

# Toelichting begroting 2021 Protestantse Gemeente Ede

## Jaarbegroting 2021

### Vaste Vrijwillige Bijdragen

Uitgangspunt is het aantal toezeggingen per begin september 2020. Rekening wordt gehouden met een teruggang als gevolg van overlijden en vertrek.

### Inkomsten exploitatie gebouwen

In een afzonderlijke bijlage zijn de inkomsten en uitgaven geraamd. Als gevolg van de Corona hebben we 40% minder inkomsten geraamd. Daarbij is rekening gehouden met vaste contracten zoals verhuur parkeerterrein Beatrixkerk, verhuur Emmaüs aan Hervormde Gemeente Kleopas en verhuur van een aantal zalen van De Open Hof aan het Toon Hermanshuis. Wij gaan er van uit dat de huurders de volle huurpenningen betalen.

Wij houden er rekening mee dat de pastorieën/woningen dit jaar nog worden verhuurd. Twee woningen aan predikanten waarbij de huuropbrengst bepaald wordt door de PKN. De woning aan de Cloeckendaal wordt tegen commercieel tarief verhuurd.

### Extra maatregelen Corona

Vooralsnog zijn de effecten van de Corona crisis voor de jaren 2020 en 2021 ingeschat op ca € 150.000,-. Afzonderlijk hebben we voorgesteld om de volgende extra maatregelen uit te werken:

1. (Incidentele) Verhoging vrijwillige bijdrage gemeenteleden
2. Besparing op de kosten van gebouwen

In de voorgestelde begroting wordt geen rekening gehouden met de uitkomsten van deze maatregelen.

### Rente

Dit is het laatste jaar dat we rente uit belegde middelen ontvangen. De deposito's lopen af.

### Kerkblad

De exploitatie van het kerkblad blijft kostendekkend.

### Voorziening pastoraal medewerker

Voor de jaren 2016 – 2020 was een voorziening beschikbaar die de kosten van de pastoraal medewerker kon dekken. Die voorziening is volledig gebruikt.

### Bijdrage Emmaüs

Afgesproken is dat gedurende 10 jaar 0,05 fte van de predikantsplaats in Emmaüs zal worden betaald uit het legaat. Deze bijdrage wordt jaarlijks aan de werkelijk kosten aangepast.

### Pastoraat

We rekenen dit jaar met 4,4 predikantsplaatsen. Daarenboven rammen we 0,2 fte voor de pastoraal werker. De predikant voor de wijk Harskamp functioneert tot 1 april van dit jaar.

De kosten voor externe inzet voor preekbeurten is toegenomen wegen een vacature in de wijk Harskamp.

### Wijkactiviteiten

De wijken zijn financieel self supporting.

#### Centrale voorzieningen PKN

We betalen 4,4% van de zogenaamde levende gelden. Dat zijn de VVB, rente en giften en de inkomsten van de wijken. Basis vormt de ontvangen gelden van het voorgaande jaar. De solidariteitsheffing is budgettair neutraal geraamd.

#### Ondersteuning

Betreft de kosten van het kerkelijk Bureau en de overheadkosten als: bankkosten, automatisering, lidmaatschappen en verzekeringen. We sluiten aan bij de meerjarenramingen.

## Wijkbegroting 2021

We hebben de begroting vertaald naar de wijken. We gebruiken de systematiek zoals door de Commissie Toekomst is gehanteerd.

De directe kosten zijn volledig toegerekend aan de wijken. De indirecte kosten via een verdeelsleutels waarbij het aantal pastorale eenheid als verdeelmaatstaf geldt.

Alle wijken kennen een negatief resultaat.

We weten de herverdeling van de predikantsplaatsen op dit moment nog niet. Zodra dat het geval is zullen de cijfers gaan wijzigen.

## Financieel meerjarenperspectief

We hebben een financiële prognose gemaakt tot en met het jaar 2028 en sluiten zo aan op de meerjarenramingen van de Commissie Toekomst.

Cruciaal is het jaar 2023. Dat jaar zou de begroting in evenwicht moeten zijn.

Dat kan alleen als de voorstellen van de Commissie Toekomst worden gehonoreerd.