

JAARREKENING 2007 PROTESTANTSE GEMEENTE GOEDGEKEURD

PGU houdt vijf mille over

De jaarrekening 2007 van de Protestantse Gemeente Utrecht sluit met een positief saldo van € 5.000. De bijdragen van leden via Actie Kerkbalans stijgen van € 1.276.624 in 2005 naar € 1.296.904 in 2006 en € 1.324.000 in 2007.

De collecteopbrengsten waren in 2007 € 12.000 hoger dan in 2006. De Algemene Kerkenraad heeft met genoegen kennisgenomen van deze positieve ontwikkeling en de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters in zijn laatste vergadering voor het zomerreces vastgesteld.

Theo Kraft,
voorzitter College van
Kerkrentmeesters

De AK werd geadviseerd door een financiële commissie bestaande uit de heren Dick van Royen en Gert Wolf.

Hieronder worden enkele van de voornaamste onderdelen van de jaarrekening nader toegelicht. Op het gebouwenbeleid is uitvoerig ingegaan in het artikel over dit onderwerp in Kerk in de Stad van 13 juni. Om deze reden wordt hieronder op dit onderwerp niet nader ingegaan.

In de resultatenrekening 2007 zijn een aantal opvallende ontwikkelingen te zien. In de eerste plaats vallen de gestegen opbrengsten door Bijdragen op. Deze stijgen naar € 1.324.000 in 2007 ten opzichte van € 1.296.904 in 2006 en € 1.276.624 in 2005.

Daarnaast zijn de bijdragen via de wijkgemeenten gestegen van € 79.000 in 2006 naar € 128.000 in 2007. Ten opzichte van de begroting 2007 werd zelfs meer dan € 140.000 dan begroot ontvangen. De verwachte negatieve trend heeft zich niet daadwerkelijk voorgedaan.

Zonder meer een uitstekend resultaat. Hieruit blijkt een grote trouw van de leden en een iets hogere bijdrage per lid. De achtergrond hiervan verschilt per wijk: zowel minder leden die meer bijdragen als een groter aantal betalende leden en dus een groter aantal bijdragen per wijk. Toch moet hierbij gewezen worden op de demografische samenstelling van de betalende gemeenteleden. Tot nu toe betaalt een steeds iets minder wordend aantal gemeenteleden een vrijwel gelijkblijvend totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen. De kwetsbaarheid van deze inkomstenbron neemt daartoe toe.

Advies

Gelet op het grote belang van de PGU bij deze inkomstenbron en de hierboven genoemde verschillen per wijk en de landelijke en gemeentelijke trends, heeft het CvK in dezen een advies aan de AK uitgebracht. Dit advies luidt: benadrukken van de noodzaak tot het bundelen van kennis en ervaringen vanuit de wijkgemeenten naar PGU-niveau en het samen nemen van nieuwe initiatieven. Het is van groot belang dat in 2008 een grondige analyse wordt uitgevoerd van de vrijwillige bijdragen (AKB) en gewerkt wordt aan de vernieuwing van fondsenwerving op dit vlak.

Legaten

In 2007 werden enkele legaten/giften kleiner dan € 5.000 ontvangen. Het Citypastoraat Domkerk ontving een legaat van € 95.000 dat werd toegevoegd aan het wijkvermogen en de wijk

Marcus/Wilhelmina een voorschot van € 65.000 dat eveneens werd toegevoegd aan de wijkreserves. De baten onroerende zaken stegen naar € 1.088.047 in 2007 (begroot € 859.628) waar € 876.000 aan lasten kerkgebouwen tegenover stonden. In 2006 bedroegen deze cijfers € 861.592 aan baten en € 766.887 aan lasten kerkgebouwen.

Vermogensbeheer

De opbrengsten uit vermogen kwamen in 2007 uit op € 368.920 ten opzichte van € 382.000 in de begroting 2007. In 2006 kwam dit bedrag uit op € 354.566 en € 349.030 in de jaarrekening 2005. Door het uitloten van obligaties en de gedaalde rente staan deze inkomsten enigszins onder druk.

Pastoraat

De uitgaven ten behoeve van de post pastoraat, predikanten en pastoraal medewerkers, bedroeg

verwerkt. Deze betreffen onder andere de aanvullende voortgezette inzet van de heer ds P. van Winden ten behoeve van de wijk Overvecht. Hiervoor is ook een subsidie vanuit het landelijk dienstencentrum van de PKN ontvangen.

Wijken

Voor alle wijken geldt dat er meer verhuurinkomsten gerealiseerd zijn. De binnenstadskerken kregen een impuls door het zoe-

van het missionaire karakter van de wijk Overvecht.

Afsluiting en toekomst

De financiële unit van het SDC heeft in de afgelopen periode veel werk verzet om de jaarrekeningen van DMO en de hieraan verbonden stichtingen en van de PGU te kunnen opstellen en afronden. Het past hier om voor de heren Arnold Zoutendijk die in 2007 werd benoemd als stedelijk penningmeester als opvolger

van Harmen van der Kolk die naar het buitenland vertrok. Geleerd van de Voorde, penningmeester DMO en Laurent Paulussen, adjunct-directeur financiën en gebouwen

SDC/PGU en zijn medewerkers een woord van welgemeende dank voor hun activiteiten en inzet uit te spreken.

Dit najaar zal in het bijzonder in het teken staan van de bespreking van de Meerjarenbegroting (MJB) 2009 – 2013 PGU. Het CvK heeft deze in eerste instantie

De exploitatie van de wijken is hieronder weergegeven:

Janskerk, beheercie. CvK	€	2.493
Jacobikerkerk	€	10.900
Centrum Gemeente	-€	25.918
Citypastoraat Domkerk	€	29.655
Zuilen (Bethelkerk en Oranjekapel)	€	12.627
Overvecht -	-€	21.537
Oost (Nieuwe Kerk en Tuindorperkerk)	€	5.294
Marcus/Wilhelmina	-€	2.054
Nicolaikerkerk	-€	3.919
West (Pnielkerk en Triumfatorkerk)	€	29.925

ken van vervangende ruimte voor Muziekcentrum Vredenburg. De Stichting Vrienden van de Domkerk verleende aan het Citypastoraat een bijdrage van € 28.000. In Zuilen werd dankzij enkele incidentele baten een positief resultaat behaald. Structureel is een financieel tekort te constateren waarvoor in de eerste plaats



* Het College van Kerkrentmeesters PGU op 29 mei 2008. Staande van links naar rechts: Laurent Paulussen (adjunct-directeur financiën en gebouwen SDC), Roel Freeke (Oost), Cor van Rijswijk (Marcus/Wilhelmina), Marion Schobroe (manager Personeel en Organisatie SDC), Theo Kraft (voorzitter), Arnold Witteveen (penningmeester), Ria van Eck (portefeuille P & O), Fred de Kluiver (Overvecht), Bert Bontan (gebouwen), Evert Kronemeijer (Centrum Gemeente) en Herre Talsma (West en breed moderamen CvK) (foto: Fotowereld, Utrecht).

in 2007 € 996.433 ten opzichte van € 954.327 in de begroting. In 2006 omvatten deze bedragen € 880.736 en € 853.221 in 2005. De werkelijke lasten pastoraat liggen voor 2007 in lijn met de werkelijke lasten over 2006. De bijdrage ter grootte van € 50.000 van de Stichting Fonds Oudaan van DMO voor het ouderenpastoraat PVV en de 80 % doorbelasting studentenpastoraat aan de PKN zijn in tegenstelling tot 2006 waarin deze lasten gesaldeerd werden in 2007 verantwoord onder de post Subsidies en bijdragen.

In de jaarrekening 2007 PGU zijn ook extra posten gedurende 2007

aan de wijkgemeente om een oplossing is gevraagd eventueel in een nieuwe structuur. De Stichting Wijkgemeente Julianakerk verleende aan de Nicolaikerkerk een bijdrage van € 10.000.

Met de wijken Centrumgemeente en Overvecht wordt in overleg getreden hoe tot een structureel betere uitvoering van de begroting kan worden gekomen. Per 1 juli 2008 komt de formatie predikant CG op 0,50 fte. en wordt 0,25 % fte. verder vanuit het SDC ingezet. Met Overvecht wordt een lange termijnrapportage uitgewerkt waarin ook zal worden gestreefd naar het versterken

besproken en voorlopig vastgesteld. In september 2008 wordt deze door CvK en AK in een gezamenlijke vergadering behandeld en besproken. De voorbereiding van de begroting 2009 PGU, een aantal activiteiten op het gebied van de fondsenwerving en AKB en de herstructurering SDC/PGU op basis van het definitief door AK en CvK vastgestelde rapport doorlichting Stedelijk Dienstencentrum en de benoeming van een nieuwe directeur PGU na het vertrek wegens OBU van de heer W.S. Klukhuhn, formeel per 1 september, staan eveneens op de agenda. Voor continuïteit en vernieuwing. Voor de Kerk.

Hoofdpunten Balans 2007

In de balans wordt inzicht verschaft over de opbouw en samenstelling van het vermogen van de PGU, de financiële gegevens van de wijkgemeenten en de uitkomsten van de resultatenrekening. Aan de activazijde bedragen de materiële vaste activa € 7.174.001. De financiële vaste activa in het bijzonder beleggingen zijn toegenomen tot € 10.373.208.

Aan de passivazijde bedraagt het eigen vermogen van de PGU € 17.110.892.

Binnen dit kapitaal is ook het Kapitaal Vernieuwingsfonds ad € 300.000 opgenomen, zie hiernaast.

SDC op lagere kosten

De kosten van het stedelijk dienstencentrum (SDC) zijn in 2007 met € 466.147 iets lager uitgekomen dan in 2006, te weten op € 470.554. Het aandeel kosten centraal/SDC voor de wijkgemeenten is in de boekjaren 2007 en 2006 en in het huidige boekjaar 2008 gelijk gebleven. In de loop van 2008 wordt een voorstel uitgewerkt en in behandeling genomen waarin gestreefd wordt naar een evenwichtiger verdeling van deze kosten over alle wijkgemeenten, inclusief de Janskerk. Ingangsdatum is de begroting 2009 PGU.

De totale lasten van Kerk in de Stad zijn in 2007 uitgekomen op € 36.710. In 2007 heeft de realisatie van het ICT-plan SDC en de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale SDC plaatsgevonden. Tevens is een inhaalslag uitgevoerd in verband met aanvullende werkzaamheden ter behandeling van individuele personeelsdossiers en het aanvullen, opschonen en professionaliseren van de personele organisatie. Met genoegen wordt waargenomen dat de activiteiten van het Vernieuwingsfonds zich in 2007 ook daadwerkelijk ontwikkeld hebben.

Numeri mislukt, nu op eigen kracht administratie voeren

Door de AK werden vragen gesteld over de gevolgen van het mislukken van het systeem voor landelijke ledenadministratie van de PKN, de opvolger van Baruch, Numeri. Het CvK/ de PGU betreurt deze ontwikkeling ten zeerste. In het voorjaar van 2007 heeft de PGU kortdurend deelgenomen aan een pilot voor Numeri. Na advies van de door ons ingestelde commissie hebben wij deze deelname stop gezet. Vervolgens heeft het CvK na zorgvuldig vooronderzoek besloten per 2008 zelf de ledenadministratie te gaan voeren met loskoppeling van de SMRA, mede vanwege de verslechterde informatievoorziening door deze organisatie. Per 1 januari 2008 wordt de ledenadministratie nu gevoerd in Scipio. De resultaten hiervan in SDC en de wijken zijn goed te noemen. Het proces van verruimen van managementinformatie wordt voortgezet.