

Gemeentebijeenkomst De Veste

Financiële- en Beheerstructuur na de fusie

15 januari 2018

Agenda

- Fusie een zorgvuldig proces
- Beheerstructuur
- Financiële situatie voor/na fusie PG Gouda
- Stand van zaken bij start fusie
- VVB
- Wijkkas
- Beh Cie
- Vragen

Waarom een fusie?

- Landelijke fusie tot Protestantse Kerk (2004)
Maar plaatselijk fuseren kan, hoeft niet
- De (protestantse) kerk in Gouda krijgt één gezicht
- Gefedereerde wijken (Ontmoetingskerk en Westerkerk) kunnen ook fuseren
- Diaconie werkt al heel nauw samen
- Bestuurlijk efficiënter (samen)werken:
Eén Algemene Kerkenraad, één College van Diakenen, één College van Kerkrentmeesters

Visie

- De Protestantse Gemeente Gouda maakt deel uit van de gemeente van Jezus Christus en van de ene heilige, algemene, christelijke kerk.
- Wij zoeken, vanuit onze eigenheid, met elkaar naar eenheid in geloof, hoop en liefde en laten we ons daarbij leiden door de Heilige Geest.
- Als Protestantse Gemeente Gouda zijn wij van betekenis voor de Goudse samenleving.

Fusie

Een zorgvuldig proces

- Docn CvK's ten behoeve van HAK – GAK
- 2^e Tussenrapportage Visiecie (15/04/2015)
- Verslag kennen en horen de Veste
 - 25/10/2015
 - 16/06/2016
- Besluit tot vorming van een protestantse gemeente (17/03/2016)
- Beleidsdocument AK'n van de GK en de HG van Gouda idem
(vastgesteld op 17-3-2016 door de GAK en de HAK)
- Notariële actie vereniging (fusie) (vs 16/12/2016)
- Afspraken Kerkbeheer ivm Fusie (vs 23/12/2016)
- <https://www.protestantsekerkgouda.nl/kerkbeheer-en-organisatie>
- Kerkblad
- Zondagsbrieven

Beheerstructuur voor fusie

GK

CvK GK

BehCie Veste
- Exploitatie
- Reparaties

Ontmoetingskerk en
Westerkerk voor fusie al
GK/NH wijken; eigendom HG

Hof van St Jan

Pers beheer

Verbouwing/onh

Veste

HG

CvK HG

Fin cie HG

Explo cie HG

Onh Cie HG

OnhCie St Jan

RestCie St Jan

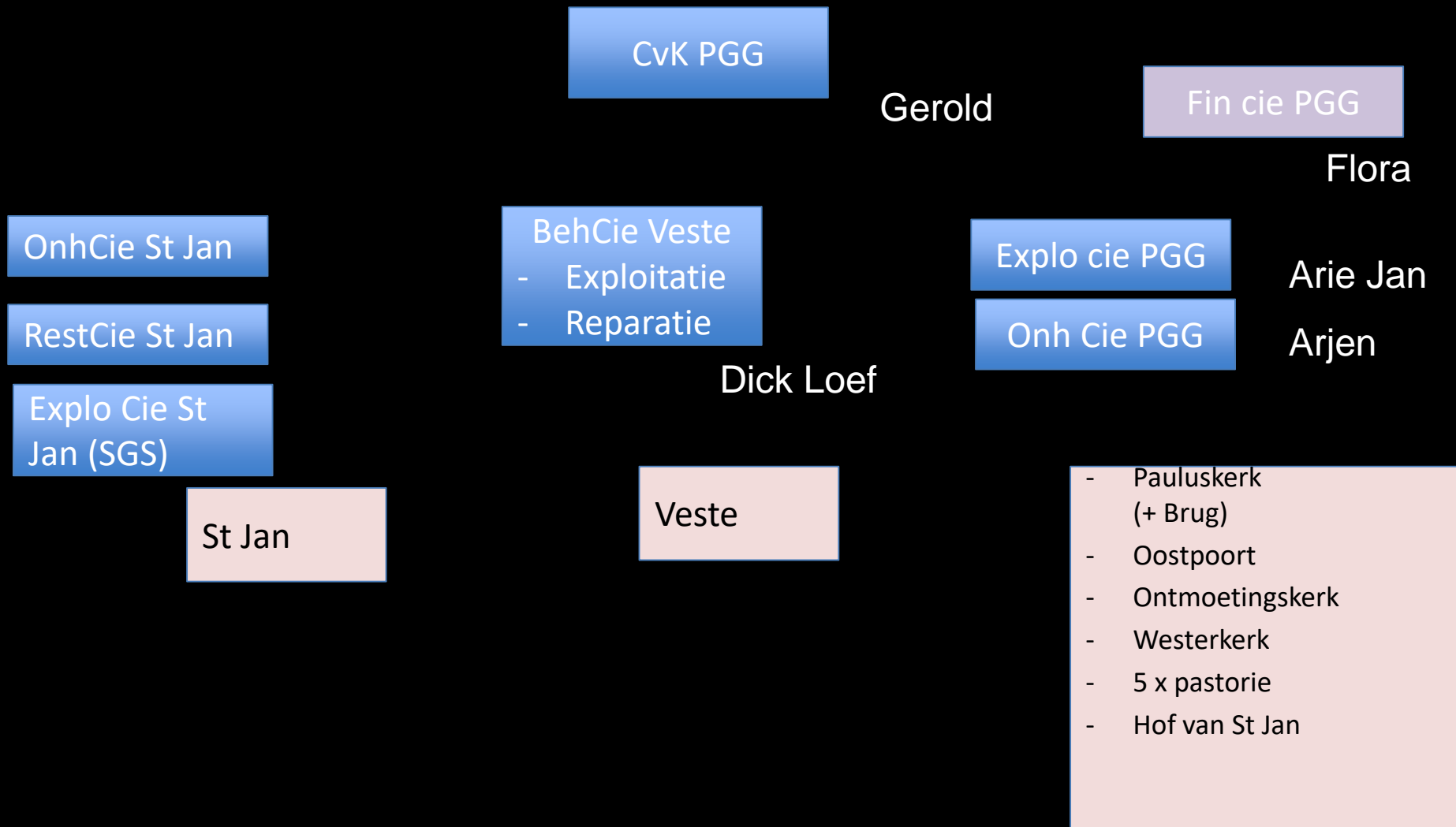
Explo Cie St
Jan (SGS)

- Pauluskerk (+ Brug)
- Oostpoort
- Ontmoetingskerk
- Westerkerk
- 5 x pastorie

- St Jan

Beheerstructuur na fusie

PG Gouda



Baten-lasten Ger Kerk Gouda 2016

<https://www.protestantsekerkgouda.nl/kerkbeheer-en-organisatie//>

Verkorte staat van baten en lasten van de Gereformeerde Kerk van Gouda			
	begroting	rekening	rekening
	2016	2016	2015
Baten			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 25.000	€ 26.183	€ 25.692
Bijdragen gemeenteleden	€ 298.800	€ 276.721	€ 293.667
Subsidies en overige bijdragen van derden	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 323.800	€ 302.904	€ 319.359
Lasten			
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)	€ 209.044	€ 154.633	€ 197.262
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ 27.250	€ 18.017	€ 15.755
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 37.900	€ 45.895	€ 35.660
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)	€ 28.050	€ 13.552	€ 43.415
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ -	€ -	€ -
Lasten overige eigendommen en investeringen	€ 28.500	€ 23.175	€ 25.621
Totaal lasten	€ 330.744	€ 255.272	€ 317.713
Netto resultaat boekjaar	€ -6.944	€ 47.632	€ 1.646

Oa dominee
T.B.

Voorzichtig
begroot

Baten-lasten Herv Kerk Gouda 2016

<https://www.protestantsekerkgouda.nl/kerkbeheer-en-organisatie//>

Verkorte staat van baten en lasten van de Hervormde Gemeente te Gouda			
	begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
Baten			
Bijdragen gemeenteleden	€ 1.105.320	€ 1.129.569	€ 1.144.981
Overige opbrengsten	€ 181.949	€ 180.224	€ 181.886
Totaal baten	€ 1.287.269	€ 1.309.793	€ 1.326.867
Lasten			
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)	€ 476.471	€ 437.778	€ 458.426
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ 205.135	€ 212.833	€ 200.333
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 62.250	€ 62.042	€ 64.158
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)	€ 442.565	€ 459.353	€ 464.304
Lasten personeel in loondienst (per saldo)	€ -1.745	€ 6.088	€ 5.344
Lasten beheer en administratie	€ 108.000	€ 115.670	€ 123.903
Totaal lasten	€ 1.292.676	€ 1.293.764	€ 1.316.468
Resultaat voor financiële baten en lasten	€ -5.407	€ 16.029	€ 10.399
Renteresultaat	€ -8.500	€ 2.392	€ -2.037
Resultaat uit bedrijfsuitoefening	€ -13.907	€ 18.421	€ 8.362
Buitengewone baten en lasten	€ -	€ -	€ 473.776
Netto resultaat boekjaar	€ -13.907	€ 18.421	€ 482.138

Verkoop 't Anker

Svz start fusie

- Primaat “beleid” bij wijken en niet bij AK;
het Vestegevoel maar dus ook het St Jan gevoel etc
- Financieel gezonde org (PG Gouda)
- Solidariteit ten opzichte van de opbrengsten van de exploitatie is nodig, *maar wel met aandacht voor efficiëntie*
- Vermogenspositie HG (ook diaconie) (veel) beter dan GK.
- Dalende tendens VVB GK
- HG relatief veel betaalde krachten; intentie net zoals GK overgaan naar meer vrijwilligers
- Bestemmingsreserves blijven gehandhaafd
- Wijkkas inrichten op basis nota CvK

Begroting PG Gouda 2018

2. Samenvatting begroting 2018

	Begroting 2018		Begroting 2017		Jaarrekening 2016	
	€	€	€	€	€	€
<u>BATEN</u>						
Levend geld						
Actie kerkbalans	1.095.000		1.120.000		1.067.749	
Kerkcollecten en giro-acties	195.500		198.000		188.952	
Overige giften en bijdragen	105.000		105.000		117.540	
		1.395.500		1.423.000		1.374.241
Exploitatie gebouwen		158.948		155.673		157.978
Exploitatiesaldo kerkblad		5.200		11.000		26.565
Overige opbrengsten		15.000		15.000		11.810
Overige opbrengsten (vrijval ouderenwerk)		12.025		21.360		0
		1.586.673		1.626.033		1.570.594
<u>LASTEN</u>						
Lasten kerk- en overige gebouwen		524.126		558.524		519.518
Pastoraatskosten		634.569		633.414		581.277
Kosten kerkenwerk		262.800		259.320		232.427
Bijdragen andere organen		82.550		81.800		80.051
Salarissen						
Kosten personeel in loondienst	432.000		356.260		441.042	
Doorbelaast	-412.932		-356.957		-434.954	
		19.068		-697		6.088
Kosten beheer en administratie		118.050		112.300		129.674
		1.641.163		1.644.661		1.549.035
Gewoon resultaat voor rente		-54.490		-18.628		21.559
Renteresultaat						
Financiële baten	32.300		29.000		36.379	
Financiële lasten	3.900		13.700		7.804	
		28.400		15.300		28.575
		-21.090		-3.328		50.134
Exploitatie resultaat SGS		30.000		40.000		15.921
<u>RESULTAAT</u>		3.910		36.672		66.055

VVB

- Actie kerkbalans – brieven worden rond 22/01 rondgebracht
- belangrijkste inkomstenbron
- Bestemming gelden VVB (zie begroting)
 - *Salaris dominee*
 - *Huur pastorie indien nodig (GK heeft geen pastorie)*
 - *Groot onderhoud gebouw*
 - *Kerkrentmeesterlijk quotum (afdrachten centrale organen),*
 - *Bovenwijkse jeugdactiviteiten,*
 - *Missionair werk,*
 - *Algemene bestuurskosten,*
 - *Maar ook ICF (International Christian Fellowship – Ontmoetingskerk)*

Specifiek uit de Wijkkas

- Startzondag, Themadiensten, Gemeente avonden
- Koffie na de Kerk, Vergaderkosten
- Vorming en toerusting
- Jeugdwerk, Catechese
- Paaskaars
- Missionair werk >> door kerkbeheer beschikbaar gesteld

Nodig ongeveer € 5000,00 per jaar

Max K € 20 in kas → algemene middelen.

Bestemmingsfondsen en verplichtingen >> € 1500
pas na toestemming CvK

Inkomsten

- Twee collecten (maart en oktober)
- Acties
- Giften; NL 34 INGB0000666089 tnv Wijkkas
Wijkgemeente De Veste
- Voorheen deels uit VVB
- Bijdrage vuistregel:
 - € 5000,00 per jaar?
 - Gemiddeld Ca € 25 per huishouden
 - Penningmeester voorziet in “Thermometer”

Beh cie Veste

	2016 Opbrengst Werkelijk	2017 Opbrengst Begroot	2018 Opbrengst Begroot
Bruto opbrengst baromzet intern	€ 2.744	€ 3.000	€ 3.000
Bruto opbrengst baromzet extern	€ 21.689	€ 19.000	€ 21.000
Huuropbrengst zalen intern	€ 27.778	€ 23.531	€ 25.243
Huuropbrengst zalen extern	€ 37.148	€ 31.469	€ 33.757
Totaal	€ 89.359	€ 77.000	€ 83.000
	2016 Kosten Werkelijk	2017 Kosten Begroot	2018 Kosten Begroot
Salaris	€ 19.061	€ 18.500	€ 19.000
Inkoopkosten bar	€ 6.702	€ 7.000	€ 7.000
Beheerkosten	€ 172	€ 300	€ 300
Onderhoud en kleine aanschaf	€ 12.700	€ 11.800	€ 10.400
Belasting en verzekering	€ 2.692	€ 1.700	€ 2.800
Gas Electra water	€ 8.871	€ 9.000	€ 9.000
Afschrijving	€ 769		€ 1.000
Diverse kosten	€ 3.715	€ 2.200	€ 3.500
<i>Totaal Kosten</i>	€ 54.682	€ 50.500	€ 53.000
<i>Exploitatie winst (incl. interne opbrengsten)</i>	€ 34.677	€ 26.500	€ 30.000
Totaal	€ 89.359	€ 77.000	€ 83.000
Exploitatie winst (excl. Interne opbrengsten)	€ 4.155	€ -31	€ 1.757

Goede exploitatie Veste leidt tot...

Levendig gebouw midden in de wijk,
waar we altijd terecht kunnen

Door:

- Goede exploitatie
- Vrijwilligers die “de deur openhouden en beschikbaar zijn voor een praatje
- “Gratis” gebruik van het gebouw

Vragen?