



protestantse  
diaconie

## **BEGROTING 2022**

Definitieve versie 1.0 dd 30 september 2021

## Inhoud

Inleiding Algemeen .....	3
Inleiding Financieel .....	5
Algemeen .....	5
Innovaties .....	5
Intensiveringen .....	5
Inzet medewerkers en vrijwilligers .....	5
Gevolgen van Corona .....	6
Dotatie voorziening groot onderhoud panden .....	6
Samenvatting en kerncijfers .....	7
Liquiditeit .....	12
Beleggings- en financieel resultaat .....	12
Begroting 2022: staat van baten en lasten .....	13
Staat van Baten en Lasten – verdeeld naar doelstellingen .....	14
Bijlage: overzicht panden .....	17

## Inleiding Algemeen

*Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen.*

*(Mattheus 25:29)*

De laatste anderhalf jaar wordt het nieuws gedomineerd door Corona, de ontspoorde woningmarkt en klimaatverandering. Wat deze crises in ieder geval gemeen hebben, is dat de gevolgen ervan het sterkst worden gevoeld door mensen die al op achterstand stonden. Dit verschijnsel waarbij de rijken rijker en de armen armer worden, wordt in de sociologie beschreven als het 'Mattheuseffect'. Hoe kunnen de kerk en wij als diaconie ons verhouden tot het schijnbaar onstuitbare proces van tweedeling en ongelijkheid dat we om ons heen zien? In Amsterdam willen wij een verhaal blijven vertellen dat samenbindt, hoop geeft en de waarden van vrijgevigheid, duurzaamheid en compassie telkens weer benadrukt.

Deze opdracht gaat onvermijdelijk gepaard met hier en daar een nobele mislukking of een idee dat nooit helemaal werkelijkheid wordt. Tegelijkertijd hebben de afgelopen jaren nieuwe initiatieven hun waarde bewezen, zoals de NoordAs- een actiegroep in Noord 'van en voor mensen met kopzorgen door geldzorgen'.

Het Zeepstation, een verpakkingsvrij vulstation met ecologisch vloeibaar wasmiddel, is ontstaan vanuit onze Sociale Kruidenier. Hier ontmoetten we al langere tijd mensen die onder de armoedegrens leven. We ontdekten hoe lastig het is voor mensen in armoede om duurzame keuzes te kunnen maken. Via het Zeepstation willen we het debat over levensstijl en duurzaamheid inclusiever maken, op een hele concrete manier.

Hoe maken we lokaal en biologisch eten betaalbaar voor de mensen die dit het hardste nodig hebben? Op boerderij De Meent en in de nabijgelegen leefgemeenschap in Amstelveen speelt rentmeesterschap misschien nog wel een belangrijkere rol dan bij Het Zeepstation. Op deze zorgboerderij produceren we voedsel voor onze sociale initiatieven in de stad. Tientallen vrijwilligers leren op de boerderij vaardigheden zoals timmeren en tuinieren en maken deel uit van een gemeenschap die zorg wil dragen voor ons landschap.

De woningnood en stijgende huurprijzen raakt vrijwel iedereen, zeker in Amsterdam. Als Diaconie hebben we er expliciet voor gekozen om ons woningbestand in te zetten voor verhuur binnen de sociale- en middeninkomens. Zo kunnen we betaalbare woonruimte bieden aan kwetsbare Amsterdammers en vijf christelijke leefgemeenschappen huisvesten. Een jonge generatie van diakenen en vrijwilligers, behorend tot de steeds verder krimpende, maar zo belangrijke middengroep, blijft behouden voor de stad.

Al sinds de eerste lockdown in maart 2020 stappen collega's van het Straatpastoraat bijna dagelijks op de fiets om 'de mensen van de straat' op te zoeken met een broodje en een bakje koffie. Onze 'Koffiets'

is heel zichtbaar en niet meer weg te denken uit de parken van de stad – net als de vele gezichten van onze trouwe vrijwilligers. We zijn op zoek naar partners en financiers die dit initiatief over willen nemen en kunnen uitbreiden over de stad. Deze manier van werken typeert de Diaconie. We zijn laagdrempelig present in de samenleving en alert op urgente situaties en thema's waarop maatschappelijke partners nog niet actief zijn. We stappen dan in de rol van initiatiefnemer en ontwikkelaar van projecten. Wanneer een initiatief van waarde blijkt zoeken we naar mogelijkheden tot verzelfstandiging of dragen het over aan een partner. De organisatie van de Diaconie blijft licht en behoudt zo haar capaciteit en slagkracht.

Het diaconaal opbouwwerk heeft sinds de start in 2014 een vlucht genomen. Het team van werkers is gegroeid en concentreert zich nu op zes buurten in Amsterdam. Onze inzet is niet om diaconale activiteiten van kerken over te nemen, maar om bestaande structuren in de buurt verder te ontwikkelen in samenwerking met leefgemeenschappen, welzijnspartners en wijkkerken. Door de groeiende tweedeling worden plekken waar mensen uit verschillende lagen van de samenleving elkaar ontmoeten steeds schaarser. We geloven dat we een bijdrage kunnen leveren aan de 'nuldelijnszorg', door een veilige plek te bieden aan mensen om hun verhaal te vertellen. De druk op de geestelijke gezondheidszorg is al enorm en zal de komende jaren alleen maar toenemen. We willen daarom de 'Luistergroepen' die nu bij elkaar komen in Noord en Zuid breder gaan aanbieden in de stad.

Vanwege de Corona maatregelen zit het Wereldhuis tijdelijk in het Gasthuis in Oud West. Dankzij de steun van de gemeente Amsterdam en de WG buurt hebben we daar een goed onderkomen. Wanneer het weer kan zullen we terugkeren naar de locatie op de Nieuwe Herengracht, daar waar ook andere organisaties gehuisvest zijn die zich inzetten voor ongedocumenteerde migranten.

Mechteld Jansen, rector van de PThU, stelt in Trouw dat 'het volk' en 'de elite' elkaar niet meer ontmoeten: "De paus hamert er steeds op dat we een sociaal pact moeten aangaan met mensen die het minder hebben dan wij. Dat kunnen we niet aan de politiek overlaten. Natuurlijk, de politiek moet er zijn, en belangen afwegen. Maar iets extra's geven, waar iemand misschien formeel geen recht op heeft, dat kan alleen vanuit geloof. En de paus en Jonathan Sacks vinden allebei dat we meer moeten feesten". Wij onderschrijven dit ideaal en hopen het komende jaar weer veel verschillende mensen te mogen ontvangen, naar elkaars verhalen te luisteren, met elkaar te eten en samen feest te vieren. In en om de Hofstuin, de diaconale centra, de wijkkerken, de hofjes, het Wereldhuis, de Meent en natuurlijk op de plek waar we zelf wonen.

Hanneke van Bezooijen

September 2021

## Inleiding Financieel

### Algemeen

In de inleiding zijn in grote lijnen de plannen en verwachte ontwikkelingen voor het begrotingsjaar geschetst. 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. Deze worden hier kort toegelicht.

### Innovaties

De omvang van de begroting van de Meent neemt toe met 39% zowel aan kosten (begroot 2022: € 280.000 – 2020: € 202.000) als ontvangsten kant, er wordt 2,4 FTE ingezet op dit project. De fondswerving voor dit project loopt goed. Over de ontwikkeling van het onroerend goed zijn onderhandelingen gaande met een investeerder, inzet daarbij is dat het onroerend goed gebruikt kan worden via een erfpachtconstructie. De effecten daarvan zijn nog niet in deze begroting opgenomen, omdat de panden nog moeten worden gerenoveerd / herbouwd.

Het Zeepstation – met begrote lasten voor 2022 van € 97.000 (2020: € 38.000) – bevat, naast de projectkosten van inkoop en verspreiding van wasmiddelen, ook loonkosten voor het debat over levensstijl en duurzaamheid.

### Intensiveringen

Een tweede belangrijke ontwikkeling is de intensivering van het diaconale opbouwwerk. Waar mogelijk wordt – in samenwerking met de PKA – gewerkt aan de inrichting van Diaconale Centra, daarover spreken we inmiddels in de stadsdelen Noord, Oost en Nieuw West. Deze centra zijn een platform waarop (kleinere en grotere) projecten worden ontwikkeld zoals 'In Kas' en 'Buurthulp' en 'de Sociale Kruidenier'. Met ingang van 2022 krijgt elke wijk een kostendrager, zodat de ontwikkeling ook financieel is te volgen. Voor 2022 is het aantal FTE op Opbouwwerk begroot op 9,64 FTE (2020 8,69 FTE). De plekken waar een diaconaal centrum in ontwikkeling hebben 2,5 tot 2,8 FTE op deze locatie. De totale lasten zijn begroot op € 607.000 (2020: € 641.000), reden dat de lasten lager zijn is omdat de PKA bijdraagt op de locatie Nieuw West, anderzijds is het medewerkersbestand verjongd.

### Inzet medewerkers en vrijwilligers

De inzet van medewerkers neemt toe, zowel in aantallen FTE als in het aantal mensen dat in dienst is. Opvallend is de toename van het aantal medewerkers met kleinere contracten. Ook valt op dat medewerkers – zowel binnen projecten als binnen het diaconale opbouwwerk – ingezet worden op diverse plekken, we zien dat mensen met een specialisme soms op meerdere plaatsen worden ingezet. Dat is een belangrijke verandering ten opzichte van eerdere jaren. Dat de totale loonkosten niet toenemen wordt veroorzaakt door het feit dat het medewerkersbestand verjongd is.

Naam kostendrager	Totaal FTE begroot 2022	Totaal FTE begroot 2021	Aantal
Protestantse Diaconie	8,9	8,5	14
Wereldhuis	3,0	3,0	5
Straatpastoraat	1,1	1,1	2
Sociale Kruidenier	0,0	0,7	0
de Meent	2,4	1,3	3
Diaconaal Opbouwwerk	0,0	5,7	0
Diaconaal OBW Noord	2,8	3,0	5
Diaconaal Opbouwwerk Oost	2,8	0,0	4
Diaconaal Opbouwwerk Zuid	0,9	0,0	1
Diaconaal Opbouwwerk West	0,7	0,0	1
Diaconaal Opbouwwerk Nieuw West	2,5	0,0	4
	<u>25,0</u>	<u>23,3</u>	<u>39</u>

#### Gevolgen van Corona

De (financiële) gevolgen van Covid-19 lijken voor de Diaconie mee te vallen. Tot op heden zien we de gevolgen terug in de post voorziening dubieuze debiteuren, waarbij de Diaconie beoordeeld welk aandeel zij zelf zal dragen inzake (zakelijke) huurders die vanwege Corona in liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen zitten. Een tweede post is de incidentele en omzet gerelateerde huur. De incidentele huur bedroeg in 2019 nog € 80.000, en is in 2022 begroot op € 25.000; De omzet gerelateerde huur is voorzichtig begroot. Een ander gevolg van Corona is het effect op het geestelijk welzijn van de medewerkers. Deze is niet goed in te schatten, maar er is een ruimer budget beschikbaar gesteld voor 'Coaching en Opleiding' van medewerkers, van € 1.000 per FTE. De huisvesting van het Wereldhuis in het Gasthuis gaat mogelijk wijzigen. Aan deze extra kostenpost heeft de Gemeente Amsterdam tot op heden fors bijgedragen, waardoor de financiële gevolgen voor de Diaconie beperkt zijn. Met ingang van 2022 worden weer Diaconale evenementen begroot, we gaan ervan uit dat we op het terrein Amstelhoven meer activiteiten kunnen ontwikkelen door afname van beperkingen door Corona.

Een ander 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 2022. In 2020 en begin 2021 is de effectenportefeuille nauwelijks gemuteerd, sinds de 2<sup>e</sup> helft van 2021 wordt door de vermogensbeheerder meer gehandeld.

#### Dotatie voorziening groot onderhoud panden

Sinds jaren wordt een vast bedrag ad € 350.000 gedoteerd aan de voorzieningen groot onderhoud voor de diverse panden. Aan een dergelijke dotatie dient een Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) ten grondslag te liggen. Ten tijde van het uitbrengen van deze begroting zijn gesprekken gaande met Adviesbureau Groot Holland om een dergelijk plan te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uit dit plan een ander bedrag aan dotaties voortvloeit dan opgenomen in deze begroting. Als het MJOP van de panden aan Amstelhoven is afgerond, stellen we voor daar binnen het College een aanvullend begrotingsbesluit over te nemen.

## Samenvatting en kerncijfers

Er wordt een negatief resultaat begroot van € 225.751 (2021 -/- € 236.990), geen rekening houdend met inzet van bestemmingsreserves en fondsen. Omdat bij de begroting van projecten en diaconaal opbouwwerk rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van deze bestemmingsreserves en -fondsen, wordt ook de mutatie van de algemene reserve zichtbaar gemaakt, dat is het resultaat rekening houdend met vrijval van deze bestemmingsreserves en -fondsen. Dat kengetal heeft zeggingskracht, en is begroot op € negatief € 114.734 voor 2022 en negatief € 153.189 voor 2021. De belangrijkste verklaring van de verschillen per doelstelling zijn:

- **Doelstelling 1: Missie-gerelateerde panden:** resultaat wordt begroot op € 758.000 positief (2020: € 642.000 positief). Dat is € 116.000 meer. De wijzigingen zitten in de iets hogere incidentele en omzet gerelateerde huur (€ 30.000), een afname van de post klein onderhoud (€ 20.000). Wisselingen van huurders en nog minder leegstand.
- **Doelstelling 2: Projecten:** Begrote kosten liggen € 20.000 hoger, vooral een afname van de inzet voor de Sociale Kruidenier (wegens overname door de Voedselbank), een toename van inzet voor het Zeepstation en de Meent. Het EVS programma is afgewikkeld. Opbrengsten liggen € 80.000 lager, met name door het vervallen van het EVS-programma en een deel van de Sociale Kruidenier.
- **Doelstelling 3: Opbouwwerk:** Voor kosten zie toelichting intensivering. Verwacht wordt dat voor meer projecten in de Diaconale centra fondsen of subsidies geworven kunnen worden, nl voor € 10.000 meer dan in 2021.
- **Doelstelling 4: Overige Diaconale activiteiten:** In deze post zit de bijdrage voor de ontwikkeling van het terrein Amstelhoven als plek voor ontmoeting van (deelnemers van) qua doelstelling gelieerde organisaties. Dit geeft een wat bijzonder beeld in deze rubriek. Nagedacht wordt nog over de toewijzing naar kosten naar deze kostenplaats.
- **Doelstelling 5: Individuele hulpverlening en bijdragen:** De bijdragen worden jaarlijks door het MT vastgesteld, er is altijd ruimte voor onverwachte bijdragen. In 2022 is nu een bijdrage van € 12.000 begroot voor Ondersteuning/begeleiding diaconale leefgemeenschappen, die onderzocht wordt door een medewerker van de PKA.
- **Wervingskosten:** Deze kosten liggen wat lager, reden is de urenverdeling van medewerkers die zich specifiek met naamsbekendheid en netwerken bezighouden.
- **Beheer en Administratie, waaronder de kosten van het bureau:** deze zijn gelijk aan 2021. Er zijn wat verschuivingen: Verlaging van loonkosten door vervallen budget frictiekosten, extra inzet t.b.v. fondswerving, maar afname door verjonging van het personeelsbestand; extra overige personeelskosten door toename budget coaching en opleiding.

### Resultaatbestemming:

Voor de hogere inzet van medewerkers t.b.v. het Opbouwwerk wordt een vrijval van het bestemmingsfonds Osdorp Sloten ingezet van € 30.000. Dit betreft inzet diaconaal werk in deze wijk. Daarnaast wordt € 5.000 aan het bestemmingsfonds Jeugdwerk onttrokken t.b.v. de begeleiding van de studenten in de Amstelrank. Toegevoegd aan de bestemmingsreserve Philantropic Campus wordt € 25.000, de bijdrage aan de ontwikkeling van het terrein Amstelhoven. De besteding van die kosten is ondergebracht in andere rubrieken van de begroting. Daarnaast wordt het negatieve exploitatiesaldo van de Meent en het onroerend goed aan de Middenweg onttrokken aan de bestemmingsreserve (€ 101.016).

Hieronder volgt een korte samenvatting van de begrote exploitatie over 2022 en 2021. In dit rapport wordt nog nadrukkelijk aandacht besteed aan de specificatie van de exploitatie van de doelstellingen.

<b>SAMENVATTING Begroting 2022</b>		Lasten	Baten	Resultaat
TOTAAL DOELSTELLINGEN	<b>77%</b>	2.742.946	-2.713.264	29.682
TOTAAL BELEGGINGEN (beleggingspanden en financieel resultaat)	<b>4%</b>	129.396	622.200	492.804
TOTAAL WERVINGSKOSTEN	<b>3%</b>	91.190	-	91.190
TOTAAL BEHEER EN ADMINISTRATIE	<b>17%</b>	597.682	-	597.682
	<b>100%</b>	<b>3.561.215</b>	<b>-3.335.464</b>	<b>225.751</b>

Resultaat deelneming	-
Totaal resultaat	225.751
Bestemmingsreserve egalisatie effecten	
BestemmingsFonds Osdorp Sloten	-30.000
Bestemmingsfonds Opbouwwerk	-
Bestemmingsfonds Jeugdwerk	-5.000
Bestemmingsreserve Philantropic Campus	25.000
	-
Bestemmingsreserve de Meent	101.016
Bestemmingsreserve Duurzaamheid	
Bestemmingsreserve Coronakosten	-
<b>Mutatie overige reserve</b>	<b>114.734</b>

<b>SAMENVATTING Begroting 2021</b>		Lasten	Baten	Resultaat
TOTAAL DOELSTELLINGEN	<b>78%</b>	2.765.152	-2.741.221	23.930
TOTAAL BELEGGINGEN (beleggingspanden en financieel resultaat)	<b>3%</b>	115.360	623.639	508.279
TOTAAL WERVINGSKOSTEN	<b>3%</b>	121.097	-	121.097
TOTAAL BEHEER EN ADMINISTRATIE	<b>17%</b>	600.241	-	600.241
	<b>101%</b>	<b>3.601.850</b>	<b>-3.364.860</b>	<b>236.990</b>

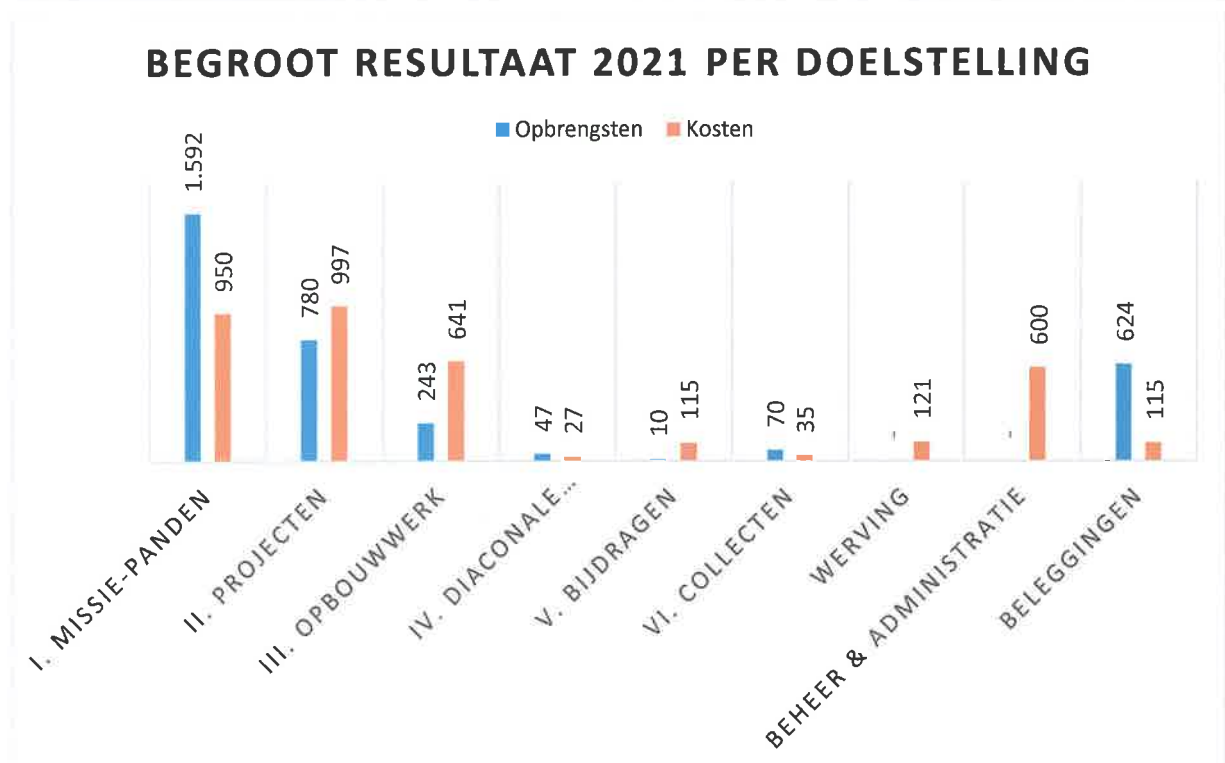
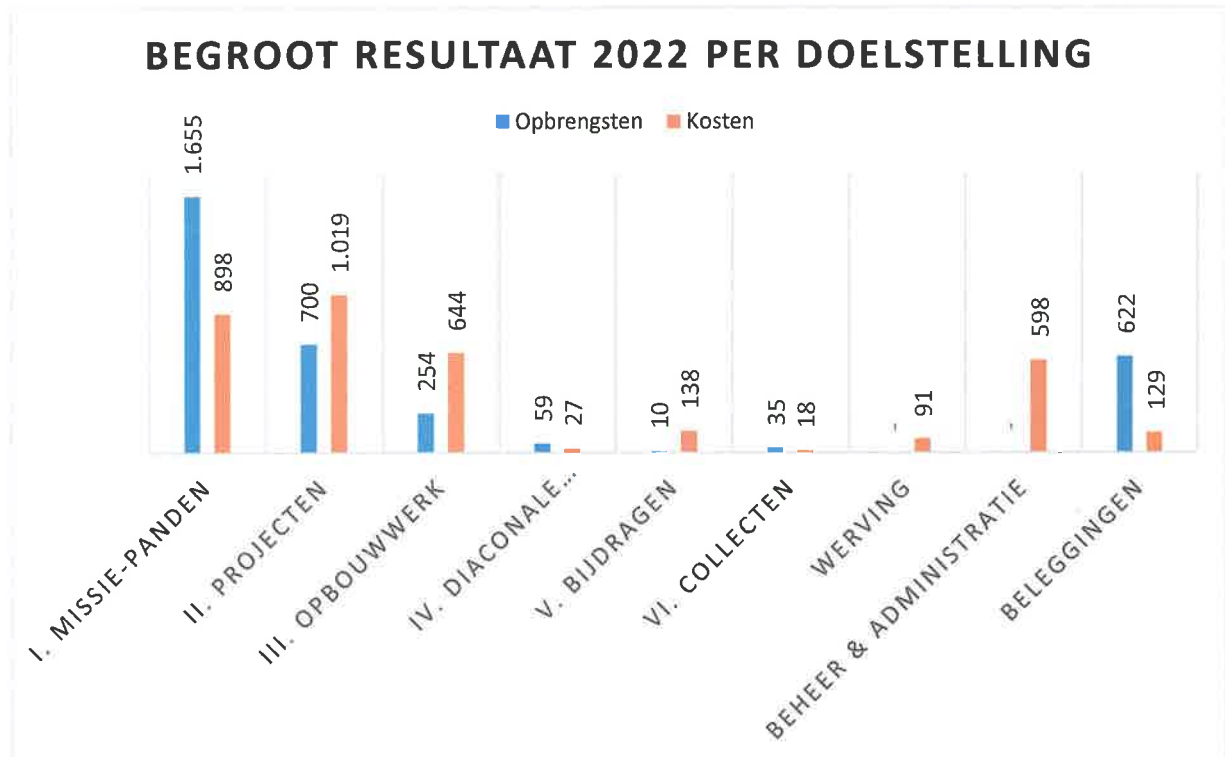
Resultaat deelneming	-
Totaal resultaat	236.990
Bestemmingsreserve egalisatie effecten	
BestemmingsFonds Osdorp Sloten	-25.000
Bestemmingsfonds Opbouwwerk	-28.092
Bestemmingsfonds Jeugdwerk	-
Bestemmingsreserve Philantropic Campus	25.000
Bestemmingsreserve de Meent	-55.709
Bestemmingsreserve Duurzaamheid	
Bestemmingsreserve Coronakosten	-
<b>Mutatie overige reserve</b>	<b>153.189</b>



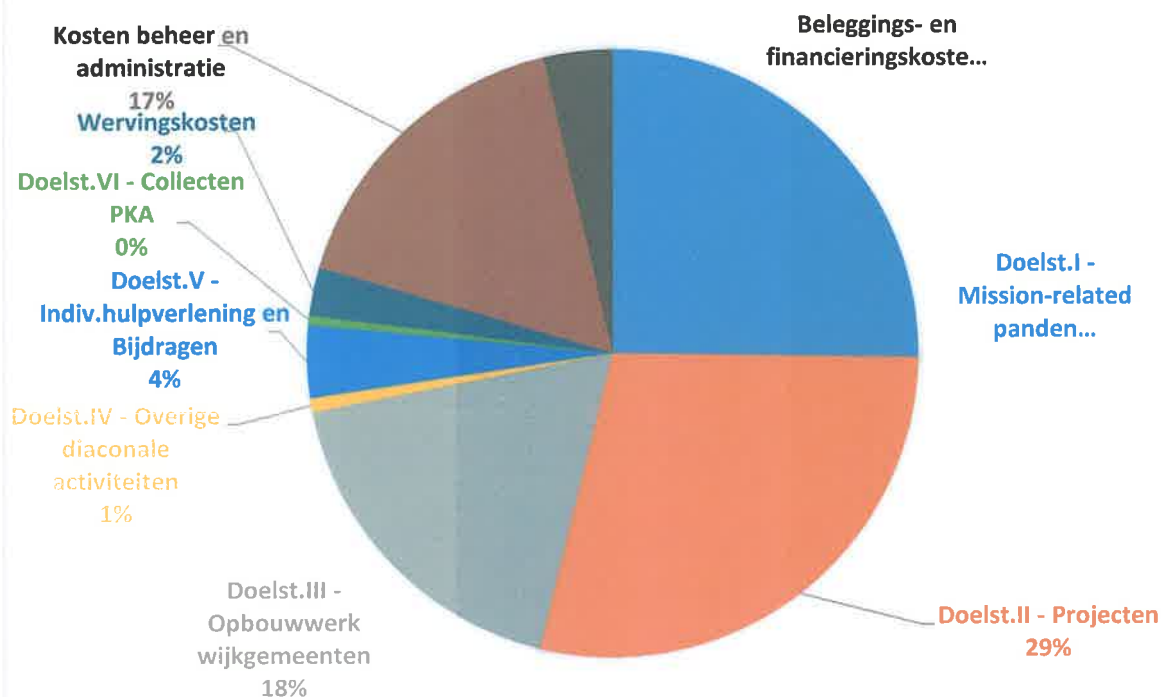
Graag geven we visueel inzicht in de verdeling van kosten en opbrengsten (begroot 2022 en 2021) en de rentabiliteit van de diverse doelstellingen.

Onderstaande grafieken schetsen een beeld van:

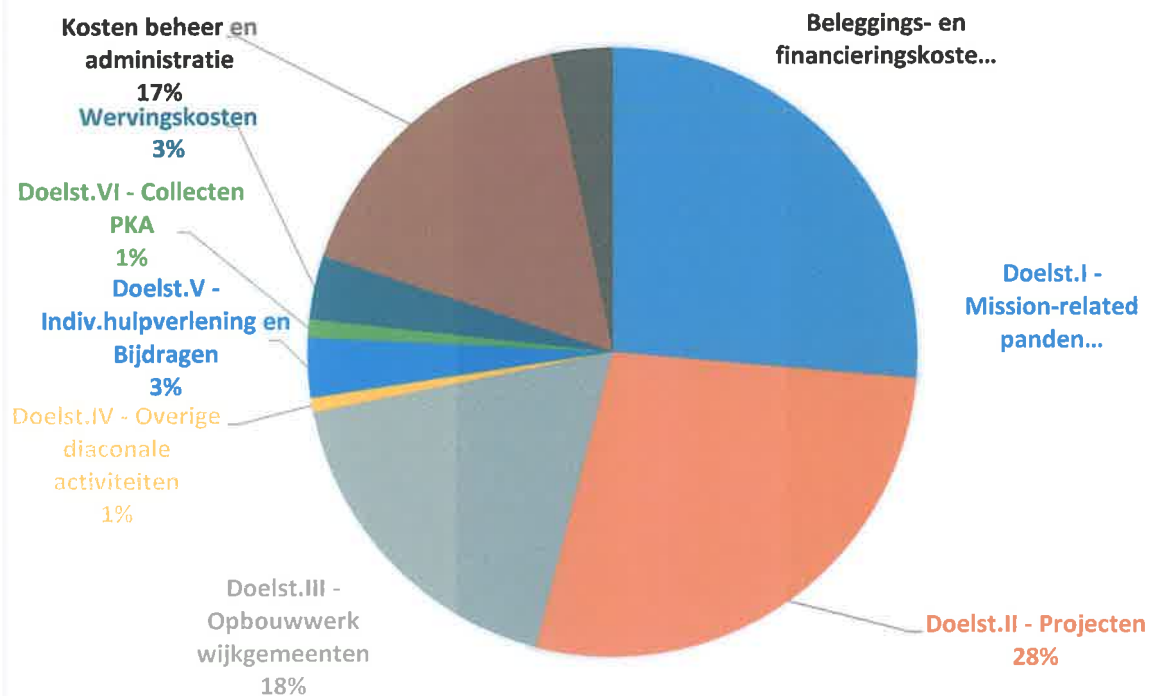
1. Begroot resultaat per doelstelling en overige rubrieken (weergegeven in € x 1.000)
2. Kostenverdeling van doelstellingen en overige kostensoorten (percentage van het totaal)
3. Verdeling opbrengsten naar bronnen (percentage van het totaal)



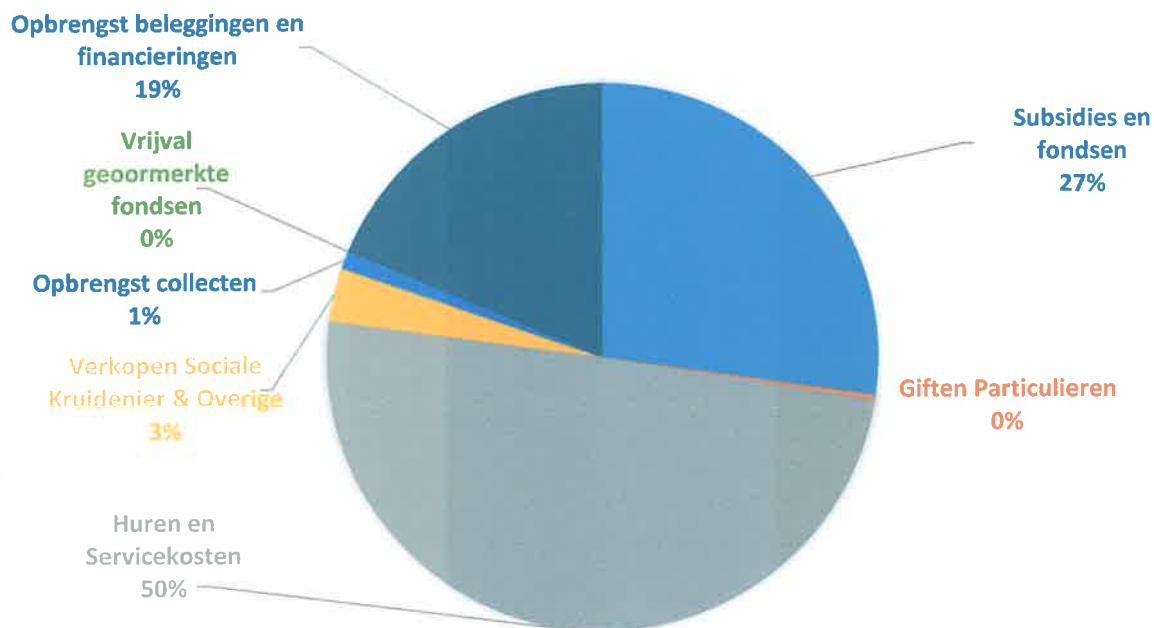
## BEGROTING KOSTEN 2022 - TOTAAL € 3.561.000



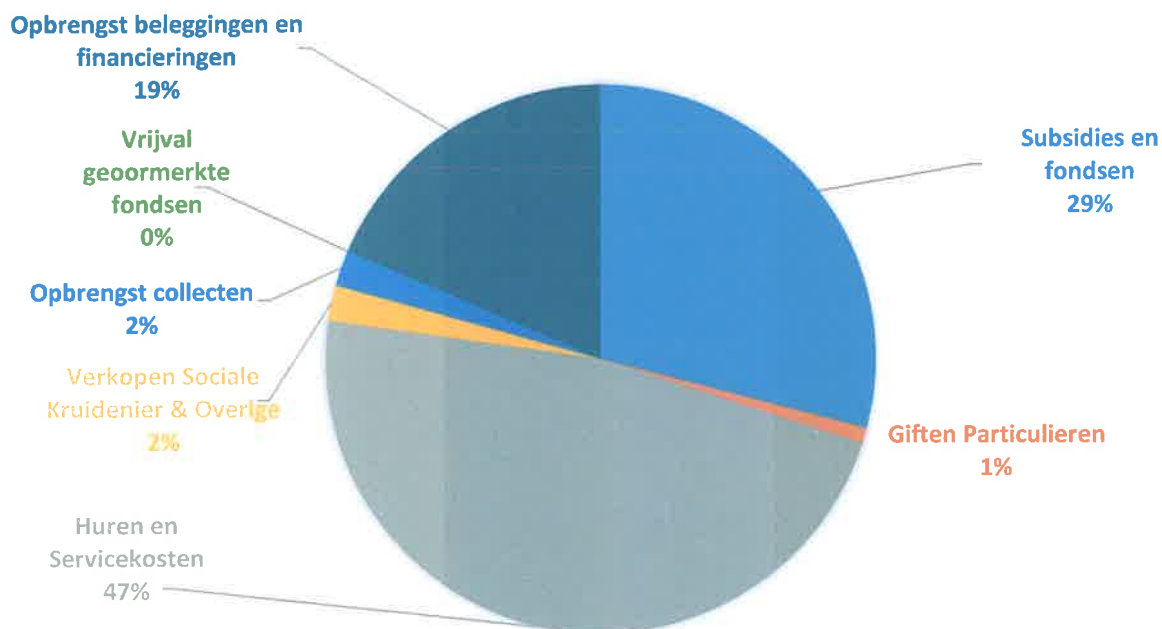
## BEGROTING KOSTEN 2021 - TOTAAL € 3.602.000



## BEGROTING OPBRENGSTEN 2022 NAAR BRON - TOTAAL € 3.335.000



## BEGROTING OPBRENGSTEN 2021 NAAR BRON - TOTAAL € 3.365.000



## 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 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 Laressestraat in 2018 vrijgekomen liquide middelen zijn hiervoor gereserveerd. Bij het uitbrengen van de begroting 2022 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 2022 wordt separaat aan het College verstrekt, tezamen met een financieringsplan.

### 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, 12 oktober 2021

W. van't Veer, voorzitter

C. de Soet, secretaris

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020	Begroting 2020
	€	€	€	€
<b>Werving baten</b>				
Baten van subsidies en overheden	50.060	29.060	42.902	0
Baten van verbonden organisatie zonder winststreven (collecten PKA)	35.000	70.000	80.388	80.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven (fondsen)	858.000	949.750	654.354	762.813
Baten van bedrijven	0	0	0	0
Baten van particulieren	10.000	30.000	106.629	15.000
	<u>953.060</u>	<u>1.078.810</u>	<u>884.273</u>	<u>857.813</u>
<b>Opbrengsten exploitatie panden</b>				
Huren	1.627.274	1.563.311	1.533.081	1.613.942
Projecten	82.830	43.000	17.161	25.000
Zalen	28.200	28.200	10.657	28.200
	<u>1.738.304</u>	<u>1.634.511</u>	<u>1.560.899</u>	<u>1.667.142</u>
<b>Overige baten</b>				
Overige opbrengsten	21.900	27.900	6.272	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<u><u>2.713.264</u></u>	<u><u>2.741.221</u></u>	<u><u>2.451.444</u></u>	<u><u>2.524.955</u></u>
<b>LASTEN</b>				
	€	€	€	€
<b>Besteed aan doelstellingen</b>				
1. Missiegerelateerde panden	897.543	950.004	855.808	941.339
2. Projectkosten	1.019.041	996.972	808.097	803.369
3. Opbouwwerk wijkgemeenten	644.112	641.426	469.312	474.153
4. Overige diaconale activiteiten	27.250	27.250	120.546	57.250
5. Individuele hulpverlening en bijdragen	137.500	114.500	144.248	121.000
6. Afdracht collecten PKA	17.500	35.000	33.427	40.000
<b>Totaal lasten doelstellingen</b>	<u>2.742.946</u>	<u>2.765.152</u>	<u>2.431.438</u>	<u>2.437.111</u>
Wervingskosten	91.190	121.097	109.167	117.188
Kosten beheer en administratie	597.682	600.241	621.567	577.139
<b>Totaal kosten</b>	<u><u>3.431.818</u></u>	<u><u>3.486.490</u></u>	<u><u>3.162.172</u></u>	<u><u>3.131.438</u></u>
<b>Saldo voor beleggings- en eenmalige resultaten*</b>	<b>718.554</b>	<b>745.269</b>	<b>710.728</b>	<b>606.483</b>
<b>Beleggingspanden</b>	<b>119.604</b>	<b>120.390</b>	<b>122.608</b>	<b>123.044</b>
Financieel resultaat	373.200	387.889	349.585	395.250
Bijzondere resultaten				
Resultaat deelneming				
<b>RESULTAAT*</b>	<u><u>225.751</u></u>	<u><u>236.990</u></u>	<u><u>238.535</u></u>	<u><u>88.189</u></u>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Toevoeging egaliseringsreserve effecten	0	0	-125.301	0
BestemmingsFonds Osdorp Sloten	-30.000	-25.000	-22.761	-27.479
Bestemmingsfonds Opbouwwerk	0	-28.092		
Bestemmingsfonds Jeugdwerk	-5.000	0		
Bestemmingsreserve Philantropic Campus	25.000	25.000	19.646	
Bestemmingsreserve de Meent	-101.016	-55.709	-123.651	
Mutatie bestemmingsreserve Duurzaamheid	0	0	100.000	0
Mutatie bestemmingsreserve Coronakosten	0	0	-26.465	0
Toevoeging overige reserve	-114.734	-153.189	-60.003	-60.710
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<u><u>-225.751</u></u>	<u><u>-236.990</u></u>	<u><u>-238.535</u></u>	<u><u>-88.189</u></u>

DIACONIE BAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM  
STAAT VAN BATEN EN LASTEN - BEGROTING 2022

dd 30-9-2020

3.6.1. BESTEDINGEN NAAR DOELSTELLINGEN EN OVERIGE RUBRIEKEN\*

Rubriek DOELSTELLINGEN	Begroting 2022			Begroting 2021				
	%	Lasten	Baten	Resultaat	%	Lasten	Baten	Resultaat
<b>1a</b>								
Doelstelling 1 - Verhuur missie-gerelateerde								
Hugo de Groothof		126.335	-262.600	-136.265		167.690	-248.300	-80.610
Hilmanhof		35.626	-93.000	-57.374		35.744	-92.500	-56.756
Weduwe Roosenhof		22.230	-57.200	-34.970		23.917	-57.400	-33.483
Kleiburg		600	-22.000	-21.400		5.805	-21.500	-15.695
Adelaarsweg		20.013	-51.000	-30.987		24.267	-48.004	-23.737
Middenweg		25.001	-	25.001		23.485	-	23.485
Spaarndammerdijk		21.324	-69.000	-47.676		14.034	-67.000	-52.966
<b>1.a</b>		251.128	-554.800	-303.672		294.942	-534.704	-239.762
<b>1b</b>								
Doelstelling 1b - Verhuur terrein Amstelhoven								
Convershof		203.530	-310.198	-106.668		213.077	-308.825	-95.748
Amstelrank		88.885	-143.300	-54.415		99.173	-151.212	-52.039
Hodshonhof		89.136	-63.000	26.136		87.706	-42.800	44.906
Van Limmikhof		133.547	-409.976	-276.429		135.671	-403.270	-267.599
Hofuin		36.387	-125.000	-88.613		36.316	-101.000	-64.684
Tuin Amstelrank		38.910	-	38.910		36.217	-	36.217
Parkeerplaatsen		-	-21.000	-21.000		-	-21.500	-21.500
Exploitatie zalen-catering-sleutels		56.020	-28.200	27.820		46.903	-28.200	18.703
<b>1.b</b>		646.415	-1.100.674	-454.259		655.062	-1.056.807	-401.745
<b>1.</b>		<b>897.543</b>	<b>-1.655.474</b>	<b>-757.931</b>		<b>950.004</b>	<b>-1.591.511</b>	<b>-641.507</b>
<b>2.</b>								
Doelstelling 2. - Projecten Diaconie								
Projecten: onder verantwoordelijkheid van de Diaconie.								
EVS Programma - Mission House		399.763	-294.500	105.263		54.067	-50.000	4.067
Wereldhuis		132.081	-67.500	64.581		404.289	-300.200	104.089
Straatpastoraat		-	-	-		127.708	-92.500	35.208
Sociale Kruidenier Zuid		99.622	-73.000	26.622		42.837	-50.000	-7.163
Sociale Kruidenier Noord		8.934	-	8.934		84.070	-83.000	1.070
Sociaal Warenhuis / Voedselmarkt		97.665	-59.830	37.835		43.142	-35.450	7.692
Het Zeeplaat		280.975	-204.960	76.015		38.590	-22.500	16.090
De Meent		-	-	-		202.269	-146.560	55.709
<b>TOTAAL PROJECTEN</b>		<b>1.019.041</b>	<b>-699.790</b>	<b>319.251</b>		<b>996.972</b>	<b>-780.210</b>	<b>216.762</b>

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

<b>3.</b>	<b>Doelstelling 3. - Opbouwwerk wijkgemeenten</b>								
	<b>Opbouwwerk Wijkdiaconie:</b> 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
	Opbouwwerk Noord	93.600	-20.000	73.600		113.922	-		113.922
	DON - In Kas	43.072	-36.000	7.072		32.473	-23.000		9.473
	DON - de NoordAs	66.378	-60.000	6.378		90.979	-80.000		10.979
	Opbouwwerk Oost	93.847	-32.500	61.347					
	Opbouwwerk Zuid	75.629	-17.500	58.129					
	Opbouwwerk West	90.896	-15.000	75.896					
	Opbouwwerk Nieuw West	180.690	-73.000	107.690					
	<b>Subtotaal Diaconaal Opbouwwerk</b>	<b>644.112</b>	<b>-254.000</b>	<b>390.112</b>		<b>641.426</b>	<b>-243.000</b>		<b>398.426</b>
	JeugdDiaconaat								
	Replay								
	<b>Subtotaal JeugdDiaconaat</b>	<b>644.112</b>	<b>-254.000</b>	<b>390.112</b>		<b>641.426</b>	<b>-243.000</b>		<b>398.426</b>
	<b>TOTAAL OPBOUWWERK</b>								
<b>4.</b>	<b>Doelstelling IV - Overige Diaconale activiteiten</b>								
	<b>Overige activiteiten Diaconie:</b> onder verantwoordelijkheid van de Diaconie. Het bureau zelf organiseert een aantal losse, soms jaarlijks terugkomende activiteiten, waar ook fondseer								
	Daklozendag	14.750	-25.000	-10.250		14.750	-12.500		2.250
	Overige activiteiten	10.000	-7.500	2.500		10.000	-7.500		2.500
	Philantropie Campus		-25.000	-25.000			-25.000		-25.000
	Vrijheidsmaaltijd	2.500	-1.500	1.000		2.500	-1.500		1.000
	School of Faith								
	<b>Doelstelling 4. - Overige Diaconale activiteiten</b>	<b>27.250</b>	<b>-59.000</b>	<b>-31.750</b>		<b>27.250</b>	<b>-46.500</b>		<b>-19.250</b>
<b>5.</b>	<b>Individuele hulpverlening &amp; Bijdragen</b>								
	Bijdragen								
	Bijdragen aan projecten	54.500	-10.000	44.500		27.500	-10.000		17.500
	Bijdragen aan wijkraden	15.000	-	15.000		20.000	-		20.000
	Financiële bijdragen totaal	68.000	-	68.000		67.000	-		67.000
	<b>Individuele hulpverlening &amp; Bijdragen</b>	<b>137.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>127.500</b>		<b>114.500</b>	<b>-10.000</b>		<b>104.500</b>
<b>6.</b>	<b>Collecten</b>	<b>17.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-17.500</b>		<b>35.000</b>	<b>-70.000</b>		<b>-35.000</b>
	<b>Wervingskosten</b>								
	Wervingskosten inzet personeel	64.090		64.090		92.497			92.497
	Communicatie en Marketing	27.100		27.100		28.600			28.600
	<b>Wervingskosten</b>	<b>91.190</b>		<b>91.190</b>		<b>121.097</b>			<b>121.097</b>
	<b>Beheer en administratie</b>								
	Lonen	269.067		269.067		284.559			284.559
	Overige personeelskosten	64.612		64.612		48.740			48.740
	Innovatie projecten	82.425		82.425		84.672			84.672
	Afschrijvingen inventaris	1.403		1.403		1.403			1.403
	Huisvestingskosten	45.725		45.725		45.800			45.800
	Bedrijfskosten (Kleine aanschaffen) / schades	6.000		6.000		6.000			6.000

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

Kantoorkosten	49.118	49.118
Beheerskosten	79.950	79.950
Beheer en administratie	600.241	600.241

	46.000	46.000
	82.450	82.450
	597.682	597.682

**Saldo voor beleggings- en eenmalige resultaten**

**3.486.490**

**-2.741.221**

**745.269**

**\*Negatieve bedragen zijn opbrengsten c.q. winst, postieve bedragen zijn kosten c.q. verlies**

Beleggingspanden		
de Lairessestraat		
Spui	50.313	-105.937
Overtoom	13.047	-27.500
Beleggingspanden	63.360	-183.750

	-157.000	-105.050
	-28.000	-14.553
	-185.000	-119.604

**TOTAAL RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING\***

**-2.713.264**

**718.554**

Beleggingspanden	52.000	-439.889
TOTAAL BELEGGINGEN EN FINANCIEEL RESULTAAT	115.360	-623.639

Beleggingspanden	64.000	-437.200
TOTAAL BELEGGINGEN EN FINANCIEEL RESULTAAT	129.396	-622.200

**TOTAAL RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING (negatief)**

**718.554**

**-508.279**

TOTAAL BELEGGINGEN EN FINANCIEEL RESULTAAT (positief)		
TOTAAL RESULTAAT		
		<b>NEGATIEF</b>
		<b>236.990</b>

TOTAAL BELEGGINGEN EN FINANCIEEL RESULTAAT (positief)		
TOTAAL RESULTAAT		
		<b>NEGATIEF</b>
		<b>153.189</b>

\*Positieve bedragen zijn kosten - negatieve bedragen zijn opbrengsten

**SAMENVATTING VERHOUDING KOSTEN DOELSTELLINGEN C.Q. OVERIG**

SAMENVATTING	Lasten	Baten	Resultaat
TOTAAL DOELSTELLINGEN	77%	2.742.946	-2.713.264
TOTAAL BELEGGINGEN (beleggingspanden en	4%	129.396	-622.200
TOTAAL WERVINGSKOSTEN	3%	91.190	-
TOTAAL BEHEER EN ADMINISTRATIE	17%	597.682	597.682
	<b>100%</b>	<b>3.561.215</b>	<b>-3.335.464</b>

Lasten	Baten	Resultaat
78%	2.765.152	23.930
3%	115.360	-623.639
3%	121.097	121.097
17%	600.241	600.241
<b>101%</b>	<b>3.601.850</b>	<b>-3.364.860</b>

Resultaat deelneming		
Totaal resultaat		236.990
Bestemmingsreserve egalisatie effecten		
BestemmingsFonds Osdorp Sloten		-25.000
Bestemmingsfonds Opbouwwerk		-28.092
Bestemmingsfonds Jeugdwerk		-
Bestemmingsreserve Philantropic Campus		25.000
Bestemmingsreserve de Meent		-55.709
Bestemmingsreserve Duurzaamheid		
Bestemmingsreserve Coronakosten		
<b>Mutatatie overige reserve</b>		<b>153.189</b>

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



Bijlage - Overzichte panden

Begroting 2020 - Opbrengsten & kosten

Doelstelling	Omschrijving	kosten-drager	Opbrengst huren	Incidentele verhuur	Huurop-brangst gedeelde ruimten	Opbrengst Servicekosten	Huurkorting particulieren	Huurkorting organisaties	Kosten leegstand	Vergoeding beheer panden	Totaal opbrengsten
Amstelhof											
	21 Corvershof	1800	-303.000,00	-25.000,00	-24.240,00	-	-	42.042,00	-	-	-310.198
	21 Amstelrank	1801	-172.000,00	-	-	-	10.300,00	-	18.400,00	-	-143.300
	21 Hodshonhof	1802	-79.000,00	-	-	-	1.200,00	14.800,00	-	-	-63.000
	21 Van Limmikhof***	1803	-414.688,00	-	-	-	-	39.312,00	-	-34.600,00	-409.976
	21 Dignita	1804	-125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-125.000
	21 Parkeerplekken	1806	-21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-21.000
	21 Tuin	1805	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotaal</b>			-1.114.688	-25.000	-24.240	-	11.500	96.154	18.400	-34.600	-1.072.474
Missionaire panden											
	20 Hugo de Groothof	1820	-262.000,00	-1.800,00	-	-	1.200,00	-	-	-	-262.600
	20 Hillmanhof	1821	-93.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-93.000
	20 Weduwe Roosenhof	1822	-55.000,00	-	-	-6.000,00	3.800,00	-	-	-	-57.200
	20 Kleiburg	1823	-22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-22.000
	20 Adelaarsweg 11	1824	-51.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-51.000
	20 Middenweg Amstelveen	1825	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 Spaarndammerdijk	1826	-69.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-69.000
<b>Subtotaal</b>			-552.000	-1.800	-	-6.000	5.000	-	-	-	-554.800
Beleggingspanden											
	30 Spui	1851	-157.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-157.000
	30 Overtoom 214	1852	-28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-28.000
<b>Subtotaal</b>			-185.000	-	-	-	-	-	-	-	-185.000
<b>TOTAAL</b>			-1.851.688	-26.800	-	-6.000	16.500	96.154	18.400	-34.600	-1.812.274

Bijlage - Overzicht panden

Begroting 2020 - Opbrengsten & kosten

Doelstelling	Omschrijving	Beheer	Beheer / Huismeesters	Service-kosten	Klein onderhoud	Dotatie voorziening	OZB / RIOOL	Verhuurders-heffing	Bouwkundig advies	Assurantie**	Afschrijving	Totale kosten	Resultaat
										1,02			
Amstelhof													
	21 Corvershof	36.901	-	22.500,00	40.000	81.529	9.600		1.000	12.000,00	-	203.530	-106.668
	21 Amstelrank	18.212	-	6.000,00	15.000	30.882	4.800		-	3.200,00	10.790,95	88.885	-54.415
	21 Hodshonhof	12.543	-	-	15.000	23.823	3.300		-	2.500,00	31.970,15	89.136	26.136
	21 Van Limmikhof***	18.212	-	3.000,00	25.000	58.642	7.800		-	9.000,00	11.893,90	133.547	-276.429
	21 Dignita	-	-	-	10.000	11.336	2.400		-	-	12.650,60	36.387	-88.613
	21 Parkeerplekken	13.910	-	-	25.000	-	-		-	-	-	38.910	-21.000
	21 Tuin	99.778	-	31.500	130.000	206.212	27.900		1.000	26.700	67.306	590.395	-482.079
	<b>Subtotaal</b>												
Missionaire panden													
	20 Hugo de Groothof	4.463	4.800	1.800	20.000	65.472	12.300	8.500	2.500	6.500	-	126.335	-136.265
	20 Hilmanhof	2.520	-	-	5.000	18.406	4.800	1.000	2.500	1.400	-	35.626	-57.374
	20 Weduwe Roosenhof	-	1.200	1.200	5.000	10.380	2.400	-	1.250	800	-	22.230	-34.970
	20 Kleiburg	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	600	-21.400
	20 Adelaarsweg 11	-	-	-	2.500	8.265	600	-	-	1.225	7.423	20.013	-30.987
	20 Middenweg Amstelveen	6.301	-	-	2.500	12.762	3.000	-	-	700	-	10.001	10.001
	20 Spaarndammerdijk	-	-	-	2.500	12.762	1.500	-	-	2.400	-	21.324	-47.676
	<b>Subtotaal</b>	13.284	6.000	3.000	35.000	115.284	25.200	9.500	6.250	13.025	7.423	236.128	-318.672
Beleggingspanden													
	30 Spui	-	-	-	2.500	20.407	4.200	-	-	2.020	22.822	51.950	-105.050
	30 Overtoom 214	-	-	-	2.500	8.097	1.300	750	-	800	-	13.447	-14.553
	<b>Subtotaal</b>	-	-	-	5.000	28.504	5.500	750	-	2.820	22.822	65.396	-119.604
<b>TOTAAL</b>		113.062	6.000	34.500	170.000	350.000	58.600	10.250	7.250	42.545	97.551	891.920	-920.354