



**Protestantse
Gemeente Almere**

De Kerk met hart voor mensen in de stad!

Begroting 2025

Inkomsten en uitgaven 2023

College van Diakenen

Almere, november 2024,

Inleiding:

In deze begroting zijn zowel de inkomsten als de uitgaven lager begroot dan in voorgaande jaren.

De inkomsten verminderen door het wegvallen van de financiële ondersteuning die de Protestantse Gemeente te Bussum gedurende decennia heeft gegeven. Daar staat tegenover dat naar verwachting geen salariskosten meer zijn te verwachten doordat de diaconale opbouwwerker inmiddels 100% ziek is gemeld.

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 2025 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 2025	Begroting 2024	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022	Begroting 2022
Eigen werk						
Collectes	16.000	16.070	23.109	12.500	18.635	12.000
Giften	2.500	2.500	6.796	2.750	4.677	1.000
Giften door te storten	-	-	5.000	-	-	-
Bijdrage plaatselijke PKN voor DOA	-	-	-	-	-	-
Bijdragen Sinterklaasactie	-	-	-	-	-	-
Bijdrage salariskosten DOW	-	-	-	-	-	-
 Diaconiebalans	 18.500	 20.000	 18.578	 19.000	 22.288	 19.000
Ondersteuning Bussum	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
MRKA / IHV	4.000	3.000	4.271	3.000	9.266	4.000

Bijdrage Bussum kinderfonds	-	3.000	3.686	3.000	-	-
Rentebaten	-	-	165	-	-	-
Stichting v.d. Brink-H. Zuiderpoort Kerk	2.000	2.000	2.000	-	-	-
Bijzondere bate	500	1.500	217	1.500	-	1.500
Subtotaal eigen werk	43.500	52.070	70.278	47.750	60.866	43.500
Projecten						
DOA						
Gebruikersvergoeding	13.800	11.500	16.500	11.500	10.550	11.000
MRKA	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reservering DOA	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening nieuwe projecten	-	-	-	-	-	-
Bijdrage plaatselijke PKN collectes	-	-	-	-	-	-
Extra bijdrage door diverse giften	-	-	-	-	-	500
KIA / deel DOA	-	-	-	-	-	-
Subtotaal DOA	13.800	11.500	16.500	11.500	10.550	11.500
MWLA						
Alliantie	-	-	-	-	-	-
Bijdrage PIN FONDS	-	-	-	-	-	-
Verkoop Goederen	-	-	-	-	-	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	4.000	4.000	5.000
VLA / Interventieteam						
Bijdrage PKN leden aan VLA	200	200	305	200	75	200
PIN / deel interventieteam	-	-	-	-	-	-
KIA / deel VLA	4.000	4.000	4.000	4.000	7.115	4.000
Bussum / Herv. Sion	-	3.000	3.316	2.000	-	-
Subtotaal Vla	4.200	7.200	7.621	6.200	7.190	4.200
Ontvangen ziekengeld		-		-	-	-
(Begrotings)tekort	-	-	-	-	-	250
Onttrekking fondsen						
TOTAAL	65.500	74.770	98.399	69.450	82.606	64.450

Uitgaven	Begroting 2025	Begroting 2024	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022	Begroting 2022
Eigen werk						
Quotum	3.900	4.000	3.911	4.000	3.708	4.250
Doorstortcollectes	6.000	4.000	9.922	3.200	5.404	4.300
Door te storten Giften	-	-	-	-	-	-
Voorziening diaconale leningen	-	-	1.000	-	2.326	-
Contributies	230	200	225	200	220	250
Administratie	200	220	138	220	201	150
Gemeenteactiviteiten	500	500	447	500	231	250
Salaris	-	12.000	11.105	12.000	11.263	10.800
Huur	1.750	1.750	1.750	3.000	1.750	3.000
Bankkosten	500	400	457	350	372	300
Fietsenplan	750	750	-	750	-	750
IHV	10.000	8.000	8.789	7.000	6.356	7.000
Buitengewone lasten	1.000	1.000	300	500	2.572	200
Ondersteuning externe doelen	-	-	700	-	-	-
Projecten op voorstel gemeenteleden	750	750	-	500	2.643	500
Subtotaal eigen werk	25.580	33.570	42.596	32.220	37.046	31.750
Projecten						
DOA						
Huur & energie	18.000	17.250	17.273	17.000	13.345	15.000
Onderhoud	1.000	1.000	412	500	1.024	500
Subtotaal DOA	19.000	18.250	17.685	17.500	14.369	15.500
MWLA/Interventieteam						
Huur	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Energie/water/gas	-	-	-	-	-	-
Transport	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Begeleidingskosten/ interventieteam	-	4.500	5.000	4.000	4.000	3.500
Website	250	200	257	200	162	200
Diversen	1.500	1,250	1.250	500	1.250	500
Subtotaal MWLA	13.750	17.950	18.507	16.700	17.412	16.200
VLA						
Bijdrage	5.000	5.000	10.000	3.000	-	-
Subtotaal VLA	5.000	5.000	10.000	3.000	-	-

Toevoeging
Voorziening

Resultaat toegevoegd
aan Eigen Vermogen

TOTAAL	65.500	74.770	98.399	69.450	82.606	63.450
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2.170

-

9.611

30

13.779

-

Toelichting bij de begroting 2025

Inkomsten

Collectes	In 2022 en met name in 2023 zijn de collecte opbrengsten onverwacht gestegen. Mede door de gehouden noodcollectes. De inkomsten zijn voorzichtig begroot, waarbij – voor zover mogelijk – is gekeken naar de realisatie 2024 tot dusverre.
Diaconiebalans/Giften	Voor 2025 wordt een vrijwel vergelijkbaar bedrag begroot dan in 2023, gelet op de realisatie 2024 tot dusverre.
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 2025 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 2024	De opbrengsten van diaconiebalans en giften blijven vermoedelijk achter bij die van 2023. 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 per 31-12-2024 beëindigd.

Uitgaven

Quotum	Het quotum wordt berekend aan de hand van het vermogen en de bijdrage levend geld van het boekjaar 2023. De begrote uitgave 2025 is ongeveer gelijk aan die van 2024. De wijzigingen in de berekening van de afdrachten (een verschuiving van heffing op "levend geld" naar inkomsten uit vermogen is door een lawine van bezwaarschriften uitgesteld). 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 4400 (!) goederen zijn in 2023 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 2025.
VLA bijdrage	Met Stichting VLA (inmiddels gesplitst in stichting VLA en stichting Voedselbank Almere) is in 2018 een meer jaren afspraak gemaakt: De Diaconie draagt minimaal 15.000,- per jaar bij voor alle componenten. Kerk in Actie heeft voor 2024 8.000,- toegezegd voor het werk van de Diaconie. Ervan uitgaande dat deze bijdrage in 2025 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 2025.

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 Loket 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.