

Begroting 2020

van de

Protestantse Gemeente Vlaardingen

Begroting 2020 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2019	Uitkomst 2018
Kerkelijke bijdragen	708.000	731.000	743.059
Collecten (Erediensten, Paas- en Oudejaars))	52.000	56.000	67.956
Giften	4.000	4.000	3.998
Rente/Dividend	41.500	45.000	35.969
Solidariteitskas	12.000	12.000	11.947
Diversen			
TOTAAL BATEN	817.500	848.000	862.929
Predikanten	3,8	3,8	
- bezettingsbijdrage	339.000	346.000	236.358
- emeritaatsvoorziening			
- vacaturebeurten	21.000	21.000	24.350
- onkostenvergoedingen	8.000	17.000	20.482
Totaal kosten predikanten	368.000	384.000	281.190
Kerkelijke werkers (pastoraat/jeugdwerk)	3,6	3,0	
- salariskosten	227.000	203.000	182.887
Totaal kerkelijke werkers	227.000	203.000	182.887
Kerkelijke medewerkers			
- salariskosten koster/schoonm.	71.000	69.000	107.262
- salariskosten administrateurs	30.000	29.000	27.086
- vergoeding organisten / cantors	5.000	6.000	3.778
Totaal kerkelijke medewerkers	106.000	104.000	138.126
Totale personele lasten	701.000	691.000	602.203
Gebouwen/inventaris	4	4	4
- onderhoud gebouwen, norm + schoonmaak	71.000	50.000	50.000
- energiekosten	53.000	45.000	50.867
- vaste lasten	22.000	22.000	19.176
- exploitatie Grote kerk	48.000	48.000	48.000
Totaal kosten exploitatie	194.000	165.000	168.043
- doorbereik. Pastorie/diaconie	0	0	-1.631
- verhuur gebouwen	-47.000	-35.000	-36.167
Totaal kosten gebouwen/inventaris	147.000	130.000	130.245
Kosten landelijk kerk			
- kerkrentmeesterlijk Quotum	37.500	37.500	37.543
- solidariteitskas	17.100	17.100	17.120
Totaal kosten landelijke kerk	54.600	54.600	54.663
Overige kosten			
- algemene- en kantoorkosten	34.000	34.000	24.992
Totaal overige kosten	34.000	34.000	24.992
TOTAAL LASTEN	936.600	909.600	812.103
Overschot / <Tekort >	-119.100	-61.600	50.826
Baten buiten normale exploitatie	P.M.	P.M.	10.535
Lasten buiten normale exploitatie			
Totaal resultaat	-119.100	-61.600	61.361

Toelichting op de begroting 2020 van de Protestantse Gemeent Vlaardingen:

Deze begroting is opgesteld, maar nog niet door het College van Kerkrentmeesters vastgesteld en goedgekeurd.

De begroting is opgebouwd overeenkomstig eerdere jaren, waarbij de begroting voor 2019 als leidraad dient, welke is aangepast aan bekende ontwikkelingen, waaronder de werkelijke uitkomst over 2018.

Uit deze begroting blijkt, dat – onder meer door het eind 2018 genomen besluit tot aanstelling van een extra kerkelijk werker (welke benoeming thans overigens nog niet is geëffectueerd) - een tekort kan worden verwacht van circa € 119.000. Gezien de vacatures, zal dit tekort in de praktijk waarschijnlijk lager uitvallen.

Toelichting bij de onderscheiden posten van de begroting:

BATEN:

Kerkelijke bijdragen: Toezeggingen 2019 vertonen een dalende tendens t.o.v. 2018. Dit werkt door in de begroting, samen met sterftekans onder met name de hoogbejaarden, en ondanks het rekenen met een 2% verhoging.

Collecten: ook hierin zit een licht dalende lijn, de begroting is gebaseerd op de realiteit van het lopende jaar, waarbij het – éénmalige – effect van een hoge opbrengst Paas- en Kerstcollecten uit 2018 is weggevallen.

Rente/dividend: Gebaseerd op de huidige beleggingen, met een thans voorgenomen gedeeltelijke herbelegging van de in 2018 en 2019 afgeloste obligaties; de besluitvorming hierover is nog niet afgerond.

LASTEN:

Predikanten: gebaseerd op een bezetting van 3.8 fte, en de gestegen lasten per fte (in 2019 was ten onrechte de ziektekostenverzekering nog apart begroot, terwijl deze toen – voor het eerst - in de bezettingsbijdrage waren opgenomen). Hierbij is uitgegaan van een veronderstelde invulling van deze vacatures; zolang er nog onzekerheid is over de ingangsdatum van de vervulling hiervan, wordt hier nog geen besparing ingeboekt (welke, in welke omvang dan ook, wel te verwachten is). Tegenover het wegvallen van de bezettingsbijdrage staan de volgende te verwachten kosten:

- Vacaturebijdrage van € 7,000 op jaarbasis
- Kosten consulentschap
- (tijdelijk) Pastoraal medewerker tijdens vacatureperiode
- Extra preekbeurten door gastpredikanten (bij Grote Kerk voor 2 diensten per zondag)

Kerkelijk werkers: in beginsel conform de uitgangspunten van het geformuleerde beleid, met daarnaast de eind 2018 overeengekomen full-time extra 'bovenwijkse' kerkelijk medewerker

Kerkelijk medewerkers: De post kosters/schoonmakers is stabiel, in 2020 gaat geen van de huidige medewerkers met pensioen. Met een eventuele vergoeding door de overheid van in het verleden gedane ontslaguitkeringen is hierin nog geen rekening gehouden (het jaar waarin dit aangevraagd kan worden, is in het verleden gewijzigd, en ook nu is er nog geen zekerheid dat dit in 2020 het geval zal zijn).

Exploitatie gebouwen: De jaarlijkse toevoeging voor onderhoud is – op grond van een meerjarenbegroting) verhoogd naar €65.000, tevens is rekening gehouden met uitbestede schoonmaakwerkzaamheden in Holy. De energiekosten nemen toe, vooral ten gevolge van de hogere energiebelasting (waarvan 50% niet wordt vergoed door de overheid). De opbrengst verhuur is t.o.v. 2019 verhoogd, door verhuur van een tweetal ruimten in het Kerkcentrum Holy aan Waterweg Wonen.

De overige begrotingsposten zijn in lijn met de recente jaren.