

RESULTATENBEGROTING 2026

DIACONALE STICHTING GEVANGENENZORG "DE SLUIS"

ZAANSTAD

INHOUD

Blz.

I. VOORWOORD

3

II. RESULTATENBEGROTING 2026

1. Resultatenbegroting 2026

4

2. Toelichting op de resultatenbegroting 2026

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 gedetineerden langzamerhand werden overgebracht vanuit andere gevangenissen.

Het JC Zaanstad biedt momenteel plaats aan ruim 1.000 gedetineerden.

Ook in het afgelopen jaar zijn de activiteiten van onze stichting verder uitgebreid. Nieuwe activiteiten en projecten zijn geïnitieerd, veelal gefinancierd door fondsen en/of overheidssubsidie. Momenteel wordt het project "Familiekracht" verder ontwikkeld en ligt het accent ook meer en meer op individuele gesprekken.

Ook het aantal vrijwilligers binnen de muren van het JC Zaanstad vertoonde het afgelopen jaar een verdere stijging.

Begroting 2026

Voor 2026 kon weer een sluitende begroting worden opgesteld, resulterend in een positief saldo ad € 25.000. Hiervan is € 15.000 bestemd om te worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve en € 10.000 aan innovatieve projecten.

Inkomsten

Gezien de toegezegde bijdrage aan vrijwilligersvergoeding voor 2026 door het ministerie van Justitie en een voorlopige inventarisatie van de werving van gelden bij goede doelen voor het komende jaar, is besloten tot een verhoging van het te besteden budget met ca. 15%.

Op langere termijn streven wij er naar dat lokale overheden, het 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 projecten m.b.t. (na)zorg aan gedetineerden en hun familieleden, alsmede aan training/opleiding en begeleiding van vrijwilligers. Ook dit jaar zijn alle ingeplande activiteiten verbijzonderd per project, inclusief bestede uren.

De vaste personele bezetting wordt voor 2026 begroot op 2,2 fte.

Het bestuur, december 2025

DSG DE SLUIS, ZAASTAD

RESULTATENBEGROTING 2026 (CONCEPT)

	Begroting 2026	Begroting 2025	Werkelijk 2024
	€	€	€
BATEN			
Inkomsten overheidsinstanties	132.000	102.000	115.038
Subsidie inkomsten fondsen	100.100	95.000	72.500
Bijdragen kerken	27.000	26.500	26.281
Bijdragen donateurs	4.000	6.500	3.637
	263.100	230.000	217.456
LASTEN			
Personeelskosten	70.524	98.060	74.477
Huisvestingskosten	1.250	1.250	382
Organisatiekosten	22.500	22.950	9.909
Project en activiteitenkosten	144.476	108.940	101.588
Bankrente en -kosten	-650	-1.200	-1.153
	238.100	230.000	185.203
SALDO BATEN EN LASTEN	25.000	-	32.253

Bestemming begrotingsresultaat:

Dotatie bestemmingsreserve innovatieve projecten	10.000	20.000
dotatie continuïteitsreserve	15.000	10.000
dotatie algemene reserve	-	2.253
	25.000	32.253

TOELICHTING OP DE RESULTATENBEGROTING

	Begroting 2026	Begroting 2025	Werkelijk 2024
BATEN	€	€	€
Bijdragen overheid			
Subsidie vanuit Justitie	107.000	90.000	106.738
Detacheringsbijdrage vanuit Justitie	11.000	6.000	6.300
Subsidie lokale overheden	4.000	5.000	2.000
Gemeente Amsterdam inzake JCZ	10.000		
Bijdrage JZC	-	1.000	-
Totaal Overheid	132.000	102.000	115.038

Bijdragen fondsen

KANSfonds	15.000	15.000	15.000
KNR-PIN fonds	10.000	15.000	-
Weeshuis Doopsgezinden	15.000	15.000	9.000
Stichting R.C. Maagdenhuis	15.000	15.000	10.000
Kerk in Actie	12.500	10.000	7.500
Maatschappij van Welstand	-	5.000	5.500
Fundatie Sandheuvel Sobbe	-		5.000
St. Rotterdam	10.000	10.000	-
St. Maria Dorrepaal	7.500	-	7.500
Arm Kinderhuis Breda	7.500		
Overige fondsen	7.600	10.000	13.000
Totaal fondsen	100.100	95.000	72.500

Bijdragen Kerken

Stichting Zending en Diaconaat	-	3.000	3.000
Protestantse Diaconie Amsterdam	3.500	5.000	1.000
Protestantse Diaconie Haarlem	5.000	5.000	5.000
Bisdom Amsterdam-Haarlem	6.000	3.000	3.000
Evangelisch-Lutherse Kerk Amsterdam	5.500	5.500	5.500
Giften uit Amsterdamse kerken	1.500	500	1.496
Giften uit Haarlemse kerken (e.o.)	1.500	1.500	2.530
Giften uit Zaanse kerken (e.o.)	3.000	2.000	3.213
Giften van kerken/parochies buiten de regio	1.000	1.000	1.542
Totaal kerken	27.000	26.500	26.281

	Begroting 2026	Begroting 2025	Werkelijk 2024
	€	€	€

Bijdragen donateurs etc.

Vastgelegd in schenkingsovereenkomst	1.000	1.000	1.000
Structurele particuliere donateurs	2.000	2.000	1.918
Overig (schenkingen, legaten etc.)	1.000	3.500	719
Totaal particuliere donateurs	4.000	6.500	3.637

LASTEN

	Begroting 2026	Begroting 2025	Werkelijk 2024
	€	€	€
Personeelskosten			
Salarissen	141.000	140.000	116.741
Sociale lasten	29.000	28.000	25.993
Pensioenpremie	16.000	15.000	11.512
	<u>186.000</u>	<u>183.000</u>	<u>154.246</u>
Reiskosten	6.000	5.000	5.304
Salarisadministratie	1.000	1.000	956
Onbelaste vergoedingen WKR			188
Studiekosten	2.500	2.500	900
Overige	2.000	1.500	1.123
	<u>197.500</u>	<u>193.000</u>	<u>162.717</u>
Af: doorbelast naar projecten	-126.976	-94.940	-88.240
Totaal personeelskosten (overhead)	<u>70.524</u>	<u>98.060</u>	<u>74.477</u>
Aantal fte's	2,16	1,94	1,9

Een deel van de salariskosten, alsmede de onkosten van vrijwilligers worden jaarlijks direct toegerekend aan de verschillende projecten.

Om de toegenomen activiteiten en projecten voldoende te kunnen begeleiden is de personele bezetting in 2026 uitgebreid met 0,22 fte.

Huisvestingskosten

Huur etc.	1.000	1.000	150
Werkoverleg op openbare plaatsen	250	250	232
Totaal huisvesting	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>382</u>

	Begroting 2026	Begroting 2025	Werkelijk 2024
	€	€	€
Organisatiekosten			
Kantoorkosten	5.000	6.000	3.423
Communicatiekosten/publiciteit	5.000	5.000	4.154
Bestuurskosten	3.000	3.000	1.051
Netwerkbijeenkomst/symposium	7.500	5.000	1.281
Advieskosten	1.000	2.500	-
Overige kosten	1.000	1.450	-
Totaal algemene kosten	22.500	22.950	9.909

Activiteitenkosten

Doorbelaste personeelskosten	126.976	94.940	88.240
Directe activiteitenlasten	17.500	14.000	13.348
	144.476	108.940	101.588

De activiteitenlasten worden in positieve zin beïnvloed door giften van derden in natura.

Verdeling naar projecten:

Familie:

Vader en kind activiteiten	11.000	10.795	8.412
Mijn kind en ik	8.350	5.530	4.784
Vaders lezen voor	3.700	3.878	2.116
Familiekracht	25.000	18.900	-
Individuele begeleiding	2.950	998	874
	51.000	40.101	16.186

Persoonlijk herstel:

Training en herstel	9.600	9.950	8.015
Individuele gesprekken	11.550		
Keti Koti	1.000	1.000	1.540
Kleding uitdelen	9.700	8.133	6.636
Recover/nazorg	17.500	20.282	15.600
SOS	1.000	524	460
	50.350	39.889	32.251

	Begroting 2026	Begroting 2025	Werkelijk 2024
	€	€	€
Pastoraat:			
Kerkdiensten/pastorale gesprekken	8.000	6.250	15.824
Alpha in Prison cursus	3.100	3100	7.965
Ondersteuning Justiepastoraat	3.500	3.500	3.375
	<u>14.600</u>	<u>12.850</u>	<u>27.164</u>
Overige activiteiten:			
Vrijwilligersactiviteiten	<u>28.526</u>	<u>15.150</u>	<u>12.928</u>
Totaal activiteitenkosten	<u><u>144.476</u></u>	<u><u>107.990</u></u>	<u><u>88.529</u></u>

Voor 2026 wordt begroot een de inzet van 60 vaste vrijwilligers, die naar verwachting ca. 2600 uren actief zijn voor de stichting. Daarnaast zijn nog ca. .. vrijwilligers variabel inzetbaar.

Financiële baten en lasten

Bankrente	1.000	1500	1485
Bankkosten	-350	-300	-332
	<u>650</u>	<u>1.200</u>	<u>1.153</u>

Vastgesteld door het bestuur d.d. 12 december 2025