

Stek

stichting voor stad en kerk

Den Haag

Begroting 2020

Stek, begroting 2020

Inhoudsopgave

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

Bijlagen

1	Baten per project	13
2	Lasten per project	14
3	Vergelijkingen per project	15

BEGROTING 2020 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.

Op 16 april 2019 werd een Akte van Statutenwijzing en op 9 september 2019 een Akte van Rectificatie van Statutenwijziging verleden ten overstaan van notaris mr. J.H.M. Grijmans te 's-Gravenhage. De wijzigingen zijn beperkt en betreffen m.n. het schrappen van de 'Classes' na het opheffen ervan in de tot 1 mei 2018 vigerende vorm door de Protestantse Kerk in Nederland.

2. Missie

De missie van Stek, voor stad en kerk, laat zich in vier werkwoorden samenvatten:

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

Na een breed gedragen voorbereidingsproces werd begin 2019 een nieuw beleidsplan voor de jaren 2019-2023 aanvaard met de titel ***Een stad en kerk van vrede en recht***.

Daarin worden de volgende **prioriteiten** benoemd:

1. Bevorderen van verbinding binnen en tussen kerken en wijken
2. Integrale ondersteuning van mensen in armoede
3. Ondersteuning en opvang van vluchtelingen, m.n. ongedocumenteerden
4. Versterken en bezielen van kinderen en jongeren.

Ook werd een viertal **ambities** geformuleerd:

1. Ontwikkelen van een toekomstgerichte aanpak voor de kerk in de stad
2. Meer samenwerking met andere kerken, in het bijzonder met migrantenkerken
3. Beschrijving en verspreiding van de methode van Stek in de diaconale praktijk
4. Aanzienlijke uitbreiding van JONG Transvaal.

Daarmee krijgt het werk van Stek meer focus en ambitie.

3. Verslagperiode en opzet begroting

De begrotingsperiode loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Als vergelijking zijn de cijfers uit de verwachting 2019 en de jaarrekening 2018 vermeld.

De verwachting 2019 is de realisatie 1^e halfjaar 2019, plus de op dat moment geraamde verwachting 2^e halfjaar 2019, conform rapportage aan het bestuur.

De begroting bestaat uit projectlasten en -baten en overige lasten 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 2020 bepaald op 55,0% (2019: 52,8%; de verhoging komt vooral door afschrijvingskosten vervanging ICT-omgeving).

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 1 en 2.

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%. De aansluiting van deze directe personeelskosten op het totaal van de personeelskosten is onderdeel van de samenvatting overige lasten.

- **Samenvatting overige lasten**

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 zijn 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 2020 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 2020 is dit laatste niet gelukt, maar het begrote tekort van € 25.200 is gering en kan gefinancierd worden uit bestemmingsreserves.

Het moderamen van de Protestantse Diaconie Den Haag heeft Stek laten weten dat de Diaconie zich voor de jaren 2019 tot en met 2023 vastlegt op een gemiddelde jaarlijkse financiële bijdrage van € 2.000.000. Dat is zeer verheugend, omdat hiermee financiële stabiliteit geschapen wordt en verdere bezuinigingen op korte termijn niet nodig zullen zijn, met uitzondering van bezuinigingen vanwege lagere subsidiebijdragen van derden. Gelukkig kan Stek blijven rekenen op de steun van de gemeente Den Haag en op die van tal van kerkelijke, maatschappelijke en particuliere fondsen die het werk van Stek waarderen. De toegezegde gemiddelde bijdrage van € 2.000.000 wordt olopend ingezet, nl. € 1.950.000 voor 2019, € 1.975.000 voor 2020 tot € 2.050.000 voor 2023.

De begrote lasten bedragen € 3.979.100 (2019: € 3.669.500), de begrote baten € 3.953.900 (2019: € 3.642.500). In de paragrafen 2 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 2020 (zie paragraaf 6).

2 Projectlasten

De begrote projectlasten 2020 zijn ruim € 300.000 hoger dan begroot in 2019. Deels heeft dat te maken met verhoogde ambitie: uitbreiding JONG van Transvaal naar de Schilderswijk (€ 39.000), verdere uitbreiding Wereldhuis (€ 20.000) en tijdelijke uitbreiding Paardenberg (€ 30.000). Daarnaast is bij het Stagehuis begroot het vervolg van School des Levens (€ 138.000, met reeds toegezegde subsidie van ZonMW). De verhoging wordt verder verklaard door 2% salarisstijging per 1 januari 2020 (ca. € 50.000), en door extra aandacht voor werving vrijwilligers (€ 22.000).

Ondanks de bovenstaande ambities, die waarschijnlijk al grotendeels gerealiseerd kunnen worden, houdt Stek grote zorgen over de positie van dak- en thuislozen en ongedocumenteerde mensen in de stad. Er zou veel meer gedaan moeten worden om zeer kwetsbare mensen een menswaardig bestaan te kunnen bieden.

3 Projectbaten

Bijdragen Diaconie en overige kerkelijke organen

De basisbijdrage van de Protestantse Diaconie Den Haag, inclusief organisatiekosten Diaconie ad € 150.000, bedraagt € 1.975.000. Daarnaast zijn extra middelen toegekend om opvanghuis De Halte tot 1 december 2020 open te houden. Ook de extra exploitatiekosten van het nieuw opgerichte Buurt- en-Kerkhuis Shalom komt uit een extra budget (€ 250.000 voor ca. 5 jaar). Naast genoemde bedragen verleent de Diaconie ook een flinke korting op de commerciële huurprijs van het pand aan de Parkstraat, onder de noemer huursubsidie (€ 232.600).

De bijdrage van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage is begroot op € 101.500.

Voor StekJong zijn er projectbijdragen van de Algemene Kerkenraad (€ 23.000) en de classes 's-Gravenhage (€ 22.000 van resterend saldo). Voorts draagt de Algemene Kerkenraad € 1.000 bij voor het ouderenwerk (Zomerstek).

Subsidies gemeente Den Haag

De bedragen van de structurele subsidies van de Gemeente Den Haag zijn nog niet bekend. Voorshands zijn wij uitgegaan van de aangevraagde bedragen.

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

Fondsenwerving

Bij de voorbereiding van de begroting is zo realistisch mogelijk gekeken naar de mogelijkheden voor fondsenwerving (anders dan bij kerkelijke instellingen en Gemeente Den Haag), op basis van ervaringen in voorgaande jaren en recente gesprekken en contacten met vertegenwoordigers van fondsen. Een verheugende ontwikkeling is dat met een aantal fondsen afspraken konden worden gemaakt op meerjarige programmabasis. 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 2020 € 507.000 (2019: 158.000) aan toezeggingen ontvangen en is voor € 215.000 (2019: € 300.000) de verwachting gerechtvaardigd, dat deze nog worden verleend. Er resteert een taakstelling van € 119.000 (in 2019: € 170.500).

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.

4 Personeels- en overige lasten

Personeelslasten

De personeelsformatie zal in 2020 afnemen tot 31,9 fte ten opzichte van de begroting 2019 (33,1). Dit komt vooral door het aflopen van twee betrekkingen met loonkostensubsidie,

voor ondersteuning Individuele Hulp en voor chauffeur Kies! Sociale supermarkt, samen 1,6 Fte. Vanwege de loonkostensubsidie is het effect op de totale salariskosten gering. Stek volgt de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland, waarin de stijging van salarissen gebaseerd is op die van ambtenaren. Per 1 januari 2020 zullen de salarissen met 2% stijgen.

Huisvestingskosten

De begrote huisvestingskosten beheer (Parkstraat 32) stijgen met € 16.000 vanwege gepland binnenschilderwerk en vervanging vloerbedekking. De kosten hiervan komen ten laste van de bestemmingsreserve onderhoud Parkstraat 32.

Organisatielasten

De organisatielasten beheer stijgen met € 26.000, vooral door hogere afschrijvingskosten. Dit vanwege vernieuwing van de ICT-omgeving.

5 Nieuwe en beëindigde projecten

In 2020 kan de in 2019 gestarte uitbreiding van het Wereldhuis door de aanstelling van een dagverantwoordelijke worden voortgezet. Deze wordt uit bijdragen van diaconieën van Rijswijk en Voorburg en van enkele fondsen gefinancierd. Verheugend is ook de al lang gewenste uitbreiding van JONG (Jongeren Ondersteunen Naar Groei), dat nu niet alleen in Transvaal maar ook in de Schilderswijk kansarme jongeren integrale begeleiding kan bieden, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk stijgen en een leven in armoede zoveel mogelijk kan worden voorkomen. De in de loop van 2019 gestarte uitbreiding kan in 2020 worden voortgezet en mogelijk nog uitgebreid.

Op 5 oktober 2019 werd na een lange aanlooptijd het Buurt- en kerkhuis Shalom buitengewoon feestelijk geopend in Den Haag Zuidwest. De financiering is voor ca. 5 jaar gegarandeerd. In 2020 kan een nieuwe diaconaal werker volop aan de slag om het werk voort te zetten en uit te breiden.

Door vermindering van subsidie van de Diaconie en de Gemeente Den Haag zal, evenals in 2019, 9 uur bezuinigd moeten worden op de formatie van Kariboe Bibi. Daarmee is er 0,5 fte beschikbaar voor het werk met Afrikaanse vrouwen.

Het project Samen tegen Schulden, een vorm van Budgetmaatjes070 in Rijswijk, is in 2019 gestopt, gezien de voorwaarden die de Gemeente Rijswijk eraan stelde.

Een van de projectleiders van Budgetmaatjes070 zal in 2020 enige tijd worden uitgeleend aan de Gemeente Den Haag in het kader van het plan om te komen tot een Centraal Aanmeld Punt (CAP) voor mensen in schulden, een samenwerkingsverband van de Gemeente Den Haag en enkele maatschappelijke organisaties met ervaring in schuldhulpverlening. Voor Dialoogprojecten is minder begroot, omdat de directeur van Stek na het aflopen van de bestuurstermijn geen voorzitter meer is van de St. Prinsjesdagviering.

6 Na 2020

Het jaar 2021 en de jaren daarna liggen nog wat verder weg. De toezegging van de Diaconie om tot en met 2023 een jaarlijkse bijdrage van € 2.000.000 te schenken, geeft stabiliteit voor de komende jaren. Over gemeentelijke subsidies voor de komende jaren bestaat nog onduidelijkheid, maar de berichten over flinke bezuinigingen op het gebied van welzijn baren wel zorg. Stek hoopt met enkele fondsen (Adessium, Fonds 1818 en St. Rotterdam) de bestaande duurzame samenwerking voort te zetten en afspraken voor meer jaren te blijven maken. Grote stijging in inkomsten uit fondsenwerving wordt echter niet voorzien. De krapte in de personeelsbezetting van de ondersteunende diensten blijft een punt van aandacht. Wel kan vastgesteld worden dat Stek voldoende financiële reserves heeft om incidentele tegenvallers te kunnen opvangen.

Al met al laat de begroting 2020 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 Gemeente Den Haag 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 alsook de geweldige inspanningen van de honderden vrijwilligers geven alle vertrouwen dat het mogelijk moet zijn om met de ontvangen baten de beoogde doelen voor 2020 ook werkelijk te realiseren.

Den Haag, 7 november 2019

Mevr. drs. H.J. Bakker
directeur

Stek, begroting 2020

	<u>Begroot 2020</u>	<u>Verwacht 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
BATEN			
Baten t.b.v. projecten	3.568.200	3.368.200	3.378.825
Baten t.b.v. overige lasten	385.700	354.300	435.755
Totaal baten	<u>3.953.900</u>	<u>3.722.500</u>	<u>3.814.580</u>
LASTEN			
Projectlasten	3.577.200	3.371.800	3.409.987
Overige lasten	401.900	396.800	381.895
Totaal lasten	<u>3.979.100</u>	<u>3.768.600</u>	<u>3.791.882</u>
RESULTAAT			
Resultaat op projecten	-9.000	-3.600	-31.162
Resultaat op overige lasten	-16.200	-42.500	53.860
Totaal resultaat	<u>-25.200</u>	<u>-46.100</u>	<u>22.698</u>
<u>Dekking tekort:</u>			
T.l.v. bestemmingsreserve projecten	-9.000 *)		37.221
T.l.v. bestemmingsreserve urgente noden	-		-
T.l.v. bestemmingsreserve onderhoud Parkstraat	-16.200		-16.144
T.l.v. bestemmingsfonds Diaconie	-		-63.564
T.l.v. algemene reserve	-		65.185
Totaal dekking	<u>-25.200</u>		<u>22.698</u>

*) *betreft Kariboe Bibi*

Stek, begroting 2020

	<u>Begroot 2020</u>	<u>Verwacht 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
<u>Samenvatting projectlasten en -baten</u>			
<u>Projectlasten</u>			
Projecturen medewerkers	2.435.800	2.300.700	2.275.792
Externe inhuur	176.100	155.500	178.667
Vrijwilligerslasten	146.800	97.500	101.756
Huisvestingslasten	276.800	335.700	323.552
Organisatielasten	162.700	95.100	150.311
Activiteitenlasten	379.000	387.300	379.909
Totaal projectlasten	<u>3.577.200</u>	<u>3.371.800</u>	<u>3.409.987</u>
<u>Projectbaten</u>			
Diaconie PGG	1.960.400	1.924.800	1.848.288
Subsidies Gemeenten Den Haag en Rijswijk	555.900	558.600	715.894
Kerkelijke organen	94.500	24.000	63.726
Samenwerkingspartners	67.500	75.100	59.848
Fondsenwerving	841.300	671.400	574.574
Overige baten	48.600	114.300	116.495
Totaal projectbaten	<u>3.568.200</u>	<u>3.368.200</u>	<u>3.378.825</u>

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

In bijlage 2 staan de lasten per project, uitgesplitst naar bovenstaande zes categorieën.

In bijlage 3 staat het resultaat per project en ter vergelijking de lasten per project, zoals verwacht in 2019 en zoals gerealiseerd in 2018.

Stek, begroting 2020

	<u>Begroot 2020</u>	<u>Verwacht 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
<i>Vervolg projectlasten en -baten</i>			
<p>De post projecturen medewerkers bestaat uit het aantal (begrote) uren per project maal tarief. De tarieven betaan uit de directe personeelskosten per uur per medewerker (begroot € 1.571.100), vermeerderd met een toerekening van indirecte uren en kosten (begroot € 864.100).</p>			
<u>Opbouw projecturen medewerkers</u>			
Personeelslasten projecten excl. toerekening indirecte uren en kosten	1.571.100	1.505.700	1.468.300
Toerekening indirecte uren en kosten	864.100	795.000	807.492
Totaal projecturen medewerkers	<u>2.435.200</u>	<u>2.300.700</u>	<u>2.275.792</u>
Toerekening indirecte uren en kosten in %	55,0%	52,8%	55,0%

Het toerekenings-% wordt bepaald bij de begroting en niet achteraf herrekend. Bij de begroting van 2019 is een hoger aantal management- en fondswervingsuren direct aan projecten toegerekend dan bij 2020 en 2018. Hierdoor is het aantal indirecte uren lager, en daarmee ook het toerekenings-%.

Stek, begroting 2020

	<u>Begroot 2020</u>	<u>Verwacht 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
<u>Samenvatting overige lasten en dekking</u>			
<u>Overige lasten</u>			
Personeelslasten	789.600	732.800	718.937
Externe inhuur	34.100	28.800	28.449
Vrijwilligerslasten	2.100	2.200	1.907
Huisvestingslasten	390.700	371.700	405.513
Organisatielasten	283.900	268.900	243.265
Subtotaal	<u>1.500.400</u>	<u>1.404.400</u>	<u>1.398.071</u>
Af: doorbelast aan projecten (indirect)	864.100	795.000	807.492
Af: doorbelast aan derden (zie onder)	234.400	212.600	208.684
Saldo te dekken overige lasten	<u><u>401.900</u></u>	<u><u>396.800</u></u>	<u><u>381.895</u></u>
<p>De post personeelslasten ad € 789.600 bestaan uit het deel van de totale personeelslasten, dat aan derden wordt doorbelast en uit het deel, dat indirect aan projecten wordt toegerekend.</p>			
<u>Doorbelast aan derden</u>			
Doorbelaste uren aan Diaconie PGG	110.300	127.200	124.394
Doorbelaste uren aan Kerkrentmeesters PGG	101.500	65.000	63.913
Diensten derden	22.600	20.400	20.377
	<u><u>234.400</u></u>	<u><u>212.600</u></u>	<u><u>208.684</u></u>
<u>Dekking (baten) beheerslasten</u>			
Bijdrage Diaconie PGG huursubsidie	232.600	232.600	234.969
Bijdrage Diaconie PGG exploitatiesubsidie e.d.	40.000	-	10.715
Opbrengst verhuur	102.800	103.900	95.766
Diverse baten	1.300	300	76.619
Rente	9.000	17.500	17.686
	<u><u>385.700</u></u>	<u><u>354.300</u></u>	<u><u>435.755</u></u>

Stek, begroting 2020

	<u>Begroot 2020</u>	<u>Verwacht 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
<u>Nadere uitsplitsing personeelslasten:</u>			
<u>Personeelslasten</u>			
Bruto salarissen	1.711.500	1.672.100	1.650.010
Sociale lasten	382.600	353.900	354.176
Pensioenpremies	182.800	178.400	172.981
Uitkering ziekengeld e.d.	-	-51.100	-71.864
Overige personeelskosten	83.800	85.200	81.934
Totaal personeelslasten	<u>2.360.700</u>	<u>2.238.500</u>	<u>2.187.237</u>
Externe inhuur	34.100	28.800	28.449
Totaal personeelslasten incl. externe inhuur	<u>2.394.800</u>	<u>2.267.300</u>	<u>2.215.686</u>
Aantal fte's exclusief inhuur	31,9	33,8	34,4
Aantal fte's inclusief inhuur beheer	32,3	34,1	34,7

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

Personeelslasten projecten excl. opslag indirecte uren en kosten (zie pag. 3)	1.571.100	1.505.700	1.468.300
Personeelslasten indirecte uren en diensten derden (zie pag. 4)	789.600	732.800	718.937
Totaal personeelslasten conform overzicht hierboven	<u>2.360.700</u>	<u>2.238.500</u>	<u>2.187.237</u>

(N.B. Het totaal personeelslasten bestaat uit andere componenten dan het totaal projecturen; de gemeenschappelijke component is het bedrag van € 1.571.100).

Stek, begroting 2020

	<u>Begroot 2020</u>	<u>Verwacht 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
<u>Nadere uitsplitsing huisvestingslasten beheer en organisatielasten beheer:</u>			
<u>Huisvestingslasten beheer</u>			
Huur	304.400	299.900	297.927
Aanschaf/ afschrijving inrichting	500	-	-
Energie	22.800	21.600	23.361
Schoonmaak en onderhoud	56.300	43.500	76.189
Overige	6.700	6.700	8.036
	<u>390.700</u>	<u>371.700</u>	<u>405.513</u>
 <u>Organisatielasten beheer</u>			
Automatisering: uitbesteding systeembeheer	100.600	107.600	102.854
Automatisering: internetverbinding	19.300	18.800	18.280
Automatisering: lopende kosten software	33.800	33.800	29.840
Automatisering: afschrijvingen	60.500	33.000	32.666
Overige automatisering	4.000	1.800	2.453
Telefoonkosten	5.100	6.000	4.102
PR en websites	3.400	7.000	841
Beheerkosten kantoorart., kopieën, porti	9.600	9.900	5.996
Kantinekosten	10.400	10.500	8.062
Bestuursvergoedingen	1.000	1.000	500
Accountantskosten	22.400	22.400	21.175
Advieskosten	1.000	1.100	-
Aansprakelijkheidsverzekeringen	1.400	1.400	1.323
Bankkosten	1.300	1.300	1.187
Overige organisatiekosten	10.100	13.300	13.986
	<u>283.900</u>	<u>268.900</u>	<u>243.265</u>

De post afschrijving automatisering is flink hoger. Het ICT-park wordt binnenkort vervangen; hiervoor is een bedrag van € 150.000 geraamd, af te schrijven in 5 jaar.

Bijlagen

	Diaconie PGG	Gemeente Den Haag	Kerkelijke organen	Samen- werkings- partners	Fondsen- werving	Overige baten	Totaal
	€	€	€		€	€	€
Buurt-en-kerkhuizen							
De Paardenberg	205.100	-	-	8.900	41.000	2.500	257.500
De Oase	164.500	9.000	-	-	-	8.700	182.200
Buurt-en-kerkhuis Bethel	155.400	-	-	-	21.000	18.500	194.900
Buurt- & Lukaskerk	141.600	-	-	-	16.000	5.000	162.600
Buurt-en-kerkhuis Shalom	144.500	-	-	-	-	500	145.000
	811.100	9.000	-	8.900	78.000	35.200	942.200
Diaconaal opbouwwerk							
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	75.200	2.000	-	-	-	200	77.400
Gemeentesupport	41.400	-	-	-	-	-	41.400
Vrijwilligersbeleid	54.600	24.400	-	-	-	-	79.000
	171.200	26.400	-	-	-	200	197.800
Kinderen en jongeren							
JONG Transvaal	32.500	-	-	-	85.000	1.000	118.500
Kinderwinkel	110.700	50.000	-	11.000	78.500	8.000	258.200
StekJong	138.400	-	86.000	-	33.000	500	257.900
	281.600	50.000	86.000	11.000	196.500	9.500	634.600
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving							
Dialogoprojecten	4.700	-	-	-	-	-	4.700
Migrantenkerken en hun organisaties	2.000	-	-	10.700	-	-	12.700
Kariboe Bibi	57.200	18.700	-	-	3.000	-	78.900
	63.900	18.700	-	10.700	3.000	-	96.300
Ouderen							
Ouderenwerk	153.100	36.800	1.000	11.000	29.000	1.000	231.900
	153.100	36.800	1.000	11.000	29.000	1.000	231.900
Den Haag Wereldhuis plus							
2GO	-	80.500	-	-	53.400	-	133.900
De Halte	99.500	-	-	-	37.000	700	137.200
Wereldhuis	32.700	-	7.500	-	143.200	-	183.400
	132.200	80.500	7.500	-	233.600	700	454.500
Armoedebestrijding							
Individuele hulpverlening	255.600	17.700	-	-	-	-	273.300
Babybullenbank	11.200	1.900	-	-	-	1.000	14.100
Budgetmaatjes 070	-	137.600	-	-	72.000	-	209.600
Samen tegen Schulden Rijswijk	-	-	-	-	-	-	-
Kies!	55.500	25.000	-	-	83.500	500	164.500
Maatschappelijke activering en overige kwetsbare groepen	6.400	28.900	-	-	-	-	35.300
Over de Drempel	-	36.400	-	-	7.700	-	44.100
Straatpastoraat	13.200	32.500	-	-	-	-	45.700
	341.900	280.000	-	-	163.200	1.500	786.600
Overige projecten							
SIV (invaliden vakantieweken)	-	-	-	25.900	-	-	25.900
Stagehuis	-	54.500	-	-	129.500	500	184.500
Signalering	5.400	-	-	-	-	-	5.400
Kleine projecten St. Rotterdam	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Mediatheek De Bovenkamer	-	-	-	-	3.500	-	3.500
	5.400	54.500	-	25.900	138.000	500	224.300
Totaal projectbaten	1.960.400	555.900	94.500	67.500	841.300	48.600	3.568.200

	Projecturen mede-werkers	Externe inhuur	Vrijwilligers-lasten	Huis-vestings-lasten	Organisatie-lasten	Activiteiten en subsidies	Totaal
	€		€	€	€	€	€
Buurt-en-kerkhuisen							
De Paardenberg	205.100	-	3.500	26.800	7.100	15.000	257.500
De Oase	133.600	-	3.500	29.800	6.800	8.500	182.200
Buurt-en-kerkhuis Bethel	131.300	-	1.000	60.000	5.600	3.000	194.900
Buurt- & Lukaskerk	131.600	-	1.000	2.000	1.500	26.500	162.600
Buurt-en-kerkhuis Shalom	106.800	15.200	2.000	12.800	6.200	2.000	145.000
	708.400	15.200	11.000	131.400	27.200	49.000	942.200
Diaconaal opbouwwerk							
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	73.600	-	-	-	800	3.000	77.400
Gemeentesupport	40.800	-	-	-	600	-	41.400
Vrijwilligersbeleid	39.100	-	2.300	-	37.600	-	79.000
	153.500	-	2.300	-	39.000	3.000	197.800
Kinderen en jongeren							
JONG Transvaal	79.100	21.200	2.000	18.000	2.800	4.600	118.500
Kinderwinkel	184.900	-	4.000	38.400	6.800	24.100	258.200
StekJong	238.400	-	800	-	8.900	9.800	257.900
	502.400	21.200	6.800	56.400	18.500	29.300	634.600
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving							
Dialogoprojecten	4.200	-	-	-	500	-	4.700
Migrantenkerken en hun organisaties	2.000	-	-	8.500	2.200	-	12.700
Kariboe Bibi	59.200	-	4.600	8.000	600	15.500	87.900
	65.400	-	4.600	16.500	3.300	15.500	105.300
Ouderen							
Ouderenwerk	189.300	13.600	12.300	-	4.900	11.800	231.900
	189.300	13.600	12.300	-	4.900	11.800	231.900
Den Haag Wereldhuis plus							
2GO	80.900	30.000	18.500	-	1.800	2.700	133.900
De Halte	67.600	-	-	39.300	2.400	27.900	137.200
Wereldhuis	136.600	-	6.000	19.000	13.400	8.400	183.400
	285.100	30.000	24.500	58.300	17.600	39.000	454.500
Armoedebestrijding							
Individuele hulpverlening	98.800	-	2.700	-	1.800	170.000	273.300
Babybullenbank	7.000	-	2.000	4.000	500	600	14.100
Budgetmaatjes 070	171.400	-	20.500	-	17.700	-	209.600
Samen tegen Schulden Rijswijk	-	-	-	-	-	-	-
Kies!	106.000	-	15.000	1.100	23.900	18.500	164.500
Maatschappelijke activering en overige kwetsbare groepen	33.600	-	-	-	700	1.000	35.300
Over de Drempel	32.900	-	9.600	-	700	900	44.100
Straatpastoraat	45.100	-	-	-	600	-	45.700
	494.800	-	49.800	5.100	45.900	191.000	786.600
Overige projecten							
SIV (invaliden vakantieweken)	25.900	-	-	-	-	-	25.900
Stagehuis	5.600	96.100	34.800	9.100	6.000	32.900	184.500
Signalering	5.400	-	-	-	-	-	5.400
Kleine projecten St. Rotterdam	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Mediatheek De Bovenkamer	-	-	700	-	300	2.500	3.500
	36.900	96.100	35.500	9.100	6.300	40.400	224.300
Totaal projectlasten	2.435.800	176.100	146.800	276.800	162.700	379.000	3.577.200

	Begrote lasten	Begrote baten	Tekort	Verwachting lasten 2019	Realisatie lasten 2018
	€	€	€	€	€
Buurt-en-kerkhuizen					
De Paardenberg	257.500	257.500	-	243.300	249.080
De Oase	182.200	182.200	-	208.300	197.788
Buurt-en-kerkhuis Bethel	194.900	194.900	-	203.300	196.396
Buurt- & Lukaskerk	162.600	162.600	-	143.100	142.975
Buurt-en-kerkhuis Shalom	145.000	145.000	-	124.500	1.590
Overige					1.367
	942.200	942.200	-	922.500	789.196
Diaconaal opbouwwerk					
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	77.400	77.400	-	51.100	36.158
Diac. opbouwwerk Zuidwest	-	-	-	-	89.126
Gemeentesupport	41.400	41.400	-	37.600	44.278
Vrijwilligersbeleid	79.000	79.000	-	63.300	77.987
	197.800	197.800	-	152.000	247.549
Kinderen en jongeren					
JONG Transvaal	118.500	118.500	-	92.400	81.391
Kinderwinkel	258.200	258.200	-	229.200	208.852
StekJong	257.900	257.900	-	182.300	197.978
	634.600	634.600	-	503.900	488.221
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving					
Dialogoprojecten	4.700	4.700	-	6.600	13.252
Migrantenkerken en hun organisaties	12.700	12.700	-	15.400	7.560
Kariboe Bibi	87.900	78.900	9.000-	91.000	107.730
	105.300	96.300	9.000-	113.000	128.542
Ouderen					
Ouderenwerk	231.900	231.900	-	188.700	206.955
	231.900	231.900	-	188.700	206.955
Den Haag Wereldhuis plus					
2GO	133.900	133.900	-	113.300	112.139
De Halte	137.200	137.200	-	128.500	130.425
Overige opvang/begeleiding	-	-	-	81.500	84.615
Wereldhuis	183.400	183.400	-	165.700	110.367
Kerkasiel	-	-	-	73.400	109.942
	454.500	454.500	-	562.400	547.488
Armoedebestrijding					
Individuele hulpverlening	273.300	273.300	-	295.200	279.565
Babybullenbank	14.100	14.100	-	9.500	11.628
Budgetmaatjes 070	209.600	209.600	-	190.500	182.993
Samen tegen Schulden Rijswijk	-	-	-	-	60.448
Kies!	164.500	164.500	-	128.100	166.201
Maatschappelijke activering en overige kwetsbare groepen	35.300	35.300	-	37.800	42.948
Over de Drempel	44.100	44.100	-	44.600	40.923
Straatpastoraat	45.700	45.700	-	40.400	39.356
	786.600	786.600	-	746.100	824.062
Overige projecten					
SIV (invaliden vakantieweken)	25.900	25.900	-	25.500	21.738
Stagehuis	184.500	184.500	-	144.900	118.575
Slimme Senior	-	-	-	-	11.831
Signalering	5.400	5.400	-	5.000	17.839
Kleine projecten St. Rotterdam	5.000	5.000	-	5.000	5.000
Mediatheek De Bovenkamer	3.500	3.500	-	2.800	2.991
	224.300	224.300	-	183.200	177.974
Totaal projecten	3.577.200	3.568.200	9.000-	3.371.800	3.409.987