



TOEKOMST PGPD

‘Samen bouwen aan een aansprekend
en kleurrijk mozaïek van wijkgemeenten’

*Presentatie tijdens
Gemeenteberaad op 23 april j.l.*

Wat kunt u verwachten

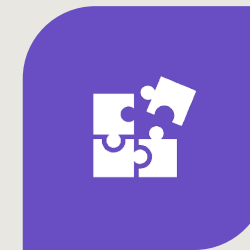
Informatie vanuit de commissie 'toekomst PGPD' over de fondsen

Praktische uitwerking fondsen in combinatie met jaarrekening Ontmoetingskerk

FONDSEN



DUURZAAMHEID



INNOVATIE



INVESTERING
VASTGOED



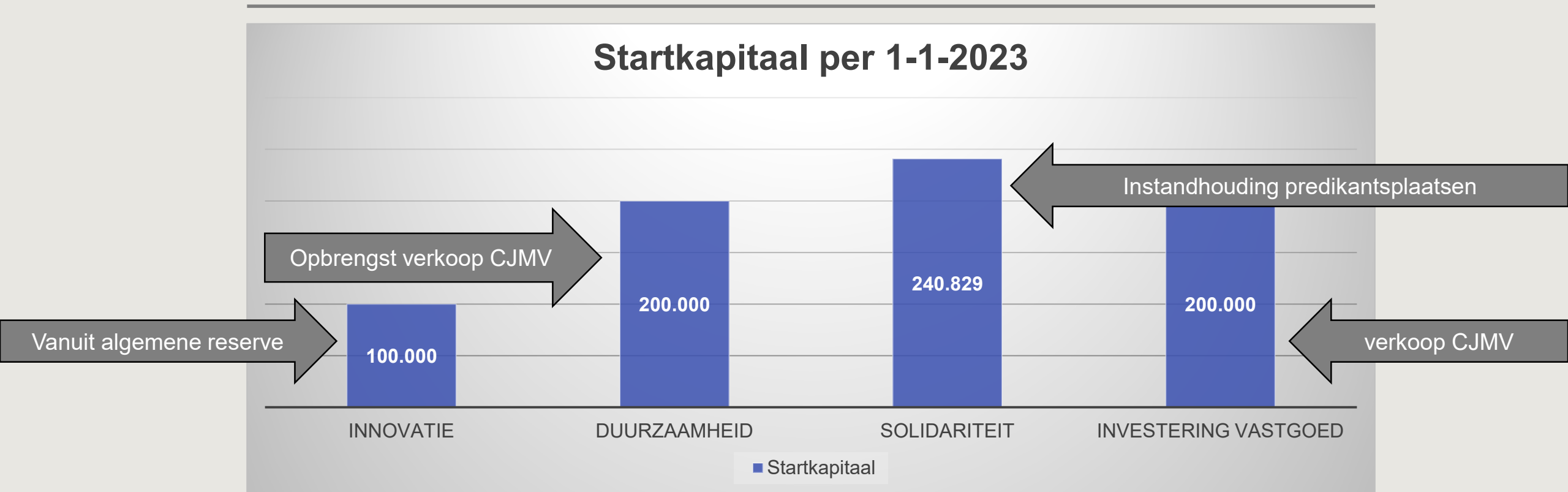
SOLIDARITEIT

FONDSEN

Deze fondsen zijn bedoeld voor:

- Stimuleren van duurzaamheid
- Stimuleren van innovatie (uitproberen van nieuwe dingen)
- Solidariteit als het tijdelijk niet lukt om de begroting rond te krijgen
- Investerings in vastgoed die vallen buiten meerjarenonderhoudsplan (denk aan een verbouwing die meer verhuur mogelijk maakt)

Financiële invulling fondsen

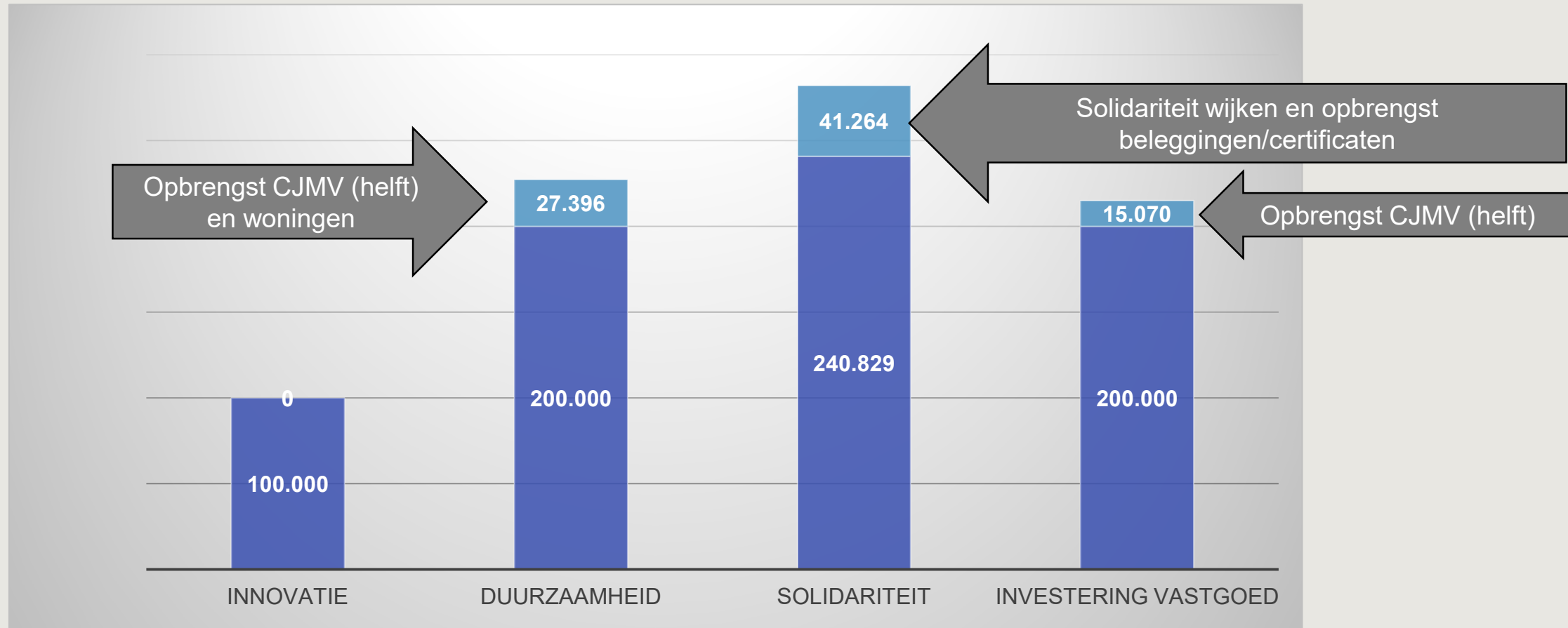


Hoe gaat het verder per jaar?

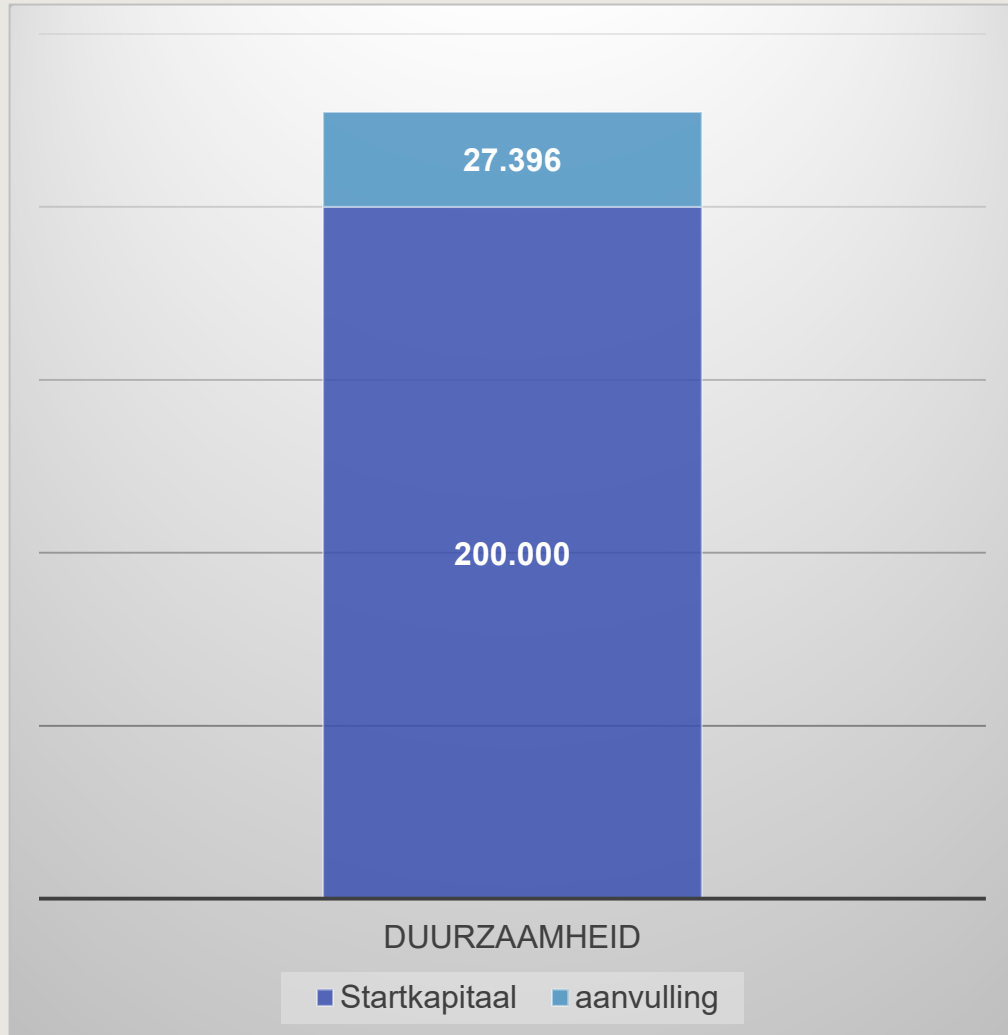
Hierna volgen dia's met de financiële uitwerking van het plan 'toekomst PGPD' inclusief de fondsen gebaseerd op de jaarrekening van 2022.

Dit wordt dus nog niet daadwerkelijk uitgevoerd, maar is alleen bedoeld om duidelijk te maken hoe het de komende jaren kan lopen.

Aanvulling van de fondsen

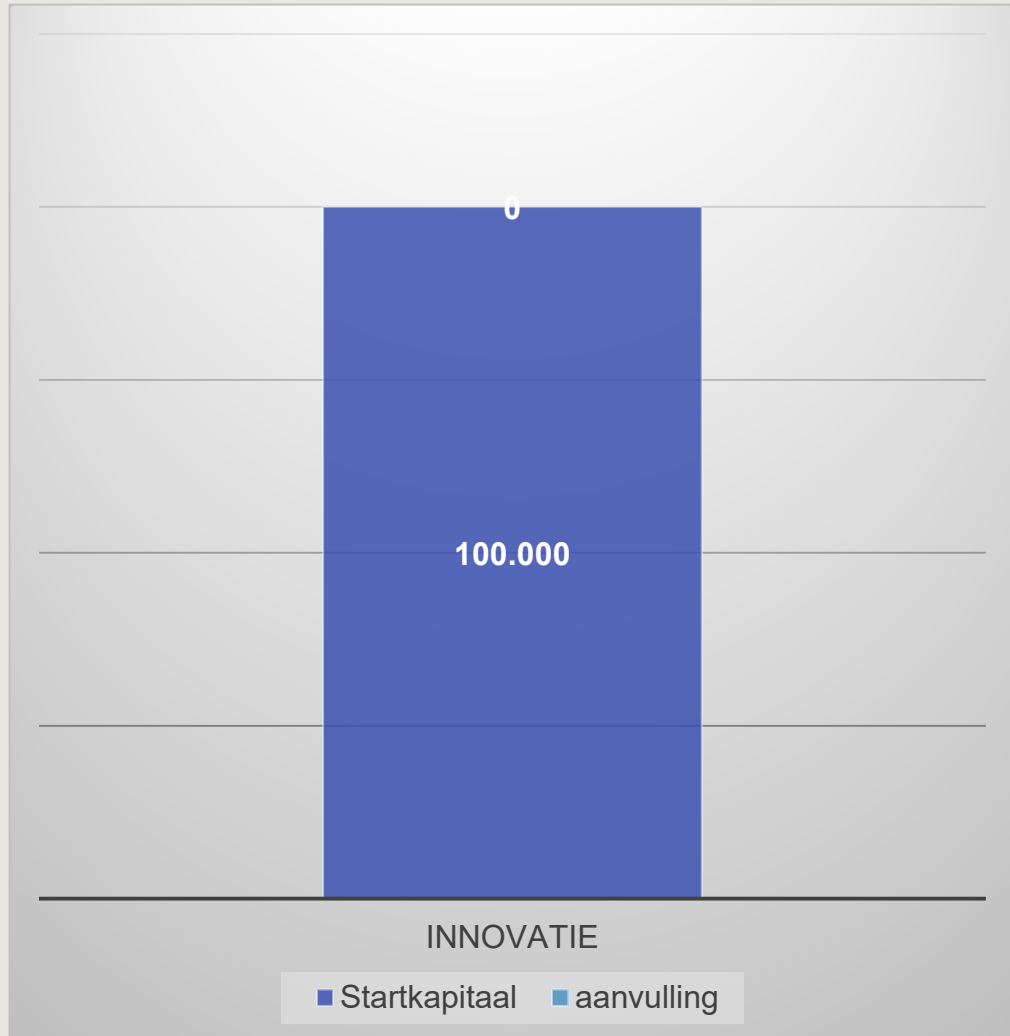


**Hoe kunnen de fondsen worden
aangesproken**



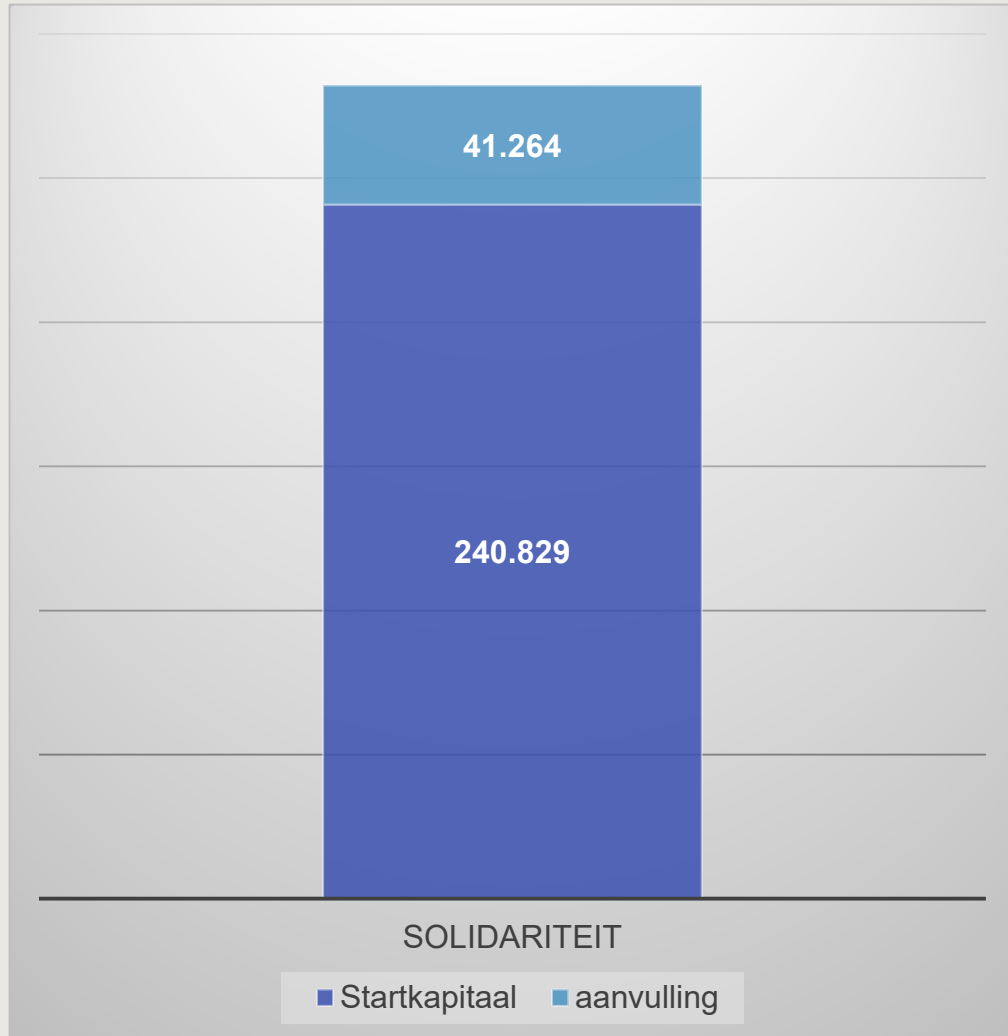
Fonds duurzaamheid

- 1 of 2 momenten per jaar om een voorstel in te dienen
- Voordeel komt ten goede aan de wijk
- Beoordeling op o.a. het rendement



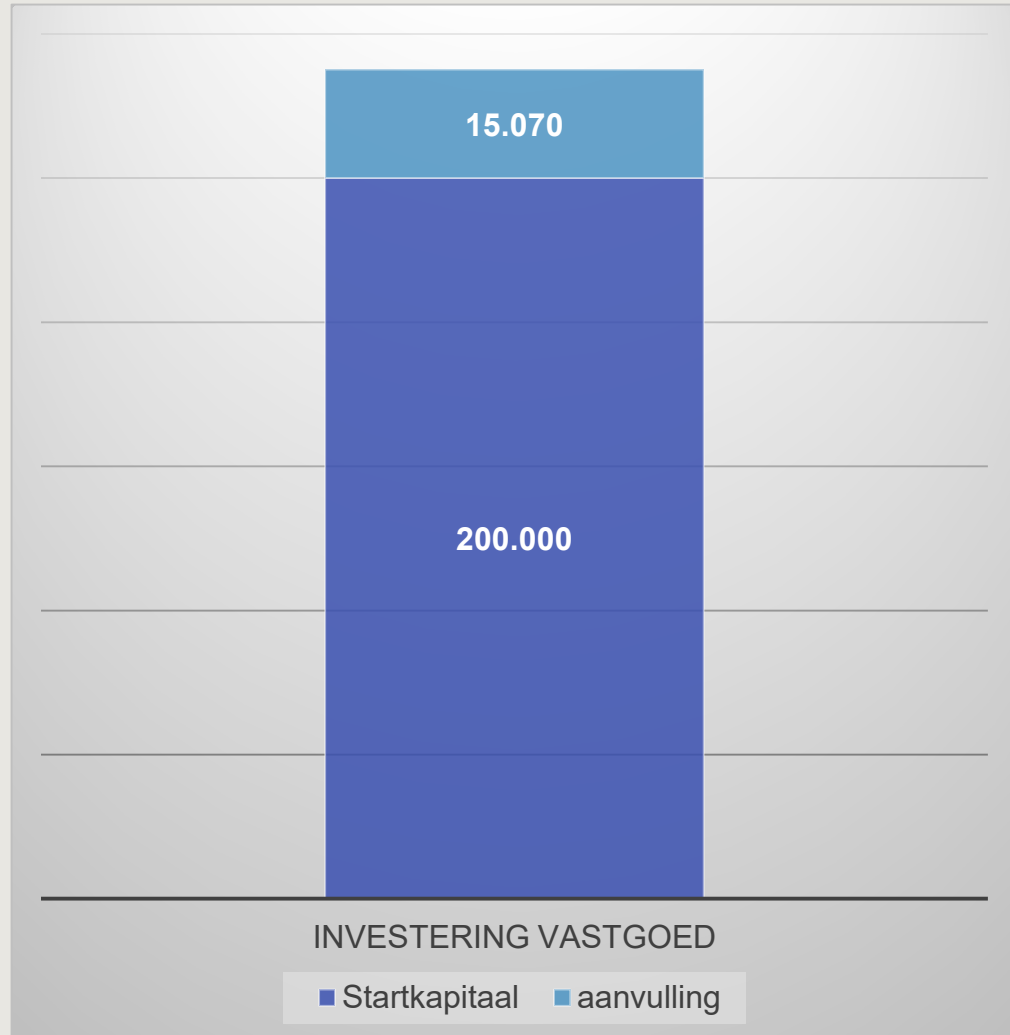
Fonds innovatie

- Eenmalige projecten (pilots)
- Minimaal 1000 euro, maximaal 10.000 euro



Fonds solidariteit

- Nadat 30.000 uit de bestemmingsreserve wijk is gebruikt
- Max 4 jaar tot 2030
- 1e jaar max 50.000, 2e jaar max 40.000, 3e jaar max 30.000, 4e jaar max 20.000
- Is er zicht op verbetering?



Fonds investering vastgoed

- Renteloze lening
- Is er een plan m.b.t. terugbetaling
- Is het commercieel haalbaar?

Invloed resultaat wijken

Het resultaat van de wijken heeft invloed op:

- De bestemmingsreserve van de wijken
- Het solidariteitsfonds

Wijkresultaat OK

Hierna volgen de uitgaven en inkomsten
van de Ontmoetingskerk

Uitgaven OK (gebaseerd op jaarrekening 2022)

Predikant (afdracht
PKN+gastpredikanten)

93.747

Wijkgebonden kosten

12.948

Koster

24.512

Solidariteitsfonds

4.011

Kosten kerkgebouw+
pastorie

32.687

Landelijke PKN

8.682

Kosten centraal

6.918

Inkomsten OK gebaseerd op jaarrekening 2022

AKB

124.913

Collecte

8.777

Zaalverhuur + inkomsten
pastorie

69.181

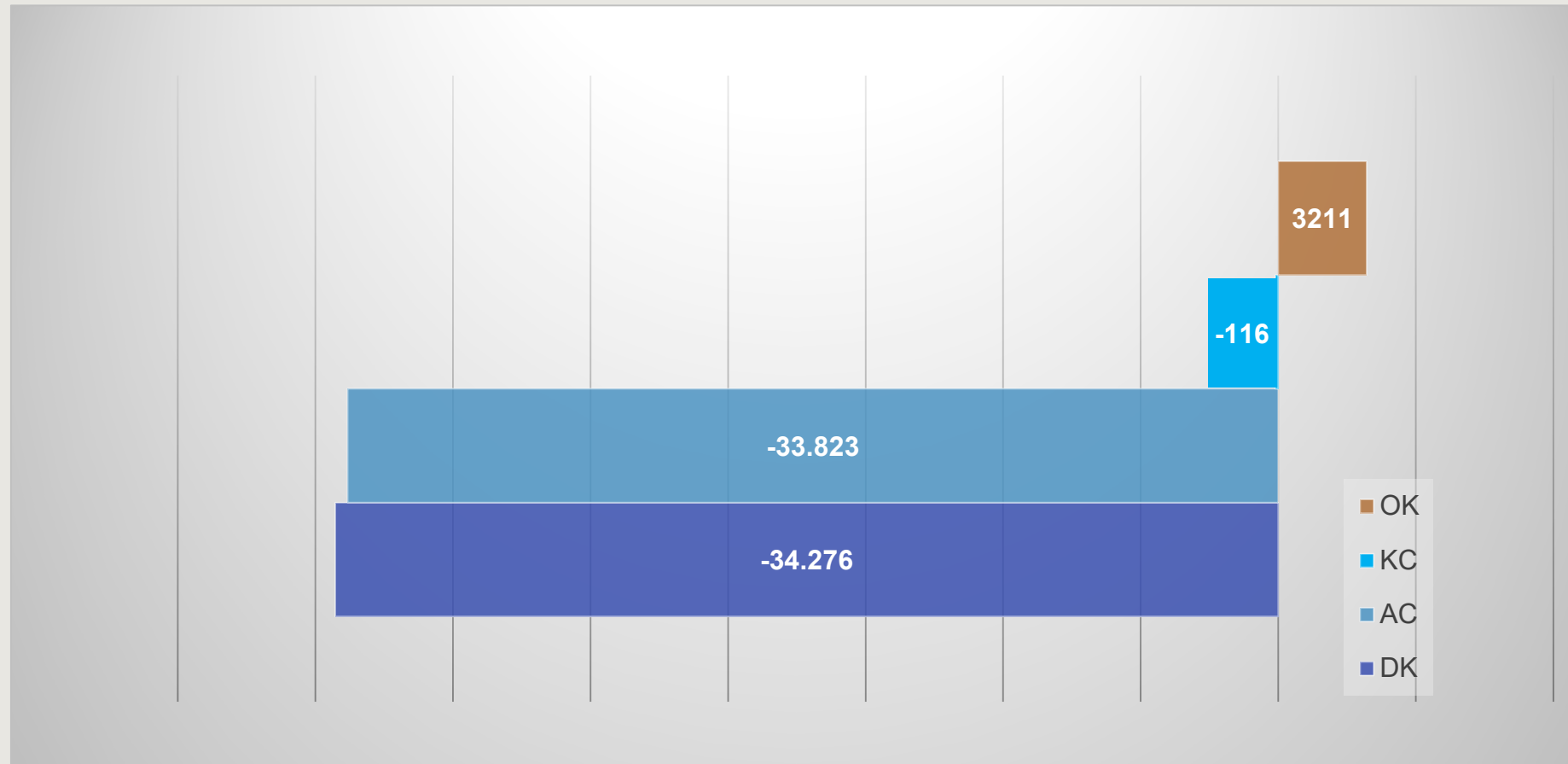
Giften

2.058

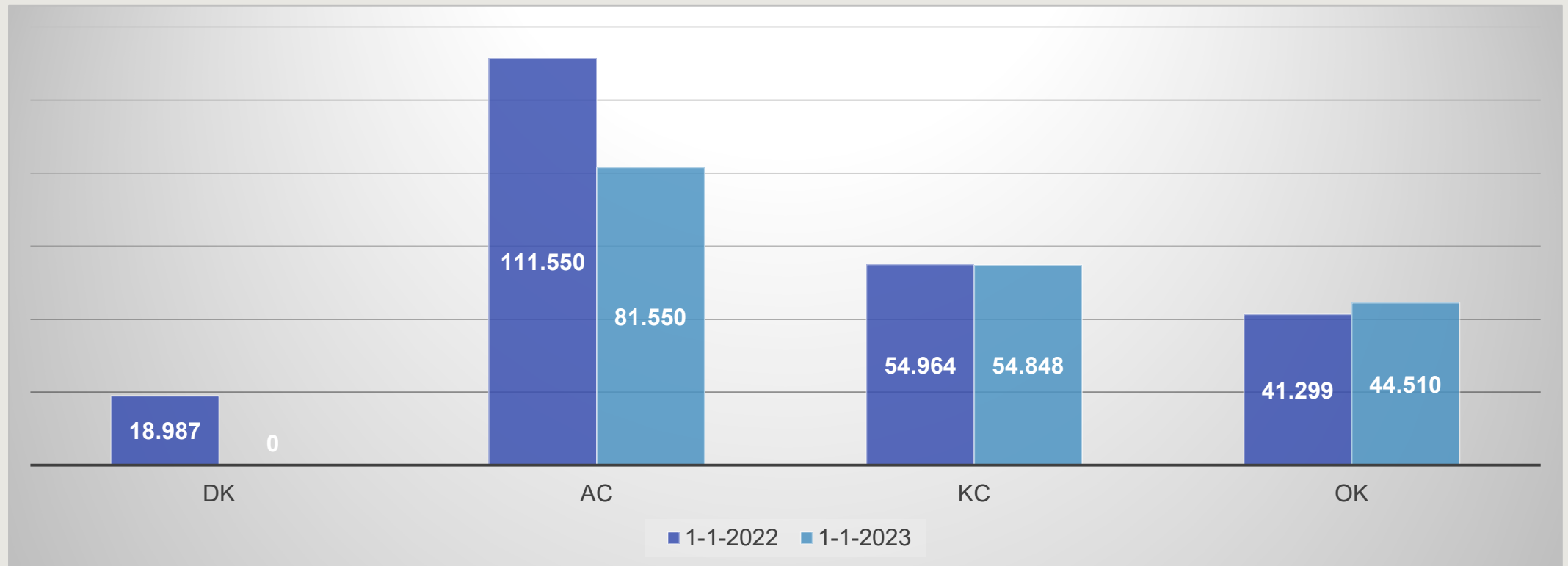
In de plus

3.211

Resultaat wijken



Bestemmingsreserve wijken

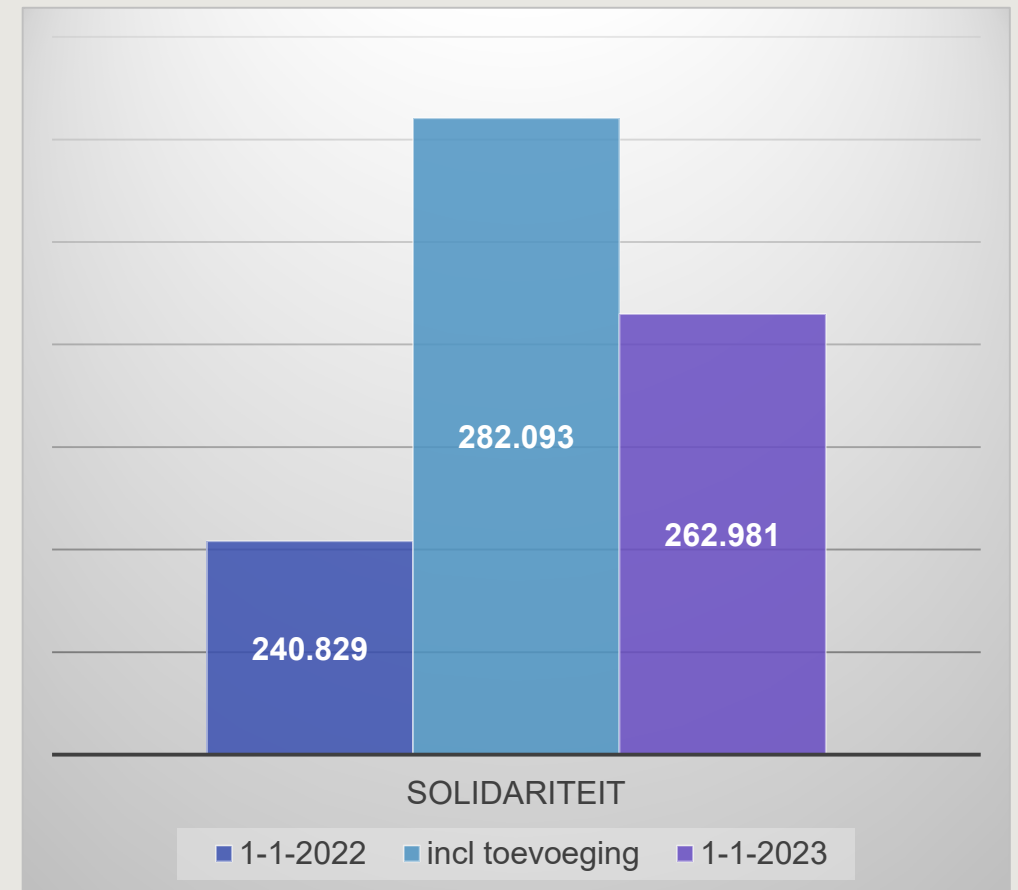
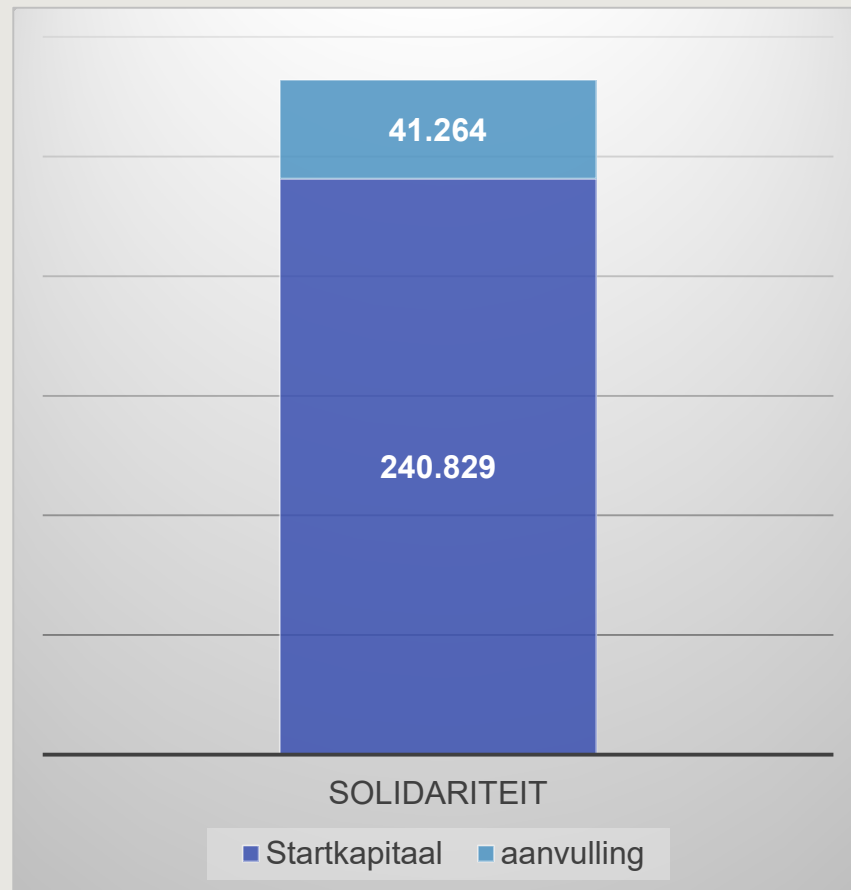


Solidariteitsfonds

Nodig voor DK: 15.289

Nodig voor AK: 3.823

Totaal: 19.112





Zijn er vragen?