

Besluitenlijst van de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 21 september 2018.

A) Benoemingen

- **Commissie Steunverlening**
 - o de heer K.M. van der Plas is benoemd tot lid van deze commissie
 - o de heer N.C. van der Steeg is benoemd tot lid van deze commissie

- **Geschiktheidscommissie voor het ambt van Predikant**
 - o de heer ds. M. van Leeuwen is benoemd tot lid van deze commissie
 - o mevrouw ds. B. van de Weg is benoemd tot lid van deze commissie

- **Commissie Preekconsenten**
 - o mevrouw ds. A. Groeneveld is benoemd tot lid van deze commissie

B) Jaarverslag en jaarrekening 2017 BCKP (VA 18-06)

De kleine synode heeft kennis genomen van:

1. het Jaarverslag 2017 van de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen en de Jaarrekening 2017 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals voorgelegd door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen;
2. de controleverklaring van Deloitte Accountants B.V. te Utrecht d.d. 5 juni 2018;
3. het rapport van de commissie van rapport VA 18-06 d.d. 28 augustus 2018

De kleine synode overweegt:

1. De Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen doet - ingevolge het bepaalde in artikel 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 artikel 2-3 van voornoemde generale regeling - ter goedkeuring voorgelegd aan de kleine synode.
3. De jaarrekening 2017 geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017.
4. Het balanstotaal bedraagt € 16.397.545 (was € 17.647.081 in 2016) en het eigen vermogen € 6.728.790 (was € 8.626.571 in 2016).
5. Het nadelig exploitatiesaldo ad € 1.897.780 wordt voor € 2.126.570 ten laste gebracht van de *Bestemmingsreserve restitutie bijdragen* en voor € 228.790 toegevoegd aan de *Algemene Reserve*.

De kleine synode besluit:

1. De jaarrekening 2017 van de centrale kas voor de predikantstraktementen goed te keuren;
2. de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen te dechargeren voor het in 2017 gevoerde beleid;
3. de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen alsmede de Dienstenorganisatie te danken voor het verrichte werk.

C) Begroting 2019 Centrale Kas predikantstraktementen (VA 18-07)

De kleine synode heeft kennis genomen van:

1. de Begroting 2019 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals deze is voorgelegd door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen;
2. het rapport van de commissie van rapport VA 18-07) d.d. 28 augustus 2018

De kleine synode overweegt:

1. De kleine synode laat zich voor het beheer van de centrale kas predikantstraktementen bijstaan door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen (artikel 2-1 generale regeling rechtspositie predikanten).
2. De Beheercommissie dient de begroting van de centrale kas ter goedkeuring voor te leggen aan de kleine synode (artikel 2-3 generale regeling rechtspositie predikanten).
3. De Beheercommissie verwacht een stijging van de traktementen in 2019 van 2% ten opzichte van het begrote niveau in 2018. Voorts verwacht de Beheercommissie een stijging van de kosten als gevolg van
 - a. het besluit van de kleine synode om met ingang van 2019 de tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering en de vergoeding van de kosten voor representatie, bureau, telefoon, computer, vakliteratuur en permanente educatie in de omslagregeling op te nemen;
 - b. het besluit van de generale synode om de criteria voor insolventie te verruimen, waardoor het beroep op de wachtgeldten zal toenemen;
 - c. de verhoging van de eindleeftijd van de arbeidsongeschiktheidspensioen en het einde van de tijdelijke korting op de premie voor deze verzekering.
4. Waar de bezettingsbijdrage in de begrotingsjaren voor 2018 verlaagd kon worden wegens exploitatieoverschotten in eerdere jaren, bestaat die mogelijkheid in 2019 niet. Daardoor is de begrote bezettingsbijdrage voor 2019 volledig uitdrukking van de verwachte prijs van de traktementen en pensioenen in het begrotingsjaar.
5. Uit de begroting vloeien voor 2019 de volgende bijdragen voort:
 - bezettingsbijdrage: € 86.508 per fulltime predikant per jaar (is € 77.760 in 2018),
 - vacaturebijdrage: € 6.960 per fulltime vacature per jaar (is € 6.816 in 2018),
 - beschikbaarheidsbijdrage: € 960 per gemeente zonder predikant per jaar (is € 960 in 2018),
 - uitkering gemiddelde woonbijdrage: € 7.489 per predikant met een ambtswoning per jaar (is € 7.344 in 2018).

De kleine synode besluit:

1. de Begroting 2019 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals vastgesteld door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen, goed te keuren;
2. de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen en de Dienstenorganisatie te danken voor de werkzaamheden die geleid hebben tot de totstandkoming van de begroting 2019 van de centrale kas voor de predikantstraktementen.

D) Geconsolideerde jaarrekening 2017 PKN (VA 18-08)

De kleine synode heeft kennisgenomen van:

1. De geconsolideerde Jaarrekening over het boekjaar 2017 van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgebracht door het bestuur van de dienstenorganisatie d.d. 18 september 2018 (VA 18-08);
2. De controleverklaring d.d. 18 september 2018 van Deloitte Accountants B.V.;
3. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 20 september 2018.

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 € 572.834.000 en het eigen vermogen, bestaande uit reserves en fondsen, € 154.431.000;
4. Van het totaal voordelig exploitatiesaldo ad € 7.457.000 wordt € 7.647.000 toegevoegd aan algemene- en bestemmingsreserves en € 190.000 onttrokken aan bestemmingsfondsen.

De kleine synode besluit:

1. De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2017 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) Doorstart regiegroep Kerk 2025 (KS 18-16)

De kleine synode heeft kennisgenomen van:

1. Het voorstel vanuit het moderamen voor de doorstart van de regiegroep Kerk 2025.

De kleine synode besluit:

De regiegroep Kerk 2025 na 1 januari 2019 te laten voortbestaan, met als opdracht:

- de implementatie van Kerk 2025 op alle thema's te volgen, in het bijzonder de inhoudelijke intentie daarvan (terug naar de kern);
- nog openstaande actiepunten daarvan nader uit te (doen) werken, in het bijzonder inzake mobiliteit en flexibiliteit, met inachtneming van in het verleden genomen besluiten.
- bij de uitvoering opkomende knelpunten tot een oplossing te (doen) brengen; en
- zo nodig nadere voorstellen aan het moderamen of (kleine) synode te doen.

De regiegroep zal bestaan uit de scriba, een MT-lid en de beleidsadviseur van de scriba. De leden worden benoemd door het moderamen. Aan de groep kunnen deskundigen of portefeuillehouders als adviseur worden toegevoegd. De regiegroep wordt getrokken door een projectleider vanuit Kerk en Werk.

