

**PROGNOSES VAN  
INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG  
VAN DE  
PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE  
VOOR DE PERIODE 2011-2016**

**COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

**Enschede, 11 oktober 2011 vs1.**

## 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. 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 2010 bekende gegevens aan.

Om een indruk te geven van de betrouwbaarheid van het model zijn hieronder in tabel 1 de resultaten voor het jaar 2010 die in het verleden berekend zijn met het model vergeleken met de werkelijke uitkomsten voor dat jaar.

**Tabel 1 - Voorspellingen model voor 2010 en uitkomsten**

	Werkelijk 2010	Gegevens t/m 2009	Gegevens t/m 2007
Kerkebalans	550.150	557.491	550.505
Betaaladressen	2.362	2.440	2.488

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 2 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	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
25-34	154	150	147	144	142	139
35-44	206	193	182	172	162	154
45-54	264	250	236	223	211	199
55-64	410	394	378	363	348	333
65-74	458	446	435	423	410	398
75-84	506	493	480	467	455	443
85 e.o.	284	278	272	266	259	253
<b>totaal</b>	<b>2.282</b>	<b>2.205</b>	<b>2.130</b>	<b>2.057</b>	<b>1.987</b>	<b>1.919</b>

**Tabel 3 - Inkomsten kerkbalans in €**

leeftijd	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
25-34	10.385	10.168	9.964	9.771	9.584	9.403
35-44	30.597	28.669	26.956	25.429	24.068	22.850
45-54	53.180	50.302	47.544	44.919	42.433	40.091
55-64	109.869	105.599	101.387	97.244	93.179	89.203
65-74	124.668	121.531	118.323	115.057	111.747	108.405
75-84	131.766	128.281	124.903	121.613	118.396	115.238
85 e.o.	70.670	69.159	67.628	66.088	64.547	63.012
<b>totaal</b>	<b>531.134</b>	<b>513.709</b>	<b>496.705</b>	<b>480.120</b>	<b>463.954</b>	<b>448.204</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.

**Tabel 4 - Betalende leden per wijk**

Wijk	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
Opstandings	252	244	236	228	221	214
Lonneker	201	199	197	195	193	190
Deta/Ooster	435	418	402	386	371	357
Vredes	357	345	334	323	312	303
Ap. Thomas	435	427	420	412	405	398
O.G.Helmerh	110	110	111	112	112	112
Verrijzenis	494	479	464	450	436	422
	<b>2.283</b>	<b>2.222</b>	<b>2.163</b>	<b>2.105</b>	<b>2.050</b>	<b>1.996</b>

### 3. SCHATTINGEN VAN DE HOOFDUITGAVEN

#### 3.1 Predikanten

Er is rekening gehouden met de nu bekende gegevens en een jaarlijkse prijsstijging van 1,5 %. De geraamde traktementskosten ziet U in tabel 5 en betreffen tot juni 2012 de werkelijke bezetting en vanaf juni 2012 3,5 fte plus 0,4 fte voor het Citypastoraat. En de kerkelijk medewerker betreft kerkelijk werker t.b.v. de jeugd voor de jaren 2011 en 2012.

**Tabel 5 - Verplichtingen aan predikanten/kerkelijk werkers**

	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
<b>Predikanten</b>						
Aantal	4,63	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Kosten €	404.205	345.049	348.500	353.727	360.802	369.822
<b>Kerkelijk werkers</b>						
Aantal	1,00	1,00				
Kosten €	38.000	38.380				

### 3.2 Gebouwen

Tabel 6 toont de kosten van de gebouwen, inclusief het groot onderhoud en is gebaseerd op de begroting 2011. Tot 2010 is er jaarlijks toegevoegd een bedrag van € 25.000,- aan het onderhoudsfonds. Dit is een bij de begroting van 2005 arbitrair vastgesteld bedrag en zal in de toekomst naar boven bijgesteld moeten worden. Vooralsnog is er rekening gehouden met een jaarlijkse kostenstijging van 1%. Voor de jaren 2011 t/m 2014 is € 6.800,- toegevoegd voor de “De Schalm” en “Kapel Lonneker”. Voor 2015 en 2016 is uitgegaan van de ene “Stadskerk”.

**Tabel 6 - Kosten van gebouwen**

	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
Aantal	6	6	6	6	1	1
Kosten €	128.140	130.870	133.352	135.883	25.952	26.471

### 3.3 Overige kosten

De overige kosten zijn gebaseerd op de posten kerkdiensten/pastoraat, bijdragen/contributies, salarissen/vergoedingen en beheer/administratie van de begroting 2011 en jaarlijks vermeerderd met 2%.

**Tabel 7 - Overige uitgaven**

	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
Kosten €	287.850	293.607	299.479	305.469	311.578	317.810

## 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 levend geld 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 € 141.750,-- (begroting 2011).

In 2015 is er een tekort van € 83.000,- bij 3,5 predikantsplaats + 0,4 fte voor Citypastoraat en 1 kerkgebouw en er is geen rekening gehouden met wijklocaties.

**Tabel 8 - Totalen van lopende inkomsten en uitgaven**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tot. ink.	752.554	711.416	691.860	672.788	615.397	597.284
Tot. uitg.	858.195	807.906	781.330	795.078	698.332	714.103
overschot						
tekort	105.641-	96.491-	89.470-	122.291-	82.935-	116.819-

Zonder duidelijke beleidsbeslissing wordt t/m 2014 € 486.700,00 ingeteerd.

Fout:

		-€	-€			
<u>cumulatief tekort</u>	<u>-€ 105.641</u>	<u>202.131</u>	<u>291.601</u>	<u>-€ 413.891</u>	<u>-€ 496.826</u>	<u>-€ 613.645</u>

De geraamde kosten van een predikantsplaats in 2015 bedragen zo'n € 91.500,-.

**BIJLAGE TabelB1–Invoergegevens 2009-2010**

	2009		2010		2010		2010	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag
<b>Opstandingskerk</b>				<b>Ap. Thomaskerk</b>				
0-24	6	€ 335	3	€ 210	16	€ 378	12	€ 413
25-34	19	€ 2.152	23	€ 1.374	32	€ 2.802	35	€ 2.175
35-44	32	€ 8.166	24	€ 8.510	70	€ 7.905	58	€ 6.847
45-54	31	€ 9.345	26	€ 5.974	54	€ 10.882	60	€ 11.336
55-64	43	€ 11.697	42	€ 12.527	79	€ 18.240	69	€ 15.044
65-74	62	€ 24.751	57	€ 20.172	70	€ 17.602	82	€ 20.465
75-84	68	€ 22.819	65	€ 24.529	93	€ 24.189	87	€ 21.455
85 e.o.	23	€ 11.499	25	€ 10.529	51	€ 9.265	54	€ 11.188
Totaal	284	€ 90.764	265	€ 83.826	465	€ 91.262	457	€ 88.922
<b>Lonneker</b>				<b>O.G. Helmerhoek</b>				
0-24	1	€ 20	1	€ 30	1	€ 10		€ -
25-34	7	€ 390	7	€ 380	6	€ 355	8	€ 265
35-44	21	€ 2.053	17	€ 1.803	14	€ 1.276	13	€ 1.077
45-54	16	€ 2.803	11	€ 2.040	36	€ 5.109	34	€ 4.986
55-64	32	€ 9.393	32	€ 8.887	26	€ 5.082	27	€ 6.233
65-74	56	€ 15.748	51	€ 12.824	25	€ 8.734	21	€ 8.660
75-84	63	€ 14.548	67	€ 18.793	9	€ 2.474	6	€ 1.858
85 e.o.	16	€ 3.410	17	€ 3.860	1	€ 65	2	€ 119
Totaal	212	€ 48.365	203	€ 48.617	118	€ 23.104	111	€ 23.198
<b>Detakerk</b>				<b>Verrijzeniskerk</b>				
0-24	10	€ 567	14	€ 355	3	€ 100	3	€ 75
25-34	48	€ 2.855	41	€ 2.578	26	€ 1.566	18	€ 1.229
35-44	32	€ 3.940	40	€ 5.475	42	€ 6.892	44	€ 6.373
45-54	48	€ 8.806	45	€ 9.442	70	€ 17.505	63	€ 15.392
55-64	106	€ 28.398	101	€ 26.467	98	€ 26.604	97	€ 27.253
65-74	108	€ 31.181	92	€ 27.700	112	€ 28.419	101	€ 25.876
75-84	82	€ 20.935	81	€ 21.280	135	€ 29.553	133	€ 31.194
85 e.o.	63	€ 12.172	52	€ 10.491	52	€ 9.595	56	€ 9.494
Totaal	497	€ 108.853	466	€ 103.788	538	€ 120.232	515	€ 116.886
<b>Vredeskerk</b>				<b>Totaal</b>				
0-24	5	€ 205	4	€ 90	42	€ 1.615	37	€ 1.173
25-34	26	€ 2.533	25	€ 2.619	164	€ 12.652	157	€ 10.620
35-44	21	€ 2.397	25	€ 2.682	232	€ 32.629	221	€ 32.766
45-54	41	€ 11.089	40	€ 6.990	296	€ 65.538	279	€ 56.159
55-64	59	€ 14.219	58	€ 17.777	443	€ 113.632	426	€ 114.189
65-74	70	€ 14.058	65	€ 12.021	503	€ 140.492	469	€ 127.718
75-84	101	€ 18.284	81	€ 16.273	551	€ 132.802	520	€ 135.382
85 e.o.	80	€ 25.281	84	€ 26.461	286	€ 71.287	290	€ 72.143
Totaal	403	€ 88.065	382	€ 84.913	2.517	€ 570.646	2.399	€ 550.150
					Gem.	226,72		229,32



