

RESULTATENBEGROTING

2019

DIACONALE STICHTING GEVANGENENZORG "DE SLUIS"

ZAANDAM

	Pagina
<u>INHOUD</u>	2
I. VOORWOORD	3
II. RESULTATENBEGROTING 2019	
1. Resultatenbegroting 2019	4
2. Toelichting op de resultatenbegroting 2019	5

1. VOORWOORD:

DSG De Sluis is opgericht op 23 december 2015 en heeft als doel het bieden van pastorale en diaconale zorg aan gedetineerden en hun families in het Justitieel Complex Zaanstad.

Het startjaar voor de stichting was 2016, het jaar waarin het Justitieel Complex haar deuren opende en de gevangenen langzamerhand werden overgebracht vanuit andere complexen. Eind van het lopende kalenderjaar zullen naar verwachting meer dan 1000 gedetineerden onderdak vinden in het JCZ.

Ook in 2018 was nog sprake van een jaar van opbouw voor onze stichting. Nieuwe activiteiten geïnitieerd en ingepland. 2019 wordt het jaar van de daadwerkelijke uitbouw van onze werking. In verband hiermede verwachten wij het budget van de stichting met € 51.000 op jaarbasis te

Inkomsten

De stijging van de inkomsten zal grotendeels komen uit fondsenwerving. Het afgelopen jaar zijn contacten met diverse goede doelenfondsen verder geïntensiveerd. Er zijn al enige overeenkomsten gesloten voor een periode van 3 jaar. Bij andere grotere fondsen zullen ook dergelijke aanvragen worden ingediend. Een en ander heeft als doel om de financiële positie van De Sluis stabiel te maken. Hierdoor kunnen meerjarenprojecten worden opgestart en is het eenvoudiger om goed gekwalificeerd personeel te werven en te binden.

De overige inkomsten uit kerken, bijdragen overheden en donateurs zullen in 2019 naar verwachting ook een (beperkte) stijging laten zien.

Op langere termijn streven wij er naar dat de kerken, bedrijfleven en donateurs procentueel een groter aandeel in de inkomsten voor hun rekening kunnen nemen, dan thans het geval is.

Uitgaven

Het hogere budget zal naar verwachting als volgt worden besteed (afgeronde bedragen):

Meer personeelskosten	26.000
Toename kosten vrijwilligers	4.000
Meer organisatiekosten	12.000
Toename activiteitenkosten	9.000
Totaal	<u>51.000</u>

Door een uitbreiding van de personeelsformatie komt meer tijd beschikbaar voor werving, opleiding, training en coaching van vrijwilligers, waardoor de activiteiten binnen en buiten het JCZ kunnen worden uitgebreid.

Het bestuur

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 16 november 2018

RESULTATENBEGROTING 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
BATEN			
Subsidieinkomsten fondsen	119.500	74.294	41.000
Bijdragen kerken	21.500	19.600	20.359
Inkomsten overheid	32.500	29.500	29.214
Bijdragen donateurs	6.500	5.700	2.426
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	180.000	129.094	92.999
 LASTEN			
Personeelskosten	103.350	76.894	69.021
Kosten vrijwilligers	14.000	10.500	4.520
Huivestingskosten	3.700	3.600	3.393
Organisatiekosten	23.200	11.400	9.518
Activiteitenkosten JCZ	26.000	6.000	2.886
Activiteitenkosten Nazorg	9.500	20.500	500
Bankrente en -kosten	250	200	208
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	180.000	129.094	90.046
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
BATIG SALDO	-	-	2.953

TOELICHTING OP DE RESULTATENBEGROTING

	Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
BATEN			
Fondsen			
St. Porticus	20.000	-	-
Stichting Insinger	10.000	-	-
St. M.E. Dorrepaal	10.000	-	-
KNR-PIN fonds	12.500	5.000	10.000
KANSfonds	12.500	10.000	10.000
Stichting Rotterdam	12.500	-	-
Oranje Fonds	12.500	-	-
RC Maagdenhuis	12.500	5.000	5.000
MVW/SIOC	3.000	2.500	5.000
Weeshuis der Doopsgezinden	2.500	7.500	7.500
Pasman Stichting	2.500	-	-
St. Jacobs Godshuis	3.000	-	-
Overige fondsen	6.000	44.294	3.500
Totaal fondsen	119.500	74.294	41.000
Bijdragen Kerken			
Stichting Zending en Diaconaat	2.600	2.600	2.600
Protestantse Diaconie Amsterdam	5.000	5.000	5.000
Bisdom Amsterdam-Haarlem	3.000	3.000	-
Evangelisch-Lutherse Kerk Amsterdam	2.500	1.500	3.000
Giften uit overige Amsterdamse kerken	1.000	1.000	397
Giften uit Haarlemse kerken (e.o.)	3.200	3.000	4.454
Giften uit Zaanse kerken (e.o.)	3.000	1.500	2.608
Giften van kerken buiten de regio	1.200	2.000	2.300
Totaal kerken	21.500	19.600	20.359
Overheid			
Subsidie vanuit Justitie	25.000	25.000	25.344
Detacheringsbijdrage vanuit Justitie	3.500	3.500	3.870
Subsidie Gemeente Zaanstad	4.000	1.000	-
Totaal Overheid	32.500	29.500	29.214

	Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
Donateurs			
Vastgelegd in schenkingsovereenkomst	1.500	700	700
Structurele particuliere donateurs	1.500	2.500	389
Bedrijfsleven	2.500	1.000	500
Overig (schenkingen, legaten etc.)	1.000	1.500	837
Totaal particuliere donateurs	6.500	5.700	2.426

LASTEN

Personeelskosten

Salarissen	85.000	54.000	48.745
Sociale lasten	14.000	9.100	8.295
Pensioenpremie	8.750	5.600	5.412
Reiskosten	3.000	2.600	1.566
Verzuimverzekering	1.500	-	1.017
Salarisadministratie	500	450	605
Studiekosten	2.750	5.000	2.079
Overige	1.850	144	1.302
	117.350	76.894	69.021
Af: doorbelaste salariskosten	-14.000	-	-
Totaal personeelskosten	103.350	76.894	69.021

Aantal fte's	1,6	1,3	1,2
--------------	-----	-----	-----

Een deel van de salariskosten wordt ingaande 2019 doorbelast naar de projecten en trainingen. Voorts zullen naar verwachting in 2019 2 stagiaars voor de stichting actief zijn.

Vrijwilligers

VOG's	500	2.000	575
Vrijwilligers training/deskundigheidsbev.	7.000	2.500	1.156
Vrijwilligers reiskosten	1.500	1.000	730
Vrijwilligers overig	1.500	3.500	559
Vrijwilligersvergoeding	2.500	-	-
Afdracht Exodus	1.000	1.500	1.500
Totaal vrijwilligers	14.000	10.500	4.520

**DSG DE SLUIS
ZAANDAM**

	Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
Huisvestingskosten			
Huur huisvesting projectmedewerkers	2.800	3.000	2.679
Huur vergaderzalen	600	500	574
Werkoverleg op openbare plaatsen	300	100	140
Totaal huisvesting	3.700	3.600	3.393
Organisatiekosten			
Verzekeringen	1.750	3.000	2.151
Software	700	600	439
Reiskosten	1.000	100	1.191
Telefoonkosten	250	200	149
Drukwerk	500	100	-
Website	2.000	500	426
Flyers en folders	3.000	1.000	-
Voorlichting en publiciteit overig	2.000	500	2.157
Afschrijving Inventaris	500	900	1.031
Kantoorbenodigdheden	500	500	156
Bestuurskosten	500	-	-
Netwerkbijeenkomst	1.500	1.000	-
Symposium	-	2.000	-
Advieskosten	2.000	-	1.530
Kosten fondsenwerving	4.000	-	-
Gevangeniszondagen	2.000	-	-
Overige kosten	1.000	1.000	288
Totaal algemene kosten	23.200	11.400	9.518

De stijging van de organisatiekosten betreft enerzijds PR- promotiekosten en anderzijds de kosten van fondsenwerving die vanaf 2019 zullen worden uitbesteed.

	Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
Activiteitenkosten JCZ			
Kerkvieringen	3.000	1.000	253
Ouder-kind activiteiten	4.000	2.000	786
Cursussen	7.500	1.000	587
Kleding	3.500	500	295
Tassenproject	3.000	-	-
Kerstattenties	4.000	-	798
Overig	1.000	1.500	167
Totaal JCZ	26.000	6.000	2.886

De activiteiten binnen het JCZ nemen sterk toe in 2019. naar verwachting zullen de kosten met ca € 20.000 stijgen

Activiteitenkosten Nazorg

Huisvesting ex-gedetineerden	4.500	7.500	473
Perspectieffonds	2.500	3.000	27
Nieuwe projecten	-	5.000	-
Diaconale/pastorale nazorg activiteiten	2.500	5.000	-
Totaal nazorg	9.500	20.500	500

De nazorgactiviteiten buiten het JCZ worden veelal georganiseerd in samenwerking met andere organisaties. De hiervoor begrote kosten komen dan ook aanzienlijk lager uit dan in 2018 is begroot.

Bankkosten	250	200	208
-------------------	------------	------------	------------