

## 2 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Na afschaffing van de coronamaatregelen begin 2022 hebben we onze reguliere kerkelijke activiteiten weer op kunnen starten. Hoewel gemeenteleden de normale kerkdiensten weer kunnen bijwonen, merken we toch een lagere betrokkenheid en missen we met name de jeugd. De digitale uitzending van de vieringen wordt gecontinueerd.

Helaas kregen we eind februari 2022 te maken met een andere crisis veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. De beurzen gingen hard onderuit, wat ook te zien is in een per saldo negatief koersresultaat van ruim € 138.000,-. Het ongerealiseerde koersresultaat van ruim € 145.000 is in mindering gebracht op de reserve koersverschillen. Binnen de beleggingsportefeuille heeft de ABNAMRO meer obligaties opgenomen en de weging van de aandelen afgebouwd. Op dit moment bedraagt de weging van aandelen ca. 28% bij een neutrale weging van 35%. Het advies van de ABNAMRO is om vast te blijven houden aan de oorspronkelijk uitgestippelde strategie. Onze beleggingshorizon is in principe lang genoeg om deze periode uit te zitten en mee te liften met een herstel.

In 2022 is de buitenkant van de Opstandingskerk opnieuw geschilderd. Bij de rondgang en opname van het gebouw door het schildersbedrijf kwam duidelijk naar voren dat het schilderwerk van bijna tien jaar geleden niet de levensduur kon bereiken die we destijds gehoopt hadden. De weersinvloeden hebben geleid tot een snellere verwerking wat zichtbaar was in alle vuilaanslag en ruwe structuur van het oppervlak. Het buitenschilderwerk stond voor 2022 op de Meerjaren Onderhouds Planning en is ten laste gebracht van de voorziening onderhoud en komt dus niet ten laste van het resultaat.

De post onderhoud is toch flink groter dan begroot door de grote overlast van wortelgroei door de hoge bomen langs de kerk. Deze heeft voor veel verstoppingen van de keuken en wateroverlast van de wastafel van de consistorie gezorgd. Aan de zuidzijde was er ook een probleem met de riolering van de drie toiletten, waar we regelmatig het ontstoppingsbedrijf voor bij moesten halen. Video opnamen van de riolering gaf ook aan dat in de loop van jaren (vanaf 1960) de riolering niet meer op het juiste afschot lag. Hier en daar waren verzakkingen, zodat er water in bleef staan. In combinatie met zand, bladeren van de bomen en wortels zorgde dat voor een steeds terugkeren probleem. Er is in 2022 daarom besloten de oude riolering te laten vervangen door lange PVC-buizen met betere verbindingen en met het juiste afschot. Dat moet ervoor zorgen dat we een groot aantal jaren verlost zijn van dit ongemak.

Bovendien kregen we bericht van de Gemeente Tilburg dat wij vanaf 1 januari 2022 niet meer vrijgesteld zijn van rioolheffing.

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van mailingen die verzonden worden vanuit het systeem van de ledenregistratie LRP (kosten beheer, administratie en archief) naar de plaatselijke drukker (overige kosten kerkelijke activiteiten).

Aan de opbrengstenkant zien we een toename van de huurinkomsten. In 2021 heeft de naastgelegen middelbare school onze kerk gehuurd tijdens de examenperiode. In de begroting 2022 is daarom een lagere huuropbrengst dan in 2021 opgenomen. In 2022 zijn er toch meer huuropbrengsten geweest.

We hebben een aantal vaste kleinere huurders mogen verwelkomen (workshop schilderen en missionair project) en we hebben meer incidentele huurders gehad.

De vrijwillige bijdragen laten een lichte dalende lijn zien. De collecteopbrengsten zijn echter een stuk minder dan begroot. In 2022 hebben we een start gemaakt met de Appostel app, om het online collecteren te vereenvoudigen en de bankkosten te verlagen. Een aantal vaste gebruikers van de app maken hier actief gebruik van, maar deze groep is (nog) klein.

Door een grote gift voor de extra kosten van de verwarming, lag de opbrengst levend geld toch in lijn met 2021.

Voor de toekomst

In 2022 hebben we in het nieuwe beleidsplan 2022-2026 onze toekomstplannen mogen formuleren. We zetten in op digitalisering van onze financiële acties. Het verzorgen van deze acties vormt jaarlijks een zware belasting voor onze schaarse vrijwilligers. Om deze vrijwilligers te ontlasten is in 2023 gebruik gemaakt van de huidige digitale mogelijkheden via SKG Collect. Ook is het voordeliger, omdat er minder onkosten worden gemaakt voor acceptgiro's, enveloppen, postzegels etc. Er zijn veel minder uren op het Kerkelijk Bureau nodig om alles in orde te maken en na de actie alles weer administratief te verwerken.

Verder willen we een start maken met budgetten voor de diverse taakgroepen. Doel is dat iedere taakgroep eigen keuzes kan formuleren en ook een stukje financiële verantwoordelijkheid creëren. Zeker nu wij verwachten dat de vaste vrijwillige bijdragen in de toekomst nog meer zullen dalen, zullen we nog meer op onze uitgaven moeten leggen. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Ook het verlagen van onze energienota staat hoog op de agenda. Om de energiekosten te beperken, zullen wij als kerk moeten besparen op ons verbruik. Het College van Kerkrentmeesters heeft hiertoe al diverse maatregelen genomen, waaronder het verlagen van de temperatuur in de kerkzaal op de zondagmorgen naar maximaal 19°C. Op de overige dagen zal de temperatuur in de kerkzaal rond de 15,5°C zijn en niet worden verwarmd voor koorrepetities etc. Met infographics doen we ook een dringend beroep op onze vaste en incidentele huurders om zuinig om te gaan met energie. Mocht in de loop van 2023 blijken dat het verbruik niet drastisch omlaag gaat, dan zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Het besparen van energie is niet alleen ingegeven vanuit financiële motieven. De Protestantse Gemeente te Tilburg e.o. is in 2021 aangesloten bij Groene Kerken en wil actief aan de slag gaan met duurzaamheid en energiebesparing is daarvan nu het meest actueel.

Het operationele resultaat 2022 is negatief € 32.538,-. Dit wordt voor een deel gecorrigeerd door het positief gerealiseerde koersresultaat op onze beleggingsportefeuille van € 6.867,-, waardoor het uiteindelijke resultaat uitkomt op negatief € 25.671,- (begroot € 25.100,- negatief). Uit de portefeuille is in 2022 een bedrag van € 30.000,- opgenomen om onze cashflow te op peil te houden.

Caroline Jones-Groeneweg  
Peningmeester