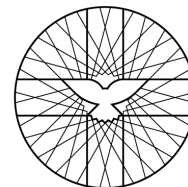


Kerkelijk bureau  
Varviksingel 139  
7512 EK Enschede  
Tel: 053 – 431 44 64  
e-mail: [info@pgenschede.nl](mailto:info@pgenschede.nl)  
Bank: SKG 69.95.41.077

**PROTESTANTSE GEMEENTE te ENSCHEDE**  
**COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

Protestantse Kerk



Protestantse Gemeente Enschede  
Algemene Kerkenraad  
Varviksingel 139  
7512 EKENSCHUDE

Enschede, ~~4 oktober 2012~~ ~~17 maart 2008~~ ~~18 september 2007~~.

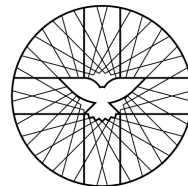
Betreft: prognose 2006-2011.

Geachte kerkenraad,

Hierbij ontvangt u de prognoses voor de jaren 2006 t/m 2011

Met vriendelijke groeten,  
Namens College van Kerkrentmeesters

A.H. Prins administrateur



**PROGNOSES VAN  
INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG  
VAN DE  
PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE  
VOOR DE PERIODE 2007-2012**

**COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

## 1. INLEIDING

In 2000 is tussen de Algemene Kerkenraad (AK) en het College van Kerkrentmeesters (CvK) afgesproken, dat het CvK prognoses ten aanzien van de te verwachten inkomsten en hoofduitgaven levert, alsmede de actuele en te verwachten aantallen betaaladressen per wijk. Deze gegevens dienen als basis voor beslissingen over de omvang van de predikantsformatie, het aantal aan te houden kerkgebouwen en de verdeling van de predikanten over de wijken. Tevens werd in dat jaar een model aanvaard waarmee deze prognoses kunnen worden berekend. Een beschrijving van dat model en de resultaten ervan met invoergegevens over de jaren 1993 tot en met 1998 zijn te vinden in het “*Rapport van de rekengroep*” van Juni 2000.

In het huidige rapport treft U de nieuwe prognoses op basis van de tot en met het jaar 2006 bekende gegevens aan.

Om een indruk te geven van de betrouwbaarheid van het model zijn hieronder in tabel 1 de resultaten voor het jaar 2006 die in het verleden berekend zijn met het model vergeleken met de werkelijke uitkomsten voor dat jaar.

**Tabel 1 – Voorspellingen model voor 2006 en uitkomsten**

	Werkel.2006	Gegevens t/m 2005	Gegevens t/m 2003
Kerkbalans	615.295	604.026	580.366
Betaaladressen	2.817	2.921	2.878

Hierbij dient aangetekend te worden dat met ingang van 2004 de Gereformeerde bijdrageadministratie uitbesteed is aan de SMRA. Een helaas niet voorzien gevolg van deze stap is dat de bijdragegegevens slechts beschikbaar zijn in een vorm die niet aansluit bij de door ons opgebouwde historische gegevens. Bijgevolg geven de gegevens in Tabel 1 een te optimistisch beeld van de nauwkeurigheid van het gehanteerde model en zullen de hieronder gepresenteerde resultaten minder nauwkeurig zijn dan in het verleden.

## 2. RESULTATEN VAN DE MODELBEREKENINGEN

De nieuwe invoergegevens zijn te vinden in tabel B1 van de bijlage. De nieuwe prognoses vindt U hieronder in de tabellen 2 en 3.

**Tabel 2 – Aantal betalende leden**

leeftijd	2007	2008	2009	2010	2011	2012
25-34	202	199	196	193	190	187
35-44	278	263	250	238	227	217
45-54	371	357	343	329	316	303
55-64	444	428	414	399	385	372
65-74	567	554	540	527	513	499
75-84	567	558	549	539	529	519
85 e.o.	272	269	267	264	260	257
totaal	2.701	2.628	2.557	2.488	2.420	2.353

**Tabel 3 – Inkomsten Kerkbalans in €**

leeftijd	2007	2008	2009	2010	2011	2012
25-34	15.068	14.814	14.579	14.360	14.151	13.951
35-44	45.668	43.203	40.991	39.004	37.218	35.610
45-54	83.238	80.066	76.918	73.824	70.809	67.891
55-64	117.992	113.985	110.073	106.250	102.510	98.853
65-74	147.647	144.184	140.682	137.153	133.608	130.058
75-84	129.643	127.553	125.403	123.196	120.938	118.632
85e.o.	58.507	57.973	57.375	56.718	56.010	55.255
<b>totaal</b>	<b>597.762</b>	<b>581.778</b>	<b>566.021</b>	<b>550.505</b>	<b>535.244</b>	<b>520.250</b>

Zowel de aantallen betaaladressen als de inkomsten uit kerkbalans dalen. De daling van de aantallen betaaladressen blijkt de oorzaak van de dalende inkomsten. De gemiddelde bijdrage per lid blijkt sinds het jaar 2000 ongeveer stabiel te blijven.

Om de verdeling van de predikantsformatie over de wijken waar nodig te kunnen bijstellen zijn prognoses van de aantallen betaaladressen per wijk nodig. U vindt die in onderstaande tabel 4.

**Tabel 4 – Betalende leden per wijk**

Wijk	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Opstandings	310	303	296	290	284	278
Lonneker	240	245	249	253	257	261
Deta/Ooster	504	488	472	458	444	430
Vredes	438	423	410	397	385	373
Ap.Thomas	496	490	484	478	471	465
O.G.Helmerh	139	138	137	136	135	134
Verrijzenis	598	589	580	571	562	553
	<b>2.725</b>	<b>2.676</b>	<b>2.629</b>	<b>2.583</b>	<b>2.538</b>	<b>2.494</b>

### 3. SCHATTINGEN VAN DE HOOFDUITGAVEN

#### 3.1 Predikanten

Er is rekening gehouden met de nu bekende gegevens en een jaarlijkse prijsstijging van 2%. De geraamde traktementskosten ziet U in tabel 5 en betreffen de verplichtingen aan de huidige predikanten Met betrekking tot de Vredeskerk betreft dit een 50 % predikantplaats tot en met februari 2009 En de kerkelijk medewerkers betreft m.i.v. augustus 2007 voor 3 jaar kerkelijk werker t.b.v. de jeugd.

**Tabel 5 – Verplichtingen aan predikanten/kerk.werker**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Predikanten						
Aantal	5,45	5,12	4,70	4,62	4,62	4,62
Kosten€	429.624	411.804	381.817	380.870	383.778	389.443
Kerkelijkwerkers						
Aantal	0,20	0,50	0,50	0,30		
Kosten€	16.667	40.800	41.616	24.762		

Kerkelijk werkers vreemd: 2007 minder dan in vorige prognose (20700)

2008 en 2009 echter véél meer (resp. 25747 / 26262)

JOP in onderstaande tekst opnemen???

In deze tabel is rekening gehouden emeritering in 2007 van ds Schepers en dat ds. Van Zijll Langhout terug is gegaan naar 80 %. Onze verplichtingen aan ds. Janse de Jonge zijn niet in deze tabel meegenomen, maar bij de overige kosten..

### 3.2 Gebouwen

Tabel 6 toont de kosten van de gebouwen, inclusief het groot onderhoud en is gebaseerd op de begroting 2006. Jaarlijks wordt er nu een bedrag van 25.000,- aan het onderhoudsfonds toegevoegd. Dit is een bij de begroting van 2005 arbitrair vastgesteld bedrag en zal in de toekomst naar boven bijgesteld moeten worden. Er wordt door het CvK gewerkt aan een onderhoudsplan voor de lange termijn. Vooralnog is er rekening gehouden met een jaarlijkse kostenstijging van 1%.

**Tabel 6 – Kosten van de gebouwen**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aantal	6	6	6	6	6	6
Kosten €	129.120	131.213	132.275	133.348	134.431	135.525

### 3.3 Overige kosten

De overige kosten zijn gebaseerd op de posten kerkdiensten/pastoraat, bijdragen/contributies, salarissen/vergoedingen en beheer/administratie van de begroting 2006 en jaarlijks vermeerderd met 3%.

**Tabel 7 – Overige uitgaven**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kosten €	258.820	266.585	274.582	282.820	291.304	300.043

## 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Een overzicht van de prognoses van de totale inkomsten en uitgaven vindt U in tabel 8. De totale inkomsten zijn de som van het levend geld en overige inkomsten. Het totaal aan levendgeld is berekend door de resultaten voor de opbrengsten van kerkbalans te vermenigvuldigen met een factor van 1,15. Die factor was de laatste twee jaar constant. Van de overige inkomsten is een raming gemaakt, ook op basis van historische cijfers. Het totaal van de opbrengsten van verhuur, rente en buffetexploitatie is gesteld op een bedrag van € 96.950,-- (begroting2007).

**Tabel 8 – totalen van lopende inkomsten en uitgaven**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tot. ink.	784.376	765.994	747.874	730.031	712.481	695.238
Tot. uitg.	834.231	850.402	830.290	821.799	809.513	825.012
Overschot						
Tekort	49.855-	84.407-	82.416-	91.768-	97.033-	129.774-

Het cumulatief tekort over deze periode bedraagt € 535.250,- en kan gedekt worden uit de daarvoor aangelegde reserves (predikantenfonds en de vrije reserve).

Dit tekort blijft ook binnen de afspraken die in 2001 zijn gemaakt ten aanzien van een bestedingsplan voor de reserves. Daarbij werd het interen op de reserves aan een maximum gebonden waarbij de totale waarde van onze bezittingen niet sneller daalt dan het aantal betalende leden van de kerk. Op basis van de nu beschikbare prognoses daalt het aantal betalende leden van 25 jaar en ouder in de jaren 2007 t/m 2012 van 2.701 tot 2.353, dat is een reductie van 13 %. Uitgaande van een schatting van ons vermogen eind 2006 van € 4.500.000 zou er dus over de planperiode maximaal € 585.000,- ingeteerd kunnen worden. Met de huidige prognoses blijven we daar dus binnen.

Toch blijft het alsmaar oplopende jaarlijkse tekort grote zorgen baren. Het natuurlijke verloop in de predikantsformatie (emeritering Ds Schepers) is bij lange na niet voldoende om op termijn een sluitende begroting te bewerkstelligen.

De geraamde kosten van een predikantsplaats in 2012 bedragen zo'n € 84.360,- de netto kosten van een kerkgebouw € 12.600,- excl. toevoeging onderhoudsfonds.

Met ons voorstel van vorig jaar om de predikantsformatie terug te brengen naar 4,5 fte en na de Oosterkerk nog een kerkgebouw te sluiten kan dus, zoals het er nu uitziet, aan het einde van de planperiode een sluitende begroting gerealiseerd worden.

Tabel 9 geeft tenslotte aan hoe de totaal beschikbare predikantsformatie naar evenredigheid met het aantal betaaladressen over de wijken verdeeld zou moeten worden. Daarbij is tot en met 2011 vastgehouden aan de huidige afspraken ten aanzien van de formatie en is voor 2012 uitgegaan van de hierboven gemotiveerde teruggang tot 4,5 fte. Voor het City Pastoraat is de toewijzing 1/20 van de totale formatie.

**Tabel 9 – verdeling van de predikantsformatie****Tabel 9 – verdeling van de predikantsformatie**

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<b>Totaal</b>	<b>5,52</b>	<b>5,12</b>	<b>4,62</b>	<b>4,62</b>	<b>4,62</b>	<b>4,50</b>
Citypast.	0,28	0,26	0,23	0,23	0,23	0,23
Opstandings	0,60	0,55	0,49	0,49	0,49	0,48
Lonneker	0,46	0,44	0,42	0,43	0,44	0,45
Deta/Ooster	0,97	0,89	0,79	0,78	0,77	0,74
Vredes	0,84	0,77	0,68	0,67	0,67	0,64
Ap. Thomas	0,95	0,89	0,81	0,81	0,82	0,80
O.G.Helmerh	0,27	0,25	0,23	0,23	0,23	0,23
Verrijzenis	1,15	1,07	0,97	0,97	0,97	0,95

Samenvattend wil het CvK op basis van deze prognoses de volgende aanbevelingen doen:

Het realiseren van een sluitende begroting vóór 2011 door:  
Het handhaven van de vacaturestop predikanten totdat de formatie is teruggebracht tot 4,5 fte  
Naast de Oosterkerk nog een tweede kerkgebouw als vast preekpunt opheffen  
Het vormen van 4 clusters uit de bestaande wijken waarbij elke cluster tenminste de  
beschikking heeft over 1 voltijdse predikant zodat de inzet van de predikanten niet te veel  
versnipperd wordt..

**BIJLAGE**TabelB1–Invoergegevens\_2005-2006

	2005		2006	
	aantal	Bedrag	aantal	Bedrag
<b>Opstandingskerk</b>				
0-24	7	183	11	€242
25-34	32	4.361	24	€2.928
35-44	40	11.210	38	9.372
45-54	43	12.020	40	11.054
55-64	48	14.641	40	13.978
65-74	86	32.520	79	29.603
75-84	72	21.748	67	21.050
85e.o.	30	8.808	29	10.972
<b>Totaal</b>	<b>358</b>	<b>105.491</b>	<b>328</b>	<b>99.199</b>

	2005		2006	
	aantal	bedrag	aantal	Bedrag
<b>Ap.Thomaskerk</b>				
12	€425	14	€552	
59	€3.458	45	€2.093	
77	9.663	78	8.978	
66	13.191	66	13.709	
85	22.197	82	20.690	
94	22.977	86	20.061	
105	21.540	106	24.359	
43	7.488	39	7.480	
<b>541</b>	<b>100.939</b>	<b>516</b>	<b>97.922</b>	

<b>Lonneker</b>				
0-24	1	55	2	115
25-34	10	743	8	605
35-44	22	1.964	28	6.296
45-54	21	3.880	16	3.420
55-64	38	10.710	35	10.053
65-74	69	18.504	67	18.146
75-84	54	11.993	62	14.805
85e.o.	21	2.636	20	3.276
<b>Totaal</b>	<b>236</b>	<b>50.485</b>	<b>238</b>	<b>56.716</b>

<b>O.G.Helmerhoek</b>				
3	45	1	25	
9	338	8	404	
28	2.825	28	2.825	
46	10.120	46	9.256	
26	5.310	27	6.128	
19	7.211	19	7.153	
9	1.782	9	1.742	
3	2.285	3	2.385	
<b>143</b>	<b>29.916</b>	<b>141</b>	<b>29.918</b>	

<b>Detakerk</b>				
0-24	16	555	6	150
25-34	63	5.153	58	4.098
35-44	39	5.847	33	5.558
45-54	78	14.256	77	14.967
55-64	110	29.619	107	27.999
65-74	110	29.152	101	27.496
75-84	91	21.658	93	22.538
85e.o.	55	10.935	52	9.419
<b>Totaal</b>	<b>562</b>	<b>117.175</b>	<b>527</b>	<b>112.225</b>

<b>Verrijzeniskerk</b>				
8	255	2	120	
41	3.318	33	2.213	
70	14.637	56	11.524	
93	20.267	95	22.157	
119	28.261	111	27.757	
150	34.624	144	32.024	
118	19.020	124	22.234	
41	5.915	43	5.332	
<b>640</b>	<b>126.297</b>	<b>608</b>	<b>123.361</b>	

<b>Vredeskerk</b>				
0-24	10	310	6	135
25-34	38	2.607	30	3.008
35-44	36	4.684	34	3.862
45-54	45	11.632	45	11.829
55-64	59	15.456	57	15.505
65-74	84	15.184	84	16.570
75-84	124	29.386	115	24.943
85e.o.	96	18.149	88	20.102
<b>Totaal</b>	<b>492</b>	<b>97.408</b>	<b>459</b>	<b>95.954</b>

<b>Totaal</b>				
57	1.828	42	1.339	
252	19.978	206	15.349	
312	50.830	295	48.415	
392	85.366	385	86.392	
485	126.194	459	122.110	
612	160.172	580	151.053	
573	127.127	576	131.671	
289	56.216	274	58.966	
<b>2.972</b>	<b>627.711</b>	<b>2.817</b>	<b>615.295</b>	

Gem. 211,21 218,42