



BEGROTING 2018

in euro's

Kosten predikantsplaatsen	421.076
Kosten kerkgebouwen	181.388
Kosten woningen	26.050
Kosten koster	38.076
Administratiekosten	67.626
Landelijk kerkenwerk	39.000
Plaatselijk kerkenwerk incl. wijkfondsen	25.900
Kosten bestuur	2.000
Kosten geldwerving	6.400
Bankkosten incl. beheersprov.	31.000
Kosten Samen	12.000
Overige lasten volgens wijken	0
Totaal kosten	850.516
Vaste vrijwillige bijdragen	467.000
Legaten en giften	15.250
Verhuur, buffetopbrengsten	80.114
Opbrengst woningen	23.310
Opbrengst financiële activa	105.000
Collecten	9.087
Bijdrage Solidariteitsfonds	9.500
Diverse baten wijken	77.450
Totaal opbrengsten	786.711
Saldo 2018	-63.805

Een volledige uitgebreide versie is op te vragen bij het Kerkelijk Bureau: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

TOELICHTING BEGROTING 2018

A. KOSTEN

Predikantsplaatsen € 421.076

Zij betreffen traktementen, sociale lasten, pensioenbijdragen, inhuur externe predikanten etc. Dit bedrag is gebaseerd op de predikantslasten zoals de wijken deze in 2018 verwachten te hebben. Dus volledige bezetting predikanten. Wat betreft inhuur zijn de wijken kritisch en streven ernaar de eigen predikanten in te zetten. In de Kruispuntgemeente is hiervoor een lager bedrag begroot dan in 2017. In 2018 zijn de lasten opgenomen voor een bijdrage aan de ESK. Hier is nog geen toezegging in gedaan.

Kerkgebouwen € 181.388

Hierin zijn begrepen de kosten van onderhoud, energie, belasting en assurantiepremies, schoonmaakkosten, tuinonderhoud, telefoon en diverse andere kosten. Dit is gebaseerd op de begroting van de wijken.

In september 2017 zijn zonnepanelen op het lage dak van de Johanneskerk gelegd, waardoor in deze begroting 2018 een lager bedrag is opgenomen voor Gas, Electra en Water.

De wijkgemeente in Zuid heeft ook in haar begroting € 89.000 opgenomen om aanpassingen aan te kunnen brengen in de Ontmoetingskerk. Hier tegenover staan € 50.000 baten. Verdere financiering vanuit wijkfonds en vanuit centrale PGE middelen. Hierover dienen nog gesprekken plaats te vinden.

Per kerkgebouw wordt door de betreffende wijkgemeente een dotatie aan een onderhoudsvoorziening gedaan die het karakter heeft van een egalisatievoorziening waaruit de toekomstige onderhoudsuitgaven worden betaald. Hiervoor is een meerjarenbegroting opgesteld.

Kosten woningen € 26.050

De kosten van de gebruikte woningen, in eigendom en in huur.

Kosters € 38.076

Deze post betreft voornamelijk de salarissen, pensioenpremies en overige lasten van de koster. Daarnaast zijn onder dit hoofd opgenomen de vergoedingen aan hulpkoster, organisten en cantor. Ook hiervoor is de begroting wijkbudgetten de basis.

Administratie € 67.626

Hierin zijn begrepen de kosten van het Kerkelijk Bureau. Hieronder vallen de personeelskosten, de kosten ledenregistratie, accountantskosten en de verzekeringskosten vrijwilligers onder. Deze begroting is opgesteld in lijn met de werkelijke cijfers van voorgaande jaren.

Landelijk kerkenwerk € 39.000

Dit bedrag bestaat uit:

Quota, bijdragen advieslijst en diverse bijdragen en doorzendcollecten.

Plaatselijk kerkenwerk € 25.900

Het betreft hier ook de kosten voor activiteiten in de wijk. Deze zijn gebaseerd op de lasten die via het wijkfonds lopen.

Bestuur € 2.000

Hierin zijn begrepen de kosten van de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de kosten van centrale commissies.

Geldwerving en bankkosten € 37.400

Hieronder zijn opgenomen de kosten voor de actie Kerkbalans zoals de drukkosten van folder, toezeggingsformulieren en acceptgiro's. Eveneens vallen hier de bank- en beheerskosten van beleggingen en geldmiddelen onder.

Samen € 12.000

TOELICHTING BEGROTING 2018

BATEN

<u>Vaste vrijwillige bijdragen/giften</u> Basis voor deze schatting zijn de wijkbegrotingen.	€ 467.000
<u>Legaten en giften</u> Giften en bijdragen.	€ 15.250
<u>Verhuur, buffetopbrengsten</u> Onder dit hoofd worden verantwoord o.a. de verhuur van kerkzalen en de buffetexploitatie. Basis hiervoor zijn de wijkbegrotingen.	€ 80.114
<u>Opbrengst woningen</u> De ontvangen huurpenningen en inhouding woonvergoeding van de huurwoningen.	€ 23.310
<u>Rentebaten</u> Rente banken en opbrengsten op de beleggingsrekening.	€ 10.000
<u>Overige opbrengsten financiële activa</u> Coupons, dividenden en werkelijke gerealiseerde beleggingsresultaten.	€ 95.000
<u>Collecten</u> Hierin zijn opgenomen: collecten voor het plaatselijk kerkenwerk, collecten quota.	€ 9.087
<u>Diverse baten wijken</u> Hierin staan geclusterd de extra baten inzake de aanpassingen in de Ontmoetingskerk, de ontvangsten van uit de bestemmingsreserve voor het jeugdwerk en de baten van het wijkfonds.	€ 77.450
<u>Bijdragen Solidariteitsfonds</u> Dit betreft de ontvangsten van de leden die dit jaar allen aangeslagen worden. Hiervan moeten wij een deel afdragen. De afdracht staat onder de lasten, bij landelijk kerkenwerk.	€ 9.500

Wijkgemeente Zuid vraagt een voorfinanciering van € 30.000 die in de komende vijf jaar terugkomt door een extra dotatie à € 6.000 per jaar.
Het resterende begrotingstekort van € 33.805 voor 2018 is niet acceptabel aangezien de wijken gevraagd zijn een sluitende begroting in te dienen.