



**PROTESTANTSE
DIACONIE**

BEGROTING 2025

Versie 12-11-2025

Inhoud

Inleiding begroting 2025	3
Toelichting op de doelstellingen	5
Financiële toelichting	8
Staat van baten en lasten.....	12
Lasten & Baten doelstellingen.....	13
Begroting in grafieken	14

Inleiding begroting 2025

“In Amsterdam leven gemiddeld genomen de meeste mensen in armoede. Daarmee neemt Amsterdam de twijfelachtige eer over van Rotterdam. Dat blijkt uit de nieuwste armoedecijfers van het CBS, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Nibud (Parool, 17 oktober 2024).”

Landelijk genomen leven er echter minder mensen in armoede dan tot nu toe werd gedacht. Dat is het gevolg van een nieuwe definitie van armoede die is opgesteld door de genoemde bureaus. Met de nieuwe meetmethode wordt nauwkeuriger gekeken naar het geld dat mensen beschikbaar hebben om van te leven. En voor het eerst worden mensen die weinig inkomen hebben, maar nog genoeg geld hebben om het nog een jaar te redden, niet meegeteld als arm. De afname van het aantal arme mensen ligt (los van de definitie) in oorzaken als de loonsverhogingen, de coronasteun, energietoeslag en ook de verhoging van het minimumloon.

De wijze waarop wordt vastgesteld wat in de statistieken wel en niet onder armoede valt, bepaalt de armoedegrens. Opeenvolgende kabinetten stellen zich ten doel het aantal mensen onder de armoedegrens met een bepaald percentage terug te dringen, of ten minste niet te laten groeien. Daarmee is de nieuwe definitie politiek van belang. Die cijfers kunnen bovendien weer snel stijgen als de ondersteunende maatregelen worden beëindigd. En het is natuurlijk goed te beseffen dat mensen die net boven de armoedegrens leven evengoed problemen ervaren.

Er wordt in de berichtgeving over de armoedecijfers weinig aandacht gegeven aan de meerdere verweven dimensies van armoede, die gezamenlijk het welzijn en de kansen van mensen aantasten.

In het diaconaal opbouwwerk staat de Protestantse Diaconie Amsterdam in nauwe verbinding met mensen die gebukt gaan onder geldzorgen. We zien dat financiële beperkingen zorgen voor chronische stress en onzekerheid, wat de mentale en fysieke gezondheid negatief beïnvloedt. Mensen die in armoede leven, ervaren vaak een gebrek aan toegang tot sociale netwerken en maatschappelijke participatie. Dit leidt tot isolatie en een gevoel van machteloosheid. De bureaucratie rond het sociale vangnet maakt het bovendien lastig om uit de armoede te ontsnappen en versterkt daarmee gevoelens van wantrouwen in de overheid. De leefwerelden van de mensen die geldzorgen ervaren en zij die het ‘goed voor elkaar hebben’ lijken steeds verder uit elkaar te raken.

De Sociale Markt in Amsterdam Noord is één van de ‘hoopvolle plekken’ in Amsterdam waar de Diaconie het hoofd biedt aan juist die diverse dimensies van armoede. De Sociale Markt is een samenwerking tussen de Voedselbank, het Leger des Heils, het Leefkringhuis en de Diaconie samen met buurtgenoten en vrijwilligers. Met elkaar zorgen zij voor een gastvrije ontmoetings- en winkelplek waar mensen zelf kleding en voedsel kunnen uitzoeken. De Diaconie verzorgt het sociale programma met het creëren van een gastvrije plek, het faciliteren en versterken van collectief initiatief en het samenwerken met buurtbewoners en buurtorganisaties. Er is ruimte voor individuele vragen, zoals bij het (financieel) spreekuur én er is de mogelijkheid om te ontmoeten en deel te worden van verschillende groepen en collectieven.

Ook op onze andere opbouwwerklocaties in Amsterdam Oost, West en Nieuw West staat het werken met groepen, netwerken en gemeenschappen centraal. Hiermee draagt de Diaconie bij aan het verbeteren van de positie van mensen die financiële of sociale onzekerheid ervaren; de ‘eigenkracht’ van mensen wordt versterkt door ‘samenkracht’.

We zien dat dit werkt. De Diaconie blijft in 2025 dan ook actief 'bouwen aan hoopvolle gemeenschappen' in deze vier regio's. Daarnaast blijft de Diaconie via het Wereldhuis en Educatieve boerderij de Meent zich inzetten voor mensen zonder verblijfsstatus.

In het afgelopen decennium was het mogelijk om de inzet op deze thema's uit te breiden. De Diaconie wordt nu echter geconfronteerd met sterk gestegen financiële lasten, waaronder de loonontwikkeling en de opgave rond de verduurzaming van (missie gerelateerd) vastgoed. Door deze financiële ontwikkelingen is er minder budget beschikbaar in 2025, wat aanleiding is tot het maken van nieuwe beleidskeuzes.

Inhoudelijk het meest bepalend is daarbij dat we het werk op het thema dak- en thuisloosheid anders zullen vormgeven gedurende het komende jaar. Binnen het toekennen van budgetten voor het Diaconaal opbouwwerk zijn er afwegingen gemaakt die van invloed zijn op de inzet in de regio's West en Nieuw West. De financiële keuzes betekenen dat we op de betreffende plekken met minder professionele inzet actief zijn en enkele activiteiten niet meer kunnen uitvoeren.

De uitgangspositie van de Diaconie is sterk en het doel van de beleidsaanpassingen is om toe te werken naar een financieel houdbare meerjarenbegroting. Zo kan de Diaconie met behoud van impact op de doelstellingen, én met ruimte voor vernieuwing en innovatie, actief blijven in de Amsterdamse samenleving. We blijven met onze medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en vele maatschappelijke partners bouwen aan hoopvolle plekken, waar verschillende leefwerelden elkaar ontmoeten. Waar mensen zich veilig, gewaardeerd en ondersteund voelen. Plekken waar hemel en aarde dicht bij elkaar komen.

Dirk van den Hoven, *directeur*

Toelichting op de doelstellingen

1. De Diaconale organisatie

In het afgelopen jaar zijn er personele wisselingen geweest op het ondersteunende bureau, op de financiële afdeling, en rondom de afdeling communicatie. Dit betekent dat de Diaconie in 2025 extra aandacht zal besteden aan het versterken van de stabiliteit binnen deze afdelingen. Het doel is om een solide basis te creëren om de projecten daarin te kunnen ondersteunen. Dit sluit aan bij de doelstelling van de Diaconie om een financieel gezonde en veerkrachtige organisatie te blijven. In 2025 vindt er een wijziging plaats rondom de ondersteuning voor fondsenwerving. De ondersteuning van de fondswerving in het opbouwwerk wordt belegd bij de teamleiders en de programmamanager, waarmee een besparing op bureaunkosten/overhead wordt gerealiseerd.

2. Projecten

Wereldhuis

Het Wereldhuis is een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam dat zich richt op het ondersteunen van vluchtelingen zonder papieren in Amsterdam. Het biedt een veilige plek waar mensen zonder geldige verblijfspapieren terecht kunnen voor praktische hulp, zoals een warme maaltijd, toegang tot medische zorg en juridische ondersteuning. Het Wereldhuis helpt hen hun levensomstandigheden te verbeteren door het bieden van een luisterend oor, doorverwijzing naar relevante instanties en het creëren van een gemeenschap. Daarnaast zet het Wereldhuis zich in voor bewustwording en maatschappelijke acceptatie van ongedocumenteerden, met als doel een meer rechtvaardige samenleving waarin deze groep toegang krijgt tot basisvoorzieningen

In 2025 focussen we op de vormgeving van een stabiele organisatie met een herijking van de organisatie en subonderdelen. De noodzaak om de organisatie en haar subonderdelen te herzien komt voort uit een combinatie van stijgende financiële lasten en de ambitie om de impact van het Wereldhuis te waarborgen.

De Meent

Educatieve boerderij de Meent biedt een unieke plek waar ongedocumenteerde vluchtelingen, in Amsterdam en omgeving worden gezien en volwaardig meedoen in de gezamenlijke opbouw van de Meent en in de productie van duurzaam voedsel voor sociale (eet)projecten. Samen ontdekken ze hun interesses, ontwikkelen hun (sociale) vaardigheden en ervaren gemeenschapszin, eigenaarschap en zingeving, wat bijdraagt aan hun levenslust en (mentaal) welbevinden.

De Meent profileert zich daarnaast als een plek waar duurzaamheid centraal staat, met aandacht voor voedselproductie en milieuvriendelijk beheer. Het project richt zich op het creëren van een sterke gemeenschap van vrijwilligers en deelnemers.

Straatpastoraat

Het Straatpastoraat biedt pastorale zorg en begeleiding aan daklozen en andere kwetsbare groepen. Via activiteiten zoals het koor de Straatklinkers, de filosofiegroep en de inzet van vrijwilligers (bijvoorbeeld rond de Koffiets) wordt een gemeenschap gecreëerd waar daklozen zich welkom en ondersteund voelen. Het doel is met name om een plek van verbinding en vertrouwen te bieden. Vanuit het Straatpastoraat signaleren we dat nieuwe groepen van mensen, zoals EU migranten en economisch daklozen, steeds meer aangewezen zijn op de straat. Dit stelt nieuwe vragen aan de

inzet vanuit de Diaconie op dit thema dak- en thuisloosheid. Daarom volgt er in 2025 een inhoudelijke herijking op onderdelen van het Straatpastoraat.

3. Diaconaal Opbouwwerk

Eén van de focusgebieden van de Diaconie is het het Diaconaal Opbouwwerk. Diaconaal opbouwwerkers zijn actief in vier regio's, waar wordt samengewerkt met lokale geloofsgemeenschappen en diverse maatschappelijke partners. De plekken (Diaconale Centra) zijn verbonden aan een vaak lange historie van kerkelijke betrokkenheid op een wijk of buurt.

De doelstellingen zijn verankerd in christelijke waarden, met een nadruk op gastvrijheid, wederkerigheid, en het bevorderen van de menselijke waardigheid en zingeving. De centra bieden laagdrempelige activiteiten zoals taalondersteuning, budgetbegeleiding en buurtmaaltijden. Centraal staat het onderhouden van relaties met mensen in sociaal kwetsbare posities, het ondersteunen van hun onderlinge contacten en het stimuleren van relaties met anderen. Het zijn plekken waar mensen die elkaar anders niet tegenkomen kunnen ontmoeten. Onderscheidend ten opzichte van het regulier opbouw- en welzijnswerk is verder het werken in- en met groepen, netwerken en gemeenschappen.

Ontwikkelrichting 2025

In 2025 is er nagenoeg eenzelfde budget begroot voor het totale opbouwwerk als in 2024. Vanwege de gestegen personele- en algemene kosten is het onvermijdelijk dat de personele formatie voor het opbouwwerk verkleind wordt. In de regio's West en Nieuw West is geen gemeentelijke subsidie toegekend voor Buurthulp activiteiten. Deze activiteiten zullen worden afgeschaald, wat betekent dat de Diaconie met name in deze regio's met minder professionele inzet actief zal zijn.

4. Overige diaconale doelstellingen

Communicatie en evenementen

Het communicatieteam zal zich blijven inzetten om Amsterdammers te inspireren en te stimuleren om oog te hebben voor de ander. Dit doen we door mensen in beeld te brengen met hun unieke kracht en kwaliteiten en serieuze onderwerpen aan te snijden met speelsheid en humor. Een belangrijk element in onze communicatiestrategie is de organisatie van verschillende feesten en evenementen. Waar veel andere welzijnsorganisaties symposia organiseren voor hun netwerk geloven wij dat gezamenlijk feestvieren het meest toegankelijk is voor iedereen en verbinding brengt tussen bezoekers, vrijwilligers, collega's en partners.

Leefgemeenschappen

De leefgemeenschappen van de Protestantse Diaconie Amsterdam hebben als doel om, geïnspireerd door het evangelie, hoopvolle en gastvrije gemeenschappen te creëren. Deze gemeenschappen bestaan uit mensen die bewust samenleven en zich inzetten voor hun buuren en de buurt. Het bevorderen van vertrouwen, gastvrijheid en wederkerigheid staat hierbij centraal. De Diaconie verhuurt betaalbare woonruimte aan ongeveer 80 huishoudens, waaronder idealistische bewoners die zich vrijwillig inzetten voor de buurt.

De leefgemeenschappen bieden een combinatie van betaalbare woonruimte en sociaal engagement. Bewoners nemen deel aan vrijwilligerswerk, organiseren buurtgerichte activiteiten en zetten zich in voor de opvang van kwetsbare personen. Deze leefvorm ondersteunt de missie van de Diaconie om bij te dragen aan inclusieve, zorgzame en rechtvaardige stedelijke gemeenschappen. In de

ondersteuning van- en visievorming op de leefgemeenschappen werken we samen met de Protestantse Kerk in Amsterdam.

5. Innovatie

De jaarlijkse reservering voor innovatie belasten we voor een klein deel door op uren van eigen medewerkers. Het overgrote deel wordt ingezet voor inhuur van derden om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Innovatie wordt in een aparte kostendrager verantwoord.

6. Bijdragen aan partners

De Diaconie verhuurt de kantoor- en ontmoetingsruimtes tegen maatschappelijke tarief aan partners die qua missie en visie goed bij de Diaconie aansluiten. Samen met deze huurders zoeken we naar samenwerkingsvormen en kruisbestuiving die versterkend zijn aan de missie van de Diaconie.

De Diaconie ondersteunt en bevordert de maatschappelijke inzet van partners door actieve samenwerking, kennisdeling of door middel van financiële bijdragen aan hun activiteiten of projecten. De Diaconie participeert actief in lokale en landelijke (leer)netwerken op het gebied van diaconale en maatschappelijke inzet en neemt een rol in het maatschappelijk debat

In het organiseren of actief meewerken aan evenementen (zoals Het Dakloze Feest, Zomerfeest Hoftuin, The Spirit of Amsterdam etc.) zoekt de Diaconie naar mogelijkheden om bewustzijn op maatschappelijke thema's te vergroten en versterken.

7. Samenwerking binnen de kerk

De Diaconie staat in verbinding met lokale geloofsgemeenschappen én heeft een stevige positie in het (seculiere) Amsterdamse netwerk van sociale partners en de gemeentelijke overheid. Dit maakt dat de Diaconie kan fungeren als intermediair tussen organisaties, waarbij ze ook regelmatig een regiefunctie neemt in het verbinden van maatschappelijke inzet op verschillende terreinen. Hieraan koppelt de Diaconie het zichtbaar maken van structureren van onrecht, het veranderen van bewustzijn en het voeren van lobby en pleitbezorging.

De diaconaal-kerkelijke presentie in de wijken is een opdracht die we gezamenlijk met de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) invullen. Zowel de Diaconie als de PKA zijn genoodzaakt bezuinigen door te voeren in het nieuwe jaar. De Diaconie en PKA houden regelmatig overleg over de samenwerking in de regio's van het opbouwwerk, vanuit de wens om lange termijn beleid goed af te stemmen.

Financiële toelichting

Lasten

Beheer en administratie toelichting

De begroting voor 2025 weerspiegelt een duidelijke verschuiving naar kostenbesparing door een efficiëntere inzet van medewerkers en een aanpaste focus op innovatie en opbouwwerk. Hoewel er lichte kostenstijgingen zijn in bepaalde projectgebieden, zijn de totale personeelslasten verlaagd. Door de inzet op enkele focusgebieden te beperken, blijft er enige financiële ruimte voor nieuwe initiatieven en kunnen bestaande diaconale projecten duurzaam worden gecontinueerd. Zo kan de organisatie blijvend inspelen op de veranderende behoeften en haar impact behouden.

Innovatie

- Een daling van € 27.963, wat neerkomt op ongeveer 30,6%. Er is minder begroot voor innovatietrajecten in 2025, wat resulteert in een kostensparing.
- Inzet medewerkers voor innovatieprojecten: Er is € 53.318 begroot voor personeelsinzet bij innovatieprojecten, voornamelijk voor begeleiding en aansturing van deze initiatieven.

Lasten opbouwwerk

Het aantal FTE in het opbouwwerk is gedaald naar 8,05 FTE in 2025 (tegenover 9,9 FTE in 2024). De totale lasten voor deze activiteiten zijn begroot op € 824.966, wat een lichte toename is ten opzichte van € 823.000 in 2024.

Beleidswijzigingen binnen het diaconaal opbouwwerk zien op een beperking van inzet in West en Nieuw West. In Noord en Oost blijft de personele inzet en daarmee het pallet aan activiteiten nagenoeg gelijk. De toename van budget voor het opbouwwerk in Oost houdt verband met een verdere integratie met Stichting Buurthulp Oost in 2025. Tot en met 2024 verstrekte de Diaconie financiële bijdragen aan deze samenwerkingspartner. Vanaf 2025 zijn deze kosten opgenomen onder de kostendrager Diaconaal Opbouwwerk Oost.

Inzet medewerkers en vrijwilligers

Het aantal FTE in de organisatie neemt in totaal af met circa -/15%, waarbij de inzet voor eigen doelstellingen (inclusief uitleen en inleen) afneemt. Het aantal medewerkers op de loonlijst daalt van 28,75 FTE naar 24,48 FTE en het totale aantal medewerkers in dienst is 36.

Doorbelasting van kosten

De Diaconie belast diverse kostenposten door aan projecten en doelstellingen:

- **Personele inzet:** De kosten voor medewerkers worden doorbelast op basis van de inzet per doelstelling en kostendrager. De reële kosten per medewerker, inclusief ziekengeldpremies en onkostenvergoedingen, worden maandelijks verdeeld over de ingezette uren.
- **Ruimtegebruik:** Ook de kosten voor het gebruik van ruimtes en kantoren van projecten, opbouwwerk en het bureau worden doorbelast. Dit gebeurt op basis van het aantal vierkante meters en een normuur. Servicekosten worden hier ook in verrekend.

Overige kostenposten

- Bedrijfskosten (voor kleine aankopen) zijn gelijk gebleven.
- Huisvestingskosten ten opzichte van de begroting van 2024 zijn gedaald.
- Algemene kosten zijn € 13.450 gestegen door automatisering, consultancy en verzekeringen
- Beheerkosten laten een aanzienlijke toename ten opzichte van 2024 zien, voornamelijk door het Quotum PKN (€ 110.000) en hogere accountantskosten.

Baten

De baten zijn onderverdeeld in twee hoofdsegmenten: werving van baten en opbrengst uit exploitatie. Binnen deze segmenten worden diverse bronnen van inkomsten beschreven.

1. Werving van Baten

De verwachte baten uit subsidies van overheden (Gemeente Amsterdam) en andere instellingen zijn geraamd op een totaalbedrag van € 156.741. Dit bedrag is opgebouwd uit subsidies vanuit de Sociale Basis (Gemeente Amsterdam) voor het Diaconaal Opbouwwerk en een subsidie vanuit het Natuurcollectief Noord Holland inzake het natuurbeheer rond boerderij de Meent.

Voor het diaconaal opbouwwerk is een bedrag van € 252.910 begroot aan inkomsten vanuit fondswerving. Onder deze rubriek vallen ook opbrengsten uit collecten en bijdragen van diverse Diaconieën, zoals Kerk in Actie en bijdragen van vermogensfondsen. De inkomsten uit bijdragen van vermogensfondsen voor Het Wereldhuis zijn begroot op € 240.000 en Wereldmoeders respectievelijk € 50.000. Voor Straatpastoraat verwachten we een bedrag van € 20.000 uit fondswerving. Voor de Educatieve boerderij de Meent verwachten we een bedrag van cofinanciering van € 140.000.

Begroting totale baten vanuit fondswerving en subsidies in 2025:

Subsidies	€ 156.741
Bijdragen (structureel) aan activiteiten Diaconie	€ 72.750
Bijdragen vanuit fondswerving	€ 689.915
Totaal fondsenwerving 2025	846.656

2. Opbrengst uit exploitatie

Het tweede segment van de baten komt uit de exploitatie van eigendommen en projecten. De huuropbrengsten, bestaande uit inkomsten uit verhuurd onroerend goed, vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de Diaconie. De opbrengsten van deze exploitatie bedragen € 1.887.194. Daarnaast genereren enkele projecten inkomsten, zoals opbrengsten gehuurde locaties (Ark en Paulientje) en producten van de zorgboerderij (vlees, oogst uit de tuin en eieren). Voor het komende jaar zijn deze opbrengsten begroot op een totaal van € 292.610.

Analyse van de Belangrijkste Kostenposten en Veranderingen

Lonen en Salarissen

In 2025 bedragen de kosten voor lonen en salarissen, inclusief doorbelaste interne uren, € 2.042.582. Hoewel er minder fulltime medewerkers (FTE) zijn — een daling van 28,75 naar 24,48 FTE — zijn de salariskosten per medewerker toegenomen als gevolg van de loonontwikkeling vanuit de arbeidsvoorwaardenregeling. In 2025 zijn er bezuinigingen gepland op personeelskosten. De Diaconie heeft € 70.000 gereserveerd voor de beëindigen van de contracten en transitievergoedingen.

1. Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn licht gestegen tot € 59.733 in 2025. Deze kosten omvatten onder andere huur (€ 44.764), energie en water (€ 8.302), en overige huisvestingskosten (€2.500). De stijging is het gevolg van inflatie en kleine onderhoudsuitgaven.

2. Algemene Kosten

De algemene kosten zijn toegenomen tot € 54.250 in 2025. Dit kan houdt verband met gestegen operationele uitgaven voor administratie of ondersteunende projecten.

3. Beheerskosten

De beheerskosten zijn in 2025 gestegen met € 91.550, wat een aanzienlijke toename is vergeleken met 2024. Deze stijging hangt samen met kosten voor De Meent (€ 10.000), accountant kosten (€53.000), en het quorum van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), dat op € 110.000 is begroot.

4. Bijdrage van de Diaconie

In 2025 is de bijdrage van de Diaconie aan diaconale projecten en activiteiten € 148.822. Dit geeft aan dat er aanzienlijke fondsen zijn toegewezen aan maatschappelijke activiteiten, wat past bij de doelen van de organisatie.

5. Beleggingen en Financieel Resultaat

De financiële kosten bedragen € 75.000. Deze kosten omvatten ook bankkosten en kosten voor het beheren van de beleggingen. Hoewel dit een aanzienlijk bedrag is, dragen de beleggingen bij aan het opbouwen van financiële reserves. Daarnaast werd in 2024 een woning geërfd ter waarde van circa € 1.100.000, wat in 2025 bijdraagt aan een totaal vermogen van circa € 21.651.974. Het jaarlijkse rendement, wat ten goede komt aan de activiteiten, is begroot op 2,5%. In 2025 begroten we € 544.000 aan opbrengsten uit vermogen. Het onroerend goed en de beleggingen blijven belangrijke pijlers voor het financiële resultaat.

6. Innovatieprojecten

In 2025 worden de kosten van innovatieprojecten, waaronder doorbelaste uren, meegenomen. Dit is bestemd voor gerichte investering in innovatieve projecten, al zijn deze kosten in de begroting enigszins gereduceerd.

7. Afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn toegenomen, vanwege investeringen in het vastgoed.

Conclusie

De begroting van 2025 toont diverse kostenverhogingen ten opzichte van 2024, vooral in lonen, beheerskosten en algemene uitgaven. Hoewel er minder personeelsformatie is begroot, nemen de personeelskosten toe, als gevolg van loonkostenstijgingen vanuit de arbeidsvoorwaardenregeling.

Beleggingen en onroerend goed versterken het financieel vermogen en vormen een belangrijke pijler onder de duurzame financiering van het diaconale werk. Het is echter essentieel dat de organisatie de operationele kosten blijft monitoren en optimaliseren, zeker gezien de stijgingen in beheers- en personeelskosten.

Het College van Diakenen kiest met deze begroting voor een blijvende inzet op de huidige focusgebieden van de Diaconie, die samenhangen met maatschappelijk urgente thema's als dak- en thuisloosheid, ondersteuning van vluchtelingen, groeiende tweedeling en armoedebestrijding. Bij de afwegingen over de beleidsaanpassingen, die zijn verwerkt in deze begroting, was het toewerken naar een financieel houdbare basis leidend. Prognoses en verwachtingen over de zowel de inzet van eigen financiële middelen als cofinanciering op projecten en activiteiten zijn bepalend geweest bij de het maken van keuzes. De kostenbeheersing helpt de organisatie van de Diaconie om op langere termijn financieel gezond te blijven met behoud van impact op de doelstellingen.

Goedgekeurd te Amsterdam, 12 november 2024

E. de Wit, voorzitter

R. Stoffelsen, secretaris

Staat van baten en lasten

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN	Begroting 2025	Begroting 2024	Realisatie 2023	Begroting 2023
	€	€	€	€
Werving baten				
Baten van subsidies en overheden	156.741	119.210	148.787	57.710
Structurele baten van verbonden organisaties	121.000	142.750	78.250	107.500
Baten uit fondswerving	689.915	676.246	757.616	887.400
Overige baten organisaties zonder winststreven	85.000	0	202.009	0
Baten van particulieren	18.500	18.500	29.049	3.500
	<u>1.071.156</u>	<u>956.706</u>	<u>1.215.711</u>	<u>1.056.110</u>
Opbrengsten exploitatie				
Huren	1.858.463	1.695.885	1.922.533	1.805.487
Projecten	28.730	50.000	47.812	40.000
Zalen		0		17.500
	<u>1.887.193</u>	<u>1.745.885</u>	<u>1.970.345</u>	<u>1.862.987</u>
Overige opbrengsten	292.610	238.814	263.825	195.786
TOTAAL BATEN	<u>3.250.958</u>	<u>2.941.404</u>	<u>3.449.881</u>	<u>3.114.883</u>
LASTEN	Begroting 2025	Begroting 2024	Realisatie 2023	Begroting 2023
	€	€	€	€
Besteed aan doelstellingen				
1. Missiegerelateerde panden	711.898	649.484	688.555	993.449
2. Projectkosten	1.073.371	1.000.879	1.132.242	1.065.543
3. Opbouwwerk wijkgemeenten	824.966	823.218	901.106	847.708
Transitieveroeding	70.000	-	-	-
4. Overige diaconale activiteiten	293.735	258.910	564.791	201.910
5. Individuele hulpverlening en bijdragen	120.300	147.000	185.904	137.500
6. Afdracht collecten PKA	60.000	50.000	59.117	17.500
Totaal lasten doelstellingen	<u>3.154.269</u>	<u>2.929.491</u>	<u>3.531.715</u>	<u>3.263.609</u>
Wervingskosten	107.493	114.547	75.037	97.282
Innovatie		91.281	64.289	
Kosten beheer en administratie	768.033	707.169	567.810	675.977
	<u>109.348</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal kosten	<u>4.139.143</u>	<u>3.842.487</u>	<u>4.238.851</u>	<u>4.036.868</u>
Saldo voor beleggings- en eenmalige resultaten*	888.184	901.083	788.970	921.985
Beleggingspanden	211.438	170.766	168.479	131.985
Financieel resultaat	544.260	391.750	-1.822.633	388.500
Bijzondere resultaten				
Resultaat deelneming				
RESULTAAT*	<u>132.486</u>	<u>338.567</u>	<u>2.443.124</u>	<u>401.499</u>
Resultaatbestemming				
Toevoeging egaliseringsreserve effecten	0	0	1.314.865	0
BestemmingsFonds Osdorp Sloten	0	0	-2.865	-35.292
Bestemmingsfonds de Ontmoeting Osdorp	0	0	0	0
Bestemmingsfonds Opbouwwerk	0	0	-28.092	-28.092
Bestemmingsfonds Jeugdwerk	0	-5.000	-24.550	-5.000
Bestemmingsreserve Philantropic Campus	-27.066	-37.249	-35.905	-3.247
Bestemmingsreserve de Meent	-210.052	-221.644	-228.980	-182.849
Mutatie bestemmingsreserve Duurzaamheid	0	74.148	100.000	100.000
Mutatie bestemmingsreserve Coronakosten	0	0	-91.196	0
			-30.728	
Toevoeging overige reserve	<u>104.633</u>	<u>-148.822</u>	<u>229.593</u>	<u>-247.020</u>
Totaal resultaatbestemming	<u>-132.486</u>	<u>-338.567</u>	<u>1.202.142</u>	<u>-401.499</u>

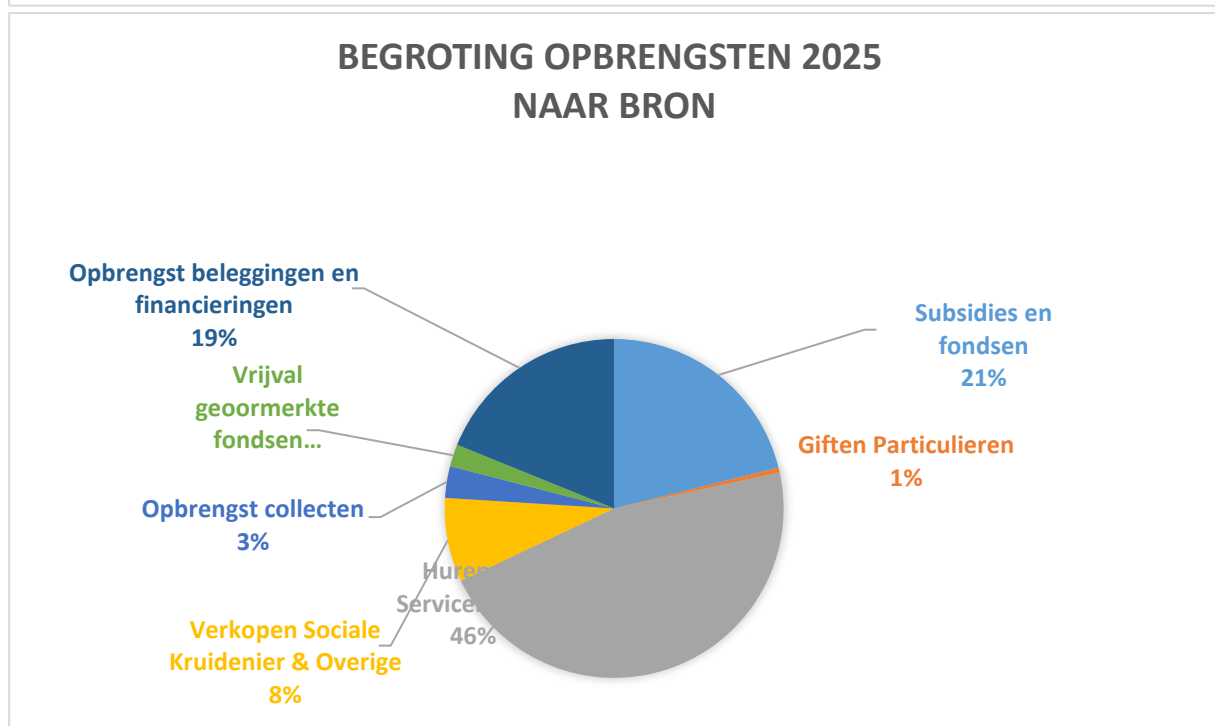
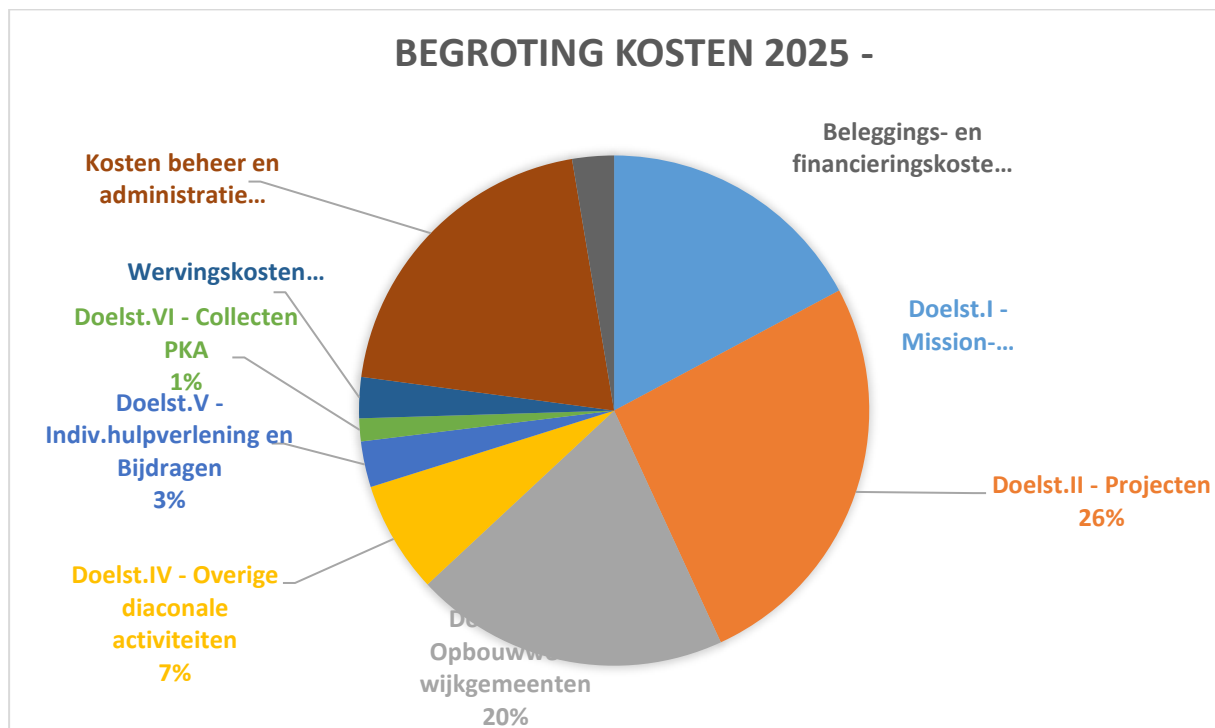
Lasten & Baten doelstellingen

Rubriek	Begroting 2025			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat
DOELSTELLINGEN						
1a						
Doelstelling 1 - Verhuur missie-gerelateerde						
Hugo de Groot Hof	121.424	-315.566	-194.142	70.125	-288.843	-218.719
Hilmanhof	21.906	-70.913	-49.008	22.544	-94.551	-72.007
Weduwe Roosenhof	22.760	-71.802	-49.042	19.971	-69.905	-49.934
Kleiburg	15.369	-28.991	-13.622	18.889	-42.087	-23.198
Adelaarsweg	30.942	-53.989	-23.047	13.723	-49.705	-35.982
Middenweg	-	-	-	37.712	-	37.712
Spaarndammerdijk	8.000	-83.935	-75.935	11.850	-83.770	-71.920
1.a						
Doelstelling 1.a - Verhuur missie-gerelateerde panden	220.401	-625.197	-404.796	194.814	-628.862	-434.048
1b						
Doelstelling 1b - Verhuur terrein Amstelhoven						
Corvershof	162.304	-429.239	-266.935	169.213	-403.975	-234.762
Amstelrank	52.892	-177.895	-125.003	54.179	-174.948	-120.769
Hodshonhof	79.891	-92.665	-12.775	71.894	-87.003	-15.109
Van Limmikhof	106.440	-325.488	-219.048	88.597	-208.837	-120.240
Restaurant Dignita	51.957	-185.582	-133.625	28.144	-169.863	-141.719
Tuin Amstelhoven	33.013	-	33.013	42.642	-	42.642
Parkeerplaatsen Hermitage	5.000	-22.397	-17.397	-	-22.397	-22.397
Exploitatie zalen-catering-sleutels	-	-	-	-	-	-
1.b						
Doelstelling 1.b - Verhuur terrein Amstelhoven	491.496	-1.233.266	-741.769	454.670	-1.067.023	-612.353
1. TOTAAL MISSIE GERELATEERDE PANDEN	711.898	-1.858.463	-1.146.565	649.484	-1.695.885	-1.046.401
2. Doelstelling 2 - Projecten Diaconie						
Projecten: onder verantwoordelijkheid van de Diaconie.						
Wereldhuis	465.837	-300.000	165.837	422.709	-306.496	116.213
Wereldmoeders	53.339	-53.500	-161	58.589	-53.500	5.089
Straatpastoraat	57.674	-27.750	29.924	90.837	-45.000	45.837
De Meent - Algemeen	159.767	-126.468	33.299	117.869	-84.813	33.057
De Meent - Zorgboerderij	336.753	-160.000	176.753	310.874	-160.000	150.874
Straatjurist (Stichting BADT)	-	-	-	-	-	-
TOTAAL PROJECTEN	1.073.371	-667.718	405.653	1.000.879	-649.809	351.071
3. Doelstelling 3 - Opbouwwerk wijkgemeenten						
Opbouwwerk Wijkdiaconie: Ondersteunen van activiteiten van de diverse wijkdiaconieën in de Amsterdams regio's onder het thema: verbinden, bouwen, n						
Diaconaal Opbouwwerk Stedelijk	50.693	-47.500	3.193	64.430	-57.500	6.930
Opbouwwerk Noord	235.909	-111.845	124.064	203.614	-52.500	151.114
DON - In Kas	-	-	-	-	-	-
DON - de NoordAs	101.975	-58.081	43.894	122.082	-60.000	62.082
Opbouwwerk Oost	284.156	-82.600	201.556	155.997	-40.000	115.997
Opbouwwerk West	44.209	-22.880	21.329	67.871	-35.000	32.871
Opbouwwerk Nieuw West	108.025	-42.750	65.275	209.224	-50.000	159.224
Subtotaal Diaconaal Opbouwwerk	824.966	-365.656	459.310	823.218	-295.000	528.218
TOTAAL OPBOUWERK	824.966	-365.656	459.310	823.218	-295.000	528.218
4. Doelstelling 4 - Overige Diaconale activiteiten						
Overige activiteiten Diaconie: onder verantwoordelijkheid van de Diaconie. Het bureau zelf organiseert een aantal losse, soms jaarlijks terugkomende activit						
Daklozendag	15.250	-12.500	2.750	15.250	-12.500	2.750
Overige activiteiten	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000
Philantropic Campus	39.066	-12.000	27.066	30.499	-7.500	22.999
Vrijheidsmaaltijd	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500
Light Festival (nagekomen kosten)	-	-	-	-	-	-
Gasthuis tbv collectief Paulientje	72.872	-66.308	6.564	65.451	-42.000	23.451
Vrijheidsmaaltijd	2.500	-1.000	1.500	-	-	-
De Ark verhuur	151.547	-181.314	-29.767	135.209	-167.711	-32.502
TOTAAL OVERIGE DIACONALE ACTIVITEITEN	293.735	-274.122	19.613	258.910	-230.711	28.199
5. Doelstelling 5 - Bijdragen						
Bijdragen aan projecten	54.500	-	54.500	46.000	-	46.000
Financiële bijdragen	63.800	-	63.800	99.000	-	99.000
Uitkeringen fondsen op naam	2.000	-	2.000	2.000	-	2.000
Financiële bijdragen totaal	65.800	-	65.800	101.000	-	101.000
TOTAAL BIJDRAGEN	120.300	-	120.300	147.000	-	147.000
6. Doelstelling 6 - Collecten	60.000	-85.000	-25.000	50.000	-70.000	-20.000
19001 Wervingskosten						
Wervingskosten inzet personeel	93.993	-	93.993	99.947	-	99.947
Communicatie en Marketing	13.500	-	13.500	14.600	-	14.600
Wervingskosten	107.493	-	107.493	114.547	-	114.547
19000 Beheer en administratie						
Innovatie projecten	63.318	-	63.318	91.281	-	91.281
Lonen en overige personeelskosten	391.597	-	391.597	495.487	-	495.487
Afschrijvingen inventaris	6.500	-	6.500	3.148	-	3.148
Huisvestingskosten	55.567	-	55.567	59.733	-	59.733
Bedrijfskosten (kleine aanschaffen) / schades	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000
Algemeenkosten	67.700	-	67.700	54.250	-	54.250
Beheerskosten	180.350	-	180.350	91.550	-	91.550
19000+1 Beheer en administratie	768.033	-	768.033	798.450	-	798.450
Saldo voor beleggings- en eenmalige resultaten	3.959.795	-3.250.959	708.836	3.842.487	-2.941.404	901.083
*Negatieve bedragen zijn opbrengsten c.q. winst, positieve bedragen zijn kosten c.q. verlies						
BELEGGINGEN						
Beleggingspanden						
Spui	24.768	-174.738	-149.970	34.272	-174.738	-140.466
Overtoom	8.630	-36.700	-28.070	6.400	-36.700	-30.300
Beleggingspanden	33.398	-211.438	-178.041	40.672	-211.438	-170.766
TOTAAL RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING*						
Beleggingen in effecten en financieel resultaat	75.950	-544.260	-468.310	59.750	-451.500	-391.750
TOTAAL BELEGGINGEN EN FINANCIËEL RESULTAAT	109.348	-755.698	-646.351	100.422	-662.938	-562.516
TOTAAL RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING (n			708.836			901.083
TOTAAL BELEGGINGEN EN FINANCIËEL RESULTAAT (pos			-646.351			-562.516
TOTAAL RESULTAAT		NEGATIEF	62.485		NEGATIEF	338.567
Transitieveroeding			70.000			
*Positieve bedragen zijn kosten - negatieve bedragen zijn opbrengsten			132.485			

Begroting in grafieken

Graag geven we visueel inzicht in de verdeling van kosten en opbrengsten en de rentabiliteit van de diverse doelstellingen. Onderstaande grafieken schetsen een beeld van:

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



BEGROOT RESULTAAT 2025 PER DOELSTELLING

