

Protestantse Gemeente Delfzijl.

J.C. Rijkstraat 7-1
9934 HS Delfzijl

Delfzijl, december 2017



TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018 (versie 3 201217)

Het College van Kerkrentmeesters heeft de eerder ingediende Begroting aangepast naar de te verwachten actuele situatie van het komende jaar. Dit heeft met name te maken, dat de (algemene) Kerkenraad er in is geslaagd om op korte termijn een Kerkelijk Werker te vinden die voor 1 jaar Pastorale ondersteuning zal geven (70%). Aangezien zij ook intrek zal nemen één van de pastorieën is dit ook meegenomen in de Begroting. Daarnaast is aan de hand van het inmiddels vastgestelde preekrooster de Vergoeding preekbeurten aangepast.

1. 2018 is een overgangsjaar in het traject vorming één gemeente. Hoewel per 1 januari de wijkkerkenraden op zullen gaan in één kerkenraad zijn er nog een groot aantal zaken te regelen (invullen van de taak-/werkgroepen). Het jaar 2018 zal hiervoor worden gebruikt om uiteindelijk per 1 januari 2019 tot één gemeente te zijn samengesmolten, met naar verwachting 1 preekplek.

2. Kerkgebouwen en pastorieën.

De keuze welk kerkgebouw uiteindelijk het middelpunt van de gemeente zal worden maakt onderdeel uit van het onder punt 1 genoemde proces. Inmiddels is door de Stichting Beheer Kerkelijke Goederen Noord Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van een drietal gebouwen (2 kerken en 1 pastorie). In het rapport is een inschatting gemaakt van de onderhoudskosten de komende 10 jaar. Deze kosten zullen mede van invloed zijn de uiteindelijke keuze.

Er worden voor 2018 een tweetal zaken uit het rapport meegenomen.

Ten eerste herstel van de schoorsteen Kruiskerk. Deze is in slechte staat en kan gevaar geven in het "aardbevingsgebied". Gelet op de schade aan de schoorsteen is deze ook aangemeld bij het CWI, zodat mogelijk de Begrote kosten kunnen worden vergoed.

Ten tweede zal het buitenschilderwerk van de Pastorie aan de Menno van Coehoorsingel worden uitgevoerd.

Het kerkgebouw in Meedhuizen is in november 2017 overgedragen van de Stichting Oude Groninger Kerken (StOGK).

De Pastorie aan de Pastorietuin in Farmsum zal het komende jaar worden bewoond door de kerkelijk werker.

Er is een verzoek gedaan aan de StOGK met betrekking tot een mogelijke overname van de Kerk en het Kerkhof van Uitwierde.

De uitvoering van de Restauratie Farmsum (plan 2017-2022), met name de toren, wordt niet meegenomen in de Begroting. Binnen de reserveringen is hiervoor financiële ruimte. De begeleiding van de restauratie is in handen van de SBKG Noord Nederland (beoordelen offertes en uitvoering). Er wordt in samenwerking met de SBKG nog een fondsenwervingsprogramma opgesteld.

3. Personeel.

a. Predikanten. In de Begroting 2018 is uitgegaan van 1 Predikant voor een half jaar en een Kerkelijk Werker voor 70%. Door emeritaat per 1 juni ontstaat een vacature. Inmiddels is een traject gestart om in ieder geval 1 Fte aan predikant te kunnen beroepen. Of er daarnaast nog een kerkelijk werker in vaste dienst zal worden genomen moet in 2018 worden bepaald door de Kerkenraad.

b. Bij de post Bijdragen en Contributies zijn wel de kosten opgenomen voor een (voorheen) gemeentelijk adviseur. Deze heeft als taak het proces van eenwording te begeleiden.

4. Bijdragen gemeenteleden

De opbrengst Vrijwillige Bijdragen (Kerkbalans) is voor 2018 aangepast aan het tot nu toe ontvangen bedrag (status begin december). Gelet op de te verwachten daling van het ledenaantal (natuurlijk verloop) zal dit voor de komende jaren een dalende lijn laten zijn. Dit zal worden meegenomen in een Meerjaren Begroting. De giften zijn aangepast aan de te verwachten ontwikkelingen in 2018.

Samenvatting.

Op basis van bovenstaande verwachten we voor 2018 een voordelig saldo. Wij zien op dit moment nog geen reden om in de Begroting al bedragen op te nemen uit de Reservering.