiten bij projecten Tafel van Hoop (StekJong), ouderenwerkprojecten (Dagbesteding Plus, Blijf je nog even) en projecten Buurt- & Lukaskerk. Een verlagende factor is de post activiteitenlasten bij het Stagehuis: deze is niet begroot, omdat de dekking nog onzeker is (als er geen dekking is zullen er ook geen bestedingen worden gedaan). De projecten Buurt- & Lukaskerk zijn op zichzelf niet nieuw; nieuw is dat de gelden voorheen extern beheerd werden en nu binnen Stek, zodat deze lasten met de bijbehorende baten nu via de exploitatie lopen.

10 Nieuwe en beëindigde projecten

Elk jaar worden nieuwe projecten gestart, evolueren bestaande projecten tot nieuwe en worden bestaande projecten beëindigd.

Op verzoek van en met subsidie van de gemeente Rijswijk is het project voor schuldhulpverlening Budgetmaatjes070 in de gemeente Rijswijk gestart onder de naam Samen Tegen Schulden. Er wordt samengewerkt met Humanitas.

De beide maatjesprojecten voor slachtoffers van mensenhandel en voor slachtoffers van huiselijk geweld werden samengevoegd tot het maatjesproject 2Go. En het project Rijk in je wijk groeide door tot het nieuwe project Slimme Senior, waarbij Rijk in je wijk wordt afgebouwd.

Om de Individuele Hulpverlening een kwaliteitsslag te laten maken is het project Accolade in juni 2016 gestart.

Het project Thuis in Transvaal is per april 2016 beëindigd, omdat de fondswerving niet rond kwam. Ook de Tussenvoorziening Juffrouw Ida is in de loop van 2016 gesloten, omdat structurele subsidie van de Gemeente Den Haag uitbleef, maar ook omdat het aantal aanmeldingen van ongedocumenteerden die willen terugkeren naar hun land van herkomst, zeer sterk terugliep.

11 Na 2017

Het jaar 2018 en de jaren daarna liggen nog wat verder weg. Toch is al duidelijk, dat de Diaconie haar bijdrage vanaf 2018 zal verminderen als gevolg van lagere beleggingsresultaten (de belangrijkste bron van inkomsten van de Diaconie). Stek zal in het eerste kwartaal van 2017 een meerjarenbegroting opstellen, om eventueel noodzakelijke keuzes in beeld te brengen en weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Al met al laat de begroting 2017 zien dat er grote inspanningen geleverd moeten worden om hulp te bieden aan mensen in nood in de stad en in de regio. Stek is dankbaar dat de Protestantse Diaconie Den Haag, de verschillende kerkelijke organen, de Gemeenten Den Haag en Rijswijk en tal van fondsen en partnerorganisaties ons in staat stellen om onze bijdrage daaraan te geven. De enorme inzet en het grote kostenbewustzijn van alle medewerkers geeft alle vertrouwen dat het mogelijk moet zijn met de ontvangen baten de beoogde doelen voor 2017 ook werkelijk te realiseren.

Den Haag, 24 november 2016

Mevr. drs. H.J. Bakker
directeur

Stek, begroting 2017

| | <u>Begroot 2017</u> | <u>Begroot 2016</u> | <u>Realisatie 2015</u> |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| BATEN | | | |
| Bijdragen en overige baten projecten | 3.233.000 | 3.242.100 | 3.217.740 |
| Bijdrage Diaconie PGG huursubsidie | 231.900 | 229.300 | 229.227 |
| Doorbelast aan Diaconie PGG | 250.400 | 311.200 | 260.577 |
| Doorbelast aan Kerkelijk Bureau PGG | 80.800 | 103.000 | 93.000 |
| Opbrengst verhuur | 57.200 | 54.800 | 54.945 |
| Diensten derden | 21.100 | 22.600 | 23.585 |
| Rente | 17.500 | 31.500 | 34.870 |
| TOTAAL BATEN | <u><u>3.891.900</u></u> | <u><u>3.994.500</u></u> | <u><u>3.913.944</u></u> |
| LASTEN | | | |
| Personeelslasten | 2.232.000 | 2.264.500 | 2.144.988 |
| Kosten inhuur | 224.100 | 276.800 | 224.191 |
| Vrijwilligerslasten | 111.700 | 91.300 | 91.709 |
| Huisvestingslasten | 672.800 | 685.400 | 666.796 |
| Organisatielasten | 352.700 | 335.400 | 341.059 |
| Activiteitenlasten | 352.600 | 341.100 | 377.540 |
| TOTAAL LASTEN | <u><u>3.945.900</u></u> | <u><u>3.994.500</u></u> | <u><u>3.846.283</u></u> |
| RESULTAAT | -54.000 | - | 67.661 |
| Tlv/tgv bestemmingsfonds Diaconie | -54.000 | - | 63.305 |
| Tlv/tgv algemene reserve | - | - | 4.356 |

Stek, begroting 2017

| | <u>Begroot 2017</u> | <u>Begroot 2016</u> | <u>Realisatie 2015</u> |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Toelichting begroting: | | | |
| <u>Personeelslasten</u> | | | |
| Bruto salarissen | 1.625.000 | 1.675.000 | 1.601.623 |
| Sociale lasten | 349.000 | 316.000 | 313.359 |
| Pensioenpremies | 171.000 | 178.000 | 162.852 |
| Uitkering ziekengeld | - | - | -21.538 |
| Overige personeelskosten | 87.000 | 95.500 | 88.692 |
| | <u>2.232.000</u> | <u>2.264.500</u> | <u>2.144.988</u> |
| Aantal Fte's | 33,2 | 33,6 | 32,9 |

Begrote kosten lager dan 2016 met name vanwege pensioneringen in 2016 waarbij enkele maanden overlap in de opvolging.

Kosten inhuur

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Projectlasten | 144.200 | 200.400 | 186.500 |
| Beheerslasten | 79.900 | 76.400 | 37.691 |
| | <u>224.100</u> | <u>276.800</u> | <u>224.191</u> |

Begrote kosten lager dan 2016 met name door het niet begroten van kosten Stagehuis en Over de Drempel (vanwege onzekere dekking in 2017 resp. kosten rechtstreeks via GGD).

| | | | |
|------------------------|---|--------|--------|
| <i>Stagehuis</i> | - | 44.600 | 45.319 |
| <i>Over de Drempel</i> | - | 24.000 | 25.000 |

De beheerslasten kosten inhuur bestaan uit gebouwenbeheer en P&O.

Vrijwilligerslasten

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Projectlasten | 105.300 | 83.200 | 85.198 |
| Beheerslasten | 6.400 | 8.100 | 6.511 |
| | <u>111.700</u> | <u>91.300</u> | <u>91.709</u> |

Huisvestingslasten

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Projectlasten | 313.500 | 320.600 | 302.040 |
| Beheerslasten | 359.300 | 364.800 | 364.756 |
| | <u>672.800</u> | <u>685.400</u> | <u>666.796</u> |

Stek, begroting 2017

| | <u>Begroot 2017</u> | <u>Begroot 2016</u> | <u>Realisatie 2015</u> |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <u>Organisatielasten</u> | | | |
| Projectlasten | 82.500 | 86.000 | 127.891 |
| Beheerslasten | <u>270.200</u> | <u>249.400</u> | <u>213.168</u> |
| | <u>352.700</u> | <u>335.400</u> | <u>341.059</u> |

De organisatielasten projecten waren in 2015 hoger vanwege eenmalige kosten, met name inrichting Buurt- en Kerkhuis Bethel, jubileum Kinderwinkel en PC's bij Paardenberg en Kinderwinkel.

De organisatielasten beheer zijn hoger begroot vanwege geplande verbetering in internet -en telefoniestructuur.

Stek, begroting 2017

| | <u>Begroot 2017</u> | <u>Begroot 2016</u> | <u>Realisatie 2015</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Nadere uitsplitsing huisvestingslasten beheer en organisatielasten beheer: | | | |
| <u>Huisvestingslasten beheer</u> | | | |
| Huur | 290.900 | 292.200 | 287.850 |
| Energie | 25.400 | 25.800 | 20.072 |
| Schoonmaak en onderhoud | 44.000 | 49.900 | 47.912 |
| Overige | 8.400 | 9.800 | 8.922 |
| Doorbelast aan projecten | -9.400 | -12.900 | - |
| | <u>359.300</u> | <u>364.800</u> | <u>364.756</u> |
| <u>Organisatielasten beheer</u> | | | |
| Automatisering: uitbesteding systeembeheer | 90.100 | 83.800 | 76.706 |
| Automatisering: internetverbinding | 15.100 | 12.500 | 12.386 |
| Automatisering: lopende kosten software | 33.500 | 34.400 | 22.861 |
| Automatisering: afschrijvingen | 39.100 | 34.000 | 28.631 |
| Overige automatisering | 6.300 | 3.800 | - |
| Telefoonkosten | 13.900 | 12.700 | 12.139 |
| Drukwerk | 12.000 | 10.000 | 10.695 |
| PR en websites | 8.000 | 2.000 | 1.681 |
| Kantoorkosten, kopieën, porti | 14.500 | 21.700 | 10.971 |
| Bestuursvergoedingen | 2.000 | 2.000 | 1.280 |
| Accountantskosten | 20.600 | 16.900 | 21.000 |
| Advieskosten | 3.000 | - | -3.796 |
| Aansprakelijkheidsverzekeringen | 1.400 | 1.400 | 1.275 |
| Bankkosten | 1.000 | 1.000 | 463 |
| Overige organisatiekosten | 10.800 | 13.200 | 15.723 |
| | <u>271.300</u> | <u>249.400</u> | <u>212.015</u> |

Stek, begroting 2017

| | <u>Begroot 2017</u> | <u>Begroot 2016</u> | <u>Realisatie 2015</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| De personeelslasten projecten bevatten een opslag voor indirecte uren en materiële beheerslasten. Deze opslag wordt in het projecttarief verwerkt. Het aan projecten toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend: | | | |
| <u>Personeelslasten projecten:</u> | | | |
| Totaal personeelslasten | 2.232.000 | 2.264.500 | 2.144.988 |
| Inhuur beheer | 79.900 | 76.400 | 37.691 |
| Vrijwilligerslasten beheer | 6.400 | 8.100 | 6.511 |
| Huisvestingslasten beheer | 359.300 | 364.800 | 364.756 |
| Organisatielasten beheer | 270.200 | 249.400 | 213.168 |
| Subtotaal | <u>2.947.800</u> | <u>2.963.200</u> | <u>2.767.114</u> |
| Af: | | | |
| Bijdrage Diaconie PGG huursubsidie | 231.900 | 229.300 | 229.227 |
| Bijdrage Diaconie beheerkosten Diaconie | 250.400 | 311.200 | 260.577 |
| Bijdrage Kerkelijk Bureau beheerkosten Kerkelijk Bureau | 80.800 | 103.000 | 93.000 |
| Opbrengst verhuur | 57.200 | 54.800 | 54.945 |
| Diensten derden | 21.100 | 22.600 | 23.585 |
| Rente | 17.500 | 31.500 | 34.870 |
| Dekking uit/naar bestemmingsfonds | 54.000 | - | -63.305 |
| Personeelslasten projecten incl. opslag | <u>2.234.900</u> | <u>2.210.800</u> | <u>2.134.215</u> |
| Aantal directe projecturen | 35.976 | 34.990 | 34.679 |
| Als % totaal aantal uren | 59% | 55% | 55% |
| Gemiddeld projecttarief | € 62,10 | € 63,20 | € 61,50 |

Het aantal directe projecturen stijgt t.o.v. de begroting 2016 vooral door uitbreiding met het nieuwe project Samen tegen Schulden Rijswijk.

Recapitulatie projectlasten:

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Personeelslasten projecten incl. opslag | 2.234.900 | 2.210.800 | 2.134.215 |
| Externe inhuur projecten | 144.200 | 200.400 | 186.500 |
| Vrijwilligerslasten | 105.300 | 83.200 | 85.198 |
| Huisvestingslasten | 313.500 | 320.600 | 302.040 |
| Organisatielasten | 82.500 | 86.000 | 127.891 |
| Activiteitenlasten | 352.600 | 341.100 | 377.540 |
| | <u>3.233.000</u> | <u>3.242.100</u> | <u>3.213.384</u> |

De projectlasten en de projectbaten zijn per project gespecificeerd op de volgende pagina's.

Stek, begroting 2017

| | Totaal projecten | Paardenberg | Oase | Bethel | Buurt & Lukas | Stagehuis | Slimme Senior | Diac. opbouw-werk IV |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| Personeelskosten incl. opslag | 2.234.900 | 207.800 | 122.900 | 112.900 | 87.300 | 2.000 | 1.100 | 40.200 |
| Externe inhuur projecten | 144.200 | | | | | | 17.900 | |
| Vrijwilligers | 105.300 | 3.000 | 4.000 | 1.300 | 800 | - | - | - |
| Huisvestingskosten | 313.500 | 37.300 | 35.800 | 60.300 | 3.600 | 8.800 | - | - |
| Organisatiekosten | 82.500 | 9.600 | 8.500 | 5.700 | 1.900 | 2.000 | - | 800 |
| Activiteiten | 206.600 | 19.000 | 7.500 | 9.000 | 23.000 | - | - | 3.000 |
| Bijdragen activiteiten | -26.500 | -8.000 | -1.000 | -7.500 | | | | |
| Individuele hulpverlening | 172.500 | 1.000 | 4.000 | | | | | |
| TOTAAL LASTEN | 3.233.000 | 269.700 | 181.700 | 181.700 | 116.600 | 12.800 | 19.000 | 44.000 |
| <i>waaraan dekking indirecte uren en kosten</i> | <i>754.800</i> | <i>70.200</i> | <i>41.500</i> | <i>38.100</i> | <i>29.500</i> | <i>700</i> | <i>400</i> | <i>13.600</i> |
| Bijdrage Diaconie PGG | 1.849.600 | 253.000 | 158.900 | 116.700 | 93.500 | - | - | 36.500 |
| Bijdrage kerkelijke organen | 121.500 | - | - | - | - | - | - | 6.800 |
| Subsidie Gemeente Den Haag | 502.900 | - | 9.000 | - | - | - | 19.000 | - |
| Subsidie Gemeente Rijswijk | 48.000 | | | | | | | |
| Bijdrage samenwerkingspartners | 43.900 | 8.600 | - | - | - | - | - | - |
| Bijdrage fondsen | 452.400 | 5.500 | - | 24.000 | 16.000 | - | - | - |
| Taakstelling te werven | 140.000 | - | 3.500 | 9.500 | - | 12.800 | - | - |
| Donaties en giften | 34.500 | 600 | 2.100 | 1.500 | 7.100 | - | - | 700 |
| Opbrengst verhuur | 40.200 | 2.000 | 8.200 | 30.000 | - | - | - | - |
| TOTAAL BATEN | 3.233.000 | 269.700 | 181.700 | 181.700 | 116.600 | 12.800 | 19.000 | 44.000 |
| <i>Totaal lasten en baten begroting 2016</i> | <i>3.242.100</i> | <i>294.800</i> | <i>193.400</i> | <i>182.300</i> | <i>130.100</i> | <i>115.400</i> | <i>40.000</i> | <i>42.500</i> |
| <i>Totaal lasten en baten realisatie 2015</i> | <i>3.188.478</i> | <i>314.254</i> | <i>177.522</i> | <i>148.777</i> | <i>126.846</i> | <i>129.209</i> | <i>39.575</i> | <i>16.274</i> |

Stek, begroting 2017

| | Diac. opbouw- werk I | Gemeente- support | Vrij- willigers- beleid | Huiswerk begel. Transvaal | Kinder- winkel | StekJong | Migranten kerken | Overige dialogoog- projecten | Kariboe Bibi |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| Personeelskosten incl. opslag | 131.900 | 42.100 | 38.600 | 47.400 | 157.400 | 290.400 | 1.900 | 6.300 | 75.700 |
| Externe inhuur projecten | | | | 25.700 | | 24.200 | | | |
| Vrijwilligers | 1.500 | - | 3.800 | 500 | 6.000 | 3.800 | - | - | 3.700 |
| Huisvestingskosten | - | - | - | 8.000 | 37.700 | - | 2.200 | - | 16.000 |
| Organisatiekosten | 2.600 | 1.200 | 15.300 | 1.200 | 6.600 | 3.700 | 3.000 | 400 | 1.300 |
| Activiteiten | 3.000 | | | 300 | 24.900 | 30.000 | | | 16.000 |
| Bijdragen activiteiten | | | | -3.500 | -5.000 | -1.500 | | | - |
| Individuele hulpverlening | | | | | | | | | 7.500 |
| TOTAAL LASTEN | 139.000 | 43.300 | 57.700 | 79.600 | 227.600 | 350.600 | 7.100 | 6.700 | 120.200 |
| <i>waaraan dekking indirecte uren en kosten</i> | <i>44.500</i> | <i>14.200</i> | <i>13.000</i> | <i>16.000</i> | <i>53.200</i> | <i>98.100</i> | <i>600</i> | <i>2.100</i> | <i>25.600</i> |
| Bijdrage Diaconie PGG | 128.300 | 41.200 | 57.700 | 21.500 | 98.600 | 159.000 | 7.100 | 6.700 | 65.000 |
| Bijdrage kerkelijke organen | - | 2.100 | - | - | 5.000 | 97.600 | - | - | - |
| Subsidie Gemeente Den Haag | - | - | - | - | 49.300 | - | - | - | 25.000 |
| Subsidie Gemeente Rijswijk | - | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
| Bijdrage samenwerkingspartners | - | - | - | - | 50.000 | 75.000 | - | - | 28.000 |
| Bijdrage fondsen | 2.000 | - | - | 40.000 | 50.000 | 75.000 | - | - | 1.500 |
| Taakstelling te werven | 7.500 | - | - | 17.500 | 11.000 | 18.000 | - | - | 700 |
| Donaties en giften | 1.200 | - | - | 600 | 3.700 | 1.000 | - | - | - |
| Opbrengst verhuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAAL BATEN | 139.000 | 43.300 | 57.700 | 79.600 | 227.600 | 350.600 | 7.100 | 6.700 | 120.200 |
| <i>Totaal lasten en baten begroting 2016</i> | <i>134.300</i> | <i>40.500</i> | <i>57.700</i> | <i>57.700</i> | <i>227.700</i> | <i>345.300</i> | <i>4.100</i> | <i>10.200</i> | <i>112.000</i> |
| <i>Totaal lasten en baten realisatie 2015</i> | <i>154.883</i> | <i>55.432</i> | <i>62.180</i> | <i>53.845</i> | <i>229.623</i> | <i>321.170</i> | <i>18.413</i> | <i>6.202</i> | <i>114.256</i> |

Stek, begroting 2017

| | Ouderen- werk | Indiv. hulp- verlening | Accolade | Baby- bullen- bank | Kerst- pakketten- actie | Budget- maatjes 070 | Samen tegen Schulden | Overige kwetsbare groepen | Over de Drempel |
|---|------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Personeelskosten incl. opslag | 179.900 | 85.800 | 23.900 | 14.000 | 1.700 | 150.600 | 31.800 | 75.600 | 30.100 |
| Externe inhuur projecten | | | 12.000 | | | | 20.900 | | |
| Vrijwilligers | 7.700 | 3.600 | - | 1.900 | - | 20.900 | 8.600 | 800 | 9.500 |
| Huisvestingskosten | - | - | - | 7.200 | - | - | - | - | - |
| Organisatiekosten | 3.200 | 1.900 | - | 300 | - | 2.300 | 500 | 700 | 700 |
| Activiteiten | 16.500 | - | | 2.700 | 15.000 | - | | 1.000 | |
| Bijdragen activiteiten | - | | | | | | | | |
| Individuele hulpverlening | | 160.000 | | | | | | | |
| TOTAAL LASTEN | 207.300 | 251.300 | 35.900 | 26.100 | 16.700 | 173.800 | 61.800 | 78.100 | 40.300 |
| <i>waaraan dekking indirecte uren en kosten</i> | <i>60.800</i> | <i>29.000</i> | <i>8.100</i> | <i>4.700</i> | <i>600</i> | <i>50.900</i> | <i>10.700</i> | <i>25.500</i> | <i>10.200</i> |
| Bijdrage Diaconie PGG | 157.900 | 251.300 | 6.600 | 7.000 | 5.000 | - | - | 37.800 | - |
| Bijdrage kerkelijke organen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subsidie Gemeente Den Haag | 36.400 | - | 4.000 | 3.500 | - | 131.000 | - | 40.300 | 35.000 |
| Subsidie Gemeente Rijswijk | - | - | - | - | - | - | 48.000 | - | - |
| Bijdrage samenwerkingspartners | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijdrage fondsen | 3.000 | - | 25.000 | - | - | 38.900 | 13.000 | - | 5.000 |
| Taakstelling te werven | 10.000 | - | - | 14.000 | 10.000 | 3.000 | - | - | - |
| Donaties en giften | - | - | 300 | 1.600 | 1.700 | 900 | 800 | - | 300 |
| Opbrengst verhuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAAL BATEN | 207.300 | 251.300 | 35.900 | 26.100 | 16.700 | 173.800 | 61.800 | 78.100 | 40.300 |
| <i>Totaal lasten en baten begroting 2016</i> | <i>176.300</i> | <i>246.400</i> | <i>48.900</i> | <i>11.900</i> | <i>20.000</i> | <i>157.500</i> | <i>-</i> | <i>48.000</i> | <i>62.000</i> |
| <i>Totaal lasten en baten realisatie 2015</i> | <i>173.362</i> | <i>244.686</i> | | <i>12.906</i> | <i>18.612</i> | <i>168.581</i> | <i>-</i> | <i>42.788</i> | <i>65.119</i> |

Stek, begroting 2017

| | Straat- pastoraat | 2GO | de Halte | Opvang gezinnen | Wereld- huis | Signa- lering | Invalide vakantie- weken | Boven- kamer |
|---|----------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| Personeelskosten incl. opslag | 41.300 | 65.700 | 57.600 | 8.000 | 70.900 | 5.000 | 25.300 | 1.800 |
| Externe inhuur projecten | - | 37.500 | | 6.000 | | | | |
| Vrijwilligers | - | 16.000 | 1.200 | - | 6.000 | - | - | 700 |
| Huisvestingskosten | - | - | 41.800 | 48.200 | 6.600 | - | - | - |
| Organisatiekosten | 600 | 2.300 | 1.800 | 800 | 3.500 | - | - | 100 |
| Activiteiten | - | 3.700 | 25.000 | 500 | 4.000 | | | 2.500 |
| Bijdragen activiteiten | | | | | | | | |
| Individuele hulpverlening | | | | | | | | |
| TOTAAL LASTEN | 41.900 | 125.200 | 127.400 | 63.500 | 91.000 | 5.000 | 25.300 | 5.100 |
| <i>waaraan dekking indirecte uren en kosten</i> | <i>13.900</i> | <i>22.200</i> | <i>19.500</i> | <i>2.700</i> | <i>23.900</i> | <i>1.700</i> | <i>8.500</i> | <i>600</i> |
| Bijdrage Diaconie PGG | 35.500 | - | 71.700 | - | 23.000 | 5.000 | | 5.100 |
| Bijdrage kerkelijke organen | - | - | - | - | 10.000 | | | |
| Subsidie Gemeente Den Haag | 6.400 | 80.500 | - | 63.500 | - | | | |
| Subsidie Gemeente Rijswijk | - | - | - | - | - | - | 25.300 | - |
| Bijdrage samenwerkingspartners | - | 35.000 | 47.000 | - | 45.000 | - | - | - |
| Bijdrage fondsen | - | 3.200 | 7.500 | - | 11.000 | - | - | - |
| Taakstelling te werven | - | 6.500 | 1.200 | - | 2.000 | - | - | - |
| Donaties en giften | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opbrengst verhuur | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAAL BATEN | 41.900 | 125.200 | 127.400 | 63.500 | 91.000 | 5.000 | 25.300 | 5.100 |
| <i>Totaal lasten en baten begroting 2016</i> | <i>37.400</i> | <i>113.500</i> | <i>122.100</i> | <i>85.400</i> | <i>86.800</i> | <i>4.700</i> | <i>28.100</i> | <i>5.100</i> |
| <i>Totaal lasten en baten realisatie 2015</i> | <i>43.430</i> | <i>74.215</i> | <i>122.868</i> | <i>1.072</i> | <i>97.481</i> | <i>-</i> | <i>28.123</i> | <i>2.717</i> |