

Verslag van de werkzaamheden van de taakgroep Beheer en Financiën

September 2019-september 2020

Financieel:

Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 bleek dat er een positief saldo was bereikt. Dit resultaat was opnieuw het gevolg van een aantal eenmalige positieve bijdragen en betekent helaas niet dat we ook voor de komende jaren bij voorbaat mogen uitgaan van een sluitende begroting.

De taakgroep ziet evenals vorige jaren een ontwikkeling van jaarlijks teruglopende inkomsten en oplopende uitgaven.

De bijdrage van de BOC en de rommelmarkt zijn een welkome aanvulling op de begroting. Ook door de penningmeester van de BOC wordt gewezen op een structurele terugloop in inkomsten. Daarnaast maakt het bestuur zich zorgen over de toenemende voorwaarden die door gemeente en Cyclus aan de vrijwilligers worden gesteld. In de komende maanden zal moeten blijken of de vrijwilligers bereid zijn om ook op zaterdagmiddag de werken.

Financiële analyse

Er wordt veel gesproken over de zorgen van de taakgroep rond de financiële situatie in de toekomst.

Vaak wordt dan gewezen op de reserves die de wijkgemeente Emmaüs heeft opgebouwd en wordt gesteld dat we die dan toch kunnen gebruiken. Een spaarpot moet met de grootst mogelijke terughoudendheid worden aangesproken.

De taakgroep heeft daarom een analyse gemaakt voor de komende periode van 10 jaar. Daarin zien we dat de inkomsten jaarlijks met € 10.000 afnemen. De kosten blijven stijgen. De belangrijkste posten daarin zijn de personele kosten en de kosten voor onderhoud van de gebouwen.

De taakgroep wil samen met de kerkenraad nagaan welke taken voor de gemeente dienen te worden behouden, waarbij uitgangspunt dient te zijn dat inkomsten en uitgaven met elkaar in balans dienen te zijn. Gezien de ontwikkelingen op pastoraal gebied in het afgelopen jaar ligt hier voor de gemeente een grote uitdaging.

Voor de gebouwen is er een meerjaren-onderhoudsplan op gesteld, waardoor we met enige zekerheid kunnen inschatten hoe hoog de reguliere onderhoudskosten zullen zijn. Maar natuurlijk moeten we ook rekening houden met onverwachte tegenvallers. Daarvan hebben we in de afgelopen jaren regelmatig voorbeelden gezien.

Ontmoetingskerk en 't Centrum:

De taakgroep heeft veel waardering voor de wijze waarop de beheerder de exploitatie van 't Centrum vorm geeft. Daarbij moeten we ook de vele vrijwilligers noemen die er voor zorgen dat de kosten voor de exploitatie laag zijn en het uiteindelijke resultaat hoog is. Mede daardoor is het mogelijk om de tekorten op de begroting te beperken.

De verhuur van de ruimtes heeft dit jaar door de uitbraak van Corona verschillende maanden stilgelegen. Dit zal zeker effect hebben voor de jaarrekening 2020 en zeer waarschijnlijk ook in 2021 nog doorwerken.

Lutherkerk:

Op het gebied van bouwkundige zaken is er weinig te melden.

De verhuur van de kerk aan de burgerlijke gemeente voor huwelijken wordt door de beheerder geregeld. Het aantal huwelijken is al jaren stabiel. Ook hier werkt de uitbraak van Corona door.

Daarnaast werd het kerkgebouw gedurende de Corona-crisis twee maal per week opengesteld voor een (pastoraal) gesprek of een moment van bezinning.

Salvatorkerk

De Salvatorkerk wordt nog steeds verhuurd aan Pinkstergemeente De Morgenstond. Het contract is aangepast en geïndexeerd. Op dit moment wordt gekeken naar de schade aan de klokkentoren door betonrot. Deze schade zal op termijn worden hersteld.

Pastorie Spoorstraat

Er is een aantal maatregelen genomen om de pastorie te verduurzamen. Daarnaast werd in 2020 de periodieke schilderbeurt uitgevoerd.

Personeel en vrijwilligers

In november 2019 organiseerde de taakgroep weer de jaarlijkse avond om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. De zorgen rondom het bestand van vrijwilligers blijven.

Samenwerking met kerkrentmeesters Hervormd in College van Kerkrentmeesters

Binnen de Protestantse Gemeente Bodegraven functioneren de wijkgemeente Emmaüs en de Hervormde Wijkgemeente zoveel mogelijk als zelfstandige wijkgemeenten. In het fusiedocument zijn echter ook een aantal zaken opgenomen die gezamenlijk moeten worden geregeld en staan die besluiten vermeld waarin de andere wijkgemeente moet worden gekend. Daarom komen vertegenwoordigers van de taakgroep B&F en de kerkrentmeesters van wijk 1 en 2 van de Hervormde Gemeente 4 maal er jaar bij elkaar om deze zaken te bespreken. In de afgelopen periode is het beleggingsstatuut aangepast. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de afspraken die in dit statuut zijn vastgelegd. In het komend seizoen wil het CvK aan de hand van de eerder gehouden vitaliteitsscan nagaan waar binnen de Protestantse Gemeente Bodegraven verbeterpunten liggen.

Samenstelling taakgroep:

In juni werd afscheid genomen van A. Dorrepaal. Zijn taken worden overgenomen door B.J. Bootsma.

De samenstelling van de taakgroep is per 1 juni 2020 als volgt:

Voorzitter:	Wim Komrij
Vicevoorzitter:	Frans Voorzaat
Secretaris:	Marianne Schipperus
Penningmeester:	Wim Kusee
Administrateur:	Marco Spits
Boekhouding 't Centrum:	Joost de Bruijn
Personeel en vrijwilligers:	Dirk Jan Kevelam
LRP:	Frans Ritmeester
Gebouwen:	Bart Jan Bootsma , Herman Kevelam