

REALISATIEPLAN KRUISKERK 2023

Na goedkeuring van het beleidsplan door de gemeenteleden van de Kruiskerk moet nu vóór 1 september een realisatieplan worden geschreven. Uitvoering van dit plan moet effectief worden per 1-1-2024

Status: Concept vs3

Juli/aug 2023

Team PROJ



Beleidsplan





Identiteit en onderscheidend kerk-zijn





Levende gemeente

Kindernevendienst

Belijdenis 2023



Peiling mening van jongeren





Bevestiging ouderling en diaken 2023



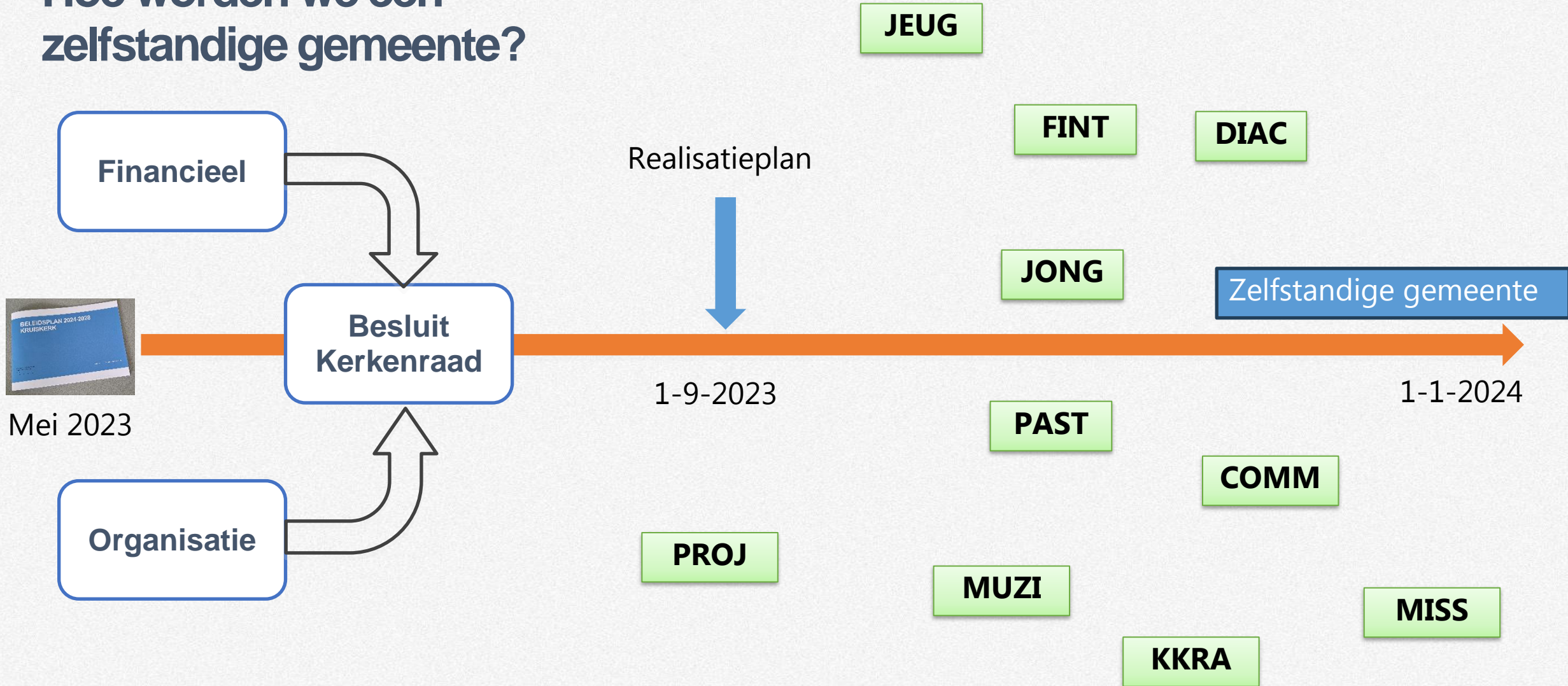
Evenementen



Voldoende bezoekers



Hoe worden we een zelfstandige gemeente?





Financieel Kerkbalans 2.0

Aantal uitgezette brieven		223
Geretournerde formulieren		127
Percentage geretourneerde formulieren		57,0%
Totale bedrag toegezegd in 2023 vlg formulieren	€	50.292,00
Totale bedrag toegezegd in 2024 vlg formulieren	€	74.410,00
Percentage méér toegezegd in 2024 dan in 2023		48,0%
Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid 2023	€	392,91
Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid 2024	€	581,33
Nog in te leveren formulieren		96
Uitgaand van € 120 per PE	€	11.520,00
Totaal zou dat uitkomen op	€	85.930,00



Inventarisatie bijdrage

€ 85.930



Tegen € 50.292 in 2023 volgens formulieren en
€ 56.750 volgens kerkbalans 2023.



Financieel Begroting

De investeerder maakt dat de gemeente géén groot onderhoud hoeft te budgetteren.

Baten en lasten Kruiskerk	rek 20	rek 21	rek 22	begr 23	begr 23 *	begr 24
Opbrengsten onroerende zaken	€ 33.128	€ 38.191	€ 29.877	€ 33.000	€ -	€ -
Opbrengst levend geld Kerkbalans	€ 92.325	€ 82.828	€ 74.788	€ 68.000	€ 68.000	€ 85.930
Opbrengst levend geld; collecten+giften						€ 15.000
Extra en renten	€ 1.136	€ 1	€ 5		€ -	€ -
Bijdrage PGH conform mediation					€ 12.000	€ 12.000
BATEN	€ 126.589	€ 121.020	€ 104.670	€ 101.000	€ 80.000	€ 112.930
Totaal gebouwen e.d. minus huur Kerkzaal	€ 36.244	€ 33.376	€ 40.166	€ 38.000	€ 28.000	€ 10.000
Huur Kerkzaal					€ -	€ 10.000
Dotatie groot onderhoud				€ 25.000	€ -	€ -
Totaal Pastoraat	€ 9.110	€ 5.223	€ 33.551	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000
Kosten kerkdiensten en kerkel. Activiteiten	€ 8.600	€ 10.911	€ 11.691	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 4.588	€ 4.468	€ 4.315	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
Salarissen en vergoedingen personeel	€ 1.170	€ 2.224	€ 2.169	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.500
Kosten beheer, administratie en archief	€ 4.679	€ 3.282	€ 3.801	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Bankkosten en incidentele lasten	€ 393	€ 383	€ 6.287	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Onvoorzien						€ 5.000
TOTAAL LASTEN	€ 64.784	€ 59.867	€ 101.980	€ 145.700	€ 110.700	€ 108.000
Operationeel Resultaat	€ 61.805	€ 61.153	€ 2.690	€ -44.700	€ -30.700	€ 4.930

Opbrengst antennes en verhuur ruimten is nu voor verhuurder.

Geschatte opbrengst Krkbalans 2.0

Bemiddelingsakkoord

Klein onderhoud valt weg en energiekosten zijn lager.



Ontwikkeling aantal gemeenteleden

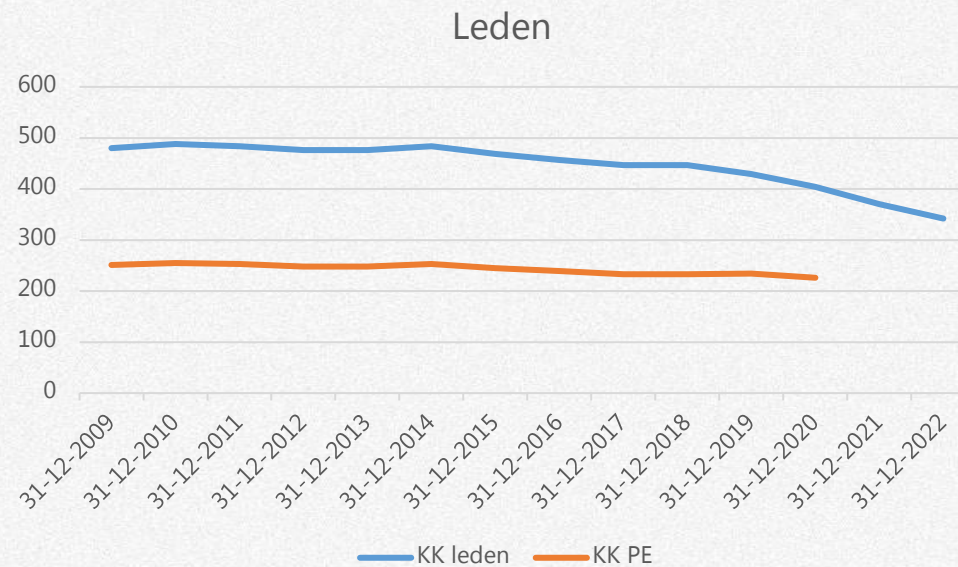


Op papier ruim 300 leden.

127 formulieren retour; Dat zijn 150 actieve leden (waarschijnlijk meer).

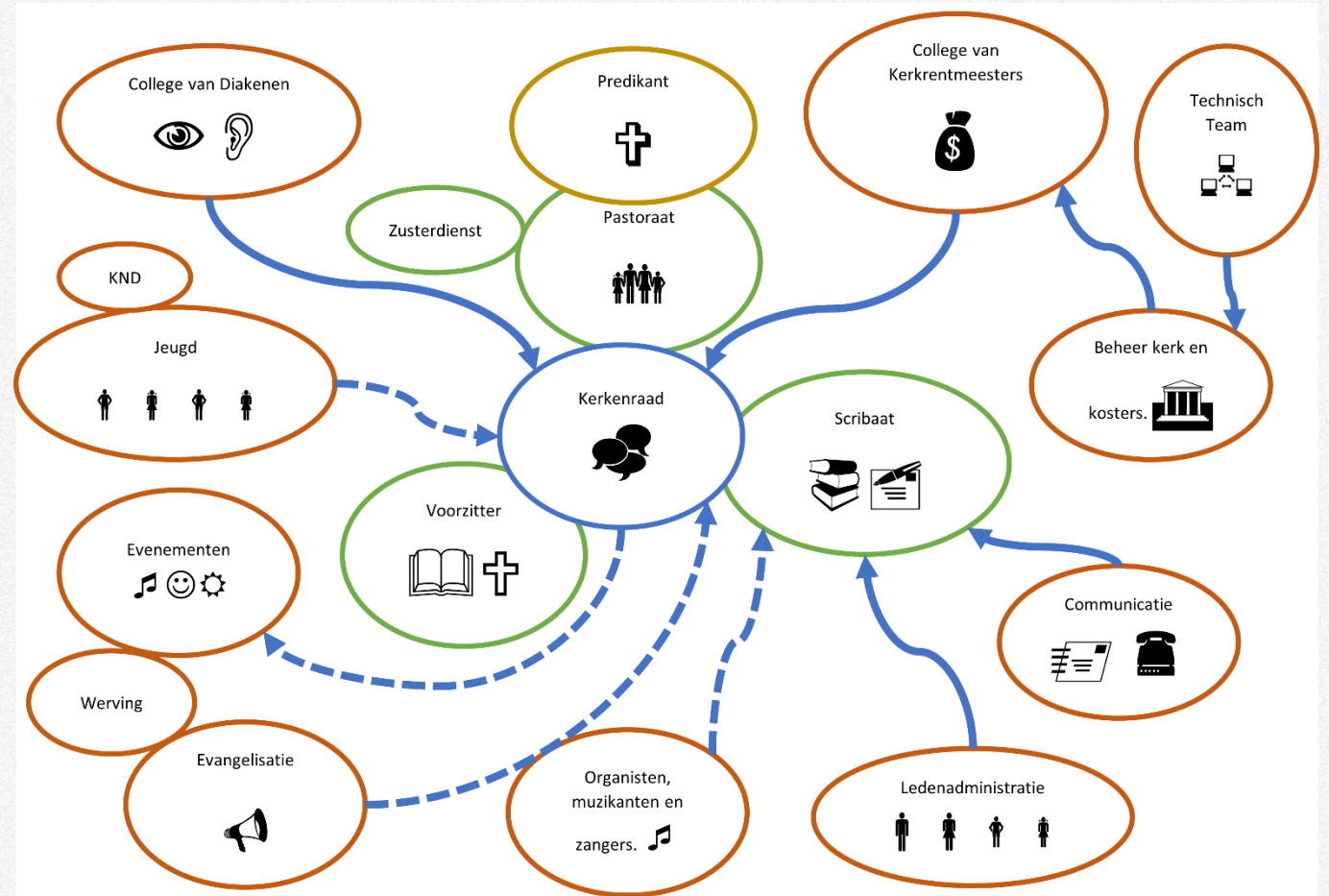
Aantal bezoekers zondagen: 80 gemiddeld.

Wekelijks hebben we minimaal 60 kijkers Kerk-TV.

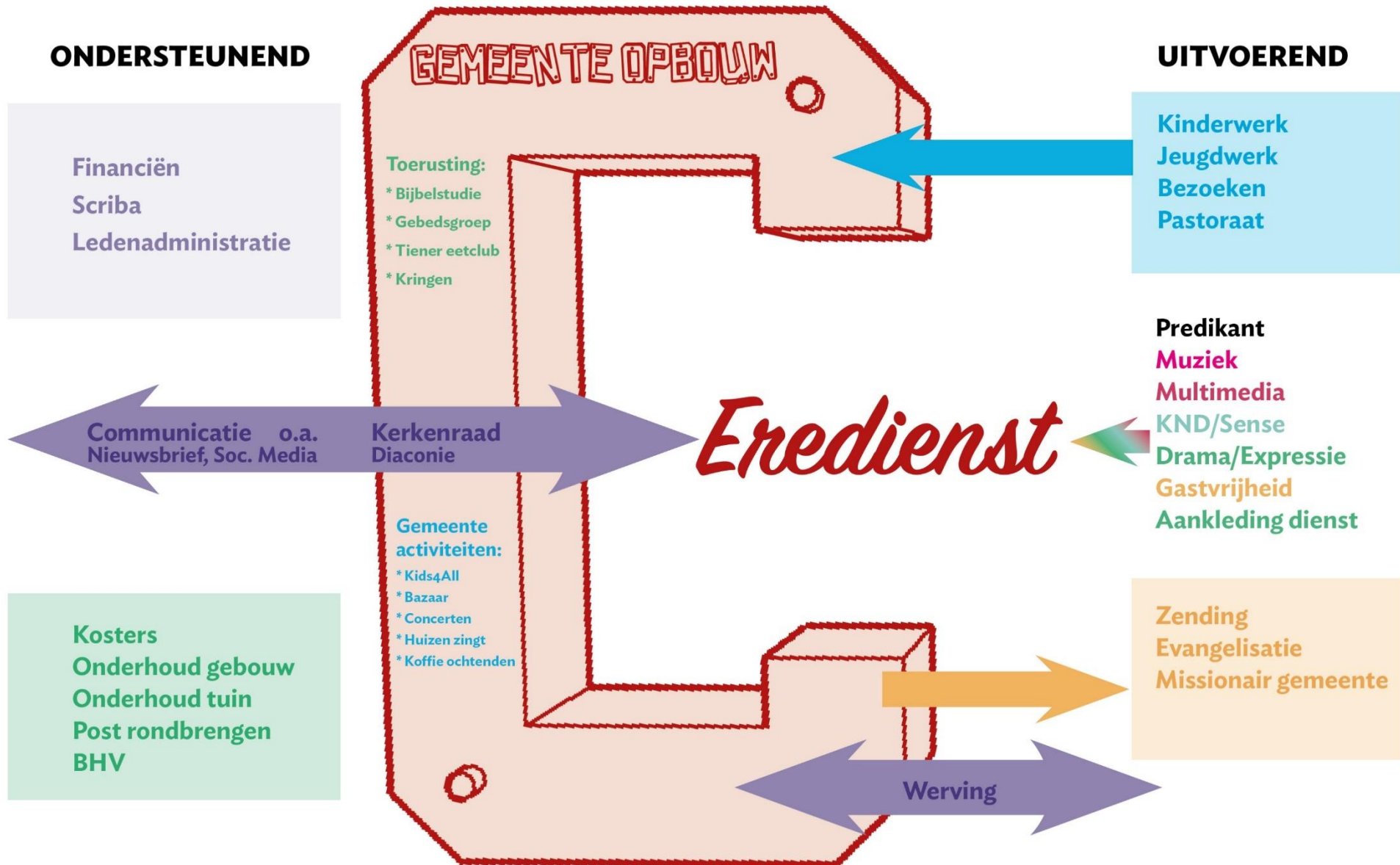




Organisatorisch



KRUISKERK IN UITVOERING





Talenten



- ❖ Bestuurlijk
- ❖ Communicatie
- ❖ Muzikaal
- ❖ Onderwijs
- ❖ Technisch/ multimedia
- ❖ Communicatie talenten
- ❖ Creatieve talenten
- ❖ Doe talenten



Teams

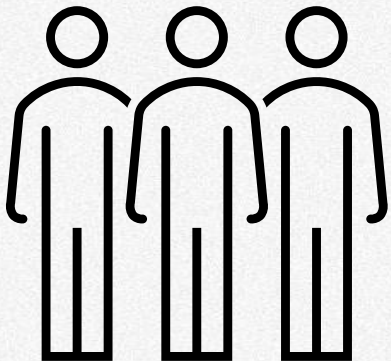
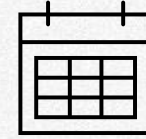
- Projectteam **PROJ**
- Financieel team **FINT**
- Jeugdteam **JEUG**
- Team Jonge gezinnen **JONG**
- Team pastoraat **PAST**
- Communicatieteam **COMM**
- Muziekteam **MUZI**
- Kerkenraad **KKRA**
- Missionair team **MISS**
- Diaconie **DIAC**





Projectteam PROJ

- Algehele coördinatie.
- Hanteren Overzichtsplan
- Vergadert met kerkenraad.
- Stelt de SMART-doelen op.
- Bewaakt voortgang.



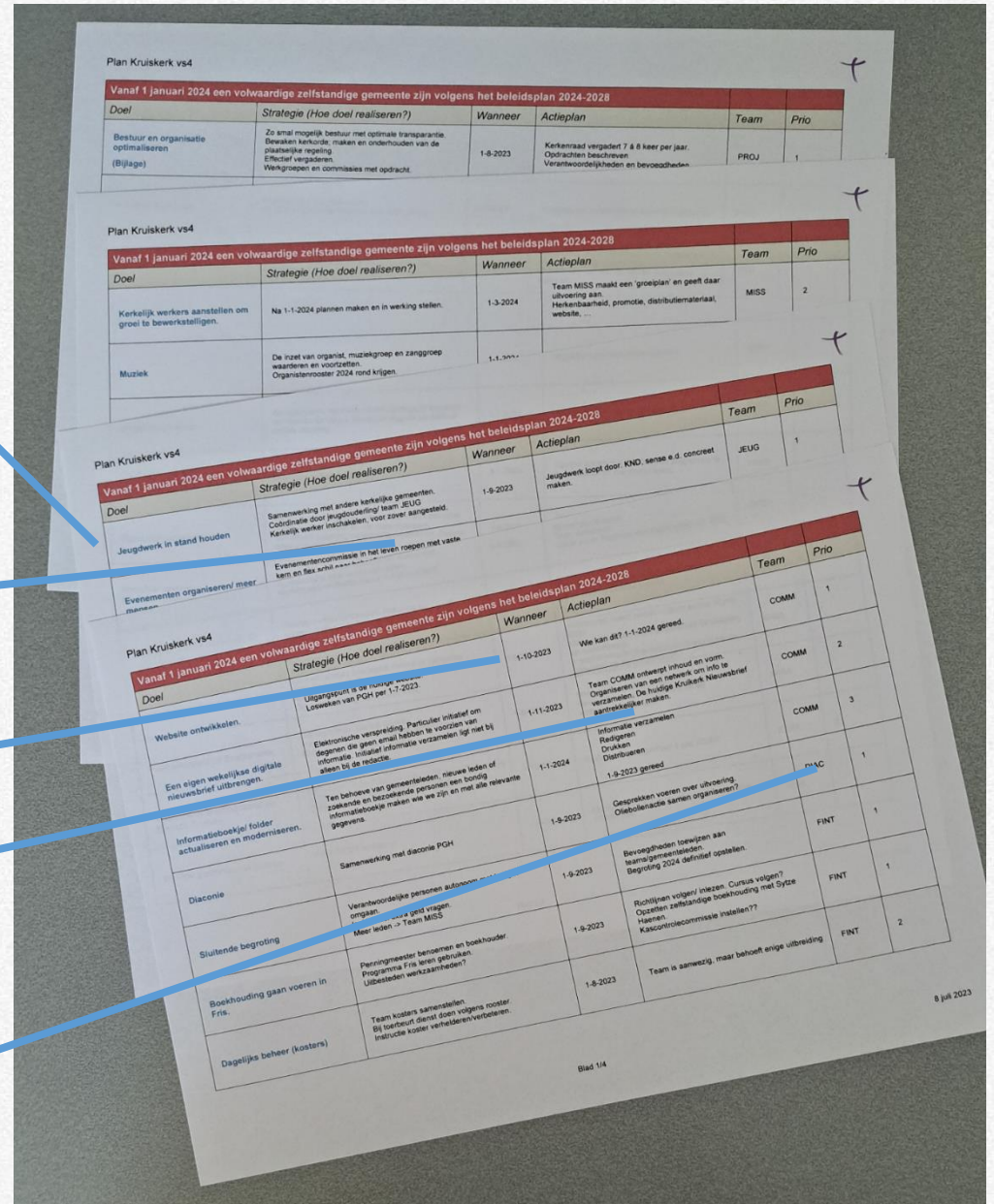


Realisatieplan

Vanaf 1 januari 2024 een volwaardige zelfstandige gemeente zijn volgens het beleidsplan 2024-2028

Doel	Strategie (Hoe doel realiseren?)
Jeugdwerk in stand houden	Samenwerking met andere kerkelijke gemeenten. Coördinatie door jeugdvormings team JEUG. Kerkelijk werker inschakelen, voor zover aangewezen.

Eerst kerkenraad overtuigen, daarna de gemeente consulteren en confronteren met consequenties. AK informeren. Overeenstemming met CCBB / PKN.



Wanneer
1-3-2024








Actieplan
Team MISS maakt een 'groeiplan' en geeft daar uitvoering aan. Herkenbaarheid, promotie, distributiemateriaal, website, ...

Team	Prio
MISS	2



Conclusie



-  Financieel op orde.
-  Organisatorisch op orde.
-  De gemeenteleden staan klaar.
-  Realisatieplannen gereed.
-  Er is behoefte aan **ons** 'geluid'.
-  Wij zijn enthousiast.
-  Wij zijn er klaar voor!
-  Wij geloven dat Christus ons hiertoe roept.