



**PROTESTANTSE
DIACONIE**

BEGROTING 2026

Versie 11 november 2026

Inhoud

1.	Inleiding begroting 2026	3
2.	Toelichting op de doelstellingen	5
3.	Financiële toelichting	9
	Toelichting Lasten.....	9
	Toelichting Baten.....	11
4.	Staat van Baten en Lasten	13
5.	Lasten & Baten doelstellingen.....	14
6.	Begroting in grafieken	15

1. Inleiding begroting 2026

Bouwen aan hoopvolle plekken en ontmoetingen

De Protestantse Diaconie Amsterdam werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op waardigheid, verbondenheid en een plek om te leven. Vanuit onze missie *‘bouwen aan hoopvolle plekken en ontmoetingen’* staan we in de stad naast mensen in een kwetsbare positie:

ongedocumenteerde mensen, mensen die ervaring hebben met dakloosheid, en mensen die worstelen met armoede of sociaal isolement. We doen dat niet alleen door praktische steun te bieden, maar ook door gemeenschappen te bouwen waarin mensen zichzelf kunnen hervinden, elkaar versterken en weer perspectief kunnen ervaren.

We leven in een tijd waarin zekerheden onder druk staan. De kloof tussen mensen met veel en weinig hulpbronnen groeit, terwijl betaalbaar wonen, toegang tot zorg en bestaanszekerheid steeds minder vanzelfsprekend zijn. In Amsterdam neemt de druk op betaalbare huisvesting verder toe, de verschillen tussen stadsdelen worden groter en meer mensen raken afhankelijk van hulp of tijdelijke opvang. Tegelijk ervaren velen eenzaamheid en verlies van vertrouwen in overheid en instituties. Toch groeit ook een verlangen naar verbinding, gemeenschap en zingeving: tekenen van hoop die het hart vormen van het diaconale werk.

De kracht van de Diaconie ligt in nabijheid: aanwezig zijn, luisteren, verbinden en ruimte maken voor initiatieven van onderop. Onze diaconale centra, leefgemeenschappen en projecten zoals het Wereldhuis en De Meent zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten en samen werken aan herstel van vertrouwen – in zichzelf, in anderen en in de samenleving.

Koers bepalen voor de toekomst

De afgelopen jaren stonden in het teken van groei. Nieuwe initiatieven werden ontwikkeld, teams uitgebreid en bestaande projecten versterkt. Deze beweging heeft veel gebracht: meer mensen konden worden bereikt en de diaconale aanwezigheid in de stad is verdiept. Tegelijkertijd is duidelijk dat financiële groei niet onbeperkt kan doorgaan. De kosten van projecten en opbouwwerk zijn sterker gestegen dan de inkomsten uit fondsen en subsidies. Dat vraagt om realisme, focus en zorgvuldige keuzes.

In 2026 maken we daarom bewust een pas op de plaats om de basis te versterken. In plaats van verder uit te breiden, investeren we in stabiliteit, samenwerking en bewustwording binnen de organisatie. We werken aan een structureel houdbare financiële positie, zodat we onze missie ook op lange termijn kunnen blijven vervullen. Daarbij ontwikkelen we nieuwe duurzame inkomstenbronnen, versterken we de balans tussen fondsen, subsidies en donateurs, en verkennen we nieuwe partnerschappen. Tegelijk kijken we kritisch naar onze uitgaven en prioriteiten. Een aanpassing van activiteiten of omvang kan nodig zijn om de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten.

Een belangrijk aandachtspunt in dit kader is De Meent: een unieke plek waar mensen zonder geldige verblijfspapieren, vrijwilligers en maatschappelijke partners samen bouwen aan een gemeenschap geworteld in zorg voor mens en aarde. Deze educatieve boerderij biedt leertrajecten, produceert duurzaam voedsel voor sociale projecten en draagt bij aan zingeving en gemeenschapsvorming. De sociale impact is groot, maar de financiële houdbaarheid vraagt om een nieuw toekomstmodel.

Vanaf begin 2026 werken we met een expertgroep aan een duurzame bekostiging van het geheel waarbij ondernemerschap, vastgoedopbrengsten, productie en de financiële bijdragen vanuit de Diaconie en haar partners in balans worden gebracht.

Ruimte voor vernieuwing

Hoewel de nadruk in 2026 ligt op het versterken van de basis, blijft vernieuwing een wezenlijk onderdeel van het DNA van de Diaconie. Juist in een periode van herbezinning geven we ruimte aan creativiteit, lef en solidariteit. Samen met de Regenboog Groep onderzoeken we hoe het monumentale pand de Hilmanhof kan worden omgevormd tot een diaconaal wooninitiatief voor economisch dak- en thuislozen, met bijzondere aandacht voor oudere ongedocumenteerden. Hier willen we een thuis scheppen voor mensen die nergens anders terecht kunnen – met zorg, begeleiding en gemeenschap als fundament.

Daarnaast verkennen we met de Protestantse Kerk Amsterdam een uitbreiding van gebouw De Ark in Amsterdam-Noord. Onderzocht wordt of een nieuwe woonlaag gerealiseerd kan worden om ruimte te bieden aan een leefgemeenschap die actief betrokken is bij het diaconale werk rond de Sociale Markt. Zo ontstaat een plek waar wonen, zingeving en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen, en de verbinding tussen kerk, buurt en samenleving verder wordt versterkt.

De begroting van de Protestantse Diaconie Amsterdam voor 2026 markeert een overgangsjaar van groei naar evenwicht. Het vraagt moed om grenzen te stellen, maar ook vertrouwen in de toekomst. Zo bouwen we verder – met open ogen voor de werkelijkheid, en met een hart dat blijft geloven in hoopvolle plekken en ontmoetingen.

Dirk van den Hoven, *Directeur Protestantse Diaconie Amsterdam*

2. Toelichting op de doelstellingen

1. Verhuur missie-gerelateerde panden

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 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 burens 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.

2. Projecten

Wereldhuis

Het Wereldhuis is een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam dat zich richt op het ondersteunen van vluchtelingen zonder geldige verblijfspapieren in Amsterdam. Het biedt een veilige plek waar deze mensen 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 ongedocumenteerde mensen, met als doel een meer rechtvaardige samenleving waarin deze groep toegang krijgt tot basisvoorzieningen.

In de begroting voor 2026 zijn de projecten Wereldhuis en Wereldmoeders samengevoegd. Gezamenlijk zal de inzet vergelijkbaar zijn als in 2025

De Meent

Educatieve boerderij de Meent biedt een unieke plek waar ongedocumenteerde vluchtelingen uit Amsterdam en omgeving kunnen meedoen in de gezamenlijke opbouw van de boerderij 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.

2026 staat in het teken van het herpositioneren van het project. Met een expertgroep zoeken we naar een duurzame bekostiging van het geheel waarbij ondernemerschap, vastgoedopbrengsten, productie en de financiële bijdragen vanuit de Diaconie en haar partners in balans worden gebracht.

Centraal blijft de doelstelling staan waarbij ongedocumenteerde vluchtelingen meebouwen aan de boerderij en duurzaam voedsel zijn weg vindt naar de eetprojecten in de stad.

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 mensen zich welkom en ondersteund voelen. Het doel is met name om een plek van verbinding en vertrouwen te bieden.

In 2025 zijn we gestart met een inhoudelijke herijking van het Straatpastoraat. We zien dat een groot deel van de betrokken deelnemers niet langer dakloos is, terwijl nieuwe groepen – zoals EU-migranten en economisch daklozen – juist vaker op straat zijn aangewezen. Dit vraagt om een hernieuwde inzet van de Diaconie op het thema dak- en thuisloosheid.

Tijdens de coronaperiode ontstond het initiatief de Koffiets, waarbij vrijwilligers mensen op straat bezoeken. De Koffiets vormt inmiddels een waardevolle schakel tussen mensen die op straat leven en degenen die iets voor hen willen betekenen. Het initiatief maakt de leefwereld van dak- en thuisloze mensen toegankelijk voor nieuwe vrijwilligers en draagt bij aan maatschappelijke bewustwording. In 2026 zetten we deze vorm van omzien naar elkaar voort.

De Diaconie stelt geen nieuwe straatpastor aan, maar zoekt naar duurzame samenwerking met partners om de diaconale inzet voor dak- en thuisloze mensen vorm te geven. Voor het koor de Straatklinkers is in 2026 een beperkter budget beschikbaar. De uitdaging is om deze activiteit, bij voorkeur in samenwerking met partners, in aangepaste vorm voort te zetten of zorgvuldig af te ronden.

2. Diaconaal Opbouwwerk

Eén van de focusgebieden van de Diaconie is 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. 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. Een mooi voorbeeld daarvan zien we bij het opbouwwerk in Amsterdam Noord. In de afgelopen jaren is het kerkgebouw de Ark omgetoverd tot een prachtige ontmoetings- en winkelplek: de Sociale Markt. De Voedselbank, het Leger des Heils en het Leefkringhuis bieden driemaal per week een ruim assortiment van voedsel, verzorgingsproducten en kleding aan. De Diaconie geeft samen met veel vrijwilligers vorm aan de gastvrijheid van de Sociale Markt. Daarnaast is er een scala aan activiteiten en cursussen.

Ontwikkelrichting 2026

Wij blijven ons richten op de vier genoemde regio's. De focus ligt op het toewerken naar een structureel houdbare financiële positie, waarin we op lange termijn onze missie kunnen blijven vervullen en wendbaar genoeg blijven voor innovatie in het werk.

In de begroting voor 2026 zijn de projecten Opbouwwerk Noord en de NoordAs samengevoegd. Gezamenlijk zal de inzet vergelijkbaar zijn als in 2025.

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

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

5. Innovatie

Jaarlijks reserveren wij geld voor innovatie door specifieke inzet van onze eigen medewerkers en door een budget vrij te maken (voor inhuur van derden om nieuwe initiatieven te ontwikkelen). In 2026 ligt de focus op de huisvesting van oudere ongedocumenteerden in samenwerking met De Regenboog Groep en andere partnerorganisaties in het veld.

6. Bijdragen aan partners

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. 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.

3. Financiële toelichting

Toelichting Lasten

Inzet medewerkers en vrijwilligers

In 2026 bedragen de kosten voor lonen en salarissen, inclusief doorbelaste interne uren € 2.359k

Het aantal FTE in de organisatie stijgt licht van 24,48 in 2025 naar 25,07 in 2026, een toename van 0,59 fte ofwel 2,4% waarbij de inzet voor eigen doelstellingen (inclusief uitleen en inleen) toeneemt. Het aantal vrijwilligere medewerkers wordt geschat op 250 personen.

Doorbelasting van kosten

De Diaconie belast diverse kostenposten door aan de eigen projecten en doelstellingen:

- **Personele inzet:** De personele inzet wordt per doelstelling en kostendrager geboekt op projectniveau. De reële kosten per medewerker, inclusief ziekengeldpremies en onkostenvergoedingen, worden maandelijks verdeeld over de ingezette uren. De interne loonkosten bedragen €2.120k terwijl de doorbelaste externe loonkosten (inleen) zijn begroot op € 229k.
- **Ruimtegebruik:** Om een goed inzicht te krijgen in het gebruik en de kosten van onze ruimtes, boeken wij het gebruik als volgt: de kosten van het gebruik van ruimtes worden toegerekend aan de projecten die de ruimtes gebruiken, terwijl de opbrengsten worden verantwoord bij de panden waar de ruimtes zich bevinden. Dit gebeurt op basis van het aantal vierkante meters en een normhuur. Servicekosten worden hier ook in verrekend. Op deze manier brengen wij onze 'interne huur' systematisch in kaart en kunnen we zowel de kosten per project als de opbrengsten per pand overzichtelijk monitoren. De huisvestingskosten zijn in 2026 begroot 399.127. Deze kosten omvatten onder andere huur gebouwen (€ 296k), energie en water (€ 88k), en overige huisvestingskosten (€ 14k).

Algemene Kosten

De algemene kosten zijn in 2026 begroot op € 122k (2025: € 70 k). De stijging hangt samen met realistischer begroten (in lijn met de realisatie in het afgelopen jaar) en hogere uitgaven binnen de betreffende kostenposten. Dit houdt onder meer verband met gestegen operationele uitgaven voor Licenties & Serverbeheer.

Beheerskosten

De beheerskosten bedragen in 2026 € 124k minder dan in 2025. Hoewel dit een aanzienlijke afname is, wordt deze vooral verklaard door de lagere accountantskosten (begroot op € 40k) en een lagere afdracht inzake het quotum aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), dat in 2026 op € 55k is voorzien.

Beleggingen en Financieel Resultaat

De Diaconie doet jaarlijkse onttrekkingen aan haar vermogen om haar activiteiten te bekostigen. Het jaarlijkse onttrekkingspercentage bedraagt 2,5% per jaar. In 2026 begroten we € 568k aan opbrengsten uit vermogen. Het onroerend goed en de beleggingen blijven belangrijke pijlers voor het financiële resultaat. De financiële kosten bedragen € 76k. Deze kosten omvatten ook bankkosten en kosten voor het beheren van de beleggingen.

Afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn toegenomen, vanwege investeringen in het vastgoed. Conform afschrijvingsplan 2026 zijn de kosten € 294k.

Innovatieprojecten

De totale kosten zijn in 2026 begroot op € 82k tegenover € 63k in 2025. De stijging houdt verband met de ontwikkeling van nieuwe projecten. De hogere opbrengst van de Hilmanhof is toegevoegd aan het innovatiebudget.

Lasten opbouwwerk

Het aantal FTE in het opbouwwerk is gedaald van 9,43 FTE in 2025 naar 9,01 FTE in 2026. De totale lasten voor deze activiteiten zijn voor 2026 begroot op € 905k tegenover € 826k in 2025, een toename van € 79k (9,6%). De kostenstijging komt met name voort door realistischer te begroten (in lijn met de realisatie in het afgelopen jaar).

De grootste toename van het budget is te zien bij Opbouwwerk Noord. In dit onderdeel zijn ook de kosten voor Noordas, het Sociaal Programma, In.Kas en Lichter Leven opgenomen. De kosten van Buurthulp Oost zijn verwerkt onder de kostendrager Diaconaal Opbouwwerk Oost. Daarnaast is er bij het Diaconaal Opbouwwerk Stedelijk eveneens een stijging zichtbaar van € 40k.

Lasten Werving

Voor profilering en werving is in 2026 een bedrag van € 71k opgenomen. Dit bestaat uit € 58k aan inzet voor personeel (onder meer de communicatieafdeling) en € 14k aan budget voor communicatie en PR. Ten opzichte van 2025 (€ 107k) is dit een kostenbesparing van € 36k (33,9%).

Lasten Overige activiteiten Diaconie

Voor 2026 is voor de overige activiteiten van de Diaconie een bedrag van € 268k begroot (2025: €294). Het betreft onder andere de Philantropic Campus met een begroting van € 52k. Daarnaast is voor het Gasthuis ten behoeve van het collectief Paulientje een bedrag van € 43k opgenomen. De grootste post binnen deze categorie betreft de Ark verhuur, waarvoor in 2026 € 174k is begroot. Deze activiteiten dragen gezamenlijk bij aan de maatschappelijke en diaconale doelstellingen van de organisatie.

Lasten Panden

- Missie-gerelateerde panden

De kosten voor missiegerelateerde panden zijn in 2026 begroot op € 827k tegenover, tegenover € 712k in 2025. Dit betekent een stijging van € 115k, oftewel 16% ten opzichte van het voorgaande jaar. De stijging houdt voornamelijk verband met kosten voor onderhoud en afschrijving. In de kosten is rekening gehouden met een grootschalige renovatie aan de Hugo de Groothof in de loop van 2026. In de begroting zijn de afschrijvingskosten daarvan opgenomen. Verder is een stijging in de baten en lasten waarneembaar doordat alle kosten aan het vastgoed op de Middenweg (Project de Meent) zijn verplaatst naar deze doelstelling.

- Beleggingspanden

De kosten voor beleggingspanden zijn in 2026 begroot op € 53k, tegenover € 33k in 2025. Dit betekent een stijging van € 19k, oftewel 57,4% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze komen voort uit de planvorming voor de renovatie van de Overtoom.

Toelichting 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 € 200.981. Dit bedrag is opgebouwd uit subsidies vanuit de Sociale Basis (Gemeente Amsterdam) voor het Diaconaal Opbouwwerk.

Voor het diaconaal opbouwwerk is een bedrag van € 185k 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 € 298k. Voor Straatpastoraat verwachten we een bedrag van € 13k uit fondswerving. Voor de Educatieve boerderij de Meent verwachten we een bedrag van cofinanciering van € 83k, dit bedrag is opgebouwd vanuit Natuurcollectief en vermogensfondsen. In de begroting voor 2026 zijn diverse bedragen opgenomen die via crowdfunding worden verwacht van verschillende relaties. Deze begrote inkomsten uit crowdfunding zijn bedoeld ter ondersteuning van maatschappelijke en sociale projecten binnen diaconie. Deze bijdragen vormen een waardevolle aanvulling op de reguliere financiering en maken het mogelijk om lokale initiatieven en sociale projecten verder te versterken en uit te breiden.

Begroting totale baten vanuit fondswerving en subsidies in 2026:

Subsidies	€ 201k
Bijdragen (structureel) aan activiteiten Diaconie	€ 79k
Bijdragen vanuit fondswerving	€ 579k
Crowdfunding	€ 22k
Totaal fondsenwerving 2026	€ 880k

2. Opbrengst uit exploitatie

Het tweede segment van de baten komt uit de exploitatie van de eigendommen en projecten. De huuropbrengsten bestaande uit inkomsten uit verhuurd onroerend goed, vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de Diaconie. De opbrengsten uit verhuur van missie-gerelateerde panden bedragen € 1.999k (2025: € 1.858k) een stijging van € 140k, ongeveer 7,6%. Een deel van deze stijging is te verklaren doordat de baten en lasten aan het vastgoed op de Middenweg (Project de Meent) zijn verplaatst naar deze doelstelling. Daarnaast zijn de opbrengsten uit beleggingspanden hoger begroot op € 233k (2025: € 211k) een stijging van 10,4%. Enkele projecten genereren eveneens inkomsten, zoals opbrengsten gehuurde locaties (Ark €180k en Paulientje € 45k) en producten van de zorgboerderij (vlees, oogst uit de tuin en eieren).

Toelichting op het resultaat 2026

Voor 2026 wordt een negatief resultaat van € 253k verwacht.

Dit verlies is voornamelijk het gevolg van personeelslasten (loonkosten, als gevolg van de stijging van lonen en sociale lasten conform de arbeidsvoorwaardenregeling), onderhoudskosten aan de panden en stijgende projectuitgaven binnen de diaconale activiteiten. De toename van de onderhoudskosten hangt samen met de onderhoud en noodzakelijke investeringen in meerdere gebouwen. Daarnaast nemen de projectkosten toe door uitbreiding van activiteiten en hogere uitvoeringskosten.

Hoewel dit leidt tot een tijdelijk negatief resultaat, blijft de financiële positie van de Diaconie solide. De organisatie blijft gericht op duurzame kostenbeheersing en het balanceren van maatschappelijke impact met financiële houdbaarheid. De Diaconie teert door het negatief resultaat wel in op haar vermogen.

In de begroting 2026 laten de baten enkele belangrijke verschuivingen zien ten opzichte van het voorgaande jaar. De opbrengsten uit missie-gerelateerde panden zijn gestegen met € 140k, voornamelijk door hogere huuropbrengsten. Ook de opbrengsten uit beleggingspanden laten een stijging zien van € 23k. Daarentegen laten de overige baten een lichte daling zien:

- De baten uit projecten bedragen € 125k. Voor opbouwwerk zien we een daling van € 37k
- Het resultaat collecten neemt af met € 5k.
- De opbrengsten van vermogensfondsen dalen. De stijging van de baten uit vastgoed (missie-gerelateerde en beleggingspanden) compenseert deels de lagere baten uit projecten en opbouwwerk.

De Diaconie werkt toe naar een 0-begroting zonder negatief resultaat.

4. Staat van Baten en Lasten

BATEN	Toe- lich- ting	Doel- stelling	Begroting 2026	Begroting 2025	Realisatie 2024
			€	€	€
Werving baten					
Baten van subsidies en overheden		22-23	233.481	156.741	83.456
Structurele baten van verbonden organisaties		22-23	155.500	121.000	174.606
Baten uit fondswerving		22-23	571.003	689.915	597.265
Overige baten organisaties zonder winststreven		22-23	27.361	85.000	84.818
Baten van particulieren		22-23	15.500	18.500	36.135
			1.002.844	1.071.156	976.280
Opbrengsten exploitatie					
Huren		20-21	2.245.860	1.858.463	1.886.625
Projecten		22	30.000	28.730	25.677
Zalen					
			2.275.860	1.887.193	1.912.302
Overige baten					
Overige opbrengsten		10	223.880	292.610	287.861
TOTAAL BATEN			3.269.174	3.250.958	3.176.443
LASTEN	Toe- lich- ting	Doel- stelling	Begroting 2026	Begroting 2025	Realisatie 2024
			€	€	€
Besteed aan doelstellingen					
Missiegerelateerde panden			827.342	711.898	827.511
Projectkosten			1.097.655	1.073.371	1.199.176
Opbouwwerk wijkgemeenten			905.082	824.966	903.815
Overige diaconale activiteiten			268.467	293.735	290.894
Individuele hulpverlening en bijdragen			100.000	120.300	237.667
Afdracht collecten PKA			55.000	60.000	55.115
Totaal lasten doelstellingen			3.253.546	3.084.269	3.514.178
Wervingskosten			71.077	107.493	105.456
Innovatie			82.022		68.662
Kosten beheer en administratie			787.731	838.033	726.303
				109.348	
Totaal kosten			4.194.375	4.139.143	4.414.599
Saldo voor beleggings- en eenmalige resultaten*	NEGATIEF		925.202	888.185	1.238.156
Beleggingspanden			180.831	211.438	179.651
Financieel resultaat			491.640	544.260	1.876.928
Resultaat deelneming					
RESULTAAT*	NEGATIEF		252.731	132.486	-818.423
Resultaatbestemming					
Resultaatbestemming - Egalisatierekening effecten			-	-	1.370.809
Resultaatbestemming - Bestemmingsreserve Gastvrije Hoeve			-306.855	-	-276.246
Bestemmingsfonds tbv Nassaukerk			-	-	-29.299
Bestemmingsreserve Duurzaamheid			-	-27.066	-5.844
Bestemmingsreserve Philantropic Campus			-34.929	-210.052	-34.929
Resultaatbestemming - Bestemmingsreserve Kerk en Buurt			-	-	-1.562
Toevoeging overige reserve			89.053	104.632	-204.506
Totaal resultaatbestemming			-252.731	-132.486	818.423

5. Lasten & Baten doelstellingen

Rubriek		Begroting 2026			Begroting 2025		
DOELSTELLINGEN		Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat
1a	Doelstelling 1 - Verhuur missie-gerelateerde panden						
	Hugo de Groothof	126.682	-320.744	-194.063	121.424	-315.566	-194.142
	Hilmanhof	22.967	-101.750	-78.783	21.906	-70.913	-49.008
	Weduwe Roosenhof	35.143	-72.408	-37.265	22.760	-71.802	-49.042
	Kleiburg	14.272	-30.208	-15.936	15.369	-28.991	-13.622
	Adelaarsweg	26.049	-51.062	-25.013	30.942	-53.989	-23.047
	Middenweg	44.167	-76.311	-32.144	-	-	-
	Spaarndammerdijk	46.944	-86.239	-39.295	8.000	-83.935	-75.935
1.a	Doelstelling 1.a - Verhuur missie-gerelateerde panden	316.224	-738.723	-422.499	220.401	-625.197	-404.796
1b	Doelstelling 1b - Verhuur terrein Amstelhoven						
	Corvershof	221.897	-465.180	-243.283	162.304	-429.239	-266.935
	Amstelrank	50.637	-186.935	-136.298	52.892	-177.895	-125.003
	Hodshonhof	63.118	-82.454	-19.337	79.891	-92.665	-12.775
	Van Limmikhof	89.049	-319.113	-230.064	106.440	-325.488	-219.048
	Restaurant Dignita	62.398	-177.638	-115.240	51.957	-185.582	-133.625
	Tuin Amstelhoven	23.519	-	23.519	33.013	-	33.013
	Parkerplaatsen Hermitage	500	-28.877	-28.377	5.000	-22.397	-17.397
1.b	Doelstelling 1.b - Verhuur terrein Amstelhoven	511.118	-1.260.197	-749.079	491.496	-1.233.266	-741.769
1.	TOTAAL MISSIE GERELATEERDE PANDEN	827.342	-1.998.920	-1.171.579	711.898	-1.858.463	-1.146.565
2.	Doelstelling 2 - Projecten Diaconie						
22	Projecten: onder verantwoordelijkheid van de Diaconie.						
	Wereldhuis	550.892	-383.125	167.767	465.837	-300.000	165.837
	Wereldmoeders	-	-	-	53.339	-53.500	-161
	Straatpastoraat	71.263	-22.883	48.380	57.674	-27.750	29.924
	De Meent - Algemeen	475.499	-136.500	338.999	159.767	-126.468	33.299
	De Meent - Zorgboerderij	-	-	-	336.753	-160.000	176.753
	TOTAAL PROJECTEN	1.097.655	-542.508	555.147	1.073.371	-667.718	405.653
3.	Doelstelling 3 - Opbouwwerk wijkgemeenten						
23	Opbouwwerk Wijkdiaconie:						
	Diaconaal Opbouwwerk Stedelijk	90.520	-38.028	52.492	50.693	-47.500	3.193
	Opbouwwerk Noord	371.358	-181.654	189.704	235.909	-111.845	124.064
	DON - de NoordAs	-	-	-	101.975	-58.081	43.894
	Opbouwwerk Oost	286.994	-99.350	187.644	282.974	-82.600	200.374
	Opbouwwerk West	54.213	-40.380	13.833	44.209	-22.880	21.329
	Opbouwwerk Nieuw West	101.997	-55.925	46.072	109.207	-42.750	66.457
	TOTAAL OPBOUWWERK	905.082	-415.336	489.746	824.966	-365.656	459.310
4.	Doelstelling 4 - Overige Diaconale activiteiten						
24	Overige activiteiten Diaconie						
	Daklozendag				15.250	-12.500	2.750
	Overige activiteiten			-	10.000	-	10.000
	Philantropic Campus	51.598	-12.000	39.598	39.066	-12.000	27.066
	Vrijheidsmaaltijd	-	-	-	2.500	-1.000	1.500
	Gasthuis tbv collectief Paulientje	42.798	-45.199	-2.401	72.872	-66.308	6.564
	De Ark verhuur	174.071	-180.210	-6.139	151.547	-181.314	-29.767
	TOTAAL OVERIGE DIACONALE ACTIVITEITEN	268.467	-237.409	31.059	293.735	-274.122	19.613
5.	Doelstelling 5 - Bijdragen						
25	Bijdragen aan projecten						
	Financiële bijdragen	30.000	-	30.000	54.500	-	54.500
	Uitkeringen fondsen op naam	70.000	-	70.000	63.800	-	63.800
	TOTAAL BIJDAGEN	100.000	-	100.000	120.300	-	120.300
6.	Doelstelling 6 - Collecten						
		55.000	-75.000	-20.000	60.000	-85.000	-25.000
19001	Wervingskosten						
	Wervingskosten inzet personeel	57.577	-	57.577	93.993	-	93.993
	Communicatie en Marketing	13.500	-	13.500	13.500	-	13.500
	Wervingskosten	71.077	-	71.077	107.493	-	107.493
19002	Beheer en administratie						
	<i>Innovatie projecten</i>	82.022	-	82.022	63.318	-	63.318
	Lonen en overige personeelskosten	491.168	-	491.168	461.597	-	461.597
	Afschrijvingen inventaris	5.000	-	5.000	6.500	-	6.500
	Huisvestingskosten	73.000	-	73.000	55.567	-	55.567
	Bedrijfskosten (kleine aanschaffen) / schades	1.250	-	1.250	3.000	-	3.000
	Algemeenkosten	102.763	-	102.763	67.700	-	67.700
	Beheerskosten	114.550	-	114.550	180.350	-	180.350
19000*	Beheer en administratie	869.752	-	869.752	838.033	-	838.033
	Saldo voor beleggings- en eenmalige resultaten	4.194.375	-3.269.174	925.202	4.029.795	-3.250.959	778.836
	<i>*Negatieve bedragen zijn opbrengsten c.q. winst, positieve bedragen zijn kosten c.q. verlies</i>						
	BELEGGINGEN						
	Beleggingspanden						
30	Spui	43.032	-195.091	-152.059	24.768	-174.738	-149.970
	Overtoom	9.549	-38.320	-28.771	8.630	-36.700	-28.070
	Beleggingspanden	52.581	-233.411	-180.831	33.398	-211.438	-178.041
	TOTAAL RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING*						
	Beleggingen in effecten en financieel resultaat	76.000	-567.640	-491.640	75.950	-544.260	-468.310
	TOTAAL BELEGGINGEN EN FINANCIEL RESULTAAT	128.581	-801.051	-672.471	109.348	-755.698	-646.351
	TOTAAL RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING (negatief)			925.202			778.836
	TOTAAL BELEGGINGEN EN FINANCIEL RESULTAAT (positief)			-672.471			-646.351
	TOTAAL RESULTAAT		NEGATIEF	252.731		NEGATIEF	132.485

6. Begroting in grafieken

