



2 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Algemeen:

De Protestantse Gemeente Julianadorp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk Nederland.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

Samenstelling bestuur:

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Het college van rentmeesters bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB).

Beleidsplan:

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Julianadorp kunt u vinden via de link: [Beleidsplan 2020-2023 – Ontmoetingskerk – Protestantse Gemeente Julianadorp \(ontmoetingskerkjulianadorp.nl\)](https://ontmoetingskerkjulianadorp.nl/Beleidsplan-2020-2023)

Activiteiten:

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Ontwikkelingen en voorgenomen bestedingen:

Na het vertrek van de predikant in mei 2022 is overgegaan tot het aanvragen van de solvabiliteitsverklaring en nadat toestemming is verkregen voor het beroepen van een parttime predikant tot maximaal 0,6 Fte, werd een beroepingscommissie gevormd in samenwerking met de

Protestantse Gemeente Anna Paulowna, waarbij wordt gezocht naar een predikant die voor 0,5 Fte zijn werkgebied heeft te Anna Paulowna en voor 0,5 Fte werkgebied te Julianadorp. Hierbij wordt nadrukkelijk vermeld dat het werk van de predikant wordt verricht in 2 zelfstandige kerkgemeenten.

Ten tijde van de coronacrisis is er een onderzoek gestart naar een ventilatiesysteem, waarvoor verschillende installateurs zijn benaderd. Ondanks vele inspanningen en ontwikkelingen in de markt met betrekking tot het grote aanbod van installaties is het onderzoek nog lopende en wordt verwacht dat in 2023 tot besluitvorming en investering kan worden overgegaan.

Gedurende de coronaperiode zijn de werkzaamheden van het pioniersproject gestagneerd en in de loop van 2022 heeft de werkgroep, na overleg met het dienstencentrum van de PKN, haar werkzaamheden en activiteiten weer opgepakt.

Aanvullende informatie/financiële verantwoording:

Opbrengsten Onroerende Zaken (80.x): Bij het samenstellen van de begroting 2022 is er vanuit gegaan dat de pastorie voor een gedeelte van het jaar zou zijn verhuurd. Gedurende het hele jaar is de pastorie verhuur en daardoor is er € 3.960,00 meer ontvangen dan begroot. De verhuur van het kerkgebouw heeft € 1.442,91 meer opgebracht dan in de begroting 2022 werd opgenomen.

Opbrengsten levend geld (83.x) : Vrijwillige bijdragen, collecten in kerkdiensten en giften brachten € 3.967,42 meer op dan voor 2022 werd begroot. Onder overige bijdragen levend geld zijn verantwoord: Afdracht opbrengsten in Duitse diensten 2021 en 2022 € 564,71, ontvangen bijdragen voor Lessons en Carols, Kinderkerstfeest en Dorper Kerst € 614,67.

Verantwoording samenstelling (40.24) Energie en water:

Totaal energie Parkstraat 12 € 2.979,60 minus afrekening 2021/2022 ad € 313,17 = € 2.666,43

Totaal energie Parkstraat 10 € 1.382,78 minus afrekening 2021/2022 ad € 621,48 = € 761,30

Totaal water € 81,20

Totaal energie en water in 2022 € 3.508,93

Hierop in mindering gebracht, de **uitbetalingen energiebelasting 2020 t/m 2021/2022:**

Energiebelasting 2020 € 1.333,00

Energiebelasting 2021/2022 € 1.404,00

Totaal ontvangen energiebelasting in 2022 € 2.737,00

Per saldo geboekt op 40.24 € 771,93

Verantwoording samenstelling (40.29) Overige kosten: Hierop is geboekt de kosten van een advies i.v.m. onderzoek naar geschikt ventilatiesysteem. Deze kosten werden niet voorzien in de begroting 2022.

Verantwoording (43.x) Kosten pastoraat:

Bij het samenstellen van de begroting 2022 is er vanuit gegaan dat er voor een heel jaar afdrachten bezetting predikantsplaats moest worden voldaan. Na het aanvaarden van een beroep heeft er voor de predikantsvergoeding tot medio mei 2022 een afdracht plaatsgevonden.

Door het wegvallen van de afdracht-verplichting predikantsvergoeding over de periode medio mei t/m december 2022 ontstaat een positief verschil ad € 38.883,00 t.o.v. de in de begroting 2022 opgenomen uitgaven.

Voor preekvoorziening is in de begroting 2022 een bedrag opgenomen van € 5.341,00, terwijl er in totaal is uitgegeven aan vergoedingen voor preekvoorziening € 8.251,98. Hierdoor ontstaat een negatief verschil ad € 2.910,38 t.o.v. de in de begroting 2022 opgenomen uitgaven. De meerkosten zijn het gevolg van het vertrekt van de eigen predikant in mei 2022.

Kosten kerkelijk werkers (44.x)

In de begroting 2022 een vergoeding voor een deeltijd pastoraal-diaconaal werker opgenomen. In de functie is niet voorzien.

Na het vertrek van de predikant in mei 2022 is begeleiding ingehuurd voor continuering van de gespreksgroepen. De hieraan verbonden kosten zijn € 943,20.

In de begroting 2022 is opgenomen bedrag ad € 37.101,00 voor een deeltijd pastoraal-diaconaal werker.

Door het niet invullen van de vacature deeltijd pastoraal-diaconaal werker, waardoor € 37.101,00 niet wordt uitgegeven en het aantrekken van een begeleider gespreksgroepen, waarvoor € 943,20 wordt uitgegeven, ontstaat er een positief verschil ad € 36.157,80 t.o.v. de in de begroting 2022 opgenomen uitgaven.

Verantwoording (44.40) Overige kosten kerkdiensten:

Totaal op 44.40 verantwoorde uitgaven in 2022 € 1.639,13. Dit betreft een samenvoeging van de kosten die in de begroting zijn opgenomen onder 44.10 + 44.40 + 44.50. In de begroting 2022 is opgenomen voor kerkdiensten € 508,00 + Overige kosten kerkdiensten en catechese € 203,00 + Wijkwerk en gemeenteavonden € 305,00 = Totaal € 1.016,00. Per saldo zijn er € 623,13 meer kosten gemaakt dan voor deze activiteiten werd begroot.

Verantwoording (44.99) Kosten kerkelijke activiteiten overig:

Hierop is verantwoord de kosten van o.a. kerstgroeten, filmavonden, Dorper Kerst en Dorper Passion tot een totaalbedrag van € 2449,61. In de begroting 2022 is hiervoor opgenomen € 2.538,00. De uitgaven ten behoeve van de activiteiten bleven binnen het hiervoor beschikbare bedrag.

Verantwoording (47.11) Kosten (Wijk)kerkenraad:

In het totaalbedrag ad € 3.391,80 is begrepen een eindafrekening betreffende inwinnen juridisch advies en ondersteuning tot een bedrag ad € 2.023,58. Het saldo van de reguliere kosten (wijk)kerkenraad bedraagt € 1.368,22. De kosten voor inwinnen juridisch advies en ondersteuning waren niet voorzien in de begroting 2022. De reguliere kosten bleven beneden het begrootte bedrag ad € 1.523,00.

Verantwoording (47.60) Verzekeringen:

Op grond van wettelijke regelgeving is er een verzekering afgesloten voor (bestuurs)aansprakelijkheid, rechtsbijstand en ongevallen. Bij het samenstellen van de begroting 2022 is hierin niet voorzien.