



Protestantse  
Gemeente Almelo

# Protestantse Gemeente Almelo



Los & laten  
OPNIEUW BEGINNEN

1



Protestantse  
Gemeente Almelo





# Protestantse Gemeente Almelo

ONZE DOELSTELLING

Een  
Vitale,  
Aantrekkelijke  
en  
Toekomstbestendige  
Protestantse Gemeente Almelo

2

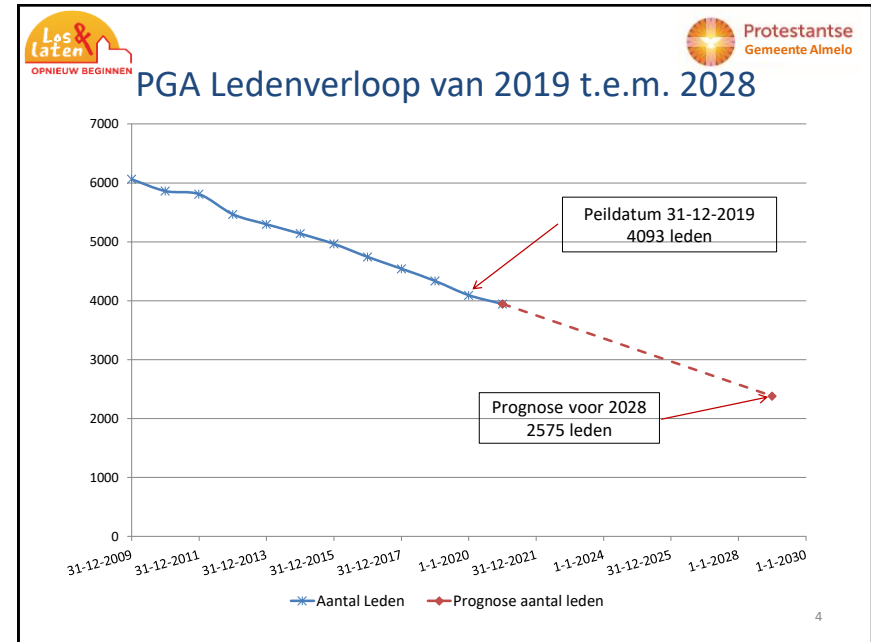



## AK constateert -1-

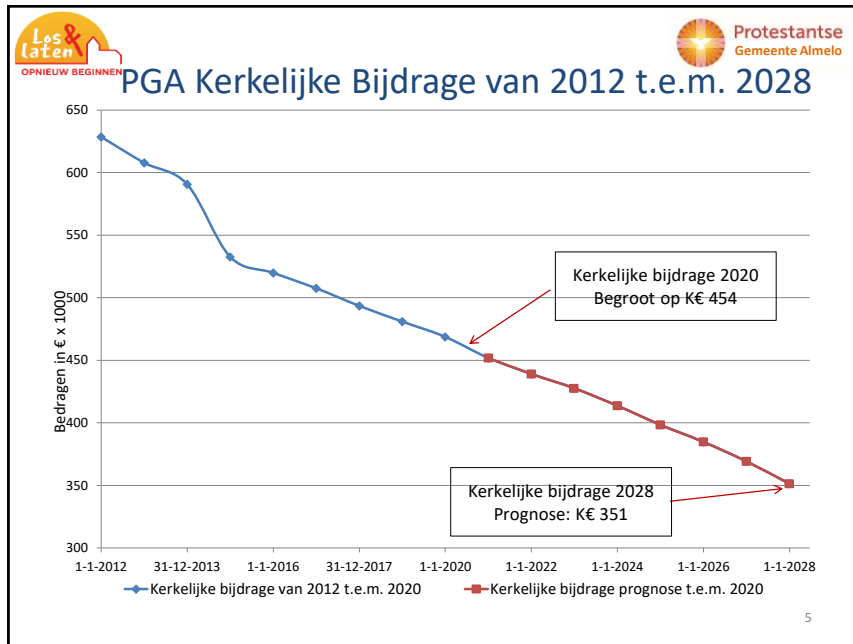
- De PGA heeft al jaren geen sluitende begroting.
  - Wijkbegrotingen zijn niet of maar net sluitend.
  - De financiële prognoses voor de toekomst tonen een steeds groter tekort.
- Terugloop van het aantal leden bij alle wijkgemeenten.
  - **Terugloop van het totaal ledental van de PGA is gemiddeld 200 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.

3

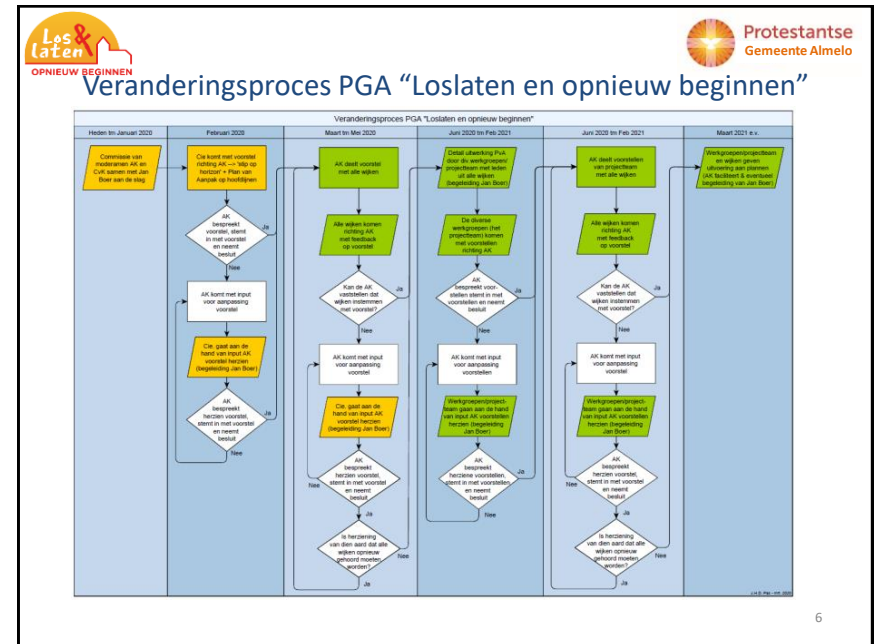
3



4



5



6



## 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.**

7

7





## 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.



8

8

## PGA-2025

### Bezuinigingsopdracht: €223.000,=

PGA Almelo	Begroting 2020	Budget 2025	Bezuiniging	Budget 2028
Levend geld	505	400	400	350
Overige opbrengsten	17	10	10	10
<b>Inkomsten</b>	<b>522</b>	<b>410</b>	<b>€ 112.000</b>	<b>360</b>
Gebouwen	131	131	50 € 81.000	50
Pastoraat *	319	124	205 € 114.000	205
Overig	148	120	€ 28.000	107
<b>Kosten</b>	<b>598</b>	<b>375</b>	<b>€ 223.000</b>	<b>362</b>
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

9

9

	Begroting 2020
Levend geld	505
Overige opbrengsten	17
<b>Inkomsten</b>	<b>522</b>
Gebouwen	131
Pastoraat *	319
Overig	148
<b>Kosten</b>	<b>598</b>
Totaal resultaat	-76
<i>*Per 1 jan 2020 incl ds Endedijk</i>	
Aantal voltijds predikanten	3,5

10

10

	Begroting 2020	Budget 2025
Levend geld	505	400
Overige opbrengsten	17	10
<b>Inkomsten</b>	<b>522</b>	<b>410</b>
Gebouwen	131	131
Pastoraat *	319	124
Overig	148	120
<b>Kosten</b>	<b>598</b>	<b>375</b>
Totaal resultaat	-76	35
<i>*Per 1 jan 2020 incl ds Endedijk</i>		
Aantal voltijds predikanten	3,5	1,4

11

	Begroting 2020	Budget 2025	Uitga
Levend geld	505	400	400
Overige opbrengsten	17	10	10
<b>Inkomsten</b>	<b>522</b>	<b>410</b>	<b>410</b> ← 100%
Gebouwen	131	131	50
Pastoraat *	319	124	205 ← 50%
Overig	148	120	120
<b>Kosten</b>	<b>598</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
Totaal resultaat	-76	35	
<i>*Per 1 jan 2020 incl ds Endedijk</i>			
Aantal voltijds predikanten	3,5	1,4	2,3

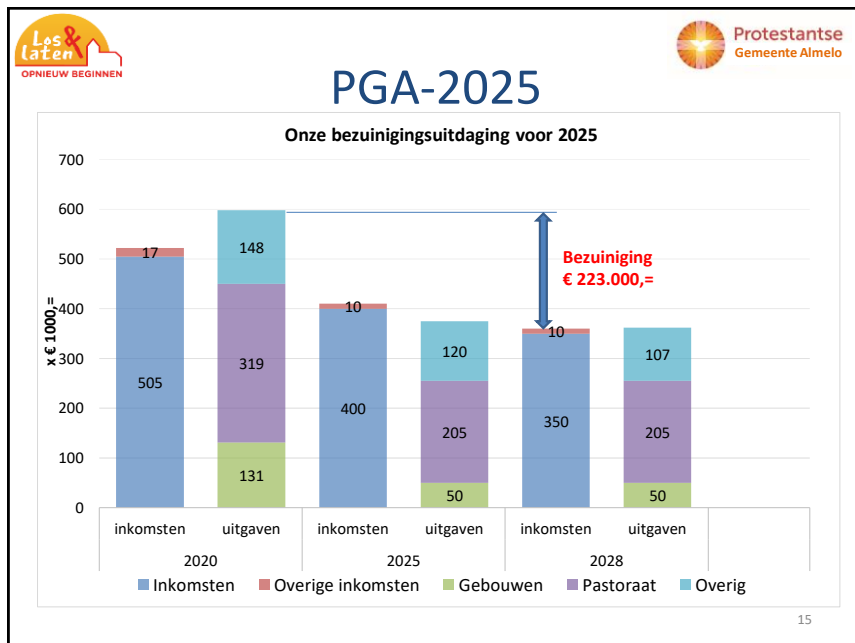
12

	Begroting 2020	Budget 2025	Uitgangspu	Bezuiniging
Levend geld	505	400	400	
Overige opbrengsten	17	10	10	
<b>Inkomsten</b>	<b>522</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	€ 112.000
Gebouwen	131	131	50	€ 81.000
Pastoraat *	319	124	205	€ 114.000
Overig	148	120	120	€ 28.000
<b>Kosten</b>	<b>598</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	€ 223.000
Totaal resultaat	-76	35		
<i>*Per 1 jan 2020 incl ds Endedijk</i>				
Aantal voltijds predikanten	3,5	1,4	2,3	



13

		Begroting 2020	Budget 2025	Bezuiniging	Budget 2028
PGA Almelo					
Levend geld		505	400	400	350
Overige opbrengsten		17	10	10	10
<b>Inkomsten</b>		<b>522</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>360</b>
Gebouwen		131	131	50	50
Pastoraat *		319	124	205	205
Overig		148	120	120	107
<b>Kosten</b>		<b>598</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>362</b>
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

14



15

## 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.

16

16






## 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.

17

17




## Voorgenomen besluit AK -1-



Jaarlijkse kosten in 2025:

Randvoorwaarden voor een vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige PGA.<sup>8</sup>

18

18





19



20



21

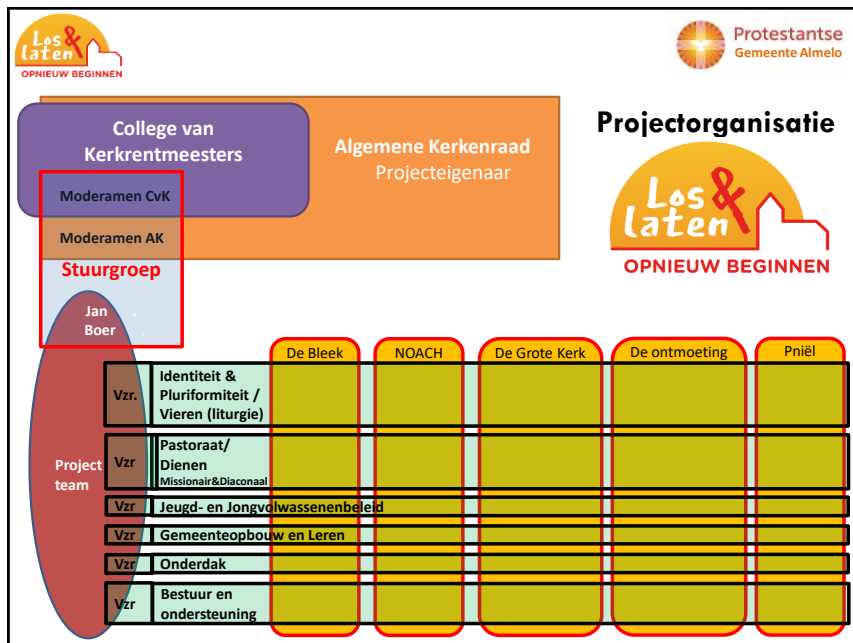
## Voorgenomen besluit AK -2-

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

22

22



23

**Los & laten**  
OPNIEUW BEGINNEN

**Protestantse Gemeente Almelo**

## Voorgenomen besluit AK -3-

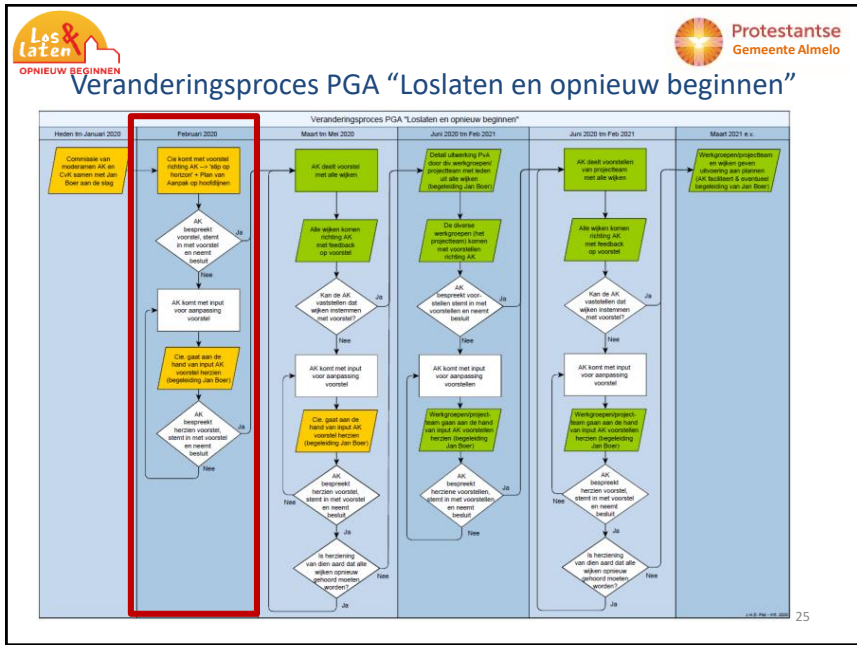
III. Ten behoeve van de uitvoering wordt een plan van aanpak ontwikkeld o.l.v. Jan Boer, projectleider.

IV. De volgende kaders zijn van toepassing voor de vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige PGA\*

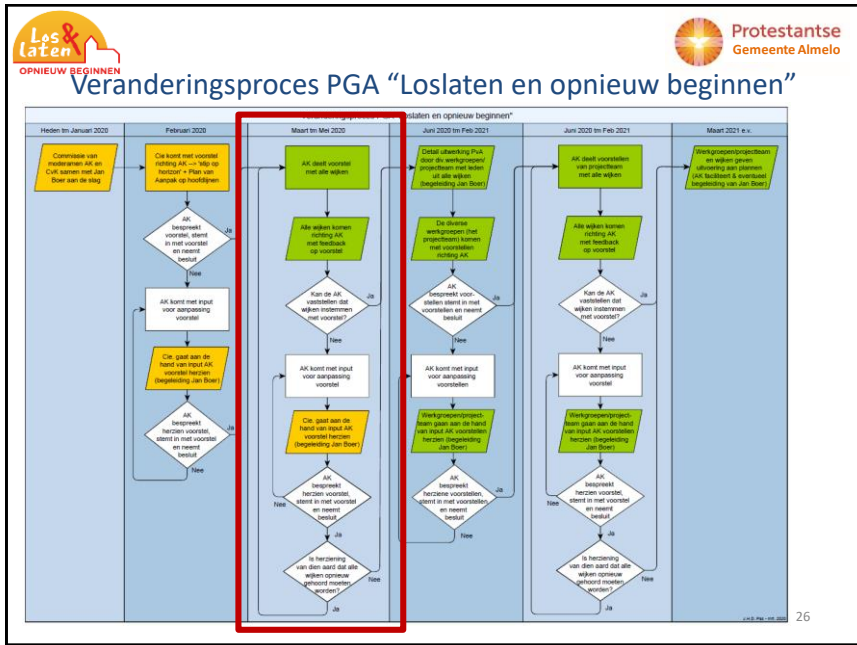
- De totale PGA-uitgaven mogen in 2025 maximaal € 375.000 bedragen
- Minimaal 50% van de totale inkomsten wordt besteed aan PASTORAAT
  - Is 2,3 FTE predikant
- Aandacht voor presentie in de wijken
- Aandacht en ruimte voor de verschillende stromingen in eredienst/vieringen/liturgie en pastoraat

\* 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.

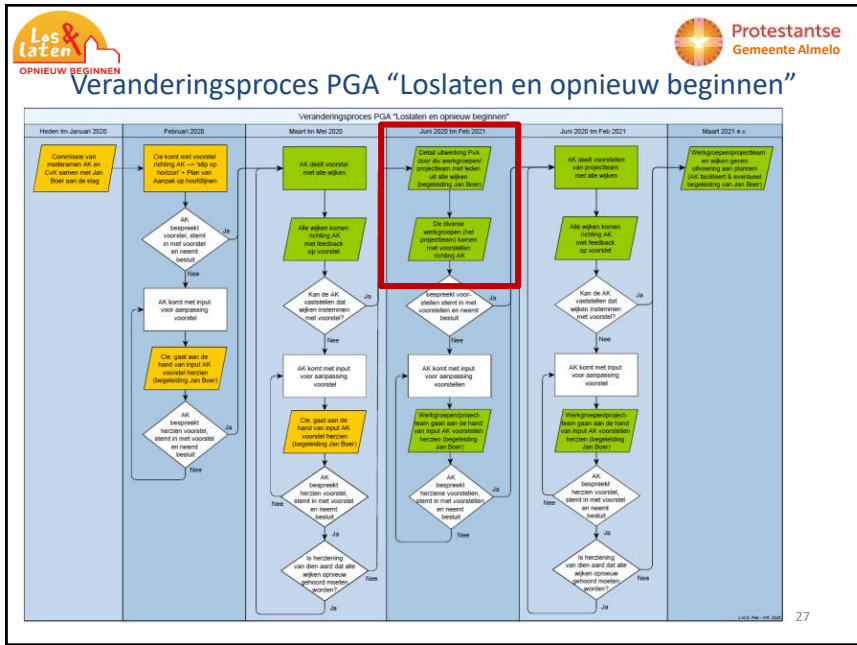
24



25



26



27

**Protestantse Gemeente Almelo**

**Project**

**Los & laten**  
OPNIEUW BEGINNEN

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

28