

Beleidsplan 2018-2025

College van Kerkrentmeesters



Protestantse Gemeente

Te Etten-Leur

Beleidsplan “Down to Earth” College van Kerkrentmeesters 2019-2025

1. Inleiding

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vijf personen: drie ouderling-kerkrentmeesters, zij zijn lid van de kerkenraad en twee kerkrentmeesters, welke benoemd worden door de kerkenraad. Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak zorg te dragen voor het beheer van goederen en gelden, waarvan de Protestantse Gemeente te Etten-Leur eigenaar is. Hoewel de gehele kerkenraad verantwoordelijk is voor alle vermogensrechtelijke zaken heeft zij deze verzorging, voor zover niet van Diaconale aard, toevertrouwd aan genoemd college.

2. Taken van Het College van Kerkrentmeesters

In overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente.
- het zorg dragen voor de geldwerving;
- het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
- het beheren van de goederen van de gemeente;
- het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde personeelsbeleid;
- het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen, die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn;
- het fungeren als opdrachtgever van kosters en andere beherend en administratief werkzame vrijwilligers;
- het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek;
- het beheren van de archieven van de gemeente;
- het beheren van de verzekeringspolissen;
- het beheren van de begraafplaats aan de Lange Brugstraat;
- het verzorgen van het onderhoud van de onroerende goederen, installaties en inventarissen;
- het intern of extern faciliteren van de productie van drukwerken;
- het faciliteren van het extern meeluisteren van kerkdiensten;
- het regelen van organisten, bij afwezigheid van de vaste organist;
- het faciliteren van de bar/buffet voor het wekelijks koffiedrinken na de dienst, rondom vergaderingen en overig gebruik van De Baai.

3. Omgevingsfactoren

Onze gemeente heeft te maken met de volgende omstandigheden:

- toenemende vergrijzing;
- afname van het aantal leden; afname kerkbezoek;

- minder inkomsten;
- nagenoeg geen actieve jeugd en actieve jonge ouders;
- minder vrijwilligers en kortere en beperktere commitment van vrijwilligers;
- leeftijd van huidige vrijwilligers neemt toe , en de fysieke kracht neemt af;
- meer regelgeving van de overheid; ANBI, AVG;
- meer regelgeving vanuit PKN omtrent administratieve zaken;
- negatieve publiciteit over kerken in zijn algemeenheid.

Inkomsten

4. Vrijwillige bijdrage

De belangrijkste bron van inkomsten is de vrijwillige bijdrage. De thematiek van de landelijke actie kerkbalans wordt door ons overgenomen en in onze eigen folder verwerkt. Om de jaarlijks te verwachten kostenstijging op te kunnen vangen, is het nodig dat de vrijwillige bijdrage navenant stijgt. Dit gebeurt echter al jaren niet en dus worden de uitgaven en reserveringen waar mogelijk in lijn gebracht met de inkomsten, teneinde een sluitende begroting te houden.

Het college houdt zich voortdurend bezig met deze problematiek.

De Actie Kerkbalans wordt zoveel als mogelijk digitaal afgewerkt. Dit om vrijwilligers te ontlasten. Tijdens de Actie Kerkbalans wordt aan de gemeenteleden kenbaar gemaakt dat een jaarlijkse schenking voor een periode van 5 jaar vastgelegd kan worden, waardoor volledige fiscale aftrekbaarheid mogelijk is. Deze overeenkomst kan zonder tussenkomst van een notaris worden vastgelegd. Ook zullen wij de mogelijkheden van legaten onder de aandacht gaan brengen.

5. Collectes

Een andere bron van inkomsten zijn de collectes. In iedere kerkdienst zijn er 2 collectes. De eerste collecte is altijd van diaconale aard en de tweede collecte is voor de eigen kerk. Het collecte rooster wordt jaarlijks vastgesteld door de kerkenraad.

Om het voor de gemeenteleden fiscaal aantrekkelijk te maken zijn collectebonnen van € 0,75 en € 2,00 aan te kopen.

6. Giften

Op huisbezoek of na samenkomsten ontvangen de pastorale ouderlingen, predikant of kerkelijk werker soms giften van gemeenteleden voor de kerk. Deze worden jaarlijks per bestemming verantwoord in de Kerkklok. Daarnaast worden de gevers schriftelijk bedankt.

7. Solidariteitskas

Alle belijdende leden en doopleden van 25 jaar of ouder, ontvangen jaarlijks een verzoek om € 10,00 te betalen voor de solidariteitskas. Van de totaal ontvangen bijdragen wordt de landelijke aanslag betaald, een eventueel overschot komt ten goede aan de gemeente. Vanaf 2018 werd de actie zoveel als mogelijk digitaal afgewerkt, deze werkwijze zullen we in de toekomst verder uitbouwen.

8. Kerkklok en Kerkgids

Door de verkoop van advertenties voor Kerkklok en Kerkgids en het vragen van een jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor het abonnement van de Kerkklok wordt inkomen ter vergoeding van de kosten gegenereerd. De Kerkgids verschijnt jaarlijks en de Kerkklok 11 keer per jaar. De Kerkgids wordt bij een externe drukkerij gedrukt, de Kerkklok wordt door vrijwilligers geproduceerd. De verspreiding gebeurt ook door vrijwilligers.

9. Verhuur pastorie en kerkgebouw en verkoop buffet

Wij hebben een aantal vaste huurders voor De Baai en pastorie en hebben het doel om naast de verhuur van de pastorie drie vaste huurders aan de Baai te verbinden. Meer verhuur in De Baai is in principe mogelijk. We concurreren echter in Etten-Leur qua incidentele verhuur met Het Turfschip en de andere wijkgebouwen, zoals de Linde, die zéér lage huurbedragen vragen. Echter wij bieden een multifunctionele kerkzaal en verschillende inpandige (vergader) ruimtes. De kerkzaal is ons vlaggenschip en als de nood aan de man komt, kunnen we altijd de kerkzaal in combinatie met de horeca mogelijkheden in de foyer meer gaan promoten bij de uitvaartverzorgers. Uiteraard moet dan wel eerst de “bediening” zeker gesteld zijn. De verkopen buffet zijn sterk afhankelijk van condoleances met gebruik van onze faciliteiten.

10. Rente en dividend

Jaarlijks ontvangen wij rente en dividend op onze beleggingen.

De rente inkomsten zijn afhankelijk van de rentestand. De beleggingen zijn in overeenstemming met ons beleggingsstatuut.

Uitgaven

11. Traktement/salaris

Een belangrijke kostenpost is het traktement van de predikant en het salaris van de kerkelijk werker. Hiernaast ontvangen zij de structurele vergoedingen conform de uitvoeringsbepalingen behorend bij de Generale Regeling voor de predikantstraktementen c.q. de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk Nederland.

De gewenste bezetting: 1 fulltime predikant en een parttime kerkelijk werker voor pastoraat.

12. Quotum

Jaarlijks staat de Gemeente voor een substantiële uitgave van deze kerkelijke “belasting”. De quotumafdracht is een jaarlijkse bijdrage voor de financiering van het bovenplaatselijke werk. Het gaat hier om diverse administratieve zaken, algemeen jeugdwerk, opleiding en zorg voor predikanten etc. De hoogte van de aanslag wordt bepaald op grond van een door de “Kleine Synode” vastgesteld percentage over de inkomsten van de gemeente.

13. Organisten

Het bespelen van het kerkorgel tijdens kerkdiensten wordt verricht door vrijwilligers. Wij hebben één vaste organist. Daarnaast hebben wij een lijst met inval organisten, die indien nodig benaderd worden.

14. Koster

Het kosterwerk geschiedt door vrijwilligers. Het werk wordt verricht door een team van 5 personen. Zij hebben daarvoor een taakomschrijving. Per dienst is 1 koster aanwezig. Minimaal drie keer per jaar wordt een gezamenlijke vergadering met de koster gehouden.

15. Onderhoud gebouwen.

Het betreft De Baai en de pastorie. Beleid: we onderhouden de onroerende zaken goed. Er is een uitgebreid reserveringsschema met de te verwachten onderhoudswerkzaamheden en vervangingen, waarvoor de financiële reserves in overeenstemming met de planning worden aangelegd.

16. Tuin kerk/pastorie

Het reguliere onderhoud van de tuin rondom de kerk en de buitenzijde van de pastorie wordt uitgevoerd door een actieve tuinploeg met vrijwilligers. Gezien de vele werkzaamheden worden bij grote klussen zo nu en dan hoveniers ingeschakeld. Binnenkort gaan wij de patio's aanpakken, daar krijgen we veel kritische opmerkingen over van gemeenteleden. Vanuit de kerkzaal kijkt men op de patio's wanneer de gordijnen geopend zijn.

Overige relevante zaken

17. Geluid- en beeldinstallaties

Wij beschikken over een zeer goede stabiele installatie voor beeld en geluid. De kerkdiensten zijn live te volgen via het internet. Rouw-, doop- en trouwdiensten worden, indien gewenst opgenomen en op een geluidsdrager aan de betrokkenen uitgereikt.

18. Financiële administratie

De boekhouding en het middelenbeheer zijn gescheiden. De administrateur zet de betalingen klaar en de penningmeester autoriseert. Bij betalingen boven de € 20.000,- zijn twee handtekeningen vereist. Jaarlijkse controle van de jaarrekening vindt plaats door de kascontrole commissie, bestaande uit 2 gemeenteleden, aan de hand van een checklist, beschikbaar gesteld door de landelijke kerk. In het kader van verantwoord vermogensbeheer is er een beleggingsstatuut opgesteld, welke is vastgesteld in een vergadering van de kerkenraad.

19. Vrijwilligers/Personeelsbeleid

In onze gemeente zijn diverse personen werkzaam, sommigen in (loon)dienst, anderen als vrijwilliger. We denken hierbij aan: predikant, kerkelijk werker, organisten, koster, schoonmaaksters, beheer, tuinploeg en vele anderen.

20. Ledenadministratie

De ledenadministratie in LRP wordt, onder verantwoording van het College, bijgehouden door een vrijwilliger.

21. Archivering

Wij hebben géén archivaris en géén centraal archief. De archieven zijn grotendeels thuis bij de verschillende ambtsdragers en vrijwilligers. Een centraal archief met een goede archivaris is wenselijk.

22. Publiciteit

De gemeente presenteert zich via de website, Facebook, De Kerkklok, Kerkgids, lokale huis aan huisbladen en de wekelijkse gemeentebrief. Het College van Kerkrentmeesters is betrokken bij de productie van de Kerkklok en de Kerkgids. Daarnaast beheert het College de druk- en kopieer apparatuur.

23. Veiligheid kerkelijke gebouwen

In De Baai is een brandalarm en een team dat gewaarschuwd wordt door de alarmcentrale in geval van brandmeldingen. Bij het buffet hangt een verbandtrommel en een AED en zijn er hulpverleners, die jaarlijks een opfriscursus krijgen aangeboden. De Baai heeft ook telefoon en een actuele lijst met (alarm)telefoonnummers. Gemeenteleden en gasten worden bij aanvang van de dienst welkom geheten, gelijktijdig is dit ook een screening van bekende en onbekende personen. Tijdens de kerkdiensten gaat de deur van Lukaserf 2 op slot, terwijl deze van binnenuit te allen tijde kan worden geopend.

24. De begraafplaats

De Protestantse Gemeente te Etten-Leur is eigenaar van de begraafplaats aan de Lange Brugstraat. De begraafplaats is opgericht om een rustplaats te kunnen bieden aan overledenen die een binding hebben met de Protestantse Gemeente te Etten-Leur. Daarin onderscheidt onze begraafplaats zich van algemene begraafplaatsen. Dit beleid willen we continueren.

Het in bezit hebben van een begraafplaats is geen vrijblijvende aangelegenheid. De eigenaar dient zich te realiseren dat:

- aangegane verplichtingen, soms wel voor 40 jaar, nagekomen moeten kunnen worden;
- de exploitatie gegarandeerd moet zijn;
- de continuïteit van het bestuur en het beheer gewaarborgd moet zijn;
- de begraafplaats moet beantwoorden aan verwachtingen van nabestaanden, publiek en “toekomstige overleden” gemeenteleden;
- de begraafplaats beschikbaar moet zijn voor toekomstige generaties en moet kunnen inspelen op toekomstige trends.

Onze begraafplaats wordt uitstekend beheerd en onderhouden en is daardoor ook van positieve betekenis voor onze kerkelijke aanwezigheid in de maatschappij. Wij realiseren ons, dat de begraafplaats één van onze “kerkelijke” visitekaartjes is. Uitstekend beheer en een perfecte staat van onderhoud van de begraafplaats dragen daardoor bij aan een positief imago van de kerk.

De begraafplaats wordt beheerd door het College van Kerkrentmeesters. Het College heeft voor nagenoeg alle taken op de begraafplaats en taken voor of na een begrafenis, vrijwilligers bereid gevonden om deze werkzaamheden te verrichten.

Bepaalde grote onderhouds werkzaamheden en/of te zware werkzaamheden worden door derden uitgevoerd. De inkomsten en uitgaven van de begraafplaats maken een apart deel uit binnen de exploitatie rekening van de kerkelijke gemeente. De financiële reserve van de begraafplaats zal verder kunnen groeien, zolang wij kunnen blijven werken met vrijwilligers. Dit betekent dat als er in de toekomst meer taken uitbesteed moeten worden, omdat we minder vrijwilligers kunnen inzetten, dit financieel mogelijk zal zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de financiële “begraafplaats” reserves nooit aangewend mogen en zullen worden voor tekorten elders in onze kerk.

Zolang er capabele menskracht aanwezig is in het College van Kerkrentmeesters, is de continuïteit van bestuur en beheer gewaarborgd. Het ligt echter in de lijn der verwachtingen dat er op termijn door het College meer en meer uitbesteed zal gaan worden op het moment dat er geen of minder vrijwilligers te vinden zijn om de noodzakelijke taken te verrichten. Eén capabele kerkrentmeester kan in principe alle werkzaamheden uitbesteden en de begraafplaats op goede wijze beheren. Mocht de continuïteit van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur in gevaar komen, en/of er geen capabele mensen meer te vinden zijn, dan zijn er altijd nog opties om de begraafplaats onder te brengen in een stichting met een eigen rechtspersoonlijkheid, indien dit wel te bemensen zal zijn, of om de begraafplaats met behoud van eigen identiteit over te dragen aan een hoger kerkelijk PKN instituut of de gemeente Etten-Leur. Vooralsnog gaan we daar niet vanuit en hebben wij alle vertrouwen in de nabije toekomst van de begraafplaats.

25. Beleidsvoornemens College van Kerkrentmeesters m.b.t. de kerk:

- De tot het College behorende taken plichtsgetrouw uitvoeren, ons houden aan de wetgeving en de voorschriften van de PKN en eigen burgelijke gemeente;
- Als een goed werkgever zorgzaam omgaan met ons personeel en vrijwilligers;
- Aandacht geven aan het behouden van vrijwilligers door middel van goed overleg, kleine attenties en organisatie van een jaarlijkse “Kerstborrel”;
- Vrijwilligersovereenkomsten opstellen met vrijwilligers die de maximale onbelaste fiscale vergoedingen krijgen, met vermelding van taakomschrijving en vergoeding;
- Up to date houden van alle onroerende en roerende zaken;
- Nadere bezinning over de aspecten veiligheid; AED aan de buitenzijde van het gebouw; oefenen; actualiseren ontruimingsplan en het geven van trainingen voor hulpverleners;
- Nadere bezinning over archivering en aanstellen van een archivaris;
- Nadere bezinning over taken, die eventueel uitbesteed kunnen worden als vrijwilligers niet beschikbaar zijn;
- Het aanzien van beide patio’s verbeteren;
- In zijn algemeenheid de druk op vrijwilligers lichter maken door een scala van maatregelen en uitbestedingen. Kerkbalans digitaal, lichter meubilair, Kerkklok frequentie, inschakelen dienstencentrum PKN;
- Het structureel verminderen van de werkzaamheden bij een aantal vrijwillige zwaargewichten;
- Bijdrage leveren aan Groene Kerkzijn door inkopen van groene energie, fairtrade producten en duurzaam geproduceerd papier, onderhoud uit te voeren rekening

houdend met het duurzaamheids aspect (keuze bij vervanging verlichting e.d.), alsmede het vermogen zo duurzaam mogelijk te beleggen;

- Fondsen benadering toepassen, bij grote ingrijpende projecten;
- Op nog nader in te vullen wijze, een positieve band opbouwen met de buurt bewoners;
- Bij de Actie Kerkbalans aandacht geven aan periodieke giften en legaten.

26. Beleidsvoornemens College van Kerkrentmeesters m.b.t. de begraafplaats:

- De positieve uitstraling door het uitstekende onderhoud en beheer behouden;
- Zolang er capabele vrijwilligers zijn, houden we de begraafplaats in eigen beheer;
- Als het nodig is, gaan we taken uitbesteden: grafwerkzaamheden, onderhoud, administratie;
- Als de continuïteit van de kerk zelf in gevaar komt: verzelfstandigen we de begraafplaats of dragen we hem over aan een andere instantie, zoals beschreven in punt 24;
- Tot en met 2025 hanteren we de huidige tarieven, waardoor we een significant lager prijsniveau gaan creëren versus de gemeentelijke begraafplaats.