



protestantse
diaconie

BEGROTING 2021

Definitieve versie 3.0 dd 8 oktober 2020

Inhoud

Inleiding Algemeen	3
Inleiding Financieel	6
Algemeen	6
Innovaties.....	6
Intensiveringen	6
Gevolgen van Corona.....	6
Samenvatting en kerncijfers	6
Liquiditeit	11
Doelstelling I – Missie-gerelateerde panden	12
Doelstelling II – Projecten	12
Doelstelling III – Opbouwwerk.....	13
Doelstelling IV – Diaconale activiteiten	13
Doelstelling V – Individuele hulpverlening en bijdragen	13
Doelstelling VI - Collecten	13
Overige.....	14
Wervingskosten	14
Beheer en administratie	14
Lonen en Salarissen	14
Beleggings- en financieel resultaat.....	15
Begroting 2021: staat van baten en lasten	16
Staat van Baten en Lasten – verdeeld naar doelstellingen.....	17
Bijlage: overzicht panden.....	20

Inleiding Algemeen

Dat deze ruimte, deze vreemde tijd
Ons leert te doen waarin wij nog geloven
Een scherpe blik, geduld, barmhartigheid
(uit: *Til ons op, Rikkert Zuiderveld*)

Afgelopen maart werd het opeens heel stil in Amsterdam. De winkels en cafés werden gesloten, kinderen en studenten konden niet naar school, veel mensen werkten vanuit huis en ook de toeristen bleven weg. In dat lege straatbeeld en met de lente op komst werd weer zichtbaar hoe wonderschoon de stad is. Veel Amsterdammers hebben die eerste periode ervaren als gedwongen rust in een hectische tijd. Voor anderen brak gelijk grote paniek aan. In ons Wereldhuis zagen we bezoekers terug die we al jaren niet gezien hadden. Mannen en vrouwen die afhankelijk zijn van zwart betaald werk en opeens met lege handen stonden. De Sociale Kruidenier konden we niet bevoorraden, want alle supermarkten waren leeg gehamsterd. We spraken honderden mensen die 's nachts terecht konden op een veldbed in een sporthal, maar voor wie 'zoveel mogelijk thuis blijven' overdag een betekenisloze oproep was. Ook voor veel van onze collega's was en blijft thuiswerken niet aan de orde. Ons werk bestaat uit de dagelijkse ontmoeting met anderen en het bieden van een gastvrije plek waar mensen die bij ons horen, hun verhaal kunnen doen.

De Diaconie kent een lange geschiedenis in de stad. We waren er al toen er in de tweede helft van de zeventiende eeuw een rampzalige periode aanbrak voor Nederland. De pestepidemie van 1656, de oorlogsjaren na het rampjaar 1672 en de bevolkingstoename in de jaren erna wierp veel Amsterdammers in armoede. Wezen en weduwen, kwetsbare ouderen en armen hebben door de eeuwen heen een beroep kunnen doen op steun van de Diaconie.

Het is gelukkig in veel opzichten een andere tijd. Er is een verzorgingsstaat waarin toegang tot voorzieningen, hulp en sociale zekerheid voor de meeste mensen geborgd is. Maar de Corona-crisis zal naar alle verwachting enorme sociale en economische gevolgen hebben voor de stad. Veel Amsterdammers zullen in de problemen komen door het verlies van werk en huisvesting. We zullen afhankelijker worden van elkaar. Van onze burens, onze familie en ook van elkaar in de kerk.

Medewerkers en vrijwilligers van het Straatpastoraat blijven het komende jaar rondfietsen met de *Koffiets*. Sinds de zogenaamde intelligente *lockdown* ontmoeten we bijna dagelijks mensen in de parken van de stad om koffie aan te bieden en naar verhalen te luisteren. We zijn een vast gezicht geworden voor een groep daklozen die anders niet gezien of gehoord zou worden.

Het Wereldhuis is deze hele periode opengebleven, eerst in de Meeuw in Noord en nu in het Gasthuis op het WG-terrein. Zo blijft er een warme en veilige plek voor mensen zonder verblijfsstatus. Velen van hen slapen in de nachtopvang of op straat en hebben overdag geen plek om naar toe gaan. Samen met de Regenboog Groep zullen we het komende jaar zeven dagen per week openblijven voor ontmoeting, een maaltijd, activiteiten en noodhulp. Ondertussen gaan we verder met het programma *Building bridges, sharing worlds*, waarbij we dwarsverbanden leggen tussen vluchtelingen en groepen tieners, wijkagenten of bijvoorbeeld vrouwelijke bezoekers van het Straatpastoraat. We gebruiken een

methodiek waarbij mensen elkaar kunnen bevragen en vooroordelen kunnen worden weerlegd. Op deze manier bouwen we bruggen tussen groepen in de samenleving.

Het komende jaar wordt er een flinke zwaai gegeven aan de activiteiten op Gastvrije Hoeve de Meent. Er komt een moment aan dat er op de borden in het Wereldhuis groenten uit de Bovenkerkerpolder liggen. Op dit moment wordt er kleinschalig gewerkt op het terrein en woont de boerenfamilie en de gemeenschap van het Noëlhuis in een tijdelijke woonunit. Naast de boer komt er een projectmedewerker die o.a. vrijwilligers zal begeleiden en diverse werkzaamheden zal aansturen. Ondertussen gaan we verder met de administratieve en juridische uitdagingen rondom stikstof, bodemgebruik, renovatieplannen en verbouwingen.

Het groepje opbouwwerkers dat vijf jaar geleden van start ging is inmiddels uitgegroeid tot een team van dertien medewerkers, verspreid over verschillende wijkkerken. Het komende jaar willen we met hen een stap zetten door meer projectmatig te werken, waarbij we actief zullen zoeken naar partners binnen het buurtwerk. Het opbouwwerk in Noord heeft door deze manier van werken al een aantal fondsen weten te binden aan een deel van de activiteiten. Het huidige team wordt, dankzij een legaat uit Osdorp Sloten, uitgebreid met een extra kracht die in dit stadsdeel de verbinding tussen buurt en kerk zal versterken.

Ieder jaar maken we een bewuste keuze om geld te reserveren voor innovatie. We prijzen ons gelukkig dat we in een onafhankelijke en bevoorrechte positie verkeren waarbij we zelf met maatschappelijke vraagstukken aan de slag kunnen gaan. Zo zijn we vier jaar geleden gestart met de Sociale Kruidenier omdat we iets wilden bijdragen aan de beeldvorming van mensen in armoede. We wilden hen keuzevrijheid bieden in een mooie winkel in plaats van dat ze in een uitgifterij moesten staan voor een voedselkrat. Inmiddels is dit winkelmodel overgenomen door de Voedselbank in Amsterdam Zuid, de Voedselmarkt. In Noord ontstond een samenwerking tussen het Leefkringhuis, de Voedselbank en Hebben&Houwen om ook hier een dergelijke Voedselmarkt te realiseren. Komend jaar werken we verder aan *Het Zeepstation*: een nieuw idee om verpakkingsvrije, vloeibare zeep te fabriceren en aan te bieden voor en door mensen in armoede.

De Diaconie verhuurt woningen aan ongeveer 80 huishoudens in Amsterdam. Een groot deel van ons vastgoed huisvest maatschappelijke partners als Timon, de Regenboog Groep en Exodus, die zich richten op de opvang van kwetsbare Amsterdammers. Een ander deel van de huizen wordt bewoond door mensen die samenleven rond een gedeelde intentie: de vele nieuwe christelijke leefgemeenschappen. Dit zijn Amsterdammers die willen omzien naar hun burens en zich willen inzetten voor hun buurt. In het Weduwe Roosenhofje in de Jordaan zijn het afgelopen jaar woningen vrijgekomen waardoor er komend jaar zes appartementen verhuurd worden aan een nieuwe leefgemeenschap-in-wording. Bijkomend voordeel is dat jonge idealisten, waarvan velen geen betaalbare huisvesting kunnen vinden in de stad, op deze manier worden behouden voor de stad.

Vanwege de Corona-maatregelen zullen we voorlopig geen grote evenementen plannen op het terrein. De Daklozendagen en Zomerfeesten zullen we helaas even moeten missen. Daar staat tegenover dat er veel kleinere activiteiten ontstaan, in samenwerking met onze huurders en voor de mensen die de verbinding en het contact juist nu zo hard nodig hebben. We denken hierbij aan extra

spreekuren, de lunches met de vertrouwde gezichten van de dagbesteding, aan bijeenkomsten over zingeving en levensvragen met de Kwekerij en aan filmavonden met onze nieuwe huurder, Cinetree.

De Diaconie wordt zelf ook economisch geraakt door de gevolgen van Corona, bijvoorbeeld door verminderde inkomsten uit verhuur. Die schade is vooralsnog gelukkig beperkt, dat wel. We zullen ons werk dan ook voortzetten in de stad en met een scherpe en bewogen blik blijven kijken naar onze omgeving. Gastvrije plekken van verbinding en persoonlijke aandacht zijn de komende jaren net zo hard nodig als altijd.

Oktober 2020

Hanneke van Bezooijen

Inleiding Financieel

Algemeen

In de inleiding zijn de lijnen geschetst waarlangs de Diaconie zal gaan werken. Deze lijnen zijn door het managementteam uitgewerkt in een jaarplan, dat separaat beschikbaar is. De financiële consequenties van deze plannen zijn vertaald in voorliggende begroting. De totale begroting laat – binnen de doelstellingen – een aantal verschuivingen zien. In de inleiding zijn verwachte ontwikkelingen genoemd, die bij bespreking van de doelstelling nader worden toegelicht.

Innovaties

Veel energie is gestoken in de aankoop van grond in Amstelveen, waar de Diaconie vanaf het 3^e kwartaal 2020 het project Gastvrije Hoeve de Meent realiseert. De begrote exploitatie van dit project bedraagt € 292k waarvan de Diaconie € 56k zal bijdragen.

Intensiveringen

Een tweede belangrijke ontwikkeling is de intensivering van het diaconale opbouwwerk, met name in Noord. De begrote exploitatie van het opbouwwerk bedraagt € 641k, waarvan de Diaconie € 398k zal bijdragen. Dit is een toename van ongeveer € 100k.

Gevolgen van Corona

Met de mogelijke (financiële) gevolgen van Covid-19 is in de begroting 2021 beperkt rekening gehouden. M.b.t. de omzet gerelateerde huurinkomsten is rekening gehouden met een lagere omzet van de huurder (naar schatting € 30k lager). De locatie van de activiteiten van met name het Wereldhuis leidt naar verwachting tot een toename van kosten, voor deze extra kosten wordt getracht fondsen en subsidies te werven. De Diaconie loopt een groter risico t.a.v. het niet ontvangen van huurinkomsten, dit effect is echter moeilijk in te schatten. Een ander groot risico is de daling in waarde van de effecten, ook dit effect is moeilijk in te schatten en om die reden niet verwerkt in de begroting 2021.

Samenvatting en kerncijfers

Er wordt een negatief resultaat begroot van € 237k (2020 -/- € 88.190). De belangrijkste verklaring van de verschillen per doelstelling zijn:

- Missie-gerelateerde panden: resultaat € 60.000 lager. Verklaringen: m.b.t. de omzet-gerelateerde huur van de Hoftuin is een lagere bate van € 30k begroot. Ondanks een hogere bezetting van de panden van het terrein Amstelhoven is er een lager resultaat, reden is dat de bijdrage van de Diaconie in de huur van organisaties die zij graag op het terrein ontmoeten, is verwerkt in deze rubriek en niet meer in de rubriek 'Bijdragen'(doelstelling 5).
- Opbouwwerk: er is een intensivering van diaconaal opbouwwerk: een groei van 5,74 FTE in de begroting 2020 naar 8,69 FTE in 2021. Er zullen meer fondsen worden geworven; de bijdrage van de Diaconie groeit naar verwachting met € 100k (€ 40 hoger dan in 2019).
- Overige diaconale activiteiten: Het speerpunt ligt in 2021 niet op deze activiteiten. Aan de ontwikkeling van de Campus wordt door de PKA € 25k bijdragen, als bijdrage aan evenementen op het terrein Amstelhoven. Dit geeft een wat bijzonder beeld in deze rubriek.
- Beheer en Administratie, waaronder de kosten van het bureau: deze zijn €23k hoger. In deze kosten zit € 54k aan frictiekosten (70%) vanwege vervroegde aanstelling van een nieuwe

directeur en het aanblijven van de vorige directeur tot oktober 2021. De overige 30% aan frictiekosten zit in de ontwikkeling van het project Gastvrije Hoeve de Meent.

Resultaatbestemming:

Voor de hogere inzet van medewerkers t.b.v. het Opbouwwerk wordt een vrijval van het bestemmingsfonds Osdorp Sloten ingezet van € 63k, dit betreft 1,1FTE inzet diaconaal werk in deze wijk). Daarnaast wordt het saldo van de bestemmingsreserve Opbouwwerk in 2021 ingezet voor innovaties binnen het Opbouwwerk.

Hieronder volgt een korte samenvatting van de begrote exploitatie over 2021 en 2020. In dit rapport wordt nog nadrukkelijk aandacht besteed aan de specificatie van de exploitatie van de doelstellingen.

SAMENVATTING Begroting 2021		Lasten	Baten	Resultaat
TOTAAL DOELSTELLINGEN	77%	2.765.152	-2.741.221	23.930
TOTAAL BELEGGINGEN (beleggingspanden en financieel resultaat)	3%	115.360	-623.639	-508.279
TOTAAL WERVINGSKOSTEN	3%	121.097	-	121.097
TOTAAL BEHEER EN ADMINISTRATIE	17%	600.241	-	600.241
	100%	3.601.850	-3.364.860	236.990

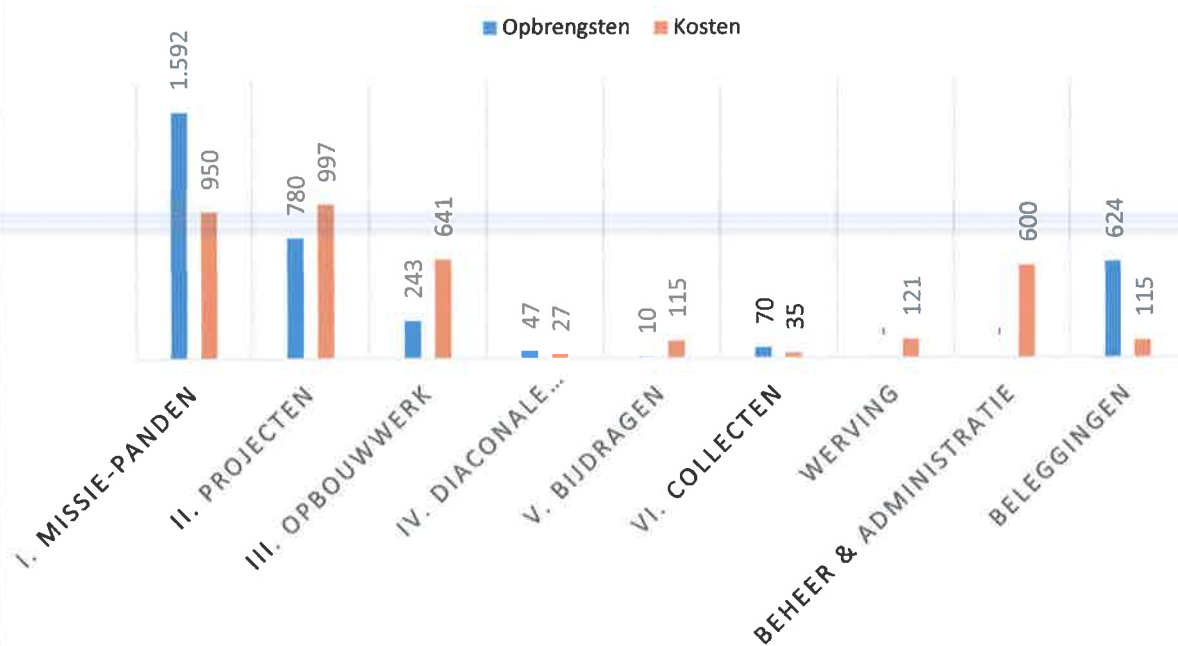
SAMENVATTING Begroting 2020		Lasten	Baten	Resultaat
TOTAAL DOELSTELLINGEN	76%	2.559.544	-2.647.386	-87.842
TOTAAL BELEGGINGEN (beleggingspanden en financieel resultaat)	3%	111.956	-630.250	-518.294
TOTAAL WERVINGSKOSTEN	3%	117.188	-	117.188
TOTAAL BEHEER EN ADMINISTRATIE	17%	577.138	-	577.138
	100%	3.365.826	-3.277.636	88.190

Graag geven we visueel inzicht in de verdeling van kosten en opbrengsten (begroot 2021 en 2020) en de rentabiliteit van de diverse doelstellingen.

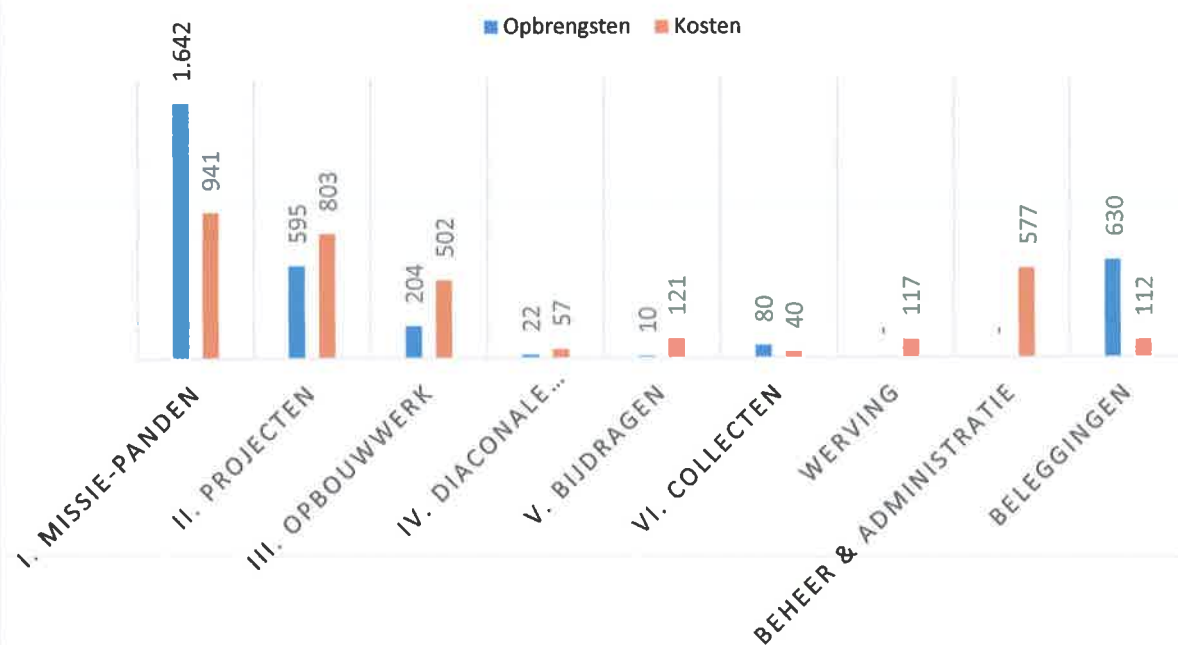
Onderstaande grafieken schetsen een beeld van:

1. Begroot resultaat per doelstelling en overige rubrieken (weergegeven in € x 1.000)
2. Kostenverdeling van doelstellingen en overige kostensoorten (percentage van het totaal)
3. Verdeling opbrengsten naar bronnen (percentage van het totaal)

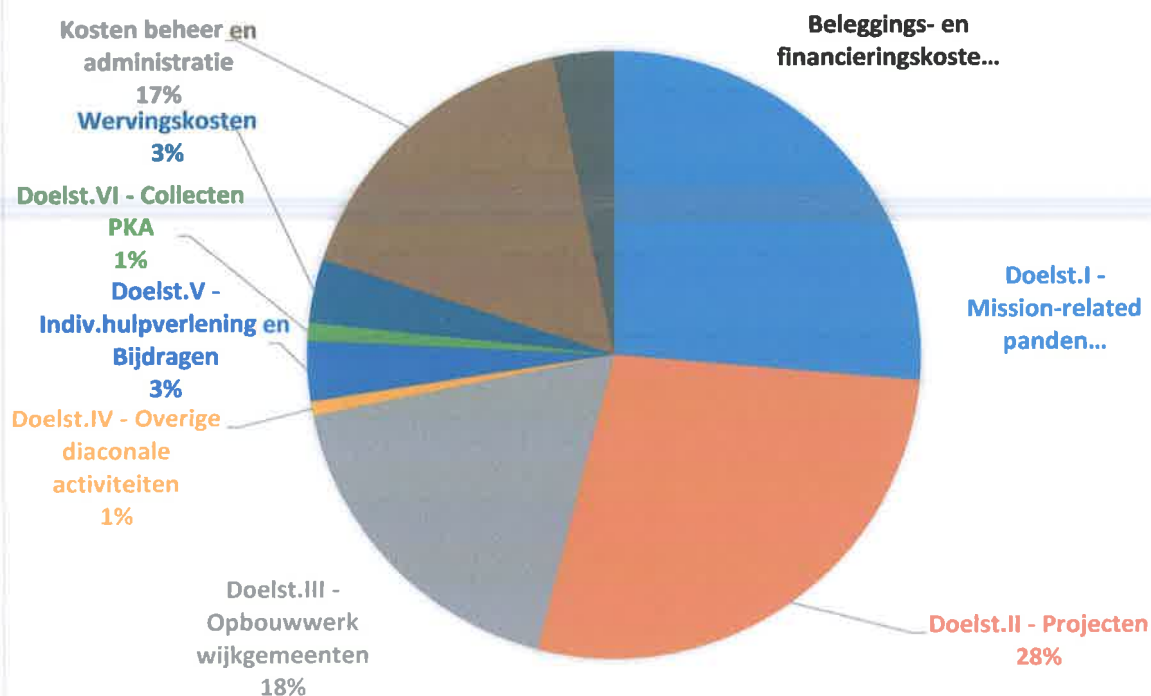
BEGROOT RESULTAAT 2021 PER DOELSTELLING



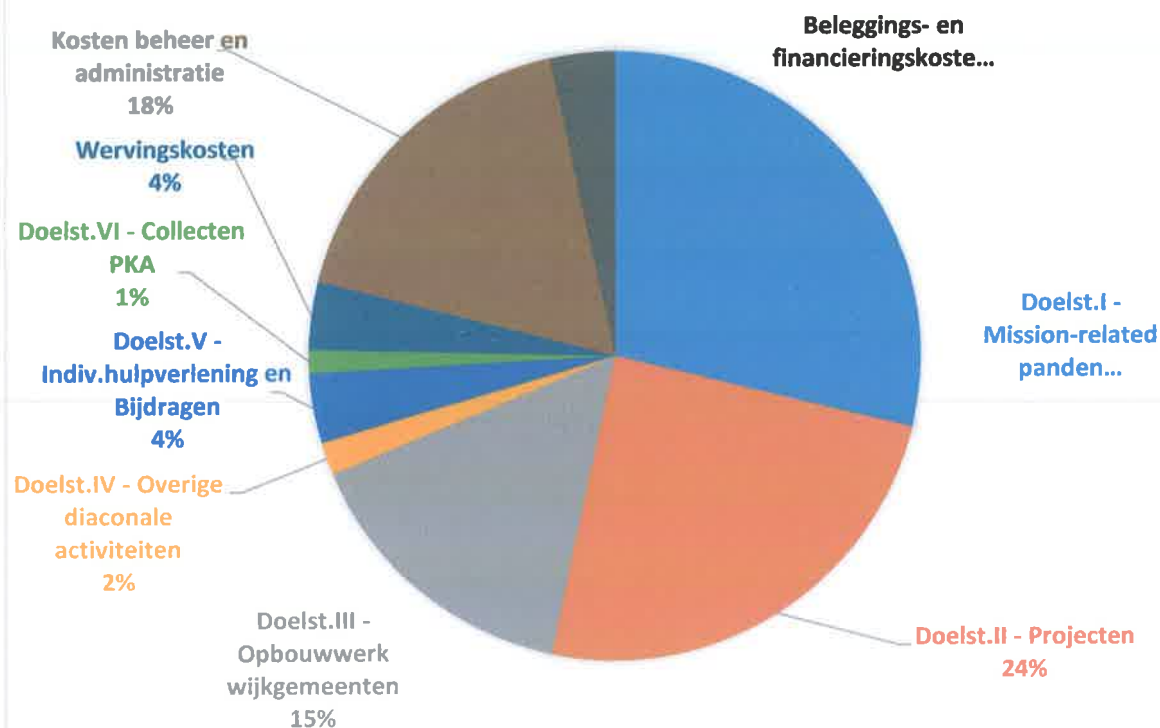
BEGROOT RESULTAAT 2020 PER DOELSTELLING



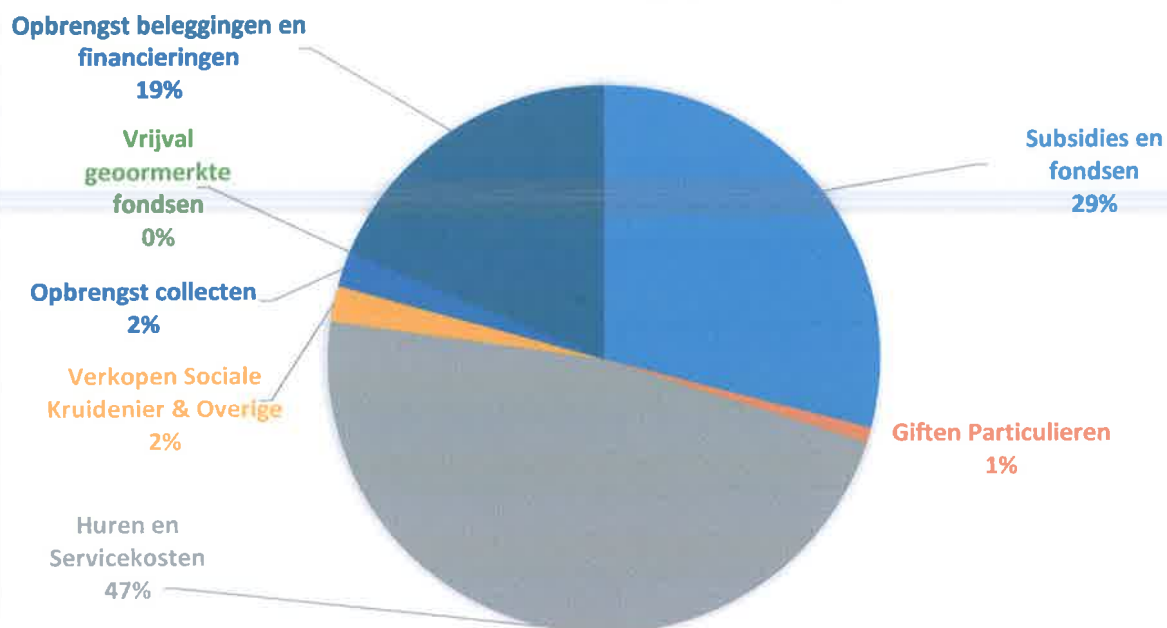
BEGROTING KOSTEN 2021 - TOTAAL € 3.602.000



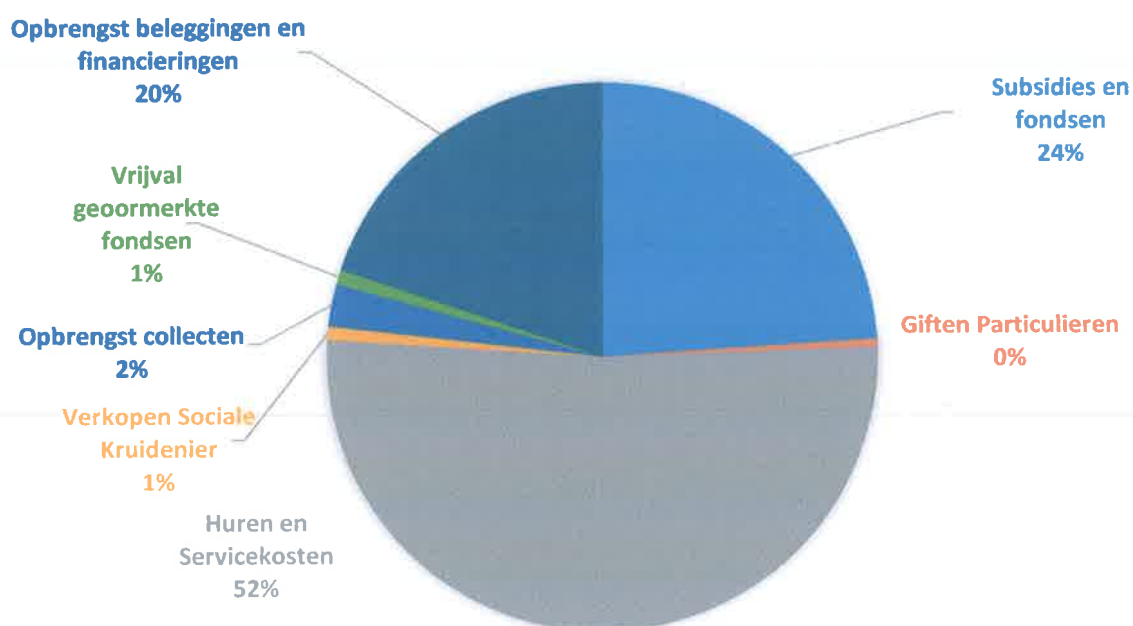
BEGROTING KOSTEN 2020 - TOTAAL € 3.271.000



BEGROTING OPBRENGSTEN 2021 NAAR BRON - TOTAAL € 3.365.000



BEGROTING OPBRENGSTEN 2020 NAAR BRON - TOTAAL € 3.183.000



Dekkingsbijdrage

Aan de hand van de grafiek ***begroot resultaat per doelstelling*** is een verdere detaillering zichtbaar, deze is cijfermatig uitgewerkt in de Staat van Baten en Lasten.

Liquiditeit

Het belang van een liquiditeitsbegroting neemt toe bij de start van projecten waarbij grote investeringen moeten plaatsvinden. De ontwikkeling van de Middenweg in Amstelveen tot een locatie waar het kapitaalsintensievere project Gastvrije Hoeve de Meent vorm kan krijgen is voor de Diaconie zo'n project.

De aanschaf van het onroerend goed is door de Diaconie gefinancierd. De bij de verkoop van de Lairessestraat in 2018 vrijgekomen liquide middelen zijn hiervoor gereserveerd. Bij het uitbrengen van de begroting 2021 zijn vergaande gesprekken gaande met een vastgoedpartij, die het onroerend goed met de benodigde bouw- en verbouwplannen mogelijk wil financieren. Deze besprekingen zijn nog niet afgerond.

Een aparte liquiditeitsbegroting voor het jaar 2021 wordt nog aan het College verstrekt, tezamen met een financieringsplan.

Doelstelling I – Missie-gerelateerde panden

Het onroerend goed van de Diaconie is op te delen in twee typen: missie-gerelateerde en beleggingspanden. In de panden op het terrein Amstelhoven wordt gewerkt aan de sociaal maatschappelijke functie van de Diaconie. De missie-gerelateerde panden zijn panden waarbinnen een aantal doelstellingen van de Diaconie worden vormgegeven. Dit betreft de panden op het terrein Amstelhoven en de panden Hilmanhof, de Hugo de Groothof, de Weduwe Roosenhof en de Hodshonhof. Daarnaast zijn er enkele panden die een beleggingskarakter hebben, deze panden zijn opgenomen onder de Beleggingen.

Toelichting terrein Amstelhoven:

- Corvershof: lagere huuropbrengsten door verlaging incidentele huur van €30k in 2020 naar €15k in 2021; daarnaast wordt vanaf deze begroting de door de diaconie verstrekte huurkorting in mindering gebracht op de huuropbrengst (en niet meer als bijdrage zichtbaar in doelstelling financiële bijdragen). Huurkorting bedraagt ruim € 40k.
- Amstelrank: lagere huuropbrengsten door verhuur etage 2 aan studenten (ruim €40k t.o.v. de normhuur).
- Hodshonhof: lagere huuropbrengsten door bijdrage diaconie aan de leefgemeenschap in de vorm van ter beschikking stelling van keukens en woonkamer (14k)
- Van Limmikhof: hogere opbrengst door goede verwachte bezettingsgraad.
- Hoftuin: lagere opbrengsten ad € 30k door lagere omzet gerelateerde huur
- Exploitatie catering/koffie kas en sleutels (bijkomende leveringen aan huurders): kosten betreffen koffie en thee in de kas, ter beschikking stelling van sleutels.

Toelichting overige missie-gerelateerde panden:

- Hugo de Groothof: wegens verhuizingen zijn er meer huurcontracten met normhuren, dit levert een hogere bate op.
- Middenweg Amstelveen: kosten betreffen eigenaarslasten en beheerlasten (deel transitiekosten)
- Overige panden geen bijzonderheden.

Eind 2021 verloopt de 6 jaarstermijn voor de verleende BRIM-subsidie voor de 5 monumenten Corvershof, Amstelrank, Hodshonhof, Van Limmikhof en Weduwe Roosenhof. Wanneer het geplande onderhoud, waarvoor subsidie is ontvangen niet is uitgevoerd, zal voor dat deel de subsidie moeten worden teruggestort. Dit heeft geen gevolgen voor de exploitatie, wel voor de liquiditeit.

Doelstelling II – Projecten

Het jaarplan bevat de plannen t.a.v. de projecten. De begroting is een financiële uitwerking daarvan. Van een aantal bijzonderheden maken we melding.

- Het Wereldhuis: Voor 2021 is ongeveer €25k extra begroot voor huisvestingskosten, het pand Westergasthuis zal naar verwachting ook een deel van 2021 het Wereldhuis herbergen. De kosten van maaltijden van deelnemers en de inzet t.b.v. de bijdrage van de Waalse kerk zijn in 2021 in de totale begroting van het Wereldhuis opgenomen.
- Straatpastoraat: Toename door extra inzet Koffiëts. Begrote inzet 2021 1,1 FTE (2020 0,8 FTE)
- Sociale Kruidenier: vanaf 2021 wordt een onderscheid gemaakt tussen de afwikkeling van het werk van de sociale kruidenier centrum, die door nauwe samenwerking in 2020 zal samengaan

met de Voedselmarkt zuid (We noemen het oude project daarom Sociale Kruidenier Zuid). In Noord is een anders soortige samenwerking met de Voedselmarkt ontstaan, om die reden is een nieuwe kostenplaats aangemaakt. Daarnaast blijft in Noord de sociale kruidenier werkzaam.

- Het Zeepstation is nog in ontwikkeling. Afhankelijk van de voortgang en het verwerven van fondsen zal dit project verder opgeschaald kunnen worden (om financiële risico's te beperken).
- Gastvrije Hoeve de Meent: dit project betreft de exploitatie van de Hoeve. De activiteiten worden gefaseerd opgebouwd. De investeringen in de aankoop en ontwikkeling van het onroerend goed krijgt aandacht onder het kopje 'Liquiditeit'.

Doelstelling III – Opbouwwerk

Het diaconaal opbouwwerk wordt onderscheiden als daar vanuit subsidie oogpunt aanleiding toe is. Het diaconaal opbouwwerk Noord wordt in samenwerking met Stichting Hart voor Noord en de gemeente Hoop voor Noord vormgegeven. In het gezamenlijke projectplan zijn voor de verschillende onderdelen van het werk "eigenaars" benoemd. Onder het diaconaal Opbouwwerk Noord valt ook het project 'In Kas' en het 'OSF-project', de Diaconie draagt voor deze onderdelen het financiële risico. Beide sub-projecten worden zo flexibel mogelijk vormgegeven, zodat, wanneer baten uit fondsen tegenvallen, het project kan worden afgeschaald. De bijdrage van de Diaconie aan het Opbouwwerk Noord is fors hoger (€134k) dan in 2020 (€76k). Er zijn diverse innovaties gepland waarvan de uitwerking niet in te schatten is, om die reden is gekozen de bestemmingsreserve Opbouwwerk ad (€ 28k) bij de resultaatverdeling vrij te laten vallen.

Het overige opbouwwerk intensificeert verder. Ten behoeve van het opbouwwerk in Osdorp Sloten zal in 2021 het bestemmingsfonds vrijvallen voor de bekostiging van 1,1 FTE, dat is 63k.

Doelstelling IV – Diaconale activiteiten

In deze rubriek vallen kosten van pilots van projecten, incidentele of beeldversterkende kleinere evenementen. De Diaconie organiseert jaarlijks een aantal evenementen, zoals de Vrijheidsmaaltijd, de Daklozendag en de Allerzielen viering. Maar ook de inzet voor de Campus valt onder deze rubriek.

Mede vanwege Corona is de inzet op deze activiteiten lager dan normaal. Het is de vraag of kleinere evenementen doorgang kunnen vinden. Onder deze rubriek is ook de bijdrage van de PKA ad € 25k aan evenementen op de Campus opgenomen. Dit geeft een wat vertekend beeld ten opzichte van voorgaand jaar.

Doelstelling V – Individuele hulpverlening en bijdragen

De bijdragen van de diaconie in de huur van huurders zijn niet meer onder deze rubriek opgenomen. De huuropbrengsten zijn met deze bijdragen verlaagd. Wel blijft de Diaconie bijdragen aan qua doelstelling gelieerde organisaties, die het werk van de Diaconie kunnen versterken.

Doelstelling VI - Collecten

Een door de Diaconie voor de PKN verrichte dienst is het registreren van de opbrengst van diaconale collecten van kerken die onderdeel zijn van de PKA. Van deze collecten dient een deel afgedragen te worden aan de PKN, namelijk de collecten die door de PKN in het jaarrooster zijn opgenomen.

Daarnaast wordt de opbrengst van een aantal collecten afgedragen aan projecten in Amsterdam. De collecten in wijkgemeenten voor concrete projecten worden aangevuld met bijdragen uit de Diaconie. Er is een dalende trend zichtbaar m.b.t. de collecteopbrengsten.

Overige

Wervingskosten

De wervingskosten betreffen de kosten die gemaakt worden om betrokkenheid bij de activiteiten van de Diaconie te creëren en inspanningen die verricht worden om fondsen te verkrijgen. Deze post is voor fondsen waaraan verantwoording wordt afgelegd een belangrijke marker. De wervingskosten bestaan uit doorbelasting van de directeur (16 uur per week, waarvan 10 uur transitie), de projectcoördinator (13 uur per week) en de medewerker Communicatie en Marketing (7,2 uur per week). Daarnaast worden kosten voor Communicatie en enkele evenementen opgenomen onder de wervingskosten.

Beheer en administratie

Onder kosten beheer en administratie vallen de rubrieken lonen, overige personeelskosten, huisvestingskosten van het bureau, bedrijfskosten, kleine aanschaffen, kantoorkosten en algemene kosten. Zoals eerder is aangegeven is onder deze post ongeveer €54k als transitiekosten opgenomen, waarmee geconstateerd kan worden dat de kosten nagenoeg gelijk blijven

Lonen en Salarissen

Het begrote gemiddeld aantal FTE voor 2021 bedraagt 23,36 (2020: 21,01). Verdeling van deze FTE naar bureau en projecten is hieronder in een tabel weergegeven.

KP	Naam kostenplaats	Totaal FTE begroot 2020	TOTAAL FTE begroot 2021
19000	Protestantse Diaconie	7,50	8,48
1100	EVS-programma	0,10	0,10
1110	Wereldhuis	2,99	2,99
1120	Straatpastoraat	0,80	1,10
1130	Sociale Kruidenier	1,28	0,70
1140	Gastvrije hoeve	0,67	1,30
1210	Diaconaal Opbouwwerk	4,04	5,69
1211	Diaconaal OBW Noord	1,70	3,00
1220	Jeugddiaconaat	1,22	0,00
1260	Waalse Diaconie	0,70	0,00
Totaal		21,01	23,36

Doorbelasting van loonkosten aan doelstellingen vindt plaats op basis van een door het MT vastgestelde verdeling. Deze verdeling is in de begroting toegepast en zal ook bij de maandelijkse rapportage zichtbaar zijn.

Beleggings- en financieel resultaat

Middelen van de Diaconie worden op twee manieren belegd, enerzijds in commercieel verhuurde panden, anderzijds in effecten. De Diaconie voert geen actief beleid t.a.v. panden die niet missie-gerelateerd zijn. Het rendement van deze panden ligt hoger dan de missie-gerelateerde panden.

Het financiële resultaat bestaat uit twee componenten, de algemene bankkosten en rente van betaal- en spaarrekeningen bij de ING Bank, maar ook de kosten voor het effectenbeheer. Een deel van het vermogen van de Diaconie is ondergebracht bij een professionele beleggingsinstelling ABN-AMRO – Mees Pierson. Hiermee is een beleggingsconvenant afgesloten waarin afspraken gemaakt zijn over hoe en waarin wordt belegd, waarbij ook rekening wordt gehouden met de duurzaamheid van de beleggingen. De Diaconie betaalt een 'all-in' vergoeding (incl. beheers- en transactiekosten).

M.b.t. de begroting kan geen betrouwbare schatting van het financiële resultaat worden gedaan, m.n. omdat het koersresultaat moeilijk is te voorspellen. Om die reden is een reële schatting gemaakt m.b.t. de te ontvangen couponrente en – voor zover mogelijk – van het dividend op aandelen. Deze is gesteld op 2,5% van de waarde van het effectendepot per 1-1-2020. Het koersresultaat is niet in de schatting meegenomen. In de jaarverslaggeving zal het koersresultaat, dat pas per balansdatum is vast te stellen worden opgenomen.

Het risicoprofiel van de effectenportefeuille, waarbij de ABN-AMRO Mees Pierson een specifiek mandaat heeft, is matig defensief.

Vastgesteld te Amsterdam,

Datum: 13 oktober 2020

W. van't Veer, voorzitter

C. de Soet, secretaris

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Werving baten			
Baten van subsidies en overheden	29.060	0	29.107
Baten van verbonden organisatie zonder winststreven (collecten PKA)	70.000	80.000	79.979
Baten van andere organisaties zonder winststreven (fondsen)	949.750	762.813	664.205
Baten van bedrijven	0	0	0
Baten van particulieren	30.000	15.000	71.921
	<u>1.078.810</u>	<u>857.813</u>	<u>845.212</u>
Opbrengsten exploitatie panden			
Huren	1.563.311	1.613.942	1.591.338
Projecten	43.000	25.000	26.104
Zalen	28.200	28.200	22.555
	<u>1.634.511</u>	<u>1.667.142</u>	<u>1.639.997</u>
Overige baten			
Overige opbrengsten	27.900	0	0
TOTAAL BATEN	<u><u>2.741.221</u></u>	<u><u>2.524.955</u></u>	<u><u>2.485.209</u></u>
LASTEN	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Besteed aan doelstellingen			
1. Missiegerelateerde panden	950.004	941.339	924.001
2. Projectkosten	996.972	803.369	854.866
3. Opbouwwerk wijkgemeenten	641.426	474.153	413.489
4. Overige diaconale activiteiten	27.250	57.250	49.309
5. Individuele hulpverlening en bijdragen	114.500	121.000	121.521
6. Afdracht collecten PKA	35.000	40.000	37.987
Totaal lasten doelstellingen	<u>2.765.152</u>	<u>2.437.111</u>	<u>2.401.173</u>
Wervingskosten	121.097	117.188	111.882
Kosten beheer en administratie	600.241	577.139	550.207
Totaal kosten	<u><u>3.486.490</u></u>	<u><u>3.131.438</u></u>	<u><u>3.063.262</u></u>
Saldo voor beleggings- en eenmalige resultaten*	745.269	606.483	578.054
Beleggingspanden	120.390	123.044	117.876
Financieel resultaat	387.889	395.250	2.075.961
Bijzondere resultaten			
Resultaat deelneming			6.659
RESULTAAT*	<u><u>236.990</u></u>	<u><u>88.189</u></u>	<u><u>-1.622.443</u></u>
Resultaatbestemming			
Onttrekking bestemmingsfonds	-62.908		-23.598
Onttrekking / toevoeging bestemmingsreserve	-28.092	0	250.000
Toevoeging bestemmingsreserve Gastvrije Hoeve			
Toevoeging egalisereserve effecten	0	0	1.625.086
Toevoeging overige reserve	-145.990	-88.189	-229.046
Totaal resultaatbestemming	<u><u>-236.990</u></u>	<u><u>-88.189</u></u>	<u><u>1.622.443</u></u>

DIACONIE BAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM
STAAT VAN BATEN EN LASTEN - BEGROTING 2021

dd 7-10-2020

3.6.1. BESTEDINGEN NAAR DOELSTELLINGEN EN OVERIGE RUBRIEKEN*

Rubriek		Begroting 2021				Begroting 2020			
DOELSTELLINGEN		%	Lasten	Baten	Resultaat	%	Lasten	Baten	Resultaat
1a	Doelstelling I - Verhuur missie-gerelateerde								
	Hugo de Groothof		167.690	-248.300	-80.610		169.388	-224.250	-54.862
	Hilmanhof		35.744	-92.500	-56.756		37.149	-90.000	-52.851
	Weduwe Roosenhof		23.917	-57.400	-33.483		31.838	-55.725	-23.887
	Kleiburg		5.805	-21.500	-15.695		6.444	-22.000	-15.556
	Adelaarsweg		24.267	-48.004	-23.737		23.927	-48.000	-24.073
	Gastvrije Hoeve		23.485	-	23.485		7.500	-	7.500
	Spaarndammerdijk		14.034	-67.000	-52.966		16.872	-66.000	-49.128
1.a	Doelstelling 1.a - Verhuur missie-gerelateerde panden		294.942	-534.704	-239.762		293.118	-505.975	-212.857
1b	Doelstelling 1b - Verhuur terrein Amstelhoven								
	Corvershof		213.077	-308.825	-95.748		215.301	-342.000	-126.699
	Amstelrank		99.173	-151.212	-52.039		102.381	-185.250	-82.869
	Hodshonhof		87.706	-42.800	44.906		83.740	-59.670	24.070
	Van Limmikhof		135.671	-403.270	-267.599		133.288	-371.047	-237.759
	Hoftuin		36.316	-101.000	-64.684		40.884	-130.000	-89.116
	Tuin Amstelrank		36.217	-	36.217		28.229	-20.000	8.229
	Parkeerplaatsen		-	-21.500	-21.500		-	-	-
	Exploitatie zalen-catering-sleutels		46.903	-28.200	18.703		44.400	-28.200	16.200
1.b	Doelstelling 1.b - Verhuur terrein Amstelhoven		655.062	-1.056.807	-401.745		648.223	-1.136.167	-487.944
1.	TOTAAL MISSIE GERELATEERDE PANDEN		950.004	-1.591.511	-641.507		941.341	-1.642.142	-700.801

*Resultaat: een positief bedrag betekent een verlies; een negatief bedrag betekent een winst

2. Doelstelling 2. - Projecten Diaconie**Projecten:** onder verantwoordelijkheid van de Diaconie.

EVS Programma - Mission House	54.067	-50.000	4.067	54.692	-50.333	4.359
Wereldhuis	404.289	-300.200	104.089	350.219	-250.000	100.219
Wereldhuis handreikingen	-	-	-	30.000	-30.000	-
Waalse Kerk	-	-	-	40.797	-30.000	10.797
Straatpastoraat	127.708	-92.500	35.208	73.978	-55.000	18.978
Sociale Kruidenier Zuid	42.837	-50.000	-7.163	165.886	-131.250	34.636
Sociale Kruidenier Noord	84.070	-83.000	1.070			
Sociaal Warenhuis / Voedselmarkt	43.142	-35.450	7.692			
de Zeepfabriek	38.590	-22.500	16.090			-
Gastvrije hoeve 'de Meent'	202.269	-146.560	55.709	117.797	-78.060	39.737
TOTAAL PROJECTEN	996.972	-780.210	216.762	833.369	-624.643	208.726

3. Doelstelling 3. - Opbouwwerk wijkgemeenten**Opbouwwerk Wijkdiaconie:** Ondersteunen van activiteiten van de diverse wijkdiaconieën in de Amsterdamse regio's onder het thema: verbinden, bouwen, meedoen.

Diaconaal Opbouwwerk	404.051	-140.000	264.051	276.108	-112.479	163.629
Diaconaal Opbouwwerk Noord	113.922	-	113.922	76.066	-	76.066
DON - In Kas	32.473	-23.000	9.473	30.936	-30.936	-
DON - OSF Project	90.979	-80.000	10.979	50.733	-50.733	-
<i>Subtotaal Diaconaal Opbouwwerk</i>	641.426	-243.000	398.426	433.843	-194.148	239.695
<i>Subtotaal Jeugddiaconaat</i>	-	-	-	67.788	-10.000	57.788
TOTAAL OPBOUWWERK	641.426	-243.000	398.426	501.631	-204.148	297.483

4. Doelstelling IV - Overige Diaconale activiteiten**Overige activiteiten Diaconie:** onder verantwoordelijkheid van de Diaconie. Het bureau zelf organiseert een aantal losse, soms jaarlijks terugkomende activiteiten, waar ook fondsen worden ingezameld.

Daklozendag	14.750	-12.500	2.250	14.750	-12.500	2.250
Overige activiteiten	10.000	-7.500	2.500	10.000	-7.500	2.500
Philantropic Campus	-	-25.000	-25.000	64.953	-64.953	-
Vrijheidsmaaltijd	2.500	-1.500	1.000	2.500	-1.500	1.000
School of Faith	-	-	-	30.000	-	30.000
Doelstelling 4. - Overige Diaconale activiteiten	27.250	-46.500	-19.250	122.203	-86.453	35.750

5. Individuele hulpverlening & Bijdragen

Bijdragen	-	-	-	-	-	-
Bijdragen aan projecten	27.500	-10.000	17.500	39.000	-10.000	29.000
Bijdragen aan wijkraden	20.000	-	20.000	30.000	-	30.000
Financiële bijdragen totaal	67.000	-	67.000	52.000	-	52.000
Individuele hulpverlening & Bijdragen	114.500	-10.000	104.500	121.000	-10.000	111.000

6. Collecten

	35.000	-70.000	-35.000	40.000	-80.000	-40.000
--	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

*Resultaat: een positief bedrag betekent een verlies; een negatief bedrag betekent een winst

Wervingskosten						
Wervingskosten inzet personeel	92.497		92.497	90.588		90.588
Communicatie en Marketing	28.600		28.600	26.600		26.600
Wervingskosten	121.097	-	121.097	117.188	-	117.188
Beheer en administratie						
Lonen	284.559		284.559	238.157		238.157
Overige personeelskosten	48.740		48.740	53.250		53.250
Innovatie projecten	84.672	-	84.672	83.381	-	83.381
Afschrijvingen inventaris	1.403		1.403			-
Huisvestingskosten	45.800		45.800	48.000		48.000
Bedrijfskosten (kleine aanschaffen) / schades	6.000		6.000	6.000		6.000
Kantoorkosten	49.118		49.118	51.600		51.600
Beheerskosten	79.950		79.950	96.750		96.750
Beheer en administratie	600.241	-	600.241	577.138	-	577.138
Saldo voor beleggings- en eenmalige resultaten	3.486.490	-2.741.221	745.269	3.253.870	-2.647.386	606.484
*Negatieve bedragen zijn opbrengsten c.q. winst, positieve bedragen zijn kosten c.q. verlies						
BELEGGINGEN						
Beleggingspanden						
de Lairesestraat	-	-	-	-	-	-
Spui	50.313	-156.250	-105.937	49.328	-157.000	-107.672
Overtoom	13.047	-27.500	-14.453	10.628	-26.000	-15.372
Beleggingspanden	63.360	-183.750	-120.390	59.956	-183.000	-123.044
TOTAAL RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING*						
Beleggingen in effecten en financieel resultaat	52.000	-439.889	-387.889	52.000	-447.250	-395.250
TOTAAL BELEGGINGEN EN FINANCIEEL RESULTAAT	115.360	-623.639	-508.279	111.956	-630.250	-518.294
TOTAAL RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING (negatief)			745.269			606.484
TOTAAL BELEGGINGEN EN FINANCIEEL RESULTAAT (positief)			-508.279			-518.294
TOTAAL RESULTAAT		NEGATIEF	236.990		NEGATIEF	88.190

*Resultaat: een positief bedrag betekent een verlies; een negatief bedrag betekent een winst

Bijlage - Overzichte panden

Begroting 2020 - Opbrengsten & kosten

Doel- stelling	Omschrijving	kosten- drager	Opbrengst huren	Incidentele verhuur	Opbrengst Servicekosten	Huurlkorting particulieren	Huurlkorting organisaties	Kosten leegstand	Vergoeding beheer panden	Totaal opbrengsten
			#81010	# 81011	#81015	#81020	#81021	#81310	#82150	
Amstelhof										
	21 Corvershof	1800	-343.500,00	-15.000,00	-	-	42.174,79	7.500,00		-308.825
	21 Amstelrank	1801	-195.000,00	-	-	16.600,00	8.987,88	18.200,00	-	-151.212
	21 Hodshonhof	1802	-58.000,00	-	-	1.200,00	13.999,92	-		-42.800
	21 Van Limmikhof***	1803	-437.000,00	-15.000,00	-	-	28.730,00	50.000,00	-30.000,00	-403.270
	21 Amstelhoven - Hoftuin	1804	-101.000,00	-	-	-	-	-		-101.000
	21 Parkeerplekken	1806	-21.500,00	-	-	-	-	-		-21.500
	21 Tuin	1805	-	-	-	-	-	-		-
Subtotaal			-1.156.000	-30.000	-	17.800	93.893	75.700	-30.000	-1.028.607
Missionaire panden										
	20 Hugo de Groothof	1820	-252.000,00	-	-	1.200,00	-	2.500,00		-248.300
	20 Hilmanhof	1821	-92.500,00	-	-	-	-	-		-92.500
	20 Weduwe Roosenhof	1822	-54.000,00	-	-8.400,00	-	-	5.000,00		-57.400
	20 Kleiburg	1823	-21.500,00	-	-	-	-	-		-21.500
	20 Adelaarsweg 11	1824	-51.000,00	-	-	-	2.995,92	-		-48.004
	20 Gastvrije Hoeve - verhuur v	1825	-	-	-	-	-	-		-
	20 Spaarndammerdijk	1826	-67.000,00	-	-	-	-	-		-67.000
Subtotaal			-538.000	-	-8.400	1.200	2.996	7.500	-	-534.704
Beleggingspanden										
	30 Spui	1851	-156.250,00	-	-	-	-	-		-156.250
	30 Overtoom 214	1852	-27.500,00	-	-	-	-	-		-27.500
Subtotaal			-183.750	-	-	-	-	-	-	-183.750
TOTAAL			-1.877.750	-30.000	-8.400	19.000	96.889	83.200	-30.000	-1.747.061

Bijlage - Overzichte panden

Begroting 2020 - Opbrengsten & kosten

Doel- stelling	Omschrijving	Beheer	Beheer / Huismeesters	Service-kosten	Klein ondernoud	Dotatie voorziening	OZB / RIOOL	Verhuurders- heffing	Bouwkundig advies	Assurantie**	Afschrijving	Totale kosten	Resultaat
		#72150	#72160	#72200	#72300	#72350	#72400	#72401	#72430	# 72440	#72500 / #72511		
										1,02			
Amstelhof													
	21 Corvershof	31.044	-	20.000,00	50.000	80.298,48	7.250		1.000	12.984,62	10.500,00	213.077	-95.748
	21 Amstelrank	19.668	-	10.164,61	25.000	30.416,04	5.250		-	3.242,94	5.432,04	99.173	-52.039
	21 Hodshonhof	11.583	-	-	15.000	23.463,12	3.350		-	2.340,15	31.970,15	87.706	44.906
	21 Van Limmikhof***	17.165	-	2.775,00	30.000	57.756,60	7.006		-	9.075,07	11.893,90	135.671	-267.599
	21 Amstelhoven - Hoftuin	-	-	-	10.000	11.165,28	2.500		-	-	12.650,60	36.316	-64.684
	21 Parkeerplekken				-							-	-21.500
	21 Tuin	11.217	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	36.217	36.217
Subtotaal		90.676	-	32.940	155.000	203.100	25.355	-	1.000	27.643	72.447	608.159	-420.448
Missionaire panden													
	20 Hugo de Groothof	6.361	4.800	1.750	20.000	64.483	12.288	8.500	2.500	7.882	39.125	167.690	-80.610
	20 Hilmanhof	2.503	-	-	5.000	18.128	5.452	1.000	2.500	1.162	-	35.744	-56.756
	20 Weduwe Roosenhof	-	1.200	5.500	2.500	10.223	2.473	-	1.250	770	-	23.917	-33.483
	20 Kleiburg				-	5.283	523			-	-	5.805	-15.695
	20 Adelaarsweg 11	-			2.500	12.569	557		-	1.218	7.423	24.267	-23.737
	20 Gastvrije Hoeve - verhuur v	20.235			-	-	750		-	2.500	-	23.485	23.485
	20 Spaarndammerdijk	-	-	-	-	8.140	1.350	-	-	2.382	-	14.034	-52.966
Subtotaal		29.099	6.000	7.250	30.000	118.827	23.393	9.500	6.250	15.913	46.548	294.942	-239.762
Beleggingspanden													
	30 Spui	-	-		2.500	20.099	2.887	-	-	2.005	22.822	50.313	-105.937
	30 Overtoom 214	-	-		2.500	7.975	1.300	750	-	522	-	13.047	-14.453
Subtotaal		-	-	-	5.000	28.074	4.187	750	-	2.527	22.822	63.360	-120.390
TOTAAL		119.775	6.000	40.190	190.000	350.000	52.935	10.250	7.250	46.083	141.817	966.462	-780.600