

Bijlage Algemene Ledenvergadering, juni 2021

Aan: De leden
Van: Bestuur SKW
Betreff: Meerjarenbegroting tot 2023
Datum: mei 2021

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 landelijke fusie, daarin optimaal ondersteunen. De grootste wijzigingen in de begroting lichten wij hieronder toe:

BATEN:

De meeste inkomsten stijgen mee met een kleine jaarlijkse indexatie. Het bestuur stelt de komende jaren, behoudens de jaarlijkse indexatie, **geen** contributieverhoging voor. Wel is de ontwikkeling van de contributie negatief. Het dalend zielental van vooral de GKv kerken veroorzaakt een daling. De geringe daling bij de NGK kan met de indexatie worden gecompenseerd. Om die reden blijft dat bedrag gelijk.

Naast de contributie zit aan de inkomstenkant ook de nodige ambitie. SKW verwacht een groei in maatwerkadvies en een groei in financiële dienstverlening aan kerken en kerkelijke instellingen. De tijdelijke 'opleving' van de financiële dienstverlening in 2020 had te maken met een aantal uitzonderlijke projecten. Dit is toegelicht in de jaarrekening 2020 ([link?](#)).

LASTEN:

In 2019 had het bureau een bezetting van 4 FTE. Met de komst van Pythia (uitbreiding op de financiële administratie) is de bezetting vanaf 2020 4,78 FTE. Deze bezetting verwachten wij de komende jaren gelijk te houden.

Wel doet de grootste stijging zich voor in de personeelskosten. Ter vervanging van Corinne Starreveld is per mei 2021 Greetje de Graaf in dienst gekomen. Zij is ingeschaald op een hoger groeiperspectief dan haar voorgangster. Bewust is op deze functie gekozen voor meer 'senioriteit' om twee redenen:

1. De door Corinne opgezette dienstverlening, vooral op het gebied van preventie, is in een volwassen fase beland. Dat vraagt om verdere verdieping en verbreding.
2. Met het oog op pensionering van collega Pieter van Helden (DV in 2024) is nu alvast geïnvesteerd in continuïteit.

Verder stijgen de personeelskosten als gevolg van het toekennen van periodieken en CAO-verhogingen.

OVERSCHOT/TEKORT

Het overschot 2020 (o.a. veroorzaakt door vertrek van Corinne) is toegelicht in het jaarverslag en de jaarrekening van 2020 ([link?](#)).

Vanaf 2022 wordt een tekort verwacht. Dit tekort is op te vangen met de opgebouwde continuïteitsreserve. Vanaf 2024 zal door pensionering de teamsamenstelling worden herijkt. Daarover informeren wij u in de jaarverslagen en de volgende meerjarenbegroting.

UW STEM:

Het bestuur vraagt u via het digitale stemformulier in te stemmen met deze meerjarenbegroting. Uw digitale stem kan worden uitgebracht tijdens de digitale Algemene Vergadering die wordt gehouden van donderdag 10 tot donderdag 17 juni 2021. Tijdens deze vergadering kun u uw eventuele vragen stellen via info@steunpuntkerkenwerk.nl. De vragen met de door het bestuur gegeven antwoorden worden geanonimiseerd gepubliceerd op de speciaal voor deze vergadering ingerichte webpagina.



Meerjarenbegroting 2021 - 2023

26-4-2021

	Begroting 2023	Begroting 2022	Begroting 2021	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
BATEN	€	€	€	€	€	€
1 Inkomsten activiteiten						
1.1 Begeleiding ziekteverzuim CGK-kerken	19.200	18.800	18.400	18.007	18.800	18.336
1.2 P&O advies aan kerken	17.300	15.000	12.800	12.506	19.000	7.893
1.3 Opleidingen predikanten	4.800	4.700	4.600	4.539	0	4.450
1.4 Bureaumanagement/-secretariaat VSE	41.200	40.400	39.600	38.820	38.900	37.690
1.5 Dienstverlening financiële administratie	98.800	96.900	95.000	102.143	72.000	76.877
1.6 Doorbelaste kosten licenties	18.300	17.900	17.500	17.196	16.900	16.804
	199.600	193.700	187.900	193.211	165.600	162.050
2 Contributies leden						
2.1 Contributies GKV-leden	255.500	257.400	259.300	261.238	264.000	259.339
2.2 Contributies NGK-kerken	76.800	76.800	76.800	76.579	74.700	72.791
2.3 Contributies gastleden CGK-leden	0	0	0	0	800	343
	332.300	334.200	336.100	337.817	339.500	332.473
TOTAAL BATEN	531.900	527.900	524.000	531.028	505.100	494.523
LASTEN						
3 Personeelskosten						
3.1 Bruto-salarissen	316.700	308.500	279.600	260.547	272.600	240.301
3.2 Sociale lasten	48.900	47.600	43.000	38.856	42.100	36.731
3.3 Pensioenpremies	32.400	31.600	28.300	23.747	26.300	22.069
3.4 Werknem.verzek. ziekteverzuim/Arbo	9.100	8.900	8.100	5.448	7.600	5.521
3.5 Kosten woon-/werkverkeer	12.600	12.300	11.200	15.503	10.100	9.120
3.6 Totaal loonlijst	419.700	408.900	370.200	344.101	358.700	313.742
3.7 Extra inzet HRM / PR	10.400	10.200	10.000	10.701	17.000	10.671
3.8 Flexibele inzet adviseurs projecten	0	0	0	1.700	0	5.839
3.9 Opleidingskosten	1.000	1.000	1.000	119	5.000	930
3.10 Overige personeelskosten/diensten derden	1.000	1.000	1.000	1.424	700	2.198
	432.100	421.100	382.200	358.045	381.400	333.380
4 Huisvestingskosten						
4.1 Afschrijving inventaris/apparatuur	1.700	1.700	1.700	1.711	2.200	2.458
4.2 Huur-/servicekosten kantoorruimte	22.000	21.600	21.200	20.744	19.800	18.989
4.3 Verzekeringen/heffingen	1.800	1.700	1.700	1.677	1.500	1.568
	25.500	25.000	24.600	24.132	23.500	23.015
5 Bestuur-/kantoorkosten						
5.1 Reis-/vergaderkosten bestuur/werkgroepen	200	200	200	209	1.700	1.381
5.2 Accountantskosten	4.400	4.300	4.200	4.165	1.800	1.260
5.3 Netwerk/kantoormiddelen	37.900	37.000	36.300	35.613	34.500	36.789
	42.500	41.500	40.700	39.987	38.000	39.430
6 Kosten activiteiten voor leden						
6.1 Communicatie-/website-/vergaderkosten	5.300	5.200	5.100	17.816	7.500	4.534
6.2 Contract begeleiding ZV GKV-kerken	27.500	27.000	26.500	25.970	34.000	30.065
6.3 Contract begeleiding ZV NGK-kerken	7.200	7.100	7.000	6.825	9.300	0

6.4 Contract begeleiding ZV CGK-kerken	11.300	11.100	10.900	10.667	13.000	11.964
6.5 Opleidingen voor predikanten	600	600	600	570	2.000	1.337
	51.900	51.000	50.100	61.848	65.800	47.900
TOTAAL LASTEN	552.000	538.600	497.600	484.012	508.700	443.725
7 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN						
7.1 Ontvangen rente	0	0	0	0	100	73
7.2 Bankkosten	300	300	300	270	300	268
TOT. FINANC. BATEN EN LASTEN	-300	-300	-300	-270	-200	-195
8 OVERSCHOT / TEKORT	-20.400	-11.000	26.100	46.746	-3.800	50.603