

Wijkgemeente Zeist-West

Ontwerp Begroting 2018	Werkelijk 2014	Werkelijk 2015	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Ontwerp 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Wijkgegevens												
aantal Pastorale Eenheden	661	634	618	618	601	592	583	574	566	557	549	541
belijdende en doopleden	998	1.005	935	935	866	849	832	815	799	783	767	752
opbrengst Actie Kerkbalans	€ 141.968	€ 138.016	€ 136.178	€ 136.000	€ 132.000	€ 129.360	€ 126.773	€ 124.237	€ 121.753	€ 119.318	€ 116.931	€ 114.593
collecten, giften, overig	€ 15.299	€ 15.510	€ 14.137	€ 15.500	€ 15.000	€ 14.700	€ 14.406	€ 14.118	€ 13.836	€ 13.559	€ 13.288	€ 13.022
totaal directe baten wijk	€ 157.267	€ 153.526	€ 150.314	€ 151.500	€ 147.000	€ 144.060	€ 141.179	€ 138.355	€ 135.588	€ 132.876	€ 130.219	€ 127.614
kosten onroerende zaken	€ 52.557	€ 50.960	€ 44.834	€ 58.700	€ 47.500	€ 48.213	€ 38.000	€ 38.570	€ 39.149	€ 39.736	€ 40.332	€ 40.937
kosten pastorieën		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.075	€ 5.151	€ 5.228	€ 5.307	€ 5.386	€ 5.467	€ 5.549
dotatie groot onderhoud	€ 10.800	€ 43.686	€ 32.700	€ 19.000	€ 27.000	€ 27.405	€ 15.000	€ 15.225	€ 15.453	€ 15.685	€ 15.920	€ 16.159
opbrengst verhuur	€ -24.523	€ -29.554	€ -31.720	€ -41.000	€ -33.000	€ -33.495	€ -37.000	€ -37.555	€ -38.118	€ -38.690	€ -39.270	€ -39.860
kosten gebouwen	€ 38.834	€ 70.092	€ 50.814	€ 41.700	€ 46.500	€ 47.198	€ 21.151	€ 21.468	€ 21.790	€ 22.117	€ 22.449	€ 22.786
predikant	€ 86.106	€ 83.505	€ 81.712	€ 84.000	€ 85.000	€ 86.275	€ 87.569	€ 88.883	€ 90.216	€ 91.569	€ 92.943	€ 94.337
pastoraat voor bepaalde tijd		€ -	€ -	€ 15.000	€ 16.000	€ 16.240						
preekbeurten	€ 2.872	€ 2.873	€ 3.306	€ 2.900	€ 3.300	€ 3.350	€ 3.400	€ 3.451	€ 3.502	€ 3.555	€ 3.608	€ 3.662
koster	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
organist	€ 1.164	€ 643	€ 645	€ 600	€ 600	€ 609	€ 618	€ 627	€ 637	€ 646	€ 656	€ 666
overige lasten	€ 1.500	€ 967	€ 1.305	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.523	€ 1.545	€ 1.569	€ 1.592	€ 1.616	€ 1.640	€ 1.665
kosten pastoraat	€ 91.642	€ 87.988	€ 86.968	€ 104.000	€ 106.400	€ 107.996	€ 93.132	€ 94.529	€ 95.947	€ 97.386	€ 98.847	€ 100.330
doorbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.075						
kosten pastoraat	€ 91.642	€ 87.988	€ 86.968	€ 99.000	€ 101.400	€ 102.921	€ 93.132	€ 94.529	€ 95.947	€ 97.386	€ 98.847	€ 100.330
totaal directe kosten wijk	€ 130.476	€ 158.080	€ 137.782	€ 140.700	€ 147.900	€ 150.119	€ 114.283	€ 115.998	€ 117.738	€ 119.504	€ 121.296	€ 123.116
directe baten min directe lasten	€ 26.791	€ -4.554	€ 12.532	€ 10.800	€ -900	€ -6.058	€ 26.895	€ 22.358	€ 17.850	€ 13.373	€ 8.923	€ 4.499
gezamenlijke centrale baten	€ 32.818	€ 30.073	€ 25.128	€ 28.495	€ 24.320	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000
gezamenlijke centrale lasten	€ -33.624	€ -35.056	€ -37.304	€ -37.477	€ -39.027	€ -39.000	€ -39.000	€ -39.000	€ -39.000	€ -39.000	€ -39.000	€ -39.000
totaal financieel resultaat	€ 25.986	€ -9.536	€ 357	€ 1.818	€ -15.607	€ -21.059	€ 11.895	€ 7.358	€ 2.850	€ -1.627	€ -6.077	€ -10.501

Wijkkassen

ontvangsten	€ 42.671	€ 20.274	€ 21.700
uitgaven	€ -34.369	€ -17.168	€ -28.150
resultaat	€ 8.302	€ 3.106	€ -6.450

algemene uitgangspunten meerjaren overzicht	
jaarmutatatie PE	-1,5%
jaarmutatatie leden	-2%
jaarmutatatie opbrengst Actie Kerkbalans en giften	-2,0%
inflatie	1,5%

Stand vermogen en reserves wijkkas

Stand bestemmingsreserves wijkkas

€ 78.419 € 27.503 € 54.024

Stand reserves wijk bij CvK

€ - € -

aanvullende toelichting vanwege de afzonderlijke jaarrekening van de Stichting KC Zeist west:

totaal financieel resultaat	€ -9.536	€ 357	€ -15.607
extra dotatie groot onderhoud	€ 21.000	€ 17.500	€ 8.000
div kosten Inbegrepen in kosten onroerende zaken	€ 12.000	€ 5.250	€ 5.000
vergelijkbaar financieel resultaat	€ 23.464	€ 23.107	€ -2.607

Toelichting op de meerjarenbegroting Zeist west

Ter informatie aan de KR ZW

Omdat Zeist west een nieuwe predikant wil gaan beroepen wordt een meerjarenbegroting voor de komende acht jaar gevraagd. De wens is daarbij een fte predikant.

Het resultaat van 2016 was net positief, maar de begroting 2018 is negatief, inclusief de kosten voor het KC en inclusief de kosten jeugdwerker.

De financiële tendens is negatief, omdat de kosten licht stijgen en de opbrengst Kerkbalans elk jaar met circa € 3.000 daalt. De toezegging voor 2017 blijft € 4.000 achter bij de werkelijkheid 2016.

De betalende leden blijven een zelfde bedrag bijdragen. De oorzaak voor de teruggang is afname van het aantal betalende, vooral oudere leden.

Het voor alle wijkgemeenten toegepaste uitgangspunt is voor Kerkbalans dat de toezeggingen voor het lopende jaar 2017 ook in 2018 wordt gerealiseerd. Gelet op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren lijkt dat te optimistisch.

De kerkrentmeesters van de wijk moeten een advies geven over de haalbaarheid van de meerjarenbegroting, waarin is verwerkt een fte predikant.

Zij zijn bereid een positief advies te geven en daarmee de wijkgemeente mogelijkheden voor ontwikkeling te bieden, gebaseerd op de onderstaande punten:

1. Na het uitgevoerde groot onderhoud zullen de kosten van het gebouw lager zijn. Tevens wordt de mogelijkheid voor meer verhuur beter. Het effect van minder kosten en meer verhuur is nu nog niet goed te begroten, maar zou € 25.000 kunnen bedragen. Belangrijk is dat vrijwilligers bereid zijn voor het beheer en de verhuur te (blijven) zorgen.
2. Mede door de investering in jeugd en jongeren met hulp van de jeugdwerker zou de vergrijzende wijkgemeente kunnen worden aangevuld met jongere mensen, die meedragen aan de wijkgemeente.
3. De wijkgemeente zal zich moeten inzetten voor meer opbrengsten, met name bij de Actie Kerkbalans. Voor een handhaving van het huidige voorzieningenniveau moeten we de tendens van financiële teruggang zien te stoppen.

Voor alle hiervoor genoemde punten is de inzet van gemeenteleden nodig.

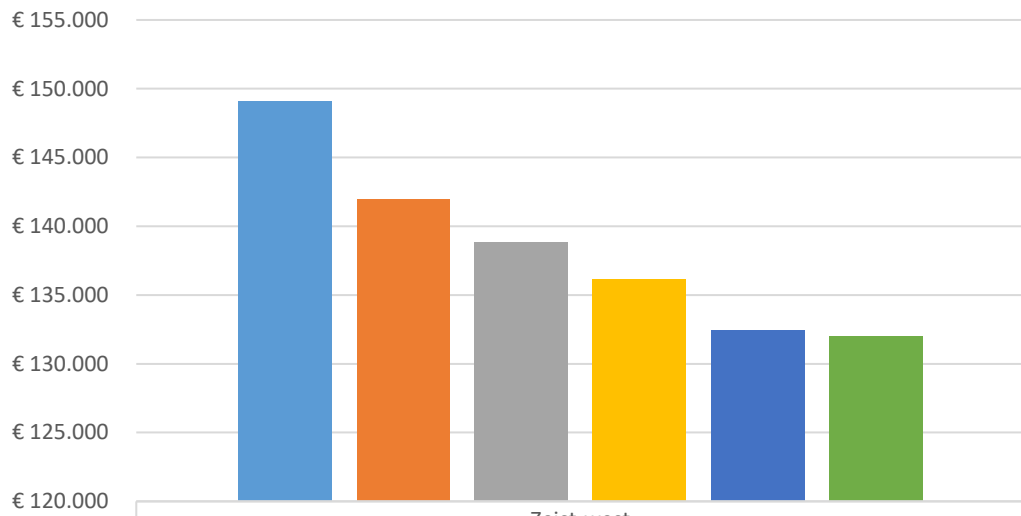
De wijkkerkenraad moet daarin het voortouw nemen door het ontwikkelen van concrete acties, SMART geformuleerd, zodat we er daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan.

Hierna volgt een overzicht van de Actie Kerkbalans voor de wijkgemeente Zeist west van de afgelopen jaren.

Afzonderlijk gaat het voorstel begroting 2018 met een meerjarenbegroting.

Gevraagd wordt het standpunt van de wijkkerkenraad over de begroting 2018, de meerjarenbegroting en deze toelichting.

Kerkebalans



	Zeist-west
31-12-2013 realisatie	€ 149.094
31-12-2014 realisatie	€ 141.968
31-12-2015 realisatie	€ 138.856
31-12-2016 realisatie	€ 136.178
3 juli 2017 toezegging	€ 132.469
begroting 2018	€ 132.000

■ 31-12-2013 realisatie ■ 31-12-2014 realisatie ■ 31-12-2015 realisatie
■ 31-12-2016 realisatie ■ 3 juli 2017 toezegging ■ begroting 2018