



## **BEGROTING 2023**

in euro's

Kosten predikantsplaatsen	467.840
Kosten kerkgebouwen	754.300
Kosten woningen	1.000
Personele kosten in wijken	53.200
Administratiekosten	77.000
Landelijk kerkenwerk	46.000
Plaatselijk kerkenwerk/wijkfondsen	30.620
Kosten bestuur	1.000
Kosten geldwerving	3.600
Bankkosten incl. beheersprov.	30.000
Kosten Samen	12.000

**Totaal kosten 1.476.560**

Vaste vrijwillige bijdragen	465.000
Legaten en giften	5.810
Verhuur, buffetopbrengsten	60.900
Opbrengst woningen	18.000
Opbrengst financiële activa	105.000
Collecten	2.500
Bijdrage Solidariteitsfonds	7.000
Diverse baten	119.400

**Totaal opbrengsten 783.610**

Aanvulling onderhoudsfonds	-46.449
Baten vanuit voorziening	24.700
Onttrekking onderhoudsfonds	215.000

**Saldo 2023 -499.699**

Een volledige uitgebreide versie is op te vragen bij het Kerkelijk Bureau: [kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl](mailto:kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl)

## TOELICHTING BEGROTING 2023

De begroting 2022 en begroting 2023 zien er op verschillende punten anders uit dan voorgaande jaren omdat Protestantse Gemeente Sint Oedenrode, Son en Breugel (OSB) samen is gegaan met Protestantse Gemeente Eindhoven.

### **LASTEN**

#### Predikantsplaatsen

**€ 467.840**

Zij betreffen traktementen, sociale lasten, pensioenbijdragen, inhuur externe predikanten etc. Dit bedrag is gebaseerd op de predikantslasten zoals de wijken deze in 2023 verwachten te hebben. Hierin staan de lasten begroot van 4 fte predikanten, 0,5 fte kerkelijk werker voor wijkgemeente Zuid en 0,6 fte kerkelijk werker voor vierplek OSB (Op verzoek zal de kerkelijk werker voor de periode januari tot en met september een tijdelijk 0,4 fte dienstverband hebben). Dit is in de begroting meegenomen.

In 2023 zijn de lasten opgenomen voor een bijdrage aan TINT. Hier is nog geen toezegging in gedaan.

#### Kerkgebouwen

**€ 754.300**

Hierin zijn begrepen de kosten van onderhoud, energie, belasting en assurantiepremies, schoonmaakkosten, tuinonderhoud, telefoon en diverse andere kosten.

Het contract met de energieleverancier Greenchoice loopt af op 1 januari 2023. Een verhoging in deze lasten is meegenomen in de begroting.

Zowel voor de Ontmoetingskerk als voor de Adventskerk zijn verbouwingsplannen in 2023 gepland. Naast deze renovatieplannen zijn we voornemens een flinke slag te maken wat betreft verduurzaming.

Hiertoe zal ook subsidie aangevraagd worden. Deze plannen worden nu verder uitgewerkt, subsidieverzoeken worden gedaan en ook de instemming van het CCBB wordt hiertoe voorbereid.

De Ontmoetingskerk zal up to date gebracht worden. Afgelopen jaren zijn in het meerjarenonderhoudsplan bedragen hiervoor gereserveerd. Deze zijn terug te zien bij de baten. De Kruispuntgemeente is van plan om in 2023 de hal van de Adventskerk te updaten inclusief vervanging van de schuifwand. Dit laatste zal gefinancierd worden uit de onderhoudsvoorziening.

Onderhoud aan het pand van OSB wordt niet verwacht. Indien er wel onderhoud nodig blijkt te zijn, is het de verwachting dat dit volledig gefinancierd kan worden uit de voorziening onderhoud die OSB heeft opgebouwd.

#### Kosten woningen

**€ 1.000**

De kosten van de gebruikte woningen in eigendom, Camphuijsenstraat 2 en Brunelleschiweg 8.

#### Personele kosten in wijken

**€ 53.200**

Deze post betreft voornamelijk de salarissen, pensioenpremies en overige lasten van de koster. Daarnaast zijn onder dit hoofd opgenomen de vergoedingen aan hulpkoster, organisten en cantor. Ook hiervoor is de begroting wijkbudgetten de basis.

#### Administratie

**€ 77.000**

Hierin zijn begrepen de kosten van het Kerkelijk Bureau. Hieronder vallen de personeelskosten, de kosten ledenregistratie, accountantskosten en de verzekeringskosten. Deze begroting is opgesteld in lijn met de werkelijke cijfers van voorgaande jaren.

#### Landelijk kerkenwerk

**€ 46.000**

Dit bedrag bestaat uit: Quota en diverse bijdragen aan overkoepelende organen. De bedragen voor OSB en PGE zijn hier opgeteld.

## TOELICHTING BEGROTING 2023

<u>Plaatselijk kerkenwerk</u>	€ 30.620
Het betreft hier ook de kosten voor activiteiten in de wijk. Deze zijn gebaseerd op de lasten die via het wijkfonds lopen.	
<u>Bestuur</u>	€ 1.000
Hierin zijn begrepen de kosten van de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de kosten van centrale commissies. Te denken is bijvoorbeeld aan kosten van de website.	
<u>Geldwerving en bankkosten</u>	€ 33.600
Hieronder zijn opgenomen de kosten voor de actie Kerkbalans zoals de drukkosten van folder, toezeggingsformulieren en acceptgiro's. Eveneens vallen hier de bank- en beheerskosten van beleggingen en geldmiddelen onder.	
<u>Samen</u>	€ 12.000
<b>BATEN</b>	
<u>Vaste vrijwillige bijdragen/giften</u>	€ 465.000
Basis voor deze schatting zijn de wijkbegrotingen.	
<u>Legaten en giften</u>	€ 5.810
Giften en bijdragen.	
<u>Verhuur, buffetopbrengsten</u>	€ 60.900
Onder dit hoofd worden verantwoord o.a. de verhuur van kerkzalen en de buffetexploitatie. Basis hiervoor zijn de wijkbegrotingen.	
<u>Opbrengst woningen</u>	€ 18.000
De ontvangen huurpenningen en inhouding woonvergoeding van de woningen in eigendom.	
<u>Rentebaten</u>	€ 10.000
Gemiddeld bedrag over 10 jaar van rente banken en opbrengsten op de beleggingsrekening	
<u>Overige opbrengsten financiële activa</u>	€ 95.000
Gemiddeld bedrag over 10 jaar van coupons, dividenden en werkelijke gerealiseerde beleggingsresultaten.	
<u>Collecten</u>	€ 2.500
Hierin zijn opgenomen: collecten voor het plaatselijk kerkenwerk. Doorzendcollecten zijn buiten beschouwing gelaten.	
<u>Bijdragen Solidariteitsfonds</u>	€ 7.000
Dit betreft de ontvangsten van de leden die dit jaar allen aangeslagen worden. Hiervan moeten wij een deel afdragen. De afdracht staat onder de lasten, bij landelijk kerkenwerk.	
<u>Diverse baten wijken</u>	€112.000
Hierin staan geclusterd de baten van het wijkfonds en de extra baten van € 50.000 die wijkgemeente Zuid hoopt te verkrijgen voor vervolmaking van de gewenste veranderingen van de Ontmoetingskerk. Deze fondsen mogen pas geïnvesteerd worden na ontvangst.	

## TOELICHTING BEGROTING 2023

Per kerkgebouw wordt door de betreffende wijkgemeente een dotatie aan de onderhoudsvoorziening gedaan die het karakter heeft van een egalisatievoorziening waaruit de toekomstige onderhoudsuitgaven worden betaald. Hiervoor is een meerjarenbegroting opgesteld in 2017. Totale dotatie is € 46.449 per jaar.

Onttrekking voorziening:

Kruispuntgemeente heeft in 2020 een mooi legaat mogen ontvangen, die ze gebruiken om over meerdere jaren de kosten te dekken. Uit die voorziening voor 2023 € 25.000. Daarnaast € 6.000 uit de onderhoudsvoorziening ter financiering van de schuifwand-vernieuwing.

Tevens wordt voor de verbouwing van de Ontmoetingskerk vanwege achterstallig onderhoud een beroep gedaan op de onderhoudsvoorziening.

In de Johannesgemeente wordt € 7.400 ingeteerd op het vermogen van het wijkfonds. Tevens wordt € 6.000 onttrokken uit de voorziening pastoraat (OSB) en € 18.700 uit de voorziening onderhoud (vervanging CV ketel, ventilatie, keukenapparatuur en meubilair, allen in OSB).

Het begrotingstekort van € 499.699 voor 2023 is niet gunstig.

Dit tekort is grotendeels terug te herleiden op de aanpassingen in de gebouwen ter verduurzaming van onze Protestantse Gemeente Eindhoven. Wat betreft de lasten van de Johannesgemeente is te zien dat dit grotendeels in het pastoraat zit. Vanwege het te verwachten emeritaat van Bert Jan van Haarlem in 2024 zullen hierover gesprekken plaats gaan vinden in de kerkenraden.