

BELEIDSPLAN

GEREFORMEERDE KERK KAMPEN IN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

Inhoudsopgave

1 [Inleiding](#)

2. [Uitgangspunten van de Gereformeerde Kerk te Kampen](#)

2.1 Geven om (te) delen

2.2 Visie en missie

3. [De taken van de Algemene Kerkenraad](#)

3.1. De taken van de Algemene Kerkenraad volgens de kerkorde

3.2. De taken van de Algemene Kerkenraad volgens de plaatselijke regeling

4. [Beleidsuitspraken](#)

4.1. Algemeen

4.2. Relatie tot andere geloofsgemeenschappen

4.3. Coördinatie tussen de wijkkerkenraden

4.4. Wijkoverstijgende aspecten

4.4.1. P.R. en communicatie

4.4.2. Vorming en toerusting

4.4.3. Z.W.O.

4.4.4. Evangelisatie

4.5. Diaconaat

4.6. Personeelsbeleid

4.7. Beheerszaken: financiën en gebouwen

5. [Beleidsvoornemens 2007-2010](#)

5.1. Algemeen

5.2. Relatie tot andere geloofsgemeenschappen

5.3. Coördinatie tussen de wijkkerkenraden

5.4. Wijkoverstijgende aspecten

5.4.1. P.R. en communicatie

5.4.2. Vorming en toerusting

5.4.3. Z.W.O.

5.4.4. Evangelisatie

5.5. Diaconaat

5.6. Personeelsbeleid

5.7. Beheerszaken: financiën en gebouwen

6. [Financiële paragraaf](#)

6.1. Algemeen

6.2. Analyse huidige financiële situatie

6.3. Prognose ledenaantallen

6.4. Vrijwillige bijdrage als hoeksteen van de kerkelijke inkomsten

6.5. Beoordeling meerjarenperspectief

6.6 Financiën Diaconie, ZWO en Evangelisatie

Bijlagen:

Bijlage 1: [Meerjarenraming](#)

Bijlage 2: ["Geefgedrag"](#)

Bijlage 3: [Budgetten voor Diaconie, ZWO en Evangelisatie](#)

1. Inleiding ▲

In deze notitie vindt u het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad (AK) van de Gereformeerde Kerk te Kampen (GKK) in de Protestantse Kerk In Nederland (PKN). Het beleidsplan is een vierjarenplan voor de periode 2007-2010.

Omdat volgens de kerkorde van de PKN zowel de wijkkerkenraden als de Algemene Kerkenraad een beleidsplan dienen op te stellen heeft de Algemene Kerkenraad deze notitie geschreven. Naast deze verplichting is het naar de mening van de Algemene Kerkenraad een goede zaak om de beleidsvoornemens op papier te zetten, zodat alle leden van de Gereformeerde Kerk te Kampen en andere belangstellenden ervan kennis kunnen nemen.

In het beleidsplan wordt een totaalbeeld geschetst van gedachten, motieven en uitwerkingen inzake het beleid van de Algemene Kerkenraad. Het beleid van de wijkkerkenraden Burgwalkerk, Open Hof en Westerkerk kan worden beschouwd als onderliggende facetten. Daarin ligt de nadruk op het pastoraal beleid, het diaconaal beleid, het beleid ten aanzien van erediensten en liturgie, het beleid ten aanzien van gemeenteopbouw, wijkgebonden financiële zaken en communicatiebeleid.

In dit beleidsplan gaat het over de taken van de Algemene Kerkenraad ten aanzien van algehele coördinatie tussen de wijkkerkenraden, de wijkoverstijgende aspecten, zoals Diaconaat, Z.W.O., interne en externe P.R. en communicatie en over de meer bedrijfsmatige aspecten, zoals personeelsbeleid en beheerszaken (financiën en gebouwen).

2. Uitgangspunten van de Gereformeerde Kerk Kampen ▲

2.1 'Geven om (te) delen'

Vanwege het vele dat zij van haar Heer ontvangt, wil de Gereformeerde Kerk Kampen geven om delen en geven om te delen, binnen en buiten haar gemeenschap.

2.2. Visie en missie

De Gereformeerde Kerk Kampen

weet zich verbonden met de kerk van alle eeuwen en plaatsen en in het bijzonder met de Protestantse Kerk in Nederland, waarvan zij deel uitmaakt en tot welke geloofstraditie zij behoort; weet zich geroepen tot dienst aan haar Heer, tot dienst aan de verkondiging van het evangelie, tot stimuleren van de leden tot dienst aan elkaar en tot dienst aan de samenleving en de wereld;

wil getrouw aan de Heilige Schrift en het belijden van de kerk, op haar plaats in Kampen in deze tijd, gestalte zijn van de ene heilige, apostolische en katholieke, ofwel algemene Christelijke kerk; wil naar vermogen inhoud geven aan de allesomvattende dienst, waartoe zij in navolging van haar Heer geroepen is;

wil daarom een gemeenschap zijn waar Gods toewending tot de mensen en Zijn aanwezigheid worden gevierd in prediking, liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal;

wil daarom staan voor en getuigen van de levensveranderende boodschap van het evangelie voor alle generaties;

wil daarom een open, betrokken, zorgzame en wervende gemeenschap zijn die oog heeft voor alle mensen: binnen de eigen gemeenschap, in onze stad, in ons land en in de wereld; een gemeenschap, die hen bijstaat en voor hen opkomt;

wil daarom zijn:

een krachtige geloofsgemeenschap waar mensen samen met anderen, in het licht van het Woord van God de zin van hun leven ontdekken;

een gemeenschap van gebed, waar mensen beseffen dat zij hun lijden, hun schuld en hun vragen in Gods hand mogen leggen;
een gemeenschap van geborgenheid en wederzijdse inspiratie;
een plek van bezinning op wat God van mensen vraagt en op wie wij zelf zijn voor God en de andere mensen;
wil daarom een beweging zijn van hoop en verwachting, op weg naar het Koninkrijk van God.

3. De taken van de Algemene Kerkenraad ▲

De AK oefent haar taken uit vanuit twee regelingen. De eerste komt uit de kerkorde van de PKN en de tweede is te vinden in de plaatselijke regeling van de Gereformeerde Kerk Kampen.

3.1. De taken van de Algemene Kerkenraad volgens de kerkorde

De GKK kent drie wijkgemeenten: Burgwalkerk, Open Hof en Westerkerk. Elke wijkgemeente heeft haar eigen wijkkerkenraad. Daarnaast heeft de Algemene Kerkenraad een aantal eigen taken. Het zijn zaken die voor de Gereformeerde Kerk Kampen als geheel van belang zijn.

De wijkkerkenraden hebben de zorg voor hun eigen wijkgemeenten. Alle bevoegdheden en taken komen toe aan de wijkkerkenraden. Echter enkele taken zijn opgedragen aan de Algemene Kerkenraad. Het gaat hier over de algehele coördinatie tussen de wijkkerkenraden, de wijkoverstijgende aspecten en de meer bedrijfsmatige aspecten.

Een belangrijke taak is de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden, zoals de financiën, de gebouwen en andere bezittingen. De beheerstaken worden gezamenlijk behartigd door één College van Kerkrentmeesters, zoals er ook één College van Diakenen is voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de diaconie. De begrotingen en de jaarrekeningen worden door de Algemene Kerkenraad vastgesteld. De Algemene Kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de traktementen en vergoedingen van de predikanten.

3.2. De taken van de Algemene Kerkenraad volgens de plaatselijke regeling

Volgens de "Regeling t.b.v. het leven en werken van de Gereformeerde Kerk Kampen" behoren de volgende bevoegdheden en taken bij de Algemene Kerkenraad:
alles wat betrekking heeft op de leer en de belijdenis van de kerk;
de algemene zaken van oecumene, vorming en toerusting en ZWO;
het instellen en instrueren van commissies ten dienste van het kerkelijk leven, alsmede de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van deze commissies;
de behandeling van zaken die voortvloeien uit het kerkverband of uit de samenwerking met andere kerken;
de verantwoordelijkheid voor de kerkbode, de website en het jaarboekje;
vaststelling van het rooster van erediensten;
alle andere zaken, voorzover die niet aan de wijkkerkenraden of andere colleges, organen, (werk)groepen of commissies zijn of kunnen worden toevertrouwd.

4. Beleidsuitspraken ▲

In dit hoofdstuk worden algemene en specifieke beleidsuitspraken gedaan, die richting geven aan de werkzaamheden van de Algemene Kerkenraad.

4.1. Algemeen

De Algemene Kerkenraad onderkent en onderschrijft de taken van de wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad conform de kerkorde.

De Algemene Kerkenraad onderkent en onderschrijft de plaatselijke "Regeling t.b.v. het leven en werken van de Gereformeerde Kerk Kampen".

4.2. Relatie tot andere geloofsgemeenschappen

De Algemene Kerkenraad hecht aan een goede relatie met de andere plaatselijke geloofsgemeenschappen binnen en buiten de PKN. De Algemene Kerkenraad bevordert de plaatselijke oecumene en stimuleert opbouwende contacten met lokale organisaties, christelijke en niet-christelijke.

4.3. Coördinatie tussen de wijkkerkenraden

De Algemene Kerkenraad wil een coördinerende en stimulerende rol tussen de wijkkerkenraden spelen. Daartoe nodigt de Algemene Kerkenraad halfjaarlijks de voorzitters van de wijkkerkenraden uit voor een overleg. Bovendien organiseert de Algemene Kerkenraad jaarlijks een ontmoeting voor de moderamina van de wijkkerkenraden met de leden van de Algemene Kerkenraad.

4.4. Wijkoverstijgende aspecten

De Algemene Kerkenraad heeft een algehele, stimulerende en regisserende rol t.a.v. wijkoverstijgende aspecten. De Algemene Kerkenraad heeft hierin een verantwoordelijkheid en taakstelling wat betreft P.R. en communicatie (zowel intern als extern), Vorming en toerusting, ZWO, Evangelisatie en Kerk en Israël. De Algemene Kerkenraad wil deze verantwoordelijkheid serieus nemen en heeft voor de eerste vier genoemde, wijkoverstijgende aspecten commissies ingesteld, die onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad hun werkzaamheden verrichten.

4.4.1. P.R. en communicatie

De Algemene Kerkenraad is er verantwoordelijk voor dat de public relations juist, eenduidig en actueel zijn. Deze verantwoordelijkheid en taakstelling is zowel intern als extern gericht.

Intern: binnen de Gereformeerde Kerk Kampen, draagt de Algemene Kerkenraad zorg voor een jaarboekje, een regelmatig verschijnende kerkbode, de kerktelefoon.

Extern: rondom de Gereformeerde Kerk Kampen, draagt de Algemene Kerkenraad zorg voor contacten met andere geloofsgemeenschappen binnen en buiten Kampen, de lokale pers en contacten met andere kerkelijke instellingen binnen de PKN.

De website van de Gereformeerde Kerk Kampen is zowel voor intern als extern bedoeld.

4.4.2. Vorming en toerusting

De Algemene Kerkenraad vindt dat vorming en toerusting van gemeenteleden essentieel is voor het lerende en levende karakter van de kerk. Daartoe heeft de Algemene Kerkenraad de commissie 'Vorming en Toerusting' in het leven geroepen, die de taak heeft een zo breed en diep mogelijk aanbod van mogelijkheden te bieden voor alle gemeenteleden.

4.4.3. Z.W.O.

De Algemene Kerkenraad is van mening dat zorg voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) een belangrijke taak is voor de Gereformeerde Kerk van Kampen. Daartoe heeft de Algemene Kerkenraad de commissie 'ZWO' in het leven geroepen. Deze commissie moet alle leden van de wijkgemeenten wijzen op hun roeping, hen overtuigen van het belang van ZWO voor mensen binnen en buiten de Gereformeerde Kerk Kampen en de noodzaak van een goede, financiële ondersteuning.

4.4.4. Evangelisatie.

De vormgeving van de "missionaire gemeente" is een taak van de wijkkerkenraad. Mede vanuit deze missionaire gemeente krijgt de verkondiging van het Woord gestalte, dichtbij en veraf. De Algemene Kerkenraad, verbijzonderd via de evangelisatiecommissie coördineert waar nodig of gewenst de "bovenwijkse" evangelisatie-activiteiten. De taak van de evangelisatiecommissie (EVC) is dan "de gemeente toe te rusten met het oog op haar missionaire taak, initiatieven te nemen voor concrete activiteiten en door bestaande activiteiten te begeleiden" (tekst jaarboekje). Een wijkkerkenraad kan ook afzonderlijk een beroep doen op advies van of ondersteuning door de EVC.

4.5. Diaconaat

Diaconia, dienst, behoort tot het wezen van de kerk en bepaalt mede en met name haar identiteit. De hele gemeenschap van de kerk is in al haar geledingen geroepen tot deze dienst.

Het College van Diakenen heeft de taak de leden van de kerk voor te gaan in deze dienst, de gemeente aan te sporen tot dienstbetoon en uitvoering te geven aan de diaconale taak van de kerk. Daarom hecht de Algemene Kerkenraad aan een duidelijk verwoord beleid door het College van Diakenen. Dit beleid is opgenomen in een diaconaal beleidsplan, dat door de Algemene Kerkenraad wordt ondersteund.

4.6. Personeelsbeleid

De Algemene Kerkenraad draagt zorg voor een aantal personen dat een ambts- en/of dienstverband heeft met de Gereformeerde Kerk Kampen.

De Algemene Kerkenraad gaat uit van minimaal drie predikantsplaatsen (3,0 fte): voor elke wijk een predikantsplaats.

De Algemene Kerkenraad wil een goed werkgever zijn. Daartoe laat de Algemene Kerkenraad functioneringsgesprekken organiseren, ziet toe op de noodzakelijke geachte scholing en doet jaarlijks een inhoudelijk voortgangsgesprek met de predikanten t.a.v. hun werkzaamheden voeren.

4.7. Beheerszaken: financiën en gebouwen

De Algemene Kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de financiën en de gebouwen. De uitvoering van deze taak is gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters.

De Algemene Kerkenraad verlangt jaarlijks van College van Kerkrentmeesters een sluitende begroting; zowel de begroting als de jaarrekening dienen voorzien te zijn van een verklarende tekst.

De Algemene Kerkenraad gaat uit van een bij de Gereformeerde Kerk Kampen passend gezond financieel kader. Dit betekent men bij de begrotingen en de uitgaven rekening dient te houden met drie predikantsplaatsen, de verplichte afdrachten aan de PKN en voldoende middelen voor investeringen in gemeenteopbouw, ZWO en gebouwen.

De Algemene Kerkenraad onderhoudt twee kerkgebouwen en samen met de Hervormde Gemeente het derde. Deze gebouwen dienen functioneel te zijn ingericht, goed onderhouden te worden, te voldoen aan alle veiligheidseisen en aangepast te zijn aan minder validen.

5. Beleidsvoornemens 2007-2010 ▲

In dit hoofdstuk worden beleidsvoornemens ten aanzien van de periode 2007-2010 verwoord; die inhoud dienen te geven aan de accenten die voor deze periode zijn bepaald.

De indeling in paragrafen is dezelfde als in hoofdstuk 4. Er is een tijdsindicatie toegevoegd..

5.1. Algemeen

De Algemene Kerkenraad doet alles wat in haar vermogen ligt om haar verantwoordelijkheid, bevoegdheid en taak naar eer en geweten te vervullen, opdat dit alles is ter opbouw van de Gereformeerde Kerk Kampen.

De Algemene Kerkenraad doet onderzoek naar de actuele geldigheid en gewenstheid van met name evangelisatie, jeugdwerk en vaststelling van het rooster voor de erediensten als onderdeel van de plaatselijke regeling.

Tijdsindicatie: permanent.

5.2. Relatie tot andere geloofsgemeenschappen

De Algemene Kerkenraad wil werken aan een door de wijkkerkenraden besproken, breed gedragen toekomstvisie ten aanzien van de wenselijkheden en mogelijkheden van een pluriforme geloofsgemeenschap binnen de PKN in Kampen.

De Algemene Kerkenraad doet uitgebreid onderzoek naar de wensen en mogelijkheden om meer contacten aan te gaan met lokale geloofsgemeenschappen. Daarbij prevaleren verdergaande contacten en vormen van samenwerking met de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Hervormde Gemeente van Kampen.

Tijdsindicatie: m.i.v. 2007.

5.3. Coördinatie tussen de wijkkerkenraden

De Algemene Kerkenraad verneemt van de wijkkerkenraden of en zo ja, hoe zij aan een verdergaande onderlinge samenwerking gestalte willen geven.

Daarbij is belangrijk te weten hoe de wijkkerkenraden denken over samenwerkingsvormen binnen en buiten de Gereformeerde Kerk Kampen en binnen en buiten de PKN.

Tijdsindicatie: gereed 2008

5.4. Wijkoverstijgende aspecten

De Algemene Kerkenraad houdt een evaluatie van de wijkoverstijgende activiteiten, waarbij zij wil onderzoeken of de ingestelde commissies goed functioneren wat personele invulling en taakstelling betreft.

Tijdsindicatie:: gereed 2009

5.4.1. P.R. en communicatie

De Algemene Kerkenraad zal meer bekendheid geven aan haar werkzaamheden, ondermeer door middel van periodieke publicaties in de kerkbode en op de website. Voor deze voorlichtende taken wordt een commissie ingesteld.

Tijdsindicatie: permanent

5.4.2. Vorming en toerusting

De Algemene Kerkenraad ondersteunt het werk van deze commissie inhoudelijk en financieel.

De commissie brengt van haar activiteiten jaarlijks verslag uit.

Tijdsindicatie: permanent

5.4.3. ZWO

De Algemene Kerkenraad stimuleert het werk van ZWO en geeft ondersteuning daar waar deze gewenst is. De Algemene Kerkenraad houdt toezicht op een verantwoorde afdracht van de financiële bijdragen aan het landelijke werk.

Tijdsindicatie: permanent

5.4.4. Evangelisatie.

De Algemene Kerkenraad nodigt eenmaal per jaar de EVC uit ten einde de activiteiten in de afgelopen periode te bespreken en voor ideeën-uitwisseling van activiteiten die de wijken gezamenlijk, dus bovenwijks, zouden kunnen/willen ondernemen. De Algemene Kerkenraad stelt de benodigde financiën voor het evangelisatiewerk ter beschikking.

Tijdsindicatie: jaarlijks

5.5. Diaconaat

De activiteiten die in het diaconaal beleidsplan zijn verwoord, worden door de Algemene Kerkenraad met grote belangstelling gevolgd en ondersteund. De Algemene Kerkenraad krijgt daartoe een jaarlijks verslag van het College van Diakenen.

Tijdsindicatie: m.i.v. 2007

5.6. Personeelsbeleid

De Algemene Kerkenraad laat functioneringsgesprekken houden, ziet toe op de noodzakelijke geachte scholing en organiseert een inhoudelijk voortgangsgesprek met de predikanten m.b.t. hun werkzaamheden.

Tijdsindicatie:: jaarlijks

Het College van Kerkrentmeesters voert een voortgangsgesprek met de schoonmakers en de medewerkers van het kerkelijk bureau.

Tijdsindicatie:: jaarlijks

5.7. Beheerszaken: financiën en gebouwen

De Algemene Kerkenraad zorgt voor voldoende budgetreserve om mogelijke tegenvallers gedurende een beperkte periode te kunnen opvangen.

Tijdsindicatie:: permanent

6. Financiële paragraaf ▲

In dit gedeelte worden de financiële lasten en toekomstmogelijkheden uiteengezet. De behandeling betreft de ingeschatte ontwikkelingen van de ledenaantallen en de daarmee verbonden inkomsten en uitgaven door het College van Kerkrentmeesters (CvK). De vereiste inkomsten voor de realisering van de taken van het College van Diakenen, de Commissie voor ZWO en de Evangelisatiecommissie worden in beeld gebracht.

6.1. Algemeen

In dit beleidsplan, dat een periode van vier jaar beslaat, is als beleidslijn opgenomen dat in de bestaande structuur geen ingrijpende wijzigingen zullen plaatsvinden. Er zijn en blijven drie wijkgemeenten met een (eigen) kerkgebouw en een volledige predikantsplaats. Ook in de ondersteunende en facilitaire sfeer blijven de zaken in grote lijnen ongewijzigd.

Vanuit deze taakstelling heeft het College van Kerkrentmeesters een financieel meerjarenperspectief opgesteld (zie bijlage 1). In dit overzicht zijn de prognoses van de verschillende onderdelen kort toegelicht.

In dit plan wordt uitvoeriger stilgestaan bij en ingegaan op twee elementen die het meest essentieel zijn bij het opstellen van een meerjarenvisie, te weten de te verwachten ontwikkeling van het ledenaantal en de noodzakelijke stijging van de vrijwillige bijdragen.

Aan het slot van deze paragraaf wordt aangegeven of de doelstelling – handhaving van de huidige structuur – een haalbare en verdedigbare optie is.

6.2. Analyse huidige financiële situatie

Voor een goede beoordeling van de financiële positie van de kerk is het nuttig eerst een “foto” te maken van de financiële huishouding van dit moment. Met dankbaarheid en voldoening mag worden vastgesteld dat deze gunstig is.

De laatste vijf jaar was er gemiddeld een overschot van € 40.000 per jaar. De kerkelijke eigendommen zijn de laatste jaren in een goede staat van onderhoud gebracht. Er is een behoorlijk bedrag aan eigen vermogen (€ 280.000) om onvoorziene tegenvallers op te vangen. Het onderhouds- en vervangingsfonds kan het meerjarenonderhoudsplan bekostigen. Voorwaarde is wel dat de voeding van het fonds de komende jaren gewaarborgd is. Het bestaande beleid om een overschot op de jaarrekening in principe te bestemmen voor het onderhoud- en vervangingsfonds wordt gecontinueerd. De mogelijkheid dient open te blijven om een deel van dit overschot te bestemmen voor acute en grote diaconale noden

Dit alles betekent dat onze kerk in financieel opzicht een solide basis heeft .

6.3. Prognose ledenaantallen

6.3.1. Algemeen

Landelijk is er sprake van een krimpende kerk in termen van ledenaantallen. Volgens de laatste prognoses verwacht de PKN tot 2015 een daling van 25%. Deze forse, negatieve ontwikkeling noopt op landelijk niveau tot het nemen van ingrijpende besluiten voor wat betreft de omvang van het landelijke apparaat en in het verlengde daarvan het aantal dienstencentra. Deze ontwikkeling zal aan de plaatselijke kerken niet voorbij gaan. Wel zal – zoals uit de hierna volgende analyse blijkt – de neerwaartse trend minder negatief, of positief geformuleerd: verhoudingsgewijs gunstiger, uitpakken.

Wel moet ook voor de Gereformeerde Kerk Kampen met een verdere daling rekening worden gehouden.

6.3.2. Prognose ledenaantal nader verkend

Bij het opstellen van een prognose spelen verschillende ontwikkelingen een rol:

a. Verhouding tussen groei door doopleiden en afname door overlijden

Uit de cijfers over de periode 1994 t/m 2005 blijkt er een sterfteoverschot te zijn van 2 leden. Voor een doortrekking naar 2011 is dit onderdeel in cijfermatig opzicht te verwaarlozen.

b. Verhouding tussen in- en uitstroom leden

In de periode 2000-2005 was de uitstroom gemiddeld 80 leden per jaar, te verdelen in 26 door verlaten en 54 door verhuizing naar elders. Deze trend kan redelijkerwijs ook voor de komende vier jaar worden aangehouden. Door vertrek komt een lagere instroom terug, omdat het landelijke aandeel gereformeerden van de bevolking 3,7% bedraagt en het aandeel gereformeerden in Kampen momenteel 9% is.

Per saldo kan de prognose uitstroom daarmee worden gesteld op ca. 58 leden per jaar.

c. Gevolgen woningbouwplannen in kern Kampen

De woningbouwplannen van de gemeente Kampen voor de kern Kampen voorzien in de periode van 2006 t/m 2010 in een woningbouwproductie van 1766 woningen.

Op basis van het eerder vermelde percentage van 3,7 houdt dit in dat op een groei van 140 leden mag worden gerekend, te verdelen over de volgende wijken:

Burgwalkerk: 92 leden

Open Hof: 14 leden

Westerkerk: 35 leden

Gemiddelde groei als gevolg van de woningbouw: 28 leden per jaar.

d. Per saldo

Het ledental per 1 december 2006 bedraagt: 2936

De verschillende mutaties monden uit in een verwachte afname van 30 leden per jaar.

Prognose ledenaantal per 1 januari 2011: 2874.

6.4. Vrijwillige bijdrage als hoeksteen van de kerkelijke inkomsten

6.4.1. Algemeen

De kerk is voor haar inkomsten voor het grootste deel afhankelijk van de bereidheid van haar leden om op vrijwillige basis een financiële bijdrage te leveren (in 2005 was het aandeel van de VVB in de totale inkomsten 85%).

Deze inkomstenbron geeft de afgelopen jaren een redelijk stabiel beeld te zien. Er zijn wel enkele schommelingen, maar significante verschillen doen zich niet voor. Als we kijken naar de gemiddelde bijdrage per lid is er zelfs sprake van een lichte jaarlijkse stijging.

Hierbij moet nog worden aangetekend dat de begrotingen de afgelopen jaren geen aanleiding gaven de leden te vragen hun bijdrage te verhogen, omdat zich geen tekort voordeed. Handhaving van de al toegezegde bijdragen was toereikend om inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden.

6.4.2. Prognose voor de komende jaren

Het meerjarenperspectief vertoont een stijgende lijn aan de uitgavenkant. De belangrijkste oorzaak hiervan is de te verwachten trendmatige stijging van salarissen en exploitatiekosten. Gelijktijdig moet een lichte afname van het ledenaantal als een gegeven worden beschouwd.

De conclusie dringt zich dan ook op: zonder een verhoging van de vrijwillige bijdragen zal een exploitatietekort ontstaan.

Volgens het meerjarenperspectief is er in 2010 sprake van een tekort van ruim € 53.000. Het is realistisch ervan uit te gaan dat verhoging van de vrijwillige bijdragen vrijwel de enige mogelijkheid is om dit tekort te compenseren. Dit komt neer op een bedrag van € 148 per lid per jaar. Op peildatum

1 januari 2006 is de gemiddelde bijdrage per lid bijna € 130. Er is derhalve een verhoging nodig van 14% ofwel 3,5 procent gemiddeld per jaar. Dit is meer dan een trendmatige verhoging van de bijdragen.

In bijlage 2 van dit beleidsplan wordt inzage verschaft in het 'geefgedrag' van de leden van de Gereformeerde Kerk Kampen ten opzichte van de provinciale en landelijke cijfers van de PKN-kerken.

Hieruit valt te concluderen dat de bijdragen van de kerkleden van de Gereformeerde Kerk Kampen aanzienlijk hoger liggen dan het provinciale en landelijke gemiddelde. Het landelijke gemiddelde neemt iets meer toe dan de bijdragen van de leden van de Gereformeerde Kerk Kampen. Dit zal verband houden met het feit dat de afgelopen jaren geen oproep is gedaan om de vrijwillige bijdrage extra te verhogen.

6.5. Beoordeling meerjarenperspectief

Op basis van de cijfers en gegevens van de afgelopen jaren is getracht een zo reëel mogelijk meerjarenperspectief te schetsen. Het blijven echter prognoses. De ervaring heeft geleerd dat hieraan geen absolute waarde moet worden toegekend. Zo is het effect van het vertrek van de leden die zich laten uitschrijven moeilijk in te schatten. In de berekening is ervan uitgegaan dat deze groep de gemiddelde bijdrage van € 130 per lid geeft. Zeker bij randkerkelijken zou dit bedrag wel eens veel lager kunnen liggen. In ieder geval moet worden vastgesteld dat de terugloop van het aantal leden in de afgelopen jaren niet heeft geleid tot een verlaging van het totaal aan vrijwillige bijdragen.

Een andere onzekere factor is de omvang van de salarisstijging. Als deze lager uitpakt dan 2,5% heeft dit meteen effect op de cijfers.

Het is in ieder geval noodzakelijk de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en jaarlijks tot een actualisering te komen.

De leden van de Gereformeerde Kerk Kampen hebben tot dusver de bereidheid getoond de benodigde middelen ter beschikking te stellen. Daaruit blijkt ook een grote mate van betrokkenheid. Er is onvoldoende aanleiding om ervan uit te gaan dat een beroep op de leden om een bescheiden verhoging niet gehonoreerd zal worden. Wel moet daarbij ook gelet worden op een evenredige verdeling van de bijdragen. Het woord solidariteit is hierbij op zijn plaats. Er zijn grote verschillen in het geefgedrag. Er is een vrij grote groep die geen of een geringe bijdrage geeft. Op deze groep mag een extra appel worden gedaan om de hoogte van de bijdrage te heroverwegen. Een gerichte, zorgvuldige aanpak mag daarbij niet ontbreken.

Mocht onverhoopt blijken dat de streefcijfers van de vrijwillige bijdragen niet worden gehaald of dat er andere tegenvallers zijn dan is de buffer van de financiële reserve aanwezig om hierin te voorzien. Voor het instellen van een "omvangrijke dijkbewaking" bestaat nog geen aanleiding. Wel moet de vinger goed aan de pols worden gehouden. Duidelijk is dat behoorlijke inspanningen nodig zijn om het bestaande ambitieniveau in stand te houden.

6.6 Financiën Diaconie, ZWO en Evangelisatie.

De kerk draagt zorg voor voldoende financiën om de hulp aan mensen in behoeftige omstandigheden of in geestelijke nood, dichtbij of veraf, te realiseren.

6.6.1 Het College van Diakenen heeft daarvoor jaarlijks circa € 25.000,- nodig.

De inkomsten worden verkregen uit de collecten tijdens de erediensten. Om voldoende inkomsten te krijgen zullen deze diaconale collecten eenmaal per twee weken worden gehouden..

6.6.2 De commissie voor ZWO kan jaarlijks beschikken over circa € 65.000,-, grotendeels te besteden aan de landelijk missionaire en diaconale afdracht en ten dele aan bijzondere projecten. Deze inkomsten worden verkregen uit de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, collecten en allerlei acties.

6.6.3 De Evangelisatiecommissie heeft circa € 5.000,- beschikbaar voor haar facilitaire taken ter ondersteuning van de projecten van de wijkkerken. Deze inkomsten worden verkregen uit de jaarlijkse vrijwillige bijdrage en uit collecten.

Bijlage 1: meerjarenraming ▲

Meerjaren raming						
		<i>Begroot</i>	<i>Raming</i>			
		2006	2007	2008	2009	2010
Baten						
	Vrijwillige bijdrage	388.000	384.460	380.920	377.380	373.840
	Kerkcollecten	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	Giften	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rente	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	Bijzondere baten	0	0	0	0	0
Totaal		440.900	437.460	433.920	430.380	426.840
Lasten						
	Personele kosten	285.400	292.500	299.800	307.300	314.900
	Huisvestingskosten Burgwalkerk / Westerkerk	47.400	48.400	49.400	50.400	51.400
	Kosten erediensten en activiteiten	39.000	39.600	40.200	40.800	41.400
	Landelijke bijdrage	13.400	12.675	11.950	11.225	10.500
	Algemene kosten	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	Bijdrage exploitatietekort Open Hof	35.000	36.350	37.725	39.150	40.605
Totaal		441.500	450.825	460.375	470.175	480.105
Exploitatieresultaat		-600	-13.365	-26.455	-39.795	-53.265

In deze meerjarenraming is voor het onderdeel 'Vrijwillige bijdragen' rekening gehouden met een terugloop van 30 leden per jaar.

De onderdelen "Personele kosten" en 'Huisvestingskosten' zijn resp. met 2,5% en 2% per jaar verhoogd.

Bij de raming voor de Open Hof is uitgegaan van het gemiddelde van de begrotingen voor 2005 en 2006.

Ook zijn hierin de onderdelen Personele kosten en Huisvestingskosten verhoogd met resp. 2,5% en 2%.

Bijlage 2: "Geefgedrag" ▲

In deze bijlage wordt inzage verschaft in het 'geefgedrag' van de leden van de Gereformeerde Kerk Kampen ten opzichte van de provinciale en landelijke cijfers van de PKN-kerken.

	2002	2003	2004	2005	2006*
Gemiddelde toezegging per adres					
Gereformeerde Kerk Kampen	291,57	304,30	300,39	311,68	310,58
Gemiddelde toezegging per adres					
Overijssel/Flevoland	151,08	166,72	177,96	181,72	
Gemiddelde toezegging per adres landelijk	167,73	175,79	181,70	183,73	

	2002	2003	2004	2005	2006*
Gemiddelde bijdrage per lid					
Gereformeerde Kerk Kampen	124,97	129,36	130,96	127,65	118,42
Gemiddelde bijdrage per lid					
Overijssel/Flevoland	61,69	69,12	70,72	72,65	
Gemiddelde bijdrage per lid landelijk	54,60	67,65	69,17	73,73	

Voor 2006 gaat het om voorlopige cijfers.

Bijlage 3: Budgetten voor Diaconie, ZWO en Evangelisatie ▲

Budgetten	2006	2007	2008	2009	2010
Diaconie	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ZWO	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Evangelisatie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

De raming voor de diaconie is verhoogd met € 7.000 per jaar vanwege het toenemende beroep op financiële ondersteuning uit de gemeente. De raming voor ZWO is met hetzelfde bedrag verlaagd. Dit voorstel is in de gegeven omstandigheden te billijken. Dit ook tegen de achtergrond van het 'geefgedrag' van de leden van de Gereformeerde Kerk Kampen voor zending en werelddiaconaat.

Landelijk gezien bedraagt de gemiddelde bijdrage per lid € 10,00 per jaar. De afgelopen jaren kwam de bijdrage van de Gereformeerde Kerk Kampen neer op € 30,00 per lid. In dit bedrag zijn de giften begrepen die gemeenteleden rechtstreeks overmaken. Ook de opbrengst van de oud-papier-actie maakt daarvan onderdeel uit.

In de voorgestelde verdeling is er sprake van een beperkte verlaging van circa € 2,75 per lid per jaar.