



Hoofd financiële administratie

Functiebeschrijving

Kerkelijk Bureau PGU (hierna bureau)

Het bureau ondersteunt de stedelijke bestuursorganen van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU), te weten de Algemene Kerkenraad (AK), het College van Kerkrentmeesters (CvK) en de Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) en de tien wijkgemeenten van de PGU. Die ondersteuning wordt geboden bij financiële, personele, administratieve en technische aangelegenheden.

Het bureau is gevestigd in het Johannescentrum in de wijk Overvecht, te Utrecht, op loopafstand van het station en met voldoende parkeergelegenheid.

Wie werken er op het bureau:

- Frans, directeur bureau, adviseur van de besturen, gebouwenbeheer, HRM;
- Karin, bestuurssecretariaat en HRM;
- Rob, financiële administratie (diaconie, 3 stichtingen), verzekeringen, collectes;
- Evert, financiële administratie (PGU en 1 stichting), leden- en bijdragenadministratie, fondsenwerving, salarisadministratie.

Voor Evert wordt nu een opvolger gezocht, want hij gaat in het voorjaar 2024 met pensioen.

We zijn een klein, enthousiast team, waar voldoende ruimte is voor eigen inbreng en invulling van je taken. We lunchen elke dag samen, we houden van gezelligheid en omzien naar elkaar.

Bij diverse taken wordt het bureau ondersteund door vrijwilligers uit de gemeente, deels op het bureau en deels vanuit huis. Daarnaast zijn op het bureau ook twee medewerkers van de Protestantse Diaconie werkzaam.

ICT omgeving

De PGU heeft het ICT-beheer extern uitbesteed. De server staat lokaal op het bureau. Er wordt gewerkt met Terminal Server van Microsoft. Zodoende kan op het bureau, thuis of elders worden aangemeld op dezelfde desktop werkomgeving.

Voor de standaard bureautoepassingen wordt MS Office gebruikt.

Google Drive wordt gebruikt als archief en agenda voor vergaderingen van bestuur en commissies. Daarmee beschikken de bestuurders en vrijwilligers over een online naslagwerk.

Takenpakket Hoofd financiële administratie

Het takenpakket kent zes taakgebieden:

1. Financiële administratie en boekhouding

De tien wijkgemeenten vormen tezamen één rechtspersoon. De administratie bestaat uit een centraal deel plus sub-administraties per wijk. Elke wijk is een aparte kostenplaats in de administratie, heeft één of meer eigen bankrekeningen en kent een eigen begroting en jaarrekening. De centrale en wijkcijfers worden samengevoegd in de begroting en jaarrekening voor rechtspersoon PGU. Deze zijn te vinden op de website van de PGU: www.pgu.nu > [wie zijn wij](#) > [beleidsstukken](#)



De financiële administratie wordt verwerkt in King software, lokaal geïnstalleerd. Een vrijwilliger verwerkt de bankmutaties en inkoopfacturen op centraal PGU-niveau. Vanuit King worden betaalbatches samengesteld voor de crediteuren van PGU-centraal.

De wijkpenningmeesters verwerken de wijk gebonden kosten en opbrengsten en rapporteren hun (bank)mutaties per kwartaal in een gestandaardiseerde spreadsheet, die in King wordt geïmporteerd.

Verder worden met spreadsheets diverse kostenverdelingen toegerekend aan de wijken en ingelezen in King. Dat geldt ook voor de loonjournaalpost uit de salarisadministratie en de journaalpost voor de verdeling van de ontvangen Kerkbalans-betalingen uit de bijdragenadministratie.

Per kwartaal worden op basis van een export van de financiële gegevens uit King kwartaalrapportages in Excel-vorm gegenereerd op wijk- en PGU-niveau.

De halfjaarcijfers vormen de basis voor het opstellen van de begrotingen voor het komende jaar en voor de ramingen voor de komende vijf jaar per wijk en voor de gehele PGU.

Aan de hand van de jaarcijfers stel je de wijkjaarrekeningen en de PGU-jaarrekening op.

De jaarrekening en de onderliggende financiën worden gecontroleerd door de externe accountant.

De begroting en de jaarrekening worden in het rapportagesysteem FRIS verantwoord aan de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Door het bureau wordt toezicht gehouden op de administraties in de wijken. Daarbij gaat het zowel om de inhoud als om de voortgang binnen de jaarcyclus. Je hebt dus regelmatig contact met de wijkpenningmeesters, de centrale penningmeesters en de directeur hierover.

Tegelijkertijd ben je het aanspreekpunt voor allerlei vragen over bijvoorbeeld verhuurinkomsten en subsidies.

Voor de Protestantse Stichting Exploitatie Prinsenhof wordt door jou de administratie verzorgd en jaarrekening opgesteld.

De administratie van de PDU wordt verzorgd door je collega Rob. Je ondersteunt hem bij het maken van de begroting en de jaarrekening.

2. Ledenadministratie

Bij de PGU staan ongeveer 14.500 personen ingeschreven. De ledenadministratie van de PGU vindt plaats in LRP, een webapplicatie van de PKN, in gebruik bij alle gemeenten. Het bureau is verantwoordelijk voor het beheer van LRP binnen de PGU.

Elke wijkgemeente heeft een ledenadministrateur die in LRP de mutaties verwerkt. Jij bent het aanspreekpunt en vraagbaak voor de ledenadministrateurs, daarbij ondersteund door een vrijwilliger.

3. Bijdragenadministratie en fondsenwerving

Voor de bijdragenadministratie wordt gebruik gemaakt van de applicatie Scipio. De huidige versie daarvan is lokaal geïnstalleerd; voor dit jaar (2023) staat de migratie naar de nieuwe web-versie van Scipio gepland. Door middel van een XML-koppeling worden de gegevens van de leden in Scipio gesynchroniseerd vanuit LRP.

Via de Actie Kerkbalans dragen ongeveer 2.200 PGU-leden ruim 1,4 miljoen euro bij. De administratie van de toezeggingen en betalingen worden verwerkt in Scipio. De betalingen worden wekelijks

verwerkt in Scipio door een vrijwilliger. Deze maakt ook de maandelijkse automatische incasso's klaar voor de bank.

Je bent aanspreekpunt voor vragen van leden over toezeggingen en betalingen. Maandelijks rapporteer je de stand van de Actie Kerkbalans.

De Actie Kerkbalans vindt elk jaar plaats in januari. Je start in september met alle voorbereidingen. In samenwerking met de wijken maak je selecties, formulieren, brieven en folders gereed. In december worden vanuit Scipio circa 5.700 brieven en formulieren op naam geprint, die daarna verzendklaar worden gemaakt en gedistribueerd. Het digitale kerkbalansformulier wordt klaargemaakt en gekoppeld aan de e-mails die in januari worden verzonden, ter ondersteuning van de Kerkbalansbrieven. Onderdeel van Kerkbalans is het verwerken van periodieke giften voor tenminste vijf jaar. Naast de Actie Kerkbalans worden vanuit Scipio gedurende het kalenderjaar een aantal financiële acties uitgevoerd, zowel voor de PGU als geheel als voor specifieke wijken.

Scipio wordt ook gebruikt voor de administratie en verzending van het kwartaalmagazine 'PUP' van de PGU en voor de verzending van een informatiepakket van de PGU aan nieuw ingekomen leden.

4. Salarisadministratie

Er zijn ongeveer 45 personen in dienst bij PGU en de Diaconie. Voor de personeels- en salarisadministratie wordt gebruik gemaakt van het programma Cobra, dat in service draait bij SD Worx. De mutaties worden in onderlinge afstemming ingevoerd door HRM en door de financiële administratie.

De traktementen van de 10 predikanten worden uitbetaald door de PKN en doorbelast aan de PGU. Door het bureau worden maandelijks de onkostenvergoedingen betaald aan de predikanten.

5. ICT Beheer

Je bent contactpersoon voor de ICT omgeving naar de leverancier. Je hebt contact met de leverancier bij mutaties van gebruikers en instrueert nieuwe gebruikers over de ICT-omgeving. Bij storingen ben je het aanspreekpunt naar de leverancier. Je signaleert kansen voor onze organisatie op gebied van soft en hardware

6. Projecten

Je wordt betrokken bij projecten die draaien. Dat kan zijn de registratie van energie verbruik en bezuinigingen op het verbruik tot en met ondersteuning bij subsidieaanvragen of het rapporteren over subsidies.

Ter informatie: de collectes

Het bureau ondersteunt de wijken bij het gebruik van apps voor digitaal collecteren. De contante collecteopbrengsten worden door het bureau afgestort bij de bank.

Voor de juiste verwerking van de collectes wordt gebruik gemaakt van CAS, een zelf ontwikkelde oplossing in de cloud. De inkomsten - contant en digitaal - worden door een vrijwilliger en Rob per wijk en per doel geregistreerd, zodat alle inkomsten bij de doelen terecht komen. Via een XML-koppeling worden de collectes geboekt in de King-administraties van zowel de PDU als de PGU.