



*Stek*

*stichting voor stad en kerk*

*Den Haag*

*Begroting 2023*

Stek, begroting 2023, vastgesteld 3 november 2022

Inhoudsopgave

Blz.

Algemeen en voorwoord	1 t/m 5
Begroting	6
Toelichting op de begroting	7 t/m 12

Bijlagen

1	Baten per project	14
2	Lasten per project	15
3	Vergelijkingen per project	16

# BEGROTING 2023 van Stek, stichting voor stad en kerk

## 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 samenwerkingsovereenkomsten 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*.**

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*.

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, m.n. ongedocumenteerden
4. Versterken en bezielen van kinderen en jongeren.

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

De voorliggende begroting 2023 betreft dus de laatste begroting voor de beleidsperiode 2019-2023.

### **3. Verslagperiode en opzet begroting**

De begrotingsperiode loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Ter vergelijking zijn de cijfers uit de begroting 2022 en de jaarrekening 2021 vermeld.

De begroting bestaat uit projectbaten en -lasten en 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 2023 16,0%.

De cijfermatige toelichting op de begroting staat op de pagina's 8 t/m 13 en is als volgt ingedeeld:

- **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 aan de overige baten.

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**

Het opstellen van de begroting is altijd een arbeidsintensief proces, omdat gestreefd wordt naar een begroting die zowel realistisch als sluitend is.

Met de hoge kostenstijgingen in 2022 en de inmiddels al bekende kostenstijgingen voor 2023 denken we de kosten realistisch te begroten; de puzzel zit hem vervolgens in het identificeren van (extra) baten.

De begroting 2023 is niet sluitend; het tekort wordt begroot op € 150.000. De begrote tekorten worden echter bewust geheel ten laste van specifieke bestemmingsreserves en -fondsen gebracht, te weten € 50.000 uit het bestemmingsfonds Diaconie t.b.v. Individuele

Hulpverlening, € 45.000 uit het bestemmingsfonds StekJong t.b.v. StekJong, € 25.000 uit de onderhoudsreserve Parkstraat t.b.v. incidenteel onderhoud, en € 30.000 uit de algemene reserve t.b.v. incidentele kosten herijking communicatiebeleid en ondersteuning beleidsplan.

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. Voor Stek betekent dit dat een grote basis van financiële stabiliteit wordt geschapen.

De toegezegde gemiddelde bijdrage van € 2.000.000 wordt oplopend ingezet, van € 1.950.000 voor 2019 tot € 2.050.000 voor het jaar 2023.

Het totaal van de begrote baten bedraagt € 4.058.500 exclusief onttrekking bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves. Ten opzichte van het totaal 2022 (€ 3.720.300) is dat een stijging van 9,1%. Het totaal van de begrote lasten bedraagt € 4.193.500; ten opzichte van het totaal 2022 (€ 3.803.800) is dat een stijging van 10,2%. In de paragrafen 5 t/m 7 wordt een en ander nader toegelicht.

De belangrijkste financiële risico's betreffen de geraamde taakstelling fondsenwerving en financiële dekking na 2023 (zie paragraaf 9).

## 5. Projectbaten

### Bijdragen Diaconie en overige kerkelijke organen

De basisbijdrage van de Protestantse Diaconie bedraagt € 2.050.000. Dit is inclusief organisatiekosten Diaconie € 160.700, waardoor het netto budget voor projecten € 1.889.300 bedraagt. Daarnaast zijn de extra exploitatiekosten van buurt-en-kerkhuis Shalom gedekt uit een extra budget van € 21.900.

De bijdrage van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Den Haag is begroot op € 165.700.

Voor StekJong zijn er o.a. projectbijdragen van de Algemene Kerkenraad (€ 23.000) en uit het bestemmingsfonds StekJong (€ 45.000). 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. Voorts draagt de Algemene Kerkenraad € 1.000 bij voor het ouderenwerk (Zomerstek).

### Subsidies gemeente Den Haag

De bedragen van subsidies van de Gemeente Den Haag zijn deels al bekend (ruim € 140.000). Voorshands zijn wij uitgegaan van de aangevraagde en nog aan te vragen bedragen, in totaal ruim € 630.000. Ook voor het project Budgetmaatjes hebben we het aangevraagd bedrag gehandhaafd, hoewel tijdens het opstellen van de begroting bleek dat de toekenning onzeker is. In het begrote bedrag subsidies gemeente Den Haag zijn ook begrepen subsidies uit subsidieregelingen van stadsdelen voor activiteiten in de buurt, en inschattingen voor in de loop van 2023 te verrekenen uitgaven Individuele Hulpverlening.

### Fondsenwerving

Bij de voorbereiding van de begroting is zo realistisch mogelijk gekeken naar de mogelijkheden voor fondsenwerving (naast bijdragen kerkelijke instellingen en subsidies Gemeente Den Haag), op basis van ervaringen in voorgaande jaren en recente gesprekken en contacten met vertegenwoordigers van 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, waardoor nog sneller en adequater ingespeeld kan worden op ontwikkelingen in stad en kerk.

Inmiddels is voor 2023 ruim € 300.000 aan toezeggingen ontvangen en is voor ruim € 200.000 de verwachting gerechtvaardigd, dat deze bedragen nog worden toegekend.

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 de taakstelling.

## **6. Projectlasten**

De begrote projectlasten 2023 zijn als geheel ca. 10% hoger dan begroot voor 2022. Deze kostenstijging is bijna geheel toe te schrijven aan verwachte prijsstijgingen.

Er is over 2023 ten opzichte van 2022 geen sprake van nieuwe projecten of beëindigde projecten. Bij drie projecten :

1. Voor de Individuele Hulpverlening verhogen we de begroting van € 200.000 naar € 270.000, omdat we extra beroep hierop verwachten.
2. Voor het Wereldhuis is een vol jaar begroot op de nieuwe locatie, na de verhuizing in september 2022.
3. Ook voor JONG (Jongeren Ondersteunen Naar Groei) is een vol jaar begroot op de uitbreiding naar de derde locatie, in Moerwijk (naast Transvaal en Schilderswijk). Dit project biedt kansarme jongeren integrale begeleiding, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk stijgen en een leven in armoede zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Voor Moerwijk is een subsidie bij de Gemeente Den Haag aangevraagd.

Voor de locaties is rekening gehouden met een stijging van de energielasten met 200% t.o.v. de begroting 2022.

## **7. Personeel**

De personeelsformatie zal in 2023 licht afnemen tot 31,6 fte ten opzichte van de begroting 2022 (32,2), voornamelijk vanwege het vervallen van de voor 2022 geplande beheerdersfunctie bij het Wereldhuis (inmiddels is de keuze gemaakt het beheer door vrijwilligers te laten uitvoeren).

Stek volgt de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland, waarin de stijging van salarissen gebaseerd is op die van ambtenaren. Ten opzichte van de begroting 2022 zijn de bruto schaalsalarissen met ruim 7% gestegen.

## **8. Algemene kosten bedrijfsvoering**

Van veel kosten is al een prijsstijging aangezegd van 8 à 10%. Deze stijging ligt in lijn met de stijging van projectlasten, zodat het opslagpercentage voor doorbelasting aan projecten min of meer gelijk kon blijven.

In 2022 is begonnen met een herijking van het communicatiebeleid van Stek. Dit proces loopt door in 2023; de post Communicatie onder Organisatielasten algemene bedrijfsvoering is hiertoe met € 15.000 verhoogd. Om de extra kosten te kunnen dekken die hiermee gepaard gaan is een incidentele onttrekking aan de algemene reserve voorzien voor dit bedrag.

## 9. Na 2023

Na 2023 volgt een nieuwe beleidsperiode. Ook over deze nieuwe beleidsperiode heeft de Diaconie het voornemen een jaarlijkse bijdrage toe te zeggen. Op welk niveau de nieuwe meerjaarlijkse toezegging uit zal komen is nog niet bekend.

De jaarlijkse toezegging 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. Het gemeentelijke subsidiestelsel en de subsidieprocedure zijn gewijzigd met ingang van 2022; wat dat betekent voor de projecten die tot nog toe een langlopende subsidierelatie hadden is nog ongewis. Stek hoopt met enkele fondsen (Adessium, Fonds 1818, Stichting Rotterdam) de bestaande duurzame samenwerking voort te zetten en afspraken voor meer jaren te blijven maken. Grote stijging in inkomsten uit fondsenwerving wordt vooralsnog niet voorzien. Vooralsnog zijn de financiële reserves van Stek niet zo laag dat incidentele tegenvallers niet kunnen worden opgevangen.

Al met al laat de begroting 2023 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 2023 ook werkelijk te realiseren.

Den Haag, 3 november 2022

D.N. Stegeman  
directeur

**Stek, begroting 2023, vastgesteld 3 november 2022**

	<b>Begroot 2023</b>	<b>Begroot 2022</b>	<b>Realisatie 2021</b>
<b>BATEN</b>			
Baten t.b.v. projecten	3.578.100	3.308.900	3.543.508
Baten t.b.v. overige activiteiten	467.200	411.400	403.212
Totaal baten	<u>4.045.300</u>	<u>3.720.300</u>	<u>3.946.720</u>
<b>LASTEN</b>			
Projectlasten	3.673.100	3.346.400	3.494.251
Lasten overige activiteiten	522.200	457.400	379.838
Totaal lasten	<u>4.195.300</u>	<u>3.803.800</u>	<u>3.874.089</u>
<b>RESULTAAT</b>			
Resultaat op projecten	-95.000	-37.500	49.257
Resultaat op overige activiteiten	-55.000	-46.000	23.374
Totaal resultaat	<u>-150.000</u>	<u>-83.500</u>	<u>72.631</u>
<b><u>Resultaatbestemming:</u></b>			
Bestemmingsfonds Diaconie	-50.000	-	77.807
Bestemmingsfonds StekJong	-45.000	-37.500	-18.875
Best.reserve suppletie- en wachtgeldregeling	-	-	-
Sociaal bestemmingsreserve personeel	-	-	-
Bestemmingsreserve onderhoud Parkstraat	-25.000	-6.000	-
Bestemmingsreserve onderhoud locaties	-	-	-
Bestemmingsreserve projecten	-	-	-9.675
Projectreserve Paardenberg	-	-	-
Bestemmingsreserve urgente noden	-	-	-
Algemene reserve	-30.000	-40.000	23.374
Totaal resultaatbestemming	<u>-150.000</u>	<u>-83.500</u>	<u>72.631</u>



## Stek, begroting 2023, vastgesteld 3 november 2022

	<u>Begroot 2023</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
--	-------------------------	-------------------------	----------------------------

### 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 Kerk Den Haag en de Protestantse Diaconie Den Haag, voor het voeren van administratie voor enkele kleine stichtingen, en inkomsten uit onderverhuur.

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

- 1 Toelichting projecten, met de onderdelen Omvang exploitatie per aandachtsgebied, Projectbaten per financiersgroep, en Projectlasten per rubriek.
- 2 Toelichting overige baten en lasten.
- 3 Toelichting totale personeelskosten, met onderverdeling naar projecten en overige werkzaamheden.
- 4 Toelichting overige kosten, met onderverdeling naar projecten en overige werkzaamheden.
- 5 Recapitulatie algemene kosten bedrijfsvoering.

### 1. Toelichting projecten

#### Omvang exploitatie per aandachtsgebied

Diaconaal werk in de wijken	1.151.600	1.034.600	1.014.253
Armoedebestrijding	892.300	785.700	1.030.317
Vluchtelingen en ongedocumenteerden	629.100	647.100	588.665
Kinderen en jongeren	807.000	694.300	593.758
Overige projecten	193.100	184.700	267.259
Totaal exploitatie	<u>3.673.100</u>	<u>3.346.400</u>	<u>3.494.251</u>

Vergelijking tussen de jaren:

De begroting 2023 is over het algemeen hoger dan 2022 vanwege stijging personeels- en (vooral) huisvestingskosten.

De post Armoedebestrijding is verder hoger begroot vanwege verwachte extra ondersteuning (in 2021 was deze post hoog vanwege extra ondersteuning in de Corona-tijd). De post Kinderen en jongeren is in 2023 hoger begroot vanwege uitbreiding JONG.

## Stek, begroting 2023, vastgesteld 3 november 2022

	<u>Begroot 2023</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
<u>Projectbaten per financiersgroep</u>			
Protestantse Diaconie Den Haag	1.911.200	1.886.900	1.854.928
Subsidies Gemeente Den Haag	644.800	522.300	750.115
Kerkelijke organen	168.300	118.800	69.990
Samenwerkingspartners	64.700	66.000	84.412
Fondsenwerving	802.400	703.300	694.418
Overige baten	81.700	49.100	89.644
Totaal t.g.v. projecten	<u>3.673.100</u>	<u>3.346.400</u>	<u>3.543.508</u>
Waarvan t.l.v. bestemmingsfonds StekJong	45.000	37.500	-
Waarvan t.l.v. bestemmingsfonds Diaconie	50.000		
Totaal projectbaten	<u><u>3.578.100</u></u>	<u><u>3.308.900</u></u>	<u><u>3.543.508</u></u>

Onder de baten Fondsenwerving is een bedrag van € 50.000 begrepen, dat wordt gedekt uit het bestemmingsfonds Diaconie (t.b.v. Individuele Hulpverlening).

Onder de baten van Kerkelijke organen is een bedrag van € 45.000 begrepen, dat wordt gedekt uit het bestemmingsfonds StekJong (t.b.v. programma StekJong).

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

Vergelijking tussen de jaren:

De subsidie Gemeente Den Haag was in 2021 ruim € 100.000 hoger dan begroot voor 2023, met name door extra subsidies Individuele Hulp in verband met corona. De post Kerkelijke organen is hoger vanwege enkele nieuw geplande aanvragen.

### Projectlasten per rubriek

Personeelslasten	1.945.500	1.819.500	2.414.307
Vrijwilligers	124.600	101.800	67.123
Activiteiten	429.000	349.800	641.670
Huisvesting	452.300	384.200	250.346
Organisatie (incl. werkplekkosten)	215.600	205.700	120.806
Algemene kosten bedrijfsvoering	506.100	485.400	
Totaal projectlasten	<u><u>3.673.100</u></u>	<u><u>3.346.400</u></u>	<u><u>3.494.251</u></u>

## Stek, begroting 2023, vastgesteld 3 november 2022

	<u>Begroot 2023</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
--	-------------------------	-------------------------	----------------------------

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 begroot in 2022 en zoals gerealiseerd in 2021.

Vergelijking tussen de jaren:

De post vrijwilligerslasten was in 2021 laag vanwege Corona-beperkingen.

De post Activiteitenlasten was in 2021 hoog door extra uitgaven Individuele Hulp (ruim. € 150.000).

De post Huisvestingslasten is in 2023 veel hoger begroot door stijgende huur- en energielasten, en door nieuwe locatie Wereldhuis en JONG (uitbreiding).

De verschillen in personeelslasten en algemene kosten bedrijfsvoering tussen de jaren 2023 en 2022 en het jaar 2021 zijn als volgt te verklaren:

Tot en met 2021 werden werkplekkosten en algemene kosten bedrijfsvoering toegerekend aan projecten door het uurtarief per medewerker te verhogen met een kostendeckende opslag (55%).

Vanaf 2022 wijzigt deze toerekening op twee manieren. Ten eerste worden stafuren en werkplekkosten van projecten gerichter geïdentificeerd, waarmee deze onder directe projectlasten vallen. Ten tweede worden de algemene kosten bedrijfsvoering niet meer via het medewerkertarief omgeslagen, maar als percentage op de totale directe projectkosten (dus medewerkerkosten plus overige kosten). In deze begroting 2023 komt dat omslagpercentage uit op 16,0% (2022: 17,0%).

## 2. Toelichting baten en lasten overige activiteiten

### Baten overige activiteiten

Diensten andere stichtingen	40.200	29.100	38.697
Opbrengst verhuur	100.200	94.500	108.220
Huurkorting Diaconie	275.400	232.600	232.600
Doorbelaste kosten IT e.d.	50.400	50.200	15.854
Diverse baten	1.000	1.000	7.841
Rente	-	4.000	-
	<u>467.200</u>	<u>411.400</u>	<u>403.212</u>

## Stek, begroting 2023, vastgesteld 3 november 2022

	<u>Begroot 2023</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
<u>Lasten overige activiteiten</u>			
Personeelslasten	40.200	29.100	591.291
Vrijwilligerslasten	3.400	3.300	3.629
Huisvestingslasten	400.600	333.100	380.841
Organisatielasten	78.000	91.900	247.396
Saldo overige lasten (2023-2022)	<u>522.200</u>	<u>457.400</u>	1.223.157
Af: doorbelast aan projecten (algemene bedrijfsvoering)			843.319
Saldo overige lasten (2021)			<u>379.838</u>

### 3. Toelichting personeelslasten

<u>Personeelslasten</u>			
Bruto salarissen	1.828.900	1.711.800	1.648.430
Sociale lasten	388.500	382.500	355.371
Pensioenpremies	212.100	190.300	183.383
Uitkering ziekengeld e.d.	-	-	-65.838
Bijzondere uitkeringen	-	-	13.812
Externe inhuur projecten	95.500	99.300	103.284
Overige personeelskosten	100.100	97.400	101.459
	<u>2.625.100</u>	<u>2.481.300</u>	<u>2.339.901</u>
Doorbelast aan Protestantse Diaconie Den Haag	122.800	124.200	97.575
Doorbelast aan Protestantse Gemeente Den Haag	153.100	140.700	56.768
Totaal personeelslasten	<u>2.349.200</u>	<u>2.216.400</u>	<u>2.185.557</u>
Aantal fte's exclusief inhuur	31,6	32,2	30,8

Vergelijking tussen de jaren:

In de begroting van de bruto salarissen is rekening gehouden met 3,0% loonstijging per 1 april 2023 volgens de arbeidsvoorwaarden PKN.

## Stek, begroting 2023, vastgesteld 3 november 2022

	<u>Begroot 2023</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
<u>Verdeling personeelslasten naar directe projectlasten en andere lasten</u>			
Personeelslasten projecten	1.945.500	1.819.500	1.594.266
Personeelslasten doorbelasting derden	40.200	29.100	38.697
Overige personeelslasten	363.500	367.800	552.594
Totaal personeelslasten	<u>2.349.200</u>	<u>2.216.400</u>	<u>2.185.557</u>

De totale personeelslasten zijn hierboven uitgesplitst naar personeelslasten projecten en overige personeelslasten.

### 4. Toelichting overige lasten

#### Huisvestingslasten algemene bedrijfsvoering

Huur	345.700	310.800	307.738
Energie	73.500	30.700	7.099
Schoonmaakkosten	42.500	35.200	41.992
Onderhoud	35.000	28.600	25.034
Overige	15.700	13.100	15.778
	<u>512.400</u>	<u>418.400</u>	<u>397.641</u>
Af: werkplekkosten projecten	72.800	61.800	16.800
Af: kosten overige activiteiten	400.600	333.100	
	<u>39.000</u>	<u>23.500</u>	<u>380.841</u>

In de begroting 2023 is rekening gehouden met 8% huur- en overige prijsstijging. Voor energie is dat echter op ruim 100% ingeschat.

#### Organisatielasten algemene bedrijfsvoering

Uitbesteding systeembeheer	80.400	70.900	62.982
Internetverbinding	28.400	26.800	19.962
Lopende kosten software	39.300	35.700	36.415
Afschrijvingen IT	40.300	47.500	54.375
Telefoonkosten	19.100	20.400	7.015
Communicatie	19.600	45.600	6.864
Kantoorartikelen, kopieën, porti	4.500	4.100	1.332
Kantinekosten	11.500	9.000	6.063
Bestuurskosten	500	1.000	250
<i>transport</i>	243.600	261.000	195.258
<i>transport</i>	243.600	261.000	195.258
Ondersteuning beleidsplan	15.000	-	-

## Stek, begroting 2023, vastgesteld 3 november 2022

	<u>Begroot 2023</u>	<u>Begroot 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
Accountantskosten	26.000	23.600	23.202
Verzekeringen	2.600	3.100	2.497
Bankkosten	2.400	2.800	2.604
Overige organisatiekosten	16.000	15.600	23.835
	<u>305.600</u>	<u>306.100</u>	<u>247.396</u>
Af: werkplekkosten projecten	127.400	123.400	
Af: kosten overige activiteiten	78.000	91.900	
	<u>100.200</u>	<u>90.800</u>	<u>247.396</u>

Voor veel posten (uitbesteding systeembeheer, lopende kosten software) is rekening gehouden met een prijsstijging van 8%.

De posten internetverbinding en telefoonkosten zijn veel hoger dan in de vergelijkende cijfers voor 2021. In de vergelijkende cijfers is het bedrag netto na toerekening aan projecten. In 2023 en 2022 is het bedrag bruto, en worden de telefoonkosten als onderdeel van de werkplekkosten aan projecten toegerekend.

De post Communicatie was over 2022 eenmalig met € 40.000 verhoogd (ten laste van de algemene reserve); zie verder de toelichting bij de begroting. Voor 2023 wordt begroot dat hiervan € 15.000 in 2023 zal worden besteed.

### 5. Recapitulatie kosten bedrijfsvoering t.l.v. projecten

Personeelslasten	363.500	367.800	591.291
Vrijwilligerslasten	3.400	3.300	3.629
Huisvestingslasten	39.000	23.500	380.841
Organisatielasten	100.200	90.800	247.396
Af: lasten overige activiteiten (2021)			-379.838
Totaal kosten bedrijfsvoering	<u>506.100</u>	<u>485.400</u>	<u>843.319</u>

De kosten bedrijfsvoering (overhead) zijn kosten die niet direct aan projecten of overige activiteiten zijn toegekend. Deze kosten worden omgeslagen over de directe projectkosten o.b.v. een gelijk percentage per project. Over 2023 bedraagt dit percentage 16,0% (2022: 17,0%).

## *Bijlagen*

	Prot. Diaconie Den Haag	Gemeente Den Haag	Kerkelijke organen	Samen- werkings- partners	Fondsen- werving	Overige baten	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€
<b>Diaconaal werk in de wijken</b>							
De Paardenberg	210.600	25.000	-	-	29.000	7.000	<b>271.600</b>
Buurt-en-kerkhuis Bethel	196.000	20.000	-	2.500	5.000	23.500	<b>247.000</b>
Buurt- & Lukaskerk	95.700	25.000	10.000	-	14.800	18.600	<b>164.100</b>
Buurt-en-kerkhuis Shalom	113.700	20.000	-	-	5.000	1.000	<b>139.700</b>
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	69.000	-	-	-	-	-	<b>69.000</b>
Bovenwijken Diaconaal Advieswerk	37.800	-	-	-	-	-	<b>37.800</b>
Ouderenwerk	143.800	41.400	1.000	14.200	20.000	2.000	<b>222.400</b>
	<b>866.600</b>	<b>131.400</b>	<b>11.000</b>	<b>16.700</b>	<b>73.800</b>	<b>52.100</b>	<b>1.151.600</b>
<b>Armoedebestrijding</b>							
Individuele hulpverlening	312.600	80.000	-	-	50.000	1.000	<b>443.600</b>
Babybullenbank	18.500	-	-	-	2.500	1.000	<b>22.000</b>
Budgetmaatjes 070	-	139.500	-	-	97.000	800	<b>237.300</b>
Kies!	35.200	70.000	-	-	25.000	1.000	<b>131.200</b>
Straatpastoraat, coörd. vrijwilligers	23.700	22.100	-	-	2.000	-	<b>47.800</b>
Belangenbehartiging Armoede	10.400	-	-	-	-	-	<b>10.400</b>
	<b>400.400</b>	<b>311.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>176.500</b>	<b>3.800</b>	<b>892.300</b>
<b>Vluchtelingen en ongedocumenteerden</b>							
2Go maatjesprojecten	-	51.300	-	-	40.700	1.000	<b>93.000</b>
Wereldhuis	88.100	-	15.000	-	195.000	4.000	<b>302.100</b>
De Halte	96.500	-	10.000	-	42.200	2.000	<b>150.700</b>
Kariboe Bibi	76.300	-	-	-	6.000	1.000	<b>83.300</b>
	<b>260.900</b>	<b>51.300</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>283.900</b>	<b>8.000</b>	<b>629.100</b>
<b>Kinderen en jongeren</b>							
JONG	67.500	60.000	-	-	117.500	1.200	<b>246.200</b>
Kinderwinkel	101.300	53.300	10.000	11.000	81.700	16.000	<b>273.300</b>
StekJong Jonge Gezinnen	28.100	-	20.500	-	3.500	-	<b>52.100</b>
StekJong Godly Play	17.400	-	18.500	-	3.500	-	<b>39.400</b>
StekJong Zinzoekers	9.400	-	46.300	-	3.500	-	<b>59.200</b>
StekJong Wij zijn Den Haag	20.100	-	5.000	-	33.500	-	<b>58.600</b>
StekJong School v Barmhartigheid	34.100	-	32.000	6.000	5.500	600	<b>78.200</b>
	<b>277.900</b>	<b>113.300</b>	<b>132.300</b>	<b>17.000</b>	<b>248.700</b>	<b>17.800</b>	<b>807.000</b>
<b>Overige projecten</b>							
Vrijwilligersbeleid	93.400	-	-	-	-	-	<b>93.400</b>
Over de Drempel	-	37.200	-	-	10.000	-	<b>47.200</b>
Kleine projecten St. Rotterdam	-	-	-	-	5.000	-	<b>5.000</b>
Mediatheek De Bovenkamer	12.000	-	-	-	4.500	-	<b>16.500</b>
SIV (invaliden vakantieweken)	-	-	-	31.000	-	-	<b>31.000</b>
	<b>105.400</b>	<b>37.200</b>	<b>-</b>	<b>31.000</b>	<b>19.500</b>	<b>-</b>	<b>193.100</b>
<b>Totaal projectbaten</b>	<b>1.911.200</b>	<b>644.800</b>	<b>168.300</b>	<b>64.700</b>	<b>802.400</b>	<b>81.700</b>	<b>3.673.100</b>



	Personeel	Vrijwilligers	Activiteiten en subsidies	Huis-vesting	Organisatie-lasten	Algemene bedrijfsvoering	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€
<b>Diaconaal werk in de wijken</b>							
De Paardenberg	129.800	2.500	18.000	65.100	18.700	37.500	271.600
Buurt-en-kerkhuis Bethel	119.800	800	1.000	83.700	9.600	34.100	247.000
Buurt- & Lukaskerk	103.000	2.500	27.000	3.800	5.200	22.600	164.100
Buurt-en-kerkhuis Shalom	93.600	1.200	10.000	9.800	5.800	19.300	139.700
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	53.100	-	2.000	-	4.400	9.500	69.000
Bovenwijken Diaconaal Advieswerk	28.500	-	-	2.400	1.700	5.200	37.800
Ouderenwerk	157.200	7.600	8.000	4.800	14.100	30.700	222.400
	<b>685.000</b>	<b>14.600</b>	<b>64.000</b>	<b>169.600</b>	<b>59.500</b>	<b>158.900</b>	<b>1.151.600</b>
<b>Armoedebestrijding</b>							
Individuele hulpverlening	94.000	3.000	270.000	6.400	9.000	61.200	443.600
Babybullenbank	4.300	2.300	600	9.600	2.200	3.000	22.000
Budgetmaatjes 070	141.700	27.700	-	9.600	25.600	32.700	237.300
Kies!	82.000	8.700	4.600	12.000	5.800	18.100	131.200
Straatpastoraat, coörd. vrijwilligers	34.700	-	-	4.800	1.700	6.600	47.800
Belangenbehartiging Armoede	8.900	-	-	-	100	1.400	10.400
	<b>365.600</b>	<b>41.700</b>	<b>275.200</b>	<b>42.400</b>	<b>44.400</b>	<b>123.000</b>	<b>892.300</b>
<b>Vluchtelingen en ongedocumenteerden</b>							
2Go maatjesprojecten	64.600	4.500	1.000	4.800	5.300	12.800	93.000
Wereldhuis	170.500	11.500	17.000	38.800	22.600	41.700	302.100
De Halte	44.100	-	22.100	58.100	5.600	20.800	150.700
Kariboe Bibi	44.700	4.600	15.000	4.000	3.500	11.500	83.300
	<b>323.900</b>	<b>20.600</b>	<b>55.100</b>	<b>105.700</b>	<b>37.000</b>	<b>86.800</b>	<b>629.100</b>
<b>Kinderen en jongeren</b>							
JONG	129.900	28.500	2.500	48.100	8.200	34.000	246.200
Kinderwinkel	136.900	4.000	24.000	58.500	12.200	37.700	273.300
StekJong Jonge Gezinnen	39.000	-	1.500	1.100	3.300	7.200	52.100
StekJong Godly Play	29.200	-	1.500	500	2.800	5.400	39.400
StekJong Zinzoekers	39.500	1.200	2.000	2.400	5.900	8.200	59.200
StekJong Wij zijn Den Haag	43.100	-	2.000	1.600	3.800	8.100	58.600
StekJong School v Barmhartigheid	53.300	-	-	2.400	11.700	10.800	78.200
	<b>470.900</b>	<b>33.700</b>	<b>28.500</b>	<b>114.600</b>	<b>47.900</b>	<b>111.400</b>	<b>807.000</b>
<b>Overige projecten</b>							
Vrijwilligersbeleid	52.800	3.100	-	4.800	19.800	12.900	93.400
Over de Drempel	26.900	10.200	-	2.400	1.200	6.500	47.200
HUB Geloof in Den Haag	-	-	-	-	-	-	-
Kleine projecten St. Rotterdam	-	-	5.000	-	-	-	5.000
Mediatheek De Bovenkamer	-	700	1.200	9.600	2.700	2.300	16.500
SIV (invaliden vakantieweken)	20.400	-	-	3.200	3.100	4.300	31.000
	<b>100.100</b>	<b>14.000</b>	<b>6.200</b>	<b>20.000</b>	<b>26.800</b>	<b>26.000</b>	<b>193.100</b>
<b>Totaal projectlasten</b>	<b>1.945.500</b>	<b>124.600</b>	<b>429.000</b>	<b>452.300</b>	<b>215.600</b>	<b>506.100</b>	<b>3.673.100</b>

	Begrote lasten	Begrote baten	Saldo		Begroting lasten 2022	Realisatie lasten 2021
	€	€	€		€	€
<b>Diaconaal werk in de wijken</b>						
De Paardenberg	271.600	271.600	-		255.400	231.076
Buurt-en-kerkhuis Bethel	247.000	247.000	-		205.600	236.766
Buurt- & Lukaskerk	164.100	164.100	-		143.300	158.304
Buurt-en-kerkhuis Shalom	139.700	139.700	-		134.400	135.433
Diac. opbouwwerk Haagse Hout	69.000	69.000	-		63.400	42.770
Bovenwijken Diaconaal Advieswerk	37.800	37.800	-		32.900	23.189
Ouderenwerk	222.400	222.400	-		199.600	186.714
	<b>1.151.600</b>	<b>1.151.600</b>	<b>-</b>		<b>1.034.600</b>	<b>1.014.253</b>
<b>Armoedebestrijding</b>						
Individuele hulpverlening	443.600	443.600	-		370.700	499.604
Den Haag geeft warmte						56.392
Babybullenbank	22.000	22.000	-		20.100	12.478
Budgetmaatjes 070	237.300	237.300	-		215.000	225.334
Kies!	131.200	131.200	-		125.400	145.967
Straatpastoraat, coörd. vrijwilligers	47.800	47.800	-		42.400	56.427
Belangenbehartiging Armoede	10.400	10.400	-		12.100	34.114
	<b>892.300</b>	<b>892.300</b>	<b>-</b>		<b>785.700</b>	<b>1.030.317</b>
<b>Vluchtelingen en ongedocumenteerden</b>						
2Go maatjesprojecten	93.000	93.000	-		139.600	117.284
Wereldhuis	302.100	302.100	-		316.600	215.821
Verkenning Hooftskade	-	-			138.500	124.605
De Halte	150.700	150.700	-		-	104.450
Kariboe Bibi	83.300	83.300	-		52.400	26.504
Kerkasiel					-	-
	<b>629.100</b>	<b>629.100</b>	<b>-</b>		<b>647.100</b>	<b>588.665</b>
<b>Kinderen en jongeren</b>						
JONG	246.200	246.200	-		190.900	129.755
Kinderwinkel	273.300	273.300	-		243.200	243.387
StekJong Jonge Gezinnen	52.100	52.100	-		44.300	32.840
StekJong Godly Play	39.400	39.400	-		35.300	33.291
StekJong Zinzoekers	59.200	59.200	-		55.200	67.013
StekJong Wij zijn Den Haag	58.600	58.600	-		55.800	42.810
StekJong School v Barmhartigheid	78.200	78.200	-		69.600	44.663
	<b>807.000</b>	<b>807.000</b>	<b>-</b>		<b>694.300</b>	<b>593.758</b>
<b>Overige projecten</b>						
Vrijwilligersbeleid	93.400	93.400	-		79.900	106.934
Over de Drempel	47.200	47.200	-		48.900	44.939
HUB Geloof in Den Haag	-	-			5.000	5.708
Stagehuis	-	-			-	84.623
Nieuw project	-	-			-	-
Signalering Diaconie	-	-			-	-
Kleine projecten St. Rotterdam	5.000	5.000	-		5.000	4.225
Mediatheek De Bovenkamer	16.500	16.500	-		17.600	2.168
SIV (invaliden vakantieweken)	31.000	31.000	-		28.300	17.944
Overige					-	720
	<b>193.100</b>	<b>193.100</b>	<b>-</b>		<b>184.700</b>	<b>267.259</b>
<b>Totaal projecten</b>	<b>3.673.100</b>	<b>3.673.100</b>	<b>-</b>		<b>3.346.400</b>	<b>3.494.251</b>