

Verslag van werkzaamheden van de taakgroep Beheer en Financiën

September 2022-september 2023

Vrijwilligers.

Wij zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers die onze gemeente draaiende houden, ook financieel ! Wij constateren echter ook dat sprake is van vergrijzing van de vrijwilligers en dat het lastig is om vacatures in te vullen. De taakgroep B&F heeft bijvoorbeeld al ruim een jaar twee vacatures die nog niet ingevuld zijn. De situatie rondom de vrijwilligers, ook in relatie tot het beheer van 't Centrum, baart zorgen en heeft de aandacht van de taakgroep. Gelukkig kon op 18 november 2022, voor het eerst na de Coronaperiode, weer een vrijwilligersavond worden gehouden !

Energiemaatregelen.

De hoge energieprijzen noodzaakten tot het nemen van maatregelen om de energiekosten zoveel als mogelijk te beperken. In de periode van half januari 2023 en april 2023 vonden wij als Emmaüsgemeente onderdak in de Dorpskerk, waarvoor wij het Hervormd Cluster zeer dankbaar zijn. Tevens was gedurende deze periode 't Centrum beperkt open, alleen op de woensdag- en de donderdagavond en zijn energietoelagen in rekening gebracht aan externe huurders.

In de zomerperiode van 2023 zijn onder verantwoordelijkheid van de taakgroep B&F er enkele bijeenkomsten geweest van de "energiegroep", een groep gemeenteleden die zich hebben gebogen over een aantal scenario's voor het stookseizoen 2023-2024. De taakgroep heeft het advies van de energiegroep overgenomen om met in achtneming van een aantal (beperkende) maatregelen, het stookseizoen in de eigen Ontmoetingskerk door te brengen. Dit appelleert ook aan de wens van veel gemeenteleden.

Zonnepanelen.

In het kader van de verduurzaming zijn in juni 2023 36 zonnepanelen aangebracht op het platte dak van 't Centrum. De hieraan gekoppelde sponsoractie was een groot succes. Binnen twee maanden waren alle zonnepanelen 'gesponsord'. Wij zijn de gemeente hier heel dankbaar voor !.

De jaarrekening

De jaarrekening over 2022 sloot met een beperkt overschot vaneuro ten opzichte van een begroot tekort van 21.460 euro en een algemene reserve van 875.949. Bij de analyse van het positieve resultaat vielen de lagere kosten voor het pastoraat op en de lagere baten uit onroerend goed omdat de exploitatie van het 't Centrum in verband met de doorwerking van COVID in de eerste helft van 2022 nog niet op het oude niveau is. Verder is vermeldenswaardig dat aan de voorziening pastorale zorg een bedrag van 35.168 is onttrokken in verband met de bijstand door Ds. Schiethart.

(Sluitende) Begroting en Pastorale formatie

Het is de laatste jaren een uitdaging om een sluitende begroting te presenteren vanwege stijgende kosten in verband met de inflatie en een dalende trend in de inkomsten vanuit de Aktie Kerkbalans. Daarom heeft de taakgroep B&F de Kerkenraad geadviseerd om de structurele pastorale formatie terug te brengen tot 1,6 fte. De Kerkenraad heeft dit advies overgenomen.

De Aktie kerkbalans 2023

De opbrengst van de Aktie kerkbalans 2023 lag op het niveau van de begroting, namelijk circa 280.000 euro. Iets om dankbaar voor te zijn. De dalende lijn in bijdragen Aktie kerkbalans is al een aantal jaren vlakker dan eerder werd ingeschat.

Gebouwen

Ontmoetingskerk

-In de Ontmoetingskerk hebben de torenhal en de fietsenstalling een flinke opfrisbeurt gehad en is er bij het orgel een infraroodverwarmingsscherm geplaatst voor de organist.

Salvatorkerk

De taakgroep is bezig met de uitbreiding van de onderverhuur aan Junis. De taakgroep hoopt dat binnen afzienbare tijd de betonrot aan de klokketoren van de Salvatorkerk kan worden verholpen.

Lutherkerk

-geen bijzonderheden

Pastorie

-geen bijzonderheden

Garage

-De garage die in gebruik is geweest van voormalig predikant B. Tack is verkocht voor 40.000 euro. De opbrengst is verdeeld tussen de Emmaüsgemeente (1/3) en het Hervormde Cluster (2/3) volgens de afspraken die daarover in het verleden zijn gemaakt bij het tot stand komen van de Protestantse Gemeente Bodegraven

Cantor

De taakgroep B&F heeft Sjaak Warnaar als cantor aangesteld, als opvolger van Jan Slappendel.

Calamiteitenplan

In september 2022 heeft er een oefening van het calamiteitenplan plaatsgehad. Ook zijn instructies opgesteld voor degenen die tijdens een dienst een rol hebben bij het (goede) verloop van een ontruiming.

Samenstelling taakgroep:

De samenstelling van de taakgroep is per 1 september 2022 als volgt:

Voorzitter:	Wim Komrij
Vicevoorzitter:	Frans Voorzaat
Secretaris:	Vacant
Penningmeester:	Wim Kusee
Administrateur:	Joost de Bruijn, Marco Spits
Personeel en vrijwilligers:	Vacant
LRP:	Frans Ritmeester
Gebouwen:	Bart Jan Bootsma, Frank Baas