Stek, stichting voor stad en kerk

Begroting 2025

Vastgesteld 11 november 2024

Stek, vastgestelde begroting 2025

Inhoudsopgave

	Blz.
Algemeen en voorwoord	1 t/m 6
Begroting	7
Toelichting op de begroting	8 t/m 11

Bijlagen

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

Bijlagen (alleen intern)

4	Verdeling bijdrage Diaconie	17
5	Fondsenwerving	18 t/m 19
6	Besteding balansposten	20
7	Bijdrage Diaconie	21
8	Doorbelasting Diaconie	22

BEGROTING 2025
van Stek, stichting voor stad en kerk, Den Haag

INLEIDING

ALGEMEEN (par. 1, 2, 3)

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 Stek, stichting voor stad en kerk opgericht.

In de statuten, zoals deze op dit moment van kracht zijn, wordt het doel van de stichting als volgt geformuleerd:

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 (hierna in deze statuten ook aan te duiden als: "PGG").
    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.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting sluit met partijen, zoals bedoeld in lid 1 samenwerkings-overeenkomsten af waarin wordt vastgelegd welke werkzaamheden aan de stichting zijn opgedragen en onder welke condities deze worden uitgevoerd.

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.*** Stek wil zich op zodoende inzetten voor een stad waar niemand achterblijft.
Het bestuur heeft het beleidsplan, dat na een breed gedragen voorbereidings-proces in 2024 voor de periode van één jaar werd vastgesteld, nu als meerjaren-beleidsplan aanvaard voor de periode 2024-2028. In dit beleidsplan 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 en mensen zonder papieren
4. Versterken en bezielen van kinderen en jongeren
5. Inspelen op actuele ontwikkelingen.

Deze prioriteiten geven aan het werk van Stek de nodige focus.

3. Verslagperiode en opzet begroting

De begrotingsperiode loopt van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025. Ter vergelijking zijn de cijfers uit de begroting 2024 en de jaarrekening 2023 vermeld.

De begroting bestaat uit baten en lasten van de projecten en uit de overige baten en lasten.
Baten en lasten worden zoveel mogelijk rechtstreeks aan de betreffende projecten gekoppeld. Overige baten worden ingezet om algemene kosten bedrijfsvoering te dekken.

Het deel van de algemene kosten bedrijfsvoering dat niet gedekt wordt door de overige baten, wordt toegerekend aan de verschillende projecten door middel van een opslag op de totale directe projectkosten berekend. Het percentage van deze opslag is voor alle projecten gelijk. Het percentage wordt vastgesteld bij het opstellen van de jaarbegroting, en is voor 2025 17%.

De cijfermatige toelichting op de begroting staat op de pagina's 7 t/m 11 en is als volgt ingedeeld:

- Baten en lasten van de projecten:
  Samenvatting exploitatie per aandachtsgebied (nl. de vier onder 2. Missie genoemde prioriteiten en de categorie overige projecten), samenvatting baten naar herkomst en samenvatting lasten naar kostensoort.
  De uitsplitsing per project is opgenomen in de bijlagen 1 en 2. In deze bijlagen zijn de projecten gegroepeerd op aandachtsgebied.
- Overige baten en lasten:
  De overige baten zijn naar herkomst uitgesplitst en de overige lasten naar kostensoort. Daarna is een verdere uitsplitsing opgenomen voor de rubrieken personeelslasten, huisvestingslasten en organisatielasten. Hierbij is tevens aangegeven welk deel werkplekkosten projecten betreft en welk deel wordt toegerekend als algemene kosten bedrijfsvoering.

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

TOELICHTING OP DE BEGROTING (par. 4 t/m 8)

4. Inleiding

In de begroting 2025 zijn om te beginnen de hoge loonsverhogingen verwerkt, waartoe landelijk werd besloten. Naast enkele eenmalige uitkeringen (twee in 2024 en een in 2025) is het vooral de structurele loonsverhoging van circa 9,5 procent die impact heeft op de loonkosten.
Gelukkig bleek er bij de Protestantse Diaconie wel ruimte voor een indexering van de bijdrage aan Stek. In haar beleidsplan had de Diaconie al eerder een algemene bepaling opgenomen met betrekking tot de omvang van het diaconale vermogen en de jaarlijkse bijdrage aan Stek. Uitgangspunt in het beleid is een minimale diaconale bijdrage aan Stek van € 2.000.000 per jaar voor de periode 2024-2028. De nadere uitwerking van dit beleidsvoornemen leidde concreet tot een indexatie van 6,1 procent van de diaconale bijdrage aan de projecten voor 2025. Daarnaast is de indexatie van de organisatielasten van Stek voor de Diaconie met 10 procent bedoeld om de loonkostenstijgingen hier geheel te kunnen dekken.
Naast deze indexeringen door de Diaconie zijn er ook steeds meer fondsen die bereid en in staat zijn om hun bijdrage aan het werk van Stek te verhogen. Dankzij deze vermeerderde steun kan een belangrijk deel van het werk ondanks gestegen kosten op peil blijven.

Bij het opstellen van de begroting wordt gestreefd naar een begroting die zowel realistisch als sluitend is. De begroting 2025 is niet sluitend; het tekort wordt begroot op € 97.075. Een belangrijk deel van dit tekort wordt echter bewust ten laste van een specifieke bestemmingsreserve gebracht. Concreet wordt € 49.650 uit het bestemmingsfonds StekJong aangewend ten behoeve van de School van Barmhartigheid en Godly Play.

Het totaal van de begrote baten bedraagt € 4.633.750 exclusief onttrekking bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves. Ten opzichte van het totaal 2024 (€ 4.130.300) is dat een stijging van 12,2%. Het totaal van de begrote lasten bedraagt € 4.730.825 en ten opzichte van het totaal van de in 2024 begrote lasten (€ 4.233.300) is dat een stijging van 11,8%. In de paragrafen 5 t/m 7 wordt een en ander nader toegelicht.

De belangrijkste financiële risico's betreffen de geraamde taakstelling voor de fondsenwerving en de financiële dekking zoals die na 2025 wordt voorzien (zie ook paragraaf 9).

5. Projectbaten

Bijdragen Diaconie en overige kerkelijke organen
De bijdrage van de Protestantse Diaconie aan de projecten bedraagt in 2025 € 2.021.600. Dit bedrag is inclusief de structurele extra bijdrage aan de locatie van

buurt-en-kerkhuis Shalom en inclusief de eenmalige extra bijdrage aan Haagse Hout, beide afkomstig uit de reservering voor diaconale locaties van de Diaconie. De diaconale projectbijdrage van € 2.021.600 is echter exclusief de € 181.450 organisatielasten Diaconie.
Ten behoeve van de projecten van StekJong zijn er onder meer bijdragen van de Algemene Kerkenraad (€ 23.000) en uit het bestemmingsfonds StekJong (€ 49.650). Het bestemmingsfonds StekJong staat op de balans van Stek. Vanuit Kerk In Actie is voor de Kinderwinkel, de Halte en Buurt-en-Lukaskerk samen € 30.000 toegezegd.
Ten behoeve van met name het Wereldhuis zijn er bijdragen van omliggende diaconieën, met name die van Rijswijk en Voorburg.

Subsidies gemeente Den Haag
De begrote subsidie-inkomsten van de Gemeente Den Haag zijn deels al toegekend (€ 330.000 voor de buurt-en-kerkhuizen en € 70.000 voor Kies!). Voorshands zijn wij uitgegaan van de aangevraagde en nog aan te vragen bedragen, in totaal € 947.700.

Fondsenwerving
Bij de voorbereiding van de begroting is zo realistisch mogelijk gekeken naar de mogelijkheden voor fondsenwerving (in onderscheiding van de bijdragen van kerkelijke organen en de subsidies van de Gemeente Den Haag). De fondsenwervingsbegroting is gebaseerd op toezeggingen, ervaringen in voorgaande jaren en ook op basis van recente gesprekken en contacten met vertegenwoordigers van de fondsen. Met een aantal fondsen zijn afspraken 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 en kan Stek sneller en adequater inspelen op ontwikkelingen in stad en kerk.
Inmiddels is voor 2025 bijna € 170.000 aan toezeggingen ontvangen. Voor ongeveer € 530.000 is daarnaast de verwachting gerechtvaardigd, dat deze begrote bedragen ook zullen worden toegekend. Voor een bedrag van circa € 200.000 hebben we fondsen op het oog, maar is het op het moment van deze begroting nog onzeker of deze invulling realistisch is.
Risico's van het onverhoopt niet halen van de taakstelling kunnen gedeeltelijk worden beperkt. Bij een aantal projecten zal namelijk een deel van de begrote kosten kunnen vervallen bij het niet realiseren van deze taakstelling.

6. Projectlasten

De begrote projectlasten 2025 zijn als geheel € 411.775, oftewel 11,6% hoger dan begroot voor 2024. Deze kostenstijging is in de eerste plaats het gevolg van uitbreiding van enkele projecten, met name van het werk in de buurt-en-kerkhuizen en het Wereldhuis. (Enkele belangrijke toekenningen van fondsen en

gemeente Den Haag, die dit mogelijk maken, zijn ook al ontvangen.) Ook is bij de activiteiten generiek rekening gehouden met prijsstijgingen (globaal 3%).
De algemene kosten bedrijfsvoering zijn hoger (11,1 %) dan begroot voor 2024.

Enkele opmerkingen bij een paar afzonderlijke projecten:

- De begroting voor het werk vanuit de buurt-en-kerkhuizen is significant hoger dan in 2024. De stijging zal naar verwachting grotendeels worden gedekt door subsidies van de gemeente Den Haag voor de extra activiteiten die we hier ontplooien.
- Voor de uitgaven Financiële Hulpverlening wordt € 260.000 begroot, hetgeen gelijk is aan 2024. Voor de Diaconie gaat het hier niet om een taakstellend budget.
- Voor Budgetmaatjes070 is urenuitbreiding voorzien in verband met de in 2024 gestarte pilot voor mensen met Sub-Saharaanse wortels.
- Voor het Wereldhuis is extra formatie begroot, omdat we op dit moment het werk daar al niet aankunnen en we het juist nu van belang vinden daar om zo te zeggen thuis te geven.

7. Personeel

De personeelsformatie zal in 2025 toenemen tot 32,4 fte ten opzichte van de begroting 2024 (31,0 fte).
Stek volgt de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland, waarin de stijging van salarissen gebaseerd is op de ontwikkelingen in de ambtenarensalarissen. Voor 2025 worden geen salarisstijgingen verwacht.

8. Algemene kosten bedrijfsvoering

Voor veel kosten is een prijsstijging gehanteerd van 3%. Voor IT ligt dit hoger, op 5% à 6%. Er zijn geen bijzondere kosten voorzien
Voor de bedrijfsvoering speelt verder mee dat de Diaconie in 2024 heeft besloten meer werkzaamheden bij Stek onder te brengen (m.n. op het gebied van het vastgoed). Afgesproken is dat in 2025 wordt onderzocht hoe het bedrag van de organisatielasten precies is opgebouwd en of de financiering van dit werk volstaat.

9. Na 2025

Na 2025 verwacht Stek in grote lijnen met dezelfde activiteiten door te gaan als begroot voor 2025. Daarbij zal de bijdrage van de Protestantse Diaconie in de komende beleidsperiode niet worden verlaagd en – als de ontwikkeling van het vermogen dat toelaat – worden geïndexeerd. In de loop van 2025 wil het bestuur werken aan een meerjarenbegroting.

De jaarlijkse toezegging door de Diaconie wordt gedaan op grond van de dienstverleningsovereenkomst, die de Protestantse Diaconie Den Haag in 2006 met Stek heeft gesloten. Voor deze overeenkomst geldt een opzegtermijn van vijf jaar in welke jaren de bijdrage aan Stek wordt afgebouwd.

Al met al laat de begroting 2025 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 bijna duizend vrijwilligers geven alle vertrouwen dat het mogelijk moet zijn om met de ontvangen baten de beoogde doelen voor 2025 ook werkelijk te realiseren.

Den Haag, 11 november 2024 (Sint Maarten)

Derk Stegeman
directeur

Stek, vastgestelde begroting 2025

Begroting 2025

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		Begroot 2025	Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2023
		€	€	€	€
	Baten Projecten				
1	Bijdrage Protestantse Diaconie Den Haag	**2.021.600**	1.869.500	1.911.200	1.878.067
2	Subsidiebaten	**947.700**	567.800	644.800	581.215
3	Overige bijdragen t.b.v. projecten	**940.625**	1.007.500	1.022.100	1.202.208
	Totaal baten projecten	**3.909.925**	3.444.800	3.578.100	3.661.490
	Lasten Projecten				
4	Activiteitenlasten (projecten)	**3.959.575**	3.547.800	3.673.100	3.679.275
	Totaal lasten projecten	**3.959.575**	3.547.800	3.673.100	3.679.275
	Saldo Projecten zie bijlage 1a/b/c	**49.650-**	103.000-	95.000-	17.785-
	Overige Baten				
5	Overige baten	**673.825**	661.500	730.600	935.295
6	Financiële baten	**50.000**	24.000	-	13.174
	Totaal overige baten	**723.825**	685.500	730.600	948.469
	Overige Lasten				
7	Saldo overige lasten	**771.250**	685.500	785.600	921.353
	Totaal overige lasten	**771.250**	685.500	785.600	921.353
	Saldo overige activiteiten	**47.425-**	-	55.000-	27.116
	Exploitatiesaldo	**97.075-**	103.000-	150.000-	9.331
8	**Resultaatbestemming:**				
	Bestemmingsfonds Diaconie	**-**	43.000-	50.000-	23.904
	Bestemmingsfonds StekJong	**49.650-**	60.000-	45.000-	32.281-
	Bestemmingsreserve onderhoud Parkstraat	**-**	-	25.000-	78.418-
	Bestemmingsreserve vluchtelingen	**-**	-	-	24.593
	Bestemmingsreserve projecten	**-**	-	-	10.097-
	Sociaal bestemmingsreserve personeel	**-**	-	-	1.615
	Algemene reserve	**47.425-**	-	30.000-	80.015
	Exploitatiesaldo	**97.075-**	103.000-	150.000-	9.331

Stek, vastgestelde begroting 2025

	Begroting 2025	Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2023
	€	€	€	€

Toelichting op de begroting

De activiteiten van Stek bestaan primair uit projecten. De lasten van deze projecten worden gedekt door projectspecifieke baten.
Daarnaast zijn er inkomsten uit overige activiteiten, zoals voor ondersteuning van de Protestantse Diaconie Den Haag, het voeren van administratie van derden en inkomsten uit onderverhuur.

Hierna zijn de volgende overzichten opgenomen, met waar nodig een tekstuele toelichting:

1-3 Baten Projecten
4 Lasten Projecten
5-6 Overige baten
7 Overige lasten
8 Resultaatbestemming

Alle bedragen in de begroting zijn afgerond op veelvouden van 25 Euro. Hierdoor kunnen de bedragen licht afwijken van de procentuele indexering.

1. Bijdrage Protestantse Diaconie Den Haag

Basisbudget	2.128.450	2.000.000	2.050.000	2.050.000
Extra budget Buurt & Shalom	28.500	34.600	21.900	12.671
Extra budget Haagse Hout	46.100	-	-	-
Af: Onderbesteding projecten	-	-	-	23.904-
Af: budget organisatielasten Diaconie	181.450-	165.100-	160.700-	160.700-
Budget projecten	2.021.600	1.869.500	1.911.200	1.878.067

Het basisbudget is voor 2025 geindexeerd met 6,1%. Vanwege de stijging van de loonschalen is het deel, dat betrekking heeft op de organisatielasten van de Protestantse Diaconie, geïndexeerd met een extra 3,9%.
Het basisbudget wordt dan 2.000.000 + 6,1% = 2.122.000.
Extra indexering van 3,9% over 165.100 = 6.450. Totaal basisbudget wordt dan 2.122.000 + 6.450 = 2.128.450.
De Diaconie heeft eenmalig 46.100 beschikbaar gesteld uit de reservering diaconale locaties t.b.v. Haagse Hout.

2. Subsidiebaten Gemeente Den Haag

Subsidies inhoudelijke en financiële verantwoording	947.700	567.800	644.800	520.117
Overige bijdragen Gemeente Den Haag	-	-	-	61.098
	947.700	567.800	644.800	581.215

De aanvraag voor subsidie bij de gemeente Den Haag is t.o.v. 2024 fors gestegen.
Een groot deel is ook al door de gemeente Den Haag toegekend.

3. Overige bijdragen t.b.v. projecten

Bijdragen overige kerkelijke organen	63.000	80.300	123.300	76.523
Bijdragen overige samenwerkingspartners	-	58.900	64.700	190.284
Bijdragen fondsen	783.225	768.900	703.500	764.659
Opbrengsten verhuur (locaties)	44.600	34.500	34.500	43.565
Collecten	-	64.900	47.200	68.483
Donaties, giften en overige baten	49.800	-	48.900	58.694
	940.625	1.007.500	1.022.100	1.202.208

Stek, vastgestelde begroting 2025

	Begroting 2025	Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2023
	€	€	€	€

Voor de begroting van 2025 is het onderscheid tussen overige samenwerkingspartners en fondsen losgelaten. Ook wordt in de begroting geen onderscheid meer gemaakt tussen collecten enerzijds en donaties, giften en overige baten anderzijds.

4. Activiteitenlasten (projecten)

Naar categorie:				
Diaconaal werk in de wijken	1.316.800	1.007.900	1.151.600	1.170.464
Armoedebestrijding	1.037.725	923.600	892.300	834.359
Vluchtelingen en mensen zonder papieren	748.425	652.100	629.100	726.066
Kinderen en jongeren	703.550	781.100	807.000	709.360
Overige projecten	153.075	183.100	193.100	239.026
	3.959.575	3.547.800	3.673.100	3.679.275
Naar kostensoort: (zij bijlage 1b)				
Medewerkers Stek geschreven uren x tarief	2.205.875	1.953.700	1.850.000	1.811.280
Overige personeelskosten	250-	-	-	13.172
Externe inhuur	17.200	-	95.500	128.755
Totaal personeelslasten	2.222.825	1.953.700	1.945.500	1.953.207
Vrijwilligerslasten	115.425	143.100	124.600	85.580
Huisvestingslasten	428.425	404.300	452.300	452.316
Organisatielasten	172.475	201.200	215.600	276.438
Activiteiten en subsidies	452.600	341.600	429.000	391.446
Kosten bedrijfsvoering	567.825	503.900	506.100	520.288
	3.959.575	3.547.800	3.673.100	3.679.275

In bijlage 2 is een specificatie van de lasten per project opgenomen.
De personeelskosten zijn aanzienlijk gestegen als gevolg van de landelijk vastgestelde loonsverhogingen.
Omdat de energiekosten wederom stijgen, zijn de huisvestingslasten hoger begroot.
Voor aanpassing van bestaande en de start van nieuwe activiteiten is een hogere opbrengst begroot uit de fondsenwerving. Een hogere bijdrage van fondsen is ook noodzakelijk om gestegen kosten te kunnen dragen.

5 Overige baten

Bijdrage organisatielasten Diaconie	181.450	165.100	160.700	160.700
Extra budget Diaconie bedrijfsvoering	18.550	14.800	-	106.300
Onderbesteding projecten 2023 Diaconie	-	-	-	23.904
Bijdrage Diaconie huisvestingslasten	295.100	275.000	275.400	269.025
Opbrengsten verhuur (Parkstraat)	138.050	103.100	100.200	113.263
Verstrekte huurkortingen	-	-	-	2.821-
Administratieve dienstverlening	34.675	102.500	193.300	151.279
Giften algemeen	6.000	-	-	7.553
Vrijval projectoverschot	-	-	-	48.485
Overige	-	1.000	1.000	57.607
	673.825	661.500	730.600	935.295

Door het vertrek van enkele opdrachtgevers zijn de opbrengsten voor administratieve dienstverlening fors gedaald. Dit heeft er mede toe geleid dat het aantal FTE van financiele afdeling omlaag is gegaan

Stek, vastgestelde begroting 2025

	Begroting 2025	Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2023
	€	€	€	€
6 Financiële baten				
Rentebaten	50.000	24.000	-	13.174
Overige	-	-	-	-
	50.000	24.000	-	13.174
7 Overige lasten				
7.1 Personele lasten	2.933.425	2.590.900	2.529.600	2.701.301
7.2 Vrijwilligerslasten	3.300	3.400	3.400	7.547
7.3 Materiële beheerlasten	608.225	548.800	608.700	544.074
7.4 Af: Doorbelaste uren projecten	2.205.875-	1.953.700-	1.850.000-	1.811.280-
7.5 Af: Doorbelaste kosten projecten	567.825-	503.900-	506.100-	520.289-
Saldo overige lasten	771.250	685.500	785.600	921.353
7.1 Personeelslasten				
Salarissen incl. vakantietoesl./eindejaarsuitk.	2.080.475	1.846.600	1.828.900	1.854.556
Mutatie vakantiedagen	-	-	-	26.624
Loonsubsidie	-	16.500-	-	-
Sociale lasten	497.100	395.500	388.500	426.087
Pensioenlasten	235.650	210.200	212.100	197.911
Bijzondere uitkeringen	11.275	-	-	77.992
Af: uitkering ziekengeld/UWV	-	-	-	-77.401
Ingeleend personeel	16.325	60.100	13.800	95.536
Overige personeelslasten	92.600	95.000	86.300	99.996
Saldo personeelslasten	2.933.425	2.590.900	2.529.600	2.701.301
7.2 Vrijwilligerslasten				
Vrijwilligerslasten	3.300	3.400	3.400	7.547
Totaal vrijwilligerslasten	3.300	3.400	3.400	7.547
7.3 Materiële beheerlasten				
Huisvestingslasten	446.675	396.400	439.600	398.186
Automatisering en telecom	91.300	87.700	71.500	49.688
Overige organisatielasten	70.250	64.700	97.600	96.200
Saldo materiële beheerlasten	608.225	548.800	608.700	544.074
Huisvestingslasten				
Huur Parkstraat 32	370.425	345.700	345.700	337.695
Afschrijvingskosten verbouwing	4.700	-	4.700	4.735
Energiekosten	36.600	50.600	73.500	28.595
Schoonmaakkosten	45.000	44.400	42.500	42.870
Onderhoud	40.000	15.600	35.000	35.936
Overige	17.300	16.700	11.000	21.155
	514.025	473.000	512.400	470.986
Doorbelaste kosten	67.350-	76.600-	72.800-	72.800-
Totaal huisvestingslasten	446.675	396.400	439.600	398.186

Stek, vastgestelde begroting 2025

	Begroting 2025	Begroot 2024	Begroot 2023	Werkelijk 2023
	€	€	€	€
Automatisering en telecom				
Uitbesteed systeembeheer	84.700	81.200	80.400	77.615
Afschrijvingskosten hardware	39.400	39.200	40.300	40.663
Software (licenties en updates)	41.200	42.400	39.300	42.517
Internetverbinding	19.000	21.100	28.400	19.820
Telefoonkosten	6.400	7.000	19.100	6.726
Overige	5.300	7.200	3.900	3.218
	196.000	198.100	211.400	190.559
Doorbelaste kosten	104.700-	110.400-	139.900-	140.871-
Totaal automatisering en telecom	91.300	87.700	71.500	49.688
Overige organisatielasten				
Communicatie	10.000	4.600	19.600	26.180
Ondersteuning beleidsplan	-	-	15.000	-
Kantoorartikelen, kopieën, porti	5.375	6.000	4.500	1.371
Kantinekosten	9.000	11.500	11.500	9.140
Representatie- en bestuurskosten	1.500	2.500	1.700	552
Accountantskosten	29.000	26.600	26.000	29.025
Verzekeringen	1.600	1.600	2.600	1.273
Bankkosten	1.500	2.500	2.400	1.453
Voorziening Debiteuren	-	-	-	9.771
Overige	12.275	9.400	14.300	17.435
	70.250	64.700	97.600	96.200
8 **Resultaatbestemming:**				
Bestemmingsfonds Diaconie	-	43.000-	50.000-	23.904
Bestemmingsfonds StekJong	49.650-	60.000-	45.000-	32.281-
Bestemmingsreserve onderhoud Parkstraat	-	-	25.000-	78.418-
Bestemmingsreserve vluchtelingen	-	-	-	24.593
Bestemmingsreserve projecten	-	-	-	10.097-
Sociaal bestemmingsreserve personeel	-	-	-	1.615
Algemene reserve	47.425-	-	30.000-	80.015
	97.075-	103.000-	150.000-	9.331

Bijlagen

SPECIFICATIE BATEN PER PROJECT

B A T E N 2025	Prot. Diaconie Den Haag	Fondsen-werving	Kerkelijke organen	Gemeente Den Haag	Overige baten	Totaal baten begroot 2025
	€	€		€	€	€
Diaconaal werk in de wijken						
De Paardenberg	264.775	19.000	-	90.000	4.275	**378.050**
Bethel	213.125	15.000	-	30.000	38.550	**296.675**
Buurt-en-Lukas	138.300	15.000	10.000	90.000	7.000	**260.300**
Buurt-en-Shalom	134.550	7.000	-	120.000	4.000	**265.550**
Haagse Hout	74.900	-	-	-	-	**74.900**
Diaconaal advieswerk	41.325	-	-	-	-	**41.325**
	866.975	**56.000**	**10.000**	**330.000**	**53.825**	**1.316.800**
Armoedebestrijding						
Financiële Hulpverlening	325.275	-	-	120.000	5.000	**450.275**
Baby Bullen Bank	44.425	-	-	-	1.000	**45.425**
Budgetmaatjes070	8.275	121.250	-	220.000	1.000	**350.525**
Kies!	58.825	7.500	-	70.000	4.025	**140.350**
Straatpastoraat, Vrijw. Coörd.	21.050	5.100	-	25.000	-	**51.150**
	457.850	**133.850**	**-**	**435.000**	**11.025**	**1.037.725**
Vluchtelingen en mensen zonder papieren						
2GO maatjesproject	-	37.500	-	84.150	1.000	**122.650**
Wereldhuis	140.475	260.000	10.000	-	11.975	**422.450**
De Halte	83.300	45.000	10.000	-	2.575	**140.875**
Kariboe Bibi	55.775	5.675	-	-	1.000	**62.450**
	279.550	**348.175**	**20.000**	**84.150**	**16.550**	**748.425**
Kinderen en jongeren						
JONG	123.750	127.500	-	-	1.000	**252.250**
Kinderwinkel	142.450	74.200	10.000	57.000	12.000	**295.650**
School van Barmhartigheid	55.000	23.500	5.500	-	-	**84.000**
Godly Play	-	4.500	17.500	-	-	**22.000**
Zinzoekers	-	-	-	-	-	**-**
Jonge Gezinnen	-	-	-	-	-	**-**
	321.200	**229.700**	**33.000**	**57.000**	**13.000**	**653.900**
Overige projecten						
Vrijwilligersbeleid en advies	96.025	-	-	-	-	**96.025**
Over de Drempel	-	10.500	-	41.550	-	**52.050**
Kleine projecten St. R'dam	-	5.000	-	-	-	**5.000**
SIV	-	-	-	-	-	**-**
	96.025	**15.500**	**-**	**41.550**	**-**	**153.075**
Totaal projectbaten	**2.021.600**	**783.225**	**63.000**	**947.700**	**94.400**	**3.909.925**

SPECIFICATIE LASTEN PER PROJECT

LASTEN 2025	Personeelslasten	Vrijwilligerslasten	Huisvestingslasten	Organisatielasten	Activiteiten en subsidies	Kosten bedrijfsvoering	Totaal Lasten begroot 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Diaconaal werk in de wijken							
De Paardenberg	207.525	6.100	74.150	21.100	14.250	54.925	**378.050**
Bethel	154.275	3.100	83.150	13.300	250-	43.100	**296.675**
Buurt-en-Lukas	184.775	4.600	8.200	9.900	15.000	37.825	**260.300**
Buurt-en-Shalom	172.800	7.000	14.300	12.875	20.000	38.575	**265.550**
Haagse Hout	54.775	-	5.775	3.475	-	10.875	**74.900**
Diaconaal advieswerk	32.425	-	1.450	1.450	-	6.000	**41.325**
	806.575	**20.800**	**187.025**	**62.100**	**49.000**	**191.300**	**1.316.800**
Armoedebestrijding							
Financiële Hulpverlening	108.750	2.300	5.775	8.025	260.000	65.425	**450.275**
Baby Bullen Bank	11.625	2.400	22.975	1.575	250	6.600	**45.425**
Budgetmaatjes070	219.900	42.500	11.525	25.675	-	50.925	**350.525**
Kies!	94.500	4.000	12.000	5.950	3.500	20.400	**140.350**
Straatpastoraat, Vrijw. Coörd.	41.100	-	1.125	1.500	-	7.425	**51.150**
	475.875	**51.200**	**53.400**	**42.725**	**263.750**	**150.775**	**1.037.725**
Vluchtelingen en mensen zonder papieren							
2GO maatjesproject	50.250	6.250	5.775	2.975	46.300	11.100	**122.650**
Wereldhuis	249.750	8.575	41.850	21.650	39.250	61.375	**422.450**
De Halte	46.875	750	51.550	6.225	15.000	20.475	**140.875**
Kariboe Bibi	33.525	500	4.300	2.750	12.300	9.075	**62.450**
	380.400	**16.075**	**103.475**	**33.600**	**112.850**	**102.025**	**748.425**
Kinderen en jongeren							
JONG	164.150	13.250	28.675	9.525	-	36.650	**252.250**
Kinderwinkel	170.750	2.100	45.750	12.100	22.000	42.950	**295.650**
School van Barmhartigheid	79.600	1.000	5.775	4.000	-	15.375	**105.750**
Godly Play	40.800	-	-	1.850	-	7.250	**49.900**
Zinzoekers	-	-	-	-	-	-	-
Jonge Gezinnen	-	-	-	-	-	-	-
	455.300	**16.350**	**80.200**	**27.475**	**22.000**	**102.225**	**703.550**
Overige projecten							
Vrijwilligersbeleid en advies	73.625	-	2.875	5.575	-	13.950	**96.025**
Over de Drempel	31.050	11.000	1.450	1.000	-	7.550	**52.050**
Kleine projecten St. R'dam	-	-	-	-	5.000	-	**5.000**
SIV	-	-	-	-	-	-	-
	104.675	**11.000**	**4.325**	**6.575**	**5.000**	**21.500**	**153.075**
Totaal projectlasten	**2.222.825**	**115.425**	**428.425**	**172.475**	**452.600**	**567.825**	**3.959.575**

RESULTATEN PER PROJECT

Projecten 2025	Baten Begroot 2025	Lasten begroot 2025	Resultaat begroot projecten 2025	Baten Begroot 2024	Lasten begroot 2024
	€	€	€	€	€
Diaconaal werk in de wijken					
De Paardenberg	378.050	378.050	-	**285.000**	**285.000**
Bethel	296.675	296.675	-	**254.400**	**254.400**
Buurt-en-Lukas	260.300	260.300	-	**190.600**	**190.600**
Buurt-en-Shalom	265.550	265.550	-	**167.300**	**167.300**
Haagse Hout	74.900	74.900	-	**71.800**	**71.800**
Diaconaal advieswerk	41.325	41.325	-	**38.800**	**38.800**
	1.316.800	**1.316.800**	**-**	**1.007.900**	**1.007.900**
Armoedebestrijding					
Financiële Hulpverlening	450.275	450.275	-	**375.500**	**375.500**
Baby Bullen Bank	45.425	45.425	-	**46.000**	**46.000**
Budgetmaatjes070	350.525	350.525	-	**308.400**	**308.400**
Kies!	140.350	140.350	-	**145.300**	**145.300**
Straatpastoraat, Vrijw. Coörd.	51.150	51.150	-	**48.400**	**48.400**
	1.037.725	**1.037.725**	**-**	**923.600**	**923.600**
Vluchtelingen en mensen zonder papieren					
2GO maatjesproject	122.650	122.650	-	**112.100**	**112.100**
Wereldhuis	422.450	422.450	-	**331.200**	**331.200**
De Halte	140.875	140.875	-	**135.000**	**135.000**
Kariboe Bibi	62.450	62.450	-	**73.800**	**73.800**
	748.425	**748.425**	**-**	**652.100**	**652.100**
Kinderen en jongeren					
JONG	252.250	252.250	-	**269.500**	**269.500**
Kinderwinkel	295.650	295.650	-	**280.200**	**280.200**
School van Barmhartigheid	84.000	105.750	21.750-	**102.200**	**102.200**
Godly Play	22.000	49.900	27.900-	**45.000**	**45.000**
Zinzoekers	-	-	-	**73.200**	**73.200**
Jonge Gezinnen	-	-	-	**11.000**	**11.000**
	653.900	**703.550**	**49.650-**	**781.100**	**781.100**
Overige projecten					
Vrijwilligersbeleid en advies	96.025	96.025	-	**93.800**	**93.800**
Over de Drempel	52.050	52.050	-	**49.400**	**49.400**
Kleine projecten St. R'dam	5.000	5.000	-	**5.000**	**5.000**
SIV	-	-	-	**34.900**	**34.900**
	153.075	**153.075**	**-**	**183.100**	**183.100**
Totaal projectlasten	**3.909.925**	**3.959.575**	**49.650-**	**3.547.800**	**3.547.800**