

Kedves Testvérek!

A korona vírus okozta tiltások miatt fordulunk írásbeli *előzetes tájékoztatással* a Testvérekhez. A **2019 évi zárszámadásunkat** és **2020 évi költségvetésünket** kell az előírások szerint közgyűlés előtt ismertetnünk. Mindkettőt presbitériumunk még az egészségügyi zárlat előtt elfogadta. Ezért választottuk a tájékoztatás írásos formáját.

A **2019. évi zárszámadásunk** fő elemei a következők:

Bevételünk összesen 5 171e Ft volt, amelynek fő összetevői a gyülekezeti tagjaink egyházközségünk számára (3 951e Ft), ill. továbbításra (213e Ft) szánt befizetései, a Magyarországi Ev. Egyház működési támogatása (660e Ft), Alapítványunk, ill. a kerületi Önkormányzat támogatásai (200, és 120e Ft) voltak. Összességében bevételünk kevéssel meghaladta az előzetesen tervezettet.

Kiadásaink között a legmagasabb összeg a lelkészi javadalomra fordított 2 819e Ft. Az ehhez társuló, a Zelenka Pál szolidaritási alapba fizetett fenntartói nyugdíjjárulék 2019-ben 47e Ft volt.

Különbféle hitéleti rendezvényekre 413e Ft-ot fordítottunk, amely a családi programok, karácsonyi szeretetvendégség, ill. az idősek- és gyerekek részére készített karácsonyi csomagok költségeit tartalmazta. (Kirándulás Zebegénybe, gyülekezetlátogatás Órimagyarósdon és Hodoson, részvétel a Tokaj-vidéki és gömöri evangélikus gyülekezetek missziói napján, házasság hétvége professzionális tréninggel Piliscsabán (Béthel), 2. Hidegkúti Evangélikus Találkozó meghívott lelkész, zeneművész, sportoló és tudós előadásával, beszélgetésekkel)

Működésre a tervezettnél (1 393e Ft) 294e Ft-tal többet fordítottunk. Ennek oka részben az energia költségek emelkedése volt, részben pedig a családi programokkal kapcsolatos szolgáltatások előre be nem tervezett mértéke. Folyóirat előfizetésre is magasabb összeg jutott a tervezettnél.

Karbantartásra, felszerelések vásárlására minimálisat költöttünk, a legszükségesebb javításokat megtettük. Egyéb költségre 154e Ft-ot fordítottunk (bank költségek, és egy 2018. évről átcsúszott SZA 96e Ft-os tétel). 2019-ben is támogattunk egy Evangélikus Iskolát (Orosházi Székács József Intézmény) 30e Ft-tal, és kifizettük a hitoktatási támogatást két félállású hitoktatónk után az MEE-nak: 220e Ft-ot.

Szociális segélyre 50e Ft-ot fordítottunk.

Kiadásaink végösszege 5 717e Ft, tehát a 2019-es esztendőt ~500e Ft veszteséggel zártuk, de az előző évek takarékos gazdálkodása révén rendelkezésünkre álló tartalék összeg ezt még lehetővé tette.

Mielőtt rátérnénk a **2020. évi költségvetés** meghatározó adatainak ismertetésére, fel kell hívnunk a figyelmet Országos Egyházunk néhány közelmúltbeli szabályváltoztatására, amelyek gyülekezetünk gazdálkodását komolyan érintik.

Akik figyelemmel kísérték a gyülekezetünk eddigi gazdálkodását, 2018 évtől lényeges eltéréseket tapasztalhattak. Addig a gyülekezetek döntötték el, mekkora jövedelmet tudnak biztosítani lelkészeiknek. 2018 évtől viszont Országos Egyházunk törvényben, illetve rendeletben írja elő a lelkészi fizetések minimum összegét a Lelkészi Életpálya Modell (továbbiakban **LÉM**) alapján. A lelkészi illetmény még egyházi terhekkal is jár, ez egy nyugdíjpénztárhoz hasonló nyugdíjalap, (továbbiakban **SZA**) Zelenka Pál Szolidaritási

Alapnak nevezik. Ebbe az alapba a lelkészi illetménytől függő járulékot lelkészünknek és a gyülekezetünknek is be kell fizetni, az idei évtől megszűnt az MEE eddigi automatikus, gyülekezeteket támogató segítsége.

Hitoktatói támogatás: A kötelező hitoktatást államunk írja elő. A hitoktatók bérezése egyházunk által kiegészített állami keretből történik, amelyhez országos szabályrendelet szerint a gyülekezeteknek főállású hitoktatói álláshelyenként a 2018 – 19-es tanévtől kezdve évente tanévenként és státuszonként évi 220e Ft hozzájárulást kell befizetniük.

Meg kell említeni, hogy a tavalyi év folyamán gyülekezeti ingatlanunk **gázköltségének** rezsicsökkentése megszűnt, ugyanis a **Nemzeti Közművek Energia Zrt.** nem ismeri el magánszemélyi fogyasztásnak a lelkészlakás gázfogyasztását, ami előreláthatólag kb. 100e Ft kiadásnövekedéssel jár.

Táblázatban foglaljuk össze a 2018-2019-2020 év olyan költségeit, amelyek *kötelezően növekedőek és nem tudunk változtatni rajtuk.*

Összegek Ft-ban	2018		2019		2020	
	Havonta	Teljes évben	Havonta	Teljes évben	Havonta	Teljes évben
Lelkészi illetmény	175 000	2 100 000	234 900	2 818 800	271 500	3 258 000
Gyül. által fizetett SZA	3 741	44 892	3 925	47 100	46 725	560 700
Hitoktatási hozzájárulás		110 000		220 000		220 000
Gázköltség		271 565		346 329		~450 000
1. Össz. bevétel gyül. tagoktól		3 841 635		3 950 885		?
2. Bevétel –c. gyül. tagoktól		3 663 145		3 530 340		?

1. Összbevétel gyülekezeti tagoktól: Egyházfenntartói járulék+perselypénz+adomány + célad.

2. Bevétel-c. gyülekezeti tagoktól: Egyházfenntartói járulék+perselypénz+adomány, céladomány nélkül, ennek a három bevételi forrásnak kell fedeznie a lelkészi illetményt és járulékát, az SZA-t.

És most a 2020. év tervei:

Bevételeinket magasabb összegre kellett terveznünk, gyülekezeti tagjainktól és magánszemélyektől 3 970e Ft bevételt várunk (a 2019-es költségvetésnél 400e Ft-tal többet) különös tekintettel az egyházfenntartói járulék, perselypénz, és adomány tételeire, mivel ezekből az összegekből kell kifizetnünk lelkészünk egyházi szolgálat után járó illetményét.

A lelkészi életpálya modell (LÉM) bevezetését követően nem csak a kötelező tartási kötelezettség alapján 400e Ft-tal magasabb összegű lelkészi javadalmat kell állnunk, hanem a fenntartót (a gyülekezetet) terhelő szolidaritási alapba fizetendő nyugdíjjárulékot is, amely 47e Ft-ról 56e Ft-ra emelkedik az eddigi támogatás megszüntetése és az előírt lelkészi jövedelemnövekedés miatt.

Mivel ettől az évtől megváltoztatta egyházunk a támogatások szabályát és összevonta az adható LÉM és SZA támogatásokat, mostantól pályázat alapján döntenek arról, hogy melyik gyülekezetet mennyivel támogathatnak. Presbitériumunk 2020. 03. 05-én határozott a pályázat benyújtásáról, amelyet vezetőségünk időben meg is tett. Eddig LÉM támogatást nem kértünk, mert a 2019 évi lelkészi fizetést még fedezték a gyülekezeti tagjainktól érkezett befizetések, de csak úgy, hogy a működésünkre 660 000 Ft éves egyházi működési támogatást kaptunk.

Alapítványunktól, a Hidegkúti Evangélikus Alapítványtól idén is tervezünk 200e Ft-os bevételt, 660e Ft működési támogatást a MEE-től, az Önkormányzattól gyülekezeti

programokra pályázat útján 100e Ft-ot terveztünk kapni. Végül is a járvány miatt idén nem pályáztunk önkormányzatunknál.

Kiadásaink

Hitéleti tevékenységre 375e Ft-ot terveztünk. (Istentiszteletek, gyermek- ifjúsági, testvér-gyülekezeti- és családi programok, zenei alkalmak, valamint szeretetvendégség, karácsonyi csomagok.)

Működési költségekre 1 388e Ft-ot, (közüzemi költségek, folyóiratok, irodaszerek, posta költségek), míg a parókia és a templomjavítási, karbantartási költségeire és a felszerelések pótlására 185e Ft-ot szánunk.

Szokásos egyéb kisebb költségeink további kb. 100e Ft-ot fognak elvinni

Fenti terveink megvalósítása esetén költségvetésünk **összesen 995e Ft veszteséget** mutat.

Sajnos a jelenlegi egészségügyi helyzet nem teszi lehetővé a templomunkban istentisztelet megtartását. Így nincs arra lehetőség, hogy perselypénzt, egyházfenntartói járulékot és adományt készpénzben befizessünk, ezért kérjük, hogy amennyiben lehetősége van befizetésre, úgy a bankszámlára történő átutalással tegye meg.

Az elfogadott költségvetésünk szerint bevételünk összesen 5 342 500 Ft, a kiadásunk összesen 6 337 220 Ft. Ez a bevételi tervezet még tartalmazhatja a 660 000 Ft-s éves működési támogatást. (Ez is változni fog.) Mindezeket a terhelő változásokat a vírushelyzet is tovább fokozza. Ezért jelezzük Testvéreinknek nehéz anyagi helyzetünket tudva, hogy senkinek sem könnyű az élete Ezért fordultunk honlapunkon is segítségért! Nagyon köszönjük, hogy többen is megértettétek kiszolgáltatottságunkat! Sajnos a leírtak szerint az egyszeri támogatás kevésnek bizonyul. Kerületi elnökségünk azt kérte, hogy minden felnőtt, aki egy adott gyülekezethez tartozónak tartja magát, a pénzügyi önállóság elérése érdekében havi jövedelmének 1.5-2%-ával támogassa **rendszeresen** gyülekezetét. Mi is kérjük ezt a támogatást, hogy Urunk segítségével tudjuk folytatni gyülekezetplántáló, hitépítő tevékenységünket.

A tételes beszámoló és költségvetés megtekinthető lesz a vészhelyzet elmúltja után a lelkeszi hivatalban.

Köszönjük a figyelmüket és türelmüket.

Pesthidegkút 2020. május 11.

Fodor Viktor Békés Tamás
Lelkész felügyelő

Dobó György
helyettes felügyelő
egyházmegyei felügyelő

Kuti Imréné
könyvelő

Dr. Bence Judit
elektronikus
könyvelő