

**WIJ GELOVEN IN GOD**

**WIJ GELOVEN IN DE WERELD  
OMDAT HET GODS WERELD IS**

**WIJ GELOVEN IN MENSEN  
OMDAT HET GODS MENSEN ZIJN**

# PGS VANAF 2021

## INFRASTRUCTUUR

TWEE VIERPLEKKEN: EK + DOK

FYSIEKE KERKELIJKE PRESENTIE IN WEST

FYSIEKE ONTMOETINGSPLEK IN ZUID

## ORGANISATIE

ÉÉN GEMEENTE

ÉÉN KERKENRAAD: MODERAMEN / KKR / (GKR)

TAAKGROEPEN

TEAM PASTORES, CVK, CVD  
(KERNTEAMS)

## FLANKEREND BELEID

T/M 2021: VIER KERKGEBOUWEN

# TRANSITIEPERIODE (2018 T/M 2021)

VIEREN

JEUGDWERK

VIERPLEKKEN E.A. NA TRANSITIEPERIODE

FINANCIEEL PERSPECTIEF

VIERPLEKKEN TIJDENS TRANSITIEPERIODE

OVERIGE ONTWIKKELINGEN

# VIEREN: Profielen en typen (voorlopig)

## ORDINARIUM / LITURGISCH

- Klassiek liturgisch
- Modern liturgisch

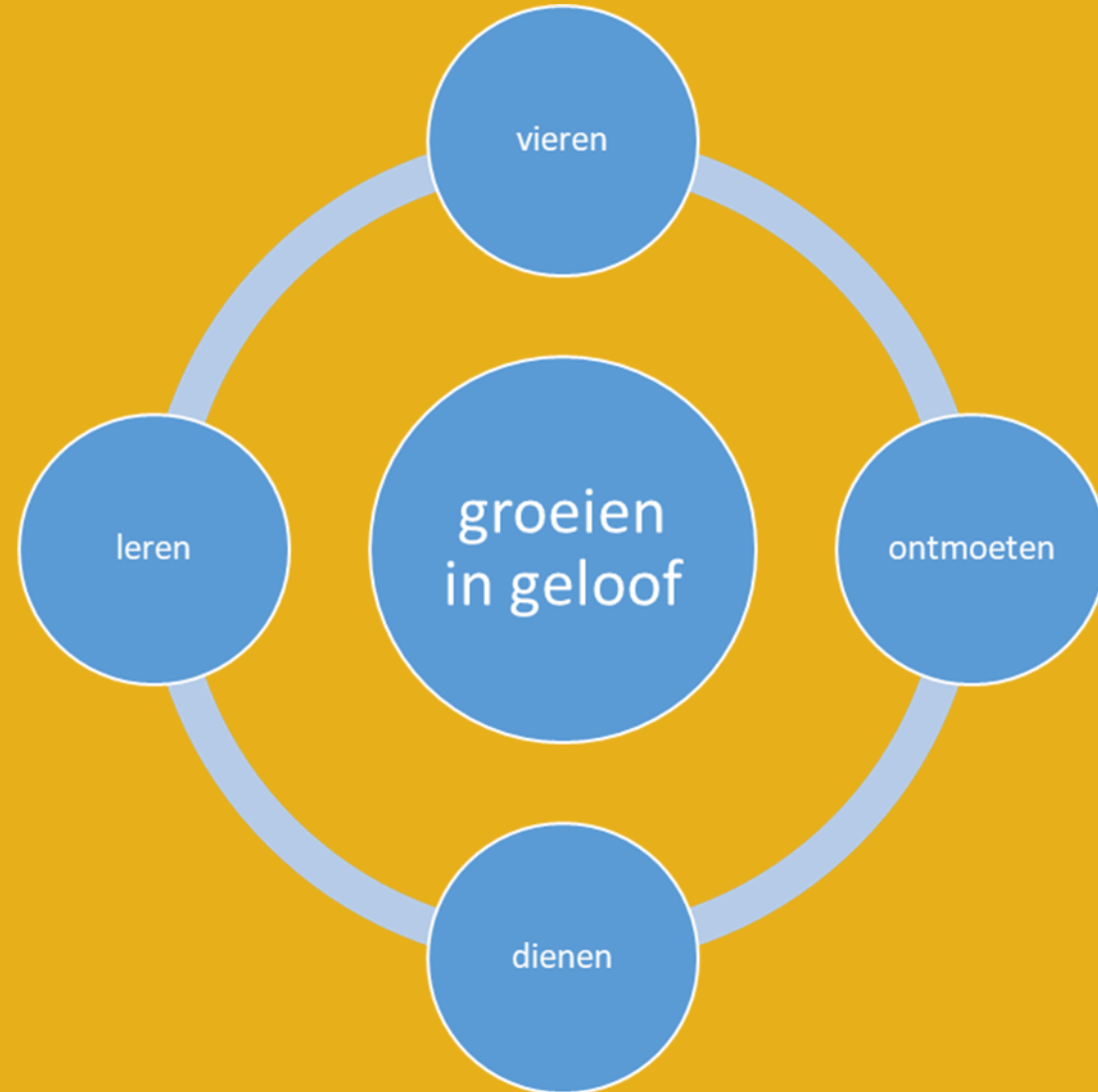
## COMMUNITY / ONTMOETEN

- Deel je leven
- Deel je geloof

## ANDERS / EXPERIMENTEEL

- Liturgisch anders
- Community anders

# JEUGD EN JONGEREN



# JEUGD EN JONGEREN

**VEILIG - GEKEND - GEZIEN - GEHOORD**



**PROGRAMMA: ACTIVITEITEN EN VIEREN  
SAMENHANG IN BELEID EN PROGRAMMA  
COMMITMENT VAN OUDERS  
STEUN / BETROKKENHEID VAN ALLEN**

# INFRASTRUCTUUR / GEBOUWEN

VIERPLEKKEN VOOR DE TOEKOMST: EK + DOK  
FYSIEKE KERKELIJKE PRESENTIE WEST  
FYSIEKE ONTMOETINGSPLEK ZUID

PLANVORMING VIERPLEKKEN: Aanpassing kerkzaalruimte  
(flexibiliteit, sfeer, akoestiek, inrichting, uitrusting, orgel, etc.)

- Programma van eisen en wensen
- Ontwerp
- Investerings + exploitatiekosten
- Beoordeling en besluitvorming
  
- WERKGROEP: Functioneel samengesteld
- KLANKBORDGROEP: Breed samengesteld (gemeente)

# INFRASTRUCTUUR / GEBOUWEN

TE ONTTREKKEN VIERPLEKKEN: WK + DOH

## OPTIES

1. Verkoop: voortgezet religieus gebruik
  2. Behoud in eigendom: andere functie bestaand gebouw (belegging)
  3. Verkoop: andere functie bestaand gebouw
  4. Verkoop: herontwikkeling (woningbouw)
  5. ???
- Maatschappelijke inbreng als kerkgemeenschap



# INFRASTRUCTUUR / GEBOUWEN

TE ONTTREKKEN VIERPLEKKEN: WK + DOH

## PLANVORMING

- Onderzoek en rapportage opties (extern bureau)
- Vergelijkbare parameters (opbrengsten)
- Regie KKR / CVK
  
- Obv rapportage: voorkeurscenario bepalen
- Consequenties maatschappelijke inbreng bepalen
- Uitwerking (t/m 2021)
- Realisatie (vanaf 2021)

# FINANCIIEEL PERSPECTIEF

## FINANCIIEEL DUURZAME EXPLOITATIE

- Jaarlijkse kosten worden gedekt door jaarlijkse opbrengsten (“levend” geld)
- Inkomsten uit verhuur: extra maar niet structureel (beheerlasten)

## ACTIE KERKBALANS 2018

- Ca. 1.350 “actieve” PE ad (gemiddeld) € 350
- Totale opbrengst KB 2018: ca. € 475.000

## ACTIE KERKBALANS 2022 ?

- Ca. 1.100 “actieve” PE ad (gemiddeld) € 350
- Totale opbrengst KB: ca. € 375.000

# FINANCIËEL PERSPECTIEF PGS

## PERSONEELSPLAN 2022 (2016) IN FTE

- **PREDIKANTEN: 2,0**
- **KERKELIJK WERKERS: 2,0**
- **KERKMUSICI: 0,4**
- **BEHEERDERS / KOSTERS: 1,0**
  
- **OVERIG: 2 Kerkgebouwen, Kerkelijk bureau en administratie, diversen**

**TOTALE KOSTEN: € 530.000**

**TOTALE OPBRENGSTEN: € 375.000**

**TEKORT: € 155.000**

# FINANCIIEEL PERSPECTIEF PGS

## PERSONEELSPLAN 2022 (2018 ?) IN FTE

- PREDIKANTEN: 2,0 -> 1,5
- KERKELIJK WERKERS: 2,0 -> 1,0
- KERKMUSICI: 0,4 -> 0,4
- BEHEERDERS / KOSTERS: 1,0 -> 0,0
  
- OVERIG: 2 Kerkgebouwen, Kerkelijk bureau en administratie, diversen

**TOTALE KOSTEN: € 375.000**

**TOTALE OPBRENGSTEN: € 375.000**

**TEKORT: € 0**

**NOOT: HET BOVENSTAANDE BETREFT GEEN VASTGESTELD BELEID MAAR IS SLECHTS BEDOELD OM INZICHT TE GEVEN IN EVENTUELE CONSEQUENTIES VAN GEPROGNOSTISEERDE LAGERE INKOMSTEN.**

# FINANCIIEEL PERSPECTIEF PGS

## CONSEQUENTIES

- **Interen op vermogen**
- **Kosten verlagen**
  - **Personele kosten (natuurlijk verloop)**
  - **Kosten gebouwen**
  - **Overig**
- **Opbrengsten verhogen**
  - **Aantal leden**
  - **Opbrengsten per lid / PE**
  - **Overige opbrengsten (?)**

# VIERPLEKKEN TRANSITIEPERIODE

## INZET KERKENRAAD:

- **OPENSTELLING TWEE VIERPLEKKEN VANAF 01-01-2019**
- **GELIJKWAARDIGE INZET VAN DE VIER KERKGEBOUWEN**
- **OVERIGE ACTIVITEITEN PER KERKGEBOUW ONGEWIJZIGD (VOORLOPIG)**
- **HELDER EN DUIDELIJK SCHEMA**

## MOTIVERING

- **Gewenningsperiode -> ervaringen met elkaar opdoen**
- **Tijd en energie predikanten**
- **Tijd en energie vrijwilligers**
- **Samenhang activiteiten jeugd & jongeren**
- **Zichtbaarheid / aanspreekbaarheid kerkenraad**
- **Betaalbaarheid**

# OVERIGE ONTWIKKELINGEN (HIGHLIGHTS)

## VEILIGE GEMEENTE

## DUURZAME “GROENE” GEMEENTE

## VACATURES

- 1<sup>E</sup> SCRIBA
- VOORZITTER CVK
- COMMUNICATIE & PUBLICITEIT  
(o.a. vertegenwoordiger in KKR)
- JEUGD- EN JONGERENWERK
- LEDEN KLANKBORDGROEP(EN) GEBOUWEN

