



JAARVERSLAG 2010

STICHTING OECUMENISCHE VIERINGEN GRONINGEN

Bestuursverslag

In 2010 hebben zich een aantal veranderingen afgetekend die naar verwachting de komende jaren actueel blijven.

Allereerst is er de nieuwe gevarieerde opzet van de voorbereidingsgroepen die eind 2009 geïntroduceerd werd en die ook voor het komend liturgisch jaar gekozen is. Het tweeledige thema van het liturgisch jaar 2009-2010, Joodse feesten, en lezingen uit Lucas, paste goed bij deze vernieuwde opzet. Een eerste en nog voorlopig evaluatie liet zien dat het probleem van de bemensing van de zgn. traditionele voorbereidingsgroepen zoals de OVG die kent, hiermee niet opgelost is. Dit blijft een aandachtspunt, evenals de liturgische vernieuwing, een thema dat al eerder onderzocht was door de klankbordgroep en ook in het verslag van de werkgroep Toekomstscenario's werd genoemd.

Dit was reden voor het bestuur om een gemeenschapsavond te organiseren in juni waarbij de metafoor van het tentdak van de OVG aan een kritisch onderzoek onderworpen werd. Klopt de metafoor nog wel, of moeten we de beeldspraak aanpassen? Een vraag die aan de orde is nu de OVG op weg is naar het 20-jarig bestaan in 2011. Eind 2010 is voor de organisatie van de viering van het lustrum een projectgroep onder leiding van Diet Kunst opgericht die nadrukkelijk de blik op de toekomst zal richten.

Een ander aandachtspunt zijn de veranderingen in de professionele ondersteuning. Na wijzigingen bij zowel bij de musici als bij de theologisch medewerkers, hebben we voor het eerst te maken met professionals die de pensioengerechtigde leeftijd (op korte termijn) bereiken. Bij de musici wordt onderzocht hoe het huidige team de veranderingen kan opvangen. Het bestuur heeft eind 2010 een sollicitatiecommissie ingesteld voor de werving van een nieuw theologisch medewerker, daarmee anticiperend op de pensionering van Wil van den Broek zomer 2011. In november heeft het presbyterium, in goed overleg met de PKN Harkstede, een nieuwe presbyter officieel verwelkomd in de OVG.

Mede door een goede respons op de jaarlijkse financiële actie, zijn de uitgaven in 2010 binnen het gestelde budget gebleven. Veel speelruimte kent de begroting echter niet, zoals verderop in dit jaarverslag te lezen is.

Eind 2010 begon een nieuw kerkelijk jaar, waarvoor het thema 'op weg' werd gekozen. Dit leidde tot een bijzondere serie Adventsvieringen, waarin we letterlijk oog in oog kwamen te staan met levensgrote houten aangeklede figuren uit het kerstverhaal, die uiteindelijk allemaal de kerststal bevolkten. Met ontmoetingen met Abraham, Mattheus' verhalen en allerlei zieners gaan we op weg naar het lustrum in oktober 2011.

Het bestuur,

N. Evenhuis, voorzitter
M.A.J. van Duijn, secretaris
J.W. Rutgers-Stoker
R. Landeweerd
J. Keizer
J. de Jonge
H. Hollander, penningmeester

Financieel verslag

De exploitatierekening is opgesteld op basis van de werkelijke uitgaven en ontvangsten in het jaar op de financiële rekeningen .
 Betalingen en ontvangsten, waarvan de exacte omvang aan het einde van het jaar bekend zijn, worden nog in het verslagjaar verantwoord.
 Kosten worden in principe verantwoord op het moment dat ze bekend zijn, baten worden verantwoord op het moment dat ze zijn ontvangen.

BALANS

Activa	2010	2009	2008	Passiva	2010	2009	2008
Inventaris:				Eigen vermogen	9.490	9.286	10.303
- vleugel	6.250	6.750	7.250				
afschrijving	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>				
	5.750	6.250	6.750				
Aandelen Oikocredit	10.297	10.141	9.988				
Rabobank	728	4.278	7.292	Vooruit ontvangen bedragen	4.870	560	2.820
Postbank	8.674	-2.365	4.291	Nog te betalen kosten	12.166	5.527	7.329
Kapitaalrekening	0	0	703	Nog te betalen collectes 3en	1.493	2.128	3.670
C en E bankiers	251	501	74	Voorziening vaste lasten	60.655	60.655	60.655
ASN bank	64.960	63.470	55.000				
Nog te ontvangen bedragen	4.302	1.218	5.096	Liturgiefonds	6.289	5.339	4.418
Totaal	94.962	83.494	89.195	Totaal	94.962	83.494	89.195

Toelichting Activa

In 2008 is ter ondersteuning van de vieringen een vleugel aangeschaft. De aanschafwaarde was € 7.250, -. Jaarlijks wordt € 500, - afgeschreven op deze vleugel. De vleugel komt voor de boekwaarde op de balans te staan. De boekwaarde per 31-12-2010 bedraagt: € 5.750

De OVG heeft besloten haar vermogen deels in aandelen Oikocredit te beleggen. Over 2010 heeft Oikocredit een rendement van 1.5% gemaakt.

Van de commerciële banken faciliteert de Rabobank de verwerking van de collecte-opbrengsten het best.

De OVG handelt al haar financiële transacties via de Postbank af.

De salarisadministratie van de OVG is ondergebracht bij het Kantoor der Kerkelijke Administraties in Amersfoort. Het daaruit voortvloeiende betalingsverkeer verloopt via de Van Lanschot Bankiers.

Met ingang van 2008 is bij de ASN bank het rentedragende deel van de bezittingen van OVG ondergebracht.

Toelichting Passiva

Het totale eigen vermogen is in 2010 uitgekomen op € 9.490, -.

Vooruitontvangen bedragen

Hiervoor is een bedrag van € 4.870, - opgenomen. Dit betreft vooruit ontvangen vrijwillige bijdragen die betrekking hebben op het boekjaar 2011.

Nog te betalen kosten.

De "Nog te betalen kosten" hebben voornamelijk betrekking op het na-ijlen van rekeningen. De kosten zijn verwerkt in het exploitatieoverzicht over 2010, terwijl de uitgaven in 2011 plaatsvinden.

Nog te betalen collectes derden.

In 2011 zal nog een bedrag van € 1.493, - worden doorgestort aan doelcollectes

Voorziening vaste lasten.

De OVG heeft als beleidsvoornemen om voor ten minste één jaar de vaste lasten te kunnen dekken. De reservering hiervoor is dus voornamelijk gerelateerd aan de begrote honorering van de theologisch medewerkers, de begrote uitgaven aan musici en de verwachte huur. In het jaar 2010 is niets toegevoegd aan deze voorziening omdat voor komend jaar voldoende middelen aanwezig zijn om aan de gestelde verplichtingen te voldoen.

Liturgiefonds

In december 2007 is vanuit het Liturgiefonds het openstaande positieve saldo van € 3.765 overgeboekt naar de rekening van de OVG.

Conform afspraken wordt door de OVG hier jaarlijks (gedurende 4 jaar) € 950, - aan toegevoegd.

EXPLOITATIE OVERZICHT

	Begroting 2010	Realisatie 2010	Realisatie 2009	Realisatie 2008	Realisatie 2007
Vrijwillige Bijdragen	63.000	65.436	61.940	60.746	57.218
Collecte OVG	6.500	6.354	6.743	5.375	6.975
Rente	1.750	1.656	1.241	813	1.013
Overige inkomsten	500	238	425	0	162
Inkomsten	71.750	73.683	70.349	66.934	65.369
Theologische medewerkers	25.211	26.590	28.662	29.090	27.549
Muzikale ondersteuning	14.145	15.006	12.935	13.295	13.029
Huisvesting	17.855	17.236	17.679	16.172	11.551
Vieringen*	6.000	7.159	5.873	5.594	5.800
GO Groepen**	2.500	2.319	1.681	1.298	1.679
Toevoegen voorzieningen	950	950	950	2.705	2.600
Afschrijving vleugel	500	500	500	500	
Overig ***	4.589	3.720	3.086	4.149	2.331
Uitgaven	71.750	73.480	71.366	72.802	64.539
Operationeel Resultaat	0	203	-1.017	-5.868	830
Buitengewone lasten/baten				-6.992	
Resultaat	0	203	-1.017	1.124	830
*) overwegingen en materiaal					
**) Kinderen, Jongeren, Presbyters, Pastoraat, Einden der Aarde, Collecte en Publiciteit					
***) administratie, vergaderen ed.					

Het boekjaar 2010 is afgesloten met een klein positief resultaat van € 203, -.

Toelichting Baten

De totale inkomsten zijn ten opzichte van 2009 met bijna 5% gestegen.
Totaal 2009: € 70.349, - ; 2010: € 73.683, -.

De jaarlijkse (vaste vrijwillige) bijdragen over 2010 zijn ten opzichte van 2009 gestegen met € 3.334, -. Bijdragen 2009 € 61.940,-; in 2010: € 65.436, -.

De deurcollectes, die bijdragen tot de instandhouding van de vieringen van de OVG, bedragen € 6.354, -.

Naast de deurcollectes is in 2010 ruim € 16.232,- aan doelcollectes ingezameld. Deze collectes hebben geen invloed op het exploitatieoverzicht van de OVG omdat deze worden doorgestort naar de betreffende doelen.

Toelichting Kosten

Theologisch medewerkers.

Door het vertrek van Ton Knippers en de aanstelling van Jacobine Gelderloos zijn de kosten van de theologisch medewerkers t.o.v. 2009 gedaald met € 2.072 maar iets hoger uitgevallen dan begroot. Uitgaven 2009: € 28.662, -; Uitgaven 2010: € 26.590, -. Begroting 2010: € 25.2115, -.

Musici.

De kosten voor de musici blijven binnen de begroting.

De vergoeding van één van de musici over het 4e kwartaal van 2009 is (abusievelijk) verantwoord in het boekjaar 2010. Dit verklaart het verschil in uitgaven tussen het jaar 2010 en 2009.

Naar aanleiding van een uitvoerige evaluatie over de inzet en de daaraan gekoppelde aanpassing van de vergoeding voor de musici heeft er in 2011 een bescheiden nabetaling plaatsgevonden. Deze nabetaling is wel verwerkt in het boekjaar 2010, maar was niet in de begroting meegenomen.

Uitgaven 2009: € 12.935, -; Uitgaven 2010: € 15.006,- Begroting 2010: € 14.145, -.

De kosten van de huisvesting liggen op het niveau van 2009.

De huisvestingskosten zijn als volgt opgebouwd.

Huur kerk	€ 9.981,92
Huur overige ruimtes	€ 611,22
Huur ruimte kindergroep	€ 4.442,94
Huur Ark	€ <u>2.200,00</u>
Totaal	€ 17.236,08

De uitgaven voor de vieringen hebben betrekking op de diverse materiaalkosten zoals liturgieën, kaarsen, bloemen en ander materiaal en vergoedingen voor overwegingen.

Daarnaast worden hierin ook de kosten meegenomen van de koffiegroep.

Door extra uitgaven voor de kerststal (€ 1.000) zijn de uitgaven t.o.v. 2009 toegenomen, waardoor het begrote bedrag is overschreden.

De specificatie is als volgt:

Uitgaven overwegingen	€ 1.290,80
Uitgaven liturgieën	€ 1.072,18
Overig	€ <u>4.796,09</u>
Totaal	€ 7.159,07 (begroot: € 6.000)

De uitgaven van de GO groepen blijven binnen de begroting.

Aan het Liturgiefonds is een bedrag van € 950,- toegevoegd.

Op de vleugel wordt jaarlijks € 500,- afgeschreven.

De overige kosten zijn ten opzichte van 2009 gestegen maar blijven binnen de begroting.

Het betreft o.a. advertentiekosten, administratiekosten, bankkosten, drukwerk, inrichtingskosten ruimte kindervieringen en de kosten voor de Peperclip.

Met name de advertentiekosten zijn dit jaar relatief hoog. Dit heeft de maken het plaatsen van advertenties, betreffende de werving van een nieuwe theologische medewerker.