

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 19 september 2014.

A. Jaarrapport 2013 PSDV (VA 14-09)

De kleine synode heeft kennisgenomen van:

1. Het jaarverslag 2013 en jaarrekening 2013 van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk en de Protestantse stichting Diaconaal Vakantiewerk Beheer (hierna: 'PSDV' resp. 'PSDV Beheer'- VA 14-09), voorzien van een controleverklaring d.d. 11 april 2014 van BDO Audit & Assurance B.V.;
2. het rapport van de commissie van rapport VA (14-09) d.d. 11 september 2014.

De kleine synode overweegt:

1. PSDV en PSDV Beheer zijn stichtingen in de zin van de generale regeling stichtingen als bedoeld in ord. 11-27-3 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland;
2. In de statuten van PSDV en PSDV Beheer is –conform het vereiste in de onder 1 vermelde generale regeling- bepaald, dat de jaarrekening van deze stichtingen aan de kleine synode ter goedkeuring dient te worden voorgelegd;
3. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 van beide stichtingen;
4. Blijkens de jaarrekening bedraagt:
van PSDV het balanstotaal € 322.954 en het eigen vermogen -/- € 206.639 en
van PSDV Beheer het balanstotaal € 5.755.797 en het eigen vermogen € 2.225.293;
5. Het nadelige exploitatieresultaat van PSDV ad € 180.760 is onttrokken aan het eigen vermogen en het nadelig exploitatieresultaat van PSDV Beheer ad € 269.588 is voor € 211.351 ten laste van de algemene reserve gebracht en voor € 58.237 per saldo ten laste van bestemmingsfondsen.

De kleine synode besluit:

1. De jaarrekening 2013 van PSDV en PSDV Beheer goed te keuren;
2. Het bestuur van PSDV en PSDV Beheer te dechargeren voor het in 2013 gevoerde beleid;
3. De Raad van Toezicht, de Raad van bestuur alsmede de medewerkers te danken voor het verrichte werk van PSDV en PSDV Beheer.

B. Geconsolideerde jaarrekening 2013 Protestantse Kerk in Nederland (VA 14-13)

De kleine synode heeft kennisgenomen van:

1. De geconsolideerde Jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgebracht door het bestuur van de dienstenorganisatie in augustus 2014 (VA 14-13);
2. De controleverklaring d.d. 9 juli 2014 van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.;
3. Het rapport van de commissie van rapport VA (14-13) d.d. 15 september 2014.

De kleine synode overweegt:

1. De geconsolideerde jaarrekening geeft de (kleine) synode van de Protestantse Kerk in Nederland het totale financiële inzicht van de aanwezige vermogens en resultaten van de verschillende, in de consolidatiekring opgenomen, instellingen;
2. De (inhoudelijke) behandeling van de jaarverslagen en jaarrekeningen van de afzonderlijke instellingen vindt separaat plaats in de kleine synode.
3. Het balanstotaal bedraagt € 524.838.000 en het eigen vermogen, bestaande uit reserves en fondsen, € 134.951.000;
4. Van het totale voordelig exploitatiesaldo ad € 4.693.000 wordt € 7.522.000 toegevoegd aan algemene- en bestemmingsreserves en € 2.829.000 ten laste gebracht van bestemmingsfondsen.

De kleine synode besluit:

1. De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland vast te stellen;
2. Allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze geconsolideerde jaarrekening te danken voor hun inzet.

| |
|--|
| C. BCP Jaarverslag 2013 BCP en Jaarrekening 1013 CKP (VA 14-10) |
|--|

De kleine synode heeft kennisgenomen van:

1. Het Jaarverslag 2013 van de Beleidscommissie Predikanten en de Jaarrekening 2013 van de Centrale Kas voor de predikantstraktementen, zoals voorgelegd door de Beleidscommissie Predikanten;
2. De controleverklaring d.d. 4 juni 2014 van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te Utrecht;
3. Het rapport van de commissie van rapport VA 14-10 d.d. 15 september 2014.

De kleine synode overweegt:

1. De Beleidscommissie Predikanten doet - ingevolge het bepaalde in art. 2-3 van de Generale regeling rechtspositie predikanten - jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de kleine synode;
2. De jaarrekening van de Centrale Kas voor de predikantstraktementen wordt - conform het bepaalde in art. 2-3 van voornoemde generale regeling - ter goedkeuring voorgelegd aan de kleine synode;
3. De jaarrekening 2013 geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2013 en van het resultaat over 2013;
4. Het balanstotaal bedraagt € 21.249.764 en het eigen vermogen € 13.204.094;
5. Van het voordelig exploitatiesaldo ad € 4.733.699 wordt € 2.000.895 toegevoegd aan de Algemene Reserve, € 2.735.669 aan de voorziening restitutie bijdragen (aan gemeenten via de bezettingsbijdragen conform de begroting 2015) en € 2.865 ten laste gebracht van de reserve pensioenrisico's.

De kleine synode besluit:

1. De jaarrekening 2013 van de Centrale Kas voor de predikantstraktementen goed te keuren;
2. De Beleidscommissie Predikanten te dechargeren voor het in 2013 gevoerde beleid;
3. De Beleidscommissie Predikanten alsmede het Team Predikantstraktementen van de stafafdeling HRM te danken voor het verrichte werk.

| |
|---|
| D. Begroting 2015 CKP (VA 14-11) |
|---|

De kleine synode heeft kennisgenomen van:

1. De Begroting 2015 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals deze is voorgelegd door de Beleidscommissie Predikanten;
2. Het rapport van de commissie van rapport VA 14-11 d.d. 15 september 2014.

De kleine synode overweegt:

1. De kleine synode laat zich ten behoeve van de zorg voor de (rechts)positie van de predikanten bijstaan door de Beleidscommissie Predikanten (Generale regeling predikantstraktementen, art. 2-1);
2. De beleidscommissie dient de begroting van de centrale kas ter goedkeuring voor te leggen aan de kleine synode (idem, art. 2-3);
3. Uit de begroting vloeien voor 2015 de volgende bijdragen voort:
 - bezettingsbijdrage: € 72.468 per fulltime predikant per jaar,
 - vacaturebijdrage inclusief € 1.300 voor tijdelijke opslag: € 7.836 per fulltime vacature per jaar,
 - beschikbaarheidsbijdrage: € 960 per gemeente zonder predikant per jaar.

De kleine synode besluit:

1. De begroting 2015 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals voorgesteld door de Beleidscommissie Predikanten, goed te keuren;
2. De Beleidscommissie Predikanten en het Team Predikantstraktementen van de stafafdeling HRM te danken voor de werkzaamheden die geleid hebben tot de totstandkoming van de begroting 2015 van de centrale kas voor de predikantstraktementen.

TOEZEGGINGEN:

Kerk en Wereld:

- Per direct zal een brief naar het bestuur van de Kerk en Wereld verzonden worden. Per brief zal het bestuur genodigd worden om in gesprek te treden met het BDO en moderamen om te komen tot een voorstel inzake het liquidatiesaldo
- Voor leden van de kleine synode is de uitspraak van het GC Bezwaren en Geschillen in te zien.

Postverwerking:

- Hoe de kleine synode inzicht geven van alle brieven. Dit punt zal in het moderamen worden besproken.
- Nagaan hoe het is verlopen met een brief inzake een sollicitatieprocedure welke op 25 augustus jl. is verzonden naar het moderamen.

Kerk 2025:

- Graag voor de bespreking in de generale synode de leden van de generale synode vooraf al een in te lichten over het agenda onderwerp.

BCP

- Novembersynode komt een concept voor de nieuwe BCP
- Draagkracht gemeenten meenemen in de evaluatie van de omslagregeling.