

## Jaarverslag 2017 PGN

Het College van kerkrentmeesters heeft in zijn vergadering van 8 mei 2018 de conceptjaarrekening 2017 besproken en goedgekeurd.

Op de vergadering van de Kerkenraad op 17 mei zullen de jaarstukken formeel definitief gemaakt worden door deze te ondertekenen. Daarna zullen de jaarstukken naar de kerkelijke organen worden verzonden.

Om u reeds nu op de hoogte te stellen van de jaarrekening vindt u hierbij de verkorte Baten en Lastenrekening over 2017.

De jaarstukken 2017 zullen in de week van 8 juli tot en met 15 juli a.s. ter inzage liggen in de Regenboog.

### Verkorte Baten en lastenrekening 2017

<b>Inkomsten</b>	<b>Jaarrekening 2016</b>	<b>Jaarrekening 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>
Onroerende zaken	15.183	12.867	13.250
Rentebaten en dividenden	1.484	418	3.000
Bijdragen levend geld	174.662	157.803	164.500
Specifieke subsidies en bijdragen	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>191.329</b>	<b>171.088</b>	<b>180.750</b>
<b>Uitgaven</b>			
Kerkelijke gebouwen, excl. afschrijving	15.989	55.287	53.000
Overige gebouwen, excl. afschrijving	3.030	3.211	4.275
Afschrijvingen	2.442	2.188	1.334
Pastoraat	116.072	100.570	119.241
Kerkdiensten	1.398	241	650
Ambtsgroepen			
• Ambtsgroep Pastoraal Beraad	0	0	470
• Ambtsgroep Eredienst	1.417	1.574	1.500
• Ambtsgroep Jeugd	1.975	3.574	2.200
• Ambtsgroep Vorming & Toerusting	-619	315	850
• Werkgroep Publiciteit	4.439	6.485	7.000
• Overige activiteiten en Nieuw beleid	509	3.629	7.000
• Overige lasten en onvoorzien	1.303	1.620	1.050
Bijdragen andere organen	10.235	10.256	9.800
Salarissen en vergoedingen	2.037	1.914	3.000
Beheer, administratie en klein onderhoud	4.414	6.220	7.000
Rentelasten en bankkosten	322	332	325
<b>Totaal</b>	<b>164.963</b>	<b>197.416</b>	<b>218.695</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>26.366</b>	<b>-26.326</b>	<b>-37.945</b>
Toevoeging fondsen en voorzieningen	-18.531	-12.802	-11.982
Onttrekking fondsen en voorzieningen		39.681	49.850
Bijzondere baten	2.627	0	
<b>Resultaat</b>	<b>10.462</b>	<b>551</b>	<b>-77</b>

De totale inkomsten tonen een forse daling van 10%, terwijl in de begroting gerekend was op ongeveer 5%. Dat is zorgwekkend.

Enkele opmerkingen over de inkomstenkant:

- Het ledental is in 2017 met 3,4% gedaald van 996 naar 962. De inkomsten “vrijwillige bijdragen” zijn echter met 9.5% gedaald en dat baart ons natuurlijk grote zorgen. Wij zoeken de oorzaken hiervan, maar vermoeden voorlopig dat mogelijk de vele extra giften voor de inrichting van de tuinkamer en het afscheid van Christien hierin meegespeeld hebben. Mogelijk kan ook de gedachte meespelen dat, nu wij vacant zijn, de PGN veel minder kosten zal hebben. Maar dat blijkt heel beperkt te zijn. Naast de extra kosten voor de inschakeling van externe voorgangers en de ondersteuning door Bernadette betaalt de kerk ook nog aan de PKN een maandelijkse bijdrage van ongeveer € 600,- voor de centrale kas voor predikantstraktementen.
- De daling van de inkomsten voor het gebruik van ruimten heeft naar onze mening twee oorzaken. Enerzijds is dat de verbouwing en anderzijds de daling van het aantal uitvaartdiensten voor niet-PGN leden.
- Tot slot moeten we ook vaststellen dat voor de PGN nu ook geldt dat er nog nauwelijks rente-inkomsten te verwachten zijn. Het CvK zal zich de komende tijd buigen over eventuele mogelijkheden om een deel van de geldmiddelen productief te maken.

Aan de uitgavenkant valt het volgende op:

- De uitgaven voor het onderhoud van de Regenboog zijn fors hoger geweest dan begroot. Dit komt omdat veel verbeteringen gelijktijdig met de nieuwbouw van de tuinkamer zijn meegenomen.
- De afschrijvingen zijn wat hoger dan begroot vanwege de aanschaf van de beamer en het scherm.
- De lagere lasten voor pastoraat zijn een direct gevolg van de maanden dat de gemeente vacant is. Echter het financiële effect hiervan wordt wat verminderd door de extra inschakeling van Bernadette en externe voorgangers alsmede de verplichte bijdrage aan de centrale kas.
- De toename van de uitgaven door de ambtsgroep Jeugd is een gevolg van de renovatie van De Zaak.
- De activiteiten op het gebied van Nieuw Beleid zijn nog niet gestart, vandaar de lagere uitgaven bij deze post.

Als u nadere informatie wilt hebben, kunt u zich wenden tot Piet van Elswijk, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Namens het CvK

Piet van Elswijk

[penningmeester@pgn-nuenen.nl](mailto:penningmeester@pgn-nuenen.nl)