

PROTESTANTSE GEMEENTE ZEIST (IO)

BELEIDSPLAN 2017-2021

(CONCEPT 8 februari 2017)

Inhoud:

- 1 Missie
- 2 Visie
- 3 De wijkgemeente
- 4 De Algemene Kerkenraad
- 5 Diaconie
- 6 Kerkrentmeesters

PROTESTANTSE GEMEENTE ZEIST

BELEIDSPAN 2017- 2021

De nieuwe Algemene Kerkenraad (AK) die aantreedt als de drie kerken samen verder gaan als Protestantse Gemeente Zeist(PGZ) zal over een beleidskader moeten beschikken, onder ander vastgelegd in de Plaatselijke Regeling (PR). De commissie die de PR in opdracht van de AK heeft opgesteld is door de AK gevraagd om een Beleidsplan op te stellen. De commissie heeft dit besproken en heeft er mee ingestemd om een aanzet voor een beleidsplan te maken. Duidelijk is gesteld dat het een aanzet is en dat de nieuwe AK t.z.t. zelf de verdere uitwerking en uitbreiding moet vorm geven.

Vooralsnog stelt de commissie een **missie** en een **visie** op.

1 Missie

De kern van het gemeente-zijn heeft drie dimensies:

- A. Gemeenschap met God, de persoonlijke relatie met Hem, dienst aan Hem
- B. Gemeenschap met elkaar, door o.a. onderlinge liefdedienst
- C. Gemeenschap ,met de wereld, de dienst aan de samenleving.

Hierbij behoren oa. de navolgende kernfuncties, ook deze horen bij elkaar en zijn niet los van elkaar te zien:

- Open zijn, elkaar aanvaarden
- Omzien naar elkaar
- Samen de Goede Boodschap vieren
- Liturgie en sacrament
- Helpen waar geen helper is
- Het verhaal van Christus uitdragen
- De lof Gods een stem geven
- Samen uit de Bijbel lezen en leven
- Ieders gaven inzetten
- Voor anderen bidden
- Maatschappelijk betrokken zijn
- Bijdragen aan verzoening in de samenleving
- Het Woord van God uitgelegd krijgen
- Gevormd en toegerust worden
- Een gastvrij huis bieden voor jong en oud.

Dit brengt ons tot onze missie, die luidt:

De Protestantse Gemeente te Zeist is een geloofsgemeenschap van Jezus Christus waar mensen thuiskomen om, gedreven door de Heilige Geest, in diverse vormen God te eren en samen mee te bouwen aan Zijn Koninkrijk dichtbij en verder weg.

2 Visie

Kijkend naar de context van de samenleving waarin we kerk zijn, constateren we de volgende kenmerken:

- a. In de seculiere samenleving is geloof niet verdwenen, maar een optie geworden, een mogelijkheid, naast andere mogelijkheden.

- b. In onze cultuur wordt een sterk accent gelegd op de individuele keuze die mensen maken.
- c. De nadruk op de mens als individu betekent niet dat mensen in een isolement leven. We leven in een netwerksamenleving.
- d. Digitale revolutie: de relatie met de wereld en met elkaar verloopt steeds meer digitaal.
- e. Ten slotte dient globalisering genoemd te worden. De wereld is een dorp en de mobiliteit eindeloos.

Wij komen op grond van onze missie en ons ervan bewust zijnde in welke maatschappelijke context wij leven tot de volgende visie:

De Protestantse gemeente te Zeist wil een open, pluriforme door God en het christelijk geloof geïnspireerde geloofsgemeenschap zijn, waar respectvolle ruimte is voor iedereen met aantrekkingskracht naar buiten en waarbinnen jong en oud zich aangesproken voelt.

De AK wil dit onder meer vormgeven door:

- De wijkgemeente maximaal zelfstandig te laten zijn om het kloppend hart van de PGZ kerk in te vullen. De AK zal dit zo veel mogelijk coördineren en faciliteren.
- Diaconaal werk te doen
- Verantwoord financieel beleid te voeren.
- Afspraken te maken over de solidariteit tussen de verschillende wijkgemeenten.
- De vitaliteit van de wijk te stimuleren
- Vernieuwing, innovatie en inspiratie te initiëren
- Het opstellen van een samenhangend beleidsplan (met financiële onderbouwing), waarin de formatieomvang van medewerkers en het onderhoudsplan voor gebouwen zijn opgenomen.

3 De (wijk)gemeenten

De PGZ bestaat uit de volgende (wijk)gemeenten:

- Hervormde wijkgemeente Bethel
- Hervormde wijkgemeente De Bron
- Evangelisch-Lutherse Gemeente Zeist
- Protestantse wijkgemeente Noorderlicht
- Gereformeerde wijkgemeente Oosterkerk
- Hervormde wijkgemeente Pniël
- Hervormde wijkgemeente Het Witte Kerkje
- Protestantse wijkgemeente Zeist-West

4 De Algemene Kerkenraad (AK) en de zelfstandigheid van de wijkgemeenten

Uitgangspunten

Er is een Plaatselijke Regeling voor een overkoepelende Algemene Kerkenraad in Zeist opgesteld.

De uitgangspunten die hierbij werden geformuleerd luiden:

“De Plaatselijke Regeling gaat uit van hetgeen in de Kerkorde en de Ordinanties met betrekking tot deze regeling is verwoord. Tevens neemt zij in beschouwing de vigerende Plaatselijke Regelingen in Zeist alsmede het streven om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid in de wijken te leggen met in achtneming daarbij van het solidariteitsbeginsel”.

De afzonderlijke wijkgemeentes kunnen binnen de PGZ hun eigen vorm van kerkzijn blijven behouden (hervormd, gereformeerde, luthers of protestants) wanneer zij dat willen. De wijkgemeentes kunnen hun identiteit zelf vorm geven. De PGZ is een kerk met wijkgemeentes die hun eigen verantwoordelijkheid kennen en nemen.

In november 2015 ging de generale synode van de PKN akkoord met het rapport “De kerk op weg naar 2025”. Centraal staat daarbij de inhoud: kerk als geloofsgemeenschap in Jezus’ naam. Wat is de kern van de Protestantse Kerk? Hoe kunnen we terug naar de basis? Er is een breed gedeeld besef dat de huidige structuur niet houdbaar is en een te groot beroep doet op mensen en middelen. Met de woorden van toenmalige scriba Arjan Plaisier: “Het schip der kerk is te zwaar opgetuigd”. “Kerk 2025” gaat erom energie vrij te maken voor de kerntaken van kerkzijn en daar past een slanke organisatie bij. Wij vinden dat wij ook in Zeist in deze geest zouden moeten werken. Hiermee is rekening gehouden bij het opstellen van de Plaatselijke Regeling.

AK – taak en omvang

De taak van de Algemene Kerkenraad is die van een bestuur op hoofdlijnen dat vooral faciliterend werkt. Hierin wordt de AK ter zijde gestaan door de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters.

Onderwerpen die in de AK aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: het vaststellen van een beleidsplan, het vaststellen van de begroting, de goedkeuring van de jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diakenen, de aanstelling van predikanten, het bewaken van een proces van kennen en horen, waar nodig.

De taakverdeling tussen AK en wijkkerkenraden is ook op hoofdpunten beschreven in de Plaatselijke Regeling. Een nadere precisering kan, waar nodig en gewenst, worden gegeven in aanvullende regelingen.

In de Plaatselijke Regeling worden de taken beschreven waar de AK en de colleges mee zijn belast.

Op grond van bovenstaande overwegingen is besloten uit te gaan van een, in omvang, niet te grote AK, die zes maal per jaar bijeenkomt.

In de AK hebben zitting 10 leden aangewezen uit de wijkkerkenraden van acht wijkgemeentes. Acht kerkenraadsleden, uit elke gemeente een, en twee predikanten aan te wijzen via een rooster. Verder hebben, als adviseurs, de voorzitters van de CvD en de CvK zitting in de AK. Een voorzitter, assessor en scriba worden uit hun midden gekozen. Alle leden hebben zitting in de AK zonder last of ruggespraak. De AK zal een taakomschrijving maken van de leden en daarbij letten op kunde en bestuurlijke kwaliteit.

Het AK heeft een moderamen bestaande uit de voorzitter, de scriba, de assessor en de voorzitters van de CvD en CvK,, de laatste twee zijn adviseur.

De gekozen bestuursstructuur wordt na drie jaar geëvalueerd en er kan – indien gewenst – na vier jaar voor een andere mogelijkheid worden gekozen.

5 Diaconie

Missie diaconie

De diaconie acht het haar taak naar vermogen nood op deze wereld zowel dichtbij als ver weg te helpen lenigen. De invulling van deze taak bestaat uit het geven van financiële hulp met een zo professioneel mogelijke opstelling. Ze wil de gemeenteleden hierbij betrekken door voor het

inzamelen van de gaven gereede argumenten aan te dragen en voor persoonlijke inzet bij hulpverlening te pleiten.

Daadwerkelijke hulpverlening aan hen die dit nodig hebben blijft de eerste zorg, vooral daar waar geen andere helper is.

Visie diaconie

Door persoonlijke, economische en politieke omstandigheden, natuurgeweld of andere rampen, zijn mensen en groepen van mensen, dichtbij en veraf, afhankelijk van anderen. Hulp van overheidswege is niet altijd vanzelfsprekend. De kerk, en daarmee de diaconie, weet zich vanouds sterk betrokken bij de hulpverlening. Omzien naar elkaar en anderen vormt de kern van de Christelijke gemeente. Onder de leden van de kerk toont zich een groot aantal mensen bereid en in staat zich in te zetten voor de naasten. De diaconie motiveert, coördineert en stimuleert dit en biedt naar vermogen hulp. Door de veranderingen in de demografie en de politiek moet de kerk en dus ook de diaconie zich steeds opnieuw bezinnen op haar visie. Immers, hoe de kerk ook gestalte krijgt, steeds zal de diaconale taak daartoe behoren. 'De armen zullen altijd bij u zijn.' Dit woord van Jezus Christus, in een heel ander verband gesproken, blijft waar. De zorg voor de medemens, in de breedste zin van het woord, zal altijd blijven.

Opdracht

In artikel V lid 3 van de Kerkorde is de opdracht aan de diakenen beschreven:

- Een roeping van de Christelijke gemeente is om oog en oor te hebben voor in het bijzonder vergeten of veronachtzaamde mensen of groepen van mensen die worden verdrukt of in de knel zijn geraakt, dichtbij en ver weg en hen waar mogelijk hulp te bieden. Daarbij heeft de diaconie ook een signalerende opdracht aan de overheid en maatschappelijke organisaties om samen met hen verdrukking en knelsituaties te bestrijden.
- De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

Wijkdiaconieën

In iedere wijkgemeente fungeert een wijkkerkenraad; de wijkdiaconie maakt daarvan deel uit. Een wijkdiaconie bestaat uit diakenen die bevestigd zijn als ambtsdrager.

Een wijkdiaconie werkt in beginsel in de eigen wijk, maar is gebonden aan centraal gemaakte afspraken en daarmee ook gehouden aan bepaalde maximum bedragen van hulpverlening.

Daarnaast kan een wijkdiaconie in overleg met en na goedkeuring door de wijkkerkenraad en het CvD, projecten ondersteunen die buiten de eigen wijk-, gemeente- of landsgrenzen liggen, projecten die binnen de wijkgemeente een breed draagvlak hebben.

De Wijkdiaconieën vergaderen met een door henzelf bepaalde frequentie, met een minimum van eenmaal per jaar.

College van Diakenen

Het CvD bestaat uit ten hoogste 16 stemgerechtigde leden; iedere wijkdiaconie vaardigt maximaal twee diakenen af. Als de stemmen staken is het voorstel niet aangenomen; het kan in een volgende vergadering opnieuw in stemming worden gebracht.

Uit haar midden benoemt het CvD voor 31 december een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en plaatsvervangers voor de voorzitter en de secretaris.

Het CvD beoordeelt de gezamenlijk opgestelde plannen, bekijkt en initieert nieuwe mogelijkheden en behandelt voorkomende problematiek. De afgevaardigden informeren hun wijkdiaconie en melden bijzonderheden over hun wijk in het College.

Het CvD vergadert minimaal 5x per jaar. In de vergaderingen worden met name algemene zaken besproken. Alle diakenen mogen aan de vergaderingen deelnemen, alleen de leden van het CvD zijn stemgerechtigd.

Voor 2 vergaderingen worden alle diakenen expliciet uitgenodigd, waarbij voor het eerste deel van de vergadering een spreker wordt uitgenodigd om over een aspect van het diaconale werk te vertellen.

Medewerkers CvD

Voor het uitvoeren van de administratie benoemt het CvD een administrateur. De administrateur rapporteert aan het moderamen.

Diaconaal bureau

Het CvD houdt kantoor in het Kerkelijk Bureau van de PGZ en maakt gebruik van de aanwezige faciliteiten.

Speerpunten en prioriteiten

- Openheid, herkenbaarheid, bereikbaarheid, aanspreekbaarheid.
- Nadruk op kerntaken dienen, helpen, coachen.
- Lenigen van armoede en hulpbehoefendheid dichtbij en veraf.

6 Kerkrentmeesters

Algemeen

Zoals in het beleidsplan van de AK is geformuleerd is de PGZ i.w. een kerk met wijkgemeenten die eigen verantwoordelijkheden kennen en nemen.

De PGZ streeft een gezonde financiële situatie na, die het mogelijk maakt de missie en toekomst van de PGZ optimaal te ondersteunen.

Om dat mogelijk te maken zijn duidelijk afspraken nodig.

Het CvK verwacht dat de verschuiving van meer financiële verantwoordelijkheden naar de wijkgemeenten een positief effect heeft op de inkomsten en uitgaven van de wijkgemeente.

Financiële situatie

Binnen de totale financiële verantwoordelijkheid van de PGZ als geheel, ligt de verantwoordelijkheid voor het financieel beheer primair bij de wijken.

Elke wijk is verantwoordelijk voor zijn eigen baten en lasten, een deel van de inkomsten van de wijk wordt afgedragen om de solidariteit tussen de wijken te kunnen faciliteren.

De financiële situatie van de PGZ is op dit moment goed, daarom is het niet noodzakelijk om de komende 4 jaar grote veranderingen cq bezuinigingen door te voeren. Dit betekent dat er geen onroerende goederen vervreemd zullen worden of dat er drastische ingrepen in de pastorale bezetting zullen plaats vinden. Tenzij dit op initiatief van de wijk zelf plaats vindt en na goedkeuring AK. De wijken hebben dus de tijd om een helder financieel inzicht van de wijk te krijgen.

Het CvK zal de wijken faciliteren door alle noodzakelijke cijfers en gegevens te verstrekken.

Sinds april 2016 hebben de 3 Cvk's (Evangelisch-Lutherse Kerk, Hervormde Gemeente Zeist en de Gereformeerde kerk Zeist) in het kader van een te vormen PGZ, alle belangrijke onderwerpen besproken en via werkgroepen onderzocht .

- . Inkomsten en uitgaven wijkgemeenten in balans
- . Predikantsformatie
- . Eigendom en beheer vastgoed
- . Solidariteitsfonds / innovatiefonds
- . Kerkelijke bureaus en overige medewerkers
- . Kerkbalans

Inkomsten en uitgaven wijkgemeenten in balans.

Het uitgangspunt is dat de wijken zoveel mogelijk verantwoordelijkheid dragen om hun eigen wijkbegroting op orde te houden. Belangrijk hierbij is dat er duidelijkheid is over de inkomsten en uitgaven van de wijk.

Daarom wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen wijkkas en de inkomsten van de kerkbalans (VVB) en collecten.

De wijkkas gaat volledig onderdeel uitmaken van de inkomsten van de wijk.

Kosten of baten die direct toe te wijzen zijn aan: wijk, gebouw of inkomsten worden hieraan toegewezen.

Centrale baten bijv. rentebaten en dividenden zullen via een verdeelsleutel worden toegewezen.

Idem voor centrale kosten bijv. kerkelijk bureau.

Legaten die specifiek aan de Hervormde, Gereformeerde of Lutherse kerk van Zeist worden toegedeeld komen terecht in de algemene middelen PKN Zeist, of komen bij het doel waarvoor het legaat is gemaakt. De Lutherse kerk is in dit verband gelijk aan een wijk. Legaten die specifiek aan de wijk worden toegekend vallen toe aan de wijk. Legaten waarvan de precieze bestemming niet duidelijk is, worden 50%-50% verdeeld tussen de wijk en centraal.

Voor een verdere uitgebreide toelichting zie bijlage A.

Predikantsformatie

Op dit moment is in onze PKN gemeente Zeist een ruime bezetting qua predikantsformatie aanwezig in vergelijking met de rest van PKN Nederland.

Gezien de financiële situatie op dit moment, zal er de komende 4 jaar geen wijziging noodzakelijk zijn. Het feit dat we wel langdurige verplichtingen aan gaan bij het vervullen van een predikantsvacature en flexibiliteit een belangrijke voorwaarde is, zijn er spelregels nodig bij het toekennen van formatie voor predikantsplaatsen.

Voor een uitgebreide toelichting zie bijlage B.

Eigendom en beheer vastgoed

De PGZ heeft de beschikking over in totaal 8 kerkgebouwen:

De Lutherkapel, Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Oosterkerk, Noorderlichtkerk, Sionskerk, het Witte Kerkje, Zeist-West. Daarnaast zijn er nog 3 pastorieën: Kroostweg, Gruttolaan en de Charlotte de Bourbonlaan.

Alle gebouwen en orgels worden centraal beheerd.

Voor het onderhoud van de gebouwen zal een 10 jaren begroting worden opgemaakt door een extern bureau.

De wijken zullen een gelijk vast bedrag aan eigenaarslasten toebedeeld krijgen, 50% voor het witte kerkje en 25 % voor de Lutherkapel.

Voor de Noorderlichtkerk en Zeist-West is er sprake van achterstand van groot onderhoud. De onderhoud status van de Noorderlichtkerk wordt binnenkort geactualiseerd door de Monumentenwacht. Het eventuele noodzakelijke groot onderhoud zal nog gedaan worden vanuit het Gereformeerde vermogen.

Voor Zeist-West heeft de Stichting Kerkelijk Centrum Zeist-West een post groot onderhoud gereserveerd, het is op dit moment niet duidelijk of dit voldoende is.

De verwachting is dat in 2017 meer duidelijkheid komt.

Solidariteitsfonds

Door het instellen van een solidariteitsfonds wordt de onderlinge solidariteit gewaarborgd.

Indien de wijken een tekort hebben dient dit tekort binnen 4 jaar weggewerkt te worden. In de tussenliggende periode kan het tekort gedekt worden vanuit het solidariteitsfonds. Er kan pas een beroep op het fonds gedaan worden als de tekorten niet uit het wijkkasvermogen of uit andere vermogensbestanddelen zoals legaten of aan de wijk geormerkte reserves gedekt kunnen worden. Het CvK zal de aanvraag beoordelen en de AK adviseren.

De wijken dragen 3% van het levend geld af aan het solidariteitsfonds tot een bedrag van € 100.000. voor het totale fonds. Concreet betekent dit als het fonds het maximum heeft bereikt de wijken geen bijdrage hoeven te betalen tot het moment dat er weer aanvulling tot het maximum nodig is. Bij de start wordt het fonds gevoed vanuit de balans met als basis 50% van de PE's en 50% van het levend geld.

Het doel is dat de tekorten niet te ver oplopen en er snel gereageerd kan worden. Er moeten nog spelregels vastgesteld worden (maximum per jaar, per project).

Innovatiefonds

Een centraal innovatiefonds is belangrijk om als wijken snel gezamenlijke actie te kunnen ondernemen bij het ondersteunen van nieuwe initiatieven voor groei en gemeenteontwikkeling. De eerste financiering zal worden gevoed vanuit de centrale balans op dezelfde wijze als het solidariteitsfonds en zal € 50.000. bedragen.

Het is aan de AK om beleid te maken wat er onder innovatiefonds valt.

Voorgesteld wordt aan de AK om grenzen te stellen aan de ondersteuning van het innovatiefonds met bijv. een maximum van € 25.000. per jaar en per project een maximum van € 15.000.

Indien het fonds leeg raakt kan het CvK besluiten of nieuwe financiering van het fonds uit de algemene middelen moet komen of uit bijv. 1% afdracht van het levend geld per wijk.

Het is aan de AK om aangaande de continuïteit van het fonds te beslissen.

Kerkelijke bureaus en overige medewerkers

De werkzaamheden voor de PGZ worden vanuit 1 kerkelijk bureau verricht.

De huidige medewerkers kunnen vanuit 1 kerkelijk bureau gaan werken.

Het CvK verwacht geen directe personele consequenties t.a.v. arbeidscontracten.

De taken van het kerkelijk bureau zijn/worden o.a.:

- . Ledenadministratie
- . Administratieve afhandeling gebouwenbeheer
- . Ondersteuning bij het opstellen van concept begroting/jaarrekening
- . Management rapportage
- . Initiëren van administratieve vernieuwing en efficiency
- . Vraagbaak voor leden
- . Opgang

- . Kerkbalans
- . Administratieve concentratie van Diaconie en kerkrentmeesters.

Voor overige medewerkers zijn er evenmin directe gevolgen van de samenvoeging van de 3 kerken. Het CvK zal wel in overleg gaan met de Bethel wijkgemeente omtrent de werkzaamheden van de koster.

Kerkbalans

Op dit moment hebben Hervormd en Gereformeerd verschillende manieren voor de jaarlijkse bijdragen van diaconie, vaste vrijwillige bijdragen, Pasen, oud jaar e.d. . in 2017 wordt nog met de oude situatie gewerkt.

Het CvK streeft naar een gezamenlijke uniforme Actie Kerkbalans m.i.v. 2018.

Overig

Het samenvoegen van de 3 kerken is ook op administratief gebied een complexe operatie denk maar aan het samenvoegen van de 3 boekhoudsystemen.

Het CvK heeft er alle vertrouwen dat dit zal leiden tot een helder inzicht en ontwikkeling van de wijken.

Het is de taak van het CvK de financiële spelregels op te stellen en deze na goedkeuring van de AK in te voeren en vervolgens te toetsen of de wijken zich houden aan de afgesproken spelregels.

Indien de spelregels leiden tot duidelijk ongewenste uitkomsten, dan is het CvK bevoegd in overleg te treden met de desbetreffende wijk en de zaken naar redelijkheid en billijkheid op te lossen.

Het is de bedoeling dat de spelregels geëvalueerd worden op doeltreffendheid en billijkheid en zo nodig bijgesteld worden. In principe eens per 4 jaar, maar indien nodig ad hoc voor een specifieke spelregel.

Het karakter van het werk van het CvK zal veel meer challenge en control worden, het uitdagen van de wijken op goede en gezonde begrotingen en het controleren toetsen van de afspraken, Het kerkelijk bureau wordt daarbij een belangrijke schakel.

Het CvK zal indien nodig de regels cq afspraken tijdig aanpassen na overleg met de AK.

Toelichting bijlage A

Inkomsten en uitgaven wijkgemeenten

- 1.** De wijkkas gaat onderdeel uitmaken van de inkomsten van de wijk.
In hoeverre de wijken in de toekomst nog een separate actie willen houden wordt aan het beleid van de wijken zelf overgelaten.
Het CvK en wijk dienen dit helder en zorgvuldig te communiceren zodat de totale inkomsten niet afnemen.
Duidelijk moet zijn dat de wijkkas in het vermogen van de wijk opgaat, maar dat de wijken over de eigen inkomsten mogen beschikken dus dat er geen onderscheid meer is.
- 2.** Om de gezamenlijke balans transparant te krijgen is het nodig dat de 3 CvK's op vergelijkbare basis gaan rapporteren.
- 3.** Hoewel de wijken eigen verantwoordelijkheid hebben is het van belang dat het CvK dit regelmatig kan toetsen aan de door haar geformuleerde uitgangspunten, tenminste of zoveel vaker als besloten wordt.
Het CvK formuleert de uitgangspunten op financieel, technisch, cultureel (sommige kerken zijn monumenten) gebied, en voor de vitaliteit van de wijk.
- 4.** De wijken stellen jaarlijks een begroting op voor het komende jaar en tevens een prognose 2 en 3 en een raming voor de jaren 4 tot en met 8.
Dit wordt elk jaar geactualiseerd.
In het meerjarenplan wordt ook het meerjaren onderhoudsplan, inclusief Investerings meegenomen.
Dit proces wordt centraal gefaciliteerd.
- 5.** In het belang van een goed financieel kader en inzicht is het belangrijk dat liefst ieder kwartaal de cijfers opgesteld en beoordeeld kunnen worden door het CvK. De cijfers worden centraal opgesteld echter dit zal een samenspel worden tussen centrale aansturing – en ondersteuning en de wijk omdat die het meeste inzicht heeft in niet structurele inkomsten en uitgaven. Een goed administratief controle systeem is hierbij nodig.
- 6.** Indien de 3 jaar prognose van de wijken dreigende tekorten laten zien zal het het CvK met de betreffende wijk in overleg treden hoe het te verwachten tekort binnen 4 jaar weggewerkt kan worden door acties van de wijk zelf.
Over deze acties en de resultaten worden bindende afspraken gemaakt tussen de wijk en het CvK.
- 7.** De wijken kunnen bij tekorten een beroep doen op het solidariteitsfonds, echter na goedkeuring CvK van een plan om weer financieel evenwicht te creëren. Het financiële plan is hierbij leidend, maar ook de vitaliteit van de wijk, zie ook bij punt 8
Het CvK zal de AK hier in adviseren.
- 8.** Ieder jaar zal er een vitaliteitscan gemaakt worden van de wijken en

besproken worden tijdens de begrotingsgesprekken. Belangrijk hierbij is dat we één kader hebben voor de meting van vitaliteit of het nu over de begroting gaat of over predikantsplaatsen of gebouw.

Criteria zijn o.a. trends in P.E., betalende leden,leeftijdsopbouw,activiteiten en aanwezigheid kader.

9. De balans wordt opgedeeld (operationeel maar niet juridisch) naar de wijken met dien verstande dat de Hervormde balans wordt opgedeeld naar de Hervormde wijken en de Gereformeerde balans naar de Gereformeerde wijken en de ELG hun eigen balans houden. In dit verband wordt de ELG Zeist als één wijk beschouwd.

Niet courante balanselementen zoals gebouwen, doel-legaten, reserves e.d. weerstandsvermogen, solidariteitsfonds en innovatiefonds worden buiten beschouwing gelaten

10. De wijken kunnen over de gelden in hun wijkvermogen beschikken voor speciale projecten om de materiële en immateriële infrastructuur te verbeteren. Het CvK zal de uitgaven toetsen aan de richtlijnen.

Het wijkvermogen kan niet gebruikt worden om structurele tekorten op te vangen.

Op het opgebouwde vermogen wordt een rente vergoed.

11. Uitgaven via het opgebouwde vermogen binnen de wijkkassen worden niet ter toetsing voorgelegd aan het CvK. en is ter vrije besteding.

Echter hiermee kunnen geen lange termijn structurele tekorten opgevangen worden. Korte termijn tekorten moeten hiermee wel opgevangen worden mits het wijkvermogen niet negatief wordt en de tekorten in 4 jaar opgelost zijn. Uitgangspunt is dat de wijken in eerste instantie hun eigen tekorten moeten oplossen hetzij door extra inkomsten hetzij door aanvulling van het tekort uit de wijkkas voordat het solidariteitsfonds en het algemeen weerstandsvermogen ingeroepen wordt.

12. Begrotingsregels.

1. Kosten en baten die direct toe te wijzen zijn aan wijk, gebouw of inkomsten worden hieraan toegewezen.
2. Lasten of baten die niet aan bovenstaande criteria voldoen, worden verdeeld op basis van Pastorale Eenheid (PE) of op basis van de verwachte opbrengst van de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Dit is conform de huidige regeling.

In de begroting zijn de te verdelen lasten en baten:

- . rentebaten en dividenden (verdeling op basis van 50%VVB 50% PE).
- . beheerskosten (kerkelijk bureau) verdeling 50%VVB. 50% PE.
- . rentelasten zijn op dit moment niet aanwezig.
- . verplichtingen andere organen (PKN) vast bedrag per PE en een percentage van de VVB.

3. Baten en lasten die direct bij de wijk horen:

- . VVB (kerkbalans) en collecten.
- . Wijkgebonden subsidies.
- . Legaten die specifiek aan de wijk worden toegekend.
legaten die specifiek aan de Hervormde, Gereformeerde Kerk van Zeist worden toegedeeld komen terecht in de algemene middelen, of komen terecht bij het doel waarvoor het legaat is gemaakt.
- . Legaten waarvan de precieze bestemming niet duidelijk is worden 50%-50% verdeeld tussen wijk en centraal.
- . Inkomsten wijkkassen.

- . Huurinkomsten kerk
 - . Alle consumpties die genuttigd worden in de wijk, hetzij door de wijk zelf of door derden
 - . Pastoraat: predikant, kerkelijk werker en preekbeurten.
 - . Kosten van de wijk die via de wijkkas lopen.
 - . Salarissen en vergoedingen , koster/beheerder, organist, kerkmusicus. Indien de uitgangssituatie niet past bij de actualiteit moet hiervoor een specifieke oplossing gezocht worden. (bijv. koster Bethel)
4. De verdeling van onroerend goed , inclusief orgels vindt niet plaats. Eigenaarskosten en onderhoud zullen centraal geregeld worden. Overwegingen zijn hierbij de diverse uitgangssposities en de kwaliteitsbewaking van het toekomstig onderhoud. De wijken krijgen hiervoor "vaste " lasten en zullen aan het onderhoudsfonds voor gebouwen en orgels moeten doteren. Dit moet echter wel transparant gemaakt worden zodat iedere wijk weet hoe het met haar gebouw zit.

Toelichting bijlage B

Predikantsplaatsen PGZ.

Gezien het feit dat wij langdurige verplichtingen aan gaan bij het vervullen van een predikantsvacature en flexibiliteit een belangrijke voorwaarde is zijn er spelregels nodig bij het toekennen van formatie voor predikantsplaatsen.

Op dit moment bezit PGZ een ruime bezetting qua predikantsformatie in vergelijking met de rest van Nederland.

Op dit moment is de situatie ongeveer 800 gemeenteleden per FTE predikantsplaats.

Gezien de huidige financiële situatie komen er de komende 4 jaar geen wijzigingen in FTE predikantsplaatsen.

Bij het ontstaan van vacatures en de hieruit volgende vraag tot vervanging,

dient om de omvang van de ontstane vacature in te vullen te worden gelet op onderstaande criteria:

- . financiële bijdragen in VVB en collecten en het te verwachte verloop hiervan in de komende 8 jaar.
- . Ledental van de desbetreffende wijkgemeente en de te verwachten ontwikkeling hiervan in de komende 8 jaar.
- . Vitaliteit van de wijkgemeente zich uitend in:
 - 1 Actieve kerkenraad
 - 2 Voldoende vrijwilligers
 - 3 Aantal bezoekers aan de kerkdiensten
 - 4 Leeftijdsopbouw van de wijkgemeente

De meerjarenbegroting wordt voor 8 jaar opgesteld i.v.m. de langlopende en niet af te breken contracten van de predikanten.

Er dient rekening gehouden te worden met de landelijke trend van afname van het ledental met 2,5% per jaar dat betekent dus voor 8 jaar 20% per wijkgemeente.

Predikanten zullen nog meer dan nu verplicht multifunctioneel inzetbaar moeten zijn in meerdere wijken tegelijkertijd, indien de inkomsten van de wijk tekortschieten voor de financiering van een predikantsplaats.

Indien er binnen 4 jaar een vacature ontstaat, dan zal er voor de desbetreffende wijkgemeente een reële taakstellende begroting voor de komende 8 jaar worden opgesteld.

Als de inkomsten met bijv. 20% dalen, dan zal de formatie voor de predikantsplaats in die periode evenredig dalen.

Er kan ook een taakstellende begroting worden opgesteld voor 4 jaar, maar dan moet de wijk een predikant beroepen die nog 4 jaar voor zijn emeritaat zit.