



Datum

20 december 2001

Nummer

DGTP/01/6227EdV

Onderwerp

Beschikking subsidie-verlening Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland.

DIRECTORAAT-GENERAAL

TELECOMMUNICATIE EN POST

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Gelezen het verzoek van de Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland, gevestigd te Leidschendam, van 23 november 2001;

BESLUIT:

Artikel 1 Subsidieverlening.

- 1.1. Aan aanvrager: Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland wordt naar aanleiding van het verzoek om subsidie, van 23 november 2001, een subsidie verleend voor
 1. de eenmalige kosten, verbonden aan de oprichting, behoefteinventarisatie ten behoeve van het project, genoemd onder 2, en de wervingskosten voor het personeel;
 2. de uitvoering van het project tot ontwikkeling van systemen en randapparatuur die het voor personen die reguliere kerkdiensten niet zelf kunnen bezoeken, mogelijk maakt deze kerkdiensten thuis te volgen; een en ander conform het financieel- en projectplan dat als bijlage 1 is bijgevoegd, hierna te noemen "de activiteiten".
- 1.2 De subsidie wordt verleend voor een periode van vier jaar die loopt van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005.

Artikel 2 Subsidiebedrag.

De subsidie bedraagt 100% van de kosten, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel 1 en 50% van de kosten, bedoeld in artikel 1.1 onderdeel 2, beide verminderd met de inkomsten van de subsidieontvanger, en bedraagt voor de gehele periode ten hoogste € 946.500.

Artikel 3 Verplichtingen subsidie-ontvanger.

- 3.1. De subsidie-ontvanger voert een administratie die zodanig is ingericht dat daaruit door de Minister op ieder moment op eenvoudige en duidelijke wijze de aan de activiteiten gerelateerde kosten kunnen worden afgeleid.
De subsidie-ontvanger verleent hiertoe aan de Minister:
 - toegang tot door subsidie-ontvanger gebruikte plaatsen;
 - medewerking tot gegevensverstrekking.



- 3.2. Indien de activiteiten resulteren in de totstandkoming van rapporten, documenten en dergelijke, worden deze door de subsidie-ontvanger ter kennis gebracht aan de Minister.
- 3.3. De subsidie-ontvanger zal op verzoek van de Minister alle medewerking verlenen aan een door de Minister ingesteld evaluatie-onderzoek, bedoeld om te beoordelen in welke mate de subsidie-ontvanger bij het uitoefenen van de activiteiten een toegevoegde waarde heeft geleverd aan door de Minister geformuleerde (beleids-)doelstellingen.
- 3.4. De subsidie-ontvanger verplicht zich tot naleving van de voorwaarden die zijn genoemd in de bijlage bij de in punt 1.1 genoemde brief.
- 3.5. De subsidie-ontvanger zendt de Minister jaarlijks een overzicht van de voortgang van het project, alsmede een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Stichting, die zijn onderverdeeld in kosten van de werkzaamheden van de Stichting en kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het project, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel 2.
- 3.6. Het overzicht, bedoeld in artikel 3.5, gaat vergezeld van een goedkeurende verklaring van een onafhankelijk accountant (registeraccountant of accountant-administratieconsulent) waarin wordt verklaard dat de subsidie terecht is uitgekeerd en dat de subsidievoorwaarden juist zijn nageleefd.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen subsidieverlening.

- 4.1. Zolang de subsidie niet definitief is vastgesteld kan de Minister, onverminderd artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht, de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidie-ontvanger wijzigen, indien:
 - a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden;
 - b. de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;
 - c. de subsidie-ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;
 - d. de subsidieverlening onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist of behoorde te weten;
 - e. voor zover veranderde omstandigheden zich in overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten;
 - f. de subsidie-ontvanger voor de uitoefening van de gesubsidieerde activiteiten tevens gedeeltelijk of geheel financiële bijdragen krijgt van (overheids-)instanties anders dan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post of anders dan al vermeld in de subsidie-aanvraag.
 - g. vermogen is gevormd met de door de subsidie verstrekte gelden.
 - h. de rechtspersoon wordt ontbonden.
 - i. een der kerkgenootschappen zich terugtrekt of heeft teruggetrokken en niet is vervangen door een nieuw kerkgenootschap. De subsidie-ontvanger stelt het ministerie van Verkeer en Waterstaat hiervan onverwijld op de hoogte.



Artikel 5 Voorschotten en betaling.

- 5.1 In de maand december 2001 wordt, op basis van de door de subsidieontvanger ingediende factuur, € 372.000 (f 819.780,12) als voorschot voor het eerste halfjaar van 2002 betaald.
- 5.2 Met ingang van 1 juli 2002 wordt periodiek een voorschot betaald voor een periode van ten hoogste zes maanden op basis van kasprognoses, die door de subsidieontvanger in de laatste maand van elke periode wordt ingediend.
- 5.3 De subsidieontvanger vermeldt bij alle correspondentie het referentienummer 015452.
- 5.4 Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten worden door de Minister teruggevorderd.

Artikel 6 Subsidievaststelling.

- 6.1 De subsidie-ontvanger dient binnen vier maanden na beëindiging van de activiteiten, doch uiterlijk voor 1 mei 2006, de aanvraag tot subsidievaststelling in. Deze aanvraag moet gericht worden aan:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post
T.a.v. de heer E. Bruins
Postbus 20903
2500 EX Den Haag.
- 6.2 De Minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk ambtshalve vaststellen indien na afloop van de in het eerste lid genoemde termijn geen aanvraag is ingediend.
- 6.3 Bij de aanvraag tot subsidievaststelling legt de subsidie-ontvanger rekening en verantwoording af omtrent de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn. Zoveel als mogelijk wordt in deze verantwoording aangesloten bij indeling van de subsidie-aanvraag. Deze verantwoording gaat vergezeld van een goedkeurende verklaring van een onafhankelijk accountant (registeraccountant of accountant-administratieconsulent) waarin wordt verklaard dat de subsidie terecht is uitgereikt en dat de subsidiebeschikking juist is nageleefd.

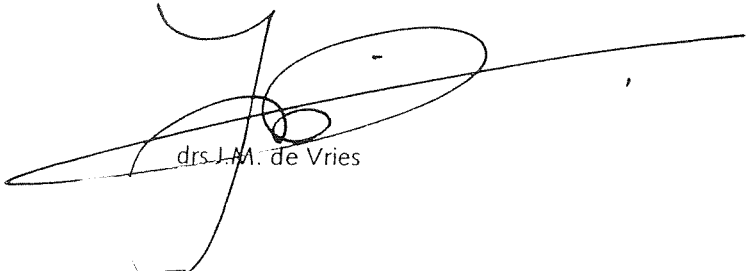
Artikel 7 Wijziging subsidievaststelling

- 7.1 De Minister kan, onverminderd artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht, de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de subsidie-ontvanger wijzigen indien:
 - a. de subsidievaststelling onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist of behoorde te weten; en
 - b. op grond van feiten en omstandigheden waarvan de Minister redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager zou zijn vastgesteld dan is geschied.



- 7.2. Het besluit tot intrekking of het ten nadele wijzigen van de subsidie werkt terug tot en met de datum van de subsidievaststelling.

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,


drs J.M. de Vries

AFSCHRIJF

Mededeling: Tegen deze beschikking staat voor belanghebbenden bezwaar open in gevolge de Algemene wet Bestuursrecht. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit worden ingediend bij:

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post
T.a.v. Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20903
2500 EX Den Haag

Financieel plan stichting Intermediair Kerkomroep Nederland

Toelichting

Op 3 oktober 2001 is de stichting Intermediair Kerkomroep Nederland (IKN) opgericht. Het initiatief hiertoe is genomen door de vereniging van kerktelefoongebruikers, de Landelijke Organisatie Kerktelefoon (LOK), en de Commissie kerkelijke gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO-K), waarin 22 kerkgenootschappen in Nederland zijn vertegenwoordigd.

Doelstelling en werkwijze van de stichting zijn vastgelegd in artikel 2 van de statuten d.d. 3 oktober 2001. De stichting treedt voorwaardenscheppend en bemiddelend op, heeft geen winstoogmerk en voert geen commerciële activiteiten uit.

Een belangrijke taak voor de stichting is het project: *Ontwikkeling van alternatieven voor de tot voor kort bestaande kerktelefoon tegen aanvaardbare kosten en vervolgens de ondersteuning van de implementatie daarvan.*

De output en input van dit project kent verschillende elementen:

1. De bestuursactiviteiten van de stichting
2. De werkzaamheden van de ondersteunende technische adviescommissies die tot doel hebben:
 - het formuleren van de "requirements", de technische vereisten, waaraan de te ontwikkelen en te bouwen randapparatuur moet voldoen
 - het overleg met potentiële leveranciers van randapparatuur, begeleiden van ontwikkeling en bewaken van de kwaliteit van de producten.
3. Advisering en begeleiding van plaatselijke kerken bij de aanschaf en exploitatie van het kerkomroepsysteem
4. De feitelijke exploitatie van kerkomroep door de plaatselijke gemeente.

Voor de realisering hiervan zijn middelen nodig in de vorm van financiën en professionele en vrijwillige menskracht.

5. Bestuurskosten en kosten van het commissiewerk zullen op termijn gedekt moeten worden uit opbrengsten van de exploitatie van kerkomroep. Te denken valt daarbij aan een vorm van contributie van de gebruikende kerken en luisteraars, een bijdrage van leveranciers van randapparatuur als percentage van de omzet, en een bijdrage van de kabelexploitanten als vergoeding voor bemiddeling. Deze dekking zal gedurende de startfase van vier jaren van de Intermediaire stichting opgebouwd moeten worden.
6. Door de commissie CIO-K van de bij het CIO aangesloten kerken wordt professionele beleidsondersteunende en secretariële ondersteuning verleend.
7. De begeleiding en advisering van plaatselijke gemeenten is een taak van de vereniging van kerktelefoongebruikers, de Landelijke Organisatie Kerktelefoon (LOK). De vrijwilligers bestuursleden en regionale consultants van deze vereniging stellen hun kennis en arbeid om niet beschikbaar ten dienste van het goed functioneren van de kerkomroep/telefonie. Vrijwilligersinzet is van groot belang. Ook de bestuurders en commissieleden van de intermediaire stichting zetten zich om niet in. Zij vormen een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van kerkomroep en vertegenwoordigen daarmee een onmisbaar kapitaal.

- 2
8. De aanschaf van de vanwege de veranderde opzet van kerktelefonie noodzakelijke nieuwe randapparatuur komt voor rekening van de plaatselijke gemeenten en is in de orde van grootte van 15.000.000 euro bij circa 60.000 aansluitingen.
 9. De kosten van de transmissie van het kerkomroepsignaal (abonnement) is - zo is de doelstelling van de stichting - in dezelfde grootteorde als het voor de op grond van de Opta-maatregelen geldende tarief.
 10. Een belangrijk aandachtspunt is de ontwikkeling van technieken ten behoeve van kerkomroep, zowel via de kabel als, indien kabeltransmissie niet beschikbaar is of door de gebruiker verkozen wordt, door middel van met internet verwante technieken, waarbij gebruik gemaakt kan worden van het telefoonnet. Deze ontwikkeling van nieuwe technieken is het directe gevolg van het feit, dat de tot voor kort functionerende kerktelefoon niet langer tegen voor de gebruikers aanvaardbare kosten kan worden gerealiseerd. De daaraan verbonden kosten zijn voor een deel voor rekening van belanghebbende fabrikanten en instellingen. Daarnaast zal evenwel een vorm van ontwikkelingssubsidie ter beschikking gesteld moeten worden, ten einde er zeker van te zijn dat die ontwikkeling voortvarend wordt aangepakt c.q. voortgezet. Een stimuleringsubsidie is temeer noodzakelijk, aangezien er enerzijds sprake is van een beperkt afzetgebied voor het betreffende product (via verschillende technieken), terwijl anderzijds de wens om te komen tot een gezonde marktwerking (geen monopoliepositie voor één enkele fabrikant) een bijdrage in het verwerven van een positie op die markt onontkoombaar maakt. In de begroting is uitgegaan van de ontwikkeling van een viertal systemen, twee voor kabelomroep (efficiënter maken, in kabelbenutting, van systemen zoals door Orbitron op de markt gebracht, of doorontwikkelen van CAI-kabel/internet technieken), en twee voor een internetachtige oplossing (een nog niet toepasbare techniek). De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de reële kosten, die met een dergelijke ontwikkeling gemoeid zijn. Er is uitgegaan van een 50 % subsidiëring. Per systeem komt dat neer op een gemiddelde ontwikkelingssubsidie van 130.000 euro exclusief de aanschaf en exploitatie van twee multimediaservers.

Financiering

In dit financiële plan voor de stichting wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalige kosten en jaarlijkse exploitatiekosten. De eenmalige kosten zijn nodig om het project: *“Ontwikkeling van alternatieven voor de tot voor kort bestaande kerktelefoon tegen aanvaardbare kosten”* gestalte te geven. Voor deze ontwikkelingskosten bestaat momenteel bij de stichting geen financieringsmogelijkheid. Ook zijn de deelnemende kerken niet in staat hiervoor gelden ter beschikking te stellen. Deze techniekontwikkeling is echter wel een *“conditio sine qua non”* voor het functioneren van de stichting en het realiseren van alternatieven voor kerktelefoon. De jaarlijkse kosten van de stichting dienen na de startfase van de stichting opgebracht te worden vanuit de exploitatie. De inkomsten van de stichting bestaan uit contributies van de kerken uitgedrukt in een vaste jaarlijkse bijdrage van 2 euro per aangesloten luisteraar, een jaarlijkse bijdrage van de transmissieleveranciers vanwege de bemiddelende functie van de stichting, en een percentage van de omzet van de afgezette randapparatuur. De startfase wordt geschat op een periode van vier jaar. Gedurende die vier jaar zal de opbrengst moeten toegroeien naar het vereiste niveau waarbij een kostendekkende exploitatie gerealiseerd kan worden.

Om het functioneren van de stichting mogelijk en zinvol te doen zijn, dient een financiering gevonden te worden voor genoemde ontwikkelingskosten plus een (gedurende vier jaren afbouwende) exploitatie-ondersteuning.

Uitgaven

Eenmalig:

	Euro
a. oprichtingskosten	2.000
inventarisatie van behoefte kabel/internet	12.000
<u>Wervingskosten personeel</u>	3.000 +

17.000 euro

Jaarlijks t.b.v. functioneren van stichting

b. <u>Bestuurskosten</u>	
Administratie en accountant (**)	15.000
Drukwerkkosten	5.000
Porto/telefoonkosten	5.000
Reiskosten bestuur	6.000
Vergaderkosten	5.000
Advertentiekosten	4.000
Reiskosten functionaris	7.500
Diversen	5.000
<u>Techn. ondersteuning 0.5 fte *)</u>	27.500 +

80.000 euro

c. <u>Technische commissies</u>	
Secretariaatskosten (**)	3.500
Reiskosten	4.000
Vergaderkosten	4.000
Diversen	2.000
Ondersteuning regio 0.5 fte *)	27.500
<u>Regionale contactpunten (***)</u>	14.000 +

55.000 euro

Eenmalig ten behoeve van beschikbaar komen van alternatieve technieken

d. <u>Ontwikkeling en introductie randapparatuur (4 systemen à 50%)</u>	
Bijdrage in ontwikkelingskosten	320.000
Bijdrage in productie van prototype (200 stuks)	120.000
Exploitatie van multimediaserver	60.000
Centrale apparatuur	27.000
Systeemtesten op kabel	40.000
<u>Installatie en exploitatie nul-serie</u>	40.000 +

607.000 euro

Totaal:

Eenmalig: Start van stichting (a + d)

624.000 euro

Jaarlijkse kosten (b + c) zijn 135.000 euro

In de startfase zal er een financieringstekort zijn waarvoor dekking vereist is van achtereenvolgens circa 100, 75, 50 en 25 %

Jaar 1	135.000
Jaar 2	101.250
Jaar 3	67.500

	Jaar 4	33.750 +	
Financieringstekort over eerste vier jaren		337.500 euro	
Totaal benodigd startkapitaal			961.500 euro

Investering door kerken en gemeenten bij aanschaf van 60.000 "kastjes" en centrale installaties in 4 jaren circa		15.000.000 euro
--	--	------------------------

Inkomsten

Eenmalig

Bijdrage kosten oprichting stichting vanuit kerken		15.000 euro
--	--	--------------------

Jaarlijks

Bijdragen van kerken tbv bemiddeling afnemers gerekend over 60.000 luisteraars à 2 euro	120.000 *****)
Opslag over geleverde randapparatuur à 1 %	p.m. #)
Bijdrage kabelmij'n /leveranciers voor bemiddeling voor diensten	<u>15.000 +</u>

Totaal inkomsten jaarlijks	135.000 euro
-----------------------------------	---------------------

- *) uitgaande van functionaris op HBO-IT niveau met enige jaren werkervaring
 **) waarin inbegrepen administrateur en secretaresse 1 dag per week
 ***) de kabelmaatschappijen hebben een sterke voorkeur uitgesproken voor regionale aanspreekpunten, die bekend zijn met de per distributiemaatschappij gehanteerde technische condities. Er is rekening gehouden met vier tot vijf aanspreekpunten.
 *****) wordt bereikt na 4 jaar:

in jaar 2 : 10.000 euro
 in jaar 3 : 30.000 euro
 in jaar 4 : 70.000 euro
 in jaar 5 : 120.000 euro

- #) uitgaande van een afzet tijdens de eerste vier jaren van respectievelijk 5, 10, 20 en 25 duizend apparaten à 205 euro per stuk worden bij een opslag van 1 % van de omzet inkomsten geraamd van achtereenvolgens 10.000, 20.000, 40.000 en 50.000 euro. Daarna zal de jaarlijkse productie van randapparatuur niet meer progressief toenemen, maar een constant niveau bereiken van circa 5 tot 10 duizend apparaten. Met deze inkomsten zal de exploitatierekening van de stichting sluitend gemaakt kunnen worden.

Samenvattend:

*De directe kosten voor het gebruik van kerkomroep, te weten de investering in nieuwe apparatuur à **15.000.000 euro** plus de jaarlijkse abonnementskosten, komen geheel voor rekening van de plaatselijke kerken.
 Als éénmalige bijdrage in de start van de stichting IKN wordt vanuit de kerken **15.000 euro** bijgedragen.
 Blijft te financieren het benodigde startkapitaal 961.500 minus 15.000 = **946.500 euro.***

Utrecht, november 2001
 Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland

Financieringsplan stichting Intermediair Kerkroep Nederland

Overzicht van te financieren kosten per kwartaal (bedragen x 1000 euro)

Bijlage bij Financieel plan november 2001

Jaar	2002				2003	2004	2005	Totalen
	Kwartaal	I.	II.	III.				
a. Eenmalig bij oprichting van stichting								
Oprichtingskosten	2							2
Inventarisatie van behoefte kabel/internet	12							12
Werving personeel	3							3
T.b.v. functioneren van stichting								
b. Bestuurskosten	20	20	20	20	60	40	20	200
c. Technische commissies	15	15	15	10	41,25	27,5	13,75	137,5
d. Ontwikkeling en introductie randapparatuur	150	150	157	150				607
Stimuleringsbijdrage à 50% van kosten								
Startbijdrage uit kerk	187	185	192	180	101,25	67,5	33,75	707,5
TOTAAL te financieren								961,5
Overige inkomsten stichting								
Totaal uitgaven stichting	202	185	192	180	33,75	67,5	101,25	707,5

Definitief bijvoorn
 overgenomen
 verspreiden
 11 jan vs 2001
 2001 187
 2002 185
 2003 192
 2004 180
 2005 101,25
 2006 67,5
 2007 33,75
 2008 101,25
 2009 135
 2010 135
 2011 135
 2012 135
 2013 135
 2014 135
 2015 135
 2016 135
 2017 135
 2018 135
 2019 135
 2020 135
 2021 135
 2022 135
 2023 135
 2024 135
 2025 135
 2026 135
 2027 135
 2028 135
 2029 135
 2030 135
 2031 135
 2032 135
 2033 135
 2034 135
 2035 135
 2036 135
 2037 135
 2038 135
 2039 135
 2040 135
 2041 135
 2042 135
 2043 135
 2044 135
 2045 135
 2046 135
 2047 135
 2048 135
 2049 135
 2050 135
 2051 135
 2052 135
 2053 135
 2054 135
 2055 135
 2056 135
 2057 135
 2058 135
 2059 135
 2060 135
 2061 135
 2062 135
 2063 135
 2064 135
 2065 135
 2066 135
 2067 135
 2068 135
 2069 135
 2070 135
 2071 135
 2072 135
 2073 135
 2074 135
 2075 135
 2076 135
 2077 135
 2078 135
 2079 135
 2080 135
 2081 135
 2082 135
 2083 135
 2084 135
 2085 135
 2086 135
 2087 135
 2088 135
 2089 135
 2090 135
 2091 135
 2092 135
 2093 135
 2094 135
 2095 135
 2096 135
 2097 135
 2098 135
 2099 135
 2100 135