



14de jaargang nummer 8

kerkⁱⁿde stad

Losse nummers
€ 1.20

PROTESTANTSE GEMEENTE UTRECHT

WWW.PROTESTANT-UTRECHT.NL

8 december 2006

verder in dit nummer

Via cursus naar kerk



De Alfacursus heeft heel wat 'losgemaakt' bij Mary-Ann Dupuis (25). "Ik wil mijn zondagmorgen in de kerk niet missen. Ik vind het zo fijn." Dat zij dat ooit zou zeggen – wie had dat verwacht? Zij zelf zeker niet. Een interview.

(3)

Kerk sinds 1580



"De protestantse kerk van Utrecht bestaat al sinds 1580. Zij staat nu voor een aantal uiterst spannende vraagstukken. Dat brengt verantwoordelijkheden ten opzichte van het verleden met zich mee." Woorden van Theo van Stuijvenberg, de nieuwe scriba van de PGU.

(4)

Volle maand



De maand december is als vanouds volgeboekt met concerten, evenementen, zangavonden en bezinningsmomenten. In dit nummer een agenda-overzicht van al die gebeurtenissen, op weg naar Kerst.

(8)

Boek over Bach



Het zoveelste boek over Bach, was dat nou nodig? Ja, vond musicus Gert Oost. Hij schreef een lijvig boek, met de titel 'Aan de hand van Bach, tekst en uitleg bij een jaargang Bachcantates'. "Over Bach raak je nooit uitgepraat".

(16)

VOEDSELBANK WIL MEER PAKKETTEN 'WEGZETTEN'

"Het is beter te geven..."

Rond Kerst vorig jaar heeft de Voedselbank Utrecht via bedrijven en particulieren circa 1200 pakketten gekregen en deze tot circa vijfhonderd gevulde dozen verwerkt.

Constand de Jonge,
voorzitter Voedselbank Utrecht

De Voedselbank wil het aantal kerstpakketten van vorig jaar overtreffen. Dit onder het motto 'het is beter te geven dan te ontvangen'. Daar hebben we uw hulp bij nodig!

We zijn blij dat we in de afgelopen tijd van een tweetal wijkgemeenten reeds levensmiddelen vanuit de oogstdiensten hebben mogen ontvangen! Maar ook in de adventstijd kan er wellicht wat op touw gezet worden?

Kanseloproep

Er zijn diverse mogelijkheden om pakketten voor de minderdraagkrachtigen te verwezenlijken. Zo kunt u wellicht in uw kerk een oproep doen om kerstpakketten – die mensen zelf hebben ontvangen maar niet 'nodig' hebben – in te zamelen? Dit zou kunnen door een kanseloproep.

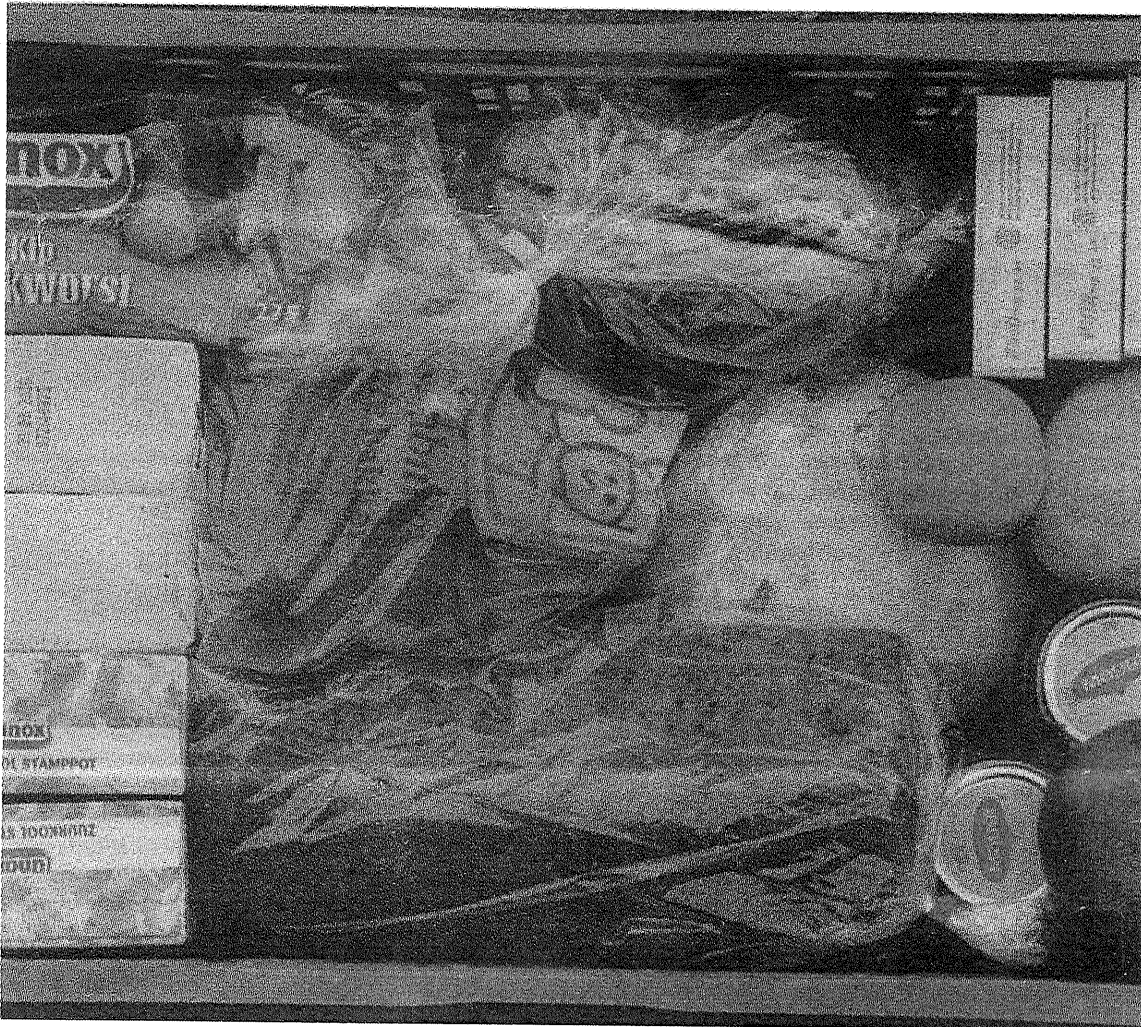
Inzamelbak

Een ander creatief idee van een diaken is, een grote bak neer te zetten en deze door de kerkangangers in de adventstijd te laten vullen met levensmiddelen. Ook wasmiddelen, cosmetica en dergelijke artikelen zijn via deze inzameling welkom.

De voedselbank Utrecht heeft een samenwerkingsverband met Emmaüs. Daardoor kunnen de (kerst)pakketten afgeleverd wor-

Dit schrijft mede-initiatiefnemer Constand de Jonge in een oproep aan alle diakenen in de stad, om dit jaar weer een dergelijke 'actie voor de armen' op stapel te zetten.

De kerstpakketten van de Voedselbank zijn vorig jaar uitgedeeld via het eigen netwerk en door sommige diakenen.



* Een Voedselbankpakket zoals er wekelijks velen worden klaargemaakt (foto Voedselbank Rotterdam)

den bij de retourshop van Emmaüs aan de Gloriantdreef 403 (in winkelcentrum Overvecht, achter het postkantoor). Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur. Deze winkel is tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten.

Als het wegbrengen voor u niet tot de mogelijkheden behoort,

kunt u ook contact opnemen met mij, ik zal dan zorgen dat de pakketten afgehaald worden. U kunt mij bereiken via mijn mobiele nummer 06-410 255 13 of e-mail constand@hotmail.com.

Vitale basis voor kerkenwerk

Theo Kraft,
voorzitter College van
Kerkrentmeesters

Aan de eind november officieel bekrachtigde kerkelijke begroting 2007 is hard gewerkt door de financiële afdeling van het Stedelijk Dienstencentrum (SDC) van de PGU onder leiding van Laurent Paulussen, adjunct-directeur beheer en gebouwen, samen met de wijken en de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (CvK), Harmen van der Kolk.

De sluitende begroting werd medio november door het CvK goedgekeurd en op 27 november door de Algemene Kerkenraad (AK) vastgesteld. Voorafgaand hieraan werden door de wijken conceptbegrotingen aangeleverd. De begroting 2007 belooft ruim drie miljoen euro.

Het aantal wijken met een tekort is in de begroting 2007 teruggebracht tot drie. Het gezamenlijke tekort is aanzienlijk minder dan in de begroting 2006. In deze wijken worden en zijn 'substantiële investeringen in de toekomst' gedaan. Wij hopen dat hierdoor een fundament van groei naar de toekomst ontstaat dat ook een feitelijke revitalisering laat zien

waardoor het werk in de kerk en voor de kerk vernieuwingen zal laten zien.

Vacatures

Door het opheffen van de vacaturestop voor de personele formatie predikanten zullen in 2007 in de wijken Citypastoraat Domkerk, Jacobikerk, Nicolai-kerk, Overvecht en West (deels) nieuwe predikanten werkzaam

zijn waardoor de PGU haar taken met een volledige arbeidsinzet vanuit deze invalshoek kan vervullen. Met elke wijk zijn afspraken gemaakt over de financiering. Dit houdt in dat bij deze wijken in 2007 geen ruimte meer is voor in te vullen vacatures.

Vervolg op pagina 4: Voortdurend streven naar evenwicht

Inkomsten en uitgaven in balans

Een sluitende begroting is opnieuw uitgangspunt geweest bij het opstellen en vaststellen van dit financiële jaarplan van de Protestantse Gemeente Utrecht. Het kerkbestuur wilde dit per se, omdat de inkomsten van de Actie Kerkbalans nog steeds teruglopen. Ook de relatief dalende rente-inkomsten liggen ten grondslag aan het uitgangspunt van een sluitende jaarbegroting voor 2007. De verminderde rente-inkomsten worden veroorzaakt door het dalen van de gemiddelde rente bij het aflossen van uitstaande leningen met een hoger rendement, door nieuwe leningen met het huidige lagere rentepercentage. Het is voor de kerk(rentmeesters) noodzaak de rente-inkomsten via een gelijkblijvend of groter eigen vermogen te kunnen opvangen. Deze buffer is vooral bedoeld voor die wijken die nog geen begrotingsevenwicht laten zien. Dit gebeurt in het kader van continuïteit en solidariteit, de basispunten van het beleid dat de PGU voert.

PROTESTANTSE GEMEENTE UTRECHT STELT BEGROTING 2007 VAST

Voortdurend streven naar evenwicht

(vervolg van voorpagina)

Het blijft voor elke wijk van primair belang maximaal te streven naar een begrotingsevenwicht met bij voorkeur een licht financieel overschot ten opzichte van de in de begroting vastgelegde doelstelling.

In het kader van de vastgestelde nota 'Nieuwe wijken; gemeenschappelijke verantwoordelijkheden', komen begrotingstekorten en -overschotten ten laste of ten gunste van het wijkvermogen en daarmee rechtstreeks ten laste of ten gunste van het eigen vermogen van de PGU. Het is duidelijk dat de begroting 2007 met de kernbegrippen stabiliteit en continuïteit ten aanzien van medewerkers en ten aanzien van gebouwen en gebouwenbeheer, direct verband houdt met het behalen van de doelstellingen die in de begroting per onderdeel zijn neergelegd.

(vervolg van voorpagina)

Theo Kralt

In navolging op 2006 vragen wij ook voor 2007 met klem aandacht voor het achterblijven van de inkomsten Aktie Kerkbalans (AKB). Zowel bij de begroting 2005 in de nota 'Naar een zorgvuldig beheer' als bij de jaarrekening 2005 en de begroting 2006 heeft het College van Kerkrentmeesters bij de Algemene Kerkenraad aandacht gevraagd voor het op peil houden van de opbrengst Aktie Kerkbalans en waar mogelijk een groei hiervan. De mogelijkheden hiervoor zijn per wijk verschillend, maar wij zijn ook van mening dat gerichte en systematische aandacht voor dit vraagstuk samen met een bloeiend en stabiel gemeentelven grote vruchten kan afwerpen.

Het totaal van de begrote gezamenlijke opbrengst van de AKB uit de wijken bedraagt in 2007 € 1,1 miljoen. Over 2006 is dit – gebaseerd op al ontvangen bijdragen en gedane toezeggingen – circa € 1.270.000. Dit houdt een achteruitgang in van € 170.000. De jaarlijks ontvangen bijdragen bedroegen € 1.280.000 in 2005 en € 1.295.000 in 2003. Wij hopen dat de begrote daling zich niet zal voordoen. Zoals gezegd is hiervoor een gerichte inspanning nodig van wijken en

leden van de PGU. Het belang van ledenwerving en nieuwe activiteiten in dit opzicht is en blijft van essentieel belang voor de PGU. AK en CvK hebben afgesproken hieraan in het voorjaar 2007 gezamenlijk extra aandacht te besteden.

Door een reeks aan maatregelen binnen de wijken en centraal, wordt de inkomstendaling van € 170.000 AKB in de begroting 2007 PGU opgevangen. Deze maatregelen betreffen zowel de inkomstzijde – bijdragen, subsidies en sponsoring – als de beheersing van de uitgavenzijde.

Onderhoudsbegroting

In vervolg op de in het najaar van 2005 ingeslagen weg, is in 2006 gewerkt aan een tienjaren-onderhoudsplan met een daaruit afgeleide tienjaren onderhoudsbegroting 2007-2016. Met elke wijkgemeente is de inhoud hiervan besproken. Door deze nieuwe systematische opzet is gebleken dat het noodzakelijk groot onderhoud van de kerkgebouwen meer financiële middelen vergt dan tot nu toe was voorzien. Een van de oorzaken ligt in het feit dat tot 2005 substantieel bezuinigd is op dit onderhoud. Hierdoor zijn hogere kosten ontstaan dan wanneer regulier onderhoud was uitgevoerd. Om deze reden wordt nu een professionele en financieel uitgewerkte onderhoudssystematiek aan-



* Theo Kralt, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (foto SDC).

gehouden. Eind 2005 zijn extra dotaties gedaan ten gunste van de onderhoudsfondsen van de wijken. Zowel vanuit stedelijk niveau met een bedrag van € 350.000 als vanuit de wijken die een binnenstadskerk benutten voor een bedrag van € 200.000. Tevens is bijgestuurd door een aantal maatregelen en aanvullend extern verkregen middelen onder andere € 250.000 subsidie van de gemeente Utrecht.

Solidariteit

In de afgelopen jaren bleek het functioneren van het zogenoemde solidariteitsfonds van de PGU een gecompliceerde zaak te zijn. Vanaf de begroting 2006 is het solidariteitsfonds dan ook niet meer opgenomen. Het fonds raakt in het huidige jaar financieel uitgeput. In de begroting 2007 wordt aan de interne solidariteit invulling gegeven door in de totale begroting van de PGU de financiële tekorten van de wijken Centrumgemeente, Overvecht en Zuilen op te vangen. Deze tekorten zijn al afgenomen.

Door een sluitende begroting is het ook mogelijk de renteopbrengst van het eigen vermogen van de PGU mede hiervoor te benutten.

Janskerk

Voor de Janskerk wordt een afzonderlijke begroting vastge-

steld op basis van de begroting van de aan het CvK verantwoording verschuldigde beheercommissie Janskerk omdat de Janskerk geen wijkgemeente van de PGU in de gewone zin is. De begroting van de Janskerk laat in 2007 een positief saldo zien van € 7.680 terwijl op de begroting van 2006 nog een negatief saldo van € 19.000 staat. Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat in de begroting van de Janskerk vanaf 2005 de jaarlijkse dotatie van € 27.000 aan het groot onderhoudsfonds wordt opgenomen. Hiermee wordt ook voor dit gebouw een adequate voorziening groot onderhoud gevormd.

Energie goedkoper

Evenals vorige jaren dient voor het financiële tekort een dekking te worden gevonden. Op de begroting 2007 is de overstap naar de landelijke inkoopcombinatie 'energie voor kerken' zo'n meevaller. Vanaf eind 2006 gaan de aansluitingen van gas en elektra naar die nieuwe leverancier, waarmee een inkoop-prijsvoordeel van circa tien procent, oftewel € 25.000 wordt behaald. Daarnaast wordt op dit moment binnen het gebouwenbeheer een onderzoek verricht naar energiebesparende maatregelen. De eerste uitkomsten hiervan geven aanwijzingen voor substantiële kostenbesparingen. Verder kunnen subsidies voor gemeentelijke en rijksmonumentale kerken kostenbesparingen opleveren ter grootte van € 15.000. Ten derde is in 2006 de verzekeringsportefeuille geheel doorge-licht. De uitkomst hiervan is dat ondanks een vrijwel verdubbelde verzekerde waarde van gebouwen, een daling van de verzekeringspremies van € 6.000 op jaarbasis kan worden gerealiseerd.

In het kader van de begroting 2007 PGU komt een grote mate van menselijke en intermenselijke inzet en vruchtbare samenwerking naar voren. Creativiteit ook in het zoeken naar nieuwe vormen en wegen, in een beweging die zich richt op de toekomst. Voor de Kerk.

Indeling baten en lasten PGU

De begroting 2007 van de Protestantse Gemeente Utrecht bestaat uit een Memorie van Toelichting van zes pagina's, de geconsolideerde begroting 2007 'inzake de stoffelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard' van veertien pagina's, de begroting Centraal die acht pagina's omvat en de begroting Janskerk, die vijf pagina's beslaat.

Voor de ontwikkeling van de begrotingen Jacobikerk, Centrum Gemeente, Citypastoraat Domkerk, Marcus-Wilhelminakerk, Nicolaïkerk, Overvecht, West en Zuilen wordt hier naar de PGU-begroting zelf verwezen.

Centraal

De begroting Centraal wordt afzonderlijk vastgesteld.

In het kader van de doorlichting SDC is een adjunct-directeur be- heer en gebouwen aangesteld. De kosten hiervan komen in de plaats van de inzet van het bureau KKA waarvan de inzet op de onderdelen bedrijfsvoering werd beëindigd.

Tevens zijn in de begroting Centraal de afdrachten van de PGU aan de landelijke organen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ondergebracht.

Ook staan in de centrale begroting de inkomsten en lasten van personele formatie, predikanten en anderen die voor de gehele PGU werken of vanuit de PGU worden ingezet, zoals de studentenpredikant.

Ook baten en lasten van gebouwen van en voor de gehele PGU staan in de begroting Centraal opgenomen.

DMO

Binnen de begroting Centraal wordt in totaal € 145.000 door DMO bijgedragen.

De Stichting Fonds Oudaen draagt conform de met het CvK gemaakte afspraken bij aan de kosten van het Pastoraat in Verplegings- en Verzorgingshuizen (PVV).



Stukken op te vragen

Volgens de kerkorde van de PKN worden de begrotingen 2007 van CvK en DMO na de voorlopige vaststelling door de AK ter kennis gebracht van de gemeenteleden.

Deze begrotingen zijn op te vragen bij het Stedelijk Dienstencentrum van de PGU, e-mail bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl, of telefonisch op nummer 271 77 78.

De voorkeur gaat uit naar verzending per e-mail.

Begrotingsoverzicht PGU

	Begroting 2007	Begroting 2006	Werkelijk 2005
Baten:			
Baten onroerend goed	860.000	863.000	783.126
Financiële baten	382.000	376.000	349.030
Bijdragen	1.654.000	1.618.000	1.711.635
Subsidies / bijdragen derden	89.000	111.000	92.038
Diverse baten	57.000	62.000	102.894
Totale baten	3.042.000	3.030.000	3.038.723
Lasten:			
Lasten gebouwen	778.000	678.000	720.334
Pastoraat	826.000	843.000	853.221
Kerkdiensten en wijkwerk	153.000	148.000	129.929
Bijdragen en verplichtingen	158.000	162.000	158.471
Personeelslasten	791.000	687.000	634.916
Lasten administratie en beheer	320.000	454.000	425.990
Lasten public relations	13.000	34.000	25.088
Financiële lasten	21.000	17.000	16.214
Diverse lasten	28.000	32.000	56.093
Solidariteitsbijdrage			63.713
Totale lasten	3.088.000	3.055.000	3.083.970
Exploitatiesaldo	- 46.000	- 25.000	- 45.247

Onderhoud monumentale kerken stijgt boven kas uit

De kas voor groot onderhoud aan rijksmonumentale binnenstadskerken is na eerder genomen maatregelen nu vrijwel toereikend. De rijksmonumentale kerkgebouwen worden vanuit het Onderhoudsfonds rijksmonumentale binnenstadskerken 'in staat van nieuw' gehouden. Na minimaal twintig jaar restauratie zijn veelal ook de verwarming, keukens, toiletten en dergelijke voorzieningen aan vervanging toe. Deze kostenposten zijn niet-subsidiabel en moeten dus betaald worden uit het eigen onderhoudsfonds van de Protestantse Gemeente Utrecht.

Ondanks extra dotaties en genomen maatregelen is er nog wel een tekort in het onderhoudsfonds (gemeentelijke) monumentale kerkgebouwen van ca. € 450.000.

Eind 2006 dient er een voorziening groot onderhoud monumentale kerkgebouwen te zijn gevormd van ongeveer € 875.000, terwijl de stand hiervan – rekening houdend met dotaties en onttrekkingen voor het reguliere onderhoud – slechts € 425.000 zal bedragen. Op basis van deze cijfers en prognose zal het College van Kerkrentmeesters verdere maatregelen nemen. Dit betekent dat op elke betreffende wijk een beargumenteed beroep wordt gedaan om de onderhoudsvoorziening waar mogelijk te ondersteunen. In dit verband hoopt het CvK dat de kaartenactie 'Vijf Utrechtse kerken en het kerkenkruis' een groot afzetgebied bij de wijken en leden van de PGU zal vinden.