

**RESULTATENBEGROTING 2023**

**DIACONALE STICHTING GEVANGENENZORG "DE SLUIS"**

**ZAANSTAD**

**INHOUD**

**I. VOORWOORD**

**II. RESULTATENBEGROTING 2023**

1. Resultatenbegroting 2023
2. Toelichting op de resultatenbegroting 2023

## **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 de laatste jaren hebben ons geleerd dat de beoogde groei een langer tijdsbestek vergt dan eerder werd aangenomen.

Uiteraard is de groei van de activiteiten de laatste 2 jaren afgeremd door het Coronavirus, ook de groei van het aantal vrijwilligers binnen de muren van het JCZ is daardoor beperkt. Wij verwachten wat dit betreft ook een inhaaleffect in 2023.

### **Inkomsten**

Ook voor 2023 kon weer een sluitende begroting worden opgesteld.

Gezien de toegezegde stijging van de vrijwilligersvergoeding voor 2023 door het ministerie van Justitie gaan we voor het komend jaar uit van een hoger budget dan in voorgaande jaren.

Bestaande en nieuwe contacten met diverse goede doelenfondsen worden verder geïntensiveerd, we verwachten echter dat de fondsenbijdragen het komend jaar ongeveer gelijk zullen blijven.

De bijdragen van kerken dalen naar verwachting. Door een grotere betrokkenheid van de Diaconieën uit Amsterdam en Haarlem bij onze activiteiten hebben zij de afgelopen jaren extra bijdragen verstrekt om de verliezen te beperken. Wij verwachten dat dit in 2023 niet langer nodig zal zijn.

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 budget zal naar verwachting weer grotendeels worden besteed aan de training/opleiding van vrijwilligers en projecten m.b.t (na)zorg aan gedetineerden en hun familieleden.

Ook dit jaar zijn alle ingeplande activiteiten verbijzonderd per project, inclusief bestede uren.

Hierdoor stijgen de activiteitenkosten, maar dalen de personele overheadlasten.

De vaste personele bezetting zal in 2023 beperkt stijgen naar ca. 1,7 fte.

Het bestuur, december 2022

RESULTATENBEGROTING 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
Subsidie inkomsten fondsen	51.500	77.660	51.990
Bijdragen kerken	24.500	36.000	42.643
Inkomsten overheidsinstanties	111.400	47.500	34.711
Bijdragen donateurs	3.000	3.000	2.858
	<b>190.400</b>	<b>164.160</b>	<b>132.202</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	87.000	75.800	55.859
Huisvestingskosten	3.100	3.500	2.843
Organisatiekosten	20.000	14.000	7.118
Project en activiteitenkosten	80.000	70.610	95.397
Bankrente en -kosten	300	250	280
	<b>190.400</b>	<b>164.160</b>	<b>161.497</b>
<b>SALDO BATEN EN LASTEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-29.295</b>

**TOELICHTING OP DE RESULTATENBEGROTING**

	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Werkelijk 2021</b>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<b>Fondsen</b>			
St. Porticus	-	10.000	-
Maatschappij van Welstand/ St. Insinger	5.000	10.000	2.000
Kerk in Actie	5.000	-	-
KNR-PIN fonds	-	-	10.000
KANSfonds	15.000	10.000	11.490
VSB Fonds	-	10.000	-
Mr. Paul de Ruyter Stichting	-	10.000	-
St. Pro Juventute	-	-	7.500
Weeshuis Doopsgezinden	5.000	-	-
Haella Stichting	4.000	-	4.000
Stichting Rotterdam	5.000	-	-
Stichting R.C. Maagdenhuis	5.000	-	-
St. IJsselviert	-	-	5.000
Van Dijk Stichting	5.000	-	5.000
Jeugdfonds	-	10.000	-
Overige fondsen	2.500	17.660	7.000
<b>Totaal fondsen</b>	<b>51.500</b>	<b>77.660</b>	<b>51.990</b>
<b>Bijdragen Kerken</b>			
Stichting Zending en Diaconaat	3.000	3.000	2.600
Protestantse Diaconie Amsterdam	5.000	5.000	5.000
Protestantse Diaconie Haarlem	5.000	10.000	10.000
Bisdom Amsterdam-Haarlem	1.000	3.000	3.000
Evangelisch-Lutherse Kerk Amsterdam	5.000	5.000	10.000
Giften uit overige Amsterdamse kerken	1.000	2.500	140
Giften uit Haarlemse kerken (e.o.)	2.000	2.000	4.194
Giften uit Zaanse kerken (e.o.)	2.000	3.000	4.267
Giften van kerken buiten de regio	500	2.500	3.442
<b>Totaal kerken</b>	<b>24.500</b>	<b>36.000</b>	<b>42.643</b>

	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Werkelijk 2021</b>
	€	€	€
<b>Overheid</b>			
Subsidie vanuit Justitie	96.000	33.000	30.571
Detacheringsbijdrage vanuit Justitie	5.400	4.000	4.140
Gemeente Amsterdam	5.000	5.000	-
Bijdrage JZC vader/kind act. en kleding etc.	2.500	2.500	-
Subsidie Gemeentes Zaanstad/Purmerend	2.500	3.000	-
<b>Totaal Overheid</b>	<b>111.400</b>	<b>47.500</b>	<b>34.711</b>

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op grond van de gewijzigde subsidieregeling een € 66.000 hogere bijdrage toegekend voor 2023

<b>Donateurs</b>			
Vastgelegd in schenkingsovereenkomst	1.000	1.000	1.000
Structurele particuliere donateurs	500	500	480
Bedrijfsleven	500	500	-
Overig (schenkingen, legaten etc.)	1.000	1.000	1.378
<b>Totaal particuliere donateurs</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.858</b>

## **LASTEN**

### **Personeelskosten**

Salarissen	102.000	94.000	97.908
Sociale lasten	20.000	19.000	21.649
Pensioenpremie	10.000	9.000	10.777
Reiskosten	2.500	2.000	2.341
Salarisadministratie	1.500	900	1.391
Studiekosten	5.000	2.500	3.945
Overige	1.000	600	598
	142.000	128.000	138.609
Af: doorbelast naar projecten	-55.000	-52.200	-82.750
<b>Totaal personeelskosten (overhead)</b>	<b>87.000</b>	<b>75.800</b>	<b>55.859</b>

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

Een deel van de salariskosten wordt jaarlijks doorbelast naar de projecten. De onkosten vrijwilligers worden eveneens direct toegerekend aan de verschillende projecten.

	Begroting 2023	Begroting 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
<b>Huisvestingkosten</b>			
Huur kantoor	2.000	2.800	2.754
Huur vergaderzalen	1.000	500	-
Werkoverleg op openbare plaatsen	100	200	89
<b>Totaal huisvesting</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>2.843</b>

<b>Organisatiekosten</b>			
Kantoorkosten	4.000	3.500	3.414
Communicatiekosten	2.500	1.500	405
Bestuurskosten	4.000	2.500	1.264
Netwerkbijeenkomst/symposium	2.000	1.000	-
Fondsenwerving/advieskosten	5.000	5.000	943
Overige kosten	2.500	500	1.092
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>20.000</b>	<b>14.000</b>	<b>7.118</b>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Werkelijk 2021
<b>Activiteitenkosten</b>			
Doorbelaste personeelskosten	55.000	52.200	82.750
Directe activiteitenlasten	25.000	18.410	20.630
	<b>80.000</b>	<b>70.610</b>	<b>103.380</b>

Verdeling naar projecten:

Familie:

Vader en kind dagen	11.500	7.740	11.226
Mijn kind en ik	6.500	4.640	6.000
Vaders lezen voor	6.000	5.850	5.500
Lotgenoten	1.500	4.820	1.000
	25.500	23.050	23.726

Persoonlijk herstel:

SOS training	7.500	4.670	7.760
Keti Koti	2.040	2.040	900
Kleding uitdelen	5.500	5.710	8.695
Secure Base training	5.500	5.760	12.570
Recover/nazorg	16.820	8.210	18.555
	37.360	26.390	48.480

**DSG DE SLUIS  
AMSTERDAM**

Pastoraat:

Kerkdiensten/pastorale gesprekken	9.500	9.120	8.925
Vieringen Kerst en Pasen	4.000	4.080	2.916
Alpha in Prison cursus	-	4.330	-
Ondersteuning Justiepastoraat	3.640	3.640	3.640
	<u>17.140</u>	<u>21.170</u>	<u>15.481</u>

**Totaal activiteitenkosten**

<u>80.000</u>	<u>70.610</u>	<u>87.687</u>
---------------	---------------	---------------

**Bankkosten**

<u>300</u>	<u>250</u>	<u>280</u>
------------	------------	------------

Vastgesteld door het bestuur d.d. 9 december 2022