



**Protestantse
Gemeente Almere**

De Kerk met hart voor mensen in de stad!

Begroting 2023

Inkomsten en uitgaven 2021

College van Diakenen

Almere, november 2022

Inleiding:

De corona pandemie lijkt op dit moment 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 2023 bescheiden begroot.

Deze begroting is exclusie 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 2023 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 2023	Begroting 2022	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020	Begroting 2020
Eigen werk						
Collectes	12.500	12.000	13.259	13.000	12.327	22.000
Giften	2.750	1.000	8.150	1.000	2.234	2.500
Giften door te storten	-	-	-	-	750	-
Bijdrage plaatselijke PKN voor DOA	-	-	-	-	-	-
Bijdragen Sinterklaasactie	-	-	-	-	-	450
Bijdrage salariskosten DOW	-	-	-	-	-	-
 Diaconiebalans						
	19.000	19.000	19.556	19.500	20573	21.500
Ondersteuning Bussum	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
MRKA / IHV	3.000	4.000	4.688	5.000	6.546	6.000
Bijdrage Bussum kinderfonds	3.000	-	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-	4	50
Bijzondere bate	1.500	1.500	3.657	1.500	-	1.000
Subtotaal eigen werk	47.750	43.500	55.310	46.000	48.434	59.500

Projecten

DOA

Administratie	220	150	209	100	138	100
Gemeenteactiviteiten	500	250	579	500	51	500
Salaris	12.000	10.800	11.573	9.000	11.634	9.000
Huur	3.000	3.000	1.750	1.750	1.750	1.750
Bankkosten	350	300	316	275	273	275
Fietsenplan	750	750	-	2.000	-	2.000
IHV	7.000	7.000	12.319	9.000	6.254	9.000
Buitengewone lasten	500	200	-	500	41	500
Projecten aangedragen door gemeenteleden	500	500	-	350	-	1.000
Subtotaal eigen werk	32.220	31.750	35.067	31.900	28.598	38.475

Projecten

DOA

Huur & energie	17.000	15.000	15.608	14.000	15.447	14.000
Onderhoud	500	500	6.149	500	524	1.000
Subtotaal DOA	17.500	15.500	21.757	14.500	15.971	15.000

MWLA/Interventieteam

Huur	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Energie/water/gas	-	-	-	1.000	-	1.250
Transport	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Begeleidingskosten/ interventieteam	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Website	200	200	156	200	166	200
Diversen	500	500	1.250	500	1.250	1.500
Subtotaal MWLA	16.700	16.200	16.906	17.200	16.916	18.450

VLA

Bijdrage	3.000	-	5.000	4.000	5.000	10.000
Subtotaal VLA	3.000	-	5.000	4.000	5.000	10.000

Toevoeging Voorziening

Resultaat toegevoegd aan Eigen Vermogen	30	-	12	-	2.426	525
--	----	---	----	---	-------	-----

TOTAAL	69.450	63.450	78.742	67.600	68.911	84.450
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toelichting bij de begroting 2023

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. De inkomsten zijn voorzichtig begroot.
Diaconiebalans/Giften	Voor 2023 wordt een iets hoger bedrag begroot dan de verwachte opbrengst 2022, geëxtrapoleerd aan de hand van de eerste drie kwartalen 2022. Gelet op het voornemen in 2023 weer wat meer aandacht te besteden aan geldwerving.
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 2023 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 2022	Hoewel de inkomsten uit met name de collecten i.v.m. de corona pandemie zijn gedaald, wordt over 2022 geen tekort verwacht. Wat de uitgaven betreft wordt de vinger aan de pols gehouden. De diaconie "Bussum" heeft zijn 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 2021. De begrote uitgave is iets verlaagd omdat centraal de druk is verschoven van levend geld naar inkomsten uit vermogen. De opbrengst is bestemd voor provinciaal of landelijk diaconaal werk en kosten van de landelijke organisatie.
MWLA transport	Jaarlijks worden enige honderden in- en uitgaande ritten gemaakt. Ruim 2500 (!) goederen worden generaliter jaarlijks 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 2023.
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 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. 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 2023.

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 3.000,-. Indien de inkomsten in 2023 gaandeweg mee blijken te vallen, dan wordt een hogere gift overwogen.

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 . Er zal worden getracht de inkomsten te verhogen. Omdat dit thans nog niet "scherp" is, is hier in de begroting 2023 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. 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.