



Beleidsplan
protestantse wijkgemeente
De Hofstad Apeldoorn
2020 – 2024
Jaar 2020

Versiedatum: 23 januari 2020



Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
1.1	Inleiding.....	3
1.2	Wijk karakteristieken.....	3
2	Wijkgemeente De Hofstad.....	4
2.1	Identiteit.....	4
2.2	Statistische gegevens van de wijkgemeente.....	5
2.3	Meerjarenperspectief.....	5
2.4	Meerjarenbegroting.....	6
2.5	Speerpunten 2020.....	7
2.6	Begroting 2020.....	9
2.7	Organisatiestructuur.....	10
3	Beschrijving taakgroepen.....	11
3.1	Taakgroep Pastoraat.....	11
3.2	Taakgroep Diaconie.....	11
3.3	Taakgroep Kerkrentmeesters.....	12
3.4	Taakgroep Jeugd.....	12
3.5	Taakgroep Vieren en Gemeente.....	13
3.6	Taakgroep Communicatie.....	13



1 Inleiding

1.1 Inleiding

Dit document is het beleidsplan voor 2020 van de periode 2020 tot en met 2024 van de protestantse wijkgemeente De Hofstad te Apeldoorn. De wijkgemeente maakt deel uit van de protestantse gemeente Apeldoorn en bevindt zich in Apeldoorn-Zuid.

Met dit beleidsplan willen wij vorm geven aan het beleid van onze gemeente.

Dit gebeurt door het beschrijven van onze identiteit en onze kernwaarden aan te geven. Vervolgens wordt het meerjarenperspectief geschetst en worden de speerpunten voor het komende kalenderjaar, alsmede de opdracht voor de taakgroepen geformuleerd.

Tot slot worden de organisatiestructuur beschreven en de missie (bestaansrecht), kerntaken en visie (toekomstdroom) van de taakgroepen.

De jaarplannen van de Kerkenraad en de taakgroepen zijn onlosmakelijk met dit beleidsplan verbonden.

1.2 Wijk karakteristieken

Apeldoorn-Zuid is een grote wijk met meerdere buurten. De wijk wordt begrensd door de spoorlijn, het Apeldoorns Kanaal, de rijksweg A1 en de Laan van Westenenk. Momenteel is er een nieuw wijkdeel in aanbouw: Ugchelen Buiten.

De wijk is goed bereikbaar en heeft een groot en gevarieerd voorzieningenniveau: winkelcentra, wijkcentrum, markt, basisscholen, kerken, buurthuizen, verzorgingshuizen, bibliotheek, zwembad, kinderboerderij, sportvelden en parken.

Er is een grote verscheidenheid aan woningtypen. Ook de bevolkingssamenstelling is divers. Het gemiddeld jaarinkomen ligt beneden het plaatselijk gemiddelde. Er wonen relatief veel ouderen in de wijk.



2 Wijkgemeente De Hofstad

2.1 Identiteit

De wijkgemeente De Hofstad maakt deel uit van de Protestantse kerk in Nederland (PKN) en onderschrijft de door de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) geformuleerde missie:

Geroepen door God en gedragen door Zijn liefde willen wij als kerk in Apeldoorn leven uit het geloof in Jezus Christus. Uit Zijn leven, sterven en uit Zijn opstanding putten wij hoop en kracht en in ons geloof worden wij gedreven door de Geest van Pinksteren. Vanuit die basis willen wij kerk zijn in diversiteit. De Bijbel is onze bron van inspiratie. De Bijbelse boodschap is bepalend en de vertaling van die boodschap naar het heden geeft ons richting bij ons spreken en handelen.

De Hofstad – wie zijn wij?

De Hofstad in Apeldoorn-Zuid wil zijn als een stad op een berg die niet verborgen blijft en waar omzien naar elkaar zowel in geestelijke als materiële zin een belangrijke plaats inneemt.

De Hofstad is een wijkgemeente:

- waar jong en oud mogen groeien in geloof
- waar ruimte is voor eigentijdse vormen van ontmoetingen en vieringen.
- waar geloofsgesprekken en gebed krachtige middelen zijn in de omgang met God en met elkaar
- waar Gods Liefde wordt uitgedragen in woord en daad en die zichzelf ziet als de handen, voeten en stem van God. Een gemeente die zich geroepen voelt open te staan voor de noden in de wereld en zich in navolging van Jezus dienstbaar opstelt.

De gemeenschap met God en met elkaar krijgt vorm in de eredienst, in onderlinge ontmoetingen en in het omzien naar elkaar.

Het belangrijkste uitgangspunt van beleid is, dat alle activiteiten in De Hofstad gebaseerd zijn op en passen binnen onze identiteit.



2.2 Statistische gegevens van de wijkgemeente

Onderstaand de leeftijdsopbouw van de gemeenteleden:

Leeftijdsopbouw gemeente situatie 13 oktober 2019

	man	vrouw	Totaal
0-18 jr.	49	56	105
18-30 jr.	61	68	129
31-40 jr.	56	53	109
41-50 jr.	77	87	164
51-60 jr.	113	141	254
61-70 jr.	140	149	289
71-80 jr.	113	166	279
80 jr. en ouder	97	176	273
	706	896	1602

Het aantal leden heeft zich sinds 2010 als volgt ontwikkeld:

Ontwikkeling leden								
	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
	2422	2207	2008	1973	1808	1708	1665	1569

2.3 Meerjarenperspectief

De wijkgemeente De Hofstad is in 2024 een gemeente die:

- Groeit in geloof, doordat de leden elkaar bemoedigen en opbouwen in de relatie met God.
- Veelkleurig is en waar mensen met verschillende geloofsopvattingen zich thuis voelen.
- Samenkomt in een aantrekkelijke en gevarieerde eredienst, die een bindende basis vormt voor uitbouw van de gemeente.
- Aantrekkelijk is voor jongeren, hen actief betreft bij de activiteiten en bij de vormgeving van de eredienst en hun ruimte biedt voor eigen initiatieven en betrokkenheid.
- Omzien naar de naaste vormgeeft vanuit alle geledingen.
- Haar leden stimuleert om (deel-)verantwoordelijkheid te dragen en activiteiten uit te voeren en initiatieven te nemen, waarbij er openheid is over elkaars functioneren
- Financieel in balans is gebleven.

2.4 Meerjarenbegroting

	Midden scenario, historische trend				
	2020	2021	2022	2023	2024
Totale jaarinkomsten	€ 233.981	€ 231.890	€ 226.264	€ 220.856	€ 215.624
Uitgaven					
Totale personeelskosten, incl. vrijwilligers	€ 165.921	€ 169.239	€ 172.624	€ 176.077	€ 179.598
Totale kosten gebouwen, incl pastoriën	€ 46.208	€ 47.132	€ 48.075	€ 49.036	€ 50.017
Totale uitgaven wijkkas	€ 25.100	€ 25.602	€ 26.114	€ 26.636	€ 27.169
Doorbelasting vanuit Centraal	€ 39.380	€ 39.884	€ 39.380	€ 39.362	€ 39.362
Overige kosten	€ 2.050	€ 2.091	€ 2.133	€ 2.175	€ 2.219
Eénmalige reservering verbouwing					
Totale jaaruitgaven	€ 278.659	€ 283.949	€ 288.326	€ 293.287	€ 298.365
Overschot/tekort	€ -44.678	€ -52.059	€ -62.062	€ -72.431	€ -82.741
Saldo Wijkkas per 31-12	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
Saldo Rekening-courant per 31-12	€ 449.322	€ 397.263	€ 335.201	€ 262.770	€ 180.029



2.5 Speerpunten 2020

Voor 2020 zijn de volgende speerpunten gekozen:

1. De Hofstad aantrekkelijker maken voor jeugd, jongeren en hun ouders.
Er zijn 2 kerkelijk jeugdwerkers aangesteld voor een jaar (sept. 2019 – sept. 2020) om de taakgroep jeugd te ondersteunen om hier invulling aan te geven.
Dit speerpunt uit 2019 loopt door in 2020.
2. Aanpassingen aan het gebouw, waardoor De Hofstad toekomstbestendig, duurzaam en aantrekkelijker wordt.
In 2019 zijn de eerste plannen geformuleerd. Deze zullen in 2020 verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. Voor het formuleren en uitvoeren van acties wordt een werkgroep benoemd. Ook dit is een speerpunt dat is meegenomen uit 2019.
3. Gezonde financiële situatie op de langere termijn. meerjarenbegroting
Doel is te komen tot een meerjarenbegroting die voor de langere termijn een gezonde financiële situatie laat zien.
Het aantal gemeenteleden daalt en de inkomsten via de kerkbalans nemen elk jaar af. De financiële situatie op langere termijn baart op dit moment zorgen en vraagt aandacht. Denk hierbij aan bv. fondsenwerving, soepele financiële processen, modernisering actie kerkbalans etc..
Voor het formuleren en uitvoeren van acties wordt een werkgroep benoemd.
4. De Hofstad verder ontwikkelen tot een vitale gemeente met toekomstperspectief
Om te komen tot een vitale gemeente is de kerkenraad in 2019 door gemeenteadviseur Jack de Koster begeleid in een traject van profilering vanuit de methode van de 'waarderende gemeenteopbouw'. Deze methode gaat uit van positieve ervaringsverhalen: waar zijn we als gemeente goed in, waar worden we blij van en hoe kunnen we dat vervolgens gebruiken voor het versterken van onze vitaliteit. In 2020 zullen de eerste zaken met betrekking tot profilering en vitalisering in gang worden gezet. Voor het formuleren en uitvoeren van acties wordt een werkgroep benoemd.
5. Inwoners Ugchelen-Buiten betrekken bij De Hofstad
De nieuwbouw in de wijk Ugchelen Buiten biedt kansen voor De Hofstad. Het zou kunnen leiden tot meer leden en mogelijk ook meer jeugd / jonge gezinnen. Voor het formuleren en uitvoeren van acties met betrekking tot het benaderen van de inwoners en het zichtbaar worden in dit wijkdeel zal ook een werkgroep worden benoemd.

In het bovenstaande overzicht van de speerpunten voor 2020 is te zien dat er twee speerpunten uit 2019 worden meegenomen naar 2020, te weten: 'De Hofstad aantrekkelijker maken voor jeugd, jongeren en hun ouders' en 'Aanpassingen aan het gebouw, waardoor De Hofstad toekomstbestendig en aantrekkelijker wordt'.

De overige twee speerpunten uit 2019, te weten:

1. De eredienst in de Hofstad aansprekender maken.
 2. Opzet van een slagvaardige organisatie en herzien van het beleidsplan.
- zijn in 2019 afgerond. Er zijn door de werkgroepen die rondom deze speerpunten waren geformeerd, diverse acties voorgesteld, door de kerkenraad overgenomen en opgenomen en geborgd in de bestaande organisatie van kerkenraad en taakgroepen.



Opdracht voor de taakgroepen in 2020:

- Voer de taken uit, zoals beschreven (gaan worden) in het betreffende jaarplan.
- Geef aan, hoe er een bijdrage geleverd gaat worden aan de speerpunten voor 2020.



2.6 Begroting 2020

De begroting voor 2020 ziet er als volgt uit:

Begroting 2020 De Hofstad

Inkomsten		
Kerkebalans	€ 141.726	
Collecten	€ 6.766	
Verhuur gebouwen en saldo buffet	€ 55.489	
Wijkkas	€ 30.000	
Totale jaarinkomsten		€ 233.981
Uitgaven		
Lasten kerkgebouwen, exclusief afschrijvingen	€ 41.208	
Afschrijvingen	€ 5.000	
Kosten Pastoraat	€ 128.759	
Salariskosten (excl pastoraat)	€ 37.162	
Kosten Beheer en administratie	€ 2.050	
Uitgaven wijkkas	€ 25.100	
Doorbelasting PGA	€ 39.380	
Totaal jaaruitgaven		€ 278.659
Saldo tekort/overschot		-€ 44.678

De belangrijkste uitgangspunten bij het samenstellen van deze begroting zijn:

1. Voor de inkomsten en uitgaven is uitgegaan van de trend die is afgeleid uit de inkomsten en uitgaven uit de periode 2016 tot en met 2019
2. Voor de kosten van het pastoraat is uitgegaan van 1 fte. Predikant en 0,8 fte kerkelijk werker.
3. In deze begroting is rekening gehouden met een reservering voor groot onderhoud.

Zie voor de begroting van de taakgroepen en de wijkkas, de betreffende jaarplannen.

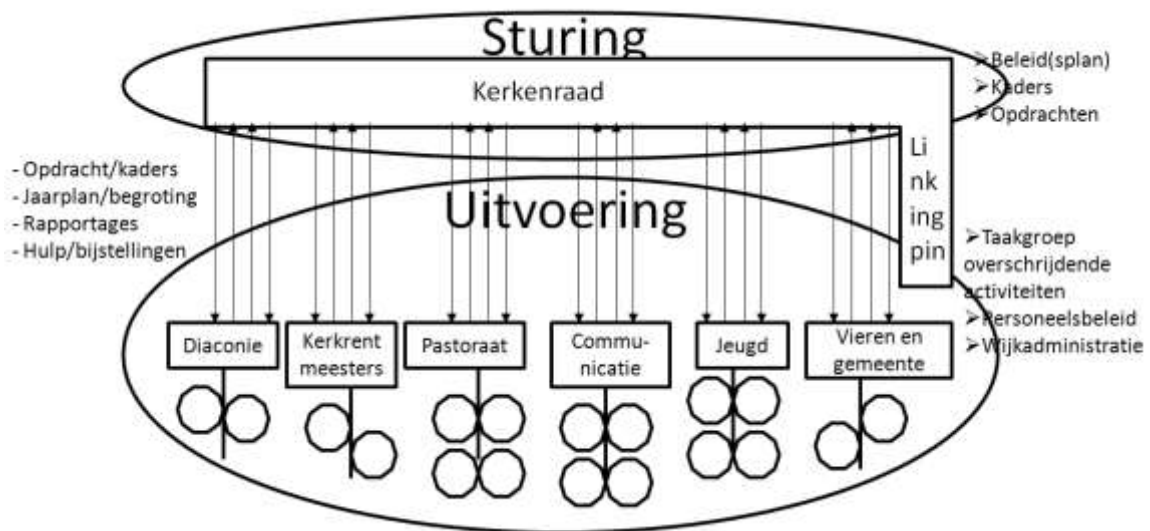


2.7 Organisatiestructuur

De wijkgemeente De Hofstad kent een structuur met een Kerkenraad en daaronder zelfstandig functionerende taakgroepen.

De meeste taakgroepen kennen ook nog een aantal subgroepen voor de uitvoering van specifieke activiteiten binnen de taakgroep.

Grafisch ziet dat er als volgt uit:



Dit zijn de belangrijkste elementen uit de organisatiestructuur:

- De Kerkenraad is voornamelijk een sturend orgaan, bepaalt beleid en geeft jaarlijks een opdracht aan de taakgroepen waarin de speerpunten van het betreffende jaar worden benoemd.
- De Kerkenraad bestaat uit de ambtsdragers van de wijkgemeente en daarnaast draagt elke taakgroep zorg voor een afgevaardigde (linking pin) in de vergadering van de kerkenraad.
- Taakgroepen stellen een jaarplan met begroting op en nemen daarin de opdracht van de Kerkenraad mee.
- De taakgroepen rapporteren over de voortgang van het jaarplan met een afgesproken frequentie aan de Kerkenraad. De frequentie is afhankelijk van het vergaderritme van de taakgroep.

De details worden beschreven in het jaarplan van de Kerkenraad.



3 Beschrijving taakgroepen

3.1 Taakgroep Pastoraat

Missie

De taakgroep is in het leven geroepen om geestelijke verzorging (omzien naar elkaar in de naam van Christus) te organiseren.

Kerntaken

De taakgroep Pastoraat heeft twee kerntaken:

- Het ondersteunen van het georganiseerde pastoraat: Aandacht hebben voor lief en leed van de gemeenteleden: crisis, rouw, ziekte, eenzaamheid, nieuw binnengekomen zijn in de gemeente, een verjaardag, een geboorte, een jubileum, etc. Dit wordt gedaan door vraaggestuurde pastorale zorg: als een gemeentelid hulp nodig heeft van het pastoraat dan kan dat worden doorgegeven aan het meldpunt pastoraal team door degene zelf of door een ander.
- Het ondersteunen van het niet-georganiseerde pastoraat: omzien naar elkaar, contact zoeken en maken, meeleven met de ander in naam van onze Heer Jezus Christus. Dit wordt gedaan door het organiseren van activiteiten met als doel ontmoeten en daardoor de betrokkenheid vergroten van gemeenteleden onderling, maar ook de betrokkenheid van en met andere inwoners van Apeldoorn-Zuid.

Visie op pastoraat

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is er sprake van pastoraat. Dat gebeurt op veel plekken in en om De Hofstad. Het is een uitdaging om niet te stoppen bij de grenzen van onze kerk, maar om er te zijn voor alle mensen om ons heen. Omzien naar elkaar, naar de ander behoort tot het hart van ons geloof. Het pastoraat is niet alleen een taak van de predikanten en de taakgroep Pastoraat maar van alle gemeenteleden. Veel meer dan vroeger is het belangrijk dat alle gemeenteleden initiatief nemen om pastorale hulp te vragen voor henzelf of voor een ander.

3.2 Taakgroep Diaconie

Missie

De taakgroep Diaconie (kerkordelijk: wijkraad van Diakenen) wil vanuit het christelijk geloof en de liefde voor elkaar het diaconaat en de diaconale taken binnen De Hofstad optimaal vormgeven.

Kerntaken

De diaconie helpt mensen die (vaak tijdelijk) materiële hulp nodig hebben. Het gaat hierbij enerzijds om individuele hulpverlening en noodhulp en anderzijds hoort samenlevingsopbouw en contacten leggen ook bij de diaconale taken.

Deze zorg geldt in eerste instantie de mensen binnen De Hofstad en daarnaast mensen uit de wijk Apeldoorn-Zuid. Bovendien worden wereldwijd projecten met een diaconaal aspect ondersteund.

Visie op diaconaat

Diaconaat houdt in dat je zorg hebt voor mensen, dat je met mensen 'meegaat'.



3.3 Taakgroep Kerkrentmeesters

Missie

De taakgroep Kerkrentmeesters (kerkordelijk: wijkraad van Kerkrentmeesters) heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Kerntaken

De taakgroep Kerkrentmeesters draagt zorg voor de verwerving en besteding van de financiële en materiële middelen, die de gemeente van De Hofstad nodig heeft.

Daarvoor voert zij het beheer over gebouwen met hun inventaris.

Daarnaast is zij verantwoordelijke voor de geldverwerving (fondsenwerving) en de financiële administratie.

Visie op kerkrentmeesterschap

De taakgroep Kerkrentmeesters zorgt er voor dat De Hofstad primair beschikbaar is voor het houden van erediensten, omdat deze het bestaansrecht vormen van De Hofstad.

Het kerkgebouw is ondersteunend voor het elkaar kunnen ontmoeten. Het kerkgebouw is multifunctioneel, zodat er allerlei activiteiten georganiseerd kunnen worden en er plekken zijn die huiselijk aandoen, zodat mensen zich ook door de ambiance thuis kunnen voelen.

Daarnaast wordt het noodzakelijk geacht en ook mogelijk om De Hofstad voor andere doeleinden te gebruiken. Te denken valt aan concerten, symposia, vergaderingen, etc. Daarin moet de eigen verantwoordelijkheid van de wijkgemeente een uitdaging en een kans zijn.

Uitgangspunt van het financiële beleid moet overeenkomstig het beleid van de PGA zijn, dat we in balans zijn. (Of dat we niet meer geld uitgeven dan er binnen komt.)

3.4 Taakgroep Jeugd

Missie

De taakgroep is in het leven geroepen om het jeugdwerk op een zodanige wijze te organiseren, dat kinderen en jongeren zich welkom voelen in De Hofstad.

Kerntaken

- Kinderen en jongeren een veilige ontmoetingsplek bieden waar ze mogen zijn wie ze zijn, waar ze zich thuis voelen en waar ze door de ontmoeting met anderen kunnen groeien (in hun geloof).
- Kinderen en jongeren de Bijbelse boodschap meegeven op een voor hen aansprekende wijze.

Visie op jeugdwerk

De Hofstad wil een gemeente zijn waar alle kinderen en jongeren zich thuis voelen in de kerk en hen de ruimte geeft. Zij ondersteunt hen (en hun ouders) bij hun zoektocht naar de weg van Christus.

Bij dit alles worden (een deel van) de activiteiten niet alleen gericht op de jongeren uit Wijkgemeente De Hofstad, maar ook op kinderen en jongeren in heel Apeldoorn-Zuid.



3.5 Taakgroep Vieren en Gemeente

Missie

De taakgroep Vieren en Gemeente geeft vorm aan de (zondagse) vieringen binnen De Hofstad.

Kerntaken

De taakgroep Vieren en Gemeente coördineert de inhoudelijke en liturgische invulling van de diensten en vieringen, met oog voor de diversiteit in de geloofsbeleving binnen de gemeente. Zij houdt zich bezig met de praktische en organisatorische zaken rondom de diensten en vieringen, zoals bijzondere diensten.

De taakgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende onderwerpen, betrekking hebbend op gewone en bijzondere diensten en vieringen.

Visie op de eredienst

De eredienst neemt een belangrijke plaats in binnen de geloofsgemeenschap van De Hofstad. Het is de wekelijkse samenkomst in de kerkzaal waarbij we, verbonden in geloof, elkaar en God mogen ontmoeten. Tijdens de zondagse eredienst ontvangen we troost en bemoediging, luisteren we naar de Bijbelverhalen en zingen we met elkaar tot eer van God.

3.6 Taakgroep Communicatie

Missie

Deze taakgroep draagt zorg voor optimale communicatie tussen alle geledingen van De Hofstad.

Kerntaken

Inzet en vormgeving van communicatiemiddelen en media, zowel op papier als digitaal.

Visie op communicatie

De taakgroep wil het gemeenschapsbesef bevorderen door elkaar te (helpen) informeren over wie De Hofstad als gemeente wil zijn. Wat er speelt, wat er gebeurt, waarin we geloven en elkaar te stimuleren tot onderlinge betrokkenheid.