

Amersfoort, 9 februari 2021

Beste broeders en zusters,

Hierbij ontvangt u zowel de financiële verantwoording over het boekjaar 2020 als de concept begroting voor het boekjaar 2021. Op de ALV van 4 maart aanstaande wordt het resultaat kort toegelicht, is er gelegenheid om de kascontrole commissie te vragen naar haar bevindingen en wordt gestemd over de bestemming van het resultaat en het verlenen van decharge aan de raad over het gevoerde beleid in 2020. Daarnaast zal worden gestemd over de begroting van 2021.

Resultaat 2020

De BGA sluit het boekjaar 2020 af met een positief resultaat van Euro 39.075, dit terwijl er begroot was op een neutraal resultaat (inkomsten gelijk aan uitgaven). Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door lagere kosten dan we gepland hadden, doordat als gevolg van de Covid-19 crisis veel geplande activiteiten niet door konden gaan.

De lagere kosten worden met name verklaard door:

- Lagere personele kosten als gevolg van het deels vacant zijn gedurende 2020 (Euro 50.600),
- Lagere kosten voor huisvesting (Euro 38.800), aangezien we in de begroting voor 2020 een voorschot hadden genomen op de verwachte verhoging in de huisvestingskosten,
- lagere kosten bij kinder- en jeugdwerk (Euro 6.300), onderwijs (Euro 5.400) en communicatie (Euro 3.700) met name als gevolg van veel activiteiten die niet doorgingen,
- lagere kosten bij de missionaire groepen (Euro 4.300).

Hier stond tegenover dat extra is geïnvesteerd in materiaal om de streaming diensten mogelijk te maken (camera's, belichting etc.), wat tot hogere kosten bij muziek, geluid en beeld heeft geleid (Euro 10.600). Verder valt op dat er meer aanspraak is gemaakt op het Barmhartigheidsfonds (Euro 2.200).

De opbrengsten uit vrijwillige bijdragen vielen in 2020 ruim Euro 4.000 hoger uit dan in 2019, maar bleven substantieel (ruim Euro 62.000) achter op de totaalbegroting. We zijn u dankbaar voor uw bijdragen. Onder het volgende hoofdstuk gaan we hier verder op in.

Giften aan zending & evangelisatie (10%) en diakonaat (5%)

Als gemeente hebben we afgesproken om structureel een deel van ons eigen 'huishoudboekje' te bestemmen voor onze omgeving, in de vorm van ondersteuning van zendelingen en evangelisatie (totaal minimaal 10% van de inkomsten) en diakonaat (totaal minimaal 5% van de inkomsten). In 2020 hebben we in totaal ruim Euro 45.400 kunnen delen met onze omgeving, dat is 15% van onze inkomsten.

Voorstel bestemming resultaat

We hebben dus ondanks de lagere inkomsten een positief resultaat behaald. We stellen voor om een deel van dit resultaat terug te geven aan onze omgeving. Concreet willen we 10% van dit resultaat (Euro 3.908) als eenmalige extra gift delen met christelijke organisaties die actief zijn in Amersfoort. We willen in de ALV vragen of er 2 of 3 vrijwilligers zijn die hier een voorstel voor willen uitwerken, dat in de raad zal worden besproken.

Het voorstel is daarnaast om in aansluiting met de afgelopen jaren en ook de plannen voor 2021 (zie ook de volgende paragraaf) het resterende deel van het resultaat in tweeën te splitsen:

- de helft (Euro 17.584) toe te voegen aan de algemene reserve, om het risico op achterblijvende inkomsten in 2021 op te kunnen vangen;
- de resterende helft (Euro 17.584) toe te voegen aan het GemeenteGroeiFonds om als gemeente in de komende periode stappen te kunnen zetten om de groei van de gemeente (in bijv. huisvesting of extra betaalde krachten) ook financieel te kunnen ondersteunen.

De kascontrolecommissie, bestaande uit Martin van der Kooij en Trudy Remijnse, heeft begin februari de boeken gecontroleerd en zal hun werkwijze en bevindingen tijdens de ALV kort toelichten. U kunt uw eventuele vragen omtrent hun controle vooraf doorgeven.

Begroting 2021

De begroting voor 2021 is net als afgelopen jaren opgebouwd uit de jaarplannen van de verschillende werkvelden, deze zijn apart bijgevoegd. In de basis is de begroting een voortzetting van de bestaande lijn per werkveld. Dit jaar zijn er een aantal nieuwe plannen toegevoegd en zijn er een aantal toenames in de begroting die we specifiek hieronder willen benoemen:

Huisvesting

Gedurende 2021 verwachten we meer duidelijkheid te kunnen krijgen over de plannen voor huisvesting in de Heilig Kruiskerk. Deze plannen zullen apart worden besproken in een ALV en daar zal ook over gestemd worden. Om toch een goede begroting te kunnen maken voor 2021, is uitgegaan van een stijging in de huisvestingskosten gebaseerd op het mogelijk ondertekenen van het contract per 1 juni en vervolgens een aantal maanden dubbele huisvestingslasten tijdens de verbouwing. Daarnaast zullen er projectmatige kosten zijn (zoals kosten voor de architect etc.). De kosten voor de verbouwing zijn dus *niet* opgenomen in de begroting, hier zal apart een voorstel voor worden gemaakt in een ALV in 2021. De

Medewerkers

We zijn als raad erg blij met de drie medewerkers die de gemeente professioneel ondersteunen en in dienst zijn. Dit zijn de voorganger Peter Kruijt (1.0 FTE), de kerkelijk werker Jeugd en Gezin Eveline Nahuijs (0.67 FTE) en de office manager Linda Lok (0.56 FTE). We zijn hiermee na een aantal jaren weer op volle sterkte. Dat betekent dat de personele kosten ook hoger liggen dan de realisatie van 2020.

Ondersteuning zendelingen

Naast de bestaande zendelingen die we als gemeente ondersteunen (Christine en Marco, Bert, Alenka en Jutta) zullen Elmer en Hannah naar verwachting medio 2021 met hun gezin ook worden uitgezonden als zendingsechtpaar.

Deze items leiden tot een begroting voor 2021 die in lijn ligt met de begroting voor 2020, maar fors hoger ligt dan de werkelijke inkomsten van 2020, een stijging van ca. 25%. We doen dan ook nogmaals een concreet beroep op u om uw maandelijkse vrijwillige bijdrage te verhogen om deze begroting mogelijk te maken, in lijn met het besluit van de ALV over de begroting voor 2020.

We willen in 2021 graag met u in gesprek gaan over uw structurele steun aan de gemeente en ook uw eenmalige steun voor de nieuwe plannen rondom huisvesting.

Vanuit de BGA kijken we op de volgende manier naar geven aan de gemeente: We geloven in de Bijbelse richtlijn om 10% van je inkomen apart te zetten voor Gods koninkrijk. Dat is breder dan de lokale gemeente, maar de lokale gemeente speelt daar wel een belangrijke rol in. Als praktische richtlijn geven we daarom mee om te overwegen om 5% aan de gemeente te geven, maar uiteindelijk is het belangrijk om zelf te bepalen wat de bijdrage is die je aan de lokale gemeente als onderdeel van Gods koninkrijk wilt geven.

Vertaald naar een gemiddeld bedrag per persoon komt dit uit op ca. Euro 80 per persoon per maand (Euro 160 per gezin).

We realiseren ons dat de richtlijn niet voor iedereen op te brengen is en anderen wellicht meer kunnen bijdragen dan de richtlijn. In de praktijk is er sprake van een grote spreiding van geven, we stimuleren dan ook om vanuit je hart te overwegen wat je willen geven aan de BGA. Geef blijmoedig en naar draagkracht.

Op de ALV zal de begroting kort worden toegelicht en ter stemming worden gebracht. Mocht u vooraf vragen of opmerkingen hebben, stuurt u dan even een e-mail (penningmeester@baptisten-amersfoort.nl) of spreek mij aan rondom een dienst.

Namens de raad,

Bart van de Vrie
Penningmeester

Details bankrelatie BGA:
Comite BGA
NL59 INGB 0006 9376 59
Amersfoort

Bijlage financiële verantwoording 2020

Inhoudsopgave:

1. Balans per 31 december 2020
2. Resultatenrekening over 2020
3. Overzicht collectes in 2020
4. Overzicht aantal leden en vaste bezoekers
5. Vervangingsfonds vaste activa en investeringen 2020
6. Mutaties diakonaal fonds (barmhartigheid) 2020
7. Mutaties huisvestingsfonds 2020
8. Mutaties GemeenteGroeiFonds 2020
9. Bestemming resultaat 2020

Amersfoort, februari 2021

BGA Balans 2020

Balans per 31 december <i>bedragen in Euro's</i>	werkelijk 2018	werkelijk 2019	werkelijk 2020	Opmerkingen
Vorderingen				
overlopende activa	576	932	2.848	
liquide middelen				
kas	615	858		
ING betaalrekening	33.566	121.421	98.317	
ING spaarrekening	71.237	21.286	21.311	
Triodos spaarrekening	100.000	100.000	99.990	
ASN spaarrekening		0	100.000	
totale activa	205.995	244.496	322.466	
eigen vermogen				
algemene reserve	64.168	64.168	64.168	<i>Ter dekking van langlopende verplichtingen, zoals contract voorganger en contract huisvesting</i>
Bestemmingsreserves				
vervangingsfonds vaste activa	3.392	6.392	7.945	
Mellema-fonds	4.444	4.092	4.092	
diakonaal fonds (barmhartigheidsfonds)	18.827	18.827	18.827	
Huisvestingsfonds	25.898	25.898	25.898	
GemeenteGroeiFonds	61.329	111.970	149.741	
nog te verdelen resultaat 2020			39.075	<i>Resultaat nog te bestemmen</i>
kortlopende schulden				
te betalen kosten (loonbelasting, etc.)	26.193	10.340	3.968	
nog te betalen collectes	1.143	2.209	3.152	
overlopende passiva	600	600	5.600	
totale passiva	205.995	244.497	322.466	

BGA realisatie 2020 + concept begroting 2021 (1 van 2)

resultatenrekening <i>bedragen in Euro's</i>	werkelijk 2017	werkelijk 2018	werkelijk 2019	begroting 2020	werkelijk 2020	begroting 2021	Opmerkingen
opbrengsten							
totaal vrijwillige bijdragen/donaties	207.089	216.263	225.082	291.387	229.496	290.880	~25% stijging ter bekostiging voorziening extra huisvestingskosten
collectes / giften fondsen	24.513	24.780	30.171	29.200	66.118	29.100	
collectes BGA	6.082	6.324	4.689	4.000	2.423	4.000	
collectes/giften diakonaalfonds	4.270	2.592	3.141	3.000	3.651	3.000	
collectes/giften GemeenteGroeiFonds	0	2.089	2.218	2.000	37.771	4.000	1x per kwartaal collecte voor Gemeente Groei Fonds
collectes externe doelen	11.177	13.428	20.028	20.000	22.274	18.000	
collectes kinderproject	238	347	95	200	0	100	
rente	130	49	25	0	-10	0	Daling ivm lagere rentetarieven
collectes en overige inkomsten (excl. Bijzonder)	24.643	24.829	30.195	29.200	66.109	29.100	
totaal opbrengsten	259.640	252.492	255.277	320.587	295.604	319.980	
kosten							
voorganger + parttime medewerkers	75.669	98.996	77.987	130.500	81.519	132.500	Bezetting 1 FT voorganger, 2 part-timers (20+24u)
sprekers	2.597	2.497	3.780	4.000	2.341	2.500	
personele kosten	78.266	101.493	81.767	134.500	83.860	135.000	
huur kerkzaal	20.620	23.179	24.656	25.000	25.171	25.000	Huur Farel
huur overige ruimtes	1.588	1.786	2.639	12.000	4.552	28.748	huur voor ALV's, RV's, HKK vanaf 1-9 dubbele lasten.
onderzoek huisvesting / voorziening alternatieve huisvesting	4.966	74	-	38.000	8.784	20.000	Projectkosten
<i>totaal huisvestingskosten</i>	<i>27.174</i>	<i>25.039</i>	<i>27.295</i>	<i>75.000</i>	<i>38.507</i>	<i>73.748</i>	
taakveld kosterdienst	1.401	1.353	1.025	2.700	417	1.950	inclusief koffiedienst en BHV
facilitaire kosten	28.575	26.393	28.320	77.700	38.924	75.698	
salarisadministratie / boekhouding	212	573	440	700	843	940	alleen salarisadmin, obv nieuwe formatie.
administratie/secretariaat	258	313	432	450	389	450	Postbus, porti etc.
bankkosten	770	1.159	1.679	1.800	2.008	1.800	meer transactiekosten Givt-app
diversen	1.001	646	612	800	631	800	o.a. verzekeringen
kantoorkosten	2.240	2.691	3.163	3.750	3.871	3.990	
onderhoud website	0	3.000	2.729	1.250	1.403	1.250	website + ledenportal
drukkosten	1.247	1.177	1.281	1.500	723	1.500	Rotsvast
overige communicatie	0	0	299	4.000	946	3.350	Nieuwe huisstijl en investering digitale ondersteuning
communicatiekosten	1.247	4.177	4.309	6.750	3.072	6.100	
bijdrage unie baptisten gemeenten / RvK A'foort	15.168	14.640	13.182	13.500	12.644	9.700	Verlaging contributie per lid vanaf 2019

BGA realisatie 2020 + concept begroting 2021 (2 van 2)

resultatenrekening <i>bedragen in Euro's</i>	werkelijk 2017	werkelijk 2018	werkelijk 2019	begroting 2020	werkelijk 2020	begroting 2021	Opmerkingen
Thema's en overig onderwijs	0	180		2.050	226	550	Thema's en overige onderwijs activiteiten
Alpha cursus	1.403	931	1.093	2.750	175	3.700	Locatie, materialen, training Alpha + Marriage course
BGA Campus		875	279	1.000	0	2.000	Opstartkosten, locatie, materialen etc.
onderwijs en toerusting	1.403	1.986	1.372	5.800	401	6.250	
muziek, geluid & beeld	2.413	4.604	2.632	2.900	13.183	3.300	2020 hoger ivm aanschaf Streaming apparatuur
taakveld eredienst bijzondere diensten & dienstleiding	2.662	1.044	1.400	2.200	2.542	2.200	Startzondag, Paas- en Kerst dienst
taakveld presentatie zaal	418	795	867	750	1.104	1.240	Bloemendienst en welkomsteam
taakveld attenties	978	410	880	1.350	1.966	1.000	incl bedankvergoeding aftredend raadsleden en kerst 2020
erediensten	4.058	2.249	3.146	4.300	5.613	4.440	
taakveld jeugdwerk	3.998	7.280	6.198	8.877	5.014	10.620	
taakveld kinderwerk	12.149	3.433	4.311	6.302	3.363	6.690	Inclusief Young & Holy in 2017
taakveld gezinswerk					462	475	
Inzet Mellema-fonds voor kinder- en jeugdwerk	0	556					
kinder- en jeugdwerk	16.147	11.270	10.509	15.179	8.839	17.785	
taakveld zending/wereld focus	10.178	11.850	14.385	16.500	14.064	20.180	Ondersteuning Christine, Bert, Jutta, Alenka, Elmer & Hannah
urban expression kruiskamp	390						
initiatieven voor Amersfoort	5.040	4.482	6.050	10.025	5.749	8.980	Randenbroek, Rustplek (A'foort), Meidenclub Nieuwland
aan derden doorbetaalde collectes	8.787	7.093	10.920	9.200	9.476	7.200	deel van externe collectes + kinder project
aan derden doorbetaalde collectes projecten	27.898	11.515					Projecten Arabische Zending, Zuid Afrika, Macedonië en DTS
evangelisatie en zending (incl Alpha)	25.798	24.355	32.449	38.475	29.464	40.060	minimaal 10% van giften voor gemeente (VVB)
taakveld diakonaat	8.469	4.913	4.058	4.500	6.218	4.500	Barmhartigheidsfonds
taakveld pastoraat	240	17	100	200	0	200	Pastoraat deelname cursus
overige activiteiten	480	756	1.047	1.000	270	1.000	BGA contactgroep en acties
aan derden doorbetaalde collectes	2.929	7.093	10.920	11.000	9.476	10.900	deel van externe collectes
diakonaat en pastoraat	12.118	12.779	16.126	16.700	15.964	16.600	minimaal 5% van giften voor gemeente (VVB)
taakveld kringen	62	128	216	200	0	200	kring- en wijkstructuur wordt nader onder de loep genomen
diversen	7.046	3.681	5.363	3.583	40.870	4.757	
totaal overige kosten	83.884	75.970	88.462	102.437	120.336	103.432	incl dotatie Gemeente Groei Fonds
totaal kosten	233.375	230.237	201.460	320.587	256.530	319.980	
resultaat	26.264	22.255	53.817	0	39.075	0	

Overzicht collectes 2020

bedragen in Euro's

Datum	Doel	Bedrag cash	Bedrag digitaal	Totaal
5-1-2020	Gemeente: Ondersteuning zendelingen	193,20	362,00	555,20
12-1-2020	Open Doors (iom Ditta van Ouwerkerk)	453,42	988,00	1441,42
19-1-2020	St. Present Amersfoort	230,75	302,00	532,75
26-1-2020	Leprazending (Contact Hannie Stehouwer)	232,61	297,50	530,11
2-2-2020	Gemeente: Groeifonds	131,40	1246,50	1377,90
9-2-2020	Alpha Nederland (contact Jan van Duinen)	161,20	358,23	519,43
23-2-2020	Near East Ministry	176,16	392,50	568,66
8-2-2020	Why We Worship	331,01	147,50	478,51
1-3-2020	Voedselbank Amersfoort	172,54	550,00	722,54
8-3-2020	Gemeentestichting Ordu (Project Unie)	297,77	460,00	757,77
15-3-2020	Gemeente: Missionaire groep Tienewerk Nieuwland (contact Renske van Twillert)		47,00	47,00
29-3-2020	Rustplek Nederland (contact Jutta Hermann)		214,50	214,50
5-4-2020	T shepo Ya Bana (contact Ascha van Rossum)		618,00	618,00
12-4-2020	World Vision (contact Jacqueline Niezink / Esmiralda Hubert)		922,00	922,00
19-4-2020	Love1Another (kinderproject)		443,00	443,00
26-4-2020	Gemeente: Groeifonds		379,50	379,50
3-5-2020	Sofak		765,00	765,00
10-5-2020	Youth for Christ - Amersfoort (contact Elmer Verweij)		389,50	389,50
17-5-2020	Open Doors		695,50	695,50
24-5-2020	Gemeente: Barmhartigheidsfonds		911,00	911,00
31-5-2020	Gemeente: Ondersteuning Zendelingen		248,00	248,00
7-6-2020	Evangelische Hogeschool		444,50	444,50
14-6-2020	Medair		272,50	272,50
21-6-2020	Niger Zending (contact Mirjam Baas)		436,00	436,00
28-6-2020	Mathunka Centre Malawi (contact Bert Huisman)		283,50	283,50
5-7-2020	Kinderwerk: gift voor opbouw BijbelBasics NBG		279,00	279,00
12-7-2020	Alpha Nederland (contact Jan van Duinen)		169,00	169,00
19-7-2020	India: Dalit vrouwen werken aan voedselzekerheid (project Unie)		244,50	244,50
26-7-2020	Gemeente: Groeifonds		308,50	308,50
2-8-2020	Open Doors		489,00	489,00
9-8-2020	St. Dorcas (contact Wim den Hartog)		210,50	210,50
16-8-2020	Gemeente: Jeugdwerk		205,00	205,00
23-8-2020	Straatpastoraat Amersfoort		386,50	386,50
30-8-2020	World Vision (contact Jacqueline Niezink / Esmiralda Hubert)		515,50	515,50
6-9-2020	Evangelische Hogeschool Amersfoort		263,00	263,00
20-9-2020	Ondersteuning Roma Slowakije (contact Alenka Mulder)		221,00	221,00
27-9-2020	Gemeente: Ondersteuning Zendelingen		492,50	492,50
4-10-2020	Rustplek Nederland (contact Jutta Hermann)		480,00	480,00
11-10-2020	Leprazending		503,00	503,00
18-10-2020	Straatpastoraat Amersfoort		188,00	188,00
25-10-2020	St. Micha NL		480,00	480,00
1-11-2020	Project 'Breuken en Bruggen' (Baptistenseminarium Unie)		254,00	254,00
8-11-2020	Gemeente: Jeugdwerk		223,50	223,50
15-11-2020	Stichting Sociale gasten (contact Ad Zoet)		287,00	287,00
22-11-2020	Urban Expression Nederland		529,00	529,00
29-11-2020	Gemeente: Missionaire groepen		328,50	328,50
6-12-2020	St. Dorcas (contact Wim den Hartog)		679,00	679,00
13-12-2020	Interserve (contact Wimco Ester)		57,50	57,50
20-12-2020	Gemeente: Barmhartigheidsfonds		2519,50	2519,50
25-12-2020	Voedselbank Amersfoort		429,00	429,00
27-12-2020	St. Present Amersfoort		256,51	256,51

Aantal leden / vaste bezoekers

	2018	2019	2020
Per 31 december	391	388	392

Mutaties vervangingsfonds vaste activa

<i>bedragen in Euro's</i>	werkelijk 2018	werkelijk 2019	werkelijk 2020
Stand vervangingsfonds begin boekjaar	2.185	3.392	6.392
<i>Onttrekkingen boekjaar 2018</i>			
Uitbreiding beamer set-up (extra monitoren podium/doventolk)	-991		
Mobiele telefoon Kerkelijk werker Jeugd & Gezin	-329		
Beamer voor jeugd	-189		
Mobiele telefoon Office manager	-284		
<i>Onttrekkingen boekjaar 2019</i>			
nvt			
<i>Onttrekkingen boekjaar 2020</i>			
Nieuwe beamer laptop			-1.021
Mobiele telefoon Kerkelijk werker Jeugd & Gezin			-426
Dotatie vervangingsfonds	3.000	3.000	3.000
Stand vervangingsfonds einde boekjaar	3.392	6.392	7.945

Mutaties diakonaal fonds (barmhartigheid)

<i>bedragen in Euro's</i>	werkelijk 2018	werkelijk 2019	werkelijk 2020
Stand diakonaal fonds begin boekjaar	18.827	18.827	18.827
Collectes en giften	3.892	3.141	3.651
Vergoeding diakonaal fonds uit kosten	2.321	916	2.567
Onttrekkingen	-6.213	-4.058	-6.218
Stand diakonaal fonds einde boekjaar	18.827	18.827	18.827

Mutaties Mellemafonds

<i>bedragen in Euro's</i>	werkelijk 2018	werkelijk 2019	werkelijk 2020
Stand Mellema fonds begin boekjaar	5.000	4.444	4.092
Onttrekkingen	-556	-351	- optredens Timo bij Kidspraise (2018) en PoppenenMeer (2019)
Stand Mellema fonds einde boekjaar	4.444	4.092	4.092

Mutaties Huisvestingsfonds

<i>bedragen in Euro's</i>	werkelijk 2018	werkelijk 2019	werkelijk 2020
Stand Huisvestingsfonds begin boekjaar	25.898	25.898	25.898
Collectes en Giften	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-
Stand Huisvestingsfonds einde boekjaar	25.898	25.898	25.898

Mutaties GemeenteGroeiFonds

<i>bedragen in Euro's</i>	werkelijk 2018	werkelijk 2019	werkelijk 2020
Stand GemeenteGroeiFonds begin boekjaar	35.103	61.329	111.970
Uitkering Bugelfonds Unie	3.000		
Bestemming surplus VVB boven basisbegroting 2018 voor GemeenteGroeiFonds	9.763		
Dotatie resultaat 2018 aan GGF	13.463		
Dotatie resultaat 2019 aan GGF		48.435	
Giften voor Gemeente Groeifonds		2.206	37.771
Onttrekkingen	-	-	-
Stand GemeenteGroeiFonds einde boekjaar	61.329	111.970	149.741

Bestemming resultaat

<i>bedragen in Euro's</i>	werkelijk 2020
Te bestemmen resultaat	39.075
<i>Voorstel bestemming resultaat 2020</i>	
Enmalige extra ondersteuning doelen in Amersfoort	3.908
Toevoeging Algemene reserve	17.584
Toevoeging GemeenteGroeiFonds	17.584