

Protestantse Gemeente Almelo



Protestantse Gemeente Almelo

ONZE DOELSTELLING

Een

Vitale,

Aantrekkelijke

en

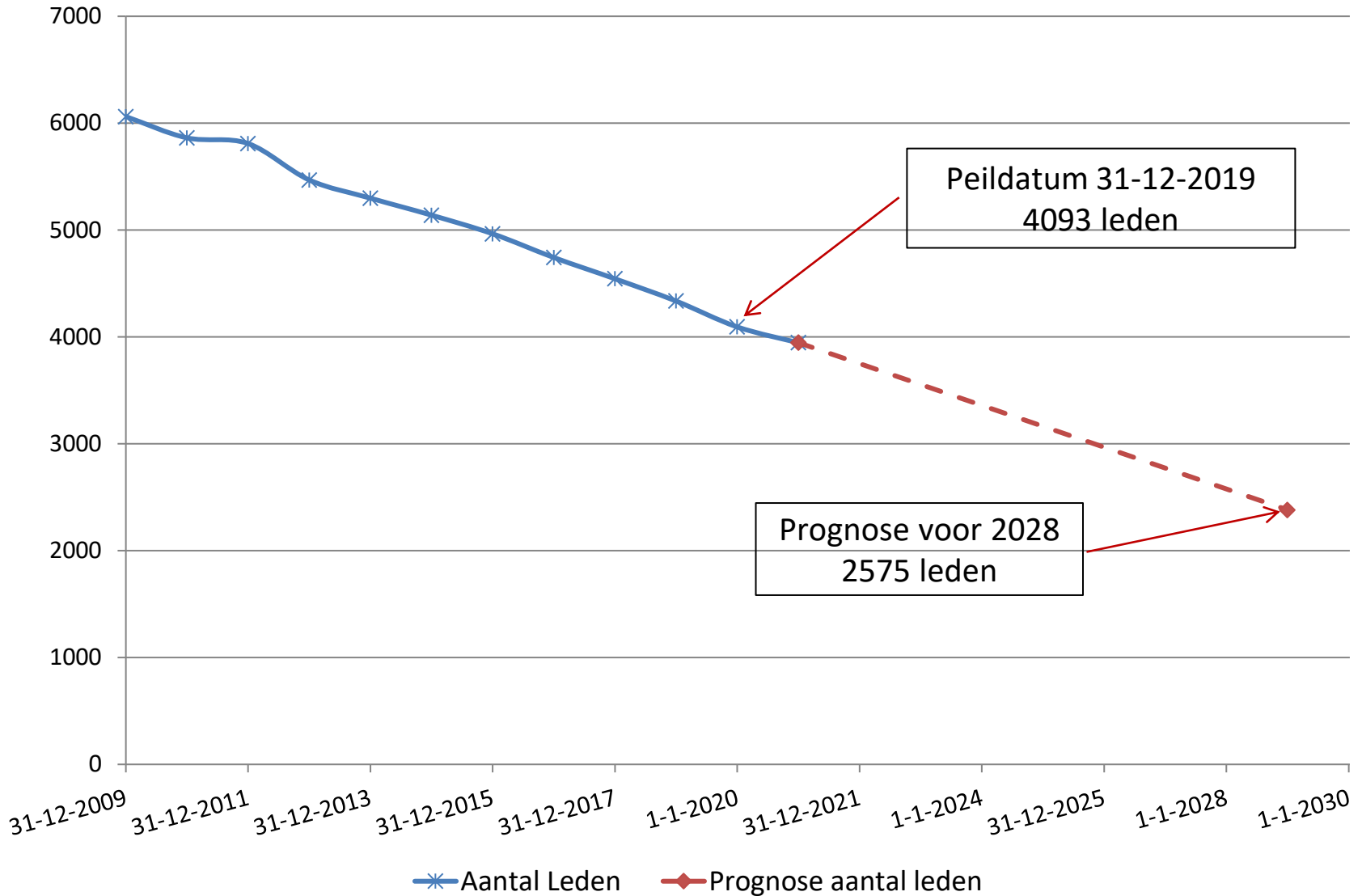
Toekomstbestendige

Protestantse Gemeente Almelo

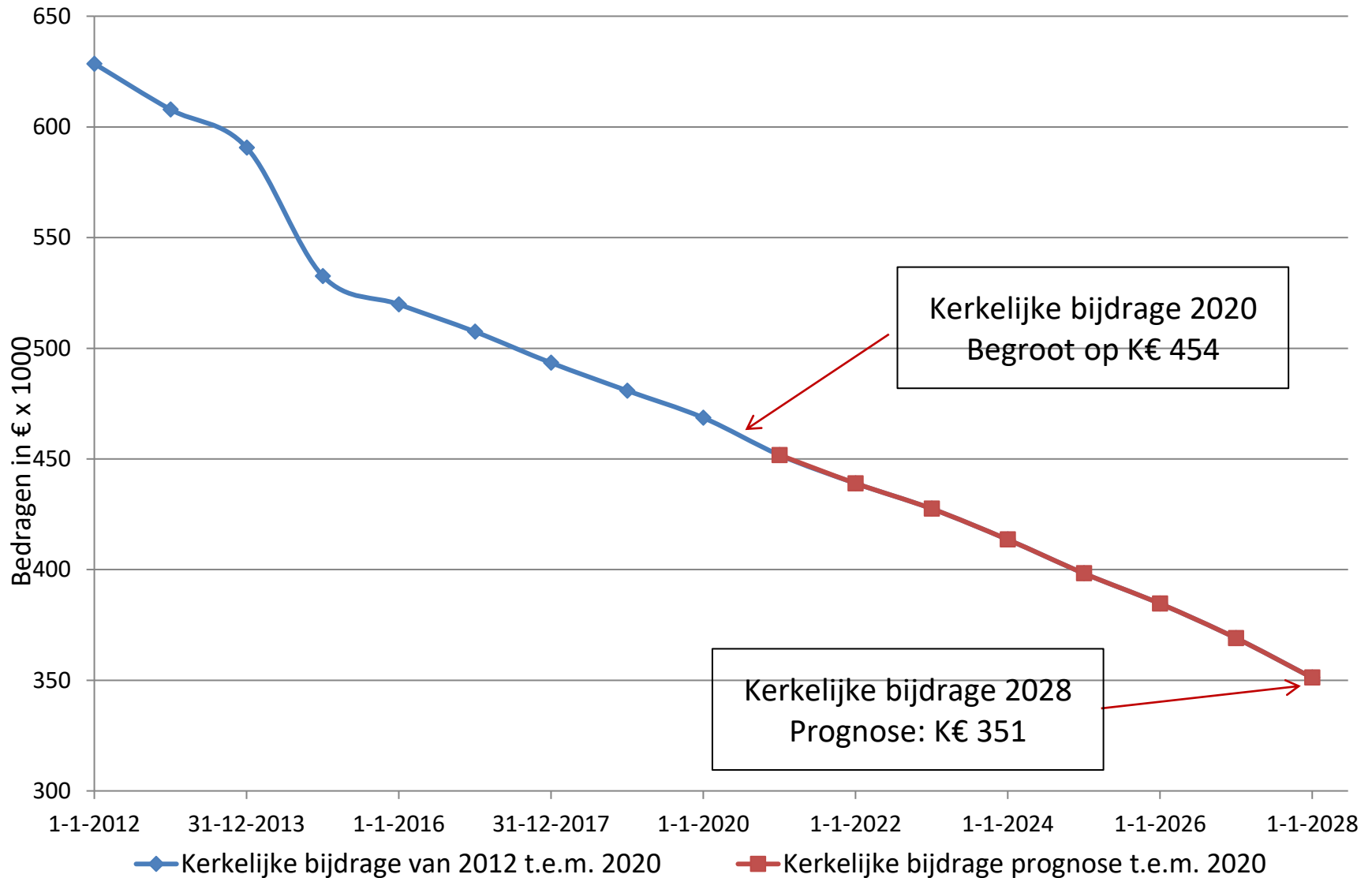
AK constateert -1-

- De PGA heeft al jaren geen sluitende begroting.
 - Wijkbegrotingen zijn niet of maar net sluitend.
 - De financiële prognoses voor de toekomst tonen een steeds groter tekort.
- Terugloop van het aantal leden bij alle wijkgemeenten.
 - **Terugloop van het totaal ledental van de PGA is gemiddeld 200 per jaar!**
- Het aantal mensen dat de kerkdiensten bezoekt daalt. Met name jongeren en jongvolwassenen haken af.
- Alle prognoses wijzen op verdere continue daling van ledental en kerkgangers.
- Vergrijzing: Het aantal actieve leden wordt ouder - inzetbaarheid wordt minder.
- Het wordt steeds moeilijker om vacatures voor ambtsdragers en bestuurlijke functies in te vullen, waardoor de bestuurlijke druk toeneemt.
- Momenteel geldt een vacaturestop pastoraat, die zal voortduren als de begroting niet op orde komt.

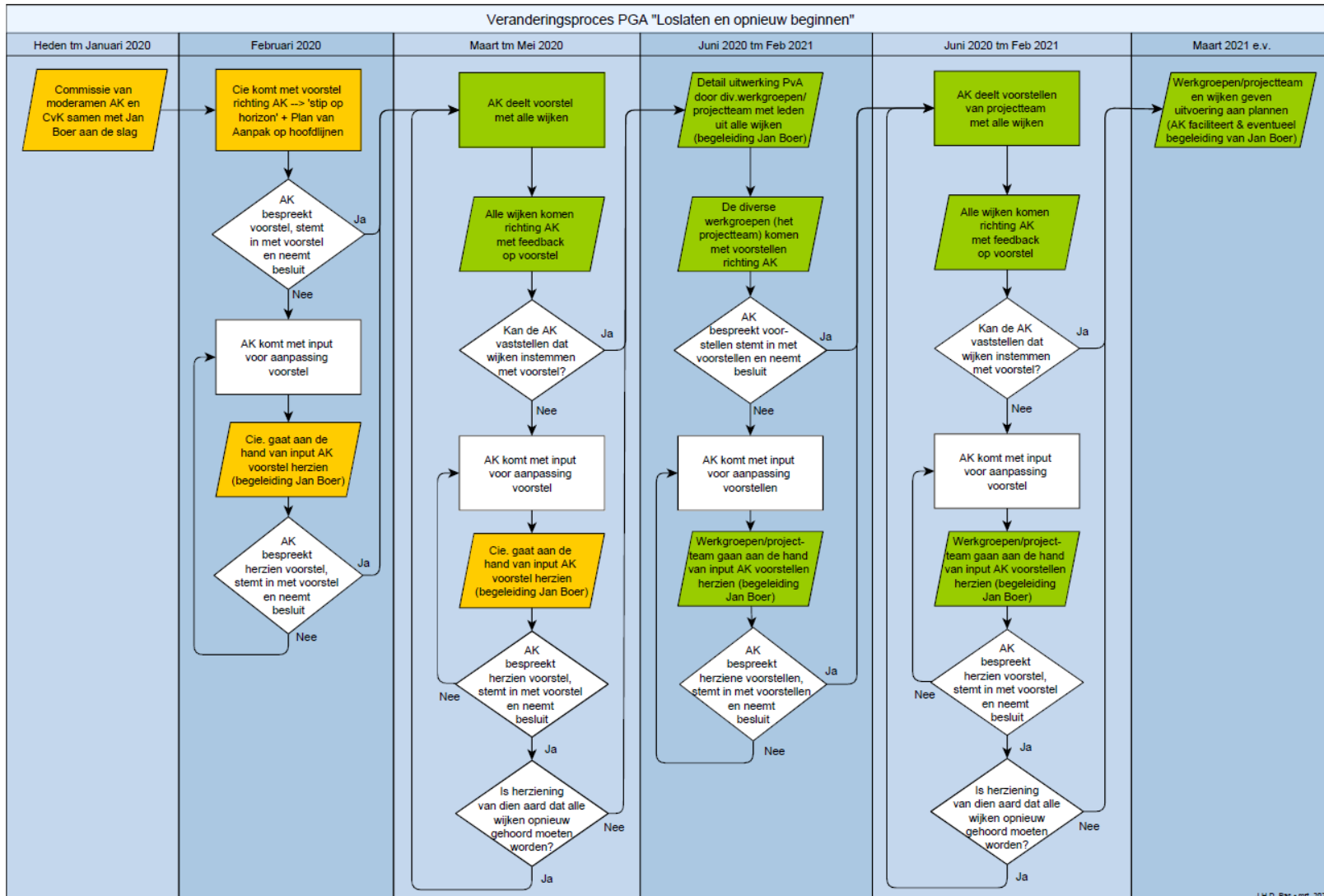
PGA Ledenverloop van 2019 t.e.m. 2028



PGA Kerkelijke Bijdrage van 2012 t.e.m. 2028



Veranderingsproces PGA "Loslaten en opnieuw beginnen"



AK constateert -2-

- Stedelijk beleid (budget € 600.000) gaf niet gewenste resultaat
- Alle wijkgemeenten beseffen: PGA moet veranderen.
- Doelstelling: Een **vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige PGA!**
 - nu er nog voldoende menskracht is,
 - en middelen om dit doel te realiseren.
- Over de toekomst van de PGA is nu meer dan 1 jaar gediscussieerd.
 - Alle wijkgemeenten hebben feed back gegeven.
 - Tendens is dat PGA op termijn van 5 wijk- naar 1 gemeente zal groeien.
 - Een tussenstap via samenvoeging van enkele wijkgemeenten is niet wenselijk:
 - Gaat teveel tijd en energie kosten,
 - Ook wordt voorkomen dat de ene gemeente aanschuift bij de andere gemeente.
- Samen staan we sterk!
- Samen loslaten en opnieuw beginnen aan:
 - Vitale, aantrekkelijke en duurzame PGA!
- **Van uitstel komt afstel! Daarom moeten we nu handelen.**

Vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige Protestantse Gemeente Almelo

- Noodzakelijke en forse bezuiniging
- Loslaten en opnieuw beginnen
- Samen:
 - samenbinden, samenbouwen, samendoen, samengaan, samenkomen, samenleven, samensluiten, samenstellen, samenwerken.



PGA-2025

Bezuinigingsopdracht: €223.000,=

PGA Almelo		Bij gelijke kosten gebouwen		Uitgangspunt 50% pastoraat	
	Begroting 2020	Budget 2025	Budget 2025	Bezuiniging	Budget 2028
Levend geld	505	400	400		350
Overige opbrengsten	17	10	10		10
Inkomsten	522	410	410	€ 112.000	360
Gebouwen	131	131	50	€ 81.000	50
Pastoraat *	319	124	205	€ 114.000	205
Overig	148	120	120	€ 28.000	107
Kosten	598	375	375	€ 223.000	362
Totaal resultaat	-76	35			-2
<i>*Per 1 jan 2020 incl ds Endedijk</i>					
Aantal voltijds predikanten	3,5	1,4	2,3		2,3

	Begroting 2020
Levend geld	505
Overige opbrengsten	17
Inkomsten	522
Gebouwen	131
Pastoraat *	319
Overig	148
Kosten	598
Totaal resultaat	-76

**Per 1 jan 2020 incl ds Endedijk*

Aantal voltijds predikanten  **3,5**

Bij gelijke kosten gebouwen

	Begroting 2020	Budget 2025
Levend geld	505	400
Overige opbrengsten	17	10
Inkomsten	522	410
Gebouwen	131	131
Pastoraat *	319	124
Overig	148	120
Kosten	598	375
Totaal resultaat	-76	35

*Per 1 jan 2020 incl ds Endedijk

Aantal voltijds predikanten



3,5

1,4

Bij gelijke kosten gebouwen



Protestant Gemeente

Uitgaven

	Begroting 2020	Budget 2025	
Levend geld	505	400	400
Overige opbrengsten	17	10	10
Inkomsten	522	410	410
Gebouwen	131	131	50
Pastoraat *	319	124	205
Overig	148	120	120
Kosten	598	375	375
Totaal resultaat	-76	35	

100%

50%

*Per 1 jan 2020 incl ds Endedijk

Aantal voltijds predikanten



3,5

1,4

2,3

Bij gelijke kosten gebouwen

Uitgangspu

	Begroting 2020	Budget 2025	Bezuiniging	
Levend geld	505	400	400	
Overige opbrengsten	17	10	10	
Inkomsten	522	410	410	€ 112.000
Gebouwen	131	131	50	€ 81.000
Pastoraat *	319	124	205	€ 114.000
Overig	148	120	120	€ 28.000
Kosten	598	375	375	€ 223.000
Totaal resultaat	-76	35		

*Per 1 jan 2020 incl ds Endedijk

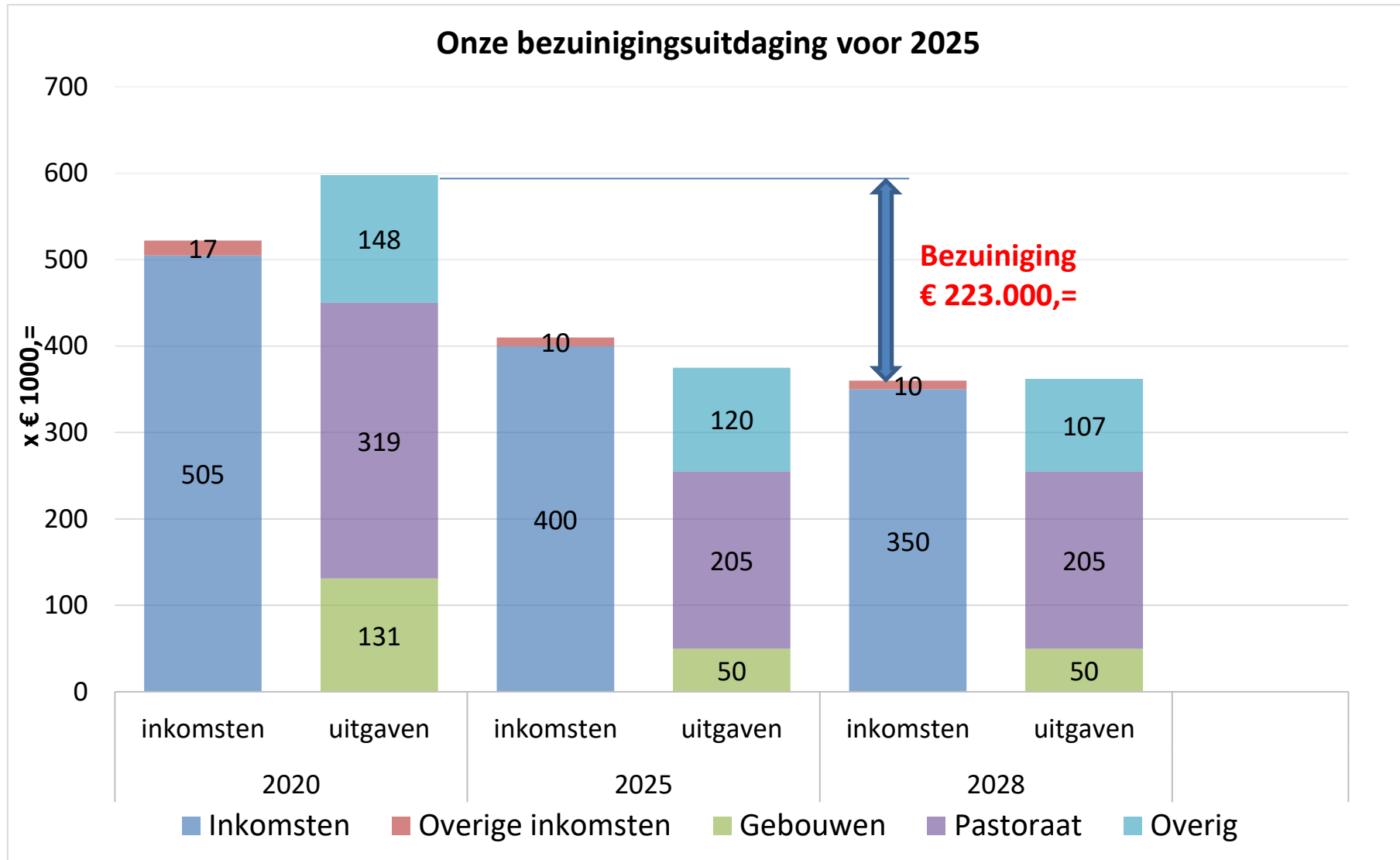
Aantal voltijds predikanten → 3,5 1,4 2,3 13

Bezuinigingsopdracht: €223.000,=

PGA Almelo		Bij gelijke kosten gebouwen		Uitgangspunt 50% pastoraat	
	Begroting 2020	Budget 2025	Budget 2025	Bezuiniging	Budget 2028
Levend geld	505	400	400		350
Overige opbrengsten	17	10	10		10
Inkomsten	522	410	410	€ 112.000	360
Gebouwen	131	131	50	€ 81.000	50
Pastoraat *	319	124	205	€ 114.000	205
Overig	148	120	120	€ 28.000	107
Kosten	598	375	375	€ 223.000	362
Totaal resultaat	-76	35			-2
<i>*Per 1 jan 2020 incl ds Endedijk</i>					
Aantal voltijds predikanten	3,5	1,4	2,3		2,3

PGA-2025

Onze bezuinigingsuitdaging voor 2025



Voorgenomen besluit AK -1-

De AK komt tot het volgende (voorgenomen) 4-punten-besluit:

- I. De stip op de horizon is een vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige Protestantse Gemeente Almelo in 2025.

Voorgenomen besluit AK -1-

De AK komt tot het volgende (voorgenomen) 4-punten-besluit:

- I. De **stip** op de horizon is een vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige Protestantse Gemeente Almelo in 2025.

Voorgenomen besluit AK -1-



Jaarlijkse kosten in 2025:

Randvoorwaarden voor een vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige PGA.¹⁸

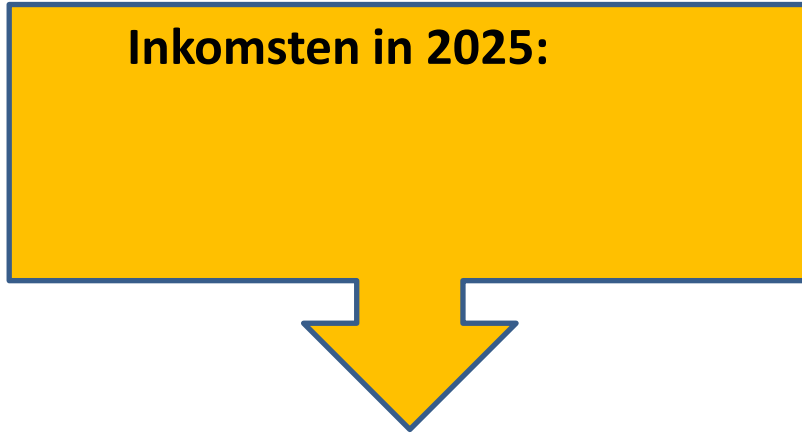
Voorgenomen besluit AK -1-

Inkomsten in 2025:

Jaarlijkse kosten in 2025:

Voorgenomen besluit AK -1-

Inkomsten in 2025:



← Ruimte voor verschillende stromingen →

Jaarlijkse kosten in 2025:



Randvoorwaarden voor een vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige PGA.²⁰

Voorgenomen besluit AK -1-



Randvoorwaarden voor een vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige PGA.²¹

Voorgenomen besluit AK -2-

II. Om deze vitale en aantrekkelijke PGA te realiseren wordt een projectteam ingesteld:

- Projectleider: Jan Boer van Kerkvitaal.
- PGA-breed worden Themagroepen ingesteld voor de definiëring en invulling van:
 - Identiteit & pluriformiteit / Vieren (liturgie)
 - Pastoraat / Dienen (missionair en diaconaal)
 - Jeugd- en Jongvolwassenenbeleid
 - Gemeenteopbouw en Leren
 - Onderdak
 - Bestuur en ondersteuning

College van
Kerkrentmeesters

Algemene Kerkenraad
Projecteigenaar

Moderamen CvK

Moderamen AK

Stuurgroep

Jan
Boer

Projectorganisatie

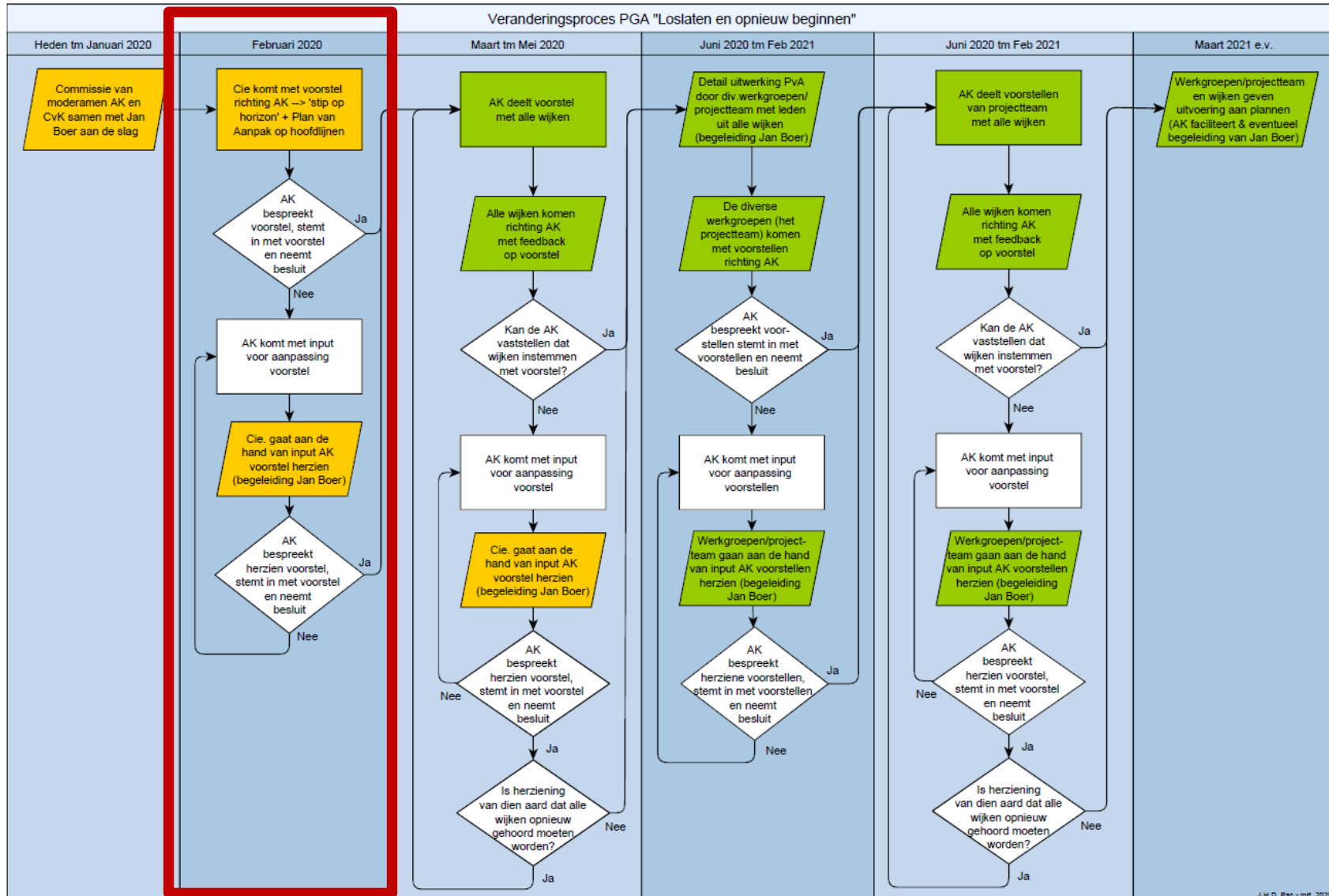


		De Bleek	NOACH	De Grote Kerk	De ontmoeting	Pniël
Project team	Vzr.	Identiteit & Pluriformiteit / Vieren (liturgie)				
	Vzr	Pastoraat/ Dienen Missionair&Diaconaal				
	Vzr	Jeugd- en Jongvolwassenenbeleid				
	Vzr	Gemeenteopbouw en Leren				
	Vzr	Onderdak				
	Vzr	Bestuur en ondersteuning				

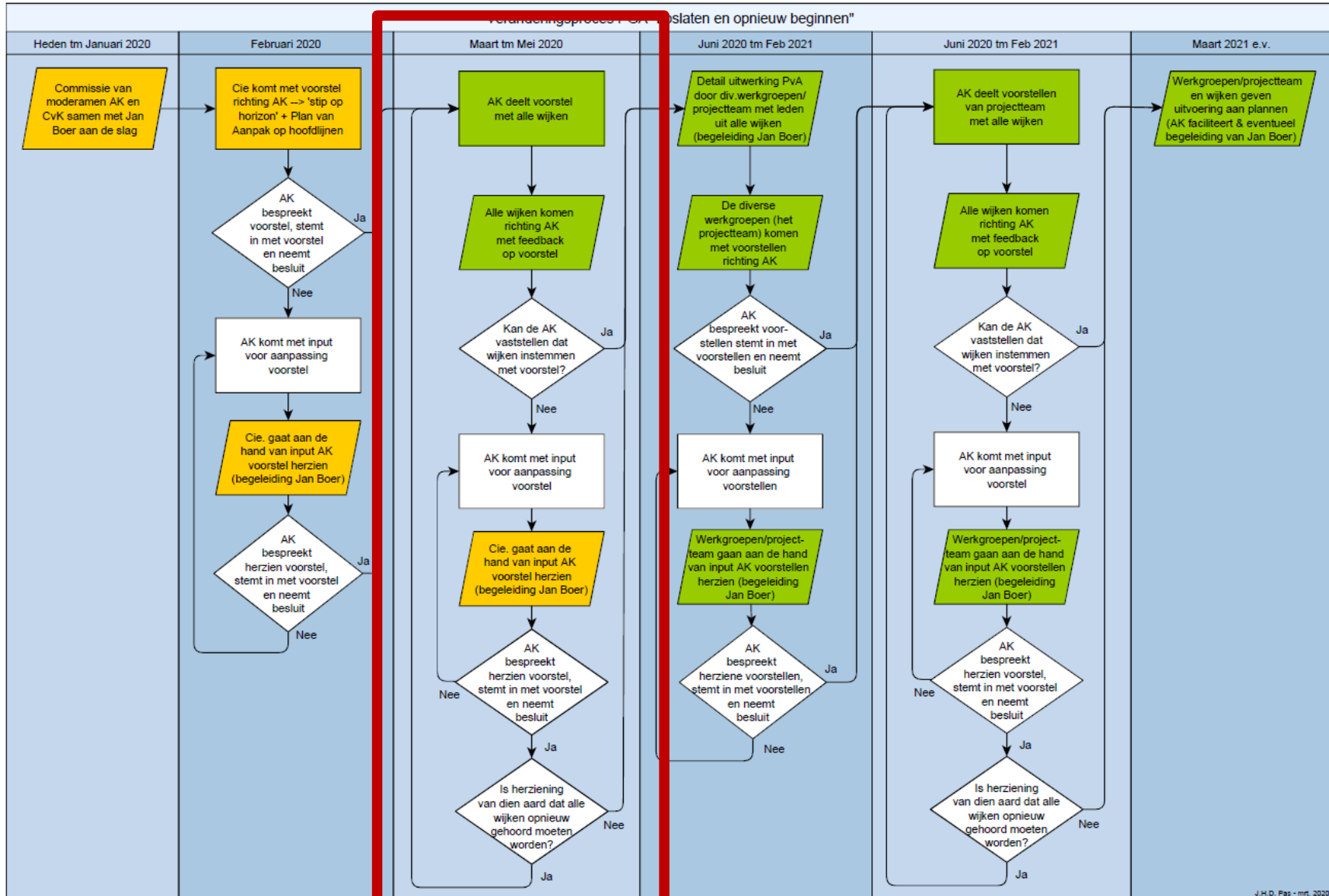
Voorgenomen besluit AK -3-

- III. Ten behoeve van de uitvoering wordt een plan van aanpak ontwikkeld o.l.v. Jan Boer, projectleider.
- IV. De volgende kaders zijn van toepassing voor de vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige PGA*
- De totale PGA-uitgaven mogen in 2025 maximaal € 375.000 bedragen
 - **Minimaal 50%** van de totale inkomsten wordt besteed aan PASTORAAT
 - Is 2,3 FTE predikant
 - Aandacht voor **presentie in de wijken**
 - Aandacht en **ruimte voor de verschillende stromingen** in eredienst/vieringen/liturgie en pastoraat
- * *Op basis van de actuele situatie (2020), geprognostiseerd ledenverloop en daarmee gepaard gaande dalende inkomsten, zijn kerkelijke bijdragen en overige inkomsten in 2025 geprognostiseerd op €410.000 en in 2028 op € 360.000.*

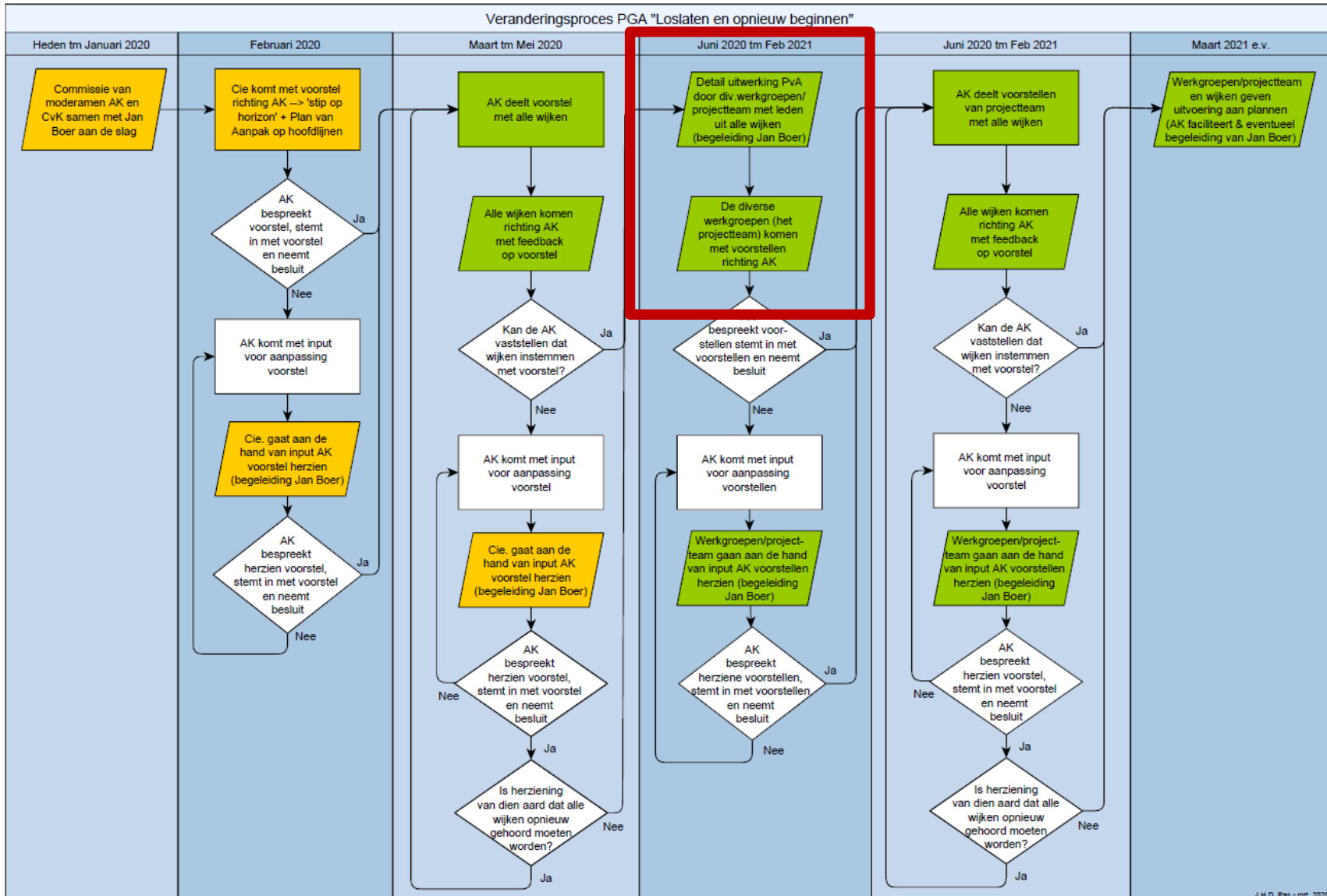
Veranderingsproces PGA "Loslaten en opnieuw beginnen"



Veranderingsproces PGA “Loslaten en opnieuw beginnen”



Veranderingsproces PGA "Loslaten en opnieuw beginnen"



Protestantse Gemeente Almelo

Project



Maar ondertussen en tegelijkertijd
inzetten op elkaar 'bovenwijks'
leren kennen, op verbinding en op
samenwerking