

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2018	Uitkomst 2017
Kerkelijke bijdragen	731.000	747.000	764.100
Collecten (Erediensten, Paas- en Oudejaars)	56.000	61.000	58.238
Giften	4.000	6.000	4.181
Rente/Dividend	45.000	37.000	37.780
Solidariteitskas	12.000	12.000	12.340
Diversen			
TOTAAL BATEN	848.000	863.000	876.639
Predikanten	3,8	4,0	
- bezettingsbijdrage	329.000	311.000	304.865
- emeritaatsvoorziening			
- ziektekostenverz	17.000	15.000	14.284
- vacaturebeurten	21.000	20.000	18.339
- onkostenvergoedingen	17.000	16.000	19.906
Totaal kosten predikanten	384.000	362.000	357.394
Kerkelijke werkers (pastoraat/jeugdwerk)	3,0	3,0	
- salariskosten	203.000	198.000	200.780
Totaal kerkelijke werkers	203.000	198.000	200.780
Kerkelijke medewerkers			
- salariskosten koster/schoonm.	69.000	108.000	121.602
- salariskosten administrateurs	29.000	28.000	26.796
- vergoeding organisten / cantors	6.000	4.000	2.460
Totaal kerkelijke medewerkers	104.000	140.000	150.858
Totale personele lasten	691.000	700.000	709.032
Gebouwen/inventaris	4	4	4
- onderhoud gebouwen(incl orgel) norm	50.000	50.000	50.000
- energiekosten	45.000	47.000	45.518
- vaste lasten	22.000	18.000	26.878
- exploitatie Grote kerk	48.000	48.000	48.000
Totaal kosten exploitatie	165.000	163.000	170.396
- doorberek. Pastorie/diaconie	0	-7.000	-7.000
- verhuur gebouwen	-35.000	-35.000	-36.742
Totaal kosten gebouwen/inventaris	130.000	121.000	126.654
Kosten landelijk kerk			
- kerkrentmeesterlijk Quotum	37.500	37.000	36.912
- solidariteitskas	17.100	18.000	17.970
Totaal kosten landelijke kerk	54.600	55.000	54.882
Overige kosten			
- algemene- en kantoorkosten	34.000	35.000	29.286
Totaal overige kosten	34.000	35.000	29.289
TOTAAL LASTEN	909.600	911.000	919.857
Overschot / <Tekort >	-61.600	-48.000	-43.218
Baten buiten normale exploitatie	P.M	P.M.	20.160
Lasten buiten normale exploitatie			
Totaal resultaat	-61.600	-48.000	-23.058

Toelichting op de begroting 2019 van de Protestantse Gemeent Vlaardingen:

Deze is opgebouwd overeenkomstig eerder jaren, waarbij de begroting voor 2017 als leidraad dient, welke is aangepast aan bekende ontwikkelingen, waaronder de werkelijke uitkomst over 2016.

Uit deze begroting blijkt, dat (met name) door het genomen besluit tot aanstelling van een extra kerkelijk werker een tekort kan worden verwacht van circa € 62.000.

Toelichting bij de onderscheiden posten van de begroting:

BATEN:

Kerkelijke bijdragen: Toezeggingen 2018 vertonen een dalende tendens t.o.v. 2017. Dit werkt door in de begroting, samen met sterftkans onder met name de hoogbejaarden, en ondanks het rekenen met een 2% verhoging.

Collecten: ook hierin zit een dalende lijn, de begroting is gebaseerd op de realiteit van het lopende jaar.

Rente/dividend: Gebaseerd op de huidige beleggingen, met herbelegging van de in 2018 afgeloste obligaties, alsmede uitzetten van 50% van de netto verkoopopbrengst van de pastorie, hetgeen begin 2019 plaats zal vinden.

LASTEN:

Predikanten: gebaseerd op een bezetting van 3.8 fte, en de (met 10% flink gestegen) lasten per fte. Hoewel er 2 vacatures zijn, en zolang er nog onzekerheid is over de ingangsdatum van de vervulling hiervan, wordt hier nog geen besparing ingeboekt. 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. Er is echter na overleg tussen het moderamen van de Algemene Kerkenraad en het voltallige College van Kerkrentmeesters overeengekomen hierop een uitzondering te willen maken, en een full-time extra 'bovenwijkse' kerkelijk medewerker aan te stellen, hoewel dit er toe leidt dat een sluitende begroting over 2019 niet mogelijk is. Gezien de noodzaak het werk voort te zetten en de vermogenspositie van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen is dit toch een verantwoorde stap.

Kerkelijk medewerkers: In de post koster/schoonmakers wordt de besparing zichtbaar van het niet vervangen bij pensionering.

De overige begrotingsposten zijn in lijn met de recente jaren.