

BEGROTING 2017 PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

In de begroting 2017 is voor het eerst ook de begroting van ZWO opgenomen. De begroting van ZWO is sluitend. Deze begroting is omwille van de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren niet in de totaalopstelling meegenomen, maar zal in de toekomst wel in de totaaltellingen worden opgenomen.

De begroting 2017 is opgesteld vanuit de verschillende wijken en sluit met een tekort van afgerond € 45.000,00. 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 tot 2019 toe te komen.

Uit de voorliggende begroting blijkt dat vooral de wijk Grote Kerk nog sterk achterblijft op dat stappenplan. Zoals in de jaarrekening 2015 is opgemerkt, moet daarbij worden bedacht dat de wijk Grote Kerk zich geconfronteerd ziet met niet beïnvloedbare kosten.

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.

In 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar aanvullende en/of andere exploitatiemogelijkheden van de Grote Kerk.

Inmiddels is dit onderzoek afgerond.

Alhoewel in het rapport naar aanleiding van dit onderzoek verschillende mogelijkheden worden aangedragen, zal in de verschillende gremia moeten worden gezien of en in hoeverre deze haalbaar en verantwoord zijn.

De wijk De Bleek wordt eveneens geconfronteerd met teruglopende inkomsten door overlijdens en komt daardoor met de begroting 2017 buiten de kaders ("meetlat") van het stappenplan. De overige wijken blijven daar met de begroting (nagenoeg) binnen. De kosten van het centrale apparaat dalen nog onvoldoende. De kosten van het centrale apparaat zullen verder gereduceerd moeten worden om mee te bewegen met de krimp van de PGA in algemene zin.

Inmiddels zijn alle vacante predikantsplaatsen ingevuld en is de PGA in dat opzicht op volle sterkte. Met de ontwikkeling van het meerjaren beleidsplan in 2017 zal moeten worden gezien hoe de ambities van de wijken in de komende jaren kunnen worden vorm gegeven binnen de beschikbare financiële kaders. Het CvK pleit ervoor om te onderzoeken of een verdere samenwerking tussen de wijken een middel kan zijn om die toekomst (met inachtneming van de financiële kaders) mede vorm te geven.

Het CvK volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal de wijken waar mogelijk ondersteunen bij de analyse van de huidige situatie en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

	Totaal begroting 2017	Totaal begroting 2016	Totaal werkelijk 2015	NOACH begroting 2017	Ontmoeting begroting 2017	Pniël begroting 2017	Grote Kerk begroting 2017	Bleek begroting 2017	Centraal begroting 2017
Baten onroerende zaken									
Huuropbrengsten	12.000	7.800	9.307	1.000					11.000
Rente opbrengsten	36.000	40.000	38.528						36.000
Bijdragen levend geld									
Vrijwillige bijdragen	476.000	495.000	500.661	141.000	87.000	96.000	88.000	64.000	
Eindcollecten kerk	38.500	37.500	37.991	6.000	12.000	6.500	8.000	6.000	
Solidariteits kas	14.000	14.000	22.602						14.000
Huwelijksbijdragen	0		150						
	528.500	546.500	561.405	147.000	99.000	102.500	96.000	70.000	14.000
Totaal baten	576.500	594.300	609.240	148.000	99.000	102.500	96.000	70.000	61.000
Lasten kerkgebouwen									
Dotatie voorziening MOP	57.500	57.500	53.885	10.000		22.500	25.000		
Aandeel pastoraatsfonds	15.000	15.000	15.000		15.000				
Bijdrage stichting de Ontmoeting	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000				

Onderhoud orgel	1.500	1.000	1.198		500	1.000			
Audio	500	5.500	317		500				
GEW en verzekeringen	25.700	25.500	18.003	9.000	3.700	13.000			
Overige lasten	6.500		18.866	500	1.000	5.000			
Huur	37.400	40.045	24.102	7.000	12.000			18.400	
	129.100	129.545	116.370	26.500	17.700	41.500	25.000	18.400	0

	Totaal	Totaal	Totaal	NOACH	Ontmoeting	Pniël	Grote Kerk	Bleek	Centraal
	begroting	begroting	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2017	2016	2015	2017	2017	2017	2017	2017	2017
Lasten ov. kerkelijke gebouwen									
Dotatie voorziening MOP	0	4.000	0						
GEW,verzekeringen,ov.lasten	4.000	2.000	3.198						4.000
Huur centrale PGA	15.000		14.247						15.000
	19.000	6.000	17.445	0	0	0	0	0	19.000
Pastoraat									
Beleidscomm. pred.traktem.	308.000	292.100	243.062	76.000	76.000	57.000	61.000	38.000	
Aandeel pastoraatfonds	-34.500	-25.000	-29.310		-17.000	-6.500	-11.000		
Aandeel IZB	-17.000	-16.000	-16.002		-17.000				
Tegemoetkoming ziektekosten	17.100	16.200	13.177	3.700	3.700	3.650	3.650	2.400	
Overige verg. predikanten	21.500	20.600	14.765	3.500	4.000	3.500	7.500	3.000	
Vestiging/vertrek	0		0						
Kosten beroepingswerk vacature	0		904						
Salaris kerkelijk werkers	0	1.500	4.333						
Overige verg. kerkelijk werkers	0	300	1.796						
Gast preekbeurten	23.300	26.650	26.900	2.500	10.000	3.500	3.300	4.000	
Doorberekende kosten VVG	-9.347	-9.170	-8.287					-9.347	
	309.053	307.180	251.337	85.700	59.700	61.150	64.450	38.053	0

	Totaal	Totaal	Totaal	NOACH	Ontmoeting	Pniël	Grote Kerk	Bleek	Centraal
	2017	2016	2015	2017	2017	2017	2017	2017	2017
Kerkdienst, catechese en ov. kerkelijke activiteiten									
Kosten Heilig Avondmaal	650	700	924	250			300	100	
Kosten kerkdiensten	750	2.000	0		750				
Kosten jeugdwerk	800	945	428					800	
Kosten kerkdienst gemist	330		711				330		
Kosten muzikale medewerking	4.000	6.000	0	2.500	0			1.500	
Kosten wijkwerk	3.500	4.300	2.497		0		3.500		
	10.030	13.945	4.560	2.750	750	0	4.130	2.400	0
Verplichtingen en bijdragen andere organen									
Quotum LDC	25.886	27.482	28.536	6.890	4.155	4.812	4.575	3.440	2.014
Solidariteitskas	14.000	14.000	14.852						14.000
Diverse bijdragen	2.300	2.240	2.163						2.300
	42.186	43.722	45.551	6.890	4.155	4.812	4.575	3.440	18.314
Salarissen en vergoedingen									
Salarissen kosters	45.900	50.350	54.124			8.900	37.000		
Vrijwilligersvergoedingen	12.900	16.500	12.547	6.500	3.000	2.000	1.400		
Salarissen organisten	13.500	18.200	18.377		2.800	3.000	4.000	3.700	
(Vrijwilligers)vergoedingen	3.800	4.100	5.735	2.000	1.500			300	
Salarissen adm. medew.	36.000	38.000	39.105						36.000
Salarissen bijstand pastoraat	0	1.500	0						
Pensioenpremies	12.000	11.600	10.513		200	1.200	6.700	500	3.400
Premies soc. verzekeringen	20.350	19.600	19.432		450	2.400	10.000	800	6.700
Overige personeelskst. en verg.	5.100	5.000	5.273						5.100
Reservering vakantiegeld	14.676		8.537			1.500	7.100	600	5.476
Pensioenuitkeringen	4.250	4.250	4.220						4.250

	Totaal	Totaal	Totaal	NOACH	Ontmoeting	Pniël	Grote Kerk	Bleek	Centraal
	2017	2016	2015	2017	2017	2017	2017	2017	2017
af: doorber. adm. diensten	-3.250	-3.250	-4.250						-3.250
af: aandeel Schouw	-32.000	-31.000	-29.156				-32.000		
	133.226	134.850	144.457	8.500	7.950	19.000	34.200	5.900	57.676
Kosten beheer en administratie									
Kosten bestuurscolleges	1.000	1.000	956						1.000
Kosten meerj. onderhoudsplan	0		6.280						
Drukwerk, porti, kantoorben.	1.500	2.500	1.336						1.500
Telefoon- en comm.kosten	1.000	2.200	2.193						1.000
Registratie en bijdrageadm.	2.000	2.000	1.896						2.000
Geldwerving	2.900	2.200	2.528	750	250	500	200	200	1.000
Website	425	2.000	1.658					425	0
Salaris/accountantskosten	5.700	5.000	5.530						5.700
Verzekeringen	1.100	1.200	1.046						1.100
Schoonmaakkst. Kerkelijk Bur.	400	350	379						400
	16.025	18.450	23.801	750	250	500	200	625	13.700
Totaal lasten	658.620	653.692	603.522	131.090	90.505	126.962	132.555	68.818	108.690
Saldo baten - lasten	-82.120	-59.392	5.718	16.910	8.495	-24.462	-36.555	1.182	-47.690
Overige baten en lasten									
Exploitatie gebouwen									
Exploitatiesaldo Noach	1.000	900	3.135	1.000					
Exploitatiesaldo Pniëlkerk	23.000	10.000	27.532			23.000			
Onvoorzien	-2.750	-9.750	0	-2.500	-250				
	21.250	1.150	30.666	-1.500	-250	23.000	0	0	0
Rentelasten/bankkosten	-1.000	-1.250	-799						-1.000

	Totaal	Totaal	Totaal	NOACH	Ontmoeting	Pniël	Grote Kerk	Bleek	Centraal
	2017	2016	2015	2017	2017	2017	2017	2017	2017
Wijkkassen	8.500	16.000	27.272	5.000		-1.000	3.000	1.500	
Kerkblad	3.000		1.021						3.000
Diverse baten en lasten									
10% aandeel centrale kosten	-300		0	-15.000	-9.900	-10.250	-9.600	-7.000	51.450
Aandeel Vr. Pniël	10.000	10.000	10.000			10.000			
Bijdrage huur Pniël	0		0			6.000			-6.000
Aflossing lening Pniël	-6.000	-6.000	-6.000			-6.000			
Aandeel gebruik bovenruimte	2.000		0						2.000
Wijkgebonden kosten Pniël	0		0						
Overige baten/lasten	0		1.494						
	5.700	4.000	5.494	-15.000	-9.900	-250	-9.600	-7.000	47.450
Totaal overige baten en lasten	37.450	19.900	63.655	-11.500	-10.150	21.750	-6.600	-5.500	49.450
Saldo baten en lasten	-82.120	-59.392	5.718	16.910	8.495	-24.462	-36.555	1.182	-47.690
Totaal overige baten en lasten	37.450	19.900	63.655	-11.500	-10.150	21.750	-6.600	-5.500	49.450
Totaal resultaat	-44.670	-39.492	69.373	5.410	-1.655	-2.712	-43.155	-4.318	1.760

ZENDING WERELDDIAKONAA ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

	begroting	begroting	werkelijk
	2017	2016	2015
INKOMSTEN			
ZWO actie	5.000	6.000	5.819
Bijdrage Diaconie	10.000	10.000	10.000
Verkoop kalenders	375	375	379
Rente			59
Zendingsbussen	200	200	218
Heilig Avondmaalscoll.	4.250	4.250	4.313
Reserve	50	50	1.354
	19.875	20.875	22.142
UITGAVEN			
Project	15.000	15.000	15.000
Diverse giften	3.375	4.375	6.500
Inkoop kalenders	250	250	240
Diverse lasten	1.250	1.250	402
	19.875	20.875	22.142