

**RESULTATENBEGROTING 2021**

**DIACONALE STICHTING GEVANGENENZORG "DE SLUIS"**

**ZAANSTAD**

**INHOUD**

**I. VOORWOORD**

**II. RESULTATENBEGROTING 2021**

1. Resultatenbegroting 2021
2. Toelichting op de resultatenbegroting 2021

## **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. Inmiddels zijn meer dan 1.000 gedetineerden in het JCZ ondergebracht.

In de afgelopen jaren zijn de activiteiten van onze stichting verder uitgebreid. Nieuwe activiteiten en projecten zijn geïnitieerd. De ontwikkelingen in 2019 en 2020 hebben ons geleerd dat de beoogde groei een langer tijdsbestek vergt dan eerder werd aangenomen. Door het Coronavirus zijn de meeste activiteiten door van vrijwilligers binnen de muren van het JCZ stil komen te liggen.

### **Inkomsten**

Het komende jaar gaan we opnieuw uit van een stijging van de begrote inkomsten naar ca. € 172.000. Bestaande contacten met diverse goede doelenfondsen worden verder geïntensiveerd.

De stijging van de inkomsten komt dit jaar voornamelijk voor rekening van de overheden.

De overige inkomsten uit kerken, bijdragen overheden en donateurs zullen in 2021 naar verwachting ook een (beperkte) daling laten zien.

Op langere termijn streven wij er naar dat de kerken, bedrijfsleven 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 worden besteed aan de training/opleiding van vrijwilligers en projecten m.b.t (na)zorg van gedetineerden en hun familieleden.

Dit jaar zijn alle ingeplande activiteiten verbijzonderd per project, inclusief bestede uren. Hierdoor stijgen de activiteitenkosten, maar dalen de personele overheadlasten.

Het bestuur

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 13 november 2020.

RESULTATENBEGROTING 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
Subsidie inkomsten fondsen	86.320	88.500	72.623
Bijdragen kerken	20.000	27.000	27.667
Inkomsten overheid	62.500	35.500	30.752
Bijdragen donateurs	3.000	7.000	3.300
Overige baten	-	-	3.280
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	171.820	158.000	137.622
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	49.000	108.400	109.193
Kosten vrijwilligers	-	8.750	7.084
Huisvestingskosten	3.500	3.600	2.997
Organisatiekosten	15.690	13.250	4.814
Project en activiteitenkosten	103.380	23.750	15.447
Bankrente en -kosten	250	250	205
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	171.820	158.000	139.740
<b>BATIG SALDO</b>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	-	-	<b>-2.118</b>

**TOELICHTING OP DE RESULTATENBEGROTING**

	Begroting 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<b>Fondsen</b>			
St. Porticus	20.000	20.000	20.000
Maatschappij van Welstand/ St. Insinger	7.200	13.000	13.000
St. M.E. Dorrepaal	-	10.000	10.000
KNR-PIN fonds	10.000	-	-
KANSfonds	10.000	10.000	-
Stichting Rotterdam	-	12.500	12.500
Weeshuis der Doopsgezinden	-	2.000	2.000
St. Jacobs Godshuis	-	3.000	3.000
Haella Stichting	5.000	2.500	-
Vermeulen Braucken Fonds	7.500	-	-
Van Dijk Stichting	7.500	-	-
Hofstee Stichting	5.000	-	-
Jeugdfonds	7.500	-	-
Overige fondsen	6.620	15.500	12.123
<b>Totaal fondsen</b>	<b>86.320</b>	<b>88.500</b>	<b>72.623</b>
<b>Bijdragen Kerken</b>			
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	3.000
Evangelisch-Lutherse Kerk Amsterdam	2.500	2.500	2.500
Giften uit overige Amsterdamse kerken	1.500	2.500	2.406
Giften uit Haarlemse kerken (e.o.)	1.500	3.500	3.788
Giften uit Zaanse kerken (e.o.)	1.500	5.000	5.215
Giften van kerken buiten de regio	2.400	2.900	3.158
<b>Totaal kerken</b>	<b>20.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.667</b>
<b>Overheid</b>			
Subsidie vanuit Justitie	31.000	32.000	27.179
Detacheringsbijdrage vanuit Justitie	4.000	3.500	3.573
Gemeente Amsterdam	22.500	-	-
Subsidie Gemeente Zaanstad	5.000	-	-
<b>Totaal Overheid</b>	<b>62.500</b>	<b>35.500</b>	<b>30.752</b>

	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Werkelijk 2019</b>
	€	€	€
<b>Donateurs</b>			
Vastgelegd in schenkingsovereenkomst	1.000	1.500	700
Structurele particuliere donateurs	500	1.500	420
Bedrijfsleven	500	2.500	650
Overig (schenkingen, legaten etc.)	1.000	1.500	1.530
<b>Totaal particuliere donateurs</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.300</b>

## **LASTEN**

### **Personeelskosten**

Salarissen	92.000	90.000	90.074
Sociale lasten	19.000	17.000	17.677
Pensioenpremie	9.000	8.500	9.243
Reiskosten	2.000	5.000	4.758
Salarisadministratie	900	900	877
Studiekosten	2.500	1.000	58
Overige	600	1.000	506
	126.000	123.400	123.193
Af: doorbelast naar projecten	-77.000	-15.000	-14.000
<b>Totaal personeelskosten (overhead)</b>	<b>49.000</b>	<b>108.400</b>	<b>109.193</b>

Aantal fte's	1,6	1,7	1,6
--------------	-----	-----	-----

Een deel van de salariskosten wordt jaarlijks doorbelast naar de projecten en trainingen.

### **Kosten Vrijwilligers**

De onkosten vrijwilligers worden ingaande 2021 direct toegerekend aan de verschillende projecten.

	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Werkelijk 2019</b>
	€	€	€
<b>Huisvestingkosten</b>			
Huur kantoor	2.800	2.800	2.718
Huur vergaderzalen	500	500	-
Werkoverleg op openbare plaatsen	200	300	279
<b>Totaal huisvesting</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>2.997</b>
<b>Organisatiekosten</b>			
Kantoorkosten	3.750	2.850	2.526
Communicatiekosten	2.000	2.500	822
Bestuurskosten	4.440	500	300
Netwerkbijeenkomst/symposium	500	1.500	820
Fondsenwerving/advieskosten	5.000	5.000	-
Overige kosten	-	900	346
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>15.690</b>	<b>13.250</b>	<b>4.814</b>

De daling van de begrote organisatiekosten betreft voornamelijk lagere PR en promotie-kosten. In 2019 is extra geïnvesteerd in de website en promotiemateriaal.

	<u>Begroting</u>	<u>2021</u>	
	€	€	
<b>Activiteitenkosten</b>			
Familie:			
Vader en kind dagen	15.140		
Mijn kind en ik	6.140		
Vaders lezen voor	7.150		
Lotgenoten	<u>5.160</u>		
		33.590	
Persoonlijk herstel:			
SOS training	6.140		
Keti Koti	2.000		
Kleding uitdelen	5.710		
Secure Base training	18.560		
Recover/nazorg	<u>15.210</u>		
		47.620	
Pastoraat:			
Kerkdiensten/pastorale gesprekken	9.120		
Vieringen Kerst en Pasen	4.580		
Alpha in Prison cursus	4.830		
Ondersteuning Justitiepastoraat	<u>3.640</u>		
		22.170	
<b>Totaal activiteitenkosten</b>		<u><u>103.380</u></u>	
	Begroting	Begroting	Werkelijk
	2021	2020	2019
	€	€	€
<b>Bankkosten</b>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>

















