



Extra BINDING

**Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Abcoude
36e jaargang No 5b, 6 november 2023**

BIJPRATEN 12 NOVEMBER

UITNODIGING BIJPRATEN Kerkenraad – Gemeente

op zondag 12 november 2023 na de kerkdienst
in de Dorpskerk

De kerkenraad heeft op 31 oktober jl. op voorstel van het College van Kerkrentmeesters en conform het advies van de Klimaatcommissie ingestemd met herstelwerkzaamheden aan de kerkvloer in combinatie met verbetering van de verwarming in de kerk. Dit project wordt vanaf januari 2024 in 3 fasen in opdracht van het College van Kerkrentmeesters uitgevoerd. Ook heeft de kerkenraad de begroting voor 2024 voorlopig vastgesteld. De kerkenraad wil u op 12 november na de kerkdienst informeren over de inhoud van de besluiten en de gevolgen daarvan.

Vloerverzakking. In de afgelopen jaren is sprake van snel toenemende verzakkingen van de kerkvloer in de kerkzaal en in het koor van de kerk. Hiervoor zijn herstelwerkzaamheden noodzakelijk.

Klimaatverbetering. Al vele jaren speelt de wens om de verwarming in de kerk te verbeteren. De aanpak van de verwarming is onderdeel van het enkele jaren geleden genomen besluit tot herinrichting van de Dorpskerk. Het is 's winters veelal te koud en er is sprake van zeer hoog en kostbaar gasverbruik. De Klimaatcommissie adviseert een extra ketel voor nieuwe vloerverwarming en voor convectors onder de ramen. Daardoor wordt het comfortabeler en zal het energiegebruik naar verwachting fors dalen.

De klimaatcommissie adviseert om de vloer en de verwarming gecombineerd aan te pakken: als de vloer dan toch open moet doe het dan in één keer!

Onderhoudsluiken. De grijze multiplex onderhoudsluiken boven de 6 ventilatorputten worden gelijktijdig vervangen in lijn met de natuurstenen vloer.

Bij de gemeente is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het project. Voordat de uitvoering start moet de vereiste omgevingsvergunning er zijn. Ook is er overleg met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN over instemming met het project en met de begroting 2024. De gemeentelijke omgevingsvergunning en de CCBB-instemming moeten er zijn voordat de uitvoering begint.

De drie fasen van de werkzaamheden zijn aangegeven in bijgevoegde schets. De aannemer kan fase 1 (omlijnd vloerherstel en de klimaatverbetering in het centrale deel van de kerk, alsmede de 6 onderhoudsluiken) in de weken 2 tot en met 13 van 2024 uitvoeren. Vanaf 2026 volgen fase 2 (vloerherstel achterin de kerk) en fase 3 (vloerherstel koor). Omdat fasen 2 en 3 niet gepaard gaan met klimaatverbetering kunnen die in een later stadium gebeuren. De fasering is gebaseerd op de mate van urgentie, op de mogelijke combinatie van werkzaamheden (fasen 2 en 3 betreffen alleen de vloer) en op financiële (spreiding biedt meer subsidiemogelijkheden) overwegingen.

In verband met de uitvoering van fase 1 vinden de kerkdiensten in de weken 2 tot en met 13 van het nieuwe jaar plaats in 't Hoogt.

De op 300.000 Euro begrote kosten van fase 1 zijn opgenomen in de voorlopig vastgestelde begroting 2024. Een samenvatting van deze begroting is opgenomen in deze Binding. Voor fase 2 en fase 3 wordt in de meerjarenraming uitgegaan van 50.000 Euro per fase. De kosten zullen leiden tot vermindering van het vermogen van onze gemeente.

Jan van den Bosch,
Voorzitter kerkenraad

BEGROTING 2024

Hierna treft u de samenvatting aan van de voorlopig vastgestelde begroting 2024. Voorafgaande aan de definitieve vaststelling door de kerkenraad ligt deze begroting in haar geheel van 10 tot en met 17 november ter inzage in 't Hoogt. In deze periode is het mogelijk uw mening over deze begroting kenbaar te maken aan de kerkenraad. Voor inzage maakt u een afspraak met penningmeester Nico Hennipman: n.hennipman@outlook.com; of 06-22787416.

Verkort Overzicht

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	80.000	51.000	76.997
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	7.200	7.170	8.242
Opbrengsten levend geld	49.160	47.100	60.092
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	6.200	6.200	6.198
Totaal baten A	142.560	111.470	151.528
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	69.048	105.248	92.162
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	83.302	67.045	47.153
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	12.750	7.890	8.155
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.900	6.160	4.747
Salarissen en vergoedingen	16.920	15.850	15.442
Kosten beheer, administratie en archief	3.340	3.520	1.904
Rentelasten/bankkosten	1.000	700	809
Totaal lasten A	191.260	206.413	170.372
Operationeel resultaat (A)	-48.700	-94.943	-18.844
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	18.884	18.884	179.833
Incidentele lasten	-250.000	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	-231.116	18.884	179.833
Resultaat verslagjaar (A+B)	-279.816	-76.059	160.989
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	199.896
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-362.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-162.104
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-279.816	-76.059	-1.115

1.1 Toelichting

INKOMSTEN:

1 Er wordt een stamkapitaal van € 915.000 professioneel (binnen beleggingsstatuut) door vermogensbeheerder v Doorn belegd in aandelen/obligaties. Zowel inkomsten uit dividend/rente als het verwachte koersresultaat is bij inkomsten meegenomen. In de jaarrekeningen is/ wordt het koersresultaat van de portefeuille geboekt onder "incidentele baten/lasten".

2 In 2021 is voor 5 jaar de verhuur rouwkamer in pand "t Hoogt" van start gegaan en bij inkomsten meegenomen. Per 1/1/2023 geïndexeerd € 933 per maand incl energievoorschot.

Overige huurinkomsten van dit pand zijn ingeschat o.b.v. voorgaande jaren.

3 De inkomsten uit verhuur kerkgebouw/dorpskerk (uitvaarten, concerten, bijeenkomsten) zijn geraamd o.b.v. opbrengsten voorgaande jaren.

4 De inkomsten uit commerciële verhuur pastorie (€ 2.500 p/mnd excl energie/water) zijn vanaf 1 jan 2024 meegenomen

UITGAVEN:

1 Per 1 jan 2024 vaste predikant 0,75FTE voor 5 jaar tot 01-01-2029. Vervolgens gastpredikanten op zondagse diensten, geschat op 0,5fte.

2 Koster: huidig dienstverband is als basis gehanteerd voor 2024.

3 Vrije buffer zal dalen **in 2024 i.v.m. geplande investeringen van ca.300K** in klimaat 1e fase (vooralnog alleen vloerverwarming herstel verzakte hardsteen vloer en geen warmtepomp o.d.) Subsidiemogelijkheden worden nog onderzocht. Fonds klimaat/beeld geluid ca 59K hiertoe niet toereikend. Daarom is in 2024 een bedrag van € 250.000 als incidentele last genomen.

4 Energiekosten per 1 jan 2024 via collectief EVK (energie voor kerken) zijn aanzienlijk lager dan in 2023. De 1 oktober j.l. verstrekte tariefinformatie Hellemans voor de jaren 2024-2025 (prijsvast) is gehanteerd voor de komende jaren.

Geen rekening gehouden met compenserende maatregelen energie door de overheid.



Graag tot ziens op zondag 12 november 2023,
na de kerkdienst in de Dorpskerk Abcoude

Voor meer informatie:

www.dorpskerkabcoude.nl