

Wijkgemeente Stinskerk: Financiële raming 2023 - 2032

Vrijwillige Kerkelijke bijdrage (Actie Kerkbalans) 2023 - 2032

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontvangen kerkelijke bijdrage																		
Aantal gemeenteleden (adressen)	581	544	540	526	499	490	440	399	361									
Toezegging kerkelijk bijdrage																		
Aantal gemeenteleden met toezegging / zonder toezegging (adressen)								399	361									
% terugloop ontvangen / toegezegde kerkelijke bijdrage van leden	-6,4%	-6,4%	-0,7%	-2,6%	-5,1%	-1,8%	-10,2%	-9,3%	-9,5%									
Gem. % terugloop ontvangen / toegezegde kerkelijk bijdrage 2019-2023 van leden									-7,20%									
Gem. % terugloop ontvangen / toegezegde kerkelijk bijdrage 2022-2023 van leden									-9,4%									
Planning gemiddeld % terugloop aantal leden met een kerkelijke bijdrage 2022 - 2032									-7,2%									
Planning terugloop in aantallen op basis van een jaarlijkse teruggang van	-7,20%								361	335	311	289	268	249	231	214	199	184
Totaal bedrag ontvangen / toegezegde kerkelijke bijdrage	€ 121.851	€ 114.602	€ 111.956	€ 106.643	€ 105.990	€ 109.697	€ 107.286	€ 103.267	€ 96.423									
Bijdragen 2017 ontvangen in 2018				€ 889														
Totaal bedrag ontvangen / toegezegde kerkelijke bijdrage	€ 121.851	€ 114.602	€ 111.956	€ 107.532	€ 105.990	€ 109.697	€ 107.286	€ 103.267	€ 96.423									
% terugloop totaal bedrag ontvangen / toegezegde kerkelijke bijdrage	-5,9%	-5,9%	-2,3%	-4,0%	-1,4%	3,5%	-2,2%	-3,7%	-6,6%									
Gemiddeld percentage terugloop bedrag ontvangen / toegezegde kerkelijke bijdrage 2015 - 2023									-2,5%									
Gemiddeld percentage terugloop bedrag ontvangen / toegezegde kerkelijke bijdrage 2021 - 2022									-5,2%									
Gemiddeld ontvangen bedrag / toegezegd bedrag kerkelijk bijdrage	€ 210	€ 211	€ 207	€ 204	€ 212	€ 224	€ 244	€ 259	€ 267									
Stijging ontvangen/toegezegde kerkelijke bijdrage	€ 5	€ 1	-€ 3	-€ 3	€ 8	€ 11	€ 20	€ 15	€ 8									
Stijging ontvangen/toegezegde kerkelijke bijdrage in %	0,4%	0,4%	-1,6%	-1,4%	3,9%	5,4%	8,9%	6,1%	3,2%									
Gemiddelde stijging in % 2019 - 2023									5,5%									
Gemiddelde stijging in % 2021 - 2023									3,1%									
Planning gemiddelde toename kerkelijke bijdrage in % 2021 - 2025																		
Planning gemiddelde kerkelijke bijdrage bij jaarlijkse stijging van	5,5%							€ 259	€ 267	€ 282	€ 342	€ 361	€ 381	€ 402	€ 424	€ 447	€ 472	€ 498
en eenmalige verhoging van 60,- in 2025																		
Correctiefactor	-0,20%	1,22%	0,80%	0,05%														
Planning totaal bedrag toezegging op basis van jaarlijkse terugloop aantal leden wijkgemeente met 7,20% per jaar + stijging gemiddelde bijdrage met 5,5% per jaar + eenmalige verhoging van € 60,- in 2025	€ 121.607	€ 116.000	€ 112.852	€ 107.586	€ 105.990	€ 109.697	€ 107.286	€ 103.267	€ 96.423	€ 94.400	€ 106.300	€ 104.100	€ 101.900	€ 99.800	€ 97.700	€ 95.700	€ 93.700	€ 91.700
Afname totaalbedrag jaarlijkse toezegging kerkelijk bijdrage (in 2025 toename)	-€ 15.753	-€ 5.607	-€ 3.148	-€ 5.266	-€ 1.596	€ 3.707	-€ 2.411	-€ 4.019	-€ 6.844	-€ 2.023	€ 11.900	-€ 2.200	-€ 2.200	-€ 2.100	-€ 2.100	-€ 2.000	-€ 2.000	-€ 2.000
Afname totaalbedrag jaarlijkse toezegging kerkelijk bijdrage in %	-4,4%	-4,6%	-2,7%	-4,7%	-1,5%	3,5%	-2,2%	-3,7%	-6,6%	-2,1%	12,6%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,0%	-2,1%	-2,1%
Gemiddelde afname in de periode 2015 - 2023								-2,5%	-2,5%									
Planning totaal bedrag toezegging op basis van gemiddelde afname 2018-2023								€ 103.267	€ 96.423	€ 94.400	€ 106.300	€ 104.100	€ 101.900	€ 99.800	€ 97.700	€ 95.700	€ 93.700	€ 91.700

Financiële planning 2022 - 2032: Wijkgemeente Stinskerk

	% mutatie	Jaarrekening 2022	Planning 2023	Planning 2024	Planning 2025	Planning 2026	Planning 2027	Planning 2028	Planning 2029	Planning 2030	Planning 2031	Planning 2032
BATEN:												
Vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans)		€ 103.088	€ 96.423	€ 94.400	€ 106.300	€ 104.100	€ 101.900	€ 99.800	€ 97.700	€ 95.700	€ 93.700	€ 91.700
Bijdrage Solidariteitskas	-2,60%	€ 2.810	€ 3.673	€ 3.578	€ 3.485	€ 3.394	€ 3.306	€ 3.220	€ 3.136	€ 3.054	€ 2.975	€ 2.898
Collecten:												
Collecten Kerkrentmeesters		€ 4.497										
Pastoraat/catechese		€ 72										
Studentenpastoraat		€ 136										
Quotumcollecten		€ 349										
Onderhoud gebouwen		€ 464										
Onderhoud Orgels		€ 72										
Jeugd / Jongeren		€ 121										
Eredienst/kerkmuziek		€ 87										
Collecten Exploitatie Prot. Gem. Zwolle		€ 662										
Totaal Collecten	-2,60%	€ 6.460	€ 6.292	€ 6.128	€ 5.969	€ 5.814	€ 5.663	€ 5.516	€ 5.373	€ 5.233	€ 5.097	€ 4.964
Legaten/erfenissen/schenken												
Totaal baten:		€ 112.358	€ 106.388	€ 104.106	€ 115.754	€ 113.308	€ 110.869	€ 108.536	€ 106.209	€ 103.987	€ 101.772	€ 99.562
LASTEN:												
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen MJOP	incl. index.	€ 30.450	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000
Onderhoud kerkgebouw t.l.v. exploitatie	4,00%	€ 2.287	€ 2.500	€ 2.600	€ 2.704	€ 2.812	€ 2.924	€ 3.041	€ 3.163	€ 3.290	€ 3.422	€ 3.559
Belastingen kerkgebouw	3,50%	€ 384	€ 397	€ 411	€ 425	€ 440	€ 455	€ 471	€ 487	€ 504	€ 522	€ 540
Verzekeringen kerkgebouw	3,50%	€ 1.326	€ 1.372	€ 1.420	€ 1.470	€ 1.521	€ 1.574	€ 1.629	€ 1.686	€ 1.745	€ 1.806	€ 1.869
Energie en water	3,50%	€ 5.400	€ 6.207	€ 6.424	€ 6.649	€ 6.882	€ 7.123	€ 7.372	€ 7.630	€ 7.897	€ 8.173	€ 8.459
Overige lasten kerkgebouw	3,50%	€ 701	€ 726	€ 751	€ 777	€ 804	€ 832	€ 861	€ 891	€ 922	€ 954	€ 987
Totaal lasten Kerkgebouw:		€ 40.548	€ 34.202	€ 34.606	€ 35.025	€ 35.459	€ 35.908	€ 36.374	€ 36.857	€ 37.358	€ 37.877	€ 38.414
Pastoraat:												
Pastoraat (pastorale formatie + vergoedingen)	4,00%	€ 43.848	€ 47.345	€ 49.239	€ 51.209	€ 53.257	€ 55.387	€ 57.602	€ 59.906	€ 62.302	€ 64.794	€ 67.386
Gastpredikanten (Preekvoorziening)	4,00%	€ 3.471	€ 3.610	€ 3.754	€ 3.904	€ 4.060	€ 4.222	€ 4.391	€ 4.567	€ 4.750	€ 4.940	€ 5.138
Pastoraat kerkelijk werkers (0,20) + vergoedingen	4,00%	€ 8.448	€ 8.786	€ 9.137	€ 9.502	€ 9.882	€ 10.277	€ 10.688	€ 11.116	€ 11.561	€ 12.023	€ 12.504
Totaal Pastoraat:		€ 55.767	€ 59.741	€ 62.130	€ 64.615	€ 67.199	€ 69.886	€ 72.681	€ 75.589	€ 78.613	€ 81.757	€ 85.028
Toe te rekenen kosten organisten	4,00%	€ 1.047	€ 1.089	€ 1.133	€ 1.178	€ 1.225	€ 1.274	€ 1.325	€ 1.378	€ 1.433	€ 1.490	€ 1.550
overige kosten personeel / vrijwilligers	4,00%	€ 121	€ 126	€ 131	€ 136	€ 141	€ 147	€ 153	€ 159	€ 165	€ 172	€ 179
Afdracht Solidariteitskas	-2,60%	€ 2.585	€ 2.489	€ 2.382	€ 2.320	€ 2.260	€ 2.201	€ 2.144	€ 2.088	€ 2.034	€ 1.981	€ 1.929
Doorbelasting PGZ Algemeen		€ 29.535	€ 33.191	€ 41.676	€ 23.725	€ 24.068	€ 22.465	€ 22.776	€ 23.065	€ 23.328	€ 23.594	€ 23.829
Totaal Lasten:		€ 129.604	€ 130.838	€ 142.058	€ 126.999	€ 130.352	€ 131.881	€ 135.453	€ 139.136	€ 142.931	€ 146.871	€ 150.929
Exploitatieresultaat exclusief Legaten		€ -17.246	€ -24.450	€ -37.952	€ -11.245	€ -17.044	€ -21.012	€ -26.917	€ -32.927	€ -38.944	€ -45.099	€ -51.367
Pastoraat in % van Actie Kerkbalans (min.norm = 50%)		54,10%	61,96%	65,82%	60,79%	64,55%	68,58%	72,83%	77,37%	82,15%	87,25%	92,72%
Financiële ruimte voor uitbreiding pastoraat		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Pastoraat												
Lasten PGZ pastoraat op basis van 1,0 fte predikantsplaats	4,00%	€ 90.700	€ 95.266	€ 99.077	€ 103.040	€ 107.162	€ 111.448	€ 115.906	€ 120.542	€ 125.364	€ 130.379	€ 135.594
Exploitatieresultaat exclusief Legaten		€ -17.246	€ -24.450	€ -37.952	€ -11.245	€ -17.044	€ -21.012	€ -26.917	€ -32.927	€ -38.944	€ -45.099	€ -51.367
Legaten/giften/reserves		€ -	€ -	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
Financieel resultaat Beheerkas (jaarlijks + 1 %)		€ 14.057	€ 15.000	€ 15.150	€ 15.302	€ 15.455	€ 15.609	€ 15.765	€ 15.923	€ 16.082	€ 16.243	€ 16.405
Financieel resultaat Wijkkas		€ 2.946	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Totaal Financieel resultaat Wijkgemeente:		€ -243	€ -6.450	€ -10.802	€ 16.057	€ 10.410	€ 6.597	€ 848	€ -5.005	€ -10.862	€ -16.856	€ -22.962

Wijkgemeente Open Kring: Financiële raming 2023 - 2032

Vrijwillige Kerkelijke bijdrage (Actie Kerkbalans) 2023 - 2032

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontvangen kerkelijke bijdrage																		
Aantal gemeenteleden (adressen)	708	706	677	675	603	590	561	478	479									
Toezegging kerkelijk bijdrage								478	479									
Aantal gemeenteleden met toezegging / zonder toezegging (adressen)								478	479									
% terugloop ontvangen / toegezegde kerkelijke bijdrage van leden	-0,3%	-0,3%	-4,1%	-0,3%	-10,7%	-2,2%	-4,9%	-14,8%	0,2%									
Gem. % terugloop ontvangen / toegezegde kerkelijk bijdrage 2019-2023 van leden									-6,46%									
Gem. % terugloop ontvangen / toegezegde kerkelijk bijdrage 2022-2023 van leden									-7,3%									
Planning gemiddeld % terugloop aantal leden met een kerkelijke bijdrage 2022 - 2032									-6,5%									
Planning terugloop in aantallen op basis van een jaarlijkse teruggang van	-6,46%								479	448	419	392	367	343	321	300	281	262
Totaal bedrag ontvangen / toegezegde kerkelijke bijdrage	€ 170.259	€ 161.099	€ 156.556	€ 154.546	€ 144.915	€ 127.361	€ 142.642	€ 131.348	€ 132.109									
Bijdragen 2017 ontvangen in 2018				€ 903														
Totaal bedrag ontvangen / toegezegde kerkelijke bijdrage	€ 170.259	€ 161.099	€ 156.556	€ 155.449	€ 144.915	€ 127.361	€ 142.642	€ 131.348	€ 132.109									
% terugloop totaal bedrag ontvangen / toegezegde kerkelijke bijdrage	-5,4%	-5,4%	-2,8%	-0,7%	-6,8%	-12,1%	12,0%	-7,9%	0,6%									
Gemiddeld percentage terugloop bedrag ontvangen / toegezegde kerkelijke bijdrage 2015 - 2023									-2,6%									
Gemiddeld percentage terugloop bedrag ontvangen / toegezegde kerkelijke bijdrage 2021 - 2022									-3,7%									
Gemiddeld ontvangen bedrag / toegezegd bedrag kerkelijk bijdrage	€ 240	€ 228	€ 231	€ 230	€ 240	€ 216	€ 254	€ 275	€ 276									
Stijging ontvangen/toegezegde kerkelijke bijdrage	€ 5	-€ 12	€ 3	-€ 1	€ 10	€ -24	€ 38	€ 21	€ 1									
Stijging ontvangen/toegezegde kerkelijke bijdrage in %	1,3%	-5,1%	1,3%	-0,4%	4,4%	-10,2%	17,8%	8,1%	0,4%									
Gemiddelde stijging in % 2019 - 2023									4,1%									
Gemiddelde stijging in % 2021 - 2023									2,8%									
Planning gemiddelde toename kerkelijke bijdrage in % 2021 - 2025																		
Planning gemiddelde kerkelijke bijdrage bij jaarlijkse stijging van en eenmalige verhoging van 60,- in 2025	4,1%							€ 275	€ 276	€ 287	€ 347	€ 361	€ 376	€ 391	€ 407	€ 424	€ 441	€ 459
Correctiefactor	-0,20%	1,22%	0,80%	0,05%														
Planning totaal bedrag toezegging op basis van jaarlijkse terugloop aantal leden wijkgemeente met 6,46% per jaar + stijging gemiddelde bijdrage met 4,1% + eenmalige verhoging van € 60,- in 2025	€ 169.918	€ 163.064	€ 157.808	€ 155.527	€ 144.915	€ 127.361	€ 142.642	€ 131.348	€ 132.109	€ 128.600	€ 145.400	€ 141.600	€ 137.800	€ 134.200	€ 130.600	€ 127.200	€ 123.800	€ 120.500
Afname totaalbedrag jaarlijkse toezegging kerkelijk bijdrage (in 2025 toename)	-€ 15.753	-€ 6.854	-€ 5.256	-€ 2.282	-€ 10.612	-€ 17.554	€ 15.281	-€ 11.294	€ 761	-€ 3.509	€ 16.800	-€ 3.800	-€ 3.800	-€ 3.600	-€ 3.600	-€ 3.400	-€ 3.400	-€ 3.300
Afname totaalbedrag jaarlijkse toezegging kerkelijk bijdrage in %	-4,4%	-4,0%	-3,2%	-1,4%	-6,8%	-12,1%	12,0%	-7,9%	0,6%	-2,7%	13,1%	-2,6%	-2,7%	-2,6%	-2,7%	-2,6%	-2,7%	-2,7%
Gemiddelde afname in de periode 2015 - 2023									-3,5%									
Planning totaal bedrag toezegging op basis van gemiddelde afname 2018-2023								€ 131.348	€ 132.109	€ 128.600	€ 145.400	€ 141.600	€ 137.800	€ 134.200	€ 130.600	€ 127.200	€ 123.800	€ 120.500

Financiële planning 2022 - 2032: Wijkgemeente Open Kring

	% mutatie	Jaarrekening 2022	Planning 2023	Planning 2024	Planning 2025	Planning 2026	Planning 2027	Planning 2028	Planning 2029	Planning 2030	Planning 2031	Planning 2032
BATEN:												
Vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans)		€ 131.940	€ 132.109	€ 128.600	€ 145.400	€ 141.600	€ 137.800	€ 134.200	€ 130.600	€ 127.200	€ 123.800	€ 120.500
Bijdrage Solidariteitskas	-3,00%	€ 3.110	€ 4.065	€ 3.943	€ 3.825	€ 3.710	€ 3.599	€ 3.491	€ 3.386	€ 3.284	€ 3.185	€ 3.089
Collecten:												
Collecten Kerkrentmeesters		€ 5.061										
Pastoraat/catechese		€ 46										
Studentenpastoraat		€ 130										
Quotumcollecten		€ 218										
Onderhoud gebouwen		€ 378										
Onderhoud Orgels		€ 66										
Jeugd / Jongeren		€ 72										
Eredienst/kerkmuziek		€ 49										
Collecten Exploitatie Prot. Gem. Zwolle		€ 590										
Totaal Collecten	-3,00%	€ 6.610	€ 6.412	€ 6.220	€ 6.033	€ 5.852	€ 5.676	€ 5.506	€ 5.341	€ 5.181	€ 5.026	€ 4.875
Legaten/erfenissen/schenkingen		€ 350										
Totaal baten:		€ 142.010	€ 142.586	€ 138.763	€ 155.258	€ 151.162	€ 147.075	€ 143.197	€ 139.327	€ 135.665	€ 132.011	€ 128.464
LASTEN:												
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen MJOP	incl. index.	€ 16.818	€ 16.760	€ 16.760	€ 16.760	€ 16.760	€ 16.760	€ 16.760	€ 16.760	€ 16.760	€ 16.760	€ 16.760
Onderhoud kerkgebouw t.l.v. exploitatie	4,00%	€ 2.512	€ 2.612	€ 2.716	€ 2.825	€ 2.938	€ 3.056	€ 3.178	€ 3.305	€ 3.437	€ 3.574	€ 3.717
Belastingen kerkgebouw	3,50%	€ 221	€ 229	€ 237	€ 245	€ 254	€ 263	€ 272	€ 282	€ 292	€ 302	€ 313
Verzekeringen kerkgebouw	3,50%	€ 2.573	€ 2.663	€ 2.756	€ 2.852	€ 2.952	€ 3.055	€ 3.162	€ 3.273	€ 3.388	€ 3.507	€ 3.630
Energie en water	3,50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige lasten kerkgebouw	3,50%	€ 385	€ 398	€ 412	€ 426	€ 441	€ 456	€ 472	€ 489	€ 506	€ 524	€ 542
Totaal lasten kerkgebouw:		€ 22.509	€ 22.662	€ 22.881	€ 23.108	€ 23.345	€ 23.590	€ 23.844	€ 24.109	€ 24.383	€ 24.667	€ 24.962
Pastoraat:												
Pastoraat (pastorale formatie + vergoedingen)	4,00%	€ 61.388	€ 66.260	€ 68.910	€ 71.666	€ 74.533	€ 77.514	€ 80.615	€ 83.840	€ 87.194	€ 90.682	€ 94.309
Gastpredikanten (Preekvoorziening)	4,00%	€ 3.071	€ 3.194	€ 3.322	€ 3.455	€ 3.593	€ 3.737	€ 3.886	€ 4.041	€ 4.203	€ 4.371	€ 4.546
Pastoraat kerkelijk werkers + vergoedingen	4,00%	€ 897	€ 933	€ 14.585	€ 933	€ 970	€ 1.009	€ 1.049	€ 1.091	€ 1.135	€ 1.180	€ 1.227
Totaal Pastoraat:		€ 65.356	€ 70.387	€ 86.817	€ 76.054	€ 79.096	€ 82.260	€ 85.550	€ 88.972	€ 92.532	€ 96.233	€ 100.082
Toe te rekenen kosten organisten	4,00%	€ 1.221	€ 1.270	€ 1.321	€ 1.374	€ 1.429	€ 1.486	€ 1.545	€ 1.607	€ 1.671	€ 1.738	€ 1.808
overige kosten personeel / vrijwilligers	4,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afdracht Solidariteitskas	-3,00%	€ 2.861	€ 2.755	€ 2.636	€ 2.557	€ 2.480	€ 2.406	€ 2.334	€ 2.264	€ 2.196	€ 2.130	€ 2.066
Doorbelasting PGZ Algemeen		€ 37.801	€ 45.475	€ 56.775	€ 32.112	€ 32.419	€ 30.097	€ 30.306	€ 30.528	€ 30.702	€ 30.860	€ 30.996
Totaal Lasten:		€ 129.748	€ 142.549	€ 170.430	€ 135.205	€ 138.769	€ 139.839	€ 143.579	€ 147.480	€ 151.484	€ 155.628	€ 159.914
Exploitatieresultaat exclusief Legaten		€ 11.912	€ 37	€ -31.667	€ 20.053	€ 12.393	€ 7.236	€ -382	€ -8.153	€ -15.819	€ -23.617	€ -31.450
Pastoraat in % van Actie Kerkbalans (min.norm = 50%) ***		49,53%	53,28%	67,51%	52,31%	55,86%	59,70%	63,75%	68,13%	72,75%	77,73%	83,06%
Financiële ruimte voor uitbreiding pastoraat		€ 4.247	€ 1.584	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Pastoraat												
Lasten PGZ pastoraat op basis van 1,0 fte predikantsplaats	4,00%	€ 90.700	€ 95.266	€ 99.077	€ 103.040	€ 107.162	€ 111.448	€ 115.906	€ 120.542	€ 125.364	€ 130.379	€ 135.594
Exploitatieresultaat Wijkgemeente		€ 11.912	€ 37	€ -31.667	€ 20.053	€ 12.393	€ 7.236	€ -382	€ -8.153	€ -15.819	€ -23.617	€ -31.450
Legaten/giften		€ 350	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Financieel resultaat Beheerkas		€ 4.521	€ 6.090	€ 5.000	€ 5.050	€ 5.101	€ 5.152	€ 5.203	€ 5.255	€ 5.308	€ 5.361	€ 5.414
Financieel resultaat Wijkkas		€ -3.224	€ -2.954	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000
Totaal Financieel resultaat Wijkgemeente:		€ 13.559	€ 3.173	€ -29.667	€ 22.103	€ 14.494	€ 9.388	€ 1.821	€ -5.898	€ -13.512	€ -21.256	€ -29.035