

Financiën Hervormde Gemeente Holten

Het beleid van het college van Kerkrentmeesters is er opgericht 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 opzijzetten voor benodigd toekomstig groot onderhoud van gebouwen en orgel. Voor groot onderhoud zijn dan extra geldwervingsacties nodig. De veiling en boekenmarkt is een jaarlijks terugkerende fondsen wervingsactiviteit. De opbrengsten gaan rechtstreeks naar fondsen. Ieder jaar wordt een nieuwe bestemming gekozen.

Voor de jaren 2017 t/m 2020 zijn twee gebeurtenissen van (financieel) groot belang voor de gemeente:

- a. Het vertrek van Ds. Gijsen eind 2016 en komst van Ds. Van Sandijk (0,8 fte) in mei 2018.
- b. De restauratie van het orgel en het binnen schilderen van de kerk, met bijbehorend grootonderhoud

De wisseling van predikant heeft een achterstand in de pastorale zorg veroorzaakt. In financiële termen waren de uitgaven in 2017 en 2018 hierdoor aanmerkelijk lager. Voor 2019 en 2020 is extra pastorale zorg voorzien door hulpdiensten van ds. Van der Wal.

In april 2019 is het gerestaureerde orgel in een fris geschilderde kerk opnieuw in gebruik genomen. De werkzaamheden waren gestart in 2018. De restauratie heeft € 197.000 gekost, begroot was € 200.000. In 2017 is door aanvullende fondsenwerving ruim € 100.000 opgehaald voor de restauratie van het orgel. Tijdens de werkzaamheden bleek extra grootonderhoud aan de kerk nodig voor o.a. pilaren, balustrades, en ruim 60 ruitjes moesten vervangen worden. Hierdoor heeft het onderhoud de kerk € 87.000 gekost, begroot was € 50.000. Het is een prachtig geheel geworden.

De kosten voor de restauratie aan het orgel, onverwachte bouwkundige voorzieningen en het schilderen van de kerk zijn grotendeels ten laste van de gespaarde fondsen voor onderhoud gekomen. In de cijfers is dit te lezen door hoge kosten voor gebouwen en gelijktijdig de onttrekking uit de fondsen.

Gebouw Irene heeft in 2019 meerdere maanden dienstgedaan als noodlocatie voor het opbaren van overledenen. Hierdoor zijn de huuropbrengsten incidenteel hoger.

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

Bedragen * € 1000	2017	2018	2019	Begroting 2020
Inkomsten uit vermogen (Verhuur; pacht; rente)	71	58	59	45
Actie kerkbalans (bijdragen leden)	198	197	197	191
Collecten en solidariteitskas	18	19	20	16
Overige baten (kerkblad; saldo horeca Irene enz)	35	38	38	29
Totaal inkomsten	322	312	314	281
Pastoraat (Dominees en pastoraal werkers)	114	140	149	165
Salarissen (Organist; administratie en beheer Irene)	51	51	54	59
Gebouwen (energie, verzekering, onderhoud enz)	22	218	157	39
<i>2018/2019 incl. orgel restauratie en schilderen kerk</i>				
Bijdragen (Landelijke kerk en commissies)	16	19	18	18
Kerkelijke activiteiten	4	4	4	6
Administratie en beheer (ICT, drukwerk, bank enz)	41	15	17	15
Reservering/onttrekking fondsen	49	-144	-93	-8
Totaal uitgaven	297	303	306	294
Saldo inkomsten en uitgaven	25	9	8	-13

De reguliere 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 rentestanden en de afname van de liquide middelen in 2018 en 2019.

Ontwikkeling leden aantallen

	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Lidmaten	1.301	1.247	1.224
Doopleden	1.110	1.082	1.059
Totaal aantal Leden	2.411	2.329	2.283

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
Peningmeester
Juni 2020