

## **BEGROTING 2018 PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO**

De begroting 2018 is, zoals inmiddels een aantal jaren gebruikelijk, opgesteld vanuit de verschillen wijken en sluit met een tekort van afgerond € 49.000. 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 tot 2019 toe te komen.

Uit de voorliggende begroting blijkt, dat een aantal wijken nog achterblijft op dat stappenplan. Voor de wijk Grote Kerk geldt dat de omvang van het begrote tekort het grootste is. Zoals in de jaarrekening 2015 is opgemerkt, moet daarbij worden bedacht dat de wijk 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 sterftecijfer.

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, is gebleken dat het lastig is om oplossingen te kiezen die breed gedragen worden. De gesprekken hierover zijn nog gaande.

De wijk De Bleek wordt eveneens geconfronteerd met teruglopende inkomsten door overlijdens en komt daardoor met de begroting 2018 buiten de kaders ("meetlat") van het stappenplan. Ook voor wijk de Ontmoeting geldt dat er sprake is van een begroot tekort.

De wijken Noach en Pniël blijven met de begroting 2018 binnen de kaders van het stappenplan.

In 2018 wordt een tekort begroot voor het centrale apparaat. Dat wordt veroorzaakt door verdere daling van de rente-inkomsten. Alhoewel een daling van de centrale kosten wordt beoogd, zijn er in de komende jaren weinig tot geen mogelijkheden om dat te realiseren.

Over het geheel genomen, worden we geconfronteerd met dalende inkomsten en stijgende kosten. Omdat dit op korte termijn een onomkeerbaar proces lijkt, adviseert het CvK om vrijkomende vacatures niet in te vullen, maar te kiezen voor een heroverweging en herschikking van taken.

Een vorm van samenwerking tussen de wijken zal daarvoor noodzakelijk zijn. Het in ontwikkeling zijnde beleidsplan kan hier wellicht mogelijkheden voor aanreiken.

Het CvK volgt de ontwikkelingen inmiddels met enige zorg. Er is durf nodig om te komen tot andere invullingen en andere oplossingen. Het CvK zal de wijken waar mogelijk ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

Verder zullen de AK en CvK zich beraden over de financiële situatie in het algemeen en over de vraag wat te doen als de wijken de taakstelling van een sluitende begroting in 2019 niet halen. Tot slot nog de opmerking dat in de totale begroting 2018 het saldo van de begroting van ZWO is opgenomen.

		Totaal	Totaal	Totaal	NOACH	Ontmoeting	Pniël	Grote Kerk	Bleek	Centraal	ZWO
		begroting	begroting	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
		2018	2017	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
<b>Baten onroerende zaken</b>											
<b>Huuropbrengsten</b>	totaal	12.000	12.000	11.385	1.000					11.000	
<b>Rente opbrengsten</b>	totaal	30.000	36.000	36.982						30.000	
<b>Bijdragen levend geld</b>											
Vrijwillige bijdragen		463.000	476.000	485.767	136.000	87.000	97.000	80.000	63.000		
Eindcollecten kerk		34.500	38.500	35.229	6.000	8.700	6.800	8.000	5.000		
Solidariteits kas		14.000	14.000	21.754						14.000	
Bijdragen specifiek doel		4.200		475		4.200					
		515.700	528.500	543.225	142.000	99.900	103.800	88.000	68.000	14.000	0
	totaal baten	557.700	576.500	591.592	143.000	99.900	103.800	88.000	68.000	55.000	0
<b>Lasten kerkgebouwen</b>											
Dotatie voorziening MOP		53.840	57.500	53.885	6.340		22.500	25.000			
Aandeel pastoraatsfonds			15.000	15.000							
Bijdrage stichting de Ontmoeting			-15.000	-15.000							
Onderhoud orgel		500	1.500	2.468		500					
Audio		1.400	500	2.965	1.000	400					
GEW en verzekeringen		23.700	25.700	20.908	7.000	5.700	11.000				
Overige lasten		4.900	6.500	8.181	500	900	3.500				
Huur		37.800	37.400	36.868	7.000	12.000			18.800		
	totaal	122.140	129.100	125.275	21.840	19.500	37.000	25.000	18.800	0	0

**Lasten ov. kerkelijke gebouwen**

Dotatie voorziening MOP  
 GEW, verzekeringen, ov. lasten  
 Huur centrale PGA  
 totaal

**Pastoraat**

Beleidscomm. pred.traktem.  
 Aandeel pastoraatfonds  
 Aandeel Linkt/PKN  
 Aandeel wijkgemeente Focus  
 Aandeel IZB  
 Tegemoetkoming ziektekosten  
 Overige verg. predikanten  
 Vestiging/vertrek  
 Salaris kerkelijk werkers  
 Overige verg. kerkelijk werkers  
 Gast preekbeurten  
 Doorberekende kosten VVG  
 totaal

Totaal begroting	Totaal begroting	Totaal werkelijk	NOACH begroting	Ontmoeting begroting	Pniël begroting	Grote Kerk begroting	Bleek begroting	Centraal begroting	ZWO begroting
2018	2017	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
0		0							
1.000	4.000	1.184						1.000	
13.000	15.000	10.202						13.000	
14.000	19.000	11.386	0	0	0	0	0	14.000	
310.500	308.000	277.109	78.500	76.000	57.000	61.000	38.000		
-25.400	-34.500	-29.596		-8.000	-6.400	-11.000			
-9.000				-9.000					
4.000				4.000					
-17.000	-17.000	-15.839		-17.000					
17.250	17.100	15.409	4.000	3.700	3.500	3.650	2.400		
21.900	21.500	16.337	3.500	4.200	3.000	8.200	3.000		
0		9.401							
0		1.269							
1.500		366	1.500						
24.600	23.300	26.157	2.500	11.400	3.000	3.700	4.000		
-9.348	-9.347	-8.229					-9.348		
319.002	309.053	292.384	90.000	65.300	60.100	65.550	38.052	0	0

**Kerkdienst, catechese en ov.****kerkelijke activiteiten**

Kosten Heilig Avondmaal  
 Kosten kerkdiensten  
 Kosten jeugdwerk  
 Kosten kerkdienst gemist  
 Kosten muzikale medewerking  
 Kosten wijkwerk  
 totaal

800	650	490	200	200		300	100		
500	750	0		500					
2.300	800	0					800	1.500	
330	330	809				330			
3.000	4.000	1.020	1.500	0			1.500		
3.000	3.500			1.000		2.000			
9.930	10.030	2.319	1.700	1.700	0	2.630	2.400	1.500	0

**Verplichtingen en bijdragen****andere organen**

Quotum LDC

Solidariteitskas

Diverse bijdragen

totaal

**Salarissen en vergoedingen**

Salarissen kosters

Vrijwilligersvergoedingen

Salarissen organisten

(Vrijwilligers)vergoedingen

Salarissen adm. medew.

Pensioenpremies

Premies soc. verzekeringen

Overige personeelskst. en verg.

Reservering vakantiegeld

Pensioenuitkeringen

af: doorber. adm. diensten

af: aandeel St. Vr. Grote Kerk

af: aandeel Schouw

totaal

**Kosten beheer en administratie**

Kosten bestuurscolleges

Kosten meerj. onderhoudsplan

Drukwerk, porti, kantoorben.

Telefoon- en comm.kosten

Registratie en bijdrageadm.

Geldwerving

Totaal	Totaal	Totaal	NOACH	Ontmoeting	Pniël	Grote Kerk	Bleek	Centraal	ZWO
begroting	begroting	werkelijk	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
2018	2017	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
25.410	25.886	27.483	6.800	4.300	4.800	4.400	3.310	1.800	
14.000	14.000	14.378						14.000	
2.000	2.300	1.851						2.000	
41.410	42.186	43.712	6.800	4.300	4.800	4.400	3.310	17.800	0
45.000	45.900	47.053			11.000	34.000			
9.900	12.900	10.017	5.000	2.000	1.500	1.400			
6.300	13.500	13.599		2.500			3.800		
12.150	3.800	7.489	2.850	1.700	2.600	4.700	300		
35.000	36.000	33.527						35.000	
11.230	12.000	10.467		200	1.130	6.000	500	3.400	
19.300	20.350	19.030		500	2.000	9.000	800	7.000	
7.000	5.100	10.565						7.000	
13.870	14.676	16.382			1.720	6.000	650	5.500	
4.250	4.250	4.220						4.250	
-3.250	-3.250	-3.250						-3.250	
-5.500						-5.500			
-41.000	-32.000	-29.475				-41.000			
114.250	133.226	139.624	7.850	6.900	19.950	14.600	6.050	58.900	0
1.000	1.000	739						1.000	
0		1.240							
1.000	1.500	264						1.000	
1.000	1.000	955						1.000	
2.000	2.000	2.088						2.000	
2.550	2.900	2.201	750	400	200	150	300	750	



	Totaal begroting 2018	Totaal begroting 2017	Totaal werkelijk 2016	NOACH begroting 2018	Ontmoeting begroting 2018	Pniël begroting 2018	Grote Kerk begroting 2018	Bleek begroting 2018	Centraal begroting 2018	ZWO begroting 2018
<b>Diverse baten en lasten</b>										
10% aandeel centrale kosten	0	-300	0	-15.000	-9.600	-10.480	-8.800	-6.800	50.680	
Aandeel Vr. Pniël	0	10.000								
Bijdrage huur Pniel	0		0			3.500			-3.500	
Aflossing lening Pniël	-1.300	-6.000	-6.000			-1.300				
Aandeel gebruik bovenruimte		2.000	0							
Overige baten/lasten	475		-117							475
	-825	5.700	-6.117	-15.000	-9.600	-8.280	-8.800	-6.800	47.180	475
Totaal overige baten en lasten	28.615	37.450	15.220	-14.060	-8.600	17.420	-6.800	-5.500	45.680	475
Saldo baten en lasten	-77.982	-82.120	-41.372	14.060	1.800	-18.250	-24.330	-1.012	-50.250	0
Totaal overige baten en lasten	28.615	37.450	15.220	-14.060	-8.600	17.420	-6.800	-5.500	45.680	475
<b>Totaal resultaat</b>	<b>-49.367</b>	<b>-44.670</b>	<b>-26.152</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-830</b>	<b>-31.130</b>	<b>-6.512</b>	<b>-4.570</b>	<b>475</b>