

# Vitaliteits-Model

	Cluster Noord			Cluster West			Cluster Zuid			Cluster Oost		Cluster Midden		
<i>De geloofsgemeenschappen</i>	Kloosterzande / Ossenisse	Lamswaarde	Terhole	Boschkapelle	Stoppeldijk	Hengstdijk	St-Jansteen	Heikant	Koewacht	Clinge	Graauw	Nieuw Namen	Hulst	
<b>Algemeen</b>														
1. Monument - Ja of Neen - Rijks- of Gemeentemonument.														Ja - R
2. Leeftijd van het gebouw / wanneer monument geworden														700 Jr - 1920
3. Onroerend Goed in Beheer. Kg/Pa/Kh														Kg-Pa
4. Bouwkundige staat kerkgebouw volgens Monumentenwacht.														Goed
5. Onderhoudsstaat kerkgebouw volgens Monumentenwacht.														Goed
<b>Vitaliteit</b>														
6. Aantal ingeschreven Parochianen														7.005
7. Aantal actieve parochianen / vrijwilligers e.a.														400
7a Gemiddelde leeftijd vrijwilligers														
8. Aantal betalende Parochianen per kern. (2011)														1.258
9. Actueel kerkbezoek gem. per week. (2011)														200
10. Stichting / werkgroep voor behoud van het kerkgebouw.														10
a. Aantal parochianen boven de 70 (2009 -2010-2011)														
b. Aantal Dopelingen p.j. (2009 -2010-2011)														
c. Aantal E.H.Communicanten p.j. (2009 -2010-2011)														
d. Aantal Vormelingen p.j. (2009 -2010-2011)														
e. Aantal huwelijken p.j. (2009 -2010-2011)														
f. Aantal uitvaarten p.j. (2009 -2010-2011)														
<b>Financien</b>														
11. Eigen vermogen van de parochiekerk. (Balans 2011)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 649.898
12. Geoordeelde gelden voor instandhouding gebouw(en)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 245.000
Verzekeringpolis van Donatus (2012)														
13. - kerkgebouw Verzekerde HBW	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000.000
14. - pastorieën e.d. Verzekerde HBW	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.118.000
<b>Instandhouding / investeringsbehoefte : (2013-2019)</b>														
15. - eigen opgave of	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
16. - op basis van rapport monumentenwacht of	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
17. - onderhoudsplan door een specialist	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 420.000
18. Hoogste bedrag van punt 15 -16 -17.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 420.000
<b>Maximaal te verkrijgen subsidie volgens BRIM-regeling:</b>														
19. Subsidiabele kosten: 0,5%= van de HBW / per jaar.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 205.590
20. Brim subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 102.795
21. Maximale eigen bijdrage onderhoud gebouw p.j volgens Brim	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 102.795
<b>Instandhoudingsbehoefte volgens Bisdom</b>														
22. 0,25% van de HBW Polis Kerkgebouw.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100.000
23. 0,50% van de HBW Polis voor pastorieën e.d.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.590
24. Instandhouding onderhoud gebouwen p.j. volgens Bisdom	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 105.590
<b>Totaal instandhoudingsbehoefte Brinckgroep (oct. 2010)</b>														
25. - Periode 2013 - 2019 6 jaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 136.000
26. - Reeds geïnvesteerd bedrag voor herstelwerkz. sinds 2010.														
27. - Periode 2020-2029 10 jaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 428.000
28. - Periode 2030-2039 10 jaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 165.000
29. Totaal instandhoudingsbehoefte t/m 2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 729.000
30. Instandhouding onderhoud kerkgebouw Gem p.j v. Brinckgroep	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 28.038
<b>Baten en lasten voor gebouw(en)</b>														
31. Jaarlijkse baten (2011)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 225.294
32. Inkomsten kerkbalans (2011)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 180.000
33. Inkomsten van derden.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000
34. Nominatief begroten. 25% Jaarlijks beschikbaar voor gebouw(en).	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 56.324
35. Exploitatiekosten als energie, verzekeringen e.d. (2011)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000
36. Beschikbaar voor onderhoud gebouw(en) per jaar.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.324

Vitaliteits-Model														
	Cluster Noord				Cluster West				Cluster Zuid			Cluster Oost		Cluster Midden
De geloofsgemeenschappen	Kloosterzande / Ossenisse	Lamswaarde	Terhole	Boschkapelle	Stoppeldijk	Hengstdijk	St-Jansteen	Heikant	Koewacht	Clinge	Graauw	Nieuw Namen	Hulst	
<b>Financiële Vitaliteit</b>														
37.	Opbrengst per betalende parochiaan (financieel) (2011)	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	€ 143
38.	Totale baten per ingeschreven parochiaan. (2011)	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	€ 32
39.	Instandhoudingsbehoefte v. Bisdom / Gem. kerkbezoek p.week	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	€ 528
a.	Exploitatiekosten per dienst. (Excl. Personeelskosten)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 800
b.	Exploitatiekosten per kerkbezoeker (Excl. Personeelskosten)	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	€ 4
<b>Betrokkenheid</b>														
40.	Percentage actieve parochianen / ingeschreven parochianen	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	6%
<b>Toekomstmogelijkheden</b>														
41.	Beschikbaar voor investeringen 2013-2019 <b>Eerste fase</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 379.265
41a	Maximale subsidiabele investering p.jaar volgens <b>Brim</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 205.590
41b	Maximaal te ontvangen Brim-subsidie p.jaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 102.795
41c	Instandhouding / Investeringsbehoefte p.jaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 70.000
41d	Benodigde eigen middelen en/of max. subsidie p.jaar is 50%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 35.000
41e	Beschikbaar voor investeringen p.jaar voor de <b>Eerste fase</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 63.211
42.	Mogelijkheid tot in goede staat brengen van gebouw(en)	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	181%
43.	Beschikbaar voor instandhouding 2020-2029 <b>Tweede fase</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 163.235
44.	Mogelijkheid tot instandhouding volgens <b>Bisdom</b>	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	15%
45.	Mogelijkheid tot instandhouding volgens <b>Brim</b>	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	16%
46.	Mogelijkheid tot instandhouding volgens <b>Brinckgroep</b>	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	58%
<b>Advies aan het parochiebestuur</b>														
47.	Aan het advies wordt een kleurcode gegeven. ( rood/ geel / groen)													