

Financiën Hervormde Gemeente Holten

Het beleid van het College van Kerkrentmeesters is er op gericht de pastorale taken van onze gemeente zo goed mogelijk financieel te ondersteunen, nu en in de toekomst.

De gemeente is in financiële termen rijk en arm te gelijk. Rijk omdat wij de nodige bezittingen hebben zoals de kerk met orgel, gebouw Irene, de pastorieën en landbouwgrond. Arm omdat we elk jaar net kunnen rondkomen, maar onvoldoende opzij zetten voor benodigd toekomstig groot onderhoud van gebouwen en orgel. Voor de jaren 2017 t/m 2019 zijn twee gebeurtenissen van groot belang voor de financiën van de gemeente a. de wisseling van de een predikant waardoor de gemeente in 2017 en 2018 beperkte pastorale ondersteuning heeft gekregen en b. de restauratie van het orgel.

In 2017 heeft een externe fondsen werfactie voor de restauratie van het orgel ruim € 100.000 euro opgehaald. De opbrengst van de wervingsactie is direct ten gunste van het orgelfonds gekomen en niet via de exploitatie rekening gelopen. Ultimo 2017 is in het orgelfonds circa € 208.000 groot. In 2018 is de restauratie gestart, waarbij twee onverwachte tegenvallers zijn geconstateerd. De pilaren van het balkon waarop het orgel staat bleken verrot en moeten worden vervangen, de windladen in het orgel bevatten te veel scheuren en moesten uitgenomen worden om in de werkplaats te worden hersteld. De totale restauratie gaat daarom beduidend meer kosten dan de beschikbare € 208.000 in het orgelfonds. In 2019 zal duidelijk worden hoeveel meer het is geworden en hoe het tekort zal worden opgebracht.

Eind 2016 is ds. Gijssen beroepen naar een andere gemeente, eerst in mei 2018 is ds. Sandijk ingetreden, hierdoor is achterstand ontstaan in de pastorale zorg en zijn de uitgaven voor predikanten en hulpdiensten in 2017 en 2018 beduidend lager geweest. In de begroting 2019 is voorzien in een inhaalslag voor de pastorale zorg door middel van extra hulpdiensten van 0,2 fte. Door beëindiging van het interkerkelijk recreatiewerk heeft in 2017 de gemeente haar inbreng in het vermogen terug ontvangen.

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de inkomsten en uitgaven over meerdere jaren weer, 2016, 2017 gebaseerd op de goedgekeurde jaarrekeningen, 2018 en 2019 op de vastgestelde begrotingen.

Bedragen * € 1000	2016	2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Inkomsten uit vermogen (Verhuur; pacht; rente)	55	71	52	53
Actie kerkbalans (bijdragen leden)	195	198	190	190
Collecten en solidariteitskas	23	18	17	16
Overige baten (kerkblad; saldo horeca Irene enz)	33	35	27	29
Totaal inkomsten	306	322	286	288
Pastoraat (Dominees en pastoraal werkers)	141	114	136	162
Salarissen (Organist; administratie en beheer Irene)	51	51	53	58
Gebouwen ed (energie, verzekering, onderhoud enz)	44	23	274	76
2018/2019 incl. orgel en schilderen Kerk				
Bijdragen (Landelijke kerk en commissies)	19	15	19	19
Kerkelijke activiteiten	4	4	6	6
Administratie en beheer (ICT, drukwerk, bank enz)	27	41	22	21
Reservering voor groot onderhoud (gebouwen en orgel)	16	49	-224	-27
Totaal uitgaven	302	297	286	315
Saldo inkomsten en uitgaven	4	25	0	-27

De inkomsten van de gemeente bestaan 2/3 uit de bijdragen van de leden via actie kerkbalans, de exploitatie van Irene is per jaar sterk verschillend en zichtbaar in de verhuurinkomsten en overige baten. De rente inkomsten dalen gestaag wegens de nog steeds lage rente standen.

Ontwikkeling aantal leden

	Ultimo 2011	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017
Lidmaten	1.540	1.359	1.322	1.301
Doopleden	1.230	1.144	1.123	1.110
Totaal aantal Leden	2.770	2.503	2.445	2.411
Overige geregistreerden	234	223	196	182
Totaal	3.004	2.726	2.641	2.593
Pastorale eenheden	1.693	1.589	1.547	1.546

De daling van het aantal leden komt voortuit de ontkerkelijking van jongere generaties en het overlijden van oudere leden. Het is mooi om te zien dat de leden individueel bereid zijn om meer bij te dragen en zo de inkomstendaling gedeeltelijk kan worden opgevangen.

Wilt u meer informatie over de financiële positie van de kerk neem dan contact op met het kerkelijk bureau om een afspraak te maken daar is voor leden de volledige jaarrekening en begroting ter inzage.

Namens het college van Kerkrentmeesters

Dirk Jansen

Penningmeester

November 2018