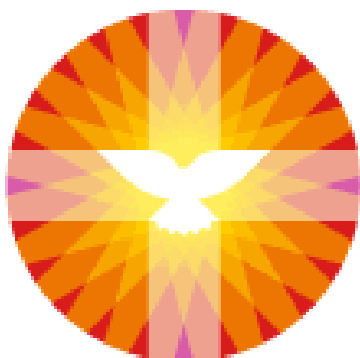


Protestantse Kerk



**Protestantse Gemeente te Vlaardingen
College van Kerkrentmeesters**

Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Begroting over het jaar 2021

Toelichting bij de begroting voor 2021:

Uitgaande van een invulling van alle vacatures (missionair werker, 1 FTE + predikant Grote Kerk, 0,8 FTE) per 1 januari a.s. komt de begroting uit op een verwacht tekort van € 155.000.

Dit is hoger dan het begrote tekort over het lopende jaar (op basis van dezelfde aannames, met uitzondering van pastoraal werker Rehobothkerk, welke voor 2020 niet was begroot).

Inkomsten:

Aan de inkomstenkant is gerekend met een lagere opbrengst actie Kerkbalans; dit weerspiegelt zowel de lagere uitkomst voor 2020 (toezeggingen lager dan begroot, realisatie nog lager door overlijden en vertrek).

Ook de opbrengsten uit de beleggingsportefeuille zijn lager begroot, en wellicht dan nog aan de optimistische kant (vraag is of Rabo ledencertificaten rentebetaling zullen hervatten, en of we - in het huidige beursklimaat en met Covid-19 effecten – daadwerkelijk in staat zullen zijn om voorgenomen herinvestering op een verantwoorde manier te kunnen invullen).

Collecte-inkomsten en opbrengst verhuur kunnen ook tegenvallen wanneer Covid-19 ook in 2021 nog tot beperkingen in kerkbezoek/-gebruik leiden.

Al met al de nodige onzekerheden aan de inkomstenkant.

Uitgaven:

Hogere personeelslasten dan begroot voor 2020, door ingevulde vacature Rehobothkerk. Evenals voor 2020 is nu de missionair werker begroot, waarvan de aanstelling vertraagd is.

De kosten van de gebouwen ondergaan naar verwachting weinig verandering (jaarlijkse reservering voor onderhoud bedraagt € 65.000). Algemene en kantoorkosten zijn op basis van de uitkomst over 2019 hoger begroot dan voor 2020.

Conclusie van het College van Kerkrentmeesters:

Deze begroting schetst een somber beeld, en doorrekening hiervan naar een meerjarenbegroting stelt de Protestantse Gemeente Vlaardingenvoor een aantal vragen:

- Duidelijk is dat de missionair werker (aanstelling hiervan is feitelijk financieel niet verantwoord), zo deze wordt aangesteld, niet langer dan 2 jaar werkzaam zal kunnen zijn
- Dan nog dreigen structurele tekorten in de latere jaren (ook gezien de trend in de opbrengsten van de actie Kerkbalans) van een dusdanige omvang, dat het financieel beleid de toets van de CCBB niet kan doorstaan; dit is met name belangrijk voor het verkrijgen van goedkeuring voor aanstelling vervanger van predikanten bij pensionering)
- Al met al een bron van zorg, waar alle bestuursorganen zich op korte termijn over dienen te buigen.

Begroting 2020 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2020	Uitkomst 2019
Kerkelijke bijdragen	693.000	708.000	709.142
Collecten (Erediensten, Paas- en Oudejaars)	59.000	52.000	62.509
Giften	4.000	4.000	4.400
Rente/Dividend	35.500	41.500	26.608
Solidariteitskas	12.000	12.000	11.369
Diversen			
TOTAAL BATEN	803.500	817.500	814.028
Predikanten	3,8 FTE	3,8	
- bezettingsbijdrage	333.000	339.000	182.378
- emeritaatsvoorziening			
- vacaturebeurten	21.000	21.000	33.059
- onkostenvergoedingen	8.000	8.000	4.200
Totaal kosten predikanten	362.000	368.000	219.637
Kerkelijke werkers (pastoraat/jeugdwerk)	4,2 FTE	3,0	
- salariskosten	250.000	227.000	163.474
Totaal kerkelijke werkers	250.000	227.000	163.474
Kerkelijke medewerkers			
- salariskosten kosters/schoonm.	72.000	71.000	71.429
- salariskosten administrateurs	30.000	30.000	30.645
- vergoeding organisten / cantors	5.000	5.000	4.233
Totaal kerkelijke medewerkers	107.000	106.000	106.307
Totale personele lasten	719.000	701.000	489.418
Gebouwen/inventaris	4	4	4
- onderhoud gebouwen, norm + schoonmaak	71.000	71.000	50.000
- energiekosten	47.500	53.000	39.513
- vaste lasten	21.500	22.000	20.507
- exploitatie Grote kerk	48.000	48.000	48.000
Totaal kosten exploitatie	188.000	194.000	158.020
- doorberek. Pastorie/diaconie	0	0	0
- verhuur gebouwen	-47.000	-47.000	-39.518
Totaal kosten gebouwen/inventaris	141.000	147.000	118.502
Kosten landelijk kerk			
- kerkrentmeesterlijk Quotum	37.500	37.500	37.769
- solidariteitskas	16.400	17.100	16.225
Totaal kosten landelijke kerk	53.900	54.600	53.994
Overige kosten			
- algemene- en kantoorkosten	45.000	34.000	49.013
Totaal overige kosten	45.000	34.000	49.013
TOTAAL LASTEN	958.900	936.600	710.927
Overschot / <Tekort >	-155.400	-119.100	103.101
Baten buiten normale exploitatie	P.M.	P.M.	22.241
Lasten buiten normale exploitatie	500		
Totaal resultaat	-154.900	-119.100	125.342