



**Protestantse
Gemeente Almere**

De Kerk met hart voor mensen in de stad!

Begroting 2024

Inkomsten en uitgaven 2022

College van Diakenen

Almere, oktober 2023,

Inleiding:

De corona pandemie lijkt op dit moment definitief achter ons te liggen. Het kerkbezoek ligt evenwel nog niet op het niveau van vóór de aanvang van de corona pandemie. Gelet op het voorzichtigheidsbeginsel zijn de collecte inkomsten 2024 realistisch begroot.

In 2022 zijn behoorlijk meer giften ontvangen dan begroot. Er zijn enkele ruime eenmalige giften ontvangen en tevens hebben behoorlijk wat gemeenteleden hun energie toeslag geheel of gedeeltelijk gedoneerd aan de diaconie. Dat zijn echter geen structurele baten en daarom niet meegenomen in de begroting 2024.

Deze begroting is exclusief de inkomsten en uitgaven van de diaconale presentieplek van de Drieklank in Almere-Buiten; aangenomen wordt dat de inkomsten (KIA subsidie) en uitgaven elkaar in evenwicht houden.

In 2024 zetten wij grosso modo onze bestaande activiteiten voort.

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 2024	Begroting 2023	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021	Begroting 2021
Eigen werk						
Collectes	16.070	12.500	18.635	12.000	13.259	13.000
Giften	2.500	2.750	4.677	1.000	8.150	1.000
Giften door te storten	-	-	-	-	-	-
Bijdrage plaatselijke PKN voor DOA	-	-	-	-	-	-
Bijdragen Sinterklaasactie	-	-	-	-	-	-
Bijdrage salariskosten DOW	-	-	-	-	-	-
Diaconiebalans	20.000	19.000	22.288	19.000	19.556	19.500
Ondersteuning Bussum	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

MRKA / IHV	3.000	3.000	9.266	4.000	4.688	5.000
Bijdrage Bussum kinderfonds	3.000	3.000	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-	-	-
Bijzondere bate	1.500	1.500	-	1.500	-	1.500
Subtotaal eigen werk	52.070	47.750	60.866	43.500	55.310	46.000

Projecten

DOA

Gebruikersvergoeding	11.500	11.500	10.550	11.000	10.195	11.000
MRKA	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reservering DOA	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening nieuwe projecten	-	-	-	-	-	-
Bijdrage plaatselijke PKN collectes	-	-	-	-	-	-
Extra bijdrage door diverse giften	-	-	-	500	3.808	-
KIA / deel DOA	-	-	-	-	-	-
Subtotaal DOA	11.500	11.500	10.550	11.500	14.003	11.000

MWLA

Alliantie	-	-	-	-	-	-
Bijdrage PIN FONDS	-	-	-	-	-	-
Verkoop Goederen	-	-	-	1.000	-	1.000
SIOC	-	-	-	-	-	-
KIA / deel MWLA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Subtotaal MWLA	4.000	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000

VLA / Interventieteam

Bijdrage PKN leden aan VLA	200	200	75	200	1.429	200
PIN / deel interventieteam	-	-	-	-	-	-
KIA / deel VLA	4.000	4.000	7.115	4.000	4.000	4.000
Bussum / Herv. Sion	3.000	2.000	-	-	-	-
Subtotaal Vla	7.200	6.200	7.190	4.200	5.429	4.200

Ontvangen ziekengeld		-		-	-	-
(Begrotings)tekort	-	-	-	250	-	1.400
Onttrekking fondsen						

TOTAAL	74.770	69.450	82.606	64.450	78.742	67.600
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Uitgaven	Begroting	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	2024	2023	2022	2022	2021	2021
Eigen werk						
Quotum	4.000	4.000	3.708	4.250	3.834	4.250
Doorstortcollectes	4.000	3.200	5.404	4.300	4.307	4.300
Door te storten Giften	-	-	-	-	-	-
Voorziening diaconale leningen	-	-	2.326	-	-	-
Contributies	200	200	220	250	180	250
Administratie	220	220	201	150	209	150
Gemeenteactiviteiten	500	500	231	250	579	250
Salaris	12.000	12.000	11.263	10.800	11.573	10.800
Huur	1.750	3.000	1.750	3.000	1.750	3.000
Bankkosten	400	350	372	300	316	300
Fietsenplan	750	750	-	750	-	250
IHV	8.000	7.000	6.356	7.000	12.319	7.500
Buitengewone lasten	1.000	500	2.572	200	-	500
Projecten aangedragen door gemeenteleden	750	500	2.643	500	-	350
Subtotaal eigen werk	33.570	32.220	37.046	31.750	35.067	31.900
Projecten DOA						
Huur & energie	17.250	17.000	13.345	15.000	15.608	14.000
Onderhoud	1.000	500	1.024	500	6.149	500
Subtotaal DOA	18.250	17.500	14.369	15.500	21.757	14.500
MWLA/Interventieteam						
Huur	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Energie/water/gas	-	-	-	-	-	1.000
Transport	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Begeleidingskosten/ interventieteam	4.500	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
Website	200	200	162	200	156	200
Diversen	1.250	500	1.250	500	1.250	500
Subtotaal MWLA	17.950	16.700	17.412	16.200	16.906	17.200
VLA						
Bijdrage	5.000	3.000	-	-	5.000	4.000
Subtotaal VLA	5.000	3.000	-	-	5.000	4.000
Toevoeging Voorziening						

Resultaat toegevoegd aan Eigen Vermogen	-	30	13.779	-	12	-
TOTAAL	74.770	69.450	82.606	63.450	78.742	67.600

Toelichting bij de begroting 2024

Inkomsten

Collectes	De inkomsten uit collecten zijn de afgelopen jaren gedaald i.v.m. de corona pandemie. het kerkbezoek ligt thans nog niet op het oude peil. De digitale collectemogelijkheden compenseren de weggevallen collecte opbrengsten tijdens de fysieke diensten gedeeltelijk. In 2022 zijn de collecte opbrengsten onverwacht gestegen. Mede door de gehouden noodcollecten. De inkomsten zijn voorzichtig begroot.
Diaconiebalans/Giften	Voor 2024 wordt een iets hoger bedrag begroot dan in 2023, gelet op de realisatie 2022. Ook hier echter - net als hiervoor opgemerkt bij "collectes" – de kanttekening dat in 2022 incidentele giften zijn ontvangen.
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 2024 weer een bijdrage wordt ontvangen, al bestaat de kans dat het lager uitvalt. Daarnaast dragen enkele andere Almeerse kerkgenootschappen bij door het afstorten van enkele collecteopbrengsten.
Realisatie 2023	De opbrengsten van diaconiebalans en giften blijven achter bij die van 2022. Wat de uitgaven betreft wordt de vinger aan de pols gehouden. De diaconie "Bussum" en de Hervormde Pastoraatsgemeente SION te Bussum, hebben hun bijdrage aan onze diaconie verhoogd.

Uitgaven

Quotum	Het quotum wordt berekend aan de hand van het vermogen en de bijdrage levend geld van het boekjaar 2022. De begrote uitgave 2024 is iets verhoogd t.o.v. de werkelijke uitgave 2022 wegens over de hele linie wat hogere opbrengsten uit levend geld in 2022. De opbrengst van de quota is bestemd voor provinciaal of landelijk diaconaal werk en kosten van de landelijke organisatie.
MWLA transport	Jaarlijks worden honderden in- en uitgaande ritten gemaakt. Ruim 3800 (!) goederen zijn in 2022 afgeleverd. De vrachtwagen van de voedselbank wordt hiervoor gebruikt. Voor gebruik vrachtauto is 7.000,- als vergoeding 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 jaarlijks een gebruiksvergoeding betaald van 5.000,- , een bescheiden bedrag, gelet op de ruimte. De afspraak wordt waarschijnlijk ongewijzigd gecontinueerd in 2024.
VLA bijdrage	Met Stichting VLA (inmiddels gesplitst in stichting VLA en stichting Voedselbank Almere) is in 2018 een drie-jarenafpraak gemaakt: De Diaconie draagt minimaal 15.000,- per jaar bij voor alle componenten. Kerk in Actie heeft voor 2023 8.000,- toegezegd voor het werk van de Diaconie. Ervan uitgaande dat deze bijdrage in 2024 wordt gecontinueerd, wordt hiervan 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. Deze 15.000,- is als volgt onderverdeeld: transport 7.000,- , huur loods 5.000,- en huur kantoorruimte diaconaal centrum 3.000,-. Deze afspraak wordt waarschijnlijk ongewijzigd gecontinueerd in 2024.

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. De begrote gift aan VLA is gesteld op 5.000,-, waarmee onze bijdragen aan de stichting voedselbank almere en de stichting voorzieningenloket armoedebestrijding almere op in totaal 20.000,- wordt begroot.

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. Getracht wordt de periode van leegstand steeds nagenoeg op nihil te houden.

De begroting resulteert in een - fragiel - evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Maar dat zijn we gewend.

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 Locket Almere. Inmiddels is de Voedselbank Almere hiervan afgesplitst.

Toelichting: Een "Voedselbank" nieuwe stijl. Op de voedselbank-pas wordt periodiek een toegezegd saldo gezet, waarmee kan worden gewinkeld in de supermarkt. Op dit pasje wordt veelal ook een kleding-saldo en een meubel- en witgoedsaldo gezet.