



**Protestantse
Gemeente Almere**

De Kerk met hart voor mensen in de stad!

Begroting 2017

Inkomsten en uitgaven 2015

College van Diakenen

Almere, januari 2017

Inleiding:

Voor 2017 wordt een tekort voorzien van euro 10.200,- , ongeveer gelijk aan het begrote tekort 2016: 10.550,-.

De Diaconie heeft in de jaren tot en met 2013 een gezonde balanspositie opgebouwd. Daarom is in 2014 / 2015 besloten dat het verantwoord is om gedurende enkele jaren in te teren op het eigen vermogen.

Voor vragen en opmerkingen over deze begroting kunt u terecht bij Jan Bart Radix. Hij zal ook, indien gewenst, graag een toelichting geven over het verhaal achter de cijfers.

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Almere

De begroting:

Inkomsten	Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2015	Begroot 2015	Werkelijk 2014	Begroot 2014
Eigen werk						
Collectes	22.500	22.500	24.729	23.000	22.479	27.000
Giften	10.000	20.000	1.635	6.000	19.672	1.500
Giften door te storten	300	100	-	200	100	700
Bijdrage plaatselijke PKN voor DOA	-	-	-	-	-	-
Bijdragen gemeenteactiviteiten	-	-	56	-	-	-
Bijdrage salariskosten DOW	-	-	2.500	2.500	-	2.000
Diaconiebalans	21.000	18.000	15.208	24.000	15.057	22.500
Ondersteuning Bussum	6.000	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
MRKA / IHV	4.000	-	-	4.000	-	4.000
KIA / deel IHV	-	-	-	3.000	563	-
Rentebaten	300	800	496	450	987	2.000
Bijzondere bate	-	-	3.926	-	1.422	1.850
Subtotaal eigen werk	64.100	67.800	54.550	69.150	66.280	67.550
Projecten						
DOA						
Gebruikersvergoeding	6.000	6.000	9.050	7.000	4.700	17.450
MRKA	500	500	892	-	447	2.000
Onttrekking reservering DOA	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening nieuwe projecten	-	-	-	-	-	-

Bijdrage plaatselijke PKN collectes	250	1.200	280	350	1.248	2.950
Extra bijdrage door diverse giften	-	-	-	600	-	1.000
KIA / deel DOA	5.000	8.000	5.000	3.000	10.000	3.350
Stichting Rotterdam onttrekking reservering	-	-	-	2.000	-	6.000
Subtotaal DOA	11.750	15.700	15.222	12.950	16.395	32.750

MWLA

Alliantie	-	-	-	7.500	-	7.400
Bijdrage PKN MWLA	-	-	-	-	-	300
Verkoop Goederen	4.500	-	-	-	-	-
SIOC	5.000	-	-	-	-	-
KIA / deel MWLA	5.000	-	-	-	-	8.850
St. Rotterdam onttrekking reservering	-	-	-	6.050	-	-
Subtotaal MWLA	14.500	0	0	13.550	0	16.550

VLA

Bijdrage PKN aan VLA	-	-	-	-	-	125
St. Rotterdam	-	-	-	-	-	950
KIA / deel VLA	-	-	5.000	6.000	-	2.000
Bestemmingsgift bus VLA	-	-	85	-	-	-
Subtotaal Vla	0	0	5.085	6.000	0	3.075

Ontvangen ziekengeld	-	-	-	-	-	-
(Begrotings)tekort	10.200	10.550	28.612	11.925	5.396	-
Onttrekking fondsen	-	-	-	-	-	-

TOTAAL	100.550	94.050	103.469	113.575	88.071	119.925
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Uitgaven	Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014	Begroting 2014
-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Eigen werk

Quotum	4.700	5.300	5.320	5.000	5.474	5.000
Doorstortcollectes	4.000	3.000	5.362	8.500	1.471	7.500
Door te storten Giften	300	-	-	250	-	1.000
Dekking Bijdrage plaatselijke PKN voor DOA	-	-	-	-	-	-
Contributies	200	-	227	200	-	100
Administratie	400	400	212	250	431	100
Gemeenteactiviteiten	1.500	1.200	1.971	1.000	1.799	1.000

Salaris	31.000	33.000	42.371	37.500	32.434	34.000
Huur	3.000	3.000	3.000	3.000	2.154	4.200
Bankkosten	200	200	231	125	223	275
Garantie kerstmarkt	-	100	58	100	-/-169	1.000
IHV	12.000	11.000	8.562	12.500	16.977	10.000
Bijdrage PKN aan DOA	-	-	-	-	-	2.950
Bijdrage PKN aan MWLA	-	-	--	-	-	300
Projecten aangedragen door gemeenteleden	1.000	1.000	-	1.000	-	125
Subtotaal eigen werk	58.300	58.200	67.224	69.425	60.794	67.550
Projecten						
DOA						
Huur & energie	15.000	15.000	16.269	17.000	14.092	31.750
Onderhoud	1.000	1.000	-	1.000	9	1.000
Subtotaal DOA	16.000	16.000	16.269	18.000	14.101	32.750
MWLA						
Huur	6.000	2.000	1.193	7.500	1.771	7.400
Energie/water/gas	2.000	-	-	1.500	-	1.500
Transport	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
Begeleidingskosten	-	-	-	-	-	-
Website	500	100	67	150	67	150
Diversen	750	750	1.716	-	763	-
Subtotaal MWLA	16.250	9.850	9.976	16.150	10.101	16.550
VLA						
Bijdrage	10.000	10.000	10.000	10.000	3.075	3.075
Subtotaal VLA	10.000	10.000	10.000	10.000	3.075	3.075
Toevoeging Voorziening						
Resultaat: Toegevoegd aan Eigen Vermogen						
TOTAAL	100.550	94.050	103.469	113.575	88.071	119.925

Toelichting bij de begroting 2016

Inkomsten

Collectes	De inkomsten uit collecten zijn de laatste jaren licht dalende. Het jaar 2015 liet ten opzichte van 2014 overigens een lichte stijging zien. Uitgegaan is van een opbrengst, die ongeveer gelijk zal zijn aan die van 2014.
Giften	De bijzondere giften variëren jaarlijks nog al.
Diaconiebalans	De opbrengst van de Diaconiebalans is de laatste jaren wat gedaald. In de jaren 2014 / 2015 is aan de Diaconiebalans geen bijzondere aandacht besteedt. Eind 2016 is de diaconiebalans wel nadrukkelijk onder de aandacht van de leden gebracht. Met name is gevraagd om een bijdrage middels periodieke automatische incasso. Dit heeft tot dusverre wel iets opgeleverd, maar minder dan verwacht. Wél - mogelijk naar aanleiding van de actie automatische incasso – is het aantal toezeggingen "periodieke gift" (een fiscale regeling) eind 2016 gestegen. Daarmee neemt de opbrengst naar wij verwachten ongeveer 6000,- toe.
MRKA	De samenwerking met het Zuster Corliesfonds en de PCI van Stad en Buiten levert een verruiming van het IHV budget op. We gaan er van uit dat ook dit jaar uit beide fondsen 2.000,- wordt toegezegd.

Uitgaven

Quotum	Het quotum wordt berekend aan de hand van het vermogen en de bijdrage levend geld van het vorige boekjaar. Het heffingspercentage gaat mogelijk iets omlaag. We zullen dit jaar per saldo wel wat meer eigen inkomsten genereren. De begrote uitgave is per saldo gelijk gehouden.
MWLA transport	Jaarlijks worden enige honderden in- en uitgaande ritten gemaakt. Ruim 2500 (!) goederen worden afgeleverd. De Diaconie betaalt voor het gebruik van de VLA vrachtauto 7.000,-.
MWLA loods	Het Meubel en Witgoed Loket Almere heeft jarenlang om niet gebruik kunnen maken van de "grote schuur" van de familie van Baren. Per 2017 maakt de Diaconie ter zake gebruik van een grote loods aan de Steiger 122, gehuurd door de VLA. Aan het Voedselloket Almere wordt in 2017 een overeengekomen gebruiksvergoeding betaald van 6000,-, een bescheiden bedrag, gelet op de ruimte. Daarnaast is een bijdrage in de energiekosten c.a. begroot van 2.000,-. Van het SIOC (stichting interkerkelijk oriëntatie centrum) te Amersfoort is vorig jaar een toezegging ontvangen van 10.000,-, bestemd voor 2 jaren. De helft hiervan is toegerekend aan het jaar 2017 (de andere helft aan 2016). Kerk in Actie heeft een toezegging gedaan van 10.000,- voor het jaar 2017. Hiervan is 5.000,- toegerekend aan het MWLA (en 5000,- aan de Diaconale opvang)
Salaris(sen)	In verband met de ziekte van de Diaconaal Opbouw Werker Peter Mons (vanaf augustus 2015 is hij 30% arbeidsongeschikt) keert verzekeringsmaatschappij "de Goudse verzekeringen" maandelijks een bedrag uit. De polis voorziet in een uitkering gedurende maximaal twee jaren. De verwachte uitkering in 2017 – gebaseerd op gelijkblijvend 30% arbeidsongeschiktheid – is in mindering gebracht op de post salarissen.

VLA bijdrage	<p>De stichting VLA heeft eind 2014 gevraagd om een ruimere bijdrage, gedurende een langere periode. Het College van Diakenen heeft hier gehoor aan willen geven. Voeding behoort immers tot de primaire levensbehoeften. De toezegging behelst een bedrag van 20.000,- gedurende drie jaren (2015 t/m 2017). Het bedrag bevat twee componenten gebruikersvergoeding, namelijk 3000,- gebruikersvergoeding kantoorruimte Diaconie en 7000,- gebruikersvergoeding vrachtwagen. Zo resteert een zuivere gift van 10.000,- per jaar. Indien het gebruik eindigt, vervalt de betreffende vergoedingscomponent. Na 2017 zal de zuivere gift ad jaarlijks 10.000,- vermoedelijk niet worden gecontinueerd.</p>
Verliesjaar	<p>De begroting resulteert in een verlies van 10.200,-. Het college van Diakenen wordt geconfronteerd met een stijgende hulpvraag. Daarnaast moet worden betaald voor de MWLA loods. Het tekort kan worden bestreden uit de Algemene Reserve. De Diaconie is voorts geen "oppotfonds". Het College van Diakenen acht het verantwoord om gedurende enkele jaren iets in te teren op de Algemene Reserve.</p>