

## **Begroting 2018 van het College van Kerkrentmeesters PGOM.**

In de kerkenraadsvergadering van 11 oktober 2017 is de begroting voor het boekjaar 2018 zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters besproken en vastgesteld.

De verwachting is dat de drie gemeenten Heerlen, Brunssum en de Oude Mijnstreek in 2018 één gemeente zullen gaan vormen. Deze begroting zal dan, samengevoegd met de begrotingen van de twee andere gemeenten, de totale begroting van de nieuw te vormen gemeente zijn.

In 2018 is de tweede zondag van de maand een Parkstaddienst die rouleert tussen de drie gemeenten Brunssum, Heerlen en Landgraaf, dus per jaar vier per gemeente. De vierde zondag van de maand is een Parkstaddienst in Brunssum. De Ark en de Tempspleinkerk zijn dus de vierde zondag gesloten. De financiële effecten hiervan zijn in de begroting verwerkt.

Hier volgen de belangrijkste elementen in de begroting 2018 van de PGOM.

### **Lasten**

In 2018 is voor het kerkgebouw De Ark geen bijzonder onderhoud gepland, de kosten beperken zich tot verzekering, energiekosten en het klein onderhoud. Het voornemen is om voor de koffiezaal nieuwe stoelen aan te schaffen. Totaal € 12.400,00. Bij de post Pastoraat (€ 30.100,00) zijn onder meer de kosten opgenomen die te verwachten zijn bij een vervulling voor een 30% predikantsplaats en de kosten voor de preekvoorziening in de zondagse erediensten. De kosten voor de kerkelijke activiteiten zijn begroot op € 3.000,00, en omvat naast de kosten voor kerkdiensten, de pastorale raad, de werkgroep erediensten, vorming en toerusting en de kosten voor het jeugdwerk. De landelijke afdracht aan het Quotum en de Solidariteitskas is begroot op € 3.100,00 in lijn met de rente-inkomsten en de levendgeld inkomsten. De post Vergoedingen is begroot op € 2.100,00, dat kan zo laag zijn omdat veel werk in en rond de kerk door vrijwilligers wordt gedaan die daarvoor geen financiële tegemoetkoming ontvangen.

### **Baten**

De baten afkomstig uit verhuur zijn begroot op € 500,00. De renteopbrengsten staan nog maar voor € 1.200,00 in de begroting, dit bedrag is het gevolg van de blijvend lage marktrente en het verder afnemende vermogen. Het College van Kerkrentmeesters verwacht dat de inkomsten uit het levend geld, met name via de actie Kerkbalans, in 2018 verder zullen afnemen tot € 29.600,00 door het kleiner worden van de gemeente. De Aktie Kerkbalans is in de afgelopen jaren uitgevoerd door dhr. Roel Koops, kerkrentmeester van de PGH, daarvoor onze hartelijke dank. De subsidie inkomsten zijn begroot op €5.200,00.

### **Nadelig saldo**

De lasten voor 2018 nemen duidelijk toe ten opzichte van 2017 door de plannen om nieuwe stoelen aan te schaffen en door hoger begrootte pastoraatskosten. De trend van de afnemende baten zet zich naar verwachting door. De verwachting is dat het jaar 2018 afgesloten wordt met een tekort van € 21.600,00. De begroting voor de komende jaren zal naar verwachting opgesteld worden voor de nieuw te vormen gemeente. Door beleidsmaatregelen zal op termijn naar een sluitende begroting toegewerkt moeten worden.

### **Verdere informatie**

De volledige begroting ligt van 3 t/m 10 december 2017 ter inzage in de consistorie van het kerkgebouw De Ark. Als u met iemand over deze begroting wilt spreken, neemt u dan contact op met Henk Hagreis, tel. 045 - 532 72 69 of e-mail: kerkrentmeester.landgraaf@pknparkstad.nl.

Namens de kerkenraad PGOM: Henk Hagreis

**Samenvatting van de begroting 2018, samen met de begroting 2017 en de jaarrekening 2016**

	<b>Rekening 2016</b>	<b>Begroting</b>	
		<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Lasten</b>			
40 Lasten kerkgebouw	9.126	9.600	12.400
43 Pastoraat	27.568	22.400	30.100
44 Lasten kerk en activiteiten	1.762	4.300	3.000
45 Quotum/Solidariteitskas	3.221	2.800	3.100
46 Salarissen en vergoedingen	1.295	2.800	2.100
47 Beheer en administratie	5.062	5.500	5.400
48 Bankkosten	677	600	700
58 Overige baten en lasten	2.307	2.100	2.600
<b>Totaal lasten</b>	<b>51.018</b>	<b>50.100</b>	<b>59.400</b>
<b>Baten</b>			
80 Baten onroerende zaken	519	500	500
81 Rente	1.466	1.800	1.200
83 Bijdragen levend geld	32.213	32.600	29.600
84 Door te zenden collecten	1.304	600	1.300
85 Subsidies en bijdragen	3.926	4.300	5.200
<b>Totaal baten</b>	<b>39.482</b>	<b>39.800</b>	<b>37.800</b>
<b>Saldo voordelig/nadelig</b>	<b>-11.590</b>	<b>-10.300</b>	<b>-21.600</b>
<b>Vermogen</b>			
Fondsen en Voorzieningen	19.600	19.600	19.600
Crediteuren	3.373	0	0
<b>Totaal passiva</b>	<b>229.061</b>	<b>215.388</b>	<b>193.788</b>