

# Toelichting begroting 2020

## INKOMSTEN

### Vrijwillige bijdragen

De vrijwillige bijdragen, inclusief de jaarlijkse solidariteitsactie, worden begroot op € 135.000. Het bedrag wordt aangevuld met een jaarlijkse gift van € 2000,- (tot 2023) uit een nalatenschap; de gift wordt als een kerkelijke bijdrage meegenomen onder de noemer 'bijzondere baten'. Het bestand van geregistreerden/leden laat een dalende lijn zien van plm. 3,4 %. Per november 2019 telt de Protestantse gemeente te Vries 1062 geregistreerden/leden. Het toezeggingsbedrag (AKB 2019) zal naar verwachting op 31 december worden behaald.

### Collecten

Het begrote bedrag volgt de trend van 2019. Hierbij is ook gekeken naar het kerkbezoek dat gemiddeld in aantallen iets afloopt.

### Rente- en beleggingsopbrengsten

De renteopbrengsten zijn aan de lage kant. Op ons gereserveerd vermogen (deposito en belegging) ontvangen we naar verwachting op dit moment een rentebedrag van € 10.000,-. Op het variabele deel verwachten we nauwelijks rente te krijgen.

### Overige baten

Een gezamenlijk bedrag van € 8816,- wordt in de komende onderhoudsperiode (2020 - 2025) jaarlijks ontvangen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Behoud van de Dorpskerk ten behoeve van het monumentaal onderhoud van de kerk.

## SIM

(Subsidieregeling Instandhouding Monumenten - termijn 2020 t/m 2025). Ten bate van het monumentaal onderhoud van de Bonifatiuskerk ontvangt het College van Kerkrentmeesters (CKRM) voor de nieuwe periode een subsidiebedrag van € 44.080,- van de Rijksdienst. Dit is 60% van het totaal te besteden onderhoudsbedrag van € 73.466,-. Het Rijk heeft de subsidie berekend op basis van het plan dat het CKRM in 2019 heeft ingediend. De gunning van de Rijksdienst is gebaseerd op sober onderhoud. Een jaarlijkse structurele bijdrage van de Stichting tot behoud van de Dorpskerk en van de kerk (zie bij gebouwen), maakt het mogelijk om aan het onderhoud te kunnen voldoen. Samen met de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland (SBKG-NN) wordt het onderhoudsplan in het eerste kwartaal 2020 verder uitgewerkt. Dit gebeurt op basis van de verkregen subsidie en de financiële kaders van het CKRM.

### Activiteiten

De Activiteitencommissie haalt ook in 2019 naar verwachting een ruim bedrag binnen uit een keur van activiteiten en met name verhuur van lokaliteiten. Van de Stichting Oud Vries ontvangen we voor de verhuur

van de bovenzaal in het Ontmoetingshuis jaarlijks € 1500. Ook verhuren we al een aantal jaren ruimtes aan het Alfa- college voor taallessen aan nieuwe medelanders.

### **Gebouwen (Onderhoudsplan Dorpskerk)**

Ten behoeve van de uitvoering van het onderhoudsplan van de Bonifatius- kerk draagt de Protestantse Gemeen- te te Vries jaarlijks een structureel bedrag van € 3500,- bij. Voor drie- kwart van het kostentotaal dragen de Stichting tot Behoud van de Dorpskerk en het Rijk bij (zie ook de toelichting bij de baten).

### **Energie**

Via de organisatie 'Energie voor Ker- ken' heeft het CKRM ook voor 2020 een contract afgesloten met Green- choice. Naast levering van duurzaam groene energie (100% vergroend gas en Nederlandse wind) is dit ook qua inkoop de meest voordelige partij om energie bij af te nemen.

### **Verzekeringen/belastingen**

Voor het jaar 2020 worden de te ver- wachten uitgaven iets naar beneden bijgesteld gezien de uitkomsten in 2017 en 2018 waarbij een korting is ontvangen.

### **Ambtsgroepen**

In grote lijn lopen de begrotingscijfers parallel aan het jaar ervoor. Het geza- menlijk eindtotaal van de ambtsgroepen laat over het algemeen jaarlijks een positief restsaldo zien.

### **De Brug**

De Brug wordt in principe budgetneutraal begroot en telt rond 400 abonnees. De abonnementskosten bedragen € 19,50 per jaar.

### **Geef voor je kerk**

De begroting van 2020 eindigt met een negatief saldo. Wij hopen van harte dat wij door uw bijdrage Aktie Kerkba- lans met een positief saldo kunnen afsluiten.

November 2019 CKRM-financiën, Ruud Vos

## **UITGAVEN**

### **Gastpredikanten**

Er is gerekend met plm. 25 preekbeurten in de totaliteit van vervanging. De landelijke vergoeding hiervoor bedraagt € 130,- per preekbeurt excl. reiskostenvergoeding.

### **Salarissen en vergoedingen**

Voor periodieke verhogingen en stijging van sociale lasten / premies, wordt een percentage van 2,5% - 3,5% meegenomen in de berekening bij deze begroting.