**Besluitenlijst van de Kleine Synode van de Protestantse Kerk Nederland**

**gehouden op donderdag 22 september 2011.**

**A. Jaarverslag 2010 Stichting Kerkelijk Geldbeheer (KDB 11.09)**

**Besluit inzake het Jaarverslag 2010 van de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer)**

**(KDB 11.09)**

*De kleine synode heeft kennisgenomen van:*

1. Het jaarverslag 2010 van de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) (rapport KDB 10.10), voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring d.d. 26 mei 2011 van Ernst & Young Accountants te Den Haag;

2. Het rapport van de commissie van rapport KDB d.d. 2 september 2011.

*De kleine synode overweegt:*

1. De SKG is een stichting in de zin van de generale regeling stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27-3 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland;

1. In de statuten van de Stichting is - conform het vereiste in de onder 1 vermelde generale regeling - bepaald, dat de jaarrekening van deze stichting aan de kleine synode ter goedkeuring dient te worden voorgelegd;
2. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2010 en van het resultaat over 2010;
3. Het balanstotaal van de Stichting bedraagt € 351.108.000,-- en het eigen vermogen

 € 14.635.000,--;

1. Het voordelig exploitatieresultaat ad € 1.544.000,-- is geheel toegevoegd aan de algemene reserve.

*De kleine synode besluit:*

1. De jaarrekening 2010 van de SKG goed te keuren;

2. Het bestuur van de Stichting te dechargeren voor het in 2010 gevoerde beleid;

3. Het bestuur van de Stichting alsmede de directie en medewerkers te danken voor het verrichte werk.

**B. Jaarverslag 2010 Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland (KDB 11.10)**

**Besluit inzake het Jaarverslag 2010 van de Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland**

**(KDB 11.10)**

*De kleine synode heeft kennisgenomen van:*

1. Het jaarverslag 2010 van de Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland

 (rapport KDB 10.10), voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring d.d. 13 mei 2011 van Ernst & Young Accountants te Den Haag;

2. Het rapport van de commissie van rapport KDB d.d. 2 september 2011.

*De kleine synode overweegt:*

1. De Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland is een stichting in de zin van de Generale regeling stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27-3 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland;

1. In de statuten van de Stichting is - conform het vereiste in de onder 1 vermelde generale regeling - bepaald, dat de jaarrekening van deze stichting aan de kleine synode ter goedkeuring dient te worden voorgelegd;
2. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2010 en van het resultaat over 2010;
3. Het balanstotaal van de Stichting bedraagt € 5.989.000,-- en het eigen vermogen

 € 49.000,--;

1. Het voordelig exploitatieresultaat ad € 12.000,-- is geheel toegevoegd aan de algemene reserve.

*De kleine synode besluit:*

1. De jaarrekening 2010 van de Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland goed te keuren;

2. Het bestuur van de Stichting te dechargeren voor het in 2010 gevoerde beleid;

3. Het bestuur van de Stichting alsmede de directie en medewerkers te danken voor het verrichte werk.

**C. Jaarverslag 2010 Stichting Steun Kerkbouw (KDB 11.07)**

**Besluit inzake de jaarrekening 2010 van de Stichting Steun Kerkbouw (KDB 11.07)**

*De kleine synode heeft kennisgenomen van:*

1. Het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2010 van de Stichting Steun Kerkbouw (KDB 11.07), voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring d.d. 30 mei 2011 van PWC Accountants N.V. te Utrecht, uitgebracht door het bestuur Stichting Steun Kerkbouw d.d. 15 juni 2011;

2. Het rapport van de commissie van rapport KDB d.d. 5 september 2011.

*De kleine synode overweegt:*

1. De Stichting Steun Kerkbouw is een stichting in de zin van de Generale regeling stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27-3 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland;
2. In de statuten van de Stichting Steun Kerkbouw is - conform het vereiste in de onder 1 vermelde generale regeling – bepaald, dat de jaarrekening van deze stichting aan de kleine synode ter goedkeuring dient te worden voorgelegd;
3. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december 2010 en van het resultaat over 2010;
4. Het balanstotaal bedraagt € 1.973.088 en het eigen vermogen van de stichting € 1.942.289;
5. Het voordelige exploitatieresultaat van € 49.647 is geheel ten gunste van het eigen vermogen gebracht.

*De kleine synode besluit:*

1. De jaarrekening en het jaarverslag 2010 van de Stichting Steun Kerkbouw goed te keuren;
2. Het bestuur van de Stichting Steun Kerkbouw te dechargeren voor het in 2010 gevoerde beleid;
3. Het bestuur van de Stichting Steun Kerkbouw te danken voor het verrichte werk.

**D. Geconsolideerde jaarrekening 2010 Protestantse Kerk in Nederland (KDB 11.13)**

**Besluit inzake de geconsolideerde jaarrekening 2010 van de Protestantse Kerk in**

**Nederland (KDB 11-13)**

*De kleine synode heeft kennisgenomen van:*

1. De geconsolideerde Jaarrekening over het boekjaar 2010 van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgebracht door het bestuur van de dienstenorganisatie op augustus 2011 (KDB 11-13);
2. De accountantsverklaring d.d. 26 juli 2011 van PwC Accountants N.V.;
3. Het rapport van de commissie van rapport KDB d.d. 2 september 2011.

*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.

*De kleine synode besluit:*

1. De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2010 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.

**E. Jaarverslag 2010 Beleidscommissie Predikanten en Jaarrekening 2010 Centrale**

 **Kas voor de Predikantstraktementen (KDB 11.11)**

**Besluit inzake**

* **Jaarverslag 2010 van de Beleidscommissie Predikanten en**
* **Jaarrekening 2010 van de Centrale Kas voor de Predikantstraktementen (KDB 11.11)**

*De kleine synode heeft kennisgenomen van:*

1. Het Jaarverslag 2010 van de Beleidscommissie Predikanten en de Jaarrekening 2010 van de Centrale Kas voor de predikantstraktementen, zoals voorgelegd door de Beleidscommissie Predikanten (KDB 11.11);

2. De beoordeling van de jaarrekening 2010 van de Centrale Kas voor de predikantstraktementen, opgenomen in de accountantsverklaring van PwC Accountants N.V. te Rotterdam d.d. 7 juni 2011;

3. Het rapport van de commissie van rapport KDB d.d. 2 september 2011.

*De kleine synode overweegt:*

1. De Beleidscommissie Predikanten doet - ingevolge het bepaalde in art. 2-5 van de Generale regeling predikantstraktementen - 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. 2-5 van voornoemde generale regeling - ter goedkeuring voorgelegd aan de kleine synode;

1. De jaarrekening 2010 geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31december 2010 en van het resultaat over 2010;
2. Het balanstotaal bedraagt € 20.319.992 en het eigen vermogen € 4.990.073;
3. Van het voordelig exploitatiesaldo ad € 2.043.271 wordt € 20.841 toegevoegd aan de Algemene Reserve en € 2.022.430 wordt toegevoegd aan de Reserve restitutie bijdragen.

*De kleine synode besluit:*

1. De jaarrekening 2010 van de Centrale Kas voor de predikantstraktementen goed te keuren;

2. De Beleidscommissie Predikanten te dechargeren voor het in 2010 gevoerde beleid;

3. De Beleidscommissie Predikanten alsmede het Bureau Predikanten te danken voor het verrichte werk.

**F. Begroting 2012 Centrale Kas Predikantstraktementen (KDB 11.12)**

**Besluit inzake de begroting 2012 van de centrale kas voor de predikantstraktementen**

**(KDB 11.12)**

*De kleine synode heeft kennisgenomen van:*

1. De Begroting 2012 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals deze is voorgelegd door de Beleidscommissie Predikanten (KDB 11.12);

2. Het rapport van de commissie van rapport KDB d.d. 2 september 2011.

*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. 2-5);
3. Uit de begroting vloeien voor 2012 de volgende bijdragen voort:
* bezettingsbijdrage: € 31.314 per fulltime predikant per jaar,
* vacaturebijdrage en schorsingsbijdrage: € 6.872 per fulltime vacature per jaar,
* de opslag op de vacaturebijdrage en schorsingsbijdrage: € 1.300 per fulltime vacature per jaar,
* beschikbaarheidsbijdrage: € 2.292 per gemeente zonder predikant per jaar;

*De kleine synode besluit:*

1. De begroting 2012 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals voorgesteld door de Beleidscommissie Predikanten, goed te keuren;
2. De Beleidscommissie Predikanten en het Bureau Predikanten te danken voor de werkzaamheden die geleid hebben tot de totstandkoming van de begroting 2012 van de centrale kas voor de predikantstraktementen.

**G. Benoemingen**

*De kleine synode besluit:*

* In te stemmen met de benoeming van mw.ds. N. Reinders in het Generaal College voor de toelating tot het ambt van predikant.
* In te stemmen met de benoeming van ds. R.E. van den Berg in de Commissie Preekconsenten.
* In te stemmen met de (her)benoeming van drs. A.J. Heij als bestuurslid in de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie.

**H. Verzoek om toestemming “pro deo predikant” (AZ 11.22)**

**Samenvatting van het besluit inzake toepassing van art. 44 generale regeling predikantstraktementen betreffende het beroepen van een onbezoldigd predikant.**

*De kleine synode heeft kennisgenomen van:*

de notitie van het moderamen van september 2011 betreffende het verzoek om toestemming voor het beroepen van een onbezoldigd predikant voor gewone werkzaamheden op grond van toepassing van artikel 44 van de generale regeling predikantstraktementen (onvoorziene gevallen)

*De kleine synode overweegt:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Het verzoek verdient de steun van de kleine synode omdat het getuigt van creativiteit, betrokkenheid en ondernemerschap, zowel van de zijde van de gemeente als de betrokken proponent; |
|  | Het verdient in kerkordelijke en rechtspositionele zin de voorkeur om deze kwestie te duiden als het bekleden van het ambt van predikant waarbij de betrokken predikant vrijwillig afziet van financiële rechtspositionele voorrechten. Daarmee blijven alle kerkordelijke en rechtspositionele regelingen van de predikant voor gewone werkzaamheden onverminderd van kracht. |
|  | Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om meer dan een incident. Om ongewenste precedentwerking te voorkomen zou dit tot uitdrukking moeten komen in toestemming van KS onder de beperkende voorwaarde van een pilot.  |
|  | Ordinantie 3-18 (predikant in tijdelijke dienst van tenminste 4 jaar) biedt hiervoor een geschikt kerkordelijk kader; |
|  | Aan deze pilot zouden criteria moeten worden gekoppeld aan de hand waarvan aan het slot van de periode de ervaringen met deze verbintenis kunnen worden getoetst en kan worden besloten * 1. of de aangegane verbintenis wordt beëindigd of (voor onbepaalde tijd) wordt voortgezet en/of
	2. hoe met nieuwe soortgelijke aanvragen moet worden omgegaan;
 |
|  | De criteria voor de evaluatie van de pilot worden ingegeven vanuit de kritische vragen die in de discussie hierover tot nu toe zijn gesteld. |

*De kleine synode besluit:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | onder toepassing van artikel 44 van de GR predikantstraktementen (onvoorziene gevallen) – in te stemmen met het beroepen tot onbezoldigd predikant, onder de navolgende voorwaarden: |
|  | 1. | de afwijkende financiële afspraken tussen predikant en gemeente worden in het aanhangsel van de beroepsbrief opgenomen; |
|  | 2. | de beroepsbrief met aanhangsel worden in afschrift toegezonden aan de generale synode, de BCP en het Pensioenfonds Predikanten; |
|  | 3. | de bezettingsbijdrage wordt in dit specifieke geval bepaald op 0,9% van het bedrag dat daarvoor in 2011 is vastgesteld; |
|  | 4. | alle bepalingen in kerkorde en generale regeling ten aanzien van de predikant voor gewone werkzaamheden zijn van toepassing; |
|  | 5. | vanwege het experimentele karakter van deze zaak wordt overeenkomstig ordinantie 3-18 een beroep in tijdelijke dienst uitgebracht voor vier jaren; |
|  | 6. | uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de vier jaar brengt de algemene kerkenraad na overleg met de wijkkerkenraad en de betrokken predikant, een schriftelijk rapport uit aan de kleine synode over de effecten van het gratis aanbod van ambtswerkzaamheden gehad op de navolgende terreinen:* *het functioneren van de predikant zelf*,
* *de relatie met de wijkgemeente,*
* *de relatie met de andere (wijk)predikanten*: Heeft het afzien van beloning tot bijzondere verhoudingen, machtspositie of onderlinge spanningen geleid?
* *toepassing van de regelgeving*,
* *het beleid van de algemene kerkenraad* *met betrekking tot de verdeling van de totale predikantsformatie over de wijken,*
* *de werkbaarheid van de combinatie van een deeltijd predikantschap met een part-time baan in de maatschappij,*
* *onduidelijkheden die ontstonden rondom de afwijkende afspraken.*
 |
|  | 7. | Een eventuele toestemming van de kleine synode voor verlenging (voor onbepaalde tijd) van de tijdelijke aanstelling dan wel voor ander soortgelijk verzoek hangt af van de uitkomst van bovenstaande evaluatie. Alvorens de KS tot een besluit komt, zal zij een traject van advisering en overleg voeren. |
|  | 8. | Het moderamen stelt de kerkenraad in kennis van het feit dat de kleine synode niet de gevraagde dispensaties kan verlenen van bepalingen betreffende het beroepingswerk en geeft adviezen terzake. |
|  | 9. | Het moderamen stelt het BM van de desbetreffende Classicale Vergadering in kennis van deze toestemming onder voorwaarden van de kleine synode en verzoekt dit BM om zijn medewerking te geven aan de uitvoering daarvan. |

1. Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.

**I. Grenscorrectie landgoed Hydepark (KDB 11.15)**

De kleine synode stemt in met het voorstel van de Dienstenorganisatie tot verkoop van een perceel grond aan de Stichting Bartiméus.