

Betreft: Toelichting op de Begroting 2017

Bij het opstellen van de Begroting 2017 zijn ten opzichte van andere jaren een aantal zaken veranderd en/of aangepast. Het betreft de volgende zaken:

- Bij de Kerkgebouwen is de Kerk Centrum (in 2016 verkocht) en de kerk van Meedhuizen niet meer opgenomen. Ten aanzien van de Kerk van Meedhuizen is inmiddels besloten om deze, na de te volgen procedure, te verkopen aan de Stichting Groninger Kerken.
- Door het vrijkomen van een pastorie (Zetter 10) vanwege vertrek van een predikant is besloten deze te verkopen. U treft deze pastorie daarom niet meer aan in de Begroting.
- Aan de Pastorie Menno van Coehoornsingel zullen energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Er zal vloerisolatie worden aangebracht. Dit pand verbruikt op dit moment veel energie. Hierdoor is de post Onderhoud hoger dan normaal.
- Bij de Begraafplaats Farmsum is een bedrag opgenomen dat we nu structureel ontvangen van de Gemeente Delfzijl als compensatie stopzetting onderhoud.
- De kosten predikanten is voor 2017 begroot voor 2 Fte. De 0,7 Fte die door vertrek vrij kwam zal niet worden opgevuld. Aanvraag om deze op te heffen is inmiddels in gang gezet.
- Ook voor 2017 is een bedrag opgenomen voor inhuur "gemeenteadviseur" ten behoeve van opstellen advies van de toekomstige vorm, organisatie etc. van onze gemeente.

Voor het overige zijn de begrote kosten en ontvangsten min of meer afgestemd op de werkelijke uitgaven van 2015. Ondanks de aanpassing van bovengenoemde zaken is het **niet gelukt** om voor 2017 een sluitende Begroting te kunnen opstellen. Het te verwachten tekort bedraagt € **38.560**.

Het college van Kerkrentmeesters zal in 2017 plannen ontwikkelen die moeten leiden tot een **structurele kostenbesparing van minimaal € 30.000/jaar voor de komende jaren**. Uit een opgestelde meerjaren Begroting blijkt dat bij ongewijzigd beleid ook de komende jaren geen sluitende Begroting kan worden opgesteld. Dit wordt mede veroorzaakt door een dalend ledenaantal. Uit een analyse is gebleken dat met name de leden in de leeftijdscategorie > 65 jaar het grootste aandeel hebben in de opbrengst Vrijwillige Bijdrage. Deze groep zal ten gevolge van overlijden ook het snels krimpen, hetgeen (met name in de toekomst) invloed heeft op de VB inkomsten.

Het college hoopt dat zij bij het opstellen van kostenbesparende maatregelen kan aansluiten bij de ontwikkelingen van onze gemeente die als voorstel zullen worden geformuleerd door de Commissie Toekomst. Het is hierbij van belang elkaar op de hoogte te blijven houden van die ontwikkelingen, zodat indien nodig tijdig kan worden gesignaleerd indien deze in strijd met elkaar dreigen te raken.

Het uitvoeren van Groot Onderhoud aan de kerk te Farmsum de komende jaren is niet meegenomen in de Begroting. Wij achten dat geen onderdeel van de exploitatie. Voor dit plan zal op korte termijn een financieringsplan worden ingediend op basis van de door de SBKG Noord Nederland geschatte kosten en de reeds toegezegde (Rijks)subsidie.

Het College verwacht dat in de eerste helft van 2017 er in een breed overleg kan worden gesproken over te nemen maatregelen die zullen leiden tot een financieel gezonde situatie. Dat hierbij waarschijnlijk ingrijpende maatregelen moeten worden genomen moge duidelijk zijn. Wij zijn echter van mening, dat het invullen van de openvallende predikantsplaatsen prioriteit moet hebben. Dat hierbij een (nieuwe) visie op ons gemeente-zijn in de toekomst onontbeerlijk is, is inherent aan de te nemen maatregelen.