

## **Beleidsplan en meerjarenbegroting Stichting Kerktelefoon Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen**

1. Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting als taak het verzorgen van de uitzending van kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Hervormde Gemeenten van Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen [sinds 2012: Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert] en het beheren – zowel technisch, administratief als financieel – van de daarvoor noodzakelijke apparatuur. De stichting krijgt haar inkomsten voornamelijk uit giften van luisteraars. Een eventueel exploitatieoverschot zal gelijkmatig worden afgedragen aan de College's van Kerkrentmeesters en van Diakenen van de genoemde Hervormde Gemeenten en komt dus ten goede aan kerkelijk en diaconaal werk.

2. Na uitvoerig beraad heeft de stichting destijds gekozen voor verzorgen van de uitzendingen via de ether. De daarvoor benodigde vergunningen zijn verkregen en de apparatuur is aangeschaft bij Wesotronic BV. In september 2006 is de apparatuur geïnstalleerd en zijn de uitzendingen begonnen. De investeringen zijn gefinancierd met een rentedragende lening van de Pastoralia van de genoemde Hervormde Gemeenten. Deze lening is eind 2013 afgelost. In verband hiermee wordt aan de luisteraars niet langer een bijdrage van € 20 per kwartaal gevraagd, maar wordt volstaan met geheel vrijwillige giften.

3. De ervaringen met het systeem zijn in het algemeen positief: het systeem is zeer flexibel en de geluidskwaliteit is in het algemeen goed, zij het af en toe extra voorzieningen noodzakelijk zijn, zoals speciale antennes. Ook waren er in het begin nogal wat 'inregelproblemen', mede omdat het Agentschap Telekom aanmerkingen had. Verder zijn er regelmatig storingen in de ontvangers, zodat het noodzakelijk is over een aantal reserve-exemplaren te beschikken. Doordat het aantal luisteraars terugloopt, zijn die in voldoende mate aanwezig.

4. In 2013 en 2014 heeft het bestuur van de stichting zich, in overleg met de kerkenraden van bovengenoemde gemeenten, beraden op de vraag of doorgegaan moet worden met het huidige systeem of dat overgegaan wordt op een ander systeem, mede tegen de achtergrond van nieuwe technische ontwikkelingen. De conclusie was dat het systeem gehandhaafd blijft, maar dat het wenselijk was om daarnaast te starten met ('live') uitzendingen via Internet. In de loop van 2014 is dit voornemen gerealiseerd, waarbij gekozen is voor het systeem van "Kerkdienst Gemist". Als de radiozenders aan vervanging toe zijn – wat een omvangrijke investering vergt - zal het bestuur van de stichting zich opnieuw beraden over de hierboven genoemde vraag.

5. Het aantal vaste luisteraars, die gebruik maken van de kerkradio via een 'eigen' ontvanger, loopt geleidelijk terug; van circa 55 in 2006 naar een kleine 40 medio 2016. Bovendien worden regelmatig ontvangers geplaatst bij gemeenteleden die tijdelijk de kerkdiensten niet kunnen bijwonen. Ondanks de terugloop voorziet de kerkradio dus nog steeds in een behoefte. Dat geldt ook voor de uitzendingen via Internet; per gemeente wordt hiernaar maandelijks gemiddeld zo'n 250 uur geluisterd. Daarnaast beluisteren bewoners van Zorgcentrum het Slot in Gameren, alsmede in enkele andere zorgcentra, de uitzendingen van de kerkdiensten via Internet.

6. Onder meer door de daling van het aantal luisteraars lopen ook de inkomsten van de stichting terug. In 2006 – het eerste volledige exploitatiejaar – bedroegen de maandelijksse bijdragen van de luisteraars ongeveer € 6.400 en de giften via busjes of bank circa € 4.700.

Totaal dus ruim € 11.000. In 2015 was er (zie ad 1) alleen nog sprake van giften via busjes of bank; die leverden in totaal ruim € 4.500 op.

Doordat de apparatuur is afgeschreven, zijn ook de kosten omlaag gegaan, ondanks de extra uitgaven voor “Kerkdienst gemist”. Daardoor is het resultaat van de exploitatie positief gebleven. In 2015 bedroeg het saldo ruim € 1.200. Ter vergelijking: in de beginjaren schommelde dit saldo rond € 4.000.

7. Bij de opstelling van de meerjarenbegroting (zie bijlage) is er vanuit gegaan dat het aantal vaste luisteraars langzaam blijft afnemen. In 2021 zouden er dan 30 à 35 zijn. Verondersteld wordt dat ook de opbrengsten van de busjes en de giften iets omlaag zullen gaan.

Aangenomen is dat de betalingen aan het Agentschap Telecom gelijk zullen blijven. Dat geldt ook voor de uitgaven voor aanschaf en onderhoud van apparatuur. Deze post omvat een jaarlijks bedrag van € 300 als reservering voor vervanging van apparatuur, met name voor de radiozenders. De overige kosten zijn gelijk verondersteld. Deze post omvat ook de uitgaven voor geldwerving en bestuursactiviteiten; deze uitgaven blijven beperkt tot enkele tientallen euro's per jaar.

Op grond van deze veronderstellingen ziet het er naar uit dat de komende jaren via de stichting Kerktelefoon een bedrag in de orde € 1.500 per jaar beschikbaar zal komen voor kerkelijk en diaconaal werk, zij het dat dit bedrag geleidelijk wat zal afnemen.

***Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de stichting op 9 januari 2017***

**Bijlage Meerjarenramingen Stichting Kerkteléfono Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen 2014 - 2021 (€)**

	realisatie 2014	realisatie 2015	begroting 2016	begroting 2017	projectie 2018	projectie 2019	projectie 2020	projectie 2021
<u>Ontvangsten</u>								
Giften/busjes	5.394	4.538	5.200	4.800	4.800	4.700	4.700	4.600
Overige inkomsten	<u>58</u>	<u>5</u>	<u>30</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
Totaal	<u>5.452</u>	<u>4.543</u>	<u>5.230</u>	<u>4.825</u>	<u>4.825</u>	<u>4.725</u>	<u>4.725</u>	<u>4.625</u>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
<u>Kosten</u>								
Agentschap Telecom	548	548	550	550	550	550	550	550
Aanschaf en onderhoud apparatuur etc.	2.494	1.919	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Kerkdienst Gemist	233	638	660	660	660	700	700	700
Overige	<u>163</u>	<u>219</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
Totaal	<u>3.438</u>	<u>3.324</u>	<u>3.310</u>	<u>3.110</u>	<u>3.110</u>	<u>3.150</u>	<u>3.150</u>	<u>3.150</u>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Saldo*)	2.014	1.219	1.920	1.715	1.715	1.575	1.575	1.475

\*) Positief saldo af te dragen aan de College's van Kerkrentmeesters en Diakenen van de Hervormde Gemeenten van Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen - Nederhemert