

Broeders en zusters van de Baptistengemeente het Gooi,

Voor u ligt de begroting over 2020, welke tot stand is gekomen in samenspraak met de raad en de huidige bedieningsleiders. In de bijgevoegde Excel-overzichten kunt begroting zien, met als vergelijkende cijfers de begroting van 2019 en de reeds verstrekte gegevens over de eerste 8 maanden van 2019.

De opstelling van de begroting is op een aantal onderdelen aangepast, mede in verband met het verschuiving van enkele bedieningen in de domeinen. Ook voor dit jaar kunnen we geen sluitende begroting presenteren. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door op het huidige niveau “stagnerende” baten, terwijl aan de andere kant sprake is van extra kosten.

De extra kosten ten opzichte van de begroting van 2019 betreffen in hoofdzaak:

- Domein Gemeenschap en getuigen
- Domein Onderwijs en kringen
- Domein Huisvesting (voormalige pastorie)

Daarnaast zijn er ook kostenreducties inzake de begeleiding/advisering van de raad, de interne diaconale ondersteuning, kosten vertrouwenspersoon en de hogere huuropbrengst van de pastorie.

De gehele begroting is gebaseerd op een visie voor alle activiteiten voor het komende jaar 2020. De gemeente moet besluiten of men hiermee instemt.

Ter toelichting hierbij nog het volgende:

Baten

Voor 2020 is een bijdrage van € 45.000 toegezegd. Ervan uitgaande dat overige toezeggingen (die destijds gedaan zijn voor 2019) ook worden gecontinueerd voor 2020, komen we uit op een bedrag van € 60.000. Op basis van eerdere ervaringscijfers zijn de totale baten wederom geraamd op € 72.000, met daarnaast ca. € 7.000 aan collecte-baten. Het totale bedrag aan baten voor 2020 is daarmee overeenkomstig hetgeen destijds geraamd was voor 2019.

Domein Eredienst

De posten voor de vergoeding voor gast- en binnen-sprekers is verschoven naar het domein onderwijs. Er is een post begroot voor de noodzakelijke vervanging van een laptop. In dit domein zijn nu ook de huishoudkosten begrepen.

Domein Gemeenschap en Getuigen

Voor het komende jaar is een herstart gepland van mannen/vrouwen-ochtenden, ouderenbijeenkomsten, filmavonden en excursies. Daarnaast is het de intentie om een Alpha-cursus en een Mariage-course te organiseren; dit eventueel in samenwerking met andere gemeenten. Ten aanzien van de externe activiteiten zijn nu kosten begroot voor de HOI-actie, Sonrise, Pop-up herberg en dergelijke.

Domein Jeugdwerk

Vorig seizoen hebben we nagedacht over een hernieuwde visie voor het jeugdwerk. Daarin hebben we ook ons verlangen naar meer verbinding met andere jeugdgroepen uitgesproken. Het is mooi te kunnen vermelden dat er voorzichtige contacten ontstaan met de gemeentes in Huizen, maar ook met de Wegwijzer in Almere. Met Almere mogen we steeds meer contact met hun jeugdleiders opbouwen, daar waar wij meer relationeel bezig zijn, zijn zij veel meer gericht op missionair bezig.

Domein kinderwerk

De beide groepen van de kinderkerk en de Crèche zijn een speerpunt in de gemeente. In dat kader zijn weer kosten begroot voor de training van kinderwerkers en het benodigde materiaal. Ook voor dit jaar wordt geen weekend maar een dag-uitstapje georganiseerd

Domein Onderwijs

In dit domein zijn nu ook de kosten voor sprekers in de zondagse diensten begrepen. Verder zijn kosten begroot voor het kringenwerk en de herstart van centrale kring c.q. studie-avonden in de Baat

Domein Pastoraat

Zoals ieder jaar zijn ook nu weer de kosten opgenomen voor het bezoekersteam, activiteiten rondom kerst etc. Voorts zijn begroot posten voor toerusting van het pastorale team en attenties bij pastorale gesprekken

Domein Diaconaat

Ondersteund worden onze gemeenteleden die in de bijstand of andere oorzaken in de financiële nood zijn gekomen. Een belangrijke zaak ook op dit punt gezamenlijk zorg voor elkaar te hebben

Domein Zending

wij ondersteunen als gemeente 5 zendingsechtparen, waarmee wij een duurzame relatie hebben. Zij hebben het financieel niet ruim en onze ondersteuning is zeker geen luxe. In verband met het feit dat Adri en Petra van de Berk begin komend jaar met pensioen gaan, wordt de bijdrage aan hen heroverwogen of afgebouwd.

Domein Huisvesting

Dit domein heeft betrekking op de huur van het Erfgooiers-college voor de zondagse diensten, de huur en het gebruik van de Baat en de voormalige pastorie. Ten aanzien van de pastorie is voor 2020 (en overigens ook voor 2021) nog sprake van extra kosten voor achterstallig onderhoud. Daarentegen zijn er hogere baten uit de huuropbrengst.

Kosten Algemeen beheer

Jaarlijks zijn er de diverse reguliere kosten voor lidmaatschap ABC, verzekering en dergelijke. Ook voor dit jaar is er geen aanvulling begroot van het uitzendfonds. In afwijking van 2019 is voor dit jaar een beperkt bedrag begroot voor eventueel gewenste coaching van de raad.