Stek, stichting voor stad en kerk

Begroting 2026

Vastgesteld 06-11-2026

BEGROTING 2025 van Stek, stichting voor stad en kerk

INLEIDING

ALGEMEEN (par. 1, 2)

1. Missie en beleid

Stek werkt aan een hulpvaardige stad waar niemand achter blijft. Stek stimuleert mensen zich met elkaar te **verbinden**, elkaar te **beschermen**, te **versterken** en elkaar te **bezielen**. Zonder onderscheid naar geloof, gender, geaardheid, afkomst, nationaliteit of politieke overtuiging.

Deze missie is in het meerjarenbeleidsplan 2024-2028 uitgewerkt in vijf prioriteiten/thema's:

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.

2. Verslagperiode en opzet begroting

De begrotingsperiode loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026. Ter vergelijking zijn de cijfers uit de begroting 2025 en de jaarrekening 2024 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 2026 17%.

De cijfermatige toelichting op de begroting staat op de pagina's 6 t/m 9 en is als volgt ingedeeld:

- Baten en lasten van de projecten:
  Samenvatting baten naar herkomst (1-3), samenvatting exploitatie per thema (nl. de vier onder '1. Missie en beleid' genoemde prioriteiten en de overige projecten) en samenvatting lasten naar kostensoort (4).
  De uitsplitsing per project is opgenomen in de bijlagen 1 en 2. In deze bijlagen zijn de projecten wederom gegroepeerd op thema.
- Overige baten en lasten:
  De overige baten zijn naar herkomst uitgesplitst (5-6) en de overige lasten naar kostensoort (7). Daarna is een verdere uitsplitsing opgenomen voor de

kostensoorten personeelslasten, vrijwilligerslasten en materiële beheerslasten. Vervolgens is de kostensoort materiële beheerslasten nog verder uitgesplitst in huisvestingslasten, automatisering en telecom en overige organisatielasten. Hierbij is tevens aangegeven welk deel van de lasten doorbelast is aan projecten en daarmee welk deel overblijft als overige lasten.

Stek krijgt in de loop van een boekjaar regelmatig nieuwe opdrachten of nieuwe uitdagingen dienen zich 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. 3 t/m 8)

3. Inleiding

Bij het opstellen van de begroting wordt in de basis gestreefd naar een begroting die zowel realistisch als sluitend is. De begroting 2026 is niet helemaal sluitend; het tekort wordt begroot op € 55.800. Dit is verbonden met de keuze om uit het bestemmingsfonds StekJong een bedrag te onttrekken. Concreet wordt € 81.250 uit het bestemmingsfonds StekJong geïnvesteerd in het nieuwe project School van Verwondering en Godly Play. Na deze onttrekking en een kleine onttrekking uit de bestemmingsreserve projecten, blijft er een saldo van € 26.575 over die wordt toegevoegd aan het algemene reserve. Gezien de relatief lage afschrijvingskosten en de recente onttrekkingen aan het aan het algemene reserve, is dit een gezonde uitkomst.

Het totaal van de begrote baten bedraagt € 5.203.000 exclusief onttrekking bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves. Ten opzichte van het totaal 2025 (€ 4.633.750) is dat een stijging van 12,3%. Het totaal van de begrote lasten bedraagt € 5.258.800 en ten opzichte van het totaal van de in 2025 begrote lasten (€ 4.730.825) is dat een stijging van 11,1%. In de paragrafen 4 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 2026 wordt voorzien (zie ook paragraaf 8).

4. Projectbaten

<u>Bijdragen Diaconie en overige kerkelijke organen</u>
De bijdrage van de Protestantse Diaconie aan de projecten bedraagt in 2026 € 2.068.600. Daarnaast vergoed de Diaconie kosten voor haar eigen organisatie-lasten die Stek uitvoert zoals communicatie en vastgoedbeheer á € 193.450.
Ten behoeve van de projecten van het thema 'kinderen en jongeren' zijn er onder meer bijdragen van de Protestantse Kerk Den Haag (€ 23.000) en uit het bestemmingsfonds StekJong (€ 81.250). Het bestemmingsfonds StekJong staat op

de balans van Stek. Bij Kerk In Actie is € 55.000 aangevraagd voor de verschillende Buurt-en-kerkhuizen en het Wereldhuis. Specifiek voor het project Geleefd Geloof dragen de PThU, Kerk en Wereld en het Fonds Ontwikkeling en Vernieuwing in totaal € 47.500 bij. 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 bedragen van subsidies van de Gemeente Den Haag zijn deels al toegekend. Voorshands zijn wij uitgegaan van de aangevraagde en nog aan te vragen bedragen, in totaal € 947.000. In het begrote bedrag van subsidies van de gemeente Den Haag zijn ook begrepen subsidies uit 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 (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.
Inmiddels is voor 2026 ongeveer een kwart aan toezeggingen ontvangen. Voor het overige bedrag zijn fondsen aangeschreven of zijn er concrete ideeën welke fondsen waarschijnlijk kunnen en willen bijdragen. 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.

5. Projectlasten

De begrote projectlasten 2026 zijn 15,2% hoger dan begroot voor 2025. Deze kostenstijging is in de eerste plaats het gevolg van uitbreiding van enkele projecten, met name het nieuwe project School van Verwondering, het Haags Noodfonds Vluchtelingen, het starten van Geleefd Geloof binnen Buurt-en-kerkhuis Shalom en uitbreiding van de uren in het Wereldhuis en in buurt-en-kerkhuis Bethel. Daarnaast zijn nu ook baten en lasten van de AFO (Alliantie Financiële Ondersteuning) opgenomen die eerder niet begroot werden. Belangrijke toekenningen van fondsen en de gemeente Den Haag, die dit mogelijk moeten maken, zijn ook al ontvangen.
Ook is bij de activiteiten generiek rekening gehouden met loonkosten- en prijsstijgingen (globaal 3%).

6 Personeel

De personeelsformatie zal in 2026 toenemen tot 33,4 fte ten opzichte van de begroting 2025 (32,9 fte).
Stek volgt de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland, waarin de stijging van salarissen gebaseerd is op de ontwikkelingen in de ambtenarensalarissen. Ten opzichte van de begroting 2025 is rekening gehouden met een stijging van de bruto schaalsalarissen van 3%. De stijging komt grotendeels door de groei in formatie voor medewerkers die rechtstreeks aan projecten worden toegerekend. Daarnaast is voor de afdeling bedrijfsvoering het dienstverband begroot van een coördinator vastgoed en beheer, zodat dit werk nu binnen de organisatie wordt getrokken. Tot slot is er een stijging in het opleidingsbudget, mede doordat individuele opleidingsbudgetten in de Arbeidsvoorwaardenregeling zijn toegevoegd.

7. Huisvesting, IT en overige kosten

Voor veel kosten is een prijsstijging gehanteerd van 3%. Bij de IT is een rationalisatie bij de licenties doorgevoerd om kosten te besparen. Tegelijk wordt geïnvesteerd in betere beveiliging en training.

8. Na 2026

Na 2026 verwacht Stek in grote lijnen met dezelfde activiteiten door te gaan als begroot voor 2026. 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. Samen met het bestuur is de route naar een meerjarenbegroting uitgezet.

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 en die in 2025 is aangepast. Voor deze overeenkomst geldt een opzegtermijn van vijf jaar in welke jaren de bijdrage aan Stek wordt afgebouwd.

Al met al laat de begroting 2026 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 circa 850 vrijwilligers geven alle vertrouwen dat het mogelijk moet zijn om met de ontvangen baten de beoogde doelen voor 2026 ook werkelijk te realiseren.

Den Haag, 6 november 2025

Derk Stegeman
directeur

Stek, begroting 2026

Inhoudsopgave	Blz.
Algemeen en voorwoord	1 t/m 4
Begroting	1
Toelichting op de begroting	2 t/m 5

Bijlagen

1	Baten per project	6
2	Lasten per project	7
3	Vergelijkingen per project	8

Stek, begroting 2026

Begroting 2026

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		Begroot 2026	Begroot 2025	Begroot 2024	Werkelijk 2024
		€	€	€	€
	Baten Projecten				
1	Bijdrage Protestantse Diaconie Den Haag	**2.068.600**	2.021.600	1.869.500	1.869.500
2	Subsidiebaten	**947.000**	947.700	567.800	845.268
3	Overige bijdragen t.b.v. projecten	**1.462.100**	940.625	1.007.500	1.072.673
	Totaal baten projecten	**4.477.700**	3.909.925	3.444.800	3.787.441
	Lasten Projecten				
4	Activiteitenlasten (projecten)	**4.560.075**	3.959.575	3.547.800	3.927.316
	Totaal lasten projecten	**4.560.075**	3.959.575	3.547.800	3.927.316
	Saldo Projecten zie bijlage 1a/b/c	**82.375-**	49.650-	103.000-	139.875-
	Overige Baten				
5	Overige baten	**669.300**	673.825	661.500	638.069
6	Financiële baten	**56.000**	50.000	24.000	80.515
	Totaal overige baten	**725.300**	723.825	685.500	718.584
	Overige Lasten				
7	Saldo overige lasten	**698.725**	771.250	685.500	805.294
	Totaal overige lasten	**698.725**	771.250	685.500	805.294
	Saldo overige activiteiten	**26.575**	47.425-	-	86.710-
	Exploitatiesaldo	**55.800-**	97.075-	103.000-	226.585-
8	**Resultaatbestemming:**				
	Bestemmingsfonds Diaconie	**-**	**-**	43.000-	66.995-
	Bestemmingsfonds StekJong	**81.250-**	49.650-	60.000-	20.954-
	Bestemmingsreserve onderhoud Parkstraat	**-**	-	-	-
	Bestemmingsreserve vluchtelingen	**-**	-	-	31.010
	Bestemmingsreserve projecten	**1.125-**	-	-	23.890-
	Algemene reserve	**26.575**	47.425-	-	145.756-
	Exploitatiesaldo	**55.800-**	97.075-	103.000-	226.585-

Stek, begroting 2026

	Begroting 2026	Begroot 2025	Begroot 2024	Werkelijk 2024
	€	€	€	€

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 de ondersteuning van de Protestantse Diaconie Den Haag, het voeren van administratie van derden en 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	2.262.050	2.128.450	2.000.000	2.038.852
Extra budget buurt-en-kerkhuis Shalom	-	28.500	34.600	-
Extra budget Haagse Hout		46.100	-	-
Af: budget organisatielasten Diaconie	193.450-	181.450-	165.100-	169.352-
Budget projecten	2.068.600	2.021.600	1.869.500	1.869.500

Het budget is voor 2026 geindexeerd met 6,6%. Het deel dat betrekking heeft op de organisatielasten van de Protestantse Diaconie is ook geindexeerd met 6,6%.
Het basisbudget wordt dan 2.122.000 + 6,6% = 2.262.050.
Het budget organisatielasten gaat van 181450 naar 193450.

2. Subsidiebaten Gemeente Den Haag

Subsidies inhoudelijke en financiële verantwoording	947.000	947.700	567.800	774.847
Overige bijdragen Gemeente Den Haag	-	-	-	70.421
	947.000	947.700	567.800	845.268

3. Overige bijdragen t.b.v. projecten

Bijdragen overige kerkelijke organen	87.000	63.000	80.300	70.091
Bijdragen overige samenwerkingspartners	385.075		58.900	160.435
Bijdragen fondsen	835.475	783.225	768.900	714.543
Opbrengsten verhuur (excl. Parkstraat)	48.850	44.600	34.500	45.273
Collecten, giften en overige baten	81.250	49.800	64.900	82.333
Bijdrage Deelnemers *	24.450	-	-	-
	1.462.100	940.625	1.007.500	1.072.675

* In voorgaande jaren werd de bijdragen van deelnemers gesaldeerd met de activiteitenlasten

Stek, begroting 2026

	Begroting 2026	Begroot 2025	Begroot 2024	Werkelijk 2024
	€	€	€	€
4. Activiteitenlasten (projecten)				
Naar categorie:				
Diaconaal werk in de wijken	1.558.550	1.316.800	1.007.900	1.168.788
Armoedebestrijding	1.165.500	1.037.725	923.600	950.766
Vluchtelingen en mensen zonder papieren	859.500	748.425	652.100	795.998
Kinderen en jongeren	810.475	703.550	781.100	704.326
Overige projecten	166.050	153.075	183.100	307.439
	4.560.075	3.959.575	3.547.800	3.927.317
Naar kostensoort (zie bijlage 1b):				
Medewerkers Stek geschreven uren x tarief	2.416.000	2.205.875	1.953.700	1.984.117
Overige personeelskosten	14.450	250-	-	5.753-
Externe inhuur	-	17.200		148.764
Totaal personeelslasten	2.430.450	2.222.825	1.953.700	2.127.128
Vrijwilligerslasten	96.500	115.425	143.100	89.702
Huisvestingslasten	437.825	428.425	404.300	471.291
Organisatielasten	166.900	172.475	201.200	212.020
Activiteiten en subsidies	830.375	452.600	341.600	495.872
Kosten bedrijfsvoering	598.025	567.825	503.900	531.302
	4.560.075	3.959.575	3.547.800	3.927.315
5 Overige baten				
Bijdrage organisatielasten Diaconie	193.450	181.450	165.100	165.100
Extra budget Diaconie bedrijfsvoering	-	18.550	14.800	4.252
Bijdrage Diaconie huisvestingslasten	305.425	295.100	275.000	286.512
Opbrengsten verhuur (Parkstraat)	120.300	138.050	103.100	138.574
Administratieve dienstverlening	40.125	34.675	102.500	33.521
Giften algemeen	10.000	6.000	-	21.213
Overige	-	-	1.000	11.102-
	669.300	673.825	661.500	638.070
6 Financiële baten				
Rentebaten	56.000	50.000	24.000	80.515
Overige	-	-	-	-
	56.000	50.000	24.000	80.515
7 Overige lasten				
7.1 Personele lasten	3.059.050	2.933.425	2.590.900	2.700.791
7.2 Vrijwilligerslasten	3.500	3.300	3.400	6.929
7.3 Materiële beheerlasten	650.200	608.225	548.800	612.995
7.4 Af: Doorbelaste uren projecten	2.416.000-	2.205.875-	1.953.700-	1.984.117-
7.5 Af: Doorbelaste kosten projecten	598.025-	567.825-	503.900-	531.302-
Saldo overige lasten	698.725	771.250	685.500	805.296

Stek, begroting 2026

	Begroting 2026	Begroot 2025	Begroot 2024	Werkelijk 2024
	€	€	€	€
7.1 Personeelslasten				
Salarissen incl. vakantietoesl./eindejaarsuitk.	2.169.300	2.080.475	1.846.600	1.886.127
Mutatie vakantiedagen	-	-	-	44.656
Loonsubsidie	-	-	16.500-	
Sociale lasten	531.750	497.100	395.500	458.715
Pensioenlasten	233.175	235.650	210.200	189.660
Bijzondere uitkeringen	1.875	11.275	-	-11.756
Af: uitkering ziekengeld/UWV	-	-	-	-129.877
Ingeleend personeel	17.500	16.325	60.100	184.689
Overige personeelslasten	105.450	92.600	95.000	78.577
Saldo personeelslasten	3.059.050	2.933.425	2.590.900	2.700.791
7.2 Vrijwilligerslasten				
Vrijwilligerslasten	3.500	3.300	3.400	6.929
Totaal vrijwilligerslasten	3.500	3.300	3.400	6.929
7.3 Materiële beheerlasten				
Huisvestingslasten	472.650	446.675	396.400	433.921
Automatisering en telecom	91.525	91.300	87.700	99.250
Overige organisatielasten	86.025	70.250	64.700	79.824
Saldo materiële beheerlasten	650.200	608.225	548.800	612.995
Huisvestingslasten				
Huur Parkstraat 32	383.400	370.425	345.700	359.735
Afschrijvingskosten verbouwing	8.350	4.700		7.363
Energiekosten	31.750	36.600	50.600	26.270
Schoonmaakkosten	43.250	45.000	44.400	45.189
Onderhoud	40.000	40.000	15.600	64.446
Overige	16.700	17.300	16.700	1.914
	523.450	514.025	473.000	504.917
Doorbelaste kosten	50.800-	67.350-	76.600-	70.996-
Totaal huisvestingslasten	472.650	446.675	396.400	433.921
Automatisering en telecom				
Uitbesteed systeembeheer	92.650	84.700	81.200	83.616
Afschrijvingskosten hardware	4.000	39.400	39.200	40.173
Software (licenties en updates)	19.100	41.200	42.400	50.087
Internetverbinding	20.000	19.000	21.100	20.681
Telefoonkosten	11.600	6.400	7.000	7.410
Overige	35.175	5.300	7.200	4.233
	182.525	196.000	198.100	206.200
Doorbelaste kosten	91.000-	104.700-	110.400-	106.950-
Totaal automatisering en telecom	91.525	91.300	87.700	99.250

	Begroting 2026	Begroot 2025	Begroot 2024	Werkelijk 2024
	€	€	€	€
Overige organisatielasten				
Communicatie	12.500	10.000	4.600	3.108
Kantoorartikelen, kopieën, porti	7.875	5.375	6.000	4.008
Kantinekosten	10.000	9.000	11.500	7.234
Representatie- en bestuurskosten	1.500	1.500	2.500	1.415
Accountantskosten	31.000	29.000	26.600	44.333
Verzekeringen	1.150	1.600	1.600	1.571
Bankkosten	2.000	1.500	2.500	2.369
Overige	20.000	12.275	9.400	15.786
	86.025	70.250	64.700	79.824
8 **Resultaatbestemming:**				
Bestemmingsfonds Diaconie	-		43.000-	66.995-
Bestemmingsfonds StekJong	81.250-	49.650-	60.000-	20.954-
Bestemmingsreserve vluchtelingen	-	-	-	31.010
Bestemmingsreserve projecten	1.125-	-	-	23.890-
Algemene reserve	26.575	47.425-		145.756-
	55.800-	97.075-	103.000-	226.585-

SPECIFICATIE BATEN PER PROJECT

B A T E N 2026	Prot. Diaconie Den Haag	Fondsen-werving	Kerkelijke organen	Gemeente Den Haag	Overige baten	Bijdrage Deelnemers *	Totaal baten begroot 2026
	€	€		€	€	€	€
Diaconaal werk in de wijken							
De Paardenberg	246.300	26.175	-	90.000	5.000	1.200	**368.675**
Buurt-en-kerkhuis Bethel	201.450	14.000	-	30.000	47.750	5.000	**298.200**
Buurt & Lukas	138.450	13.175	9.000	90.000	7.500	2.000	**260.125**
Buurt-en-kerkhuis Shalom	246.775	13.700	47.500	200.000	10.000	1.500	**519.475**
Haagse Hout	68.825	-	-	-	1.250	-	**70.075**
Diaconaal advieswerk	42.000	-	-	-	-	-	**42.000**
	943.800	**67.050**	**56.500**	**410.000**	**71.500**	**9.700**	**1.558.550**
* In voorgaande jaren werd de bijdragen van deelnemers gesaldeerd met de activiteitenlasten							
Armoedebestrijding							
Financiële Hulpverlening	273.625	15.000	-	135.000	7.500	-	**431.125**
AFO	-	-	-	-	172.500	-	**172.500**
Haags Noodfonds Vluchtelingen	-	-	-	-	201.925	-	**201.925**
BabyBullenBank	26.450	2.500	-	-	5.000	-	**33.950**
Budgetmaatjes070	9.550	87.100	-	226.600	1.750	1.000	**326.000**
Straatpastoraat, Vrijw. Coörd.	-	-	-	-	-	-	**-**
	309.625	**104.600**	**-**	**361.600**	**388.675**	**1.000**	**1.165.500**
Vluchtelingen en mensen zonder papieren							
2GO maatjesproject	-	35.000	-	87.000	1.000	-	**123.000**
Opvang vluchtelingen Ter Apel	-	-	-	-	10.650	-	**10.650**
Wereldhuis	209.750	276.750	7.500	-	17.575	1.750	**513.325**
De Halte	81.600	60.000	-	-	3.025	-	**144.625**
Kariboe Bibi	60.075	5.675	-	-	2.000	150	**67.900**
	351.425	**377.425**	**7.500**	**87.000**	**34.250**	**1.900**	**859.500**
Kinderen en jongeren							
JONG	131.500	127.500	-	-	4.250	1.500	**264.750**
Kinderwinkel	169.400	89.700	-	45.000	12.500	3.000	**319.600**
School van Barmhartigheid	53.575	26.000	5.500	-	3.750	6.100	**94.925**
School van Verwondering	-	26.200	-	-	-	1.000	**27.200**
Godly Play	5.000	-	17.500	-	-	250	**22.750**
	359.475	**269.400**	**23.000**	**45.000**	**20.500**	**11.850**	**729.225**
Overige projecten							
Vrijwilligersbeleid en advies	104.275	-	-	-	-	-	**104.275**
Over de Drempel	-	12.000	-	43.400	250	-	**55.650**
Kleine projecten St. R'dam	-	5.000	-	-	-	-	**5.000**
	104.275	**17.000**	**-**	**43.400**	**250**	**-**	**164.925**
Totaal projectbaten	**2.068.600**	**835.475**	**87.000**	**947.000**	**515.175**	**24.450**	**4.477.700**

SPECIFICATIE LASTEN PER PROJECT

LASTEN 2026	Personeelslasten	Vrijwilligerslasten	Huisvestingslasten	Organisatielasten	Activiteiten en subsidies	Kosten bedrijfsvoering	Totaal Lasten begroot 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Diaconaal werk in de wijken							
De Paardenberg	201.675	3.000	79.700	17.150	13.750	53.400	**368.675**
Buurt-en-kerkhuis Bethel	140.075	2.000	87.825	12.700	13.000	42.600	**298.200**
Buurt & Lukas	181.200	3.000	10.325	9.900	18.200	37.500	**260.125**
Buurt-en-kerkhuis Shalom	349.900	9.200	33.700	18.675	32.750	75.250	**519.475**
Haagse Hout	56.550	-	600	2.750	-	10.175	**70.075**
Diaconaal advieswerk	34.075	-	875	950	-	6.100	**42.000**
	963.475	**17.200**	**213.025**	**62.125**	**77.700**	**225.025**	**1.558.550**
Armoedebestrijding							
Financiële Hulpverlening	107.050	1.700	3.275	6.450	250.000	62.650	**431.125**
AFO	6.000	-	125	125	165.175	1.075	**172.500**
Haags Noodfonds Vluchtelingen	9.450	-	275	12.200	180.000	-	**201.925**
BabyBullenBank	12.425	2.550	12.875	925	250	4.925	**33.950**
Budgetmaatjes070	221.425	28.000	5.375	22.975	1.000	47.225	**326.000**
Straatpastoraat, Vrijw. Coörd.	-	-	-	-	-	-	**-**
	356.350	**32.250**	**21.925**	**42.675**	**596.425**	**115.875**	**1.165.500**
Vluchtelingen en mensen zonder papieren							
2GO maatjesproject	55.300	4.750	2.075	2.400	47.500	10.975	**123.000**
Opvang vluchtelingen Ter Apel	8.675	-	100	325	-	1.550	**10.650**
Wereldhuis	312.875	5.500	53.925	19.200	47.500	74.325	**513.325**
De Halte	51.475	800	50.650	5.200	15.500	21.000	**144.625**
Kariboe Bibi	35.100	500	4.725	2.125	15.600	9.850	**67.900**
	463.425	**11.550**	**111.475**	**29.250**	**126.100**	**117.700**	**859.500**
Kinderen en jongeren							
JONG	166.775	15.000	35.250	7.975	1.500	38.250	**264.750**
Kinderwinkel	193.025	1.250	48.575	11.500	19.250	46.000	**319.600**
School van Barmhartigheid	75.750	1.250	1.875	3.150	-	12.900	**94.925**
School van Verwondering	70.475	2.000	2.475	3.175	2.500	13.525	**94.150**
Godly Play	28.650	-	600	950	1.500	5.350	**37.050**
	534.675	**19.500**	**88.775**	**26.750**	**24.750**	**116.025**	**810.475**
Overige projecten							
Vrijwilligersbeleid en advies	78.650	4.750	1.825	5.025	-	15.350	**105.600**
Over de Drempel	33.875	11.250	800	1.075	400	8.050	**55.450**
Kleine projecten St. R'dam	-	-	-	-	5.000	-	**5.000**
	112.525	**16.000**	**2.625**	**6.100**	**5.400**	**23.400**	**166.050**
Totaal projectlasten	**2.430.450**	**96.500**	**437.825**	**166.900**	**830.375**	**598.025**	**4.560.075**

RESULTATEN PER PROJECT

Projecten 2026	Baten Begroot 2026	Lasten begroot 2026	Resultaat begroot projecten 2026	Baten Begroot 2025	Lasten begroot 2025
	€	€	€	€	€
Diaconaal werk in de wijken					
De Paardenberg	368.675	368.675	-	**378.050**	**378.050**
Buurt-en-kerkhuis Bethel	298.200	298.200	-	**296.675**	**296.675**
Buurt & Lukas	260.125	260.125	-	**260.300**	**260.300**
Buurt-en-kerkhuis Shalom	519.475	519.475	-	**405.900**	**405.900**
Haagse Hout	70.075	70.075	-	**74.900**	**74.900**
Diaconaal advieswerk	42.000	42.000	-	**41.325**	**41.325**
	1.558.550	**1.558.550**	**-**	**1.457.150**	**1.457.150**
Armoedebestrijding					
Financiële Hulpverlening	431.125	431.125	-	**450.275**	**450.275**
AFO	172.500	172.500	-	**-**	**-**
Haags Noodfonds Vluchtelingen	201.925	201.925	-	**-**	**-**
BabyBullenBank	33.950	33.950	-	**45.425**	**45.425**
Budgetmaatjes070	326.000	326.000	-	**350.525**	**350.525**
Straatpastoraat, Vrijw. Coörd.	-	-	-	**51.150**	**51.150**
	1.165.500	**1.165.500**	**-**	**897.375**	**897.375**
Vluchtelingen en mensen zonder papieren					
2GO maatjesproject	123.000	123.000	-	**122.650**	**122.650**
Opvang vluchtelingen Ter Apel	10.650	10.650	-	**-**	**-**
Wereldhuis	513.325	513.325	-	**422.450**	**422.450**
De Halte	144.625	144.625	-	**140.875**	**140.875**
Kariboe Bibi	67.900	67.900	-	**62.450**	**62.450**
	859.500	**859.500**	**-**	**748.425**	**748.425**
Kinderen en jongeren					
JONG	264.750	264.750	-	**252.250**	**252.250**
Kinderwinkel	319.600	319.600	-	**295.650**	**295.650**
School van Barmhartigheid	94.925	94.925	-	**84.000**	**105.750**
School van Verwondering	27.200	94.150	66.950-	**-**	**-**
Godly Play	22.750	37.050	14.300-	**22.000**	**49.900**
	729.225	**810.475**	**81.250-**	**653.900**	**703.550**
Overige projecten					
Vrijwilligersbeleid en advies	104.275	105.600	1.325-	**96.025**	**96.025**
Over de Drempel	55.650	55.450	200	**52.050**	**52.050**
Kleine projecten St. R'dam	5.000	5.000	-	**5.000**	**5.000**
	164.925	**166.050**	**1.125-**	**153.075**	**153.075**
Totaal projectlasten	**4.477.700**	**4.560.075**	**82.375-**	**3.909.925**	**3.959.575**