

Stek

stichting voor stad en kerk

Den Haag

Begroting 2019

1 november 2018

Stek, begroting 2019

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

Bijlagen

1	Lasten per project	13
2	Baten per project	14
3	Vergelijkingen per project	15
4	Verdeling bijdrage Diaconie	16

BEGROTING 2019 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*.

Een nieuw beleidsplan 2019 - 2023 is in voorbereiding, maar de missie blijft ongewijzigd.

3. Verslagperiode en opzet begroting

De begrotingsperiode loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Als vergelijking zijn de cijfers uit de verwachting 2018 en de jaarrekening 2017 vermeld.

De verwachting 2018 is de realisatie 1^e halfjaar 2018, plus de op dat moment geraamde verwachting 2^e halfjaar 2018, 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 2019 bepaald op 52,8% (2018: 55,0%; de verlaging komt vnl. door een grotere toerekening van uren van de afdelingsmanagers aan de projecten).

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 52,8%. 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 2019 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 2019 is dit laatste niet gelukt, maar het begrote tekort van € 27.000 is gering en kan gefinancierd worden uit de reserves.

Het moderamen van de Protestantse Diaconie Den Haag heeft Stek laten weten dat de Diaconie zich voor 2019 en de volgende vier jaar vastlegt op een 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 begrote lasten bedragen € 3.669.500 (2018: € 3.716.300), de begrote baten € 3.642.500 (2018: € 3.609.600). 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 2019 (zie paragraaf 6).

2 Projectlasten

De projectlasten 2019 zijn licht lager dan die in 2018, ondanks dat rekening is gehouden met een salarisstijging van 4% (t.o.v. de begroting 2019). Er zijn echter ook enkele projecten gestopt of verkleind (zie onder 5), waardoor per saldo de begrote kosten iets lager uitvallen.

3 Projectbaten

Bijdragen Diaconie en overige kerkelijke organen

De bijdrage van de Protestantse Diaconie Den Haag, inclusief organisatiekosten Diaconie ad € 177.200, bedraagt € 2.000.000, een stijging ten opzichte van 2018 met € 100.000. Daarnaast heeft het moderamen besloten opvanghuis De Halte in 2019 open te houden, waarvoor extra middelen worden toegekend. Ook voor de kosten van het nieuw op te richten buurt- en kerkhuis Shalom komt een extra financiering (€ 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 bedraagt € 101.700.

Voor StekJong zijn er projectbijdragen van de Algemene Kerkenraad (€ 23.000) en de classes 's-Gravenhage (€ 13.000 van resterend saldo). Voorts draagt de Algemene Kerkenraad € 1.000 bij voor het ouderenwerk (Zomerstek).

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 2018.

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.

Voor het maatjesproject voor mensen in de schulden Samen Tegen Schulden in Rijswijk is de financiering en daarmee de continuïteit van het project op moment van schrijven nog niet duidelijk.

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. 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 2019 € 158.000 aan toezeggingen ontvangen en is voor € 300.000 de verwachting gerechtvaardigd, dat deze nog worden verleend. Er resteert een risico in de taakstelling van € 170.500. Dit laatste bedrag is hoger dan de inschatting voor 2018 (€ 129.300).

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 2019 toenemen tot 33,1 fte ten opzichte van de begroting 2018 (32,3). De stijging houdt verband met uitbreiding in het Wereldhuis (zie onder 5), chauffeur Kies! Sociale Supermarkt (niet begroot voor 2018) en de start van een diaconale locatie in Den Haag Zuidwest (zie onder 5).

Stek volgt de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland, waarin de stijging van salarissen gebaseerd is op die van ambtenaren. Inmiddels is duidelijk geworden, dat de salarissen per 1 juli 2019 met 2% zullen stijgen (naast de stijging van 3% per 1 juli 2018). Per saldo is dat een stijging van 4% t.o.v. de begroting 2018.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten beheer blijven ongeveer op hetzelfde niveau als voorgaande jaren. Wel is er een lichte stijging van inkomsten uit onderhuur voorzien.

Organisatielasten

De organisatielasten beheer stijgen vooral vanwege hogere kosten automatisering.

5 Nieuwe en beëindigde projecten

In 2019 is een uitbreiding voorzien van het Wereldhuis door de aanstelling van een dagverantwoordelijke. Deze wordt uit bijdragen van diaconieën van Rijswijk en Voorburg en van enkele fondsen gefinancierd. Kies! Sociale Supermarkt wordt voortgezet, waarvoor in de begroting naast de winkelmanager nu ook de chauffeur is opgenomen. Deze heeft een STiPbaan van de Gemeente Den Haag, waardoor de loonkosten voor Stek beperkt blijven. De voor 2018 aangekondigde sluiting van opvanghuis De Halte is dankzij extra financiering door de Diaconie voorlopig uitgesteld.

Op initiatief van de Diaconie wordt in Den Haag Zuidwest een buurt- en kerkhuis opgericht in de Shalomkerk, buurt- en kerkhuis Shalom. Voor de oprichting van twee buurt- en kerkhuisen heeft de Diaconie een bedrag van € 250.000,- voor elk van beide gereserveerd. De kosten van de diaconaal werker komen wel uit het reguliere budget voor Stek.

Het project Slimme Senior zal conform de planning vanaf 2019 zelfstandig verdergaan. Voorts heeft Stek de deelname aan het project Haagse Huiskamer, waarin statushouders en vluchtelingen welkom geheten worden in Den Haag en gewerkt wordt aan een positievere beeldvorming rond vluchtelingen, in de loop van 2018 beëindigd. Ook de opvang van gezinnen zal begin 2019 worden beëindigd vanwege een wijziging in de doelgroep. De nieuwe gezinnen, die de Gemeente Den Haag hier onderbrengt, vergen veel meer complexe zorg dan Stek kan leveren.

Op moment van schrijven is nog niet duidelijk of het project Samen tegen Schulden wordt voortgezet, gezien de voorwaarden die de gemeente Rijswijk hieraan stelt. Op het project Kariboe Bibi wordt bezuinigd, omdat verschillende financiers hebben aangegeven hun bijdragen voor dit project te willen verlagen.

6 Na 2019

Het jaar 2020 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 kunnen 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 2019 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 geeft alle vertrouwen dat het mogelijk moet zijn om met de ontvangen baten de beoogde doelen voor 2019 ook werkelijk te realiseren.

Den Haag, 1 november 2018

Mevr. drs. H.J. Bakker
directeur

Stek, begroting 2019

	<u>Begroot 2019</u>	<u>Verwacht 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
BATEN			
Baten t.b.v. projecten	3.242.100	3.308.600	3.293.824
Baten t.b.v. overige lasten	400.400	364.700	516.375
Totaal baten	<u>3.642.500</u>	<u>3.673.300</u>	<u>3.810.199</u>
LASTEN			
Projectlasten	3.269.100	3.318.100	3.302.301
Overige lasten	400.400	492.600	489.401
Totaal lasten	<u>3.669.500</u>	<u>3.810.700</u>	<u>3.791.702</u>
RESULTAAT			
Resultaat op projecten	-27.000	-9.500	-8.477
Resultaat op overige lasten	-	-127.900	26.974
Totaal resultaat	<u>-27.000</u>	<u>-137.400</u>	<u>18.497</u>
<u>Dekking tekort:</u>			
T.l.v. bestemmingsreserve projecten	-9.000	(Kariboe Bibi)	
T.l.v. bestemmingsreserve urgente noden	-6.000	(Wereldhuis)	
T.l.v. bestemmingsfonds Diaconie	-12.000	(Bethel)	
Totaal dekking	<u>-27.000</u>		

Stek, begroting 2019

	<u>Begroot 2019</u>	<u>Verwacht 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
<u>Samenvatting projectlasten en -baten</u>			
<u>Projectlasten</u>			
Projecturen medewerkers	2.349.100	2.224.400	2.136.391
Externe inhuur	75.600	150.600	178.667
Vrijwilligerslasten	112.600	124.500	106.127
Huisvestingslasten	297.300	338.500	308.388
Organisatielasten	90.100	101.200	128.760
Activiteitenlasten	344.400	378.900	443.968
Totaal projectlasten	<u>3.269.100</u>	<u>3.318.100</u>	<u>3.302.301</u>
<u>Projectbaten</u>			
Diaconie PGG	1.944.700	1.842.200	1.822.699
Subsidies Gemeenten Den Haag en Rijswijk	487.600	709.700	635.256
Kerkelijke organen	71.700	37.100	64.628
Samenwerkingspartners	53.200	54.800	143.784
Fondsenwerving	628.500	586.900	531.042
Overige baten	56.400	77.900	96.415
Totaal projectbaten	<u>3.242.100</u>	<u>3.308.600</u>	<u>3.293.824</u>

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

In bijlage 2 staan de baten 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 2018 en zoals gerealiseerd in 2017.

In bijlage 4 staan de lasten per project met de bijdragen Diaconie en met vergelijkende cijfers voor verwacht in 2018 en gerealiseerd in 2017.

Stek, begroting 2019

	<u>Begroot 2019</u>	<u>Verwacht 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
--	-------------------------	--------------------------	----------------------------

Vervolg projectlasten en -baten

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 € 1.562.800), vermeerderd met een toerekening van indirecte uren en kosten (begroot € 825.200).

Opbouw projecturen medewerkers

Personeelslasten projecten excl. toerekening

indirecte uren en kosten

1.562.800

1.435.100

1.387.300

Toerekening indirecte uren en kosten

825.200

789.300

749.091

Totaal projecturen medewerkers

2.388.000

2.224.400

2.136.391

Toerekening indirecte uren en kosten in %

52,8%

55,0%

54,0%

Het % toerekening is lager dan in 2018 en 2017, omdat een groter aantal uren van met name management en fondswerving direct aan projecten is toegerekend, in plaats van via een % in de indirecte toerekening.

Stek, begroting 2019

	<u>Begroot 2019</u>	<u>Verwacht 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
<u>Samenvatting overige lasten en dekking</u>			
<u>Overige lasten</u>			
Personeelslasten	790.700	811.600	824.228
Externe inhuur	42.600	28.800	13.787
Vrijwilligerslasten	2.100	3.000	4.210
Huisvestingslasten	372.200	405.200	354.898
Organisatielasten	267.300	231.800	273.459
Subtotaal	<u>1.474.900</u>	<u>1.480.400</u>	<u>1.470.582</u>
Af: doorbelast aan projecten (indirect)	825.200	789.300	749.091
Af: doorbelast aan derden (zie onder)	249.300	198.500	232.090
Saldo te dekken overige lasten	<u><u>400.400</u></u>	<u><u>492.600</u></u>	<u><u>489.401</u></u>

De personeelslasten ad € 790.700 bestaan uit het deel van de totale personeelslasten, dat aan derden wordt doorbelast en uit het deel, dat indirect aan projecten wordt toegerekend.

Doorbelast aan derden

Doorbelaste uren aan Diaconie PGG	127.200	128.100	146.408
Doorbelaste uren aan Kerkrentmeesters PGG	101.700	52.400	70.981
Diensten derden	20.400	18.000	14.701
	<u>249.300</u>	<u>198.500</u>	<u>232.090</u>

Dekking (baten) beheerslasten

Bijdrage Diaconie PGG huursubsidie	232.600	235.000	231.724
Bijdrage Diaconie PGG exploitatiesubsidie e.d.	50.000	30.700	88.693
Opbrengst verhuur	99.000	81.200	82.766
Diverse baten	1.300	300	95.970
Rente	17.500	17.500	17.222
	<u>400.400</u>	<u>364.700</u>	<u>516.375</u>

Stek, begroting 2019

	<u>Begroot 2019</u>	<u>Verwacht 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
<u>Nadere uitsplitsing personeelslasten:</u>			
<u>Personeelslasten</u>			
Bruto salarissen	1.701.100	1.672.100	1.663.320
Sociale lasten	385.600	353.900	341.118
Pensioenpremies	182.200	178.400	171.024
Uitkering ziekengeld	-	-51.100	-55.958
Overige personeelskosten	84.600	93.400	92.024
Totaal personeelslasten	<u>2.353.500</u>	<u>2.246.700</u>	<u>2.211.528</u>
Externe inhuur	42.600	28.800	13.787
Totaal personeelslasten incl. externe inhuur	<u><u>2.396.100</u></u>	<u><u>2.275.500</u></u>	<u><u>2.225.315</u></u>
Aantal fte's exclusief inhuur	33,1	34,7	33,6
Aantal fte's inclusief inhuur beheer	33,5	35,0	33,9

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

Personeelslasten projecten excl. opslag indirecte uren en kosten (zie pag. 3)	1.562.800	1.435.100	1.387.300
Personeelslasten indirecte uren en diensten derden (zie pag. 4)	790.700	811.600	824.228
Totaal personeelslasten conform overzicht hierboven	<u><u>2.353.500</u></u>	<u><u>2.246.700</u></u>	<u><u>2.211.528</u></u>

(N.B. Het totaal personeelslasten bestaat uit andere componenten dan het totaal projecturen; de gemeenschappelijke component is het bedrag van € 1.562.800).

Stek, begroting 2019

	<u>Begroot 2019</u>	<u>Verwacht 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
<u>Nadere uitsplitsing huisvestingslasten beheer en organisatielasten beheer:</u>			
<u>Huisvestingslasten beheer</u>			
Huur	300.800	294.900	290.854
Aanschaf/ afschrijving inrichting	2.000	-	-
Energie	22.800	24.900	15.613
Schoonmaak en onderhoud	40.100	46.300	42.964
Overige	6.500	39.100	5.467
	<u>372.200</u>	<u>405.200</u>	<u>354.898</u>
 <u>Organisatielasten beheer</u>			
Automatisering: uitbesteding systeembeheer	105.800	91.900	95.630
Automatisering: internetverbinding	19.300	18.000	19.226
Automatisering: lopende kosten software	32.300	28.500	28.493
Automatisering: afschrijvingen	35.200	32.100	42.563
Overige automatisering	3.500	1.200	7.213
Telefoonkosten	7.200	8.900	7.989
PR en websites	3.600	2.900	7.706
Beheerkosten kantoorart., kopieën, porti	13.900	11.400	9.166
Kantinekosten	11.000	8.500	12.565
Bestuursvergoedingen	1.000	1.000	500
Accountantskosten	21.200	20.400	22.748
Advieskosten	1.000	500	3.576
Aansprakelijkheidsverzekeringen	1.400	1.300	1.332
Bankkosten	1.300	1.200	1.128
Overige organisatiekosten	9.600	4.000	13.624
	<u>267.300</u>	<u>231.800</u>	<u>273.459</u>

Bijlagen

	Projecturen mede-werkers	Externe inhuur	Vrij-willigers-lasten	Huis-vestings-lasten	Organisatie-lasten	Activiteiten en subsidies	Totaal
	€		€	€	€	€	€
Buurt-en-kerkhuisen							
De Paardenberg	167.800	-	3.500	31.700	7.100	15.000	225.100
De Oase	142.400	-	3.500	36.000	6.800	8.500	197.200
Buurt-en-kerkhuis Bethel	125.600	-	1.000	59.200	5.600	1.500	189.900
Buurt- & Lukaskerk	101.200	-	1.000	2.000	1.500	26.500	132.200
Shalomkerk	122.700	-	1.000	9.000	900	3.000	136.600
	659.700	-	10.000	137.900	21.900	51.500	881.000
Diaconaal opbouwwerk							
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	70.300	-	-	-	800	3.000	74.100
Gemeentesupport	44.300	-	-	-	600	-	44.900
Vrijwilligersbeleid	37.300	-	2.000	-	15.800	-	55.100
	151.900	-	2.000	-	17.200	3.000	174.100
Kinderen en jongeren							
JONG Transvaal	50.400	15.000	-	15.200	1.900	3.200	79.300
Kinderwinkel	165.200	-	3.800	38.500	6.800	19.900	234.200
StekJong	253.100	-	800	-	8.900	9.800	272.600
	468.700	15.000	4.600	53.700	17.600	26.500	586.100
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving							
Dialogoprojecten	7.900	-	-	-	500	-	8.400
Migrantenkerken en hun organisaties	900	-	-	11.700	3.600	-	16.200
Kariboe Bibi	81.000	-	4.600	12.000	600	15.500	113.700
	89.800	-	4.600	23.700	4.700	15.500	138.300
Ouderen							
Ouderenwerk	183.100	7.800	9.800	-	4.900	14.000	219.600
	183.100	7.800	9.800	-	4.900	14.000	219.600
Den Haag Wereldhuis plus							
2GO	77.500	30.000	18.500	-	1.800	2.700	130.500
De Halte	60.800	-	-	37.600	1.700	30.400	130.500
Wereldhuis	129.600	-	6.700	13.900	3.200	10.300	163.700
	267.900	30.000	25.200	51.500	6.700	43.400	424.700
Armoedebestrijding							
Individuele hulpverlening	102.400	-	2.700	-	1.800	160.000	266.900
Babybullenbank	8.400	-	2.000	4.000	500	600	15.500
Budgetmaatjes 070	167.000	-	17.500	-	6.200	-	190.700
Samen tegen Schulden	-	-	-	-	-	-	-
Kies!	112.200	-	22.400	17.500	3.800	15.500	171.400
Maatschappelijke activering en overige kwetsbare groepen	27.700	-	-	-	700	1.000	29.400
Over de Drempel	31.500	-	9.600	-	700	900	42.700
Straatpastoraat	43.400	-	-	-	600	-	44.000
	492.600	-	54.200	21.500	14.300	178.000	760.600
Overige projecten							
SIV (invaliden vakantieweken)	25.500	-	-	-	-	-	25.500
Stagehuis	4.900	22.800	1.500	9.000	2.500	5.000	45.700
Signalering	5.000	-	-	-	-	-	5.000
Kleine projecten St. Rotterdam	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Mediatheek De Bovenkamer	-	-	700	-	300	2.500	3.500
	35.400	22.800	2.200	9.000	2.800	12.500	84.700
Totaal projectlasten	2.349.100	75.600	112.600	297.300	90.100	344.400	3.269.100

	Diaconie PGG	Gemeente Den Haag /Rijswijk	Kerkelijke organen	Samen- werkings- partners	Fondsen- werving	Overige baten	Totaal
	€	€	€		€	€	€
Buurt-en-kerkhuisen							
De Paardenberg	207.700	-	-	8.900	6.000	2.500	225.100
De Oase	172.300	9.000	-	-	-	15.900	197.200
Buurt-en-kerkhuis Bethel	149.400	-	-	-	10.000	18.500	177.900
Buurt- & Lukaskerk	111.200	-	-	-	16.000	5.000	132.200
Shalomkerk	136.100	-	-	-	-	500	136.600
	776.700	9.000	-	8.900	32.000	42.400	869.000
Diaconaal opbouwwerk							
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	66.700	7.100	-	-	-	300	74.100
Gemeentesupport	44.900	-	-	-	-	-	44.900
Vrijwilligersbeleid	55.100	-	-	-	-	-	55.100
	166.700	7.100	-	-	-	300	174.100
Kinderen en jongeren							
JONG Transvaal	25.300	-	-	-	53.000	1.000	79.300
Kinderwinkel	87.200	50.000	-	11.000	79.000	7.000	234.200
StekJong	141.900	-	63.200	-	67.000	500	272.600
	254.400	50.000	63.200	11.000	199.000	8.500	586.100
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving							
Dialogoprojecten	8.400	-	-	-	-	-	8.400
Migrantenkerken en hun organisaties	16.200	-	-	-	-	-	16.200
Kariboe Bibi	68.700	24.000	-	-	12.000	-	104.700
	93.300	24.000	-	-	12.000	-	129.300
Ouderen							
Ouderenwerk	151.000	36.800	1.000	7.800	22.000	1.000	219.600
	151.000	36.800	1.000	7.800	22.000	1.000	219.600
Den Haag Wereldhuis plus							
2GO	-	80.500	-	-	49.800	200	130.500
De Halte	99.500	-	-	-	30.000	1.000	130.500
Wereldhuis	36.500	-	7.500	-	112.700	1.000	157.700
	136.000	80.500	7.500	-	192.500	2.200	418.700
Armoedebestrijding							
Individuele hulpverlening	261.400	5.500	-	-	-	-	266.900
Babybullenbank	14.500	-	-	-	-	1.000	15.500
Budgetmaatjes 070	-	131.000	-	-	59.700	-	190.700
Samen tegen Schulden	-	-	-	-	-	-	-
Kies!	53.900	25.000	-	-	91.500	1.000	171.400
Maatschappelijke activering en overige kwetsbare groepen	9.000	20.400	-	-	-	-	29.400
Over de Drempel	-	36.400	-	-	6.300	-	42.700
Straatpastoraat	21.800	22.200	-	-	-	-	44.000
	360.600	240.500	-	-	157.500	2.000	760.600
Overige projecten							
SIV (invaliden vakantieweken)	-	-	-	25.500	-	-	25.500
Stagehuis	-	39.700	-	-	6.000	-	45.700
Signalering	5.000	-	-	-	-	-	5.000
Kleine projecten St. Rotterdam	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Mediatheek De Bovenkamer	1.000	-	-	-	2.500	-	3.500
	6.000	39.700	-	25.500	13.500	-	84.700
Totaal projectbaten	1.944.700	487.600	71.700	53.200	628.500	56.400	3.242.100

	Begrote lasten	Begrote baten	Tekort		Verwachting lasten 2018	Realisatie lasten 2017
	€	€	€		€	€
Buurt-en-kerkhuizen						
De Paardenberg	225.100	225.100	-		218.500	286.881
De Oase	197.200	197.200	-		191.100	182.469
Buurt-en-kerkhuis Bethel	189.900	177.900	12.000-		185.100	175.894
Buurt- & Lukaskerk	132.200	132.200	-		128.000	130.782
Shalomkerk	136.600	136.600	-		-	-
Overige						1.033
	881.000	869.000	12.000-		722.700	776.659
Diaconaal opbouwwerk						
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	74.100	74.100	-		34.400	49.313
Diac. opbouwwerk Zuidwest	-	-	-		99.700	105.894
Gemeentesupport	44.900	44.900	-		37.700	26.675
Vrijwilligersbeleid	55.100	55.100	-		81.100	72.931
	174.100	174.100	-		252.900	254.813
Kinderen en jongeren						
JONG Transvaal	79.300	79.300	-		84.400	69.670
Kinderwinkel	234.200	234.200	-		229.700	234.582
StekJong	272.600	272.600	-		242.700	242.067
	586.100	586.100	-		556.800	546.319
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving						
Dialogoprojecten	8.400	8.400	-		16.400	13.883
Migrantenkerken en hun organisaties	16.200	16.200	-		15.100	7.394
Kariboe Bibi	113.700	104.700	9.000-		109.200	112.651
	138.300	129.300	9.000-		140.700	133.928
Ouderen						
Ouderenwerk	219.600	219.600	-		229.900	173.412
	219.600	219.600	-		229.900	173.412
Den Haag Wereldhuis plus						
2GO	130.500	130.500	-		114.100	109.450
De Halte	130.500	130.500	-		134.500	123.672
Opvang gezinnen	-	-	-		67.200	69.345
Wereldhuis	163.700	157.700	6.000-		109.200	91.971
Haagse Huiskamer	-	-	-		10.000	36.263
	424.700	418.700	6.000-		435.000	430.701
Armoedebestrijding						
Individuele hulpverlening	266.900	266.900	-		297.600	281.749
Accolade						38.047
Babybullenbank	15.500	15.500	-		12.200	27.416
Budgetmaatjes 070	190.700	190.700	-		174.200	166.675
Samen tegen Schulden	-	-	-		59.600	57.548
Kies!	171.400	171.400	-		148.500	64.522
Maatschappelijke activering en overige kwetsbare groepen	29.400	29.400	-		40.600	46.320
Over de Drempel	42.700	42.700	-		41.000	39.683
Straatpastoraat	44.000	44.000	-		33.700	42.993
Overige						5.443
	760.600	760.600	-		807.400	770.396
Overige projecten						
SIV (invaliden vakantieweken)	25.500	25.500	-		25.800	20.966
Stagehuis	45.700	45.700	-		115.100	96.033
Strijders						70.893
Slimme Senior	-	-	-		11.700	18.192
Signalering	5.000	5.000	-		11.300	140
Kleine projecten St. Rotterdam	5.000	5.000	-		5.000	3.450
Mediatheek De Bovenkamer	3.500	3.500	-		3.800	5.012
Overige						4.838
	84.700	84.700	-		172.700	219.524
Totaal projecten	3.269.100	3.242.100	27.000-		3.318.100	3.305.752

	Begrote lasten 2019	Bijdrage Diaconie 2019	Verwachte lasten 2018	Bijdrage Diaconie 2018	Realisatie lasten 2017	Bijdrage Diaconie 2017
	€	€	€		€	€
Buurt-en-kerkhuizen						
De Paardenberg	225.100	207.700	218.500	205.300	286.881	262.749
De Oase	197.200	172.300	191.100	163.600	182.469	150.926
Buurt-en-kerkhuis Bethel	189.900	149.400	185.100	158.100	175.494	121.930
Buurt- & Lukaskerk	132.200	111.200	128.000	95.400	130.782	104.794
Shalomkerk	136.600	136.100	-	-	-	-
Slimme Senior	-	-	11.700	-	18.192	-
Overige	-	-	-	-	1.033	1.033
	881.000	776.700	734.400	622.400	794.851	641.432
Diaconaal opbouwwerk						
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	74.100	66.700	34.400	34.400	49.313	43.195
Diac. opbouwwerk Zuidwest	-	-	99.700	99.700	105.894	105.081
Gemeentesupport	44.900	44.900	37.700	37.700	26.675	26.675
Vrijwilligersbeleid	55.100	55.100	81.100	68.600	72.931	72.931
	174.100	166.700	252.900	240.400	254.813	247.882
Kinderen en jongeren						
JONG Transvaal	79.300	25.300	84.400	29.400	69.670	23.320
Kinderwinkel	234.200	87.200	229.700	88.500	234.582	99.313
Stekjong	272.600	141.900	242.700	129.300	242.067	128.360
	586.100	254.400	556.800	247.200	546.319	250.993
Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving						
Dialogoprojecten	8.400	8.400	16.400	15.900	13.883	13.883
Migrantenkerken en hun organisaties	16.200	16.200	15.100	15.100	7.394	7.394
Kariboe Bibi	113.700	68.700	109.200	26.100	112.651	65.000
	138.300	93.300	140.700	57.100	133.928	86.277
Ouderen						
Ouderenwerk	219.600	151.000	229.900	167.300	173.412	101.606
	219.600	151.000	229.900	167.300	173.412	101.606
Den Haag Wereldhuis plus						
2GO	130.500	-	114.100	-	109.450	-
De Halte	130.500	99.500	134.500	92.000	123.672	77.255
Opvang gezinnen	-	-	67.200	-	69.345	-
Wereldhuis	163.700	36.500	109.200	20.700	91.971	30.384
Haagse Huiskamer	-	-	10.000	-	36.263	-
Overige	-	-	-	-	-	-
	424.700	136.000	435.000	112.700	430.701	107.639
Armoedebestrijding						
Individuele hulpverlening	266.900	261.400	297.600	275.600	281.749	277.841
Babybullenbank	15.500	14.500	12.200	6.200	27.416	7.000
Budgetmaatjes 070	190.700	-	174.200	-	166.675	-
Samen tegen Schulden	-	-	59.600	-	57.548	-
Kies!	171.400	53.900	148.500	51.000	64.522	43.067
Maatschappelijke activering en overige kwetsbare groepen	29.400	9.000	40.600	15.300	46.320	17.967
Over de Drempel	42.700	-	41.000	-	39.683	-
Straatpastoraat	44.000	21.800	33.700	22.900	42.993	32.906
Overige	-	-	-	-	5.443	3.137
	760.600	360.600	807.400	371.000	732.349	381.918
Overige projecten						
SIV (invaliden vakantieweken)	25.500	-	24.000	-	20.966	-
Stagehuis	45.700	-	115.100	-	96.033	-
Strijders	-	-	-	-	70.893	-
Slimme Senior	-	-	-	-	18.192	-
Signalering	5.000	5.000	-	11.300	1.233	140
Kleine projecten St. Rotterdam	5.000	-	5.000	-	3.450	-
Mediatheek De Bovenkamer	3.500	1.000	3.800	3.800	5.012	4.812
Overige	-	-	-	-	-	-
	84.700	6.000	147.900	15.100	215.779	4.952
Totaal projecten	3.269.100	1.944.700	3.305.000	1.833.200	3.282.152	1.822.699