

Toekomst van de protestantse gemeente Nijmegen/Landwijk

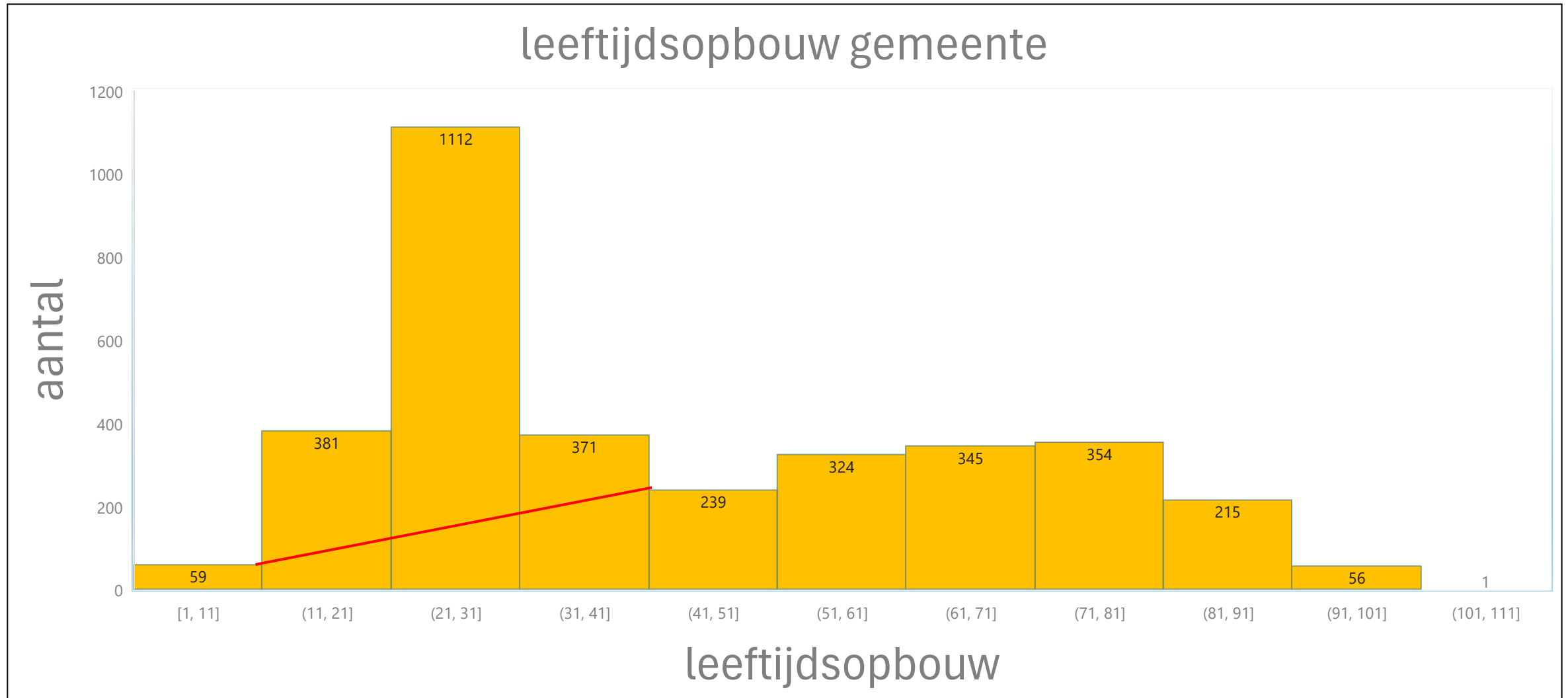
En de financiën van de gemeente



Inhoud

- De mensen in de kerk
 - Leeftijdsopbouw
 - Vrijwilligerswerk
- Financiën kerk
 - Begroting
 - Gebouw Ontmoetingskerk
 - Gebouw Maranathakerk
 - Achterstallig onderhoud
- Visie van de PKN
- Plan Maranathakerk
- Toekomst van de kerk?

Leeftijdsopbouw (3457 leden)



Leeftijdsopbouw kerkbalans

Jaar	Aantal deelnemers	tot 30	30 tot 40	40 tot 50	50 tot 60	60 tot 70	70 tot 80	80 tot 90	vanaf 90
2022	438	3	6	29	59	79	133	108	21
2023	459	2	13	29	63	86	131	111	24
2024	341	0	5	22	45	68	101	75	25

Vrijwilligerswerk

- Afname animo voor vrijwilligerswerk met een langdurig karakter
 - Vacatures voor CVK staat al ruim 2 jaar open
 - Penningmeester
 - Voorzitter
 - Secretaris
 - Vacatures voor voorzitter en scriba staan al geruime tijd open
- Afname van vrijwilligers voor klussen in de kerk
 - Tuinonderhoud
 - Schoonmaken van de kerk



Financiën begroting

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	53.502	46.000	44.797
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	13.000	10.000	5.075
Opbrengsten levend geld	202.000	207.000	214.647
Totaal baten A	268.502	263.000	264.519
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	120.442	138.763	55.404
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	2.000	7.500	6.852
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	1.875	-	1.426
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	147.219	145.365	146.054
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.500	9.500	6.282
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	14.500	17.500	15.366
Salarissen en vergoedingen	65.040	39.000	35.239
Kosten beheer, administratie en archief	32.500	36.600	37.751
Rentelasten/bankkosten	2.000	1.000	2.788
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.500	-	1.416
Totaal lasten A	394.576	395.228	308.578
Operationeel resultaat (A)	-126.074	-132.228	-44.059

Sinds 2023 is er weer aan de voorziening groot onderhoud gedoteerd.

Vanaf 2024 worden ook de salarissen/vergoedingen van de Ontmoetingskerk hier integraal opgenomen.



Financiën begroting vervolg

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten	-	-	24.889
Incidentele lasten	-	-	-3.052
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	21.837

Resultaat verslagjaar (A+B)

-126.074	-132.228	-22.222
----------	----------	---------

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves	40.000	40.000	46.178
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	42.630
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-73.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	40.000	40.000	15.808

Resultaat naar Algemene reserve (D)

-86.074	-92.228	-6.414
---------	---------	--------



Financiën Eigen vermogen 2022

Eigen vermogen

	31-12-2022	31-12-2021
Algemene reserve		
Algemene reserve	<u>1.217.332</u>	<u>1.223.746</u>
	1.217.332	1.223.746
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Pastoraat	360.000	406.178
Overige bestemmingsreserves	15.000	-
Bestemmingsfondsen	98.958	141.588
Herwaarderingsreserves niet- kerkelijke onroerende zaken	<u>514.000</u>	<u>456.000</u>
	987.958	1.003.766
Totaal eigen vermogen	<u>2.205.290</u>	<u>2.227.512</u>

Grootste financiële posten

- Personele uitgaven
 - Dominee, koster (Maranathakerk en Ontmoetingskerk), pastoraal medewerker, vrijwilligers met onkostenvergoeding
- Gebouwen
 - Onderhoud aan de kerkgebouwen Ontmoetingskerk en Maranathakerk.
 - Alle onderhoudskosten aan de Maranathakerk komt voor rekening van de pkn
 - De onderhoudskosten van de ontmoetingskerk worden gedeeld met de parochie.

Ontmoetingskerk

- i.s.m. de parochie project “reduceren gebouwkosten” met als doel de exploitatiekosten structureel, substantieel te verminderen.
 - Verhoging van de verhuur van de ruimte en daarmee de bezettingsgraad van de ruimtes van de Ontmoetingskerk
 - Energiebesparende maatregelen zijn al genomen
 - Isolatie
 - Ledverlichting
 - Onderzoek naar zonnepanelen

Maranathakerk

- Verhuur van de ruimtes.
 - Criteria hierbij is dat de extra verhuuropbrengsten meer moeten zijn dan de extra kosten van bijvoorbeeld inzet van de koster.
- Plek voor de buurt.
 - Een ontmoetingsplek voor mensen vanuit de wijk Hazekamp met daarbij een huiskamer en mogelijkheid tot bijeenkomsten en lezingen.
- Project Maranathakerk
 - Verkoop van een deel van de grond voor bouw van appartementen en nieuwe zalen/voorzieningen voor de kerk.



Uitdagingen Maranathakerk

- Toiletgroepen
 - Invalidetoilet realiseren.
- Dak
 - Voor het dak is een reservering gemaakt. In 2029 zal naar verwachting groot onderhoud moeten plaats vinden. Kosten meer dan € 150.000,-.
- Tuin
 - Onderhoud steeds moeilijker te realiseren vanwege tekort aan vrijwilligers.
- Stoelen in de zalen



Protestantse Gemeente
Nijmegen/Landwijk

Project Maranathakerk



september 2024

PK Nijmegen/ Landwijk

• Visie

- kerk in de samenleving
- behoud Maranathakerk als vierplek voor de PGN
- balans inkomsten en uitgaven
- verminderen exploitatiekosten (m.n. groot onderhoud)

• Behoud

- behoud woning koster
- behoud kerkzaal
- behoud nevenruimtes (grote zaal, kleine zalen, consistorieruimte, werkruimtes Kerkrentmeesters / Diaconie en een tuin)

• Vernieuwing

- huiskamer van de Hazenkamp
- vernieuwing sanitaire voorzieningen
- keukenvoorziening



Bestaande situatie

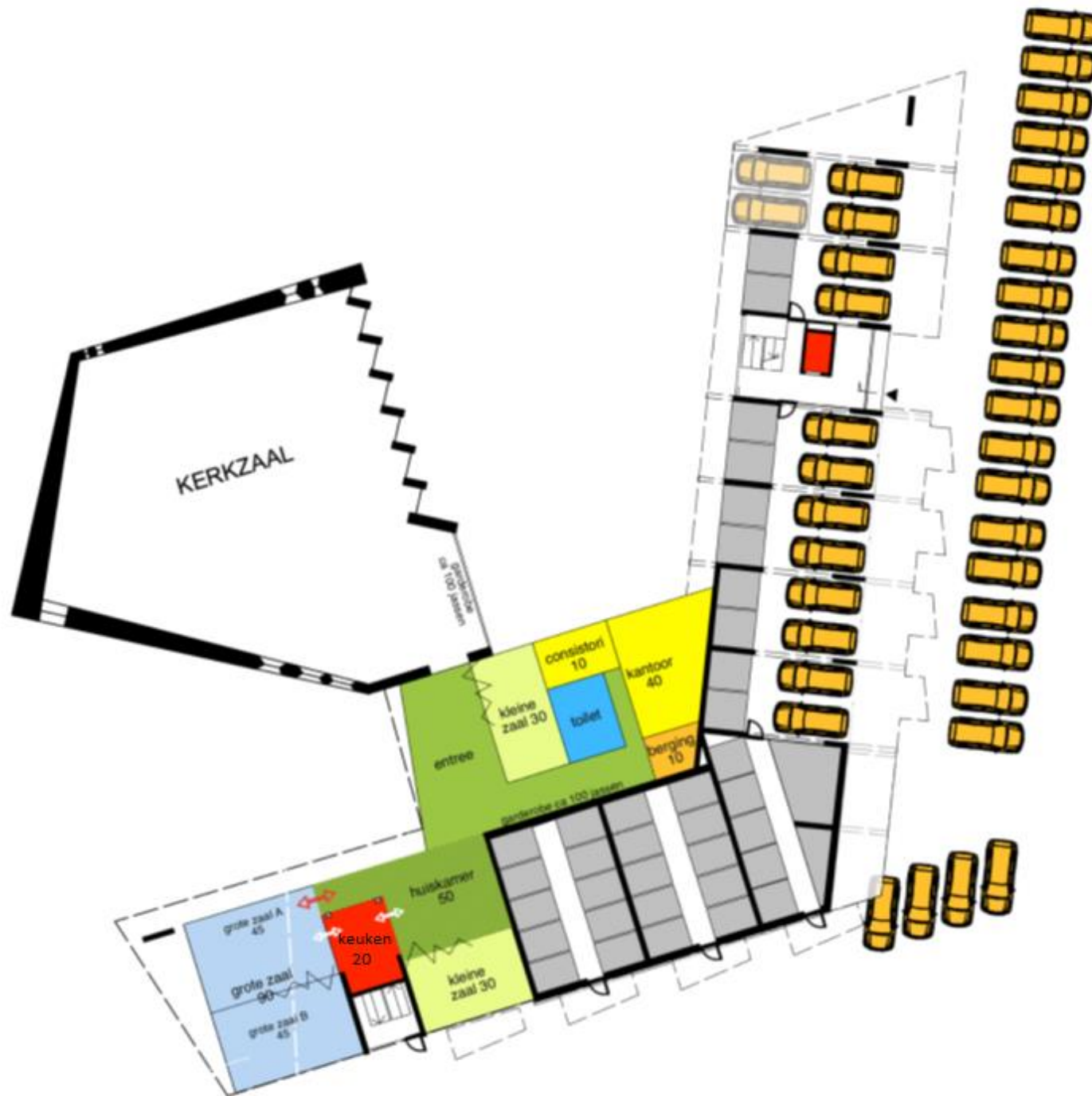


Beoogde situatie



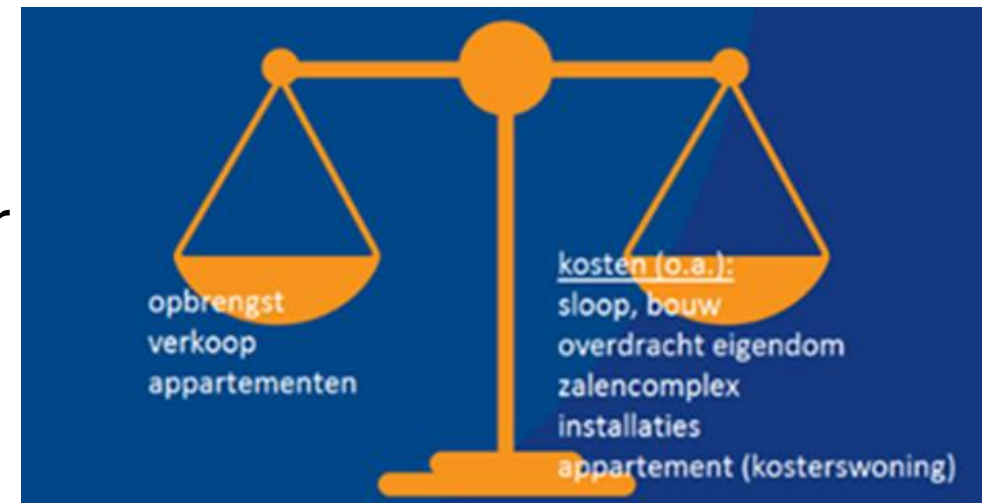


Protestantse Gemeente
Nijmegen/Landwijk



Stand van zaken van het project

- Gemeente Nijmegen staat negatief tegen over het plan. De gemeente maakt zich zorgen over de zichtlijnen en de parkeergelegenheid.
- Overleg tussen Gemeente Nijmegen, PK Nijmegen/Landwijk en Kuiper ontwikkeling of het financieel haalbaar is om het plan in kleiner omvang door te laten gaan.



Vraag aan de gemeente

Hoe zouden we de protestantse kerk Nijmegen/Landwijk financieel gezond kunnen houden rekening houdend met de leeftijdsopbouw?

- Hoe genereren we meer inkomsten?
- Hoe zorgen we voor minder uitgaven?

Reacties en suggesties kunt u mailen naar:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

