

Concept begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2027

De conceptbegroting 2023 voor de Protestantse Gemeente Ede (PGE) is gereed. Overeenkomstig de kerkelijke bepalingen ligt deze nu ter inzage.

Samenvatting begroting

Gelet op het voorliggende voorgenomen besluit over de toekomst van de PGE is het begrotingsjaar 2023 een overgangsjaar. Mede hierdoor is sprake van een complexe begroting.

In de conceptbegroting zijn de volgende uitgangspunten verwerkt:

1. Tot 1 september 2023 wordt uitgegaan van de kosten en baten van de 6 bestaande wijken.
2. Vanaf 1 september wordt in de begroting uitgegaan van de effectuering van het voorgenomen besluit over de toekomst van de PGE. Hierin is sprake van één Kerkenraad én de exploitatie van twee kerkelijke centra.
3. Ook wordt in de begroting uitgegaan van verzelfstandiging van de bijzondere wijkgemeente Emmaüs per 1 september.
4. In de begroting 2023 is, voor zover mogelijk, tevens rekening gehouden met de gevolgen van de energiecrisis en hoge inflatie.
5. De wijkbegrotingen en begrotingen van de werkgroepen voor 2023 zijn geïntegreerd in de begroting.

Het begrotingsbeeld voor het overgangsjaar 2023 is als volgt:

Samenvatting	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Meerjarenraming			
				2024	2025	2026	2027
Baten	791.800	856.100	863.913	738.100	761.200	770.800	780.200
Lasten	900.100	1.003.800	1.028.979	733.100	751.400	751.400	751.400
Operationeel resultaat	-108.300	-147.700	-165.066	5.000	9.800	19.400	28.800
Incidenteel	-100.400	-	46.314	-	-	-	-
Mutatie reserves	91.200	51.100	55.124	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Resultaat	-117.500	-96.600	-63.628	-	4.800	14.400	23.800

Advies CvK

Om de basis te kunnen leggen voor een gezonde financiële exploitatie zijn de volgende maatregelen doorgevoerd in de begroting:

- Verlaging kosten pastoraat vanaf 1 september tot 2,3 fte. Tot 1 september is uitgegaan van 2,8 fte.
- Buiten gebruik stellen van kerkelijke centra (Tabor, Harskamp en Noord) per 1 september. Hieraan gekoppeld is in de begroting voorzien in teruggang van het aantal dienstverbanden beheerders/kosters naar ca 2 fte.
- Energielasten. De begroting is aangepast aan de verwachte stijging van energielasten en het AK besluit om een drietal kerkelijke centra continu te verwarmen op 10 graden (ook tijdens de zondagse dienst).

In meerjarenperspectief is een sluitende exploitatie haalbaar als de actie Kerkbalans positief verloopt. Om dit te realiseren is een bijdrage per geveer nodig van minimaal € 40,- per maand (€ 480,- op jaarbasis). Als dit lukt is de kans groot dat de PKN (CCBB) volgend jaar toestemming geeft voor het beroepen van een fulltime nieuwe predikant(en).

De uitkomsten van de actie kerkbalans zijn derhalve doorslaggevend voor de toekomstroute van de PGE.

De toekomstige keuzes over het gebruik van de kerkelijke centra worden voorbereid door de in te stellen werkgroep huisvesting. Hiervoor fungeert de AK als opdrachtgever. Het CvK gaat er van uit dat de werkgroep zal adviseren over de mogelijkheden voor optimale huisvesting die inhoudelijk past binnen de gemeente die de PGE wil zijn. In afwachting van dat advies zal het CvK het uit te voeren onderhoud aan alle kerkelijke centra zoveel mogelijk opschorten.

Nieuw in de begrotingsopstelling is dat we voor de komende jaren een kasstroomoverzicht hebben opgenomen. Dit overzicht dient om in beeld te hebben wat de verwachte liquiditeitspositie van de PGE is na afwikkeling van het voorgenomen besluit. Het geeft antwoord op de vraag of er überhaupt geld is wat uitgegeven kan worden in algemeenheid en/of aan een toekomstig kerkelijk centrum. Het kasstroomoverzicht laat zien dat we in het meerjarenperspectief (2024 -2027) rekening houden met een investeringsruimte van ca € 670.000,-.

Besluitvorming

Na besluitvorming door de AK op 17 november wordt de begroting gepubliceerd op de website. Voor 23 november heeft het CvK een informatieavond over de begroting en meerjarenraming gepland voor de PGE-leden en wijkkerkenraden. Deze avond is inmiddels aangekondigd. Gemeenteleden kunnen hun mening over de begroting kenbaar maken tot 28 november 2022 bij de scriba van de Algemene Kerkenraad (akscriba@protestantsegemeente-edo.nl) of bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters (seccrvk@protestantsegemeente-edo.nl)

Vaststelling van de begroting 2023 volgt in de AK vergadering van 15 december 2022.

Meer informatie:

[Nadere toelichting op Concept Begroting PGE 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2027](#)