

## Hoe zit het precies met de financiën van de Vereniging Ekklesia Leiden?

### *Onze inkomsten (baten)*

We krijgen op vier manieren geld binnen:

1. Via de wekelijkse collecten. In 2022 was dat ongeveer € 9.500 op jaarbasis.
2. Via de contributie (€25 per jaar per lid), de opbrengst daarvan is ongeveer € 10.500 per jaar
3. Via vrijwillige bijdragen, onze grootste inkomstenbron: € 104.000 op jaarbasis (2022)
4. Via de rente op onze spaartegoeden: met de huidige lage rente is dat ongeveer € 0 per jaar (2022).

Onze totale jaarlijkse inkomsten bedroegen in 2022 € 124.000.

### *Onze uitgaven (lasten)*

We besteden jaarlijks een kleine € 150.000 aan de volgende kostenposten (prijspeil 2023):

1. Participantenpastor kost een kleine € 60.000 per jaar
2. Kerkhuur zondagse diensten + aankleding bedraagt € 33.000 per jaar
3. Muziek (dirigent, pianist, organist, huur Lokhorstkerk t.b.v. koorrepetities) € 29.000
4. RAP100 bijdrage in exploitatie + kopieerkosten € 13.000
5. Preekvergoedingen bedragen jaarlijks € 6.000
6. Diversen (porti, verzekeringen, ICT, ALV, bank, bestuur) € 8.000

Al deze posten stijgen met de consumentenprijsindex.

### *Onze reserves*

De vereniging beschikt over een eigen vermogen van ongeveer € 350.000. Het is prettig dat we over een zodanig vermogen beschikken, omdat het ons helpt als garantstelling jegens de protestantse kerkgemeente dat we het salaris van een aan te stellen pastor gedurende diens benoemingstermijn kunnen blijven betalen! (over de gehele periode bedraagt dat  $4 \times € 60.000 = € 240.000$ ).

Het eigen vermogen geeft ons ook een (continuïteits)garantie bij tegenvallende inkomsten. We hebben in geval van nood dan de tijd om baten en lasten met elkaar in evenwicht te brengen. In de regel dient hiervoor rekening te worden gehouden met 1 x de jaarlasten (afgezien van die van de pastor). Ultimo 2022 voldoen we als vereniging hieraan.

### *Onze toekomstige financiële positie: kansen en risico's*

Al enkele jaren werken we met een niet geheel sluitende begroting. Om de begroting/jaarrekening sluitend te krijgen stemt de ALV ermee in dat tekort al enige jaren aan te vullen vanuit het eigen vermogen. Daarmee putten we dat eigen vermogen langzaam maar zeker uit.

We streven er daarom als vereniging naar om onze begroting sluitend te maken. Simpel gezegd: door de inkomsten waar mogelijk te verhogen en de kosten waar mogelijk te beperken.

We kunnen onze begroting sluitend maken door een verhoging van de jaarlijkse contributie en door een verhoging van de vrijwillige bijdrage. Ons ledenaantal bedraagt de laatste jaren ruim 400. Op basis van de jaarlijkse begroting is op dit moment minimaal € 145.000 nodig voor een sluitende begroting overeenkomend met een bedrag van € 350 per jaar per lid. Als we deze kans benutten zullen we onze jaarlijkse bijdragen vooral ook zo efficiënt en zo effectief mogelijk moeten verwerven, ook om de bereidheid te stimuleren jaarlijks de eigen bijdragen te verhogen (uiteraard voor zover dat in ieders (persoonlijke) mogelijkheden ligt).

Zeker is dat onze kosten verder zullen stijgen. De kosten stijgen jaarlijks 'sluipend' door inflatie (in "goede" jaren 2-3%, in "slechte" jaren 8-10%). Dat gegeven is een risico. Een gegeven is dat ons

ledental jaarlijks zal dalen, omdat we als gemeenschap vergrijzen (zie staatje demografische opbouw). Het ledenaantal daalt jaarlijks door “natuurlijke” oorzaken met statistisch ca. 3%. Die daling wordt slechts beperkt goedge maakt door de komst van nieuwe leden. Voorts weten we dat 30% van de leden voorzien in 70% van de vrijwillige bijdragen, en dat het zwaartepunt van deze bron ligt bij de oudere leden. Dat alles betekent dat de jaarlijkse bijdragen gemiddeld 5-7% per jaar aan inkomsten moeten stijgen om een verdere daling van inkomsten te compenseren.

Voor een goed begrip: het bovenstaande is van toepassing als we uitgaan van het in stand houden van de huidige begroting dus bij handhaving van de huidige kostenposten!

Een andere mogelijkheid om tot een sluitende begroting te komen is uiteraard om op sommige posten te bezuinigen of zelfs om deze te schrappen.

#### *Tenslotte*

Onze vereniging bezit geen gebouwen. RAP100 is eigendom van de juridisch onafhankelijke stichting Materiele Voorzieningen Ekklesia Leiden(SMV). Het bestuur van SMV wordt gevormd door personen voorgedragen door de vereniging Ekklesia Leiden waarvan op dit moment 1 lid van de stichting Studentenpastoraat. SMV beheert RAP100 en is als ANBI-stichting gehouden om een eventueel batig saldo bij liquidatie aan te wenden t.b.v. het omschreven stichtingsdoel van SMV.

Daarnaast bestaat de juridisch onafhankelijke de Stichting Diaconie en Fonds Hulpverlening (SDFH). Het bestuur van SDFH bestaat uit vanuit onze vereniging voorgedragen leden. De selectie van de goede doelen (zowel dichtbij als veraf) geschiedt door een apart orgaan, dat voorgezeten wordt door de voorzitter van bestuur SDFH.

Bijlage leeftijdsverdeling Ekklesia Leiden

