

Aan: De (gast)leden
Van: Bestuur SKW
Betreft: Meerjarenbegroting
Datum: mei 2018

Geachte leden,

Op de volgende pagina treft u een nieuwe meerjarenbegroting voor Steunpunt Kerkenwerk. Wij zijn onze Hemelse Vader dankbaar voor de middelen die Hij ons geeft. SKW is financieel gezond, en dat willen wij graag in de toekomst voortzetten.

SKW wil de komende jaren de expertise op kerkelijk personeelsbeleid en kerkelijke financiën verder uitbouwen en ook de NGK leden, samen op weg naar de fusie, daarin optimaal ondersteunen.

De grootste wijzigingen in de begroting lichten wij hieronder toe:

BATEN:

Op de begroting voor de komende jaren treft u een nieuwe inkomstenbron aan, te weten *1.5 Dienstverlening Financiële Administratie*. Gert van der Veen is namelijk per 1 januari 2018 van deputaatschap Financiën & Beheer overgekomen naar SKW. Dit omdat de financiële dienstverlening zich uitbreidt naar de NGK en de gehele administratie samen met SKW inmiddels in één omgeving is ondergebracht. Gert ondersteunt een groot aantal kerkelijke organisaties en deputaatschappen. Zowel voor hen als voor SKW is de continuïteit van deze dienstverlening met zijn komst beter te organiseren.

LET OP: Bij het opstellen van het jaarverslag was de komst van Gert nog niet definitief. Daarom wijkt de oorspronkelijke begroting voor 2018 in het jaarverslag af van hetgeen in deze bijlage is opgenomen.

KOSTEN:

De grootste verandering doet zich voor in de personeelskosten. Bovenstaand werd de komst van Gert van der Veen al genoemd. Hierdoor stijgen uiteraard de personeelskosten.

Per 1 juli 2018 vertrekt Sijtske van Delden bij SKW. Zij heeft haar opdracht om vele zaken rondom zorg en mobiliteit van predikanten van de grond te krijgen, met verve vervuld en afgerond! Op de website treft u meer informatie aan over haar vertrek.

Na het vertrek van Rianne Weijma (eind 2017) is Mariët Apperloo aangetreden als bureaucoördinator. Samen met de overige mensen in het team zorgt zij voor continuïteit in de processen die Sijtske van Delden in het verleden heeft vormgegeven.

Een aantal taken van Sijtske van Delden worden ondergebracht bij onze adviseurs in de zogenaamde "flexibele schil". De post *3.8 Flexibele inzet adviseurs projecten* is om die reden opgevoerd. Er wordt dus niet ingezet op uitbreiding van het team maar op het verder optimaliseren van werkzaamheden, kennis en processen. De automatiseringsinvulling speelt hierin een belangrijke rol.

CONTRIBUTIE:

In 2016 is besloten de contributie in twee stapjes te verhogen. Namelijk in 2017 en 2018. Het bestuur heeft niet het voornemen de contributie verder te verhogen. Om de stijgende loonkosten te dekken zal wel jaarlijks de contributie worden geïndexeerd met de loonindex.

Het bestuur vraagt u via het digitale stemformulier in te stemmen met deze meerjarenbegroting en de jaarlijkse indexatie van de contributie conform de loonindex CAO Sociaal Werk.

Heeft u vooraf nog vragen? Deze kunt u stellen via info@steunpuntkerkenwerk.nl of bezoek ons spreekuur op 13 juni van 18:45 tot 19:30 uur in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, Ermelo. Dit spreekuur vindt plaats voorafgaand aan de Algemene Vergadering van VSE.

Meerjarenbegroting 2018 - 2021
(d.d. 26-4-2018)

	Begroting 2021	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2018 (nw.)	Werkelijk 2017
	€	€	€	€	€
BATEN					
1 Inkomsten activiteiten					
1.1 Begeleiding ziekteverzuim CGK-kerken	19.400	19.100	18.800	18.500	18.421
1.2 P&O advies aan kerken	21.000	19.000	17.200	17.000	17.378
1.3 Opleidingen predikanten	0	0	0	10.000	21.659
1.4 Bureaumanagement/-secretariaat VSE	37.900	37.400	36.900	36.400	35.875
1.5 Dienstverlening financiële administratie	70.000	70.000	71.000	70.000	2.458
	148.300	145.500	143.900	151.900	95.791
2 Contributies leden					
2.1 Contributies GKV-leden	259.500	259.000	258.500	258.000	218.855
2.2 Contributies NGK-kerken	73.600	73.300	73.000	72.700	60.318
2.3 Contributies gastleden CGK-leden	800	800	800	800	801
2.4 Overig/giften	0	0	0	0	3.500
	333.900	333.100	332.300	331.500	283.474
TOTAAL BATEN	482.200	478.600	476.200	483.400	379.265
LASTEN					
3 Personeelskosten					
3.1 Bruto-salarissen	252.600	247.000	238.800	245.600	189.385
3.2 Sociale lasten	36.500	36.000	35.400	37.400	28.154
3.3 Pensioenpremies	25.700	25.000	24.000	24.300	17.410
3.4 Werknem.verzek. ziekteverzuim/Arbo	7.000	6.800	6.600	6.900	4.110
3.5 Kosten woon-/werkverkeer	8.000	8.000	8.000	9.400	8.982
3.6 Totaal loonlijst	329.800	322.800	312.800	323.600	248.041
3.7 Extra inzet HRM / PR	17.000	17.000	17.000	17.000	16.365
3.8 Flexibele inzet adviseurs projecten	10.300	15.900	25.700	15.500	
3.9 Kosten financiële administratie	0	0	0	0	10.613
3.10 Opleidingskosten	5.000	5.000	5.000	3.500	-681
3.11 Overige personeelskosten/diensten derden	700	700	700	700	840
	362.800	361.400	361.200	360.300	275.178
4 Huisvestingskosten					
4.1 Afschrijving inventaris/apparatuur	2.200	2.200	2.200	2.200	2.214
4.2 Huur-/servicekosten kantoorruimte	20.100	19.800	19.500	19.200	15.678
4.3 Verzekeringen/heffingen	1.500	1.500	1.500	1.500	799
	23.800	23.500	23.200	22.900	18.691
5 Bestuur-/kantoorkosten					
5.1 Reis-/vergaderkosten bestuur/werkgroepen	1.700	1.700	1.700	1.700	2.873
5.2 Accountantskosten	1.900	1.800	1.600	1.400	1.250
5.3 Netwerk/kantoormiddelen	18.000	17.600	17.300	17.000	12.843
	21.600	21.100	20.600	20.100	16.966
6 Kosten activiteiten voor leden					
6.1 Communicatie-/website-/vergaderkosten	8.000	7.500	7.000	6.900	10.626
6.2 Contract begeleiding ZV GKV-kerken	34.500	34.000	33.500	32.900	30.577
6.3 Contract begeleiding ZV NGK-kerken	9.500	9.300	9.100	8.900	0
6.4 Contract begeleiding ZV CGK-kerken	14.800	14.600	14.400	14.200	12.398
6.5 Opleidingen voor predikanten	2.000	2.000	2.000	12.000	18.471
	68.800	67.400	66.000	74.900	72.072
TOTAAL LASTEN	477.000	473.400	471.000	478.200	382.907
7 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN					
7.1 Ontvangen rente	100	100	100	100	184
7.2 Bankkosten	300	300	300	300	242
TOT. FINANC. BATEN EN LASTEN	-200	-200	-200	-200	-58
8 OVERSCHOT / TEKORT	5.000	5.000	5.000	5.000	-3.700