

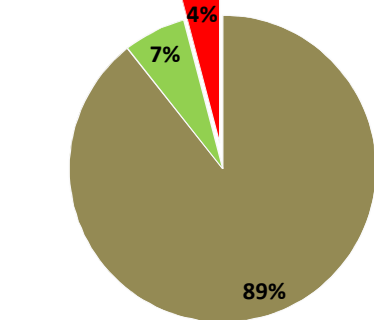


PGA beleidsplan 2011-2015

Financieel rekenmodel
meerjarenbegroting

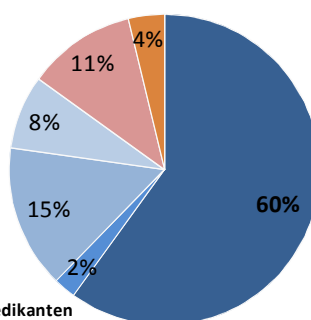
Begroting 2011

Inkomsten



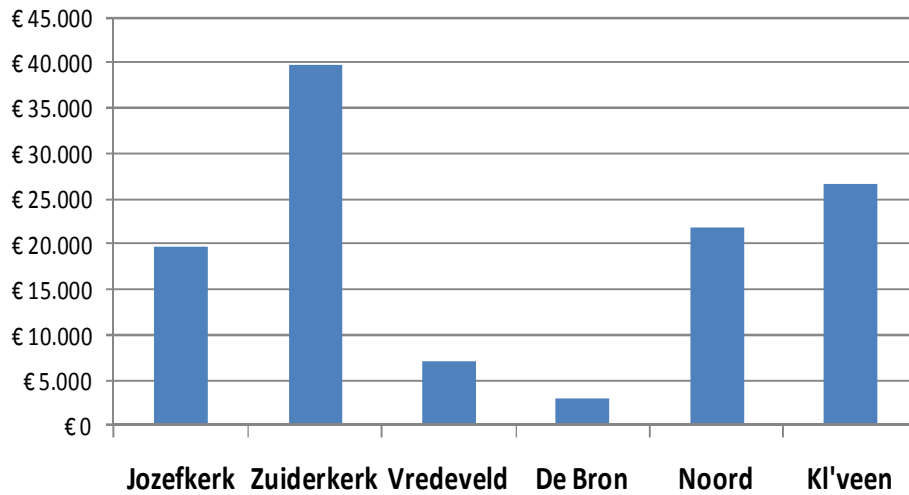
■ Bijdrage gemeenteleden
■ Vermogensopbrengsten
■ Tekort

Uitgaven



■ Predikanten
■ Organisten
■ Beherend personeel
■ Administratieve medewerkers
■ Gebouwen
■ Diverse kosten

Kosten kerkgebouwen (begroting 2011)



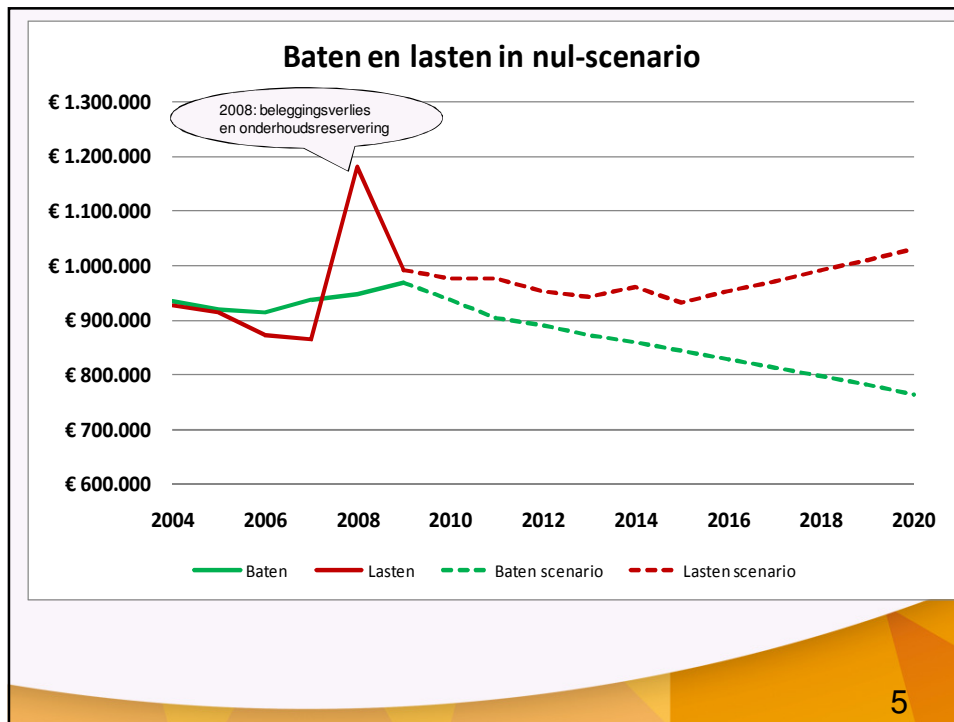
3

Ontwikkeling ledenaantal

	2004	j.daling	2010	j.daling	2015
Nieuwe wijkindeling:					
Holt-Esch	1.400	-0,5%	1.360	-2,5%	1.200
De Bron, Zuiderkerk, K'veen	3.391	-1,1%	3.169	-2,5%	2.792
Noord en Vredeveld	4.102	-4,0%	3.202	-2,5%	2.821
	8.893	-2,3%	7.731	-2,5%	6.813
Predikanten bij norm 1050 leden	8,5		7,4		6,5

was 7,8 in de 1^e helft 2010,
na vertrek ds Luinstra 6,8

4



Algemene aannames met gevoeligheidsanalyse

10 jaar lang jaarlijks:	gem.p.j.
• Daling leden: 2,5%	1%= 49.000
• Stijging bijdragen/lid: 1,0%	1%= 49.000
• Rente: 3,0%	1%= 17.000
• Aanwending eigen vermogen: 0,0%	1%= 14.500
• Prijsontwikkeling salarissen: 2,0%	1%= 37.000
• Stijging overige kosten: 2,0%	1%= 13.000

6

Vervolg gevoeligheidsanalyse

		gem.p.j.
• Pastorale team:	1.0 fte =	82.500
• Organisten:	1.0 =	6.000
• Beherend personeel:	10%=	14.000
• Kerkelijk bureau:	10%=	8.500

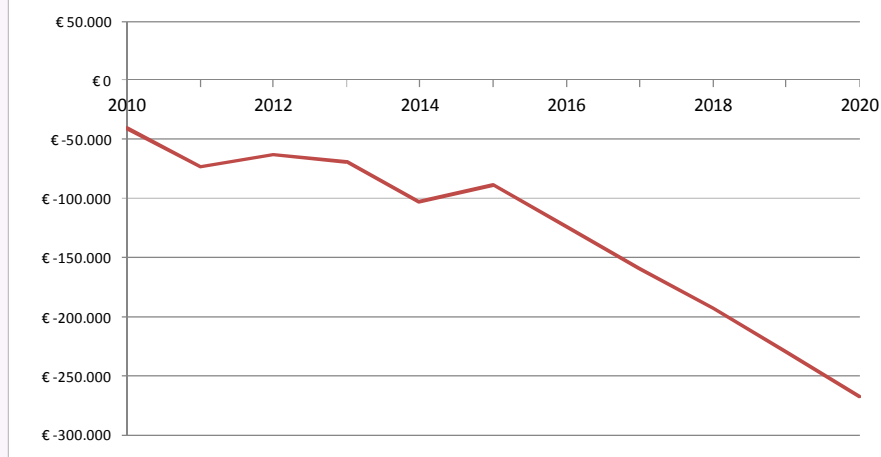
7

Aannames nul-scenario (aflopende arbeidscontracten)

- Pastorale team: 6,8 fte, vanaf 2012 6,3 fte
- Organisten: 3,0
- Beherend personeel: 80% vanaf 2013
- Kerkelijk bureau: 50% vanaf 2015
- Alle wijken en gebouwen handhaven

8

Saldo baten en lasten (nul-scenario)



9

Nul-scenario	2012	2013	2015	2017	2020
Resultatenrekening					
Netto bijdragen gemeenteleden	839.628	826.824	801.798	777.530	742.498
Vermogensopbrengsten	50.812	46.600	43.724	35.554	21.599
Totaal baten	890.440	873.424	845.522	813.084	764.097
Predikanten en organisten	-565.199	-576.406	-599.496	-623.520	-661.387
Wijkkassen en algemene kosten	-53.716	-54.790	-57.004	-59.307	-62.937
	271.525	242.228	189.022	130.257	39.773
Kerkgebouwen inclusief verhuur	-112.952	-115.211	-119.865	-124.708	-132.341
Beherend personeel	-146.124	-119.237	-124.055	-129.066	-136.966
	12.450	7.780	-54.898	-123.517	-229.534
Kerkelijk bureau	-89.102	-90.884	-47.278	-49.188	-52.199
	-76.652	-83.104	-102.176	-172.705	-281.733
Pastorieën	14.011	14.011	14.011	14.011	14.011
Saldo baten en lasten	-62.641	-69.093	-88.165	-158.694	-267.722

Vermogen	1.425.460	1.366.367	1.195.473	932.214	271.831
Leden per predikant	1.167	1.137	1.081	1.028	953

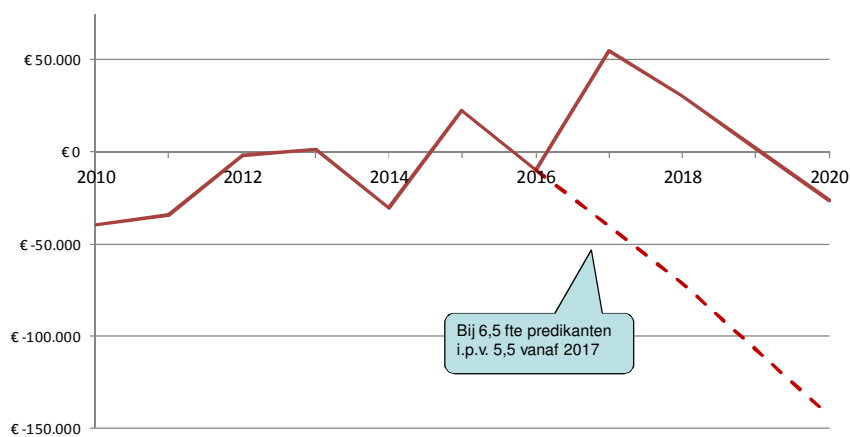
10

Aannames “Drie wijken scenario”

- Pastorale team: vanaf 2012 6,5 fte, vanaf 2017: 5,5 fte tenzij ledendaling meevalt.
- Organisten: 3,0, vanaf 2015 2,0
- Beherend personeel: vanaf 2013 80%, 2015: 60%
- Kerkelijk bureau: vanaf 2015 50%
- Zuiderkerk sluiten in 2012, Adventskerk 50% in 2013
- 2,5% van vermogen jaarlijks in exploitatie: het vermogen houdt dan gelijke tred met het aantal leden.

11

Saldo baten en lasten in Drie-wijken scenario



12

Drie wijken scenario	2012	2013	2015	2017	2020
Resultatenrekening					
Netto bijdragen gemeenteleden	839.628	826.824	801.798	777.530	742.498
Vermogensopbrengsten	87.764	89.434	88.291	85.117	88.992
Totaal baten	927.393	916.258	890.089	862.647	831.489
Predikanten en organisten	-582.393	-593.944	-611.115	-540.691	-573.488
Wijkkassen en algemene kosten	-53.716	-54.790	-57.004	-59.307	-62.937
	291.284	267.524	221.970	262.650	195.065
Kerkgebouwen inclusief verhuur	-72.384	-70.139	-72.972	-75.920	-80.567
Beherend personeel	-146.124	-119.237	-93.041	-96.800	-102.725
	72.776	78.148	55.957	89.930	11.773
Kerkelijk bureau	-89.102	-90.884	-47.278	-49.188	-52.199
	-16.326	-12.736	8.679	40.742	-40.426
Pastorieën	14.011	14.011	14.011	14.011	14.011
Saldo baten en lasten	-2.315	1.275	22.690	54.753	-26.415
Vermogen	1.448.833	1.423.887	1.366.560	1.363.893	1.297.938
Leden per predikant	1.131	1.102	1.048	1.177	1.091

13

Formatieplan 2015

	2010	2010	2015	2015	2015
Indeling wijkgemeenten in 2015	leden	fte	leden	fte	lid/fte
Holt-Esch	1.360	1,0	1.200	1,1	
De Bron, Zuiderkerk en De Ontmoeting	3.169	2,3 (3,3)	2.792	2,6	
Noord en Vredeveld	3.202	2,8	2.821	2,6	
Jeugdwerk, ouderenpastor		0,7		0,2	
Totaal	7.731	6,8 (7,8)	6.813	6,5	1.050

14

Spoorboekje

- 17 jan Informatieronde voor AK leden, moderamina
wijkkerkenraden en jeugdraad
- 24 jan Behandeling in AK
- feb Toelichting in wijkkerkenraden
- 28 mrt Stand van zaken in AK, eventuele
aanpassing
- april "Kennen en horen" leden PGA
- 23 mei Besluitvorming in AK
- 28 jun Voorstel implementatieplan in AK

15

Kosten gebouwen en beherend personeel (begroting 2011)

	Jozefkerk	Zuiderkerk	Vredeveld	De Bron	Noord	Kl'veen	Totaal
Verhuur, buffet	15.000	11.250	3.000	20.000	7.500	0	56.750
Gas, water, electriciteit	-15.600	-15.550		-10.400	-6.400	0	-47.950
Diverse kosten	-500	-600	-850	-500	-600	-3.700	-6.750
Huur / verv.eig.	0	0	-9.250	-4.000	0	-23.000	-36.250
Verzekering, belasting	-6.500	-3.400	0	-1.000	-1.350	0	-12.250
Klein onderhoud	-5.000	-5.000	0	-1.000	-5.000	0	-16.000
Groot onderhoud (res)	-7.175	-26.472	0	-6.181	-15.959	0	-55.787
	-19.775	-39.772	-7.100	-3.081	-21.809	-26.700	-118.237
Beherend personeel	-34.478	-19.370	-17.357	-30.713	-34.139	-2.400	-138.457
	-54.253	-59.142	-24.457	-33.794	-55.948	-29.100	-256.694
Aantal leden 2010	1.360	590	937	1.508	2.155	1.071	7.621

16