

## Begroting 2021

Vast te stellen op Algemene vergadering VSE 2020  
Opgesteld naar informatie bestuursvergadering augustus 2020

(x € 1.000)	<b>begroting 2021</b>	<b>begroting 2020</b>	<b>werkelijk 2019</b>
<b>Baten</b>			
Bijdragen van kerken	6.602	6.568	6.115
Opbrengsten uit beleggingen	1.970	1.830	6.546
Rente kerken	1	1	1
Uitkeringen herverzekeraar	105	140	152
	<b>8.678</b>	<b>8.539</b>	<b>12.814</b>
<b>Lasten</b>			
Uitkeringen aan kerken	4.668	4.270	4.226
Personeelskosten ondersteuning en administratie	200	130	225
Overige algemene kosten	62	78	58
Bijzondere retourboekingskosten		-	-/- 33
	<b>4.930</b>	<b>4.478</b>	<b>4.476</b>
<b>Saldo beschikbaar voor toevoeging aan de reservering voor toekomstige uitkeringen</b>	<b>3.748</b>	<b>4.061</b>	<b>8.338</b>

In 2021 is de begrote inleg vanuit quota aan beleggingen, excl. beleggingsresultaat, € 1.778 K (in 2020: € 2.231 K)

## Toelichting

### Bijdragen van kerken

Quotum:

- volgens besluit van de ledenvergadering van juni 2019 is het quotum voor 2020 vastgesteld op Eur. 58 per ziel. Daarna indexering met inhaalverhoging Eur. 0,75 en consumentenprijsindexcijfer; voor 2021 voorlopig gesteld op Eur. 59,50.

Zielaantal van de kerken:

- voor 2021 wordt het aantal zielen geschat op 110.700.
- voor 2020 is het aantal zielen 112.495 (begroot was 113.000)

De begrote ontvangst quotum zielen in 2021: € 6.587 K.

Fictieve aantal zielen vanwege bijzondere overeenkomsten met kerken:

- voor 2021 wordt uitgegaan van 250 zielen; in 2020 was uitgegaan van 300 fictieve zielen,
- begrote ontvangst fictieve zielen € 15 K.

Totaal begrote bijdragen van kerken in 2021: € 6.602 K.

### Opbrengsten uit beleggingen

Op basis van de langetermijnprognose is in de begroting van 2021 een beleggingsresultaat begroot van 4% (beleggingen 31-12-2019 € 52.416 K.; begrote afname 2020 € 3.155 K.)

### Rente kerken

Door reguliere aflossingen zullen de rente-ontvangsten verder dalen.

### **Uitkeringen herverzekeraar**

Op basis van de bekende gegevens van 2019 zijn de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid voor 2021 begroot. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van enkele uitkeringsgerechtigden dalen deze baten. Voor 2021 wordt een bedrag van € 105 K begroot.

### **Uitkeringen aan kerken**

De uitkeringen aan kerken zijn inclusief de uitkeringen wegens (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Op basis van de rapportage van Triple A in 2020 is de begroting voor 2021 € 4.668 K.

### **Personeelskosten ondersteuning en administratie**

Na afronding van de automatisering en de besluitvorming over het beleid in de volgende 5 jaren is de verwachting dat de personeelskosten kunnen dalen.

Voor het totaal van de kosten is uitgegaan van het rapport van Triple A van 2020 aangevuld met een inschatting van extra werkzaamheden vanwege de a.s. fusie met de NGK-kerken.

