

Bilthoven, november 2011

Aan de gemeenteleden van de
Hervormde Gemeente en de
Gereformeerde kerk.

Geacht gemeentelid,

Toelichting bij de begroting PGB 2012

Bijgaand ontvangt u de begrotingen 2012 van de onze kerken.

Naar het gevoel van veel gemeenteleden is de fusie van de beide gemeenten al min of meer geregeld, maar formeel zijn de gemeenten nog geheel zelfstandig en moeten dus ook zelfstandig rapporteren aan de eigen gemeente en aan de PKN.

De fusie zal naar verwachting in het komende jaar worden afgerond. In de praktijk wordt al geruime tijd intensief samengewerkt op het gebied van pastoraat, diaconie, jeugd, kerkelijk beheer, kerkmuziek, drukwerk e.d.

De begrotingen zijn afzonderlijk voor de beide gemeenten opgesteld en daarna samengevoegd tot de begroting van de PGB, de Protestantse gemeente Bilthoven. Als u belangstelling hebt voor de details van de afzonderlijke begrotingen kunt u daarvoor terecht bij het kerkelijk bureau.

baten

De landelijke trend van dalend kerkbezoek is ook voor ons zichtbaar in geleidelijk dalende bijdragen levend geld, dat is het totaal van vrijwillige bijdragen, giften en collecten.

De Noorderkerk met bijgebouwen zal in 2012 enkele huurcontracten verliezen, de Julianakerk daarentegen mag rekenen op meer verhuur; per saldo zal de gezamenlijke huuropbrengst iets lager uitkomen dan in het lopende jaar. De rentebaten zullen echter hoger zijn.

Het totaal van de baten zal in 2012 naar verwachting bijna € 10.000 lager uitkomen dan in 2011.

lasten

Bij de lasten valt vooral de lagere post salarissen op, ruim € 10.000 lager dan in 2011. Dat is het gevolg van het ineenschuiven van de organisaties en het samen kerken. Daardoor zijn minder organisten, administrateurs en schoonmakers nodig.

De toevoeging aan voorzieningen en fondsen (voornamelijk voor onderhoud van de kerkgebouwen) kan in 2012 ruim € 6.000 lager zijn. Het onderhoud van de kerkgebouwen staat de laatste jaren op een laag pitje met het oog op de voorgenomen nieuwbouw, maar toch wordt doorgegaan met het aanvullen van de onderhoudsfondsen. Ook in de toekomst is het immers nodig dat er voor noodzakelijk onderhoud voldoende geld beschikbaar is.

saldo

Naar verwachting zal het jaar 2012 worden afgesloten met een positief saldo van € 1.130.

Namens de colleges van kerkrentmeesters,



Joost Kieviet



Piet den Ouden