



Toelichting op de begroting 2017 Hervormde gemeente Aalst (Gld)

november 2017,

Geachte Kerkenraad,

Het college van Kerkrentmeesters heeft voor 2018 een begroting opgesteld. In deze begroting is rekening gehouden met een aantal zaken die noodzakelijk zijn om de onroerende goederen in een goede conditie te houden en een aantal 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 2018

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

- Voor de meeste uitgaven is rekening gehouden met een inflatie van 2%;
- Sinds 2014 ontvangen we een subsidie € 8.000 voor financiering van 0,2 fte predikantsplaats. Deze subsidie loopt tot en met 2017. Voor 2018 is deze subsidie opnieuw aangevraagd. Er is nog geen toezegging ontvangen daarom hebben we dit niet mee begroot.
- In 2015 en 2016 ontvingen we een subsidie voor het project "Spin in het web" Na een evaluatie kan deze subsidie worden verlengd voor nog eens twee jaar. In deze begroting gaan we er vanuit dat deze subsidie van € 13.000 wordt toegekend.
- Vanaf maart 2018 is onze gemeente vacant, maar we begroten alsof we een predikant hebben. In de vacature tijd zullen er kosten worden gemaakt voor een pastoraal werker en gast predikanten.
- Ondanks dat de gemeente per maart vacant wordt, is er 0,85fte predikantsplaats begroot. In vacante periode zullen ook kosten worden gemaakt voor hulp in pastoraat en bij andere activiteiten. Daarnaast moeten we een vacature bijdrage betalen van € 568 per maand. Het basis traktement voor predikanten wordt sinds 1 januari 2013 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 € 77.760 per predikantsplaats. Dit is flink hoger dan in 2016 (€ 74.202). Voor onze begroting betekent bij een formatie van 0,85fte (€ 66.096);
- Onderhoud wordt conform het onderhoudsplan uitgevoerd; Aangezien het kerkgebouw een monument is ontvangen wij een Brim Subsidie van € 3.047 tot 2019;
- Voor de Kerkelijke bijdrage verwachten we dat de stijging van 2017 doorzet en hebben deze hoger begroot;

Samengevat sluit deze begroting met een tekort van € 11.400. Ten opzicht van de begroting 2017 is het tekort met € 9.250 toegenomen.

Meer jaren raming

Naast de begroting hebben we ook de meer jaren raming aangepast. Deze raming geeft inzicht in de financiële effecten van de ambities van de kerkenraad. De wens van de kerkenraad is om vanaf 2019 te streven naar 1,0 fte predikantsplaats. De huidige predikantsformatie wordt voor 0,35 fte gesubsidieerd. Een deel van deze subsidies loopt in 2018 af. Zonder deze subsidies ontstaat er een tekort dat oploopt naar ongeveer € 35.000. 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 predikantsplaats kost € 77.760 in 2018 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 bedrag begroot. Het gedeelte dat niet wordt gebruikt wordt gereserveerd.

Uit de meerjarenraming blijkt dat we een volledige predikantsplaats niet kunnen financieren. Het college van kerkrentmeesters heeft besloten om het scenario van herontwikkeling van het 't Kruispunt verder uit te werken in concrete plannen. Hiervoor zijn schetsen gemaakt en zijn gespreken met de burgerlijke gemeente gestart. In de loop van 2018 zullen we na bespreking in de kerkenraad, u als gemeente verder informeren over deze plannen.

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

Met broederlijke groet,

Namens het College van Kerkrentmeesters

P. van den Boogert

Voorzitter

Jan van Heusden

Secretaris