



**Protestantse
Gemeente Almere**

De Kerk met hart voor mensen in de stad!

Begroting 2021

Inkomsten en uitgaven 2019

College van Diakenen

Almere, november 2020

Inleiding:

De corona pandemie heeft in 2020 tot lagere inkomsten geleid. Met name de collecte opbrengsten zijn achter gebleven bij de begroting. Gelet op het voorzichtigheidsbeginsel zijn de begrote collecte inkomsten 2021 neerwaarts bijgesteld.

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 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Begroting 2018
Eigen werk						
Collectes	13.000	22.000	20.796	19.135	24.266	22.000
Giften	1.000	2.500	698	2.000	-	-
Giften door te storten	-	-	350	-	-	-
Bijdrage plaatselijke PKN voor DOA	-	-	-	-	-	-
Bijdragen Sinterklaasactie	-	450	-	-	485	-
Bijdrage salariskosten DOW	-	-	-	-	-	-
Diaconiebalans	19.500	21.500	18.334	21.000	23.324	23.000
Ondersteuning Bussum	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
MRKA / IHV	5.000	6.000	8.198	7.000	8.007	-
KIA / deel IHV	-	-	-	-	-	-
Rentebaten	-	50	66	125	80	50
Bijzondere bate	1.500	1.000	2.050	2.000	3.552	2.000
Subtotaal eigen werk	46.000	59.500	56.492	57.260	65.714	53.050
Projecten						
DOA						
Gebruikersvergoeding	11.000	12.000	8.700	10.000	9.080	7.800
MRKA	-	500	-	400	-	-
Onttrekking reservering DOA	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening nieuwe projecten	-	-	-	-	-	-
Bijdrage plaatselijke PKN collectes	-	-	-	-	-	-

Extra bijdrage door diverse giften	-	250	-	400	2.023	500
KIA / deel DOA	-	-	-	5.000	5.000	5.000
Subtotaal DOA	11.000	12.750	8.700	15.800	16.103	13.300

MWLA

Alliantie	-	-	-	-	-	-
Bijdrage PIN FONDS	-	-	-	2.500	2.500	5.000
Verkoop Goederen	1.000	2.000	4.495	1.000	5.555	2.500
SIOC	-	-	-	2.500	2.500	5.000
KIA / deel MWLA	4.000	4.000	-	-	5.000	-
Subtotaal MWLA	5.000	6.000	4.495	6.000	15.555	12.500

VLA / Interventieteam

Bijdrage PKN leden aan VLA	200	200	-	200	100	200
PIN / deel interventieteam	-	-	-	-	2.500	-
KIA / deel VLA	4.000	4.000	8.000	5.000	2.500	5.000
SIOC / deel VLA	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Vla	4.200	4.200	8.000	5.200	5.100	5.200

Ontvangen ziekengeld		-		-	-	-
(Begrotings)tekort	1400	0	12.677	0	-	-
Onttrekking fondsen						

TOTAAL	67.600	82.450	90.364	84.260	102.472	84.050
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

Uitgaven	Begroting 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Begroting 2018
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Eigen werk

Quotum	4.250	4.600	4.369	4.300	4.642	5.200
Doorstortcollectes	4.300	9.000	7.290	5.000	9.167	4.700
Door te storten Giften	-	-	500	300	-	-
Voorziening diaconale leningen	-	500	-	2.000	10.000	4.000
Contributies	250	250	220	100	240	50
Administratie	150	100	155	100	81	50
Gemeenteactiviteiten	250	500	1.130	1.500	189	1.200
Salaris	10.800	9.000	10.765	11.000	10.005	14.000
Huur	3.000	1.750	3.000	3.000	1.750	3.000
Bankkosten	300	275	278	260	233	235
Fietsenplan	750	2.000	-	-	-	-
IHV	7.000	9.000	13.842	9.000	16.078	9.000

Buitengewone lasten	500	500	673	-	500	-
Projecten aangedragen door gemeenteleden	350	1.000	350	1.000	-	1.000
Subtotaal eigen werk	31.900	38.475	42.572	39.560	53.685	42.435
Projecten						
DOA						
Huur & energie	14.000	14.000	17.137	15.000	13.734	15.000
Onderhoud	500	1.000	-	400	1.004	425
Subtotaal DOA	14.500	15.000	17.137	15.400	14.738	15.425
MWLA/Interventieteam						
Huur	5.000	5.000	5.000	6.000	5.000	5.640
Energie/water/gas	1.000	1.250	4.495	2.000	3.848	2.500
Transport	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Begeleidingskosten/ interventieteam	3.500	3.500	4.000	4000	5.279	-
Website	200	200	160	100	146	300
Diversen	500	1.500	-	200	1.707	750
Subtotaal MWLA	17.200	18.450	20.655	19.300	22.980	16.190
VLA						
Bijdrage	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Subtotaal VLA	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Toevoeging Voorziening						
Resultaat toegevoegd aan Eigen Vermogen		525	-		1.069	
TOTAAL	67.600	84.450	90.364	84.260	102.472	84.050

Toelichting bij de begroting 2021

Inkomsten

Collectes	De inkomsten uit collecten zijn in 2020 aanzienlijk gedaald i.v.m. de corona maatregelen, waaronder beperking van het kerkbezoek. De digitale collectemogelijkheden compenseren de weggefallen collecte opbrengsten tijdens de fysieke diensten slechts gedeeltelijk. Te vrezen valt dat we hier in tot ergens in 2021 mee te maken blijven houden
Diaconiebalans/Giften	Voor 2021 wordt een iets hoger bedrag begroot dan gerealiseerd in 2019, geëxtrapoleerd aan de hand van de eerste drie kwartalen 2020.
MRKA	De samenwerking met de PCI van de RK parochie levert een verruiming van het IHV budget op. We gaan er van uit dat ook in 2021 weer een bijdrage wordt ontvangen, al bestaat de kans dat het 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 ongunstiger dan andere jaren.
Realisatie 2020	Hoewel de inkomsten uit met name de collecten in 2020 zijn gedaald, wordt over 2020 geen groot tekort verwacht. Wat de uitgaven betreft wordt de vinger aan de pols gehouden.

Uitgaven

Quotum	Het quotum wordt berekend aan de hand van het vermogen en de bijdrage levend geld van het boekjaar 2019. De begrote uitgave is iets verlaagd.
MWLA transport	Jaarlijks worden enige honderden in- en uitgaande ritten gemaakt. Ruim 2500 (!) goederen worden generaliter jaarlijks afgeleverd. In 2020 heeft e.e.a. enige tijd stilgelegen vanwege het risico van corona besmetting. Voor 2019 e.v. zijn afspraken gemaakt met VLA over de vergoeding gebruik vrachtauto. 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 1.000,-.
VLA bijdrage	Met Stichting VLA is in 2018 een nieuwe drie-jarenafpraak gemaakt: De Diaconie draagt minimaal 15.000,- per jaar bij voor alle componenten. Kerk in Actie heeft voor 2021 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: minimaal 15.000,- kostenvergoeding. De opbrengst tweedehands goederen wordt hieraan toegevoegd. Gelet op de corona beperking wordt de opbrengst hiervan geraamd op een bescheiden 1.000,-. Deze 16.000,- is als volgt onderverdeeld: transport 7.000,- , huur loods 5.000,- , energie c.a. loods 1.000,- en huur kantooruimte diaconaal centrum 3.000,-. De begeleidingskosten / interventieteam bestaan uit de toerekening van een gedeelte van het salaris van diaconaal opbouwwerker, Peter Mons.

Vla heeft met de gemeente Almere nieuwe afspraken gemaakt. Dit heeft geleid tot wat hogere inkomsten van VLA. Daarom is de begrote gift aan VLA teruggesteld naar 4.000,-.

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. Per 1 maart 2021 wordt een bewoners-wisseling voorzien m.b.t Benny Goodmanstraat 60. Getracht wordt de periode van leegstand op nihil te houden.

De begroting resulteert in een bescheiden verlies. Er zal worden getracht de inkomsten te verhogen. Omdat dit thans nog niet "scherp" is, is hier in de begroting 2021 nog geen rekening mee gehouden.

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.