

4.1 DE VOorgenomen BESLUITEN IN DE TIJD GEPLAATST

De cijferopstelling hieronder geeft een indicatie van de effecten in de loop van de komende jaren. De genoemde bedragen zijn een schatting. De fasering eveneens. Dat betekent dat deze cijfers slechts indicatief zijn. In een plan van aanpak wordt een en ander verder uitgewerkt. Het effect van de voorgenomen besluiten is rond €200.000. Daarnaast is één factor nog niet in het overzicht meegenomen. Dat is het geheel van de formatietoerekening aan de wijkgemeentes. Volgens de huidige toerekeningsystematiek is in een of meer wijken sprake van een overmaat aan formatie. Omdat de AK nog geen besluit heeft genomen over de toekomstige toerekeningsystematiek, kan hier niets geschreven worden over het budgettaire effect daarvan. Het is niet uit te sluiten dat dit er is en wel met een positief effect op het exploitatiesaldo. Dat kan dan leiden tot een nog beter evenwicht tussen kosten en baten. Misschien zelfs tot een klein batig saldo.

Dat is geen doel vooraf geweest, maar het resultaat van het doortrekken van lijnen, met als uitgangspunt: 'levensvatbare' wijkgemeentes **voor langere tijd**. Die gedachte leidt tot beperking van gebouwen. Dat heeft structurele gevolgen op de exploitatie- én de vermogenspositie. De verwachting is dat de Protestantse Gemeente Zwolle door deze handelwijze zich niet meer jaarlijks zorgen hoeft te maken over haar begroting en exploitatie en daardoor ook niet meer over de continuïteit van haar (kern)activiteiten.

	Maatregelen	effect p. jaar				
			in 2009	in 2010	in 2011	in 2012
A	Afstoten Refter → minder expl.- en onderhoudskosten	57.900				57.900
	idem → 3% verkoopopbrengst per jaar	75.000				75.000
	kosten gebruik ruimten elders door GK-gemeente	-50.000				-50.000
B	Meer verhuur Grote Kerk	20.000	0	20.000	20.000	20.000
C	Doelmatige vervanging nat.verloop Kerk. Bur.	24.000		24.000	24.000	24.000
D	40% bezorging Gaandeweg door vrijwilligers	10.000		10.000	10.000	10.000
E	Verhoging vrijwillige bijdrage lezers	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F	verkoop Jeruzalemkerk aan Molenhof					
	→ minder expl.- en onderhoudskosten	46.200			46.200	46.200
	→ 3% verkoopopbrengst per jaar	18.500			18.500	18.500
	kosten huisvesting Kerkelijk Bureau	-40.000			-40.000	-40.000
	kosten avonddiensten GK-gemeente	p.m.			p.m.	p.m.
G	Verkoop Emmaüskerk					
	→ minder expl.- en onderhoudskosten	50.500				
	→ 3% verkoopopbrengst per jaar	18.500				
H	Zwolle-noord:					
	afstoten Hoeksteen → minder expl.- en onderhk.	43.600				p.m.
	afstoten Sionskerk → minder expl.- en onderhk.	23.100				p.m.
	→ 3% verkoopopbrengst per jaar	18.500				18.500

Personele en andere reorganisatiekosten (suppletie wachtgeld, makelaarskosten e.d.): → minder vermogen → 3% rentederving Deze kosten drukken niet structureel op de begroting. Daarom worden ze opgenomen als eenmalige onttrekking aan het vermogen met daarbij behorende derving.						-8.000
totaal			12.500	66.500	91.200	184.600

extra baten	12.500	32.500	51.000	144.500
minder lasten	0	34.000	40.200	40.100