



**Protestantse
Gemeente Almere**

De Kerk met hart voor mensen in de stad!

Jaarrekening 2019

College van Diakenen

Toelichting op de jaarcijfers

Inleiding en Toelichting:

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Almere heeft het jaar 2019 afgesloten met een verlies van euro 12.677,-. Dit negatieve saldo is ten laste gebracht van de algemene reserve. Het eigen vermogen daalt hiermee van euro 58.044,- naar euro 44.844,-.

Aan dit verlies liggen diverse factoren ten grondslag.

- De inkomsten uit de diaconale opvang zijn ruim lager dan begroot, aangezien de gebruiker van Benny Goodmanstraat 60 gedurende 6 maanden geheel in gebreke is gebleven de overeengekomen gebruikersvergoeding ad euro 650,- per maand te voldoen.
- Anders dan voorgaande jaren is geen toezegging ad euro 2.000,- ontvangen van de van den Brink – Houtman stichting
- De jaarlijkse bijdrage van Kerk in Actie is – structureel – verlaagd van euro 10.000,- naar euro 8.000,-
- De inkomsten uit collecten en diaconiebalans zijn iets lager uitgevallen dan begroot.

Een gedeelte van de salariskosten van onze Diaconale opbouwwerker en andere kosten is toegerekend aan het VLA / interventieteam. De Diaconie werkt nauw samen met het Voedsel Loket Almere in het project: samen tegen armoede In Almere.

Dit project is in 2018 goed op stoom gekomen en heeft ook in 2019 zijn vruchten afgeworpen.

De Diaconie heeft wederom een productief jaar achter de rug. Gelet op het verder teruggelopen eigen vermogen is de komende jaren wel permanente “begrotingsdiscipline” vereist.

Al met al zijn wij onze externe subsidiënten weer veel dank verschuldigd. Wij noemen: de Diaconie van de Protestantse Gemeente Bussum, Kerk in Actie en het A.A.C. Lehmann fonds.

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

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Almere

Mei 2020

De Resultatenrekening

Inkomsten	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot
	2019	2019	2018	2018
Eigen werk				
Collectes	20.796	19.135	24.266	22.000
Giften	698	2.000	-	-
Giften door te storten	350	-	-	-
Bijdragen gemeenteactiviteiten	-	-	-	-
Bijdragen Sinterklaas-actie		-	485	-
Diaconiebalans	18.334	21.000	23.324	23.000
Ondersteuning Bussum	6.000	6.000	6.000	6.000
MRKA / overige IHV	8.198	7.000	8.007	-
KIA / deel IHV	-	-	-	-
Rentebaten	66	125	80	50
Bijzondere bate	2.050	2.000	3.552	2.000
Subtotaal eigen werk	56.492	57.260	65.714	53.050
Projecten				
DOA				
Gebruikersvergoeding	8.700	10.000	9.080	7.800
MRKA	-	400	-	-
Bijdrage plaatselijke PKN collectes	-	-	-	-
Extra bijdrage door diverse giften	-	400	2.023	500
KIA / deel DOA	-	5.000	5.000	5.000
Stichting Rotterdam onttrekking reservering		-	-	-
Subtotaal DOA	8.700	15.800	16.103	13.300
MWLA				
PIN Fonds / deel MWLA	-	2.500	2.500	5.000
Diversen / Verkoop Goederen	4.495	1.000	5.555	2.500
KIA / deel MWLA	-	-	5.000	-
SIOC / deel MWLA	-	2.500	2.500	5.000

Subtotaal MWLA	4.495	6.000	15.555	12.500
VLA / Interventieteam				
PIN Fonds / deel Interventieteam	-	-	2.500	-
SIOC / deel VLA				
KIA / deel VLA	8.000	5.000	2.500	-
Subtotaal Vla / interventieteam	8.000	5.000	5.000	5.000
Overige giften VLA	-	200	100	200
Negatief resultaat	12.677	-	-	10.200
Onttrekking fondsen	-	-	-	-
TOTAAL	90.364	84.260	102.472	84.050

Uitgaven	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot
	2019	2019	2018	2018
Eigen werk				
Quotum	4.369	4.300	4.642	5.200
Doorstortcollectes	7.290	5.000	9.167	4.700
Door te storten Giften	500	300	-	-
Contributies	220	100	240	50
Administratie	155	100	81	50
Gemeenteactiviteiten	1.130	1.500	189	1.200
Salaris	10.765	11.000	10.005	14.000
Huur	3.000	3.000	1.750	3.000
Bankkosten	278	260	233	235
Buitengewone lasten	673	2.000	500	-
Noodfonds totaal (IHV)	13.842	9.000	16.078	9.000
Bijdrage PKn aan projecten aangedragen door leden	350	1.000	800	1.000
Dotatie voorziening oninbare diac.	-	2.000	10.000	4000
Leningen	-	2.000	10.000	4000
Subtotaal eigen werk	42.572	39.560	53.685	42.435
Projecten				
DOA				
Huur & energie	17.137	15.000	13.734	15.000
Onderhoud	-	400	1.004	425

Subtotaal DOA	17.137	15.400	14.738	15.425
MWLA				
Huur	5.000	6.000	5.000	5.640
Energie/water/gas	4.495	2.000	3.848	2.500
Transport	7.000	7.000	7.000	7.000
Website	160	100	146	300
Subtotaal MWLA	16.655	15.100	15.994	15.440
Interventieteam				
Interventieteam Begeleidingskosten	4.000	4.000	5.279	-
Diversen	-	200	1.707	750
Subtotaal Interventieteam	4.000	4.200	6.986	750
VLA				
Bijdrage	10.000	10.000	10.000	10.000
Subtotaal VLA	10.000	10.000	10.000	10.000
Toevoeging Voorziening				
	-	-	-	-
Resultaat: Toegevoegd aan Eigen Vermogen				
	-	-	1.069	-
TOTAAL	90.364	84.260	102.472	84.050

De Balans:

Activa	2019	2018
Leningen		
Oikocrediet	8.749	8.688
Diaconale Leningen	12.894	15.439
Subtotaal	21.643	24.127
Vlottende Activa		
Leningen Financiering t.b.v. VLA	4.416	21.550
Kortlopende Vorderingen	3.061	7.885
Nog Te Ontvangen Collecten	6.452	7.477
Subtotaal	13.929	36.912
Liquide Middelen		
ING Betaalrekening	19.526	18.124
ING Kwartaal Spaarrekening	12.029	12.026
ING Spaarrekening	8.595	8.593
Kas	49	49
Subtotaal	40.199	38.792
Totaal Activa	75.771	99.830

Passiva	2019	2018
Eigen Vermogen		
Algemene Reserve	54.552	53.482
Toegevoegd Resultaat Lopend Jaar	-	-
	12.677	1.070
Mutaties Algemene Reserve / Opgeheven bestemmingsreserves	-	-
Subtotaal	41.875	54.552
Bestemmingsreserves		
Reserve Ondersteunde Personen	-	-
Reserve Voorziening CvD (beroepskracht)	-	-
Reserve DOA	-	-
Reserve Diaconale Projecten	-	-
Reserve Kinderfonds	-	-
Reserve Fietsenfonds	-	-
Reserve MRKA	-	-
Reserve Noodhulp Verblijfsvergunning	-	-
Reserve Kerstpakketten	-	-
Reserve Enveloppen Actie Haven	2.969	3.492
Subtotaal	2.969	3.492
Totaal Eigen Vermogen	44.844	58.044
Vreemd Vermogen		
Crediteuren		
Kortlopende schulden	8.449	10.898
Langlopende schulden	14.000	16.000
Rekening Courant VLA	1.393	2.449
Subtotaal	23.842	29.347
Vooruitontvangen Bedragen		
Diaconiebalans en overige-	-	-

Bestemmingsgift VLA leningen	-	2.050
Subtotaal	-	2.050

Voorziening oninbare diaconale leningen	7.085	10.390
--	--------------	---------------

Totaal Vreemd Vermogen	30.968	41.786
-------------------------------	---------------	---------------

Totaal Passiva	75.771	99.830
-----------------------	---------------	---------------