



“Samen in Eigenheid”

Project Verdeling PFTE's
September 2020



Opening

- Welkom - hier en thuis!
- Inleiding n.a.v.: 1 Petrus 2: 1-5
- Gebed

Programma



- Opening
- Vanuit de AK: traject tot nu toe en gewijzigd model financiën.
- Pauze
- Ontwikkelingen binnen wijkgemeente Johannes
- Voortgang van het beleidsplan
- Financiële situatie wijkgemeente Johannes
- Gesprek
- Sluiting

Uitleg Samen in Eigenheid



- Twee stromenland
 - Twee wijkgemeenten met een eigen signatuur/identiteit.
 - Deze eigen signatuur mag er zijn. Verschillen komen vooral tot uitdrukking in Eredienst en individueel pastoraat. We verwachten op deze gebieden de komende jaren geen groei van samenwerking.
 - Samenwerken waar dat kan en gewenst is: Bijv. Diaconaat, KRM
 - In kringen en (eenmalige) activiteiten zien we wel mogelijkheden om (verder) samen te werken.

Huidige situatie qua financiën



- Inkomsten centraal
- Uitgaven centraal (klein deel naar wijkgemeente)
- Onduidelijkheid over verdeelsleutel
- Onvoldoende transparantie over wat elke wijkgemeente zelf opbrengt
- Legaten en meevallers gaan naar het vermogen
- Vermogen mag niet worden ingezet

Op zoek naar nieuw financieel model (1-2)



- Aanleiding: Afname inkomsten en toekomstig vertrek predikant(en)
- Opdracht:
 - Feiten op rij (pastorale eenheden, geefgedrag, trends, etc.)
 - Wat gaat goed, kan beter, wat kan samen, wat stoppen etc.
 - Uitwerken scenario's (minder, meer, gelijkblijvende inkomsten/kosten)
- Analyse feiten en nieuw model uitgewerkt door commissie:
 - Fop van Driel, Freek ten Holten, Gert-Jan Budding, Joke de Jong Jansen, Hans Wiggerman

Op zoek naar nieuw financieel model (2-2)



- Uitgangspunten: inzichtelijkheid, verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en solidariteit
- Besproken op gemeenteavond eerder dit jaar
 - Bedankt voor uw feedback!
- Doorgerekend en aangevuld door kerkrentmeesters
- Vanavond willen we u horen over een voorgenomen besluit

Tijdspad

- Maart-juni 2019: werkgroep maakt voorstel
- Juni-oktober 2019: gesprek in AK
- November 2019: Brede kerkenraad
- Januari 2020: eerste gemeenteavond
- Februari-Maart 2020: Bespreking in wijkkerkenraden
- September/Oktober 2020: tweede gemeenteavond
- *Oktober 2020: Besluit AK.*
- *Ingang budgetten vanaf 2021*

Voorstel eerder dit jaar



- Inkomsten centraal
- Eerst centrale lasten uitgeven
- Overig verdelen naar rato wijkgemeenten
 - Uitgaande van ‘gebruikers pastoraat’; geschat op iedereen die meer dan 25 euro bijdraagt.
- Legaten en meevallers onder voorwaarden kunnen inzetten
- Vermogen onder voorwaarden kunnen inzetten

Nieuwe voorstel



- Baten verdelen over de wijken
 - Baten met duidelijke bron (VVB) -> betreffende wijkgemeente.
 - Overige baten -> o.b.v. verdeling leden
- Lasten verdelen over de wijken:
 - Pastoraat en wijkgebonden lasten -> ten koste van wijkbudget
 - Overige lasten blijven bij centraal en worden volgens verdeling doorbelast naar wijkgemeenten

Gemeentebreed budget



- Alles wat met gebouwen te maken heeft: huur, garantie, onderhoud, gas, licht, schoonmaak, koster, verzekeringen, belastingen, inkomsten uit verhuur.
- Kerkelijk bureau
- Kosten kerkrentmeesters
- Kosten AK
- Kerknet
- AK-diensten: Kerstnachtdienst en Zendingdienst
- Afdrachten
- ZWO

Wijkgemeente budget



- Pastoraat: individueel en kringen
- Kerkdiensten (niet AK-diensten) inclusief gastpredikanten
- Kerkmusici
- Jeugdwerk
- Vorming&Toerusting inclusief catechese

Nieuw financieel model (herhaling voorjaar)

Wensen

- Pastoraat op peil houden met een verschuiving naar kringen en individueel pastoraat bij levens/crisis momenten en leden die niet meer mobiel zijn.
- Diaconaat op peil houden.
- Voor Wageningen een plek van bezinning aanbieden. Een stilte plek en gelegenheid geven voor een gesprek.
- Jongeren & dertigers meer betrekken
- Meer aandacht voor vrijwilligers (inzet die bij de vrijwilliger past)
- Een Gemeente met samenhang o.m. tussen leeftijdsgroepen
- Communicatie stroomlijnen en digitalisering
 - (o.a. website aanpassen, digitaal betalen, communicatie kanalen beter afstemmen)

Verhouding leden



- Verhouding totaal aantal leden tussen Johannes en Lukas

38% Johannes

62% Lukas

- Drempel, gebaseerd op bijdragers >25 euro, wordt losgelaten

Nieuwe voorstel



Nieuw Voorstel

- Overschot op jaarbudget wordt toegevoegd aan het wijkvermogen. Tekort komt (na toestemming AK) ten laste van het wijkvermogen.
- Bij een tekort aan wijkvermogen kan aan de AK worden gevraagd om dit ten laste van het centrale vermogen te laten komen.

Hoe ziet dit er concreet uit voor 2020?



UITGANGSPUNTEN verdeelsleutel voor bepaling wijkbudgetten					Voorstel College Kerkrentmeesters			
BATEN			Johannes	Lukas	Totaal	Johannes	Lukas	
VVB	werkelijk	per wijk	werkelijk	werkelijk	377.660	101.058	276.602	a
overige	te verdelen naar aantal leden per wijk		38%	62%	192.702	72.379	120.323	b
<u>totaal</u>	BATEN				570.362	173.437	396.925	c
LASTEN								
Pastoraat	per wijk		werkelijk	werkelijk	280.563	99.678	180.885	d
overige activiteiten	per wijk		werkelijk	werkelijk	110.129	43.832	66.297	e
Centrale uitgaven		te verdelen naar ledenaantal	38%	62%	204.412	76.777	127.635	f
<u>totaal</u>	LASTEN				595.104	220.287	374.817	g
		Resultaat begroting 2020			-24.742	-46.850	22.108	g-c
		Beschikbaar pastoraal wijkbudget 2020			365.949	96.660	269.290	c-f

Samenvattend

- **Nieuwe model geeft:**
- inzicht, verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en een (klein) vangnet
- Er kan van alles – volop keuzevrijheid!
- Wijkgemeente wel zelf opbrengen

intermezzo



Zegeningen tellen

Zorgen delen

Ontwikkelingen Johannes



- Wijziging in kerkgebouwen
- Nieuwe financiële situatie
- Emeritaat Ds. Versluis in 2021

Voortgang beleidsplan



- 3 hoofdonderwerpen:
 - Missionair gemeente zijn
 - Plaats van jongeren in de gemeente
 - Onderling pastoraat en diaconaat
- Najaar 2020 evaluatie
- Voorjaar 2021 opstellen nieuw beleidsplan

Financiële situatie Johannes



- Financiële situatie nu
- 3 scenario's voor de toekomst

Financiën huidige situatie

Begroting 2020



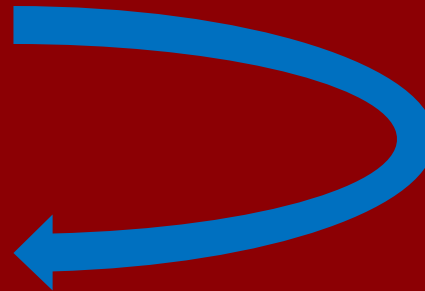
	2020
Inkomsten uit bijdragen	€ 101.058
Inkomsten uit overig	€ 72.379
totaal inkomsten	€ 173.437
af te dragen aan centraal	€ 76.777
activiteiten wijkgemeente	€ 43.832
pastoraat	€ 99.678
totaal uitgaven	€ 220.287
Saldo	-€ 46.850

Financiën huidige situatie

Begroting 2020



	2020
Inkomsten uit bijdragen	€ 101.058
Inkomsten uit overig	€ 72.379
totaal inkomsten	€ 173.437
af te dragen aan centraal	€ 76.777
activiteiten wijkgemeente	€ 43.832
pastoraat	€ 99.678
totaal uitgaven	€ 220.287
Saldo	-€ 46.850



Financiën huidige situatie

Begroting 2021



	2020	2021
Inkomsten uit bijdragen	€ 101.058	€ 102.572
Inkomsten uit overig	€ 72.379	€ 70.774
totaal inkomsten	€ 173.437	€ 173.346
af te dragen aan centraal	€ 76.777	€ 98.382
activiteiten wijkgemeente	€ 43.832	€ 11.587
pastoraat	€ 99.678	€ 105.718
totaal uitgaven	€ 220.287	€ 215.687
Saldo	-€ 46.850	-€ 42.341

Financiën huidige situatie



Raming komende jaren 1

	2021	2022	2025	2029
Inkomsten uit bijdragen	€ 102.572	€ 96.887	€ 91.399	€ 85.009
Inkomsten uit overig	€ 70.774	€ 69.432	€ 65.499	€ 60.920
totaal inkomsten	€ 173.346	€ 166.319	€ 156.898	€ 145.929
af te dragen aan centraal	€ 98.382	€ 99.964	€ 106.352	€ 114.131
activiteiten wijkgemeente	€ 11.587	€ 11.773	€ 12.526	€ 13.442
pastoraat	€ 105.718	€ 107.418	€ 114.283	€ 122.641
totaal uitgaven	€ 215.687	€ 219.155	€ 233.161	€ 250.214
Saldo	-€ 42.341	-€ 52.836	-€ 76.263	-€ 104.285

Financiën scenario 1: we gaan zo door



Raming komende jaren 2

	2021	2022	2025	2029
Inkomsten uit bijdragen	€ 102.572	€ 96.887	€ 91.399	€ 85.009
Inkomsten uit overig	€ 70.774	€ 69.432	€ 65.499	€ 60.920
totaal inkomsten	€ 173.346	€ 166.319	€ 156.898	€ 145.929
af te dragen aan centraal	€ 98.382	€ 99.964	€ 106.352	€ 114.131
activiteiten wijkgemeente	€ 11.587	€ 11.773	€ 12.526	€ 13.442
pastoraat	€ 105.718	€ 54.582	€ 38.020	€ 18.356
totaal uitgaven	€ 215.687	€ 166.319	€ 156.898	€ 145.929
Saldo	-€ 42.341	€ 0	€ 0	€ 0

Financiën scenario 2: we passen de uitgaven aan



Raming komende jaren 2

	2021	2022	2025	2029
Inkomsten uit bijdragen	€ 102.572	€ 96.887	€ 91.399	€ 85.009
Inkomsten uit overig	€ 70.774	€ 69.432	€ 65.499	€ 60.920
totaal inkomsten	€ 173.346	€ 166.319	€ 156.898	€ 145.929
af te dragen aan centraal	€ 98.382	€ 99.964	€ 106.352	€ 114.131
activiteiten wijkgemeente	€ 11.587	€ 11.773	€ 12.526	€ 13.442
pastoraat	€ 105.718	€ 54.582	€ 38.020	€ 18.356
totaal uitgaven	€ 215.687	€ 166.319	€ 156.898	€ 145.929
Saldo	-€ 42.341	€ 0	€ 0	€ 0

Financiën scenario 2: we passen de uitgaven aan



Raming komende jaren 3

	2021	2022	2025	2029
Inkomsten uit bijdragen	€ 144.913	€ 129.165	€ 145.009	€ 165.268
Inkomsten uit overig	€ 70.774	€ 69.432	€ 65.499	€ 60.920
totaal inkomsten	€ 215.687	€ 198.597	€ 210.508	€ 226.188
af te dragen aan centraal	€ 98.382	€ 99.964	€ 106.352	€ 114.131
activiteiten wijkgemeente	€ 11.587	€ 11.773	€ 12.526	€ 13.442
pastoraat	€ 105.718	€ 86.860	€ 91.630	€ 98.615
totaal uitgaven	€ 215.687	€ 198.597	€ 210.508	€ 226.188
Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Financiën scenario 3: we gaan meer geven



Raming komende jaren 3

	2021	2022	2025	2029
Inkomsten uit bijdragen	€ 144.913	€ 129.165	€ 145.009	€ 165.268
Inkomsten uit overig	€ 70.774	€ 69.432	€ 65.499	€ 60.920
totaal inkomsten	€ 215.687	€ 198.597	€ 210.508	€ 226.188
af te dragen aan centraal	€ 98.382	€ 99.964	€ 106.352	€ 114.131
activiteiten wijkgemeente	€ 11.587	€ 11.773	€ 12.526	€ 13.442
pastoraat	€ 105.718	€ 86.860	€ 91.630	€ 98.615
totaal uitgaven	€ 215.687	€ 198.597	€ 210.508	€ 226.188
Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Financiën scenario 3: we gaan meer geven

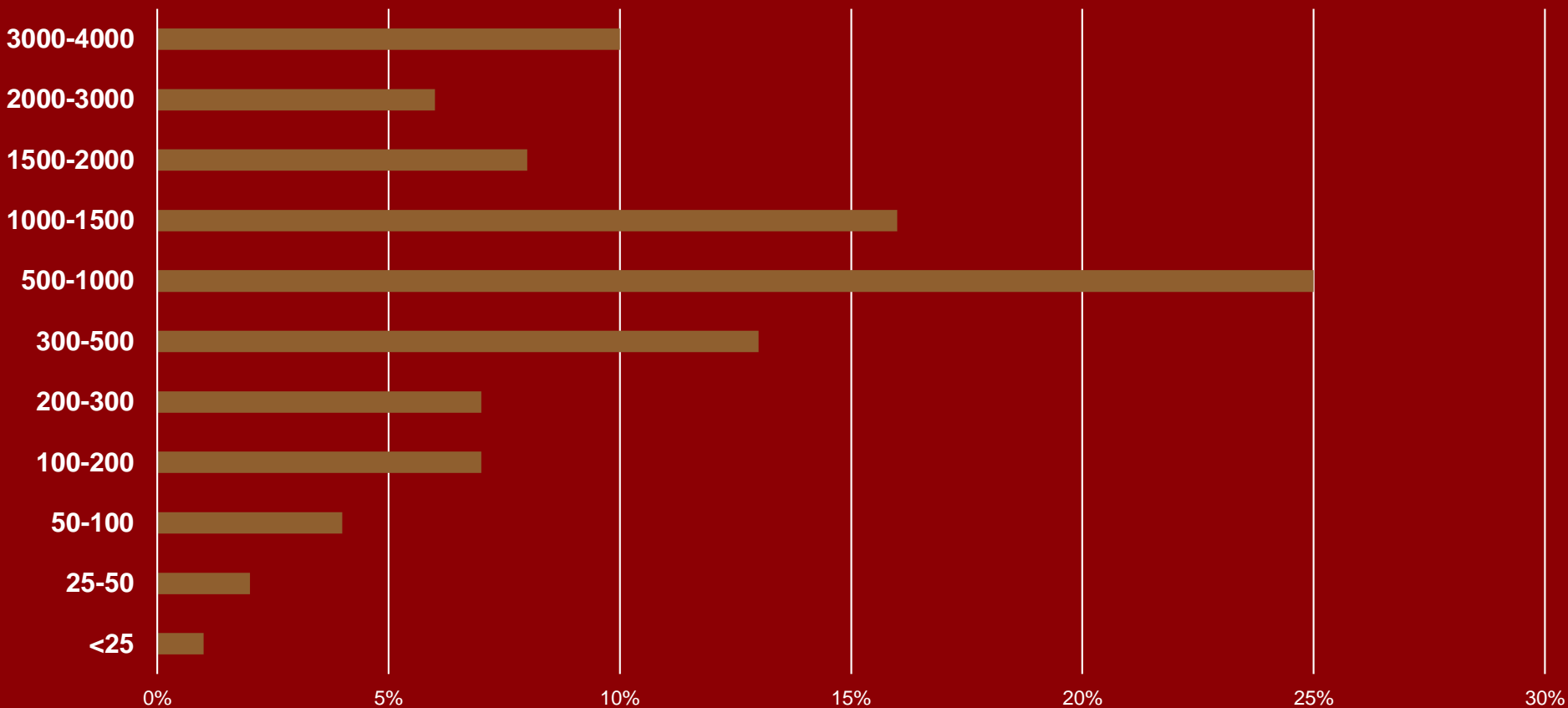


Raming komende jaren 3

	2020	2021	2022	2025	2029
aantal gevers Johannes	395	383	372	339	300
bijdrage per geveer	€ 256	€ 378	€ 348	€ 428	€ 550

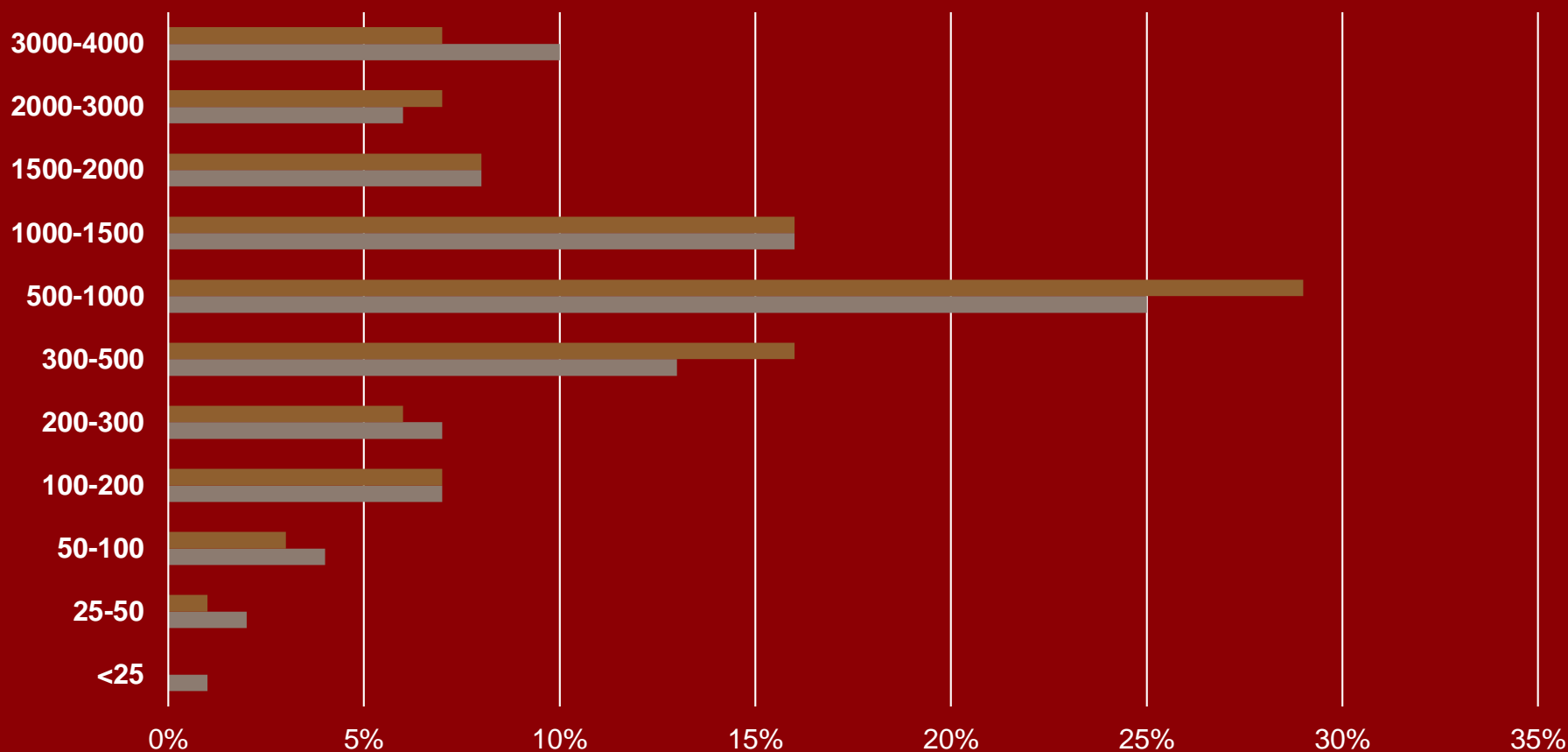
Financiën scenario 3: we gaan meer geven

Bijdrage per toezegger



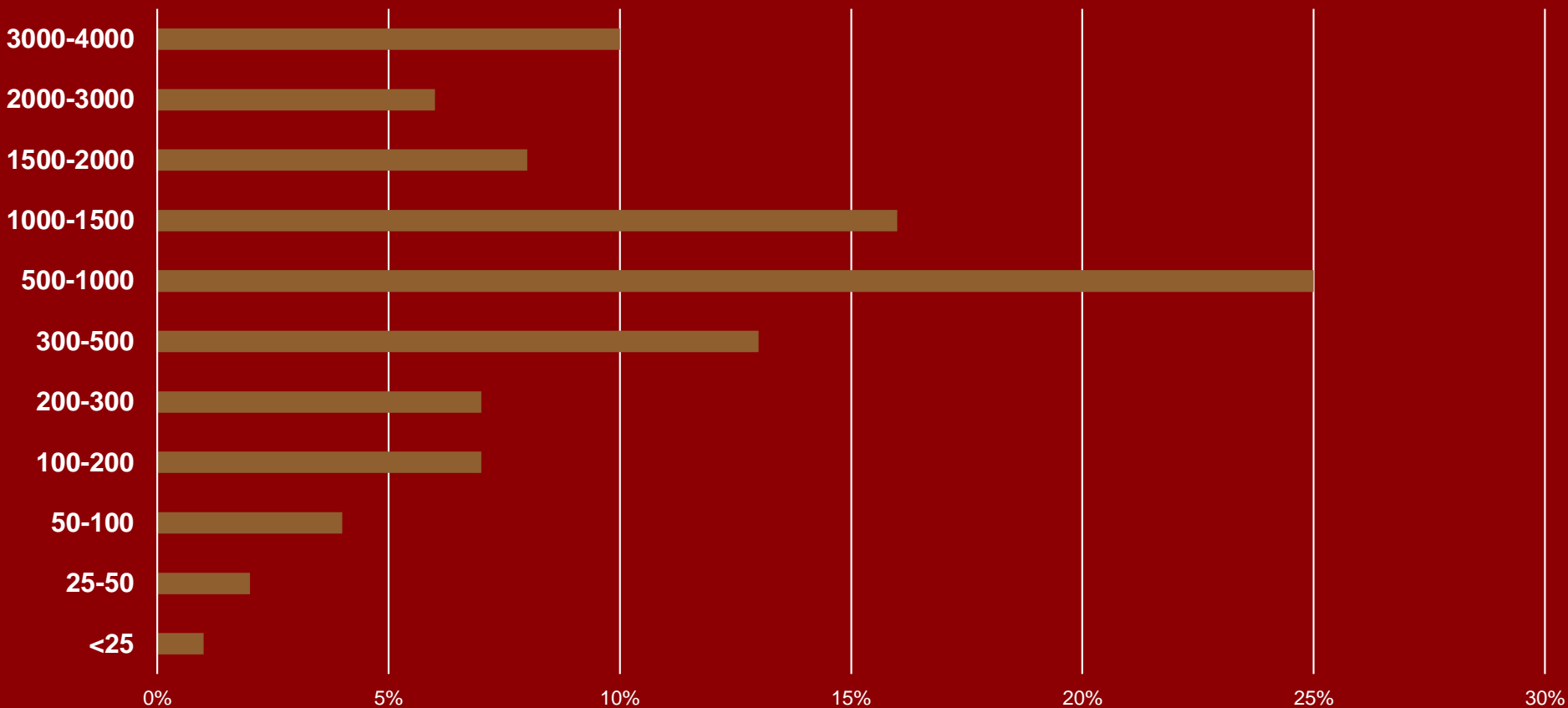
Financiën scenario 3: we gaan meer geven

Bijdrage per toezegger



Financiën scenario 3: we gaan meer geven

Bijdrage per toezegger



Financiën scenario 3: we gaan meer geven

Onze mogelijkheden



- Scenario 1: doorgaan zoals nu -> vermogen aanspreken -> geld snel op
- Scenario 2: bezuinigen -> geen predikant beroepen
- Scenario 3: meer gaan geven
- Werkelijk: combinatie hiervan

Onze mogelijkheden



- We gaan meer geven
- We nemen genoeg met een kleinere predikantsplaats
- We spreken een deel van het vermogen aan
- Kritisch blijven op centrale uitgaven

Slotopmerkingen



KERK  **BALANS**

wat is de
kerk mij
waard?

Slotopmerkingen



Slotopmerkingen



- 29. U mag van uw volheid en van uw overvloed niet achterhouden. De eerstgeborene van uw zonen moet u Mij geven.
- 30. U moet hetzelfde doen met uw runderen en uw kleinvee; zeven dagen mogen ze bij hun moeder blijven, op de achtste dag moet u ze Mij geven.

Vragen en opmerkingen

Sluiting

