

Aan de Algemene Kerkenraad  
Protestantse Gemeente Ede

Datum: 15 september 2020

Betreft: begroting 2021

Beste mensen,

Hierbij bieden wij u de begroting van de Protestantse Gemeente Ede voor het jaar 2021 ter (voorlopige) vaststelling aan.

Het is geen vrolijke binnenkomst voor uw nieuwe penningmeester geworden. Deze begroting is midden in de Corona crisis tot stand gekomen. En deze crisis treft ook de financiën van de PGE enorm hard. Vrijwel alle commerciële activiteiten binnen onze kerkgebouwen liggen vanaf half maart dit jaar volledig plat. Inmiddels worden hier en daar wat pogingen ondernomen deze activiteiten weer op te starten. Wij verwachten dat we niet alleen dit jaar maar ook het komende jaar getroffen zullen worden door veel lagere inkomsten uit commerciële activiteiten dan we gewend waren.

De verwachting is dat we in het jaar 2020 een bedrag dat ligt tussen de tachtig en honderd duizend euro aan inkomsten zullen missen. Voorts schatten wij dat dergelijke inkomsten voor zover vallend buiten overeengekomen contracten, 60% zal zijn. Dat betekent in 2021 een verwacht verlies van € 46.000,-.

De Financiële Meerjaren prognose die wij u vorig jaar hebben aangeboden in het kader van de jaarbegroting 2020, gaf in 2021 een tekort aan van rond de € 160.000,-. Mede als gevolg van de daling van inkomsten uit de exploitatie van kerkgebouwen, maar ook door kostenstijgingen komt het tekort voor het jaar 2021 op € 221.000,- uit.

Wij beschouwen de daling van de commerciële inkomsten in 2020/21 eenmalig. Onder voorbehoud van de ontwikkeling van de Corona crisis, kunnen na het komende begrotingsjaar de commerciële activiteiten weer op het oude niveau terug kunnen komen. Wij zullen daartoe alles in het werk stellen.

Het financiële gat dat de Corona crisis tot gevolg heeft zal dus om en nabij de 1,5 ton liggen. Dat kunnen we financieren uit de Algemene Reserve. Dit gaat echter ten koste van de benodigde inzet voor de uitwerking van het rapport van de Commissie Toekomst. Dit betekent dat we maatregelen moeten nemen om dit extra tekort van ca € 150.000,- zoveel mogelijk te beperken.

Daarom stellen we voor om de volgende maatregelen te onderzoeken en uit te voeren:

- Het houden van een eenmalige Corona-actie onder de leden om dat gat enigszins te kunnen dichten. Voorgesteld wordt deze actie nog in 2020 te houden en de aanpak hiervan van uit het CvK te coördineren.
- Het onderzoeken van de mogelijkheden om versneld te besparen op de onderhoudskosten. Daarbij denken we aan een tijdelijke verlaging van onderhoudskosten en een wijziging van beheer van de kerkgebouwen enig soelaas kan bieden.  
Voor de uitwerking hier van stellen we voor om een werkgroep in te stellen in samenwerking met de wijken. De opdracht van de werkgroep is een plan van aanpak op te stellen om bovenstaande maatregelen uit te kunnen voeren. Uitwerking en besluitvorming uiterlijk in februari 2021. Voorzitterschap CvK?

Tenslotte zullen we alles in het werk stellen de vastgestelde maatregelen die u nam in het kader van de Commissie Toekomst handen en voeten te geven. De effectuering van die maatregelen moeten uiterlijk 2023 plaatsvinden teneinde in dat jaar een sluitende begroting te krijgen. Indien een of meer van de voorgenomen ombuigingsmaatregelen eerder tot een financieel effect leidt zal dat voordeel aan het hiervoor genoemde actieresultaat kunnen worden toegevoegd.

Wij stellen u voor:

- 1 de begroting 2021 van de PGE (voorlopig) vast te stellen

- 2 de financiële meerjarenprognose en de naar wijken ingerichte begroting 2021 voor kennisgeving aan te nemen
- 3 in te stemmen met de voorgestelde maatregelen om het extra tekort van de Corona crisis te beperken

Als bijlagen bij deze brief treft u naast de begrotingsbescheiden een toelichting op de begroting aan en een overzicht van de exploitatiekosten van de gebouwen

Met vriendelijke groet

College van Kerkrentmeesters PGE

De voorzitter, de secretaris, de penningmeester