

Toelichting op de begroting 2022 van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard

Bij het opstellen van de begroting 2022 is er van uitgegaan dat de door de centrale overheid eind september 2021 ingevoerde versoepeling van de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van COVID-19 in 2022 zal worden gecontinueerd.

De Brink

Voor De Brink houdt dit in dat weer volop de zaal- en kerkruiden kunnen worden verhuurd aan koren voor het houden van repetities, maar ook voor het uitvoeren van concerten. We zien dat er in het vierde kwartaal weer veel belangstelling is voor het huren van zaalruimten, zoals vanuit de gemeente Heerhugowaard maar ook nieuwe klanten vinden hun weg naar De Brink.

Toch is enige voorzichtigheid betracht bij het opnemen van de inkomsten voor de begroting 2022, zowel uit de verhuur van ruimten als inkomsten uit buffetverkoppen.

De Ontmoetingskerk

De Ontmoetingskerk is in 2021 flink onderhanden genomen. Het stuc- en schilderwerk is van onder tot boven hersteld en de verlichting heeft een totale metamorfose ondergaan. De kosten zijn voor 100% gefinancierd uit de Voorziening groot onderhoud, dat in 2021 extra is aangevuld uit het Eigen vermogen. Op deze investering hoeft dientengevolge niet te worden afgeschreven, waarmee anders de exploitatie zou worden belast. In het meer-jaren groot onderhoudsschema zal ter zijner tijd de reservering voor toekomstig herstelwerkzaamheden weer een bedrag worden opgenomen.

Stationswegcomplex

In de begroting is er van uitgegaan dat in 2022 het grondgebied met de opstallen aan de Stationsweg (53,49 en 47), met uitzondering van de begraafplaats, in april zal worden verkocht.

De Gemeente Heerhugowaard is voornemens voor dit terrein planologische plannen te ontwikkelen, waarmee ook projectontwikkelaars mee aan de slag kunnen.

Daar onbekend is wat de verkoop van het Stationswegcomplex zal opbrengen is in de begroting het rendement van dit vrijgekomen vermogen op PM gezet.

OPEK

De afgelopen jaren daalden de prijs per kg. voor bont (los papier en karton) flink gedaald door invoer beperkende maatregelen door China, als ook het opgehaalde tonnage.

Wat betreft de prijs, daar zijn afspraken met de gemeente Heerhugowaard over. De bodem van de vergoeding voor het ophalen van oud papier is vastgezet op € 0,03 per kg. Dat houdt in dat de gemeente vanaf maart 2018 bijlegt.

Het totaal aan tonnage dat in het verleden werd opgehaald was:

2017	654
2018	630
2019	594
2020	568

Maar vanaf april 2021 loopt de papierprijs weer op. In augustus bedraagt de vergoeding per tonnage € 132, terwijl dit in januari nog lag op € 75. En...het aantal opgehaalde tonnage tot en met augustus in 2021 is 373, hetgeen gelijk is aan dezelfde periode in 2020.

In 2021 is gebleken dat wijkhoofden regelmatig worden geconfronteerd met een onderbezetting van lopers bij het maandelijks ophalen van het oud papier en karton. Medio 2021 is overleg geweest met SVW en is overeengekomen dat zij met ingang van 1 oktober 2021 drie wijken van ons overnemen.

Daar niet per wijk het aantal tonnage wordt bijgehouden is geschat dat 150 ton (op jaarbasis) vanaf 1 oktober 2021 niet meer door OPEK zal worden opgehaald.

De begroting laat zien dat de baten lager zijn dan de lasten, per saldo een negatief resultaat van € 34.600, dat kan worden gedekt door dit bedrag te onttrekken uit het eigen vermogen van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard.