

PGV Toekomstbestendig

Bram van Mannekes, 12 oktober 2022

PGV Toekomstbestendig – Financiën (in *1000€)

Meerjarenbegroting CvK	Netto resultaat 2021	Netto resultaat 2029
2020	-429	-715
2022	-179	-481

Operationeel resultaat

Boekjaar	Begroting	resultaat	verbetering
2021	-340	-179	161
2022	-282	???	

PGV Toekomstbestendig – Financiën (in *1000€)

Vermogen PGV per 31 december 2021

categorie		onderdeel
Algemene reserve	4.315	
Overige bestemmingsreserves	1520	pastorieën
Bestemmingsfondsen/voorzieningen	378	
Reserve koersverschillen	456	
Totaal vermogen	6779	

Samenvatting

Toekomst	Tekort operationeel resultaat (gemiddeld periode 2021-2029)	Basis algemene Reserve (in jaren)	Basis totale vermogen (in jaren)
Meerjarenbegroting 2022	300	14	22
Realistisch scenario	200	21	34
Optimistisch scenario	150	28	45

PGV Toekomstbestendig – Financiën

Waar zitten de mogelijkheden:

1. Tekort op de kerkcentra terugbrengen van ongeveer € 150.000 terugbrengen richting nul.
2. Terugval vrijwillige bijdragen afremmen, b.v. door geefgedrag meer te koppelen aan activiteiten
3. Bewustwording van diverse uitgaven vergroten, b.v. door duidelijke budgetten voor bepaalde activiteiten vast te stellen.

PGV Toekomstbestendig- projectgroepen

1. Projectgroep Pro Deo
 - uitkomst reeds besproken in de wijkkerkenraden
 - wacht op uitvoering aanbevelingen
2. Projectgroep Financiële Bewustwording
 - geen voortgang
 - lopende actie: kosten en inkomsten kerkcentra apart weergeven in begroting en jaarrekening.
 - nog te doen: vormen van geven analyseren en voorstellen ontwikkelen om geefgedrag te vergroten

Projectgroep Gebouwen

1. Het verbreden van de rol van beide kerkcentra in hun omgeving
 - welke rollen passen het beste bij de kerkcentra
 - bewustmaking omgeving van deze mogelijkheden
 - bewustmaking van de burgerlijke gemeente van de mogelijkheden (actief deelnemen aan het opstellen van de kerkenvisie voor Leidschendam-Voorburg)
2. Projectgroep gaat werken aan een 'schetsontwerp' per kerkcentrum gericht op optimalisatie verhuurbaarheid.
 - verduurzamen gebouwen ook een belangrijk onderdeel
 - voorstellen ontwikkelen met kosten/baten analyse
3. Tijdpad
 - uitdagende taak
 - eerste terugrapportage 1^e kwartaal 2023

Energiekosten

Kosten gas- en stroomverbruik in 2021

- Oude Kerk en Voorhof € 17.528,47
- Koningkerk € 19.025,03

Teruggave energiebelasting in 2021 (Oude Kerk + Voorhof): € 5.353

Energiekosten voor 2022:

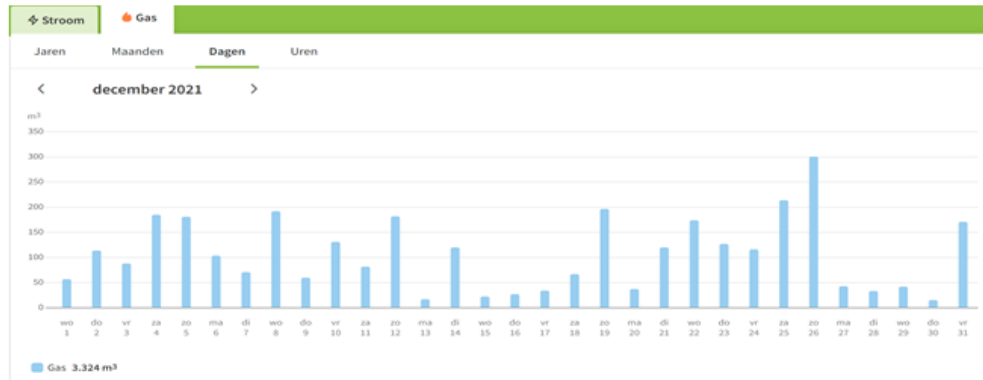
- reeds voldaan voorschot t/m oktober Oude Kerk/Voorhof € 14.946
- reeds voldaan t/m september Koningkerk € 15.227,75
- vast contract tot 31 december 2022
- onzekerheid teruggave energiebelasting (2021: € 11.600)

Verwachting voor 2023:

- Nieuw contract: 3 keer hoger? € 129,000
- onzekerheid teruggave energie belasting € 12,000

Gasverbruik Oude Kerk + Voorhof

Gasverbruik december 2021



Zondag 5 december 2021: 181 m³
Zondag 12 december 2021: 182 m³
Zondag 19 december 2021: 197 m³
Zondag 26 december 2021: 301 m³

Stijging Energiekosten (schattingen voor de Oude Kerk/Voorhof)

Gemiddeld gasverbruik/kosten november/december 2021 per zondag:

- tussen 150 en 225 m³ (max 301m³)
- tussen €74 en € 110 (48 ct/m³ + vaste leveringskosten en netbeheerkosten, incl. teruggave 50% energiebelasting)

Kosten gasverbruik november/december 2022 met hetzelfde verbruik:

- tussen €117 en € 177 (77ct/m³ + vaste leveringskosten en netbeheerkosten, excl. mogelijke teruggave energiebelasting)

Kosten gasverbruik vanaf 1 januari 2023:

- verhoging met factor 3!?

Belangrijk punt:

- de verwarming van de Oude Kerk en de Voorhof zijn nu nog gekoppeld. Actie in gang gezet om te ontkoppelen.