

## **Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 20 september 2013.**

### **A. Geconsolideerde Jaarrekening 2012 Protestantse Kerk in Nederland (VA-13-07)**

#### ***De kleine synode heeft kennisgenomen van:***

1. De geconsolideerde Jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgebracht door het bestuur van de dienstenorganisatie in augustus 2013 (VA 13-07);
2. De controleverklaring d.d. 23 juli 2013 van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.;
3. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 12 september 2013.

#### ***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 c.q het bestuur van de Dienstenorganisatie.

#### ***De kleine synode besluit:***

1. De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2012 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.

### **B. Jaarrekening 2012 PSDV (VA-13-10)**

#### ***De kleine synode heeft kennisgenomen van:***

1. Het jaarverslag 2012 en jaarrekening 2012 van **de Protestantse stichting Diaconaal Vakantiewerk en de Protestantse stichting Diaconaal Vakantiewerk Beheer** (hierna: 'PSDV' resp. 'PSDV Beheer'- VA 13-10) voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring d.d. 28 mei 2013 van BDO Audit & Assurance;
2. het rapport van de commissie van rapport VA dd. 11 september 2013.

#### ***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 2012 en van het resultaat over 2012 van beide stichtingen;
4. Blijkens de jaarrekening bedraagt van PSDV het balanstotaal € 614.843 en het eigen vermogen -/- € 25.879 en van PSDV Beheer het balanstotaal € 6.329.435 en het eigen vermogen € 2.494.881;

5. Het nadelige exploitatieresultaat van PSDV ad € 152.477 is onttrokken aan het eigen vermogen en het voordelig exploitatieresultaat van PSDV Beheer ad € 23.118 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

***De kleine synode besluit:***

1. De jaarrekening 2012 van PSDV en PSDV Beheer goed te keuren;
2. Het bestuur van PSDV en PSDV Beheer te dechargeren voor het in 2012 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>C. Jaarrekening 2012 BCP en Jaarverslag 2012 Centrale Kas Predikants- traktementen (VA 13-08)</b>
--

***De kleine synode heeft kennisgenomen van:***

1. Het Jaarverslag 2012 van de Beleidscommissie Predikanten en de Jaarrekening 2012 van de Centrale Kas voor de predikantstraktementen, zoals voorgelegd door de Beleidscommissie Predikanten
2. De beoordeling van de jaarrekening 2012 van de Centrale Kas voor de predikantstraktementen, opgenomen in de accountantsverklaring van PwC Accountants N.V. te Rotterdam d.d. 21 juni 2013;
3. Het rapport van de commissie van rapport VA 13-08 dd. 12 september 2013.

***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 2012 geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2012 en van het resultaat over 2012;
4. Het balanstotaal bedraagt € 17.883.272 en het eigen vermogen € 8.470.395;
5. Van het voordelig exploitatiesaldo ad € 2.605.918 wordt € 2.105.918 toegevoegd aan de Algemene Reserve en € 500.000 wordt toegevoegd aan de Reserve pensioenrisico's.

***De kleine synode besluit:***

1. De jaarrekening 2012 van de Centrale Kas voor de predikantstraktementen goed te keuren;
2. De Beleidscommissie Predikanten te dechargeren voor het in 2012 gevoerde beleid;
3. De Beleidscommissie Predikanten alsmede het Team Predikantstraktementen van de Stafafdeling HRM te danken voor het verrichte werk.

<b>D. Begroting 2014 Centrale Kas Predikantstraktementen (VA 13-09)</b>
---

***De kleine synode heeft kennisgenomen van:***

1. De Begroting 2014 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals deze is voorgelegd door de Beleidscommissie Predikanten;
2. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 12 september 2013.

***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 2014 de volgende bijdragen voort:
  - bezettingsbijdrage: € 73.404 per fulltime predikant per jaar,
  - vacaturebijdrage en schorsingsbijdrage: € 7.956 per fulltime vacature per jaar, inclusief de tijdelijke opslag van € 1.300 per fulltime vacature per jaar,
  - beschikbaarheidsbijdrage: € 960 per gemeente zonder predikant per jaar.

***De kleine synode besluit:***

1. De begroting 2014 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 2014 van de centrale kas voor de predikantstraktementen.