

## Begroting 2019 – Protestantse Gemeente Almelo

### VOORWOORD

De begroting 2019 is, zoals inmiddels een aantal jaren gebruikelijk, opgesteld vanuit de verschillende wijken en sluit met een tekort van afgerond 69.000. In het kader van de ombuigingsoperatie die erop is gericht om in 2019 een sluitende exploitatie te hebben, is een stappenplan (“meetlat”) ontwikkeld, om daar geleidelijk in 2019 toe te komen.

Uit de voorliggende begroting blijkt, dat we er als PGA niet in geslaagd zijn om een zodanige ombuiging te realiseren, dat voor 2019 een sluitende begroting kan worden gepresenteerd.

Natuurlijk zijn er verklarende factoren te vermelden.

Over het geheel genomen, wordt de PGA geconfronteerd met dalende inkomsten en stijgende kosten.

Voor de wijk Grote Kerk geldt, dat die zich geconfronteerd ziet met niet beïnvloedbare kosten. Bij de ingezette ombuigingsoperatie is immers afgesproken, dat bestaande arbeidsovereenkomsten zouden worden gerespecteerd. Daarnaast heeft de Grote Kerk als wijk met het gemiddeld oudste ledenbestand van de PGA, te maken met teruglopende inkomsten als gevolg van een relatief hoog sterftcijfer.

De gesprekken over aanvullende en/of andere exploitatiemogelijkheden van de Grote Kerk hebben voorsnog niet geleid tot een voor het CvK bevredigende oplossing voor de toekomst. Wel is er een andere verdeelsleutel van kosten tussen PGA en Stichting de Schouw afgesproken, die voor de wijk voor financiële verlichting zorgt.

De wijk De Bleek wordt eveneens geconfronteerd met teruglopende inkomsten door overlijdens en komt daardoor met de begroting voor 2019 buiten de kaders (“meetlat”) van het stappenplan.

Ook voor de wijk De Ontmoeting geldt dat er sprake is van een begrotingstekort. De wijken Noach en Pniël blijven met de begroting 2018 binnen de kaders van het stappenplan.

De kosten van het centrale apparaat nemen toe. Dat wordt veroorzaakt door een stijging van kosten (bijvoorbeeld het kerkblad) en de verdere daling van de rente inkomsten en huren (door de verkoop van een woning). Alhoewel een daling van de centrale kosten wordt nagestreefd, zijn er in de komende jaren weinig tot geen mogelijkheden om dat te realiseren.

Het CvK en de AK zijn een traject (nieuw beleidsplan)gestart om te komen tot keuzes die moeten leiden tot een goed perspectief voor de PGA dat ook financieel houdbaar is. Dit traject heeft evenwel nog niet geleid tot concrete besluiten.

Het CvK acht het onverantwoord om de begroting 2019 met een tekort dat ten opzichte van 2018 alleen maar is opgelopen, goed te keuren zonder aanvullende beleidsmaatregelen. **Het CvK adviseert daarom nadrukkelijk om alle vrijkomende vacatures niet in te vullen.**

Het CvK vraagt daarbij aandacht voor de werkdruk van allen die betrokken zijn bij de pastorale zorg. Uiteraard kan het advies van een vacaturestop veranderen als er sprake zal zijn van andere beleidsmaatregelen, die zorgen voor een voldoende daling van de tekorten.

## Begroting 2019 Protestantse Gemeente Almelo

	Totaal	Totaal	Totaal	NOACH	Ontmoeting	Pniël	Grote Kerk	Bleek	Centraal	ZWO
	begroting	begroting	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2019	2018	2017	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
<b>Baten onroerende zaken</b>										
<b>Huuropbrengsten</b>										
totaal	5.000	12.000	11.780	1.000					4.000	
<b>Rente opbrengsten</b>										
totaal	16.000	30.000	28.789						16.000	
<b>Bijdragen levend geld</b>										
Vrijwillige bijdragen	467.280	463.000	480.522	134.000	93.280	95.000	80.000	65.000		
Eindcollecten kerk	33.800	34.500	35.296	6.000	8.000	6.800	8.000	5.000		
Solidariteits kas	18.670	14.000	21.665	2.500		1.770	1.400	1.000	12.000	
Bijdragen specifiek doel	26.700	4.200	20.085		2.800	2.250				21.650
totaal	546.450	515.700	557.568	142.500	104.080	105.820	89.400	71.000	12.000	21.650
totaal baten	567.450	557.700	598.137	143.500	104.080	105.820	89.400	71.000	32.000	21.650
<b>Lasten kerkgebouwen</b>										
Dotatie voorziening MOP *)	54.250	53.840	53.840	6.750		22.500	25.000			
Onderhoud orgel	1.000	500	1.962	500	500					
Audio	1.400	1.400	2.395	1.000	400					
GEW en verzekeringen	20.000	23.700	18.220	5.000	5.000	10.000				
Overige lasten	3.000	4.900	2.358	500	1.500	1.000				
Huur	38.200	37.800	37.176	7.000	12.000			19.200		
totaal	117.850	122.140	115.951	20.750	19.400	33.500	25.000	19.200	0	0

## Begroting 2019 Protestantse Gemeente Almelo

	Totaal begroting 2019	Totaal begroting 2018	Totaal werkelijk 2017	NOACH begroting 2019	Ontmoeting begroting 2019	Pniël begroting 2019	Grote Kerk begroting 2019	Bleek begroting 2019	Centraal begroting 2019	ZWO begroting 2019
<b>Lasten ov. kerkelijke gebouwen</b>										
Dotatie voorziening MOP			0							
Verzekeringen,ov.lasten	750	1.000	1.175						750	
Huur centrale PGA	13.000	13.000	12.032						13.000	
totaal	13.750	14.000	13.207	0	0	0	0	0	13.750	
<b>Pastoraat</b>										
Beleidscomm. pred.traktem.	322.075	310.500	300.518	81.500	73.500	61.125	65.200	40.750		
Aandeel pastoraatfonds	-18.300	-25.400	-37.755			-6.800	-11.500			
Aandeel Linkt/PKN	-17.850	-9.000	-16.300		-17.850					
Aandeel wijkgemeente Focus	4.200	4.000			4.200					
Aandeel IZB	-8.950	-17.000			-8.950					
Tegemoetkoming ziektekosten	17.500	17.250	16.528	4.000	3.800	3.500	3.700	2.500		
Overige verg. predikanten	21.400	21.900	19.584	3.800	3.700	3.000	8.000	2.900		
Overige verg. kerkelijk werkers	1.500	1.500	4.828	1.500						
Gast preekbeurten	19.800	24.600	25.112	2.500	5.500	3.400	4.200	4.200		
Doorberekende kosten VVG	-9.900	-9.348	-8.451					-9.900		
totaal	331.475	319.002	304.064	93.300	63.900	64.225	69.600	40.450	0	0
<b>Kerkdienst,catechese en ov. kerkelijke activiteiten</b>										
Kosten Heilig Avondmaal	1.595	800	1.346	200	200	345	750	100		
Kosten kerkdiensten	500	500	0		500					
Kosten jeugdwerk	4.350	2.300	330	750		1.300		800	1.500	
Kosten kerkdienst gemist	830	330	809		500		330			
Kosten muzikale medewerking	3.500	3.000	2.655	1.500	500			1.500		
Kosten wijkwerk	2.450	3.000	1.795	500	1.000	550	400			
totaal	13.225	9.930	6.935	2.950	2.700	2.195	1.480	2.400	1.500	0

## Begroting 2019 Protestantse Gemeente Almelo

### Verplichtingen en bijdragen andere organen

	Totaal begroting 2019	Totaal begroting 2018	Totaal werkelijk 2017	NOACH begroting 2019	Ontmoeting begroting 2019	Pniël begroting 2019	Grote Kerk begroting 2019	Bleek begroting 2019	Centraal begroting 2019	ZWO begroting 2019
Quotum LDC	25.200	25.410	25.886	6.800	4.500	4.900	4.200	3.400	1.400	
Solidariteitskas	12.000	14.000	13.858						12.000	
Diverse bijdragen	23.650	2.000	1.975						2.000	21.650
totaal	60.850	41.410	41.719	6.800	4.500	4.900	4.200	3.400	15.400	21.650

### Salarissen en vergoedingen

Salarissen kosters	49.500	45.000	44.422			14.500	35.000			
Vrijwilligersvergoedingen kosters	9.550	9.900	7.674	5.000	2.000	1.250	1.300			
Salarissen organisten	4.900	6.300	5.793		700			4.200		
(Vrijwilligers)vergoedingen organisten	11.600	12.150	10.316	2.500	1.200	2.600	5.000	300		
Salarissen adm. medew.	32.000	35.000	35.018						32.000	
Pensioenpremies	9.935	11.230	9.960		35	500	5.900	500	3.000	
Premies soc. verzekeringen	17.730	19.300	17.977		80	1.050	9.500	800	6.300	
Overige personeelskst. en verg.	7.820	7.000	6.618	500			320		7.000	
Res. vakantiegeld/eindejaarsuitk.	13.550	13.870	15.006			750	7.000	700	5.100	
Pensioenuitkeringen	4.250	4.250	4.220						4.250	
Pensioenvoorziening			12.000							
af: doorber. adm. diensten	-3.250	-3.250	-3.250						-3.250	
af: aandeel St. Vr. Grote Kerk	-5.772	-5.500					-5.772			
af: aandeel Schouw	-43.290	-41.000	-29.142				-43.290			
totaal	108.523	114.250	136.612	8.000	4.015	20.650	14.958	6.500	54.400	0

### Kosten beheer en administratie

Kosten bestuurscolleges	1.000	1.000	943						1.000	
Traject Rene Grootenhuis			1.752							
Drukwerk, porti, kantoorben.	1.000	1.000	711						1.000	
Telefoon- en comm.kosten	1.200	1.000	1.710						1.200	

## Begroting 2019 Protestantse Gemeente Almelo

	Totaal begroting 2019	Totaal begroting 2018	Totaal werkelijk 2017	NOACH begroting 2019	Ontmoeting begroting 2019	Pniël begroting 2019	Grote Kerk begroting 2019	Bleek begroting 2019	Centraal begroting 2019	ZWO begroting 2019
Registratie en bijdrageadm.	2.000	2.000	2.433						2.000	
Geldwerving	3.150	2.550	1.877	500	1.600	400	200	200	250	
Website	100	100	508					100		
Salaris/accountantskosten	5.800	5.800	5.669						5.800	
Verzekeringen	1.100	1.100	1.000						1.100	
Schoonmaakkst. Kerkelijk Bur.	500	400	406						500	
Bankkosten	1.000	1.000	946						1.000	
	16.850	15.950	17.955	500	1.600	400	200	300	13.850	0
Totaal lasten	662.523	636.682	636.443	132.300	96.115	125.870	115.438	72.250	98.900	21.650
Saldo baten - lasten	-95.073	-78.982	-38.306	11.200	7.965	-20.050	-26.038	-1.250	-66.900	0
<b>Overige baten en lasten</b>										
<b>Exploitatie gebouwen</b>										
Exploitatiesaldo Noach	1.000	1.000	-122	1.000						
Exploitatiesaldo Pniëlkerk	18.000	26.200	19.414			18.000				
Onvoorzien	-200	-1.060	0	-200						
totaal	18.800	26.140	19.292	800	0	18.000	0	0	0	0
<b>Wijkkassen</b>	3.700	4.800	-3.614	2.000	-800	-500	1.500	1.500		
<b>Kerkblad</b>	-1.000	-500	285						-1.000	

## Begroting 2019 Protestantse Gemeente Almelo

	Totaal begroting 2019	Totaal begroting 2018	Totaal werkelijk 2017	NOACH begroting 2019	Ontmoeting begroting 2019	Pniël begroting 2019	Grote Kerk begroting 2019	Bleek begroting 2019	Centraal begroting 2019	ZWO begroting 2019
<b>Diverse baten en lasten</b>										
10% aandeel centrale kosten			0	-14.000	-10.008	-10.500	-8.800	-7.100	50.408	
Aandeel Vr. Pniël	9.050					9.050				
Bijdrage huur Pniel			0			3.500			-3.500	
Aflossing lening Pniël		-1.300	-6.000							
Overige baten/lasten	-4.500	475	481			500			-5.000	
totaal	4.550	-825	-5.519	-14.000	-10.008	2.550	-8.800	-7.100	41.908	0
Totaal overige baten en lasten	26.050	29.615	10.444	-11.200	-10.808	20.050	-7.300	-5.600	40.908	0
Saldo baten en lasten	-95.073	-78.982	-38.306	11.200	7.965	-20.050	-26.038	-1.250	-66.900	0
Totaal overige baten en lasten	26.050	29.615	10.444	-11.200	-10.808	20.050	-7.300	-5.600	40.908	0
<b>Totaal resultaat</b>	<b>-69.023</b>	<b>-49.367</b>	<b>-27.862</b>	<b>0</b>	<b>-2.843</b>	<b>0</b>	<b>-33.338</b>	<b>-6.850</b>	<b>-25.992</b>	<b>0</b>

\*) inzake Grote Kerk : bijdrage gebruik Grote Kerk door wijkgemeente