

BEGROTING VAN DE KERK 2020

1. Inleiding

De Actie Kerkbalans van vorig jaar heeft 8% meer opgebracht dan het jaar daarvoor. Daar zijn we heel blij mee, want hieruit blijkt dat onze gemeenteleden zeer betrokken zijn bij het voortbestaan van onze gemeente. Ondanks dit goede resultaat van vorig jaar wordt toch in 2020 een begrotingstekort verwacht van ruim € 100.000,-. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lager ledental, hogere traktementen, het verlengen van het tijdelijke contract van de predikant van de wijkgemeente Harskamp, stijgende kosten van onze gebouwen en het opdrogen van de rentebaten

Wij doen er alles aan om dit tekort de komende jaren terug te brengen. Wij hopen en vertrouwen dat dat voor een groot deel mogelijk zal worden door verdere verhoging van de financiële bijdragen van onze gemeenteleden. Daarenboven zullen we kijken naar mogelijkheden om meer rendement te genereren uit ons onroerend goed. De Commissie Toekomst zal op korte termijn de Algemene Kerkenraad daartoe adviseren.

Uitgangspunt is dat we zo goed mogelijk gaan proberen om de wensen van alle wijken zoveel mogelijk te honoreren. Wij hopen daardoor de leden te stimuleren hun financiële bijdragen ook in 2020 weer te verhogen.

2. De begroting kan als volgt worden samengevat:

	resultaat 2018	begroting 2019	begroting 2020
<i>Baten</i>			
Vrijwillige Bijdragen	532.003	497.500	530.000
Bijdrage Solidariteitskas	14.106	13.500	12.000
Collecten voor de kerk	8.345	0	0
Inkomsten exploitatie kerkgebouwen	228.867	229.500	179.000
Rente middelen	31.431	31.000	31.000
Rente egalisatie	20.361	20.000	
Huuropbrengst pastorieën	25.561	22.000	22.000
Kerkblad	27.751	28.000	25.250
Wijkactiviteiten	20.000	26.000	20.000
Beschikking voorziening extra pastoraat	44.000	56.000	56.000
Bijdrage Emmaüs	4.000	4.000	4.200
<i>totaal inkomsten</i>	<u>956.425</u>	<u>927.500</u>	<u>879.450</u>
<i>Lasten</i>			
Pastoraat	412.285	444.150	457.700
Exploitatie kerkgebouwen	365.456	371.250	344.050
Exploitatie Pastorieën	10.168	11.100	11.250
Wijkactiviteiten	26.733	32.000	20.500
Bovenwijkse voorzieningen	19.986	21.000	21.000
Centrale voorzieningen PKN	41.794	39.500	38.000
Ondersteuning/overhead	71.965	63.400	66.100
Kerkblad	23.869	26.500	25.250
<i>totale lasten</i>	<u>972.256</u>	<u>1.008.900</u>	<u>983.850</u>
SALDI	-15.831	-81.400	-104.400

3. Toelichting op de begroting

Systeemwijziging

Vanaf dit jaar ramen we de kosten en baten van de buffetexploitaties netto. Dat betekent dat de inkomsten aanzienlijk lager zijn geraamd. Daar staat dan een lagere raming van de uitgaven als compensatie tegenover.

We doen dat als gevolg van het uniformeren van ons rekeningstelsel met FRIS (Financieel Registratie en Informatie Systeem) van de PKN.

Vrijwillige bijdragen

Als gevolg van de gunstige resultaten actie Kerkbalans 2019 kan de opbrengst worden verhoogd. Het is een fase in ons streven om de komende jaren 20% meer VVB te realiseren of wel een bedrag van € 100.000,-.

Exploitatie kerkgebouwen

Per saldo wordt er € 23.300,- meer uitgegeven. Personeelskosten vragen een bedrag van € 15.000,- extra. Daarenboven zijn de exploitatie uitkomsten van Emmaüs met € 6.000,- extra belast als gevolg van het wegvallen van collecteopbrengsten.

Deze last wordt gecompenseerd door het wegvallen van de bijdrage aan de wijkkas CORA

Rente egalisatie

Er wordt uitsluitend rekening gehouden met een rente opbrengst uit deposito's. De egalisatie reserve is uitgeput.

Wijkkassen

Per saldo wordt er € 5.500,- minder uitgegeven. Oorzaak: wegvallen bijdrage aan de CORA. Zie onder Exploitatie kerkgebouwen.

Pastoraat

Ramingen zijn gebaseerd op de meest recente kosten van traktementen. Daarenboven hebben we het pastoraat Harskamp met een jaar verlengd.

4. Meerjarenperspectief

We hebben een meerjarenperspectief gemaakt.

De uitkomsten zijn, op basis van ongewijzigd beleid, niet hoopvol.

Deze ramingen wordt de Commissie Toekomst ter hand gesteld. Op basis daarvan kan deze Commissie aan de Algemene Kerkenraad voorstellen doen.

Protestantse Gemeente Ede
College van Kerkrentmeesters
November 2019