



# Een financiële verkenning naar 2025

## Conclusies en aanbevelingen

### Conclusies

- 1) Doordat in de komende jaren de Inkomsten stabiliseren en de uitgaven in diezelfde periode blijven stijgen, ontstaat er een jaarlijks groter wordend exploitatietekort.
- 2) Ook binnen de PGD zien we de gevolgen van het secularisatieproces en ook ontkomen wij niet aan de vergrijzing van het ledenbestand. Deze beide factoren leiden op den duur o.a. tot een verlaging van de totale vrijwillige bijdragen.
- 3) De financiële gevolgen van de beschreven ontwikkelingen zijn in de periode 2015 tot 2020 voor het exploitatietekort van de PGD nog niet onoverkomelijk dramatisch. In de komende vijf jaar is het echter noodzakelijk de gemeente erop te wijzen dat de vrijwillige bijdragen fors (naar draagkracht) omhoog moeten om gelijke baten te kunnen genereren.
- 4) Het eigen vermogen van de Stichting zal d.m.v. onder meer het werven van legaten, schenkingen en periodieke overeenkomsten versterkt moeten worden.
- 5) Een structurele beperking van de lasten is vrijwel alleen mogelijk door het delen van een predikant met een andere protestantse gemeente, een vereniging met een andere gemeente of door een eigen predikantsplaats in de toekomst op basis van een lager parttime percentage in te vullen. Ter illustratie: bij 0,5 fte zijn de lasten € 18.000,- per jaar lager.
- 6) De exploitatietekorten op de begroting kunnen bij ongewijzigd beleid worden gedekt voor de periode 2016 t/m 2018 door bijdragen uit de reserves van de gemeente, te weten. ongeveer € 70.000,-.
- 7) In de periode na 2020 zal een zwaar beroep op de Stichting Instandhouding PGD gedaan moeten worden...
- 8) De Stichting Instandhouding PGD kan op basis van eerdergenoemde conclusies en aangegeven data ongeveer 10 jaar de tekorten op de begroting van de PGD aanvullen. Bij deze periode van 10 jaar is geen rekening gehouden met de rentebaten van de Stichting en eventuele andere opbrengsten zoals legaten.

## Aanbevelingen

- 1) In overleg met de kerkenraad conclusies trekken in het verlengde van onze ambitie en doelstellingen uit het beleidsplan VERgezicht..Wij willen bv. jonge gezinnen aantrekken, pastorale- en netwerkgemeente zijn en meer naar buiten treden.
- 2) Maximale aandacht schenken aan binding van huidige meelevende leden.
- 3) Met betrekking tot "werving" van kinderen / jonge ouders inspanningen versus resultaten realistisch afwegen.
- 4) Bedenken en stimuleren van alternatieve inkomstenbronnen. Zo lang mogelijk continueren van de Bazar, voortzetten en uitbreiden papieractie.
- 5) Maximale inzet van vrijwilligers voor de diverse diensten blijven stimuleren.
- 6) Omdat de kerkelijke omgeving verandert, o.a. samenwerking met andere gemeenten overwegen.
- 7) Discussie starten binnen de PGD over de prioriteitstelling: of een gebouw of een eigen predikant. (zie ook rapport PKN 2025).
- 8) Onderzoeken of ons kerkgebouw ook door anderen kan worden gebruikt. Kan er met de RKK samengewerkt worden? Verkenning / uitbreiding samenwerking met een of meer andere gemeenten m.b.t. het delen van de predikantslasten in de toekomst.
- 9) Een "zware" werkgroep benoemen met als opdracht: **Op welke wijze willen wij kerk zijn in de toekomst?** Deze financiële verkenning vraagt ook een pastorale verkenning.
- 10) Met het RCBB overleggen op welke wijze het vermogen van de Stichting het beste kan worden aangewend..
- 11) In 2016 starten met een discussie / afweging / onderzoek betreffende het toekomstige percentage predikantsplaats.
- 12) Voor 2020 beslissen op welke wijze de Stichting zal worden ingezet en voor welke bedragen.
- 13) Met het College van Diakenen overleggen op welke wijze zij een vermogen van ongeveer € 200.000,- in stand willen houden.

College van Kerkrentmeesters  
Drunen, januari 2016