



Protestantse Gemeente Biddinghuizen

Agenda en vergaderstukken gemeenteavond 26 november 2020

Plaats: Uitzending vanuit Kerkcentrum De Voorhof

De gemeenteavond is vanwege de maatregelen een online-gemeenteavond.

Aanvang : 19:30 uur

AGENDA:

1. Welkom door preses Dhr. Jan Klopman
2. Opening door ds. Margriet van de Bunt
3. Vaststellen agenda
4. Mededelingen vanuit de kerkenraad
5. Begroting College van Kerkrentmeesters (begroting op pagina 2 | toelichting op pagina 3 en 4)
Uw vragen over de begroting ontvangen we graag uiterlijk 25 november via tweedescriba@pgbiddinghuizen.nl
6. Begroting Diaconie en ZWO (begroting op pagina 5 | toelichting op pagina 6))
Uw vragen over de begroting ontvangen we graag uiterlijk 25 november via tweedescriba@pgbiddinghuizen.nl
7. Rapportage over de 'vernieuwbouw' van De Voorhof door Claudia Boelens
8. Gelegenheid om uw vragen over punt 7 in te dienen via whatsapp naar het 06-nummer van ds. Margriet van de Bunt: 06-57067821
Tijdens dit moment wordt er muziek uitgezonden
9. Beantwoorden van de vragen
10. Vanuit de werkgroepen
11. Rondvraag
Uw vragen voor de rondvraag ontvangen we graag uiterlijk 25 november via tweedescriba@pgbiddinghuizen.nl
12. Afsluitende woorden door ds. Margriet van de Bunt; hierna lied 418:

1.
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en gewezen

2.
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.

3.
Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

4.
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en gewezen.

CvK PG Biddinghuizen

	Begroting 2021	Werkelijk tm Sept 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Inkomsten					
Collectegelden	10.000,00	6.275,81	11.500,00	8.403,00	9.379,00
Door te zenden collecten (incl. Diaconie)	6.500,00	2.235,45	6.750,00	16.585,00	9.728,00
Dankdagcollecte	9.000,00	565,00	9.350,00	9.453,00	9.822,00
Verhuur Pastorie	7.727,00	4.536,00	7.572,00	7.491,00	7.344,00
Kerkdiensten	-	-	-	-	-
Opbr antennes	8.050,00	-	8.050,00	-	-
Opbr zaalhuur	2.500,00	-	5.850,00	-	-
Opbr Voorhofdag	-	-	5.000,00	-	-
Vrijval giften	46.667,00	-	41.667,00	44.631,00	-
Benodigde vrijwillige bijdrage	103.000,00	72.069,77	105.750,00	111.440,00	110.523,00
Giften/subsidies	250,00	1.810,00	250,00	250,00	200,00
Solidariteitskas	4.000,00	40,00	3.940,00	4.144,00	4.355,00
Rente	800,00	1.858,50	1.500,00	1.648,00	2.417,00
<i>inkomsten werkgroepen</i>					
Inkomsten Eredienst	-	-	-	-	-
Inkomsten Pastoraat	-	-	-	-	-
Inkomsten WJV	-	-	-	-	-
Inkomsten WVT	-	-	-	-	-
Consumptie na de dienst	-	-	150,00	-	345,00
Verkoop banken	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten	1.500,00	-	-	311.220,00	845,00
TOTAAL OPBRENGSTEN	199.994,00	89.390,53	207.329,00	515.265,00	154.958,00
Kosten					
<i>Personele kosten</i>					
Salariskosten	87.762,00	52.354,19	89.250,00	85.007,00	83.533,00
Preekvoorziening	5.000,00	1.768,96	5.000,00	4.976,00	4.480,00
Vrijwilligersvergoedingen (incl organisten)	2.000,00	409,60	2.250,00	1.591,00	1.351,00
Opleidingskosten en cursussen	-	-	-	-	-
Overige personeelskosten	-	1.577,00	-	959,00	2.397,00
	94.762,00	56.109,75	96.500,00	92.533,00	91.761,00
<i>Huisvestingskosten</i>					
Onderhoud pastorie	750,00	-	6.500,00	-	800,00
Belastingen pastorie	530,00	561,63	530,00	529,00	529,00
Verzekering pastorie	500,00	547,47	470,00	495,00	469,00
Overige huisvestingskosten pastorie	-	-	630,00	-	2.014,00
Onderhoud kerk	8.760,00	2.539,15	8.760,00	-	-
Energie kerk	8.400,00	-	-	-	-
Afschrijving investering	30.039,00	-	30.039,00	-	-
Bijdrage Voorhofcommissie	-	-	24.000,00	7.588,00	6.080,00
Reserveringen voor onderhoud	-	-	-	-	-
	48.979,00	3.648,25	70.929,00	8.612,00	9.892,00
<i>Kosten werkgroepen</i>					
Kosten Eredienst	2.000,00	311,78	2.000,00	-	1.798,00
Kosten Pastoraat	3.050,00	1.758,93	3.050,00	5.418,00	3.718,00
Kosten WJV	5.000,00	1.000,00	5.000,00	4.774,00	4.034,00
Kosten VT	-	-	-	-	-
Kosten PR-cie	1.000,00	162,32	350,00	521,00	518,00
Consumptie na de dienst	-	-	1.000,00	-	-
Kosten kampeerweekend	750,00	-	750,00	-	765,00
Startweekend	500,00	-	500,00	819,00	112,00
	12.300,00	3.233,03	12.650,00	11.532,00	10.721,00
<i>Activiteit- en organisatiekosten</i>					
Huur/Aanschaf apparatuur/instrumenten	-	-	-	-	-
Geschenken/bloemen/kaarten	-	-	-	-	-
Drukwerk en porti	2.000,00	834,00	2.500,00	2.211,00	2.483,00
Kerkdienstgemist	1.000,00	-	-	-	-
Kosten telefoon en internet	150,00	90,00	150,00	-	-
Bestuurs- en vergaderkosten	2.500,00	3.143,58	8.000,00	3.559,00	3.596,00
Abonnementen	900,00	410,77	900,00	1.214,00	891,00
Kosten ledenadministratie	2.000,00	629,29	950,00	965,00	886,00
Kosten administratie (incl.controle)	1.600,00	410,66	1.600,00	1.302,00	1.556,00
Kerkrentmeesterlijk quotum	5.800,00	2.938,19	6.100,00	5.957,00	6.320,00
Afdrachten solidariteitskas	2.000,00	1.145,00	2.350,00	2.370,00	2.450,00
Door te zenden collecten (incl. Diaconie)	6.500,00	2.235,45	6.750,00	16.585,00	9.728,00
Overige kosten	-	-	-	12.032,00	-
Rente en bankkosten	750,00	341,97	450,00	5.522,00	452,00
Onvoorzien	2.000,00	-	-	-	-
	27.200,00	12.178,91	29.750,00	51.717,00	28.362,00
TOTAAL KOSTEN	183.241,00	75.169,94	209.829,00	164.394,00	140.736,00
Resultaat	16.753,00	14.220,59	2.500,00	350.871,00	14.222,00
Af: Incidentele baten	46.667,00	-	-	343.819,00	-
Genormaliseerd resultaat	29.914,00	-	-	7.052,00	-

Begeleidende memo voor de kerkenraad bij de begroting van het College van Kerkrentmeesters 2021

Door: Cees van Ruler

Inkomsten

- a) Collectegelden: Uitgangspunt hierbij is dat de 1^{ste} collecte bestemd blijft voor de CvK, de 2^e collecte blijft voor dekking van werkgroep- en organisatiekosten. De verwachting is dat vanwege de Covid-19 pandemie de opbrengsten van de collecten lager zullen zijn,
- b) Dankdagcollecte: behoudend ingeschat
- c) Verhuur pastorie: geen bijzonderheden
- d) Opbrengst antennes: geen bijzonderheden.
- e) Zaalhuur: verwacht wordt dat de opbrengsten, zekere in het eerste kwartaal van 2021 achter zullen blijven bij de verwachting opgenomen in de meer jaren begroting.
- f) Opbrengst Voorhofdag: momenteel staat hiervoor nog geen organisatie en zal het covid-19 proof georganiseerd moeten worden. Er wordt geen opbrengst begroot.
- g) Vrijval giften: de gift van € 250.000 voor de verbouw wordt in 6 jaar geschonken vanwege fiscale redenen. We hebben al wel € 250.000 ontvangen op de bank, deze komt als lening in de balans totdat deze is weggeschonken. Alleen het schenken van de gift komt in de begroting naar voren.
- h) Benodigde vrijwillige bijdrage: resultaat van Actie Kerkbalans, vanwege de daling van het aantal leden is ook hier de dalende trend weergegeven.
- i) Giften/subsidies: bedrag in lijn van vorig jaar opgenomen
- j) Solidariteitskas: vanwege daling leden, hier ook een lager bedrag dan vorig jaar.
- k) Ieder jaar valt er een deposito met vaststaande rente vrij. Hierdoor dalen onze rente inkomsten. Het geld dat op de spaarrekening staat, levert nauwelijks rente op. Door voltooiing van de verbouwing zijn de saldi gedaald.
- l) Consumptie na de dienst: Naast de geconstateerde terugloop van inkomsten is door de nu geldende maatregel koffiedrinken na de dienst niet mogelijk. Dit betekent geen opbrengsten, maar ook geen kosten.
- m) Overige opbrengsten: Hier wordt een opbrengst voorzien van de eindafrekening van "de bouw". Uiteraard kan deze ook negatief zijn.

Kosten

- n) Salariskosten: afdracht voor onze eigen dominee aan PKN en vergoeding voor gastpredikanten. Bron: Omslagregeling predikantstraktementen 2021 e.a., dd. 06-10-2020.
- o) Preekvoorziening: In lijn met voorgaande jaren.
- p) Vrijwilligersvergoedingen: de vergoeding is € 25 euro per dienst.
- q) Overige personeelskosten: er zijn geen aanvullende personeelskosten opgenomen voor studie e.d.
- r) Onderhoud pastorie: voor 2021 is geen substantieel onderhoud voorzien.
- s) Verzekeringen en vaste lasten pastorie: conform voorgaande jaren.
- t) Overige huisvestingskosten: uitzoeken wat dan onder Overige wordt verstaan, in het verleden is hierop geboekt.
- u) Onderhoud kerk: voor schoonmaak en onderhoud is een bedrag begroot.

- v) Afschrijving investering: dit is de verwachte afschrijvingslast o.b.v. de opgestelde meerjarenbegroting.
- w) Bijdrage Voorhofcommissie: Indien de formele opheffing en eindafrekening in 2020 gerealiseerd kan worden, zijn hier geen uitgaven meer voorzien in 2021.
- x) Kosten werkgroepen: niet van alle werkgroepen is een begroting ontvangen. Posten startweekend en kampeerweekend zijn wel begroot, maar het is onzeker of dit plaats kan vinden.
- y) Activiteit- en organisatiekosten: De meer vaste onderdelen in deze groep posten is in lijn met voorgaande jaren. De meer variabele onderdelen, afhankelijk van de activiteiten, zijn lastig voorspelbaar. Toch is hier ook de trend gevolgd.
 - i) In de post “Kosten ledenadministratie” is een voorziening opgenomen om de mogelijkheden van digitaal collecteren (Skipio) te verbeteren.
 - ii) De post “Onvoorzien” is voor de zaken die we nog niet weten.

Had de begroting van 2020 een grote mate aan onzekerheid door de ontwikkeling van ons nieuwe kerkgebouw, nu is de mate van onzekerheid in de begroting 2021 ook behoorlijk vanwege de Covid-19 pandemie. Daarnaast is het goed om te begroting te zien als een perspectief en leidraad voor het komende jaar, het is niet “carved in stone”.

De vrijval van de giften is een bijzondere vorm van inkomsten welke een direct invloed hebben op het resultaat. Om het resultaat te normaliseren is het begrote resultaat verminderd met de incidentele baten. Dit op z’n minst om een helder beeld te krijgen van de financiële positie.

Al vele jaren wordt met deze structuur van de begroting gewerkt. Toch komen er posten op voor die niet meer relevant zijn en alleen voor vergelijkingen met voorgaande jaren nog op de begroting staan. Het lijkt de CvK goed om de begroting in de komende jaren ‘op te schonen’ voor dergelijke posten. Hierbij wordt overwogen om de FRIS structuur direct toe te passen.

Het College van Kerkrentmeesters stelt voor om voorlopig met bovenstaande begroting te gaan werken. In het geval dat Covid-19 maatregelen van kracht blijven en substantieel invloed hebben op de begroting, dan zal het College van Kerkrentmeesters een aangepaste begroting maken voor het jaar 2021.

Begroting 2021 Diaconie en ZWO				
Inkomsten	begroting 2021	begroting 2020	resultaat 2019	resultaat 2018
collectes				
- Diaconie	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.057,78	€ 5.292,92
- KiA	€ 4.000,00	€ 4.800,00	€ 4.228,06	€ 3.384,63
- Collecte ZWO	€ 4.400,00	€ 4.900,00	€ 4.492,95	€ 5.026,74
- HA	€ 1.500,00	€ 2.100,00	€ 1.947,54	€ 2.162,75
- huwelijks collectes				
Giften				
- WD	€ 100,00	€ 150,00	€ 75,00	€ 95,00
- diaconie	€ 150,00	€ 500,00	€ 176,70	€ 317,50
- vrijw zending bijdrage	€ 2.050,00	€ 3.500,00	€ 3.290,59	€ 3.436,21
- st. PEN	€ 300,00		€ 227,60	
uitzending gemist		€ 100,00		
zendingsbusjes	€ 750,00	€ 1.100,00	€ 1.366,15	€ 1.096,08
hulp in eigen dorp	€ 500,00	€ 50,00	€ 1.031,05	
collectebonnen				€ -643,50
rente	€ -	€ 30,00	€ 42,45	€ 42,00
divers	€ 150,00	€ 270,00	€ 160,00	€ 1.183,89
sponsorkind kinderkerk	€ 400,00	€ 400,00	€ 756,66	€ 305,45
Mercy Ships			€ 526,77	€ 3.696,96
nog te ontvangen inkomsten				€ 2.119,71
totaal inkomsten	€ 18.300,00	€ 21.900,00	€ 22.379,30	€ 27.516,34
	begroting 2021	begroting 2020	resultaat 2019	resultaat 2018
afdracht collectes				
- diaconie	€ 2.400,00	€ 2.000,00	€ 2.690,11	€ 1.967,50
- KiA	€ 4.000,00	€ 4.800,00	€ 4.240,91	€ 2.935,83
- Collecte ZWO	€ 4.400,00	€ 4.900,00	€ 4.492,95	€ 5.026,74
- HA	€ 1.500,00	€ 2.100,00	€ 1.947,54	€ 1.735,10
- huwelijks collectes				
Giften				
- WD	€ 100,00	€ 150,00	€ 60,00	€ -
- diaconie			€ 86,58	€ 328,57
- vrijw. Zending bijdrage	€ 2.050,00	€ 3.500,00	€ 3.290,59	€ 1.500,00
- st. PEN	€ 300,00		€ 227,60	
uitzending gemist		€ 500,00	€ 393,98	€ 456,88
zendingsbusjes	€ 750,00	€ 1.100,00	€ 1.366,15	€ 412,97
hulp in eigen dorp	€ 400,00	€ 400,00	€ 225,00	€ 314,52
diaconaal quotum	€ 900,00	€ 800,00	€ 892,87	€ 915,26
Vorming & toerusting "intern"	€ 50,00	€ 100,00	€ 30,56	€ 70,00
abonnementen	€ 50,00	€ 100,00	€ 40,00	€ 132,50
bloemen	€ 600,00	€ 550,00	€ 526,99	€ 516,05
kosten kerkdiensten				€ 1,59
bankkosten	€ 200,00	€ 200,00	€ 197,95	€ 179,58
divers	€ 200,00	€ 300,00	€ 206,93	€ 1.311,47
collectebonnen retour				€ -
accountantskosten				€ -
sponsorkind kinderkerk	€ 400,00	€ 400,00	€ 756,96	€ 180,00
Mercy Ships			€ 530,47	€ 3.696,96
nog te betalen kosten				€ 4.995,00
positief / negatief saldo			€ 175,16	€ 839,82
totaal uitgaven	€ 18.300,00	€ 21.900,00	€ 22.379,30	€ 27.516,34

Vanuit de penningmeester van de Diaconie bij de begroting voor 2021:

Het is dit keer, voor het jaar 2021, lastig om een begroting te maken

- Op moment van het maken van de begroting was nog niet bekend hoeveel collectes in 2021 voor diaconie zijn. In 2019 waren dit 44 collectes, in 2020 zijn dit 22 collectes.
- Hoe lang houdt COVID-19 nog aan, waardoor er veel minder mensen in de kerk komen? Welk effect dit zal hebben op collecteopbrengsten weten we nu nog niet.
- De posten KIA (Kerk in Actie), collecte ZWO, HA (Heilig Avondmaal), WD (Werelddiaconaat), vrijwillige zendingsbijdrage, stichting PEN, zendingsbusjes, sponsorkind kinderkerk, zijn doorzendposten. Dit betekent wat er aan financiën binnenkomt wordt één op één, ook weer overgemaakt naar het betreffende doel.
- Bij de inkomsten wordt de post diaconie gedeeltelijk gebruikt voor goede doelen in de omgeving (uitgaven € 2.400) en de rest bv. voor (uitgaven), diaconale quotum en bankkosten.