



BEGROTING 2019

in euro's

Kosten predikantsplaatsen	350.505
Kosten kerkgebouwen	191.079
Kosten woningen	12.300
Kosten koster	46.862
Administratiekosten	68.979
Landelijk kerkenwerk	35.000
Plaatselijk kerkenwerk incl. wijkfondsen	24.400
Kosten bestuur	1.500
Kosten geldwerving	5.300
Bankkosten incl. beheersprov.	30.000
Kosten Samen	12.000
Overige lasten volgens wijken	0
Totaal kosten	777.925
Vaste vrijwillige bijdragen	473.100
Legaten en giften	20.250
Verhuur, buffetopbrengsten	64.000
Opbrengst woningen	17.685
Opbrengst financiële activa	105.000
Collecten	9.200
Bijdrage Solidariteitsfonds	9.000
Diverse baten wijken	73.400
Totaal opbrengsten	771.635
Saldo 2019	-6.290

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

TOELICHTING BEGROTING 2019

A. KOSTEN

Predikantsplaatsen € 350.505

Zij betreffen traktementen, sociale lasten, pensioenbijdragen, inhuur externe predikanten etc. Dit bedrag is gebaseerd op de predikantslasten zoals de wijken deze in 2019 verwachten te hebben. Wijkgemeente Zuid heeft begroot vanaf 1 oktober de predikant met 1 fte te hebben vervangen. Ook de Kruispuntgemeente heeft begroot dat de nieuwe predikant per 1 oktober beroepen wordt, voor 1 fte. Om die reden is tot 1 oktober extra inleen begroot. Over het vervangen van predikanten en voor welke fulltime-eenheid is nog niet in de AK gesproken of besloten. In 2019 zijn de lasten opgenomen voor een bijdrage aan de ESK. Hier is nog geen toezegging in gedaan.

Kerkgebouwen € 144.630

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. De wijkgemeente in Zuid heeft ook in haar begroting € 100.000 opgenomen om aanpassingen aan te kunnen brengen in de Ontmoetingskerk. Hier tegenover staan € 50.000 baten. Over de precieze invulling van deze plannen zal nog gesproken worden.

Kosten woningen € 12.300

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

Personele kosten in wijken € 46.862

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 € 68.979

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 € 35.000

Dit bedrag bestaat uit:
Quota, bijdragen advieslijst en diverse bijdragen en doorzendcollecten.

Plaatselijk kerkenwerk € 24.400

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

Bestuur € 1.500

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

Geldwerving en bankkosten € 35.300

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 2019

BATEN

<u>Vaste vrijwillige bijdragen/giften</u> Basis voor deze schatting zijn de wijkbegrotingen.	€ 473.100
<u>Legaten en giften</u> Giften en bijdragen.	€ 20.250
<u>Verhuur, buffetopbrengsten</u> Onder dit hoofd worden verantwoord o.a. de verhuur van kerkzalen en de buffetexploitatie. Basis hiervoor zijn de wijkbegrotingen.	€ 64.000
<u>Opbrengst woningen</u> De ontvangen huurpenningen en inhouding woonvergoeding van de huurwoningen.	€ 17.685
<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. Doorzendcollecten zijn buiten beschouwing gelaten.	€ 9.200
<u>Diverse baten wijken</u> Hierin staan geclusterd de extra baten inzake de aanpassingen in de Ontmoetingskerk en de baten van het wijkfonds.	€ 73.400
<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.	€ 9.000

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 in 2017. Totale dotatie is € 46.449 per jaar.

Het resterende begrotingstekort van € 6.290 voor 2019 lijkt goed en gunstig. Er zijn echter wat aannames qua predikantslasten die de cijfers beïnvloeden. Bijvoorbeeld de aanname om in wijkgemeente Zuid 1 fte per 1 oktober volledig te vervangen. De vraag is of dit voornemen reëel is. De aanname van Kruispuntgemeente dat een nieuwe fulltime predikant per 1 oktober beroepen zal worden en in de tussentijd opgevangen wordt met inleenpredikanten beïnvloedt de cijfers van die wijkgemeente. Vanwege deze aannames is er een klein totaal tekort maar zijn er op wijkniveau grote verschillen in resultaat.