



STEK

STICHTING VOOR STAD EN KERK

TE 's-GRAVENHAGE

BEGROTING 2018

STEK
STICHTING VOOR STAD EN KERK
TE 's-GRAVENHAGE

BEGROTING 2018

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>Blz.</u>
Algemeen en voorwoord	1 t/m 6
Begroting	7
Toelichting op de begroting	8 t/m 12

<u>Bijlagen</u>	
1	Lasten per project 13
2	Baten per project 14
3	Vergelijkingen per project 15

BEGROTING 2018 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 en opzet begroting

De begrotingsperiode loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Als vergelijking zijn de cijfers uit de verwachting 2017 en de jaarrekening 2016 vermeld.

De verwachting 2017 is de realisatie 1^e halfjaar 2017, plus de op dat moment geraamde verwachting 2^e halfjaar 2017, conform rapportage aan het bestuur.

De begroting bestaat uit projectlasten en -baten en beheerslasten en -baten. 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 de directe personeelskosten. Deze opslag is voor 2018 bepaald op 55,0%.

De cijfermatige toelichting op de begroting bevat de volgende onderdelen:

- **Samenvatting projectlasten en -baten**
Dit is een samenvatting naar kostensoort (lasten) en herkomst (baten). De uitsplitsing per project is opgenomen in de bijlagen 1a en 1b.
Onder deze paragraaf is ook de opbouw van het bedrag voor projecturen opgenomen, bestaande uit directe uren maal directe personeelskosten per uur, plus de genoemde opslag van 55,0%. De aansluiting van deze directe personeelskosten op het totaal van de personeelskosten is onderdeel van de samenvatting beheerslasten.
- **Samenvatting beheerslasten**
Hierin staan naar kostensoort alle kosten die niet direct op projecten betrekking hebben. Het totaal hiervan wordt grotendeels omgeslagen naar projecten; ook wordt een deel doorbelast aan de Protestantse Kerk Den Haag en de Protestantse Diaconie Den Haag. Het saldo wordt gedekt uit overige baten, met name huursubsidie en onderverhuur Parkstraat.
De kostensoorten personeelslasten, huisvestingslasten en organisatielasten worden hierna verder uitgesplitst. Na de uitsplitsing personeelslasten is nog de onderverdeling van deze personeelslasten opgenomen direct naar projecten en indirecte personeelslasten.

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 2018 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. Voor de begroting 2018 is dit laatste niet gelukt, maar het is de inzet van bestuur en organisatie om in 2019 wel weer een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Het moderamen van de Protestantse Diaconie Den Haag heeft Stek laten weten dat de Diaconie zich om financiële redenen genoodzaakt ziet de bijdrage aan Stek met € 200.000,- te verlagen van € 2.100.000,- in 2017 naar € 1.900.000,- in 2018. In goed overleg tussen Diaconie en Stek is geprobeerd deze bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen, deels door vacatures intern te vervullen, deels door enkele projecten te stoppen en vooral door elders financiering te zoeken. Gelukkig kan Stek rekenen op de steun van de gemeenten Den Haag en Rijswijk en op die van tal van kerkelijke, maatschappelijke en particuliere fondsen die het werk van Stek waarderen. Niettemin blijft het voor een organisatie die een scherpe antenne heeft voor de noden in stad en kerk en die het opbouwwerk tot diep in de genen heeft, heel lastig om projecten af te bouwen. In paragraaf 5 is aangegeven welke projecten beëindigd of gewijzigd worden.

In tegenstelling tot andere jaren is nu dan ook een tekort begroot. Dit is bewust gedaan, op vier onderdelen:

- Na bezuiniging op locatie De Paardenberg kon de projectleider voor een aantal uren ingezet worden op het project Haagse Huiskamer (in samenwerking met Justice and Peace). Het tarief op dit project is niet voldoende dekkend; het verschil van € 3.700,- wordt ten laste van de bestemmingsreserve suppletie- en wachtgeldregeling gebracht.
- Buurt- en kerkhuis Bethel heeft onvoldoende baten om het wegvallen van huursubsidie van de Diaconie te compenseren. Met de Diaconie is afgesproken voor 2018 het tekort van € 13.500,- ten laste te brengen van het bestemmingsfonds Diaconie, dat op de balans van Stek staat.
- Voorts is in overleg met de Diaconie een parttime managementassistent aangetrokken voor twee jaar. Hiermee wordt een kwaliteitsimpuls beoogd in de ondersteuning van moderamen, Stekbestuur en managementteam. Omdat we de kosten hiervan niet extra op projecten willen laten drukken, is besloten voor de duur van deze twee jaar de kosten van € 45.900 eveneens ten laste te brengen van het bestemmingsfonds Diaconie.
- Vanwege pensionering van twee medewerkers is een aantal maanden een dubbele bezetting begroot. Deze extra kosten voor een bedrag van € 43.800,- zijn eenmalig; als wij deze kosten in de opslag op de projecttarieven mee zouden nemen, wordt deze opslag te hoog. De keuze is daarom deze extra kosten eenmalig ten laste van de algemene reserve te brengen. (Overigens zal een deel van de dubbele bezetting bestaan uit opnemen vakantiedagen, hetgeen leidt tot vrijval van de reservering hiervoor; deze vrijval is niet begroot).

De begrote lasten bedragen € 3.735.000, de begrote baten € 3.628.300. In de paragrafen 3 t/m 6 wordt een en ander nader toegelicht.

De belangrijkste financiële risico's betreffen de geraamde taakstelling fondsenwerving (zie paragraaf 3) en financiële dekking na 2018 (zie paragraaf 6).

2 Projectlasten

Vanwege de lagere bijdragen van de Diaconie zijn de projectlasten voor De Paardenberg en De Halte fors verminderd. Het totaal van de begrote projectlasten is desondanks hoger dan gerealiseerd in 2016, met name vanwege het nieuwe project Sociale Supermarkt in Den Haag Zuidwest.

3 Projectbaten

Bijdragen Diaconie en overige kerkelijke organen

De bijdrage van de Protestantse Diaconie Den Haag, inclusief organisatiekosten Diaconie ad € 144.000, bedraagt € 1.904.000, een structurele daling ten opzichte van 2017 en eerder (2017: € 2.100.000). Daar komt voor 2018 een overgangsbijdrage bij voor De Halte van € 57.300. Voor projecten is dan € 1.817.300 beschikbaar (begroting 2016: voor projecten structureel € 1.849.600 en organisatiekosten Diaconie € 250.400).

De bijdrage van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage bedraagt € 80.800 (evenals 2017).

Voor StekJong zijn er projectbijdragen van de Algemene Kerkenraad (€ 23.000) en de classes 's-Gravenhage (€ 10.000 van resterend saldo).

Subsidies gemeenten Den Haag en Rijswijk

De bedragen van de structurele subsidies van de Gemeente Den Haag zijn nog niet bekend. Voorshands zijn wij uitgegaan van bedragen, gelijk aan die voor 2017.

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 het maatjesproject voor mensen in de schulden Samen Tegen Schulden in Rijswijk heeft de Gemeente Rijswijk de subsidie voortgezet.

Fondsenwerving

Bij de voorbereiding van de begroting is zo realistisch mogelijk gekeken naar de mogelijkheden voor fondswerving, 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. Ook met Fonds 1818 zijn afspraken gemaakt. 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 2018 € 530.000 aan toezeggingen ontvangen, dan wel is de verwachting gerechtvaardigd, dat deze nog worden verleend. Er resteert een risico in de taakstelling van € 110.000.

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.

4 Beheerslasten

Personeelslasten

De personeelsformatie zal in 2018 licht dalen tot 32,3 fte (2017: 33,0). In de 32,3 fte is inbegrepen de 0,7 fte tijdelijke inzet van de managementassistent.

Stek volgt de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland, waarin de stijging van schaalsalarissen gebaseerd is op die van ambtenaren. De laatste salarisverhoging is per 1 januari 2016 doorgevoerd. Tussen januari 2016 en oktober 2017 is de consumentprijsindex gestegen van 100 naar 102,1; voor 2018 wordt een stijging van 1,3% verwacht. Wij hebben daarom voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een stijging van 1,5% van de schaalsalarissen.

Het percentage sociale lasten is hoger door een hogere premie van de ziekteverzuimverzekering.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten beheer blijven ongeveer op hetzelfde niveau als voorgaande jaren.

Organisatielasten

Ook de organisatielasten beheer blijven ongeveer op hetzelfde niveau als voorgaande jaren.

5 Nieuwe en beëindigde projecten

In 2017 is het project Haagse Huiskamer gestart, waarin statushouders en vluchtelingen welkom geheten worden in Den Haag en gewerkt wordt aan een positievere beeldvorming rond vluchtelingen. Stek voert dit project uit samen met Justice & Peace en het Human Security Collective. Het wordt gefinancierd door Fonds 1818 en was nog niet opgenomen in de begroting 2017. Nieuw is ook de Sociale Kruidenier, die in november 2017 van start is gegaan met een mobiele Voedselbank waar klanten zelf hun boodschappen kunnen kiezen en waarin begeleiding een belangrijk onderdeel is. Stek werkt hierin samen met de Voedselbank Haaglanden. De financiering komt van verschillende fondsen. Volgens plan zal het project Accolade eind 2017 beëindigd worden. Het was bedoeld als kwaliteitsimpuls voor de individuele financiële hulpverlening en dat is zodanig gelukt dat het project beëindigd kan worden. Stek is de Adessium Foundation dankbaar voor de financiële steun voor dit project.

Vanwege de bezuinigingen van de Diaconie wordt de kerstpakkettenactie al vanaf 2017 niet meer centraal door Stek georganiseerd. Gelukkig willen enkele wijkdiaconieën en St. Straatpastoraat de actie nu zelf organiseren. De projecten Zinzoekers (onderdeel van StekJong) en Kariboe Bibi hopen de bezuiniging van de Diaconie te ondervangen door financiering uit andere bronnen. De bezuiniging op De Paardenberg betekent dat er minder uren voor de diaconaal werker, de beheerder en secretaresse zullen zijn. De openingstijden worden dan ook beperkt, maar op een manier dat de kernactiviteiten gehandhaafd kunnen

blijven. Voor de toekomst van opvanghuis De Halte wordt geprobeerd om de gemeente Den Haag de basissubsidie ervan te laten financieren, maar of dat lukt is op moment van schrijven nog niet duidelijk. De Diaconie heeft toegezegd dat er geen vrouwen en kinderen op straat gezet worden en is bereid in afwachting van de gemeentelijke besluitvorming De Halte nog tot 1 juli 2018 te blijven financieren.

6 Na 2018

Het jaar 2019 en de jaren daarna liggen nog wat verder weg. De lagere bijdrage van de Diaconie is ook van toepassing voor 2019 en daarna. Het jaar 2018 is een overgangsjaar, met bewuste keuzes om enkele tekortposten uit verschillende reserves te dekken. Vanaf 2019 wil Stek in principe weer een sluitende begroting laten zien. De begroting 2019 zal daarom in een vroeg stadium worden opgesteld, om eventueel noodzakelijke keuzes in beeld te brengen en weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Al met al laat de begroting 2018 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 2018 ook werkelijk te realiseren.

Den Haag, 2 november 2017

Mevr. drs. H.J. Bakker
directeur

Stek, begroting 2018

	<u>Begroot 2018</u>	<u>Verwacht 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
BATEN			
Baten t.b.v. projecten	3.298.300	3.223.400	3.302.538
Baten t.b.v. beheerslasten	330.000	429.900	412.529
Totaal baten	<u>3.628.300</u>	<u>3.653.300</u>	<u>3.715.067</u>
LASTEN			
Projectlasten	3.315.500	3.231.600	3.321.283
Beheerslasten	419.500	489.200	406.058
Totaal lasten	<u>3.735.000</u>	<u>3.720.800</u>	<u>3.727.341</u>
RESULTAAT			
Resultaat op projecten	-17.200	-8.200	-18.745
Resultaat op beheerslasten	-89.500	-59.300	6.471
Totaal resultaat	<u>-106.700</u>	<u>-67.500</u>	<u>-12.274</u>
<u>Dekking tekort:</u>			
T.l.v. bestemmingsreserve suppletie- en wachtgeldregeling	-3.700		
T.l.v. bestemmingsfonds Diaconie	-59.400		
T.l.v. algemene reserve	-43.600		
Totaal dekking	<u>-106.700</u>		
Resteert te dekken:	<u>-</u>		

Stek, begroting 2018

	<u>Begroot 2018</u>	<u>Verwacht 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
<u>Samenvatting projectlasten en -baten</u>			
<u>Projectlasten</u>			
Projecturen medewerkers	2.263.900	2.065.900	2.203.552
Externe inhuur	177.400	169.500	172.380
Vrijwilligerslasten	151.700	107.300	82.508
Huisvestingslasten	294.300	320.600	327.624
Organisatielasten	95.400	92.900	112.629
Activiteitenlasten	332.800	475.400	422.590
Totaal projectlasten	<u>3.315.500</u>	<u>3.231.600</u>	<u>3.321.283</u>
<u>Projectbaten</u>			
Diaconie PGG	1.817.300	1.785.300	1.789.226
Subsidies Gemeenten Den Haag en Rijswijk	639.400	662.400	660.027
Kerkelijke organen	33.000	39.800	89.636
Samenwerkingspartners	90.600	45.472	105.459
Fondsenwerving	642.000	585.228	572.417
Overige baten	76.000	105.200	85.773
Totaal projectbaten	<u>3.298.300</u>	<u>3.223.400</u>	<u>3.302.538</u>

In bijlage 1a staan de lasten per project, uitgesplitst naar bovenstaande zes categorieën.

In bijlage 1b staan de baten per project, uitgesplitst naar bovenstaande zes categorieën.

In bijlage 1c staat het resultaat per project en ter vergelijking de lasten per project, zoals verwacht in 2017 en zoals gerealiseerd in 2016.

Stek, begroting 2018

	<u>Begroot 2018</u>	<u>Verwacht 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
<i>Vervolg projectlasten en -baten</i>			
De post projecturen medewerkers bestaat uit het aantal (begrote) uren per project maal de directe personeelskosten per uur per medewerker (begroot € 1.460.600), vermeerderd met een opslag van 55,0% voor indirecte uren en kosten (begroot € 803.300).			
<u>Opbouw projecturen medewerkers</u>			
Personeelslasten projecten excl. opslag indirecte uren en kosten	1.460.600	1.368.100	1.430.900
Opslag projecttarief indirecte uren en kosten	803.300	697.800	772.652
Totaal projecturen medewerkers	<u>2.263.900</u>	<u>2.065.900</u>	<u>2.203.552</u>
Opslagpercentage	55,0%	51,0%	54,0%

Het bedrag Opslag projecttarief indirecte uren en kosten dient ter (gedeeltelijke) dekking van de indirecte (beheers-)lasten.

Stek, begroting 2018

	<u>Begroot 2018</u>	<u>Verwacht 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
<u>Samenvatting beheerslasten en dekking</u>			
<u>Beheerslasten</u>			
Personeelslasten indirect	791.500	804.800	789.532
Externe inhuur	27.800	27.000	81.457
Vrijwilligerslasten	2.100	5.000	5.218
Huisvestingslasten	368.100	368.200	373.675
Organisatielasten	242.200	258.200	251.696
Subtotaal	<u>1.431.700</u>	<u>1.463.200</u>	<u>1.501.578</u>
Af: opslag projecttarief indirecte uren en kosten (begroot 2018: 55,0%)	803.300	697.800	772.652
Af: doorbelasting beheerslasten	208.900	276.200	322.868
Saldo te dekken beheerslasten	<u>419.500</u>	<u>489.200</u>	<u>406.058</u>
De personeelslasten indirect ad € 791.500 betreffen het deel van de totale personeelslasten, dat niet direct aan projecten wordt toegerekend.			
<u>Doorbelasting beheerslasten</u>			
Doorbelast aan Diaconie PGG	128.100	208.200	264.756
Doorbelast aan Kerkelijk Bureau PGG	80.800	68.000	58.112
	<u>208.900</u>	<u>276.200</u>	<u>322.868</u>
<u>Dekking (baten) beheerslasten</u>			
Bijdrage Diaconie PGG huursubsidie	232.600	231.500	230.761
Bijdrage Diaconie PGG exploitatiesubsidie	-	102.400	46.018
Opbrengst verhuur	68.600	66.500	79.384
Diensten derden	11.300	12.000	16.210
Diverse baten	-	-	21.332
Rente	17.500	17.500	18.824
	<u>330.000</u>	<u>429.900</u>	<u>412.529</u>

Stek, begroting 2018

	<u>Begroot 2018</u>	<u>Verwacht 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
<u>Nadere uitsplitsing personeelslasten:</u>			
<u>Personeelslasten</u>			
Bruto salarissen	1.627.200	1.596.100	1.632.502
Sociale lasten	355.600	347.600	339.030
Pensioenpremies	173.700	166.700	168.199
Uitkering ziekengeld	-	-28.000	-15.901
Overige personeelskosten	95.600	90.500	96.602
Totaal personeelslasten	<u>2.252.100</u>	<u>2.172.900</u>	<u>2.220.432</u>
Externe inhuur	27.800	27.000	81.457
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal personeelslasten incl. externe inhuur	<u>2.279.900</u>	<u>2.199.900</u>	<u>2.301.889</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Aantal Fte's exclusief inhuur	32,3	33,0	33,2
Aantal Fte's inclusief inhuur beheer	32,6	33,3	33,9

Uitsplitsing personeelslasten (excl. externe inhuur) naar directe projectlasten en beheerlasten

Personeelslasten projecten excl. opslag indirecte uren en kosten (zie pag. 3)	1.460.600	1.368.100	1.430.900
Personeelslasten indirecte uren en diensten derden (zie pag. 4)	791.500	804.800	789.532
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal personeelslasten conform overzicht hierboven	<u>2.252.100</u>	<u>2.172.900</u>	<u>2.220.432</u>

(N.B. Het totaal personeelslasten bestaat uit andere componenten dan het totaal projecturen; de gemeenschappelijke component is het bedrag van € 1.460.600).

Stek, begroting 2018

	<u>Begroot 2018</u>	<u>Verwacht 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
<u>Nadere uitsplitsing huisvestingslasten beheer en organisatielasten beheer:</u>			
<u>Huisvestingslasten beheer</u>			
Huur	292.000	291.000	289.504
Aanschaf/afschrijving inrichting	4.500	-	-
Energie	27.500	29.900	27.750
Schoonmaak en onderhoud	37.900	41.900	49.001
Overige	6.200	5.400	7.420
	<u>368.100</u>	<u>368.200</u>	<u>373.675</u>
<u>Organisatielasten beheer</u>			
Automatisering: uitbesteding systeembeheer	88.000	92.200	87.013
Automatisering: internetverbinding	18.200	19.200	11.483
Automatisering: lopende kosten software	32.500	27.400	30.969
Automatisering: afschrijvingen	36.400	42.300	29.333
Overige automatisering	5.000	8.100	6.558
Telefoonkosten	7.600	4.000	7.203
Drukwerk	4.900	9.700	8.903
PR en websites	500	4.800	1.681
Beheerkosten kantoorart., kopieën, porti	4.000	2.000	6.460
Kantinekosten	9.300	8.400	3.467
Bestuursvergoedingen	1.000	1.000	1.020
Accountantskosten	22.400	21.600	23.779
Advieskosten	1.000	4.000	8.336
Aansprakelijkheidsverzekeringen	1.400	1.300	1.341
Bankkosten	1.200	1.200	1.021
Overige organisatiekosten	8.800	11.000	23.129
	<u>242.200</u>	<u>258.200</u>	<u>251.696</u>

	Projecturen mede-werkers	Externe inhuur	Vrijwilligers-lasten	Huis-vestings-lasten	Organisatie-lasten	Activiteiten en subsidies	Totaal
	€		€	€	€	€	€
Buurtgericht werk							
De Paardenberg	154.800	-	4.000	33.000	9.400	12.000	213.200
De Oase	135.700	-	3.000	34.200	7.300	10.000	190.200
Buurt - en kerkhuis Bethel	120.800	-	1.000	58.500	6.200	-	186.500
Buurt & Lukaskerk	91.200	-	1.000	2.200	1.500	26.500	122.400
Stagehuis	9.600	-	1.500	8.200	2.800	-	22.100
Slimme Senior	200	12.800	-	-	-	-	13.000
	512.300	12.800	10.500	136.100	27.200	48.500	747.400
Wijkgemeenten							
Diac, opbouwwerk Comb, IV	43.200	-	-	-	800	3.000	47.000
Diac, opbouwwerk Zuidwest	97.200	-	-	-	800	3.000	101.000
Sociale supermarkt Zuidwest	43.600	53.000	45.000	-	5.500	17.800	164.900
Gemeentesupport	40.800	-	-	-	1.200	-	42.000
Vrijwilligersbeleid	43.100	-	5.500	-	15.300	-	63.900
	267.900	53.000	50.500	-	23.600	23.800	418.800
Jeugdwerk							
JONG Transvaal	62.500	25.700	-	13.700	1.200	3.200	99.900
Kinderwinkel	166.400	-	3.800	37.800	7.100	19.900	235.000
StekJong	246.800	23.800	600	-	9.000	10.500	290.700
	475.700	49.500	4.400	51.500	17.300	27.200	625.600
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving							
Dialogoprojecten	7.700	-	-	-	500	-	8.200
	7.700	-	-	-	500	-	8.200
Migranten							
Migrantenkerken en hun organisaties	900	-	-	-	3.700	-	4.600
Kariboe Bibi	93.300	-	4.500	16.000	1.300	24.500	139.600
	94.200	-	4.500	16.000	5.000	24.500	144.200
Ouderenwerk							
Ouderenwerk	181.700	7.800	13.600	-	4.100	28.100	235.300
	181.700	7.800	13.600	-	4.100	28.100	235.300
Den Haag Wereldhuis plus							
2GO	72.100	34.900	18.500	-	1.200	2.700	129.400
De Halte	47.700	-	-	22.000	800	9.300	79.800
Opvang gezinnen	9.800	1.200	-	52.200	300	-	63.500
Wereldhuis	68.000	-	6.000	12.400	5.100	4.100	95.600
Haagse Huiskamer	42.200	-	-	-	-	-	42.200
	239.800	36.100	24.500	86.600	7.400	16.100	410.500
Kwetsbare groepen							
Individuele hulpverlening	122.700	-	3.400	-	2.600	160.000	288.700
Babybullenbank	-	-	2.000	4.100	200	1.100	7.400
Budgetmaatjes 070	158.600	-	19.500	-	3.800	-	181.900
Samen tegen Schulden	35.300	18.200	8.200	-	1.400	-	63.100
Maatschappelijke activering	62.800	-	300	-	700	1.000	64.800
Overige kwetsbare groepen	-	-	-	-	-	-	-
Over de Drempel	30.700	-	9.600	-	700	-	41.000
Straatpastoraat	33.100	-	-	-	600	-	33.700
	443.200	18.200	43.000	4.100	10.000	162.100	680.600
Overige projecten							
Invalide vakantieweken	25.700	-	-	-	-	-	25.700
Signalering	14.800	-	-	-	-	-	14.800
Mediatheek De Bovenkamer	900	-	700	-	300	2.500	4.400
Algemeen projectmanagement	-	-	-	-	-	-	-
	41.400	-	700	-	300	2.500	44.900
Totaal projectlasten	2.263.900	177.400	151.700	294.300	95.400	332.800	3.315.500

	Diaconie PGG	Gemeente Den Haag /Rijswijk	Kerkelijke organen	Samen- werkings- partners	Fondsen- werving	Overige baten	Totaal
	€	€	€		€	€	€
Buurtgericht werk							
De Paardenberg	192.100	5.000	-	8.600	5.500	2.000	213.200
De Oase	165.800	9.000	-	-	-	15.400	190.200
Buurt - en kerkhuis Bethel	133.000	-	-	-	10.000	30.000	173.000
Buurt & Lukaskerk	95.400	-	-	-	16.000	11.000	122.400
Stagehuis	-	12.000	-	-	10.100	-	22.100
Slimme Senior	-	13.000	-	-	-	-	13.000
	586.300	39.000	-	-	41.600	58.400	733.900
Wijkgemeenten							
Diac, opbouwwerk Comb, IV	47.000	-	-	-	-	-	47.000
Diac, opbouwwerk Zuidwest	101.000	-	-	-	-	-	101.000
Sociale supermarkt Zuidwest	49.900	57.500	-	-	56.500	1.000	164.900
Gemeentesupport	42.000	-	-	-	-	-	42.000
Vrijwilligersbeleid	63.900	-	-	-	-	-	63.900
	303.800	57.500	-	-	56.500	1.000	418.800
Jeugdwerk							
JONG Transvaal	29.400	-	-	-	70.500	-	99.900
Kinderwinkel	94.500	50.000	-	10.000	75.500	5.000	235.000
StekJong	139.200	-	33.000	-	117.500	1.000	290.700
	263.100	50.000	33.000	-	263.500	6.000	625.600
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving							
Dialogoprojecten	7.700	-	-	-	-	500	8.200
	7.700	-	-	-	-	500	8.200
Migranten							
Migrantenkerken en hun organisaties	4.600	-	-	-	-	-	4.600
Kariboe Bibi	54.000	36.500	-	-	48.000	1.100	139.600
	58.600	36.500	-	-	48.000	1.100	144.200
Ouderenwerk							
Ouderenwerk	165.700	36.800	-	7.800	25.000	-	235.300
	165.700	36.800	-	-	25.000	-	235.300
Den Haag Wereldhuis plus							
2GO	-	80.500	-	-	42.500	6.400	129.400
De Halte	57.300	-	-	-	21.500	1.000	79.800
Opvang gezinnen	-	63.500	-	-	-	-	63.500
Wereldhuis	22.600	-	-	-	72.500	500	95.600
Haagse Huiskamer	-	-	-	38.500	-	-	38.500
	79.900	144.000	-	38.500	136.500	7.900	406.800
Kwetsbare groepen							
Individuele hulpverlening	266.700	22.000	-	-	-	-	288.700
Babybullenbank	4.100	3.300	-	-	-	-	7.400
Budgetmaatjes 070	-	131.000	-	-	50.900	-	181.900
Samen tegen Schulden	-	48.100	-	-	15.000	-	63.100
Maatschappelijke activering	39.300	25.300	-	-	-	200	64.800
Overige kwetsbare groepen	-	-	-	-	-	-	-
Over de Drempel	-	35.100	-	-	5.000	900	41.000
Straatpastoraat	22.900	10.800	-	-	-	-	33.700
	333.000	275.600	-	-	70.900	1.100	680.600
Overige projecten							
Invalide vakantieweken	-	-	-	25.700	-	-	25.700
Signalering	14.800	-	-	-	-	-	14.800
Mediatheek De Bovenkamer	4.400	-	-	-	-	-	4.400
Algemeen projectmanagement	-	-	-	-	-	-	-
	19.200	-	-	25.700	-	-	44.900
Totaal projectbaten	1.817.300	639.400	33.000	90.600	642.000	76.000	3.298.300

	Begrote lasten	Begrote baten	Tekort		Verwachting lasten 2017	Realisatie lasten 2016
	€	€	€		€	€
Buurtgericht werk						
De Paardenberg	213.200	213.200	-		251.000	291.913
De Oase	190.200	190.200	-		182.200	167.692
Buurt - en kerkhuis Bethel	186.500	173.000	13.500-		182.400	164.884
Buurt & Lukaskerk	122.400	122.400	-		124.100	134.709
Stagehuis	22.100	22.100	-		162.900	156.185
Slimme Senior	13.000	13.000	-		17.600	29.501
Overige						21.310
	747.400	733.900	13.500-	-	920.200	966.194
Wijkgemeenten						
Diac, opbouwwerk Comb. IV	47.000	47.000	-		43.400	51.231
Diac, opbouwwerk Zuidwest	101.000	101.000	-		162.400	142.322
Sociale supermarkt Zuidwest	164.900	164.900	-		-	-
Gemeentesupport	42.000	42.000	-		43.300	43.671
Vrijwilligersbeleid	63.900	63.900	-		60.100	57.544
	418.800	418.800	-	-	309.200	294.768
Jeugdwerk						
JONG Transvaal	99.900	99.900	-		75.000	63.183
Kinderwinkel	235.000	235.000	-		226.200	239.950
StekJong	290.700	290.700	-		279.200	303.220
	625.600	625.600	-	-	580.400	606.353
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving						
Dialogoprojecten	8.200	8.200	-		6.700	8.047
	8.200	8.200	-	-	6.700	8.047
Migranten						
Migrantenkerken en hun organisaties	4.600	4.600	-		5.300	4.466
Kariboe Bibi	139.600	139.600	-		119.300	126.645
	144.200	144.200	-	-	124.600	131.111
Ouderenwerk						
Ouderenwerk	235.300	235.300	-		194.700	181.544
	235.300	235.300	-	-	194.700	181.544
Den Haag Wereldhuis plus						
2GO	129.400	129.400	-		107.000	108.500
De Halte	79.800	79.800	-		128.900	129.239
Opvang gezinnen	63.500	63.500	-		69.100	58.865
Wereldhuis	95.600	95.600	-		74.100	93.252
Haagse Huiskamer	42.200	38.500	3.700-		35.800	-
Overige						28.418
	410.500	406.800	3.700-	-	414.900	418.274
Kwetsbare groepen						
Individuele hulpverlening	288.700	288.700	-		250.300	267.485
Babybullenbank	7.400	7.400	-		25.200	21.130
Budgetmaatjes 070	181.900	181.900	-		164.500	152.010
Samen tegen Schulden	63.100	63.100	-		61.800	15.503
Maatschappelijke activering	64.800	64.800	-		41.600	51.410
Overige kwetsbare groepen	-	-	-		-	2.285
Over de Drempel	41.000	41.000	-		40.000	41.372
Straalpastoraat	33.700	33.700	-		41.900	42.722
Overige					55.700	34.925
	680.600	680.600	-	-	681.000	628.842
Overige projecten						
Invalide vakantieweken	25.700	25.700	-		24.000	23.900
Signalering	14.800	14.800	-		-	4.101
Mediatheek De Bovenkamer	4.400	4.400	-		4.500	4.101
Overige					4.200	7.818
	44.900	44.900	-	-	32.700	39.920
Totaal projecten	3.315.500	3.298.300	17.200-	-	3.264.400	3.275.053