



**Protestantse  
Gemeente Almere**

*De Kerk met hart voor mensen in de stad!*

Begroting 2022

Inkomsten en uitgaven 2020

College van Diakenen

Almere, november 2021

### **Inleiding:**

De corona pandemie heeft in 2020 en heeft vermoedelijk ook in 2021 (de cijfers zijn bij het opmaken van deze begroting nog niet integraal beschikbaar) tot lagere collecte opbrengsten en andere inkomsten geleid. Gelet op het voorzichtigheidsbeginsel zijn de begrote inkomsten en uitgaven wederom 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.

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.

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Almere

### **De begroting:**

<b>Inkomsten</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Werkelijk 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>
<b>Eigen werk</b>						
Collectes	12.000	13.000	12.327	22.000	20.796	19.135
Giften	1.000	1.000	2.234	2.500	698	2.000
Giften door te storten	-	-	750	-	350	-
Bijdrage plaatselijke PKN voor DOA	-	-	-	-	-	-
Bijdragen						
Sinterklaasactie	-	-	-	450	-	-
Bijdrage salariskosten DOW	-	-	-	-	-	-
Diaconiebalans	19.000	19.500	20.573	21.500	18.334	21.000
Ondersteuning Bussum	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
MRKA / IHV	4.000	5.000	6.546	6.000	8.198	7.000
KIA / deel IHV	-	-	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	4	50	66	125
Bijzondere bate	1.500	1.500	-	1.000	2.050	2.000
<b>Subtotaal eigen werk</b>	<b>43.500</b>	<b>46.000</b>	<b>48.434</b>	<b>59.500</b>	<b>56.492</b>	<b>57.260</b>
<b>Projecten</b>						
<b>DOA</b>						
Gebruikersvergoeding	11.000	11.000	11.800	12.000	8.700	10.000
MRKA	500	-	-	500	-	400

Onttrekking reservering DOA	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening nieuwe projecten	-	-	-	-	-	-
Bijdrage plaatselijke PKN collectes	-	-	-	-	-	-
Extra bijdrage door diverse giften	-	-	502	250	-	400
KIA / deel DOA	-	-	-	-	-	5.000
<b>Subtotaal DOA</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>12.302</b>	<b>12.750</b>	<b>8.700</b>	<b>15.800</b>

#### MWLA

Alliantie	-	-	-	-	-	-
Bijdrage PIN FONDS	-	-	-	-	-	2.500
Verkoop Goederen	-	1.000	-	2.000	4.495	1.000
SIOC	-	-	-	-	-	2.500
KIA / deel MWLA	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-
<b>Subtotaal MWLA</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.495</b>	<b>6.000</b>

#### VLA / Interventieteam

Bijdrage PKN leden aan VLA	200	200	175	200	-	200
PIN / deel interventieteam	-	-	-	-	-	-
KIA / deel VLA	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	5.000
SIOC / deel VLA	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotaal Vla</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.175</b>	<b>4.200</b>	<b>8.000</b>	<b>5.200</b>

Ontvangen ziekengeld	-	-	-	-	-	-
(Begrotings)tekort	250	1.400	-	0	12.677	0
Onttrekking fondsen						

<b>TOTAAL</b>	<b>63.450</b>	<b>67.600</b>	<b>68.911</b>	<b>84.260</b>	<b>90.364</b>	<b>84.260</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Uitgaven	Begroting 2022	Begroting 2021	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Begroting 2019
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

#### Eigen werk

Quotum	4.250	4.600	4.432	4.600	4.369	4.300
Doorstortcollectes	4.300	9.000	3.055	9.000	7.290	5.000
Door te storten Giften	-	-	750	-	500	300
Voorziening diaconale leningen	-	500	-	500	-	2.000
Contributies	250	250	220	250	220	100
Administratie	150	100	138	100	155	100
Gemeenteactiviteiten	250	500	51	500	1.130	1.500

Salaris	10.800	9.000	11.634	9.000	10.765	11.000
Huur	3.000	1.750	1.750	1.750	3.000	3.000
Bankkosten	300	275	273	275	278	260
Fietsenplan	750	2.000	-	2.000	-	-
IHV	7.000	9.000	6.254	9.000	13.842	9.000
Buitengewone lasten	200	500	41	500	673	-
Projecten aangedragen door gemeenteleden	500	350	-	1.000	350	1.000
<b>Subtotaal eigen werk</b>	<b>31.750</b>	<b>31.900</b>	<b>28.598</b>	<b>38.475</b>	<b>42.572</b>	<b>39.560</b>

## Projecten

### DOA

Huur & energie	15.000	14.000	15.447	14.000	17.137	15.000
Onderhoud	500	500	524	1.000	-	400
<b>Subtotaal DOA</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>	<b>15.971</b>	<b>15.000</b>	<b>17.137</b>	<b>15.400</b>

### MWLA/Interventieteam

Huur	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
Energie/water/gas	-	1.000	-	1.250	4.495	2.000
Transport	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Begeleidingskosten/ interventieteam	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
Website	200	200	166	200	160	100
Diversen	500	500	1.250	1.500	-	200
<b>Subtotaal MWLA</b>	<b>16.200</b>	<b>17.200</b>	<b>16.916</b>	<b>18.450</b>	<b>20.655</b>	<b>19.300</b>

### VLA

Bijdrage	-	4.000	5.000	10.000	10.000	10.000
<b>Subtotaal VLA</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

### Toevoeging Voorziening

Resultaat toegevoegd aan Eigen Vermogen	-	-	2.426	525	-	-
<b>TOTAAL</b>	<b>63.450</b>	<b>67.600</b>	<b>68.911</b>	<b>84.450</b>	<b>90.360</b>	<b>84.260</b>

## Toelichting bij de begroting 2022

### Inkomsten

Collectes	De inkomsten uit collecten zijn in 2020 en waarschijnlijk ook in 2021 aanzienlijk gedaald i.v.m. corona. De digitale collectemogelijkheden compenseren de weggevallen collecte opbrengsten tijdens de fysieke diensten slechts gedeeltelijk. Te vrezen valt dat we hier ook in 2022 mee te maken blijven houden
Diaconiebalans/Giften	Voor 2022 wordt een lager bedrag begroot dan gerealiseerd in 2020, geëxtrapoleerd aan de hand van de eerste drie kwartalen 2021.
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 2022 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 2021	de inkomsten uit met name de collecten zijn in 2021 waarschijnlijk gedaald, over 2021 wordt een tekort verwacht. Er is sprake van enige wanbetaling van gebruikersvergoeding DOA. Tevens zijn de woningen aan de Benny Goodmanstraat 58 en 60 onvoorzien opgeknapt. 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 2020. De begrote uitgave is iets verlaagd.
MWLA transport	Jaarlijks worden enige honderden in- en uitgaande ritten gemaakt. Ruim 2500 (!) goederen worden generaliter jaarlijks afgeleverd. Voor 2019, 2020 en 2021 zijn afspraken gemaakt met VLA over de vergoeding gebruik vrachtauto. Voor gebruik vrachtauto is 7.000,- aangehouden. Er moeten m.b.t. 2022 e.v. nog nieuwe afspraken worden gemaakt. 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 is m.b.t. 2019, 2020 en 2021 een overeengekomen gebruiksvergoeding betaald van 5.000,- , een bescheiden bedrag, gelet op de ruimte. Voor 2022 e.v. moeten nieuwe afspraken worden gemaakt.
VLA bijdrage	Deze is in 2022 op nihil gesteld wegens het ontbreken van budgettaire ruimte.
	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.

De begroting resulteert in een bescheiden verlies.

#### 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 vierkamerwoning (Benny Goodmanstraat 60), een tweekamerwoning (Benny Goodmanstraat 58), beide gehuurd van de Alliantie wbv 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.