



Toelichting op de begroting 2019 Hervormde gemeente Aalst (Gld)

november 2018,

Geachte Kerkenraad,

Het college van Kerkrentmeesters heeft voor 2019 een begroting opgesteld. In deze begroting is rekening gehouden met de effecten van de aan en verkoop van woningen, bedrijfshallen en weiland. Zaken die noodzakelijk zijn om de onroerende goederen in een goede conditie te houden en zaken die een positieve bijdrage leveren aan het gemeente leven. Het is immers niet alleen samen vieren en samen bidden maar ook samen nadenken over de financiële situatie van de gemeente. Het is een uitdaging om voldoende middelen te verzamelen om de continuïteit van de gemeente te waarborgen. Het is samen bouwen aan de gemeente van Christus. Het is samen dingen durven doen.

Begroting 2019

Bij het opstellen van de deze begroting zijn de onderstaande uitgangspunten gebruikt:

- Voor de meeste uitgaven is rekening gehouden met een inflatie van 2%;
- Voor financiering van 0,2 fte predikantsplaats is opnieuw een subsidie aangevraagd bij het steunfonds van de Gereformeerde Bond. Er is een toezegging dat we tot 2022 een subsidie van € 8.000 per jaar kunnen aanvragen.
- Voor de financiering van de predikantsplaats is ook een subsidie aangevraagd bij de Maatschappij van Welstand voor de ondersteuning van de predikantsplaats. Er is een toezegging voor vier jaar (2019 t/m 2022) van € 8.000 per jaar.
- In 2015 en 2016 ontvingen we een subsidie voor het project "Spin in het web" van het steunfonds van de Solidariteitskas. Het steunfonds heeft deze garantie subsidie voor 2019 en 2020 toegezegd. Omdat het een garantie subsidie betreft wordt deze niet begroot.
- Voor 2019 wordt de predikantsplaats op 0,85fte begroot. Het basistraktement voor predikanten wordt bepaald door de Centrale kas van Predikantentraktementen. Iedere kerkelijke gemeente betaalt een vast bedrag per predikant. De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2018 is dit bedrag vastgesteld op € 86.508 voor een fulltime predikant. Dit is een toename van 11,25%. Dit wordt veroorzaakt door twee zaken. De eerste is een verschuiving van kosten die vorig jaar door ons zelf werden betaald, maar vanaf 2019 centraal. De tweede is een structurele traktementsverhoging van 2%. Voor onze begroting betekent dit bij een formatie van 0,85fte een uitgave van € 73.532;
- Onderhoud wordt conform het onderhoudsplan uitgevoerd; Er wordt per jaar € 10.000 gereserveerd voor onderhoud van het kerkgebouw, € 3.000 voor 't Kruispunt, € 2.000 voor de pastorie . De uitgaven voor onderhoud zullen uit de voorziening worden betaald. Het kerkgebouw is een monument daarom ontvangen wij een Brim Subsidie van € 3.047;
- In 2019 is € 7.200 opgenomen als huur voor de tijdelijke woning voor de predikant (Kamillestraat). Het is de verwachting dat in maart 2019 de predikant kan verhuizen naar de tijdelijke pastorie. In het eerste kwartaal 2019 zal een kleine verbouwing (badkamer en

werkkamer) worden uitgevoerd aan de Goudenregenlaan. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 25.000. Deze uitgaven komen direct ten laste van de reserve nieuwe pastorie.

- In 2019 verwachten we ook dat we een perceel grond kunnen aankopen voor de realisatie van de bouw van een nieuwe pastorie. De uitgaven hiervoor zullen ten laste van de reserve nieuwe pastorie worden gebracht. Het budget dat beschikbaar is voor de nieuw pastorie wordt geraamd op € 350.000.
- In 2019 worden twee Bedrijfshalen gebouwd die vanaf het 2^e halfjaar in de verhuur komen. We verwachten voor 2019 een huuropbrengst van € 5.000. We verwachten dat de kosten gemiddeld € 5.000 per jaren zullen bedragen. Per Saldo verwachten wij voor 2019 nog geen positieve bijdrage aan het resultaat Vanaf de jaren daarna verwachten wij dit wel.
- In 2019 wordt gestart met de renovatie van het verenigingsgebouw 't Kruispunt. In het eerste kwartaal worden de wensen geïnventariseerd, in het tweede kwartaal de plannen uitgewerkt waarna met de renovatie kan worden gestart. We stellen daar een budget van € 75.000 tot € 100.000 voor beschikbaar. Het budget is samengesteld uit de opbrengsten van de activiteitencommissie en de opbrengst verkoop oude pastorie.
- Voor de Kerkelijke bijdrage verwachten we dat de stijging van de afgelopen jaren doorzet en hebben deze hoger begroot;

Samengevat sluit deze begroting met een tekort van € 14.400. Ten opzicht van de begroting 2018 is het tekort met € 3.000 toegenomen.

Meerjarenraming

Naast de begroting hebben we ook de meerjarenraming aangepast. Deze raming geeft inzicht in de financiële effecten van de ambities van de kerkenraad. De wens van de kerkenraad is om te streven naar 1,0 fte predikantsplaats. De huidige predikantsformatie van 0,85 fte wordt voor 0,35 fte gesubsidieerd. Zonder deze subsidies ontstaat er een tekort dat oploopt naar ongeveer € 35.000. Dit gat wordt opgevuld door de realisatie van de plannen die in 2018 zijn gepresenteerd aan de gemeente. In 2018 zijn twee bedrijfshallen aangekocht die vanaf 2020 een positieve bijdrage gaan leveren aan de exploitatie. Met de renovatie van het verenigingsgebouw 't Kruispunt kan de extra huuropbrengsten vanaf 2024 een positieve bijdrage gaan leveren. In de meerjarenraming is dit zichtbaar gemaakt.

Bij het opstellen van de raming zijn de onderstaande uitgangspunten gebruikt:

- Er is een inflatie van 2% per jaar;
- De Kerkelijke bijdrage en collecten nemen met 1% per jaar toe;
- Een 0,85 predikantsplaats kost € 75.000 in 2019 en stijgt jaarlijks met 2%;
- De rente over het vermogen (deposito) is 0,05% per jaar;
- Het onderhoud wordt conform plan uitgevoerd. Er wordt jaarlijks een vast bedrag gereserveerd. Het gedeelte dat niet wordt gebruikt wordt gereserveerd.

Uit de meerjarenraming blijkt dat een 85% predikantsplaats haalbaar is voor de komende jaren. Het blijft een uitdaging omdat de uitgaven sneller blijven stijgen dan de inkomsten. Daarnaast is het college van kerkrentmeesters bezig om het scenario van herontwikkeling van het 't Kruispunt uit te werken en te realiseren.

Tot besluit. Sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Heere. Het werk dat we onder Zijn leiding doen, is niet voor niets!

Met broederlijke groet,

Namens het College van Kerkrentmeesters

P. van den Boogert

Voorzitter



Jan van Heusden

Secretaris

