

BIJ GOEDE UITSLAG NIEUWE ACTIE KERKBALANS:

PGU heeft sluitende begroting 2008

De in principe sluitende begroting 2008 van de Protestantse Gemeente Utrecht is op 26 november door de Algemene Kerkenraad (AK) goedgekeurd. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) had de begroting elf dagen eerder vastgesteld. De financiële commissie van de AK (Dick van Royen en Gert Wolf) bracht aan de AK advies uit. Het opstellen van dit stuk is voor het CvK niet eenvoudig geweest. Dit kwam onder meer door een inhaalslag in de loonontwikkeling, de PKN sloot namelijk een nieuwe cao voor haar medewerkers af. Dankzij grote creativiteit en inzet van de wijken en het stedelijk dienstencentrum kon een dreigend begrotingstekort worden weggewerkt.

De begroting 2008 PGU bestaat uit een Memorie van Toelichting en de overzichtsbegroting bestaande uit twaalf deelbegrotingen van de wijken en Centraal. Hieraan ten grondslag liggen meerjarenbegrotingen voor onderhoud aan gebouwen, idem voor orgels en een voor personele lasten. Voor de eerste maal is de EUG in de begroting opgenomen, naast de begroting van de beheercommissie Janskerk.

Theo Kralt,
voorzitter CvK

De uitkomsten van de cao-onderhandelingen binnen de PKN van augustus 2007 hielden een verzwaring in voor het lopende jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 januari en voor de komende jaren. De eindejaarsuitkering, tot nu toe slechts een paar procent van het jaarsalaris, wordt stapsgewijs verhoogd naar 8,33 procent in het jaar 2010. Dit betekent dat de gemiddelde stijging van de werkgeverslasten meer bedraagt dan de tot nu toe gehanteerde drie procent per jaar.

Deze inhaalslag naar een meer marktconforme beloning is naar onze mening terecht. Tegelijkertijd plaatst dit ons ook voor de noodzaak structureel meer inkomsten te vinden dan wel maatregelen te nemen voor aanpassing.

In de begroting is een extra post opgenomen voor het personele werk vanuit het SDC voor de PGU om aan de circa 65 medewerkers van de kerk meer aandacht te kunnen geven en de arbeidsondersteunende zaken beter te kunnen verrichten. Tevens is rekening gehouden met de aanstelling van een nieuwe directeur SDC met ingang van het nieuwe jaar, wegens het pensioneren van de huidige directeur, W.S. Klukhuhn medio 2008.

Predikanten

Door het emeritaat van één predikant in het najaar 2008, ds C.P. Bouman, het anders samenstellen van de personele formatie predikanten Marcus/Wilhelmina – en het gefaseerd teruggaan in formatie van 0,75 naar 0,5 arbeidsplaats predikant Centrumgemeente, mevrouw ds E. Bakker – komt de boven-tallige formatie 0,50 fte predikant te vervallen. De resterende 0,25 fte wordt overgebracht naar Centraal en zal van hieruit opnieuw worden ingezet.

Gebouwen

De onderhoudsbegroting per kerkgebouw voor de komende tien jaar is geactualiseerd. Voor de periode 2008-2017 betekent dit over het algemeen een geringe stijging als gevolg van prijsindexatie. De jaarlijkse bijdrage

aan deze kas is nu vrijwel gestabiliseerd. Daarentegen lopen de kosten voor groot onderhoud aan rijksmonumentale kerkgebouwen vanaf 2008 per wijk iets verder op.

Het achterstallig onderhoud vrijwel weggewerkt. De afgelopen jaren is ook veel aandacht besteed aan het inlopen van de financiële achterstand voor onderhoud aan gebouwen van de PGU. Met de begroting 2008 wordt dit proces voorlopig voltooid. Het tekort in het onderhoudsfonds voor gemeentelijke monumenten bedraagt rond de komende jaarwisseling nog € 720.000. Precies dit bedrag, afkomstig uit de verkoopopbrengst van de Stefanuskerk, wordt per 1 januari 2008 voor dit doel eenmalig ter beschikking gesteld. Daarmee is



* Onderhoud aan rijksmonumentale kerken in de binnenstad gaat de PGU steeds meer uit eigen zak kosten (foto Van Hoogevest architecten).

deze achterstand weggewerkt en volstaan de jaarlijkse bijdragen aan dit onderhoudsfonds. Tevens zijn voor alle gebouwen PGU-brede verzekeringspolissen afgesloten. Hierdoor kan naar verwachting na verloop van tijd een premierestitutie van veertig procent worden bereikt.

Rijksmonumenten

Door de aanvulling van de burgerlijke gemeente Utrecht op het geld dat de betrokken wijkgemeenten in de binnenstad voor dit doel reserveren, is het Kapitaal groot onderhoud rijksmonumentale binnenstadskerken voor de periode 2001-2009 voldoende. Voor de komende

Begroting 2008 PGU* in €	Begroting 2008	Begroting 2007	Werkelijk 2006
Baten			
Baten onroerend goed	950.760	859.628	861.594
Financiële baten	424.550	382.000	354.565
Ontvangen bijdragen	1.726.785	1.653.925	1.791.903
Subsidies	259.050	142.100	61.894
Diverse baten	93.050	57.250	45.320
Totale baten	3.454.195	3.094.903	3.115.276
Lasten			
Lasten gebouwen	841.814	774.977	766.887
Pastoraat	947.826	826.147	736.162
Kerkdiensten en wijkwerk	159.467	156.046	123.437
Bijdragen en verplichtingen	146.750	158.300	147.945
Personeelslasten	866.300	752.112	802.630
Lasten administratie en beheer	286.350	276.806	335.553
Lasten public relations	31.000	13.000	12.350
Financiële lasten	24.450	21.000	22.386
Diverse lasten	196.000	162.515	166.504
Totale lasten	3.499.957	3.140.903	3.113.854
Exploitatiesaldo	- 45.762	- 46.000	- 1.422

* De begroting 2008 PGU is op verzoek verkrijgbaar bij het SDC, evenals die van het Diaconaal Missionair Orgaan.

periode 2010-2019 schatten wij in dat verdere verhoging van dit kapitaal nodig zal zijn. Dit als gevolg van gedaalde gemiddelde rente-inkomsten en een mogelijke daling van de bijdragen uit hoofde van de rijkssubsidie-regeling vanaf 2011 (zie Kerk in de Stad van 23 november 2007). Hierover zijn wij inmiddels ook in overleg getreden met de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. Om hiervoor een goede

meesters ook voor 2008 met klem aandacht gevraagd voor de Actie Kerkbalans (AKB). Het totaal van de wijkbegrotingen aan AKB bedraagt in 2007 circa € 1.100.000. Over 2007 bedragen de gedane toezeggingen circa € 1.279.000. Daarvan was tot en met september € 1.077.000 binnen. Deze cijfers geven het College van Kerkrentmeesters aanleiding om het jaar 2008 optimistisch tegemoet te zien. In de geconsolideerde begroting 2008 PGU is een 'conservatieve inschatting' gemaakt van de te verwachten bijdragen AKB over 2008. Hiermee kan de begroting 2008 sluitend worden gemaakt. Het belang van ledenwerving en nieuwe activiteiten blijft naar onze mening van levensbelang voor de PGU. Het in 2007 ingestelde Vernieuwingsfonds kan in dat opzicht stimulerend werken.

Orgelbegroting

Met ingang van 2008 heeft het CvK een orgelbegroting voor een periode van vijf jaar opgesteld. Deze orgelbegroting voor alle wijken is nodig omdat grotere onderhoudsbeurten van orgels de exploitatierekening soms aanzienlijk beïnvloeden.

Solidariteit

In de begroting 2008 is getracht een evenwicht te vormen tussen inkomsten en uitgaven, goede grondslagen voor pastoraat en kerkelijk medewerkers en het onderhoud van gebouwen. Hiermee wordt in de begroting 2008 invulling gegeven aan de interne solidariteit. Dit is in het bijzonder het geval door in de totale begroting van de PGU de – overigens beperkte – financiële tekorten van de wijken Overvecht, Zuilen en Centrumgemeente op te vangen.

Een sluitende begroting is mede mogelijk door de renteopbrengst van het eigen vermogen van de PGU hiervoor te benutten. Continuïteit en stabiliteit vormen de grondslag voor mogelijke en noodzakelijke vernieuwing. Zodoende kan de kerk haar verantwoordelijkheid in de samenleving van nu dragen.

Wijken solidair

Alle wijkgemeenten hebben hun positieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de sluitende begroting 2008.

Voor de *beheercommissie Janskerk* zijn de vooruitzichten voor 2008 goed. De hogere exploitatielasten voor personeel en onderhoud kunnen worden opgevangen.

Voor het eerst is de *EUG* in de begroting opgenomen. De *EUG* huurt de Janskerk van de PGU. De baten en lasten van het studentenpastoraat worden hierdoor zichtbaar gemaakt.

De *Jacobijkerk* heeft een sluitende begroting. Per 1 januari 2008 keert ds A.J. Zoutendijk volledig terug na in 2006 en 2007 voor vijftig procent bij het PKN-seminarie Hydepark gedetacheerd te zijn geweest.

De *Centrumgemeente* heeft zich de afgelopen jaren ingespannen voor een minimalisering van haar begrotingstekort. Dit is ook het doel voor 2008. In overleg is besloten tot het gefaseerd terugbrengen van de predikants formatie met 0,25 fte, waardoor het tekort - € 6.300 bedraagt.

Citypastoraat Domkerk heeft een begroting met een klein overschot van € 1.500 met daarin een uitdagend niveau aan inkomsten. Voor de periode 2007-2009 draagt DMO € 20.000 per jaar bij in de kosten van de aangestelde kerkelijk-cultureel werker.

Met *Zuilen* is overeengekomen om zowel de Bethelkerk als de Oranjekapel te continueren. Voor 2008 is de uitdaging het begrote tekort van € 10.470 moet met geldwervende activiteiten verder weg te werken.

In *Overvecht* zal ds P. van Winden in 2008 grotendeels als interim-predikant aanvullend werken. De PGU draagt deze inzet 'vanuit Centraal'. Hiermee wordt de wijkgemeente in staat gesteld te werken aan een sluitende begroting die nu - € 16.000 bedraagt. De Johanneskerk werd met investeringen toekomstbestendig uitgerust.

Wijk *Oost* sluit met een positief saldo van € 15.542. Hierin is opgenomen de studentwerker in de Nieuwe Kerk en een aanvullende aanstelling van ds P.J. Rebel met 0,25 fte. Een aanvraag om deze aanvullende inzet in 2009 en 2010 te continueren wordt door de wijkgemeente voorbereid.

Wijk *West* laat een exploitatieoverschot zien van € 4.100 mede dankzij een extra toegezegde bijdrage vanuit de wijk van € 20.000.

Marcus-Wilhelmina kent voor 2008 een licht positieve begrotingsuitvoering met een predikantsformatie van 1,5 fte.

De *Nicolaïkerk* sluit met een saldo van - € 1.300, met inbegrip van een financiële ondersteuning door de Stichting Wijk Comité Hervormde Wijkgemeente IX Julianakerk van € 14.000 als bijdrage voor de kosten van de kerkdiensten. De Nicolaïkerk probeert met extra verhuur een sluitende begroting te realiseren.

Ten slotte draagt het DMO/Stichting Oudaen € 50.000 bij voor het pastoraat in Verplegings- en Verzorgingshuizen (PVV).