



Protestantse Gemeente Assen

Begroting 2012

Inhoud

Inleiding.....	1
Begroting PGA 2012	4
Bijlage A. Meerjarenraming 2011 - 2020.....	11
Bijlage B. Formatieplan 2011 – 2015.....	12

Inleiding

In de vergadering van 1 november 2011 heeft het College van Kerkrentmeesters (CvK) de begroting voor 2012 vastgesteld. De begroting wordt hiermee ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd.

De begroting is opgesteld op basis van actuele verwachtingen voor het jaar 2012, het formatieplan 2011-2015 dat door de Algemene Kerkenraad in juni 2011 is vastgesteld (bijlage B) en de meerjarenraming 2011-2020 van de Beleidscommissie in de versie van juni 2011 (bijlage A).

De volgende aannames van de Beleidscommissie zijn in deze begroting overgenomen:

- Een daling van het aantal leden van 2,5%
- Een stijging van de bijdrage per lid van 1%
- Gelijkblijvend eigen vermogen per lid. Gegeven de verwachte daling van het aantal leden van 2,5% is in deze begroting 2,5% van het vermogen als bijzondere bate toegevoegd aan de exploitatie.

De omvang van het pastorale team (voor zover ten laste van het CvK) is conform het formatieplan vastgesteld op 6,6 formatieplaatsen. Dit komt overeen met de huidige formatie en is in deze begroting overgenomen. Andere baten en lasten in deze begroting zijn vastgesteld op basis van actuele en realistische verwachtingen.

De samenvatting van de begroting volgens de opstelling van de "Creatieve Denktank":

	2009	2010	Begr 2011	begr 2012
Exploitatierkening				
A. Netto bijdragen gemeenteleden	871.357	873.592	874.040	846.919
B. Vermogensopbrengsten	98.526	75.248	64.500	60.403
C. Totaal baten	969.883	948.840	938.540	907.322
D. Predikanten en organisten	-654.396	-661.690	-609.510	-593.930
E. Wijkkas en algemene kosten	-51.003	-52.638	-57.405	-53.860
F. Subtotaal	264.484	234.512	271.625	259.532
G. Kosten kerkgebouwen inclusief verhuur	-86.472	-94.031	-110.737	-117.902
H. Beherend personeel	-126.042	-130.095	-146.000	-125.835
J. Subtotaal	51.970	10.386	14.888	15.795
K. Kosten kerkelijk bureau	-78.974	-77.537	-78.063	-78.963
L. Subtotaal	-27.004	-67.151	-63.175	-63.168
M. Kosten en opbrengsten pastorieën	3.734	13.420	23.375	23.800
N. Saldo baten en lasten	-23.270	-53.731	-39.800	-39.368
Legaten	0	21.890	0	0
Incidentele onderhoudskosten	0	0	0	0
Incidenteel beleggingsresultaat	0	77.524	0	0
Bijdrage uit het vermogen (begroot)			0	39.368
	-23.270	45.683	-39.800	0

De begroting sluit met een negatief resultaat van ruim € 39.000 dat ongeveer overeenkomt met 2,5% van het eigen vermogen. Dit is hetzelfde percentage als de verwachte ledendaling. Conform de uitgangspunten bij deze begroting zal dit tekort worden aangevuld met een bijdrage uit het vermogen uit de exploitatie. Na deze aanvulling is de begroting sluitend.

Puntsgewijs volgt hier een korte toelichting bij de begroting. De gedetailleerde begroting staat achter deze inleiding. De letters verwijzen naar de rubrieken in de samenvatting op de vorige bladzijde:

- A. De netto bijdragen van de gemeenteleden is de verwachte opbrengst van kerkbalans, collectes en giften, minus het quotum en de solidariteitsheffing die worden afgedragen aan de landelijke kerk. Bij de verwachte opbrengst van kerkbalans is rekening gehouden met een jaarlijkse daling van het aantal leden van 2,5% en een stijging van 1% van de bijdrage per lid.
- B. De vermogensopbrengsten betreft de rente op deposito's en spaarrekeningen (ruim 2%), alsmede het gemiddeld op lange termijn verwachte rendement van 4% op de beleggingsrekening.
- D. De verwachte lasten van predikanten en organisten volgt het formatieplan waarvan in 2012 naar verwachting niet wordt afgeweken. De predikantstraktementen en honorering van organisten zijn gekoppeld aan de ambtenarensalarissen. De verwachte kostenontwikkeling is gematigd conform de landelijke verwachting.
- E. De wijkkas en algemene kosten zijn begroot op basis van ongewijzigd beleid. In dit saldo zijn ook de opbrengsten en kosten van het kerkblad opgenomen. De opbrengsten en kosten van het kerkblad houden elkaar ongeveer in evenwicht.
- G. De kosten van de kerkgebouwen betreft gas, water, elektriciteit, verzekeringen, belasting, diverse kosten, klein onderhoud en reserveringen voor groot onderhoud. De onderhoudsplanning met betrekking tot alle gebouwen voor de periode 2012 t/m 2021 is in het College van Kerkrentmeesters nog niet vastgesteld. De reserveringen voor groot onderhoud in 2012 zijn daarom als ongespecificeerd bedrag opgenomen in gelijke omvang als in de begroting 2011 (€ 66.500,-)
- H. De verwachte lasten van het beherend personeel zijn lager dan in vorige jaren. Dit heeft te maken met natuurlijk verloop en de inzet van vrijwilligers.
- K. De kosten van het kerkelijk bureau betreffen de kosten van administratief personeel, het gebouw (gas, water, elektriciteit, verzekering, belasting, klein onderhoud en reservering groot onderhoud), administratieve kosten en baten uit werk voor derden en interne doorbelasting. Het saldo van deze baten en lasten blijft ongeveer constant.
- M. De kosten van de vier pastorieën betreffen onderhoud, verzekeringen en belastingen. In deze rubriek staan ook de huuropbrengsten. Voor groot onderhoud aan de pastorieën kan, indien nodig, een beroep worden gedaan op de voorziening voor groot onderhoud.

In de gedetailleerde begroting vanaf bladzijde 4 zijn bij de saldi letters vermeld die betrekking hebben op de in deze inleiding genoemde rubrieken.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich wenden tot het College van Kerkrentmeesters.

Evert Jan Stokking

penningmeester College van Kerkrentmeesters

november 2011

Begroting PGA 2012

	begroting 2012	begroting 2011	rekening 2010
BATEN			
1. Renteopbrengsten	60.403	64.500	75.248
2. Collecten en giften	66.000	68.000	67.926
3. Opbrengsten Kerkblad	63.000	60.500	65.777
4. Opbrengsten kerkelijk bureau	46.250	45.250	50.762
5. Bijdragen gemeenteleden	832.944	859.500	858.121
	<u>1.068.597</u>	<u>1.097.750</u>	<u>1.117.834</u>
LASTEN			
6. Personele kosten	788.465	823.510	859.105
7. Kosten gebouwen	149.865	141.550	128.003
8. Kosten pastorieën	-23.800	-23.375	-13.420
9. Administratieve kosten	24.550	24.500	27.007
10. Algemene kosten	18.700	17.750	18.223
11. Kosten wijkgemeenten	30.185	30.555	31.590
12. Kosten Kerkblad	67.975	69.600	68.602
13. Af te dragen gelden/bijdragen	52.025	53.460	52.455
	<u>1.107.965</u>	<u>1.137.550</u>	<u>1.171.565</u>
RESULTAAT			
Totale baten	1.068.597	1.097.750	1.117.834
Totale lasten	<u>1.107.965</u>	<u>1.137.550</u>	<u>1.171.565</u>
Exploitatieresultaat	-39.368	<u>-39.800</u>	-53.731
bijzondere baten:			
extra rendement Optimix			77.524
legaat			21.890
Bijdrage uit vermogen	39.368		
	<u>0</u>		<u>45.683</u>

	begroting 2012	begroting 2011	rekening 2010
1. RENTEOPBRENGSTEN			
renteopbrengsten	14.000	14.500	25.248
beleggingsopbrengsten	46.403	50.000	50.000
B	<u>60.403</u>	<u>64.500</u>	<u>75.248</u>
2. COLLECTEN EN GIFTEN			
1e collecte	31.500	32.000	32.465
2e collecte	34.500	36.000	35.461
A	<u>66.000</u>	<u>68.000</u>	<u>67.926</u>
3. OPBRENGSTEN KERKBLAD			
lezersbijdragen	51.500	48.000	54.036
advertentieopbrengsten	11.500	12.500	11.741
E	<u>63.000</u>	<u>60.500</u>	<u>65.777</u>
4. OPBRENGSTEN KERKELIJK BUREAU			
intern doorbelast	24.750	24.750	25.750
administraties voor derden	21.500	20.500	25.012
K	<u>46.250</u>	<u>45.250</u>	<u>50.762</u>
5. BIJDRAGEN GEMEENTELEDEN			
vrijwillige bijdragen	780.444	807.250	798.166
Paas- oudejaarscollecte	29.000	30.000	31.874
solidariteitsheffing	17.000	16.000	20.288
bijdragen huwelijksdiensten	1.750	2.500	2.068
bijdragen rouwdiensten	4.750	3.750	5.725
A	<u>832.944</u>	<u>859.500</u>	<u>858.121</u>
6. PERSONELE KOSTEN			
wijkpredikanten			
basistraktement	235.570	213.400	234.127
ouderenwerker	0	20.860	21.928
pastoraal werker, 4 maanden	4.000	11.000	9.249
bezettingsbijdrage	215.735	200.075	224.393
woonbijdragecorrectie	1.000	1.200	745
conversiebijtelling traktementslasten	3.795	9.815	17.949
vacaturebijdrage	0	8.000	2.252
pensioenpremies	74.000	64.745	68.830
vervangingsverzekering	5.600	5.600	6.300
vergoeding ziektekostenverzekering	9.480	11.065	12.441
reiskostenvergoedingen	6.500	6.500	6.850
onkostenvergoeding	18.840	18.000	21.926
gastpredikanten	12.500	16.500	11.374
	<u>587.020</u>	<u>586.760</u>	<u>638.364</u>
af: diaconaal predikant	-16.590	0	0
D	<u>570.430</u>	<u>586.760</u>	<u>638.364</u>

		begroting 2012	begroting 2011	rekening 2010
beherend personeel				
Adventskerk		18.330	17.500	18.148
De Bron		30.750	32.000	30.445
Jozefkerk		33.905	39.750	33.570
Opstandingskerk		20.000	34.000	34.372
Zuiderkerk		20.450	20.350	20.255
Kloosterveste		2.400	2.400	0
Het Krijt		0	0	2.400
	H	<u>125.835</u>	<u>146.000</u>	<u>139.190</u>
doorbelaste bedieningshulpen	G	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-6.985</u>
		118.335	138.500	132.205
ziekteuitkeringen	H	<u>118.335</u>	<u>138.500</u>	<u>-9.095</u>
		118.335	138.500	123.110
organisten				
vakorganisten		19.250	18.000	19.068
overige organisten		4.250	4.750	4.258
	D	<u>23.500</u>	<u>22.750</u>	<u>23.326</u>
administratief personeel				
		<u>76.200</u>	<u>75.500</u>	<u>74.305</u>
	K	<u>76.200</u>	<u>75.500</u>	<u>74.305</u>
totaal personele kosten		<u><u>788.465</u></u>	<u><u>823.510</u></u>	<u><u>859.105</u></u>

7. KOSTEN GEBOUWEN

Adventskerk

huur		7.000	7.000	6.746
telefoon		350	350	339
piano				10.000
overige kosten		500	500	470
		<u>7.850</u>	<u>7.850</u>	<u>17.555</u>
buffetopbrengsten		<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.745</u>
netto resultaat	G	<u>4.850</u>	<u>4.850</u>	<u>14.810</u>

De Bron

vereniging van eigenaren		4.200	4.000	3.187
onderhoud		2.500	1.000	5.700
verzekeringen en belastingen		1.100	1.000	1.027
gas, water en elektriciteit		10.000	10.400	10.000
telefoon		500	500	477
		<u>18.300</u>	<u>16.900</u>	<u>20.391</u>
huuropbrengsten		-10.000	-10.000	-11.561
buffetopbrengsten		<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.311</u>
netto resultaat	G	<u>-1.700</u>	<u>-3.100</u>	<u>-1.481</u>

		begroting 2012	begroting 2011	rekening 2010
Het Krijt				
huur gebouw		0	0	5.906
huur Kloosterveste		0	0	0
overige kosten/opbrengsten		0	0	437
netto resultaat	G	0	0	6.343
Kloosterveste				
huur gebouw		23.000	23.000	1.839
onderhoud				805
servicekosten		2.500	2.500	0
kosten buffet				1.532
overige kosten/opbrengsten		500	1.200	0
	G	26.000	26.700	4.176
Open Hof, huur wijk Vredeveld	G	1.250	1.250	1.250
Jozefkerk				
onderhoud		5.000	5.000	6.879
verzekeringen en belastingen		7.500	6.500	7.396
gas, water en elektriciteit		16.065	15.600	11.588
telefoon		600	500	435
		29.165	27.600	26.298
huuropbrengsten		-8.000	-8.000	-7.984
buffetopbrengsten		-8.000	-7.000	-7.936
netto resultaat	G	13.165	12.600	10.378
Opstandingskerk				
onderhoud		5.000	5.000	5.173
verzekeringen en belastingen		2.300	1.350	2.236
telefoon		600	600	539
gas, water en elektriciteit		6.900	6.400	5.302
		14.800	13.350	13.250
huuropbrengsten		-1.500	-3.000	-1.494
buffetopbrengsten		-2.500	-4.500	-2.217
netto resultaat	G	10.800	5.850	9.539
De Schulp				
aandeel exploitatie		2.800	2.800	2.723
bijdrage Sionsgemeente		-1.800	-1.800	-1.773
netto resultaat	G	1.000	1.000	950
Zuiderkerk				
onderhoud		5.000	5.000	4.911
verzekeringen en belastingen		4.300	3.400	4.274
gas, water en elektriciteit		15.600	15.550	14.830
telefoon		600	600	585
		25.500	24.550	24.600
huuropbrengsten		-10.000	-10.000	-2.882
buffetopbrengsten		-1.250	-1.250	-1.282
netto resultaat	G	14.250	13.300	20.436

		begroting 2012	begroting 2011	rekening 2010
Kerkelijk bureau				
onderhoud		2.500	1.500	2.649
gas, water en elektriciteit		6.200	6.300	4.752
schoonmaakkosten		2.000	2.000	1.350
verzekeringen en belastingen		2.300	2.000	2.280
huishoudelijke kosten		750	800	494
netto resultaat	K	<u>13.750</u>	<u>12.600</u>	<u>11.525</u>
reserveringen groot onderhoud	G, K	66.500	66.500	43.300
Afschrijvingen kerkelijk bureau	K	0	0	6.777
totaal kosten gebouwen		<u>149.865</u>	<u>141.550</u>	<u>128.003</u>
8. KOSTEN PASTORIEËN				
pastorie Holt-Esch				
onderhoud		250	250	840
verzekeringen en belastingen		925	850	903
resultaat		<u>1.175</u>	<u>1.100</u>	<u>1.743</u>
pastorie Vredeveld				
onderhoud, overige kosten		250	250	301
verzekeringen en belastingen		775	700	767
resultaat		<u>1.025</u>	<u>950</u>	<u>1.068</u>
pastorie De Bron				
onderhoud		250	250	50
verzekeringen en belastingen		750	700	730
resultaat		<u>1.000</u>	<u>950</u>	<u>780</u>
pastorie Assen-Noord				
onderhoud		250	250	171
verzekeringen en belastingen		475	750	454
resultaat		<u>725</u>	<u>1.000</u>	<u>625</u>
afschrijvingen:				
De Gaarde		0	0	9.324
M.L. Kingweg		0	0	0
Plataanweg		0	0	0
Zevensterstraat		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.324</u>
totale lasten pastorieën		<u>3.925</u>	<u>4.000</u>	<u>13.540</u>

	begroting 2012	begroting 2011	rekening 2010
huuropbrengsten			
Plataanweg	-7.075	-7.025	-6.955
Zevensterstraat	-6.500	-6.300	-6.095
De Gaarde	-7.075	-7.025	-6.955
M.L. Kingweg	-7.075	-7.025	-6.955
totale baten pastorieën	<u>-27.725</u>	<u>-27.375</u>	<u>-26.960</u>
totale lasten	3.925	4.000	13.540
totale baten	<u>-27.725</u>	<u>-27.375</u>	<u>-26.960</u>
netto resultaat pastorieën	M <u>-23.800</u>	<u>-23.375</u>	<u>-13.420</u>

9. ADMINISTRATIEVE KOSTEN

kantoomaterialen	500	750	237
portikosten	3.750	3.500	3.500
ledenadministratie	500	500	413
kosten geldwerving	5.500	5.000	5.277
telefoon	1.250	2.750	1.401
gidsvermelding telefoon	750		
bankkosten	550	500	531
computerbenodigdheden	5.000	5.000	3.830
reservering automatisering	0	0	3.000
accountantskosten	5.000	5.000	6.347
papier/enveloppen	4.250	4.000	4.179
reservering-repro-apparatuur	0	0	2.000
onderhoud repro-apparatuur	4.000	4.000	3.650
	<u>31.050</u>	<u>31.000</u>	<u>34.365</u>
af: verkoop drukwerk	-6.500	-6.500	-7.358
	K <u>24.550</u>	<u>24.500</u>	<u>27.007</u>

10. ALGEMENE KOSTEN

verzekeringen	850	800	804
kosten kerkdiensten	1.000	1.500	963
jeugdraad Assen	2.500	2.200	2.297
bijbels huwelijksdiensten	500	500	499
vergoedingen	3.000	3.000	2.540
abonnementen/contributies	1.100	1.000	1.044
leeswijzer winterwerk	3.750	3.750	3.435
overige activiteiten PGA	1.000		938
diverse algemene kosten	5.000	5.000	5.703
	E <u>18.700</u>	<u>17.750</u>	<u>18.223</u>

	begroting 2012	begroting 2011	rekening 2010
11. KOSTEN WIJKGEMEENTEN			
Assen-Noord	6.340	6.455	6.495
De Bron	5.405	5.465	5.545
Zuiderkerk	4.030	4.105	4.120
Holt-Esch	5.120	5.150	5.170
De Ontmoeting	4.700	4.730	5.565
Vredeveld	4.590	4.650	4.695
E	<u>30.185</u>	<u>30.555</u>	<u>31.590</u>
12. KOSTEN KERKBLAD			
productiekosten	43.250	43.250	44.139
productiekosten t.b.v. promotionele activiteiten	0	1.250	0
eindredacteur	8.350	8.100	8.117
abonnementen	675	500	671
reiskosten	200	400	183
bezorgkosten	2.000	2.000	2.000
attenties bezorgers	3.000	2.750	3.018
adm.-huisvestingskosten	8.000	8.000	8.000
portokosten	1.750	1.750	1.616
computerbenodigdheden	400	250	471
kantoorartikelen	100	100	0
onvoorzien	250	1.250	387
E	<u>67.975</u>	<u>69.600</u>	<u>68.602</u>
13. AF TE DRAGEN GELDEN			
kerkrentmeesterlijk quotum	31.935	32.935	31.185
solidariteitsheffing	20.090	20.525	21.270
A	<u>52.025</u>	<u>53.460</u>	<u>52.455</u>

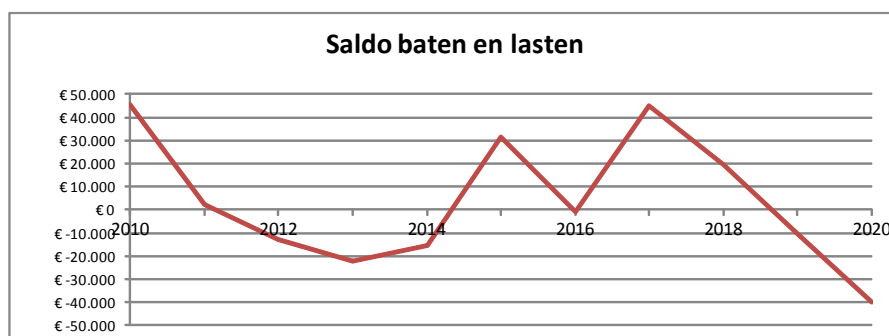
Bijlage A. Meerjarenraming 2011 - 2020

De meerjarenraming van de Beleidscommissie in de versie van juni 2011. Mede op basis van deze meerjarenraming is het formatieplan 2011-2015 (bijlage B) vastgesteld.

Meerjarenraming PGA 2011 - 2020

Beleidscommissie, juni 2011

	rek 2010	verw 2011	mjr 2012	mjr 2013	mjr 2014	mjr 2015	mjr 2016	mjr 2017	mjr 2018	mjr 2019	mjr 2020
Exploitierekening											
Netto bijdragen gemeenteleden	873.592	860.270	847.151	834.232	821.510	808.982	796.645	784.496	772.532	760.751	749.150
Vermogensopbrengsten	75.248	53.561	54.718	50.946	49.330	50.521	48.041	48.959	51.713	51.615	51.786
Totaal baten	948.840	913.831	901.869	885.178	870.840	859.503	844.686	833.455	824.245	812.366	800.935
Predikanten en organisten	-661.690	-598.732	-593.371	-605.153	-617.171	-622.412	-634.775	-571.201	-582.539	-594.105	-605.902
Wijkkassen en algemene kosten	-52.638	-53.691	-54.765	-55.860	-56.977	-58.117	-59.279	-60.465	-61.674	-62.907	-64.165
	234.512	261.408	253.733	224.164	196.692	178.974	150.632	201.790	180.032	155.354	130.868
Kerkgebouwen inclusief verhuur	-94.031	-110.737	-112.952	-115.211	-75.309	-76.815	-78.351	-79.918	-81.516	-83.147	-84.810
Beherend personeel	-130.095	-132.697	-135.351	-110.446	-112.655	-86.181	-87.905	-89.663	-91.456	-93.285	-95.151
	10.386	17.974	5.430	-1.493	8.728	15.978	-15.624	32.209	7.059	-21.078	-49.093
Kerkelijk bureau	-77.537	-79.088	-80.669	-82.283	-83.929	-42.804	-43.660	-44.533	-45.423	-46.332	-47.259
	-67.151	-61.114	-75.239	-83.776	-75.201	-26.825	-59.284	-12.324	-38.364	-67.410	-96.351
Pastorieën	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420
Saldo baten en lasten exploitatie	-53.731	-47.694	-61.819	-70.356	-61.781	-13.405	-45.864	1.096	-24.944	-53.990	-82.931
Incidentele baten en lasten	99.414	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bijdrage uit vermogen	0	40.143	39.201	37.905	36.397	35.102	35.017	34.120	34.398	34.024	32.924
Eindsaldo baten en lasten	45.683	2.450	-12.618	-22.450	-15.384	31.697	-847	45.216	19.454	-9.966	-40.007



	rek 2010	verw 2011	mjr 2012	mjr 2013	mjr 2014	mjr 2015	mjr 2016	mjr 2017	mjr 2018	mjr 2019	mjr 2020
Kengetallen											
Aantal leden	7.731	7.538	7.349	7.166	6.986	6.812	6.641	6.475	6.314	6.156	6.002
Netto bijdrage per lid	113	114	115	116	118	119	120	121	122	124	125
Vermogen	1.605.732	1.568.038	1.516.219	1.455.864	1.404.083	1.400.678	1.364.814	1.375.910	1.360.965	1.316.975	1.244.044
Vermogen per lid	208	208	206	203	201	206	205	212	216	214	207
Saldo baten en lasten	45.683	2.450	-12.618	-22.450	-15.384	31.697	-847	45.216	19.454	-9.966	-40.007
Leden per predikant	0	1.108	1.114	1.086	1.059	1.032	1.006	1.116	1.089	1.061	1.035

Bijlage B. Formatieplan 2011 - 2015

Het formatieplan 2011-2015 zoals vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 27 juni 2011

	leden 2009 CDT	P.E. 2009 CDT	fte 2010 (oktober)	leden 2010	fte 2011 norm	fte 2012 voorstel	P.E. 2011	leden 2015	%	P.E. 2015	%	fte 2015 (norm)
Holt-Esch	1381	840	1	1360	1,3	1	886	1300	-6%	800	-5%	1,2
Zuiderkerk	612	368	0,5	590	0,6	0,5	352	530	-13%	320	-12%	0,5
De Bron Ouderenpastoraat	1569	1074	0,8	1508	1,4	1 0,3	1041	1300	-17%	960	-11%	1,3
De Ontmoeting	1070	481	1	1071	1	1	482	1200	12%	540	12%	1,1
Vredeveld	1085 <i>incl. GGZ</i>	730 <i>incl. GGZ</i>	0,8 0,2	927 <i>excl. GGZ</i>	0,9	0,8	607	810 <i>excl. GGZ</i>	-16%	540 <i>excl. GGZ</i>	-13%	0,8
Assen-Noord	2191	1074	2	2155	2	2	1075	1710	-22%	880	-18%	1,6
Ten laste van CvK	7908	4567	6,3	7611	7,2	6,6	4443	6850		4040		6,5
<i>Ouderenpastoraat (algemeen)</i>			0,33			0,2						
<i>Jeugdpastoraat</i>			0,2									
<i>Jeugdwerk</i>												
<i>Diaconaal-missionair werk</i>												
<i>en Ouderenwerk</i>												
Totaal			6,83			6,8						

**1050 leden
per fte**

**CvD
CvD**

Noot: percentages 2015 t.o.v. cijfers 2009 - Tabel 18 en 19 rapport Creatieve Denktank (CDT)