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 toerekeningssystematiek, kan hier niets geschreven worden over het budgettair 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' wijkgemeenten **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