



**Protestantse
Gemeente Almere**

De Kerk met hart voor mensen in de stad!

Begroting 2020

Inkomsten en uitgaven 2018

College van Diakenen

Almere, december 2019

Inleiding:

Voor 2020 wordt evenwicht in inkomsten en uitgaven voorzien. Na jaren van (aanzienlijke) tekorten en in 2018 en 2019 krap evenwicht.

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 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017	Begroting 2017
Eigen werk						
Collectes	22.000	19.135	24.266	22.000	20.143	22.500
Giften	2.500	2.000	-	-	7.000	10.000
Giften door te storten	-	-	-	-	-	300
Bijdrage plaatselijke PKN voor DOA	-	-	-	-	-	-
Bijdragen						
Sinterklaasactie	450	-	485	-	-	-
Bijdrage salariskosten DOW	-	-	-	-	-	-
Diaconiebalans	21.500	21.000	23.324	23.000	19.161	21.000
Ondersteuning Bussum	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
MRKA / IHV	6.000	7.000	8.007	-	7.226	4.000
KIA / deel IHV	-	-	-	-	-	-
Rentebaten	50	125	80	50	222	300
Bijzondere bate	1.000	2.000	3.552	2.000	4.322	-
Subtotaal eigen werk	59.500	57.260	65.714	53.050	64.074	64.100
Projecten						
DOA						
Gebruikersvergoeding	12.000	10.000	9.080	7.800	6.450	6.000
MRKA	500	400	-	-	359	500
Onttrekking reservering DOA	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening nieuwe projecten	-	-	-	-	-	-
Bijdrage plaatselijke PKN collectes	-	-	-	-	-	250
Extra bijdrage door diverse giften	250	400	2.023	500	350	-

KIA / deel DOA	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Subtotaal DOA	12.750	15.800	16.103	13.300	12.159	11.750

MWLA

Alliantie	-	-	-	-	-	-
Bijdrage PIN FONDS	-	2.500	2.500	5.000	5.000	-
Verkoop Goederen	2.000	1.000	5.555	2.500	772	4.500
SIOC	-	2.500	2.500	5.000	2.500	5.000
KIA / deel MWLA	4.000	-	5.000	-	5.000	5.000
Subtotaal MWLA	6.000	6.000	15.555	12.500	13.272	14.500

VLA / Interventieteam

Bijdrage PKN leden aan VLA	200	200	100	200	-	-
PIN / deel interventieteam	-	-	2.500	-	5.000	-
KIA / deel VLA	4.000	5.000	2.500	5.000	-	-
SIOC / deel VLA	-	-	-	-	2.500	-
Subtotaal Vla	4.200	5.200	5.100	5.200	7.500	0

Ontvangen ziekengeld	-	-	-	-	-	-
(Begrotings)tekort	0	0	0	987	10.200	
Onttrekking fondsen						

TOTAAL	82.450	84.260	102.472	84.050	97.992	100.550
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Uitgaven	Begroting 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017	Begroting 2017
-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Eigen werk

Quotum	4.600	4.300	4.642	5.200	4.532	4.700
Doorstortcollectes	9.000	5.000	9.167	4.700	7.171	4.000
Door te storten Giften	-	300	-	-	300	300
Voorziening diaconale leningen	500	2.000	10.000	4.000	-	-
Contributies	250	100	240	50	119	200
Administratie	100	100	81	50	81	400
Gemeenteactiviteiten	500	1.500	189	1.200	1.512	1.500
Salaris	9.000	11.000	10.005	14.000	19.384	31.000
Huur	1.750	3.000	1.750	3.000	3.000	3.000
Bankkosten	275	260	233	235	261	200
Fietsenplan	2.000	-	-	-	-	-
IHV	9.000	9.000	16.078	9.000	11.573	12.000
Buitengewone lasten	500	2.000	500	-	-	-

Projecten aangedragen door gemeenteleden	1.000	1.000	-	1.000	-	1.000
Subtotaal eigen werk	38.475	39.560	53.685	42.435	51.699	58.300

Projecten

DOA

Huur & energie	14.000	15.000	13.734	15.000	14.361	15.000
Onderhoud	1.000	400	1.004	425	2.661	1.000
Subtotaal DOA	15.000	15.400	14.738	15.425	17.022	16.000

MWLA/Interventieteam

Huur	5.000	6.000	5.000	5.640	6.000	6.000
Energie/water/gas	1.250	2.000	3.848	2.500	-	2.000
Transport	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Begeleidingskosten/ interventieteam	3.500	4.000	5.279	-	6.204	-
Website	200	100	146	300	67	500
Diversen	1.500	200	1.707	750	-	750
Subtotaal MWLA	18.450	19.300	22.980	16.190	19.271	16.250

VLA

Bijdrage	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Subtotaal VLA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Toevoeging Voorziening

Resultaat toegevoegd aan Eigen Vermogen	525		1.069			
--	-----	--	-------	--	--	--

TOTAAL	82.450	84.260	102.472	84.050	97.992	100.550
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Toelichting bij de begroting 2020

Inkomsten

Collectes	De inkomsten uit collecten, een aantal jaren licht dalende, zijn in 2018 weer wat gestegen. Uitgegaan is van een opbrengst, die lager zal zijn dan die van 2018 en ongeveer gelijk - geëxtrapoleerd aan de hand van de eerste drie kwartalen – aan 2019. De omvang van de door te storten collecten houdt verband met enkele aansprekende doorstortcollecten, zoals voor Sulawesi.
Diaconiebalans/Giften	Voor 2020 wordt een iets lager bedrag begroot dan gerealiseerd in 2018, eveneens geëxtrapoleerd aan de hand van de eerste drie kwartalen 2019.
MRKA	De samenwerking met het Zuster Corliesfonds en de PCI van de RK parochie levert een verruiming van het IHV budget op. We gaan er van uit dat in 2020 uit beide fondsen 2.000,- wordt toegezegd, al bestaat de kans dat het wat lager uitvalt. Daarnaast dragen enkele andere Almeerse kerkgenootschappen bij. Wij proberen van hen een wat hogere bijdrage te krijgen. Niettemin is de prognose per saldo iets ongunstiger dan andere jaren.
PIN Fonds	Het PIN (projecten in Nederland) Fonds heeft voor het jaar 2017 een beginseltoezegging van 10.000,- gedaan (project "Samen tegen armoede in Almere") Daarbij is aangegeven dat "het tot de mogelijkheid behoort ook voor de komende jaren 2018 en 2019 een financiële ondersteuning voor dit project te ontvangen". De financiële mogelijkheden voor 2020 e.v. zijn hiermede uitgeput

Uitgaven

Quotum	Het quotum wordt berekend aan de hand van het vermogen en de bijdrage levend geld van het boekjaar 2018. De begrote uitgave is iets verlaagd.
MWLA transport	Jaarlijks worden enige honderden in- en uitgaande ritten gemaakt. Ruim 2500 (!) goederen worden afgeleverd. Voor 2019 e.v. zijn nieuwe afspraken gemaakt met VLA over de vergoeding gebruik vrachtauto. Voor alle componenten tesamen heeft de Diaconie een minimum van 25.000,- per jaar toegezegd. Voor gebruik vrachtauto is 7.000,- aangehouden. Zie onder "VLA".
MWLA Loods	Per 2017 maakt de Diaconie gebruik van een grote meubel/witgoed loods aan de Steiger 122, gehuurd door de VLA. Aan het Voedselloket Almere wordt in 2020 een overeengekomen gebruiksvergoeding betaald van 5.000,- , een bescheiden bedrag, gelet op de ruimte. Daarnaast is een bijdrage in de energiekosten c.a. begroot van 1.250,-.
VLA bijdrage	Met Stichting VLA is in 2018 een nieuwe driejarenafpraak gemaakt: De Diaconie draagt minimaal 25.000,- per jaar bij voor alle componenten. Kerk in Actie heeft voor 2020 inmiddels 8.000,- toegezegd voor het werk van de Diaconie. Hiervan wordt 4.000,- toegerekend aan MWLA en 4.000,- aan VLA / interventieteam. In totaal overeengekomen met VLA: 25.000,- . Onder te verdelen als volgt: gift 10.000,- en 15.000,- als kostenvergoeding. Deze 15.000,- is als volgt onderverdeeld: transport 7.000,- , huur loods 5.000,- , energie c.a. loods 1.250,- en huur kantoorruimte diaconaal centrum 1.750,-. De begeleidingskosten / interventieteam bestaan uit de toerekening van een

gedeelte van het salaris van diaconaal opbouwwerker, Peter Mons.
De gemeente Almere is thans – december 2019 – in gesprek met VLA over wijziging van de opzet. De gemeente Almere is bereid tot een hogere structurele bijdrage aan VLA, maar verbindt daaraan de voorwaarde van transitie naar een meer klassieke voedselbank. Dit betekent mogelijk het afstoten van bijkomende activiteiten, zoals kledingbank, speelgoedbank, cadeaushop e.d. Behoorlijk ingrijpend allemaal.
De diaconie is thans in gesprek met VLA over overname van deze activiteiten. Uitgangspunt daarbij is dat dit moet passen binnen de gemaakte financiële afspraken met VLA en derhalve niet mag leiden tot meer uitgaven voor de diaconie.

DOA

Een deel van de inkomsten bestaat uit ontvangen gebruikersvergoeding van de bewoners, die doorgaans over inkomen beschikken; de gebruikersvergoeding wordt naar draagkracht van de bewoners berekend. Voorzien wordt dat de huidige bewoners voorlopig nog wel blijven. Allen zijn in staat een redelijke gebruikersvergoeding te betalen.

De begroting resulteert in evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven.

Lijst van Gebruikte Afkortingen / Toelichting op namen

1. Alliantie
De Woningbouwvereniging.
Toelichting: Van deze woningbouwvereniging huurt de Diaconie de panden Benny Goodmanstraat 58 en 60.
2. DOA
Diaconale Opvang Almere
Toelichting: Op een drietal adressen in Almere vindt Diaconale Opvang plaats. Een vijfkamerwoning (Benny Goodmanstraat 60), een tweekamerwoning (Benny Goodmanstraat 58) en een vijfkamerwoning gelegen aan de Grunewaldstraat 132 (ter beschikking gesteld door een gemeentelid ; de ontvangen gebruikersvergoedingen worden doorgestort naar dit gemeentelid, dat verder alle kosten draagt).
3. DOW
Diaconale Opbouwwerker
Toelichting: De Diaconie Almere heeft een deeltijd-medewerker in loondienst.
4. IHV
Individuele Hulpverlening
5. KIA
Kerk In Actie
6. MWLA
Meubel- en Witgoed Loket Almere

Toelichting: De Diaconie Almere heeft in het gezamenlijke pand VLA-Diaconaal Centrum een loods. Hier worden op grote schaal tweedehands goederen ingenomen en weer uitgegeven.

7. MRKA

Maatschappelijk Relevante Kerken Almere

Toelichting: Binnen MRKA verband werkt de Diaconie Almere samen met een aantal kerken, waaronder de RK kerk, de Zuiderpoort Kerk (Christelijk Gereformeerd / Nederlands Gereformeerd) en Levend Water (Gereformeerd Vrijgemaakt)

8. PIN

Projecten in Nederland

Toelichting: PIN is een Commissie van KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) , een RK instelling.

9. PCI

Parochiële Charitas Instelling

Toelichting: de RK diaconie. De Diaconie van Goede Rede (kern Haven) is oecumenisch. De PKN werkt hier nauw samen met RK.

10. SIOC

Stichting Interkerkelijk Orientatie Centrum

Toelichting: SIOC is een fonds dat deel uitmaakt van de Maatschappij van Welstand.

11. VLA

Voedsel Loket Almere

Toelichting: Een "Voedselbank" nieuwe stijl. Op de VLA-pas wordt periodiek een toegezegd saldo gezet, waarmee kan worden gewinkeld in de VLA supermarkt.