

1

Jaarrekening 2015

PROTESTANTSE GEMEENTE

BARENDRECHT

2

Jaarrekening PGB

Resultaat (= Saldo Baten en Lasten)

- 2013 -/- € 35.000
- 2014 + € 5.000
- 2015 + € 7.000

Per 31-12-2015

Eigen vermogen 1)	€ 1.237.000
Voorziening Onderhoud	€ 665.000

Banksaldo (“niet gebonden”)	<u>€ 1.902.000</u>

1) geen waardering kerkgebouwen toegepast

3

Toekomst bij ongewijzigd beleid

Verwachte ontwikkelingen komende 10 jaar

Meerjarenbegroting 2016 – 2025

Jaar	Resultaat (x € 1000)	Banksaldo (x € 1000)
2016	-/- € 57	€ 1.800
2018	-/- € 144	€ 1.600
2020	-/- € 196	€ 1.100
2022	-/- € 257	€ 690
2024	-/- € 310	€ 60
2025	-/- € 338	-/- € 190

4

2015 Financieel niet slecht.... hoewel ?

(1)

Huidig **Pastoraat**

	personen	fte
• Vast	4	4,00
• Tijdelijk	4	1,25

In Resultaat 2015 geen ruimte voor uitbreiding.

Mogelijkheid om deze ruimte te maken?

5

Besparingen op andere uitgaven?

Aantal kerkgebouwen terug van 4 naar 3

Extra ruimte door lagere exploitatiekosten, maar
dit neemt jaarlijks stijgende tekorten niet weg.

Inzet verkoopopbrengst kerkgebouw:

- Deel: financiering aanpassingen andere gebouwen
- Rest: financiering jaarlijkse tekorten
(geen structurele oplossing)

6

2015 Financieel niet slecht... hoewel ? (2)

Hogere reservering voor jaarlijks onderhoud

- Vóór advies Lakerveld (t/m 2015)	€ 82.000 p.j.
- Met advies Lakerveld (vanaf 2016)	€ 136.000 p.j.

- Verschil	€ 54.000 p.j.
= Extra jaarlasten vanaf 2016 !!	

7

2015 Financieel niet slecht ???

Vanuit de exploitatie zou er geen ruimte geweest zijn

voor:

- (1) Aanpassing reservering voor kosten onderhoud gebouwen conform de nieuwe inzichten
- (2) Invulling van 5^e vaste predikantsplaats

8

Begroting 2016

Resultaat = Saldo Baten en Lasten
(x € 1.000)

	Rekening	Begroting
• 2013	-/- € 35	-/- € 32
• 2014	+ € 5	-/- € 44
• 2015	+ € 7	-/- € 62
• 2016	???	-/- € 57

9

Meevallers in 2015

- Invoering extra financiële actie: solidariteitskas
- Hogere opbrengst verhuur gebouwen
- Lagere energiekosten
- Lagere administratie/algemene kosten
- Realisatie stille reserve oude collectebonnen
- Stabiele VVB in 2015

10

VVB in meerjarenbegroting

Jaarlijkse daling 1,5%

Nu al duidelijk dat de daling in 2016 hoger wordt.

Oorzaken:

1. Algemene demografische ontwikkeling: Nederlandse bevolking veroudert
2. Opbouw kerkelijk ledenbestand: relatief sterkere daling in de jongere leeftijdsklassen
3. Onvoldoende vervanging relatief hoge bijdragen van ouderen door jongeren

11

VVB-ontwikkelingen ????????

- Leeftijdsgroep 50-min

440 bijdragers	VVB € 79.000
(18%)	(12%)

- Leeftijdsgroep 80-plus

440 bijdragers	VVB € 147.000
(18%)	(23%)