

## Beleidsplan College van Kerkrentmeesters 2018-2021

### **Beheer en Financien**

#### **1 Inleiding**

Beheer wil zeggen het behartigen van de stoffelijke belangen van de Gemeente. We erkennen onze God als Schepper van alle dingen. Alles wat we zijn en alles wat we hebben, ontvangen we van Hem. De middelen die nodig zijn voor de instandhouding van de eredienst en van alle andere in dit plan genoemde zaken, mogen dan ook voluit worden aangemerkt als een geestelijke aangelegenheid.

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 Hervormde Gemeente eigenaar is.

Hoewel de gehele kerkenraad verantwoordelijk is voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden heeft zij deze verzorging, voor zover niet van Diaconale aard, toevertrouwd aan genoemd college.

#### **2 Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak:**

- *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;

De kerkrentmeesters voeren zelfstandig uit en brengen hiervan verslag uit aan de kerkenraad :

- het beheren van de goederen van de Gemeente;
- het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde personeelsbeleid;
- het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de Gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
- het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief werkzame personen.
- 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

## **Inkomsten**

### **3 Vrijwillige bijdrage**

De belangrijkste bron van inkomsten is de vrijwillige bijdrage. De actie hiervoor is, in tegenstelling tot het tijdstip van kerkbalans, in de maand mei. De thematiek van kerkbalans wordt wel overgenomen en als maatwerk in onze eigen folder verwerkt.

Uit de opbrengsten van de vrijwillige bijdrage is af te leiden dat gemeenteleden hun verantwoording kennen en nemen. Om de jaarlijks te verwachten kostenstijging op te kunnen vangen, is het nodig dat de vrijwillige bijdrage navenant ook stijgt. Het college zal zich daarop voortdurend beraden. Onderzoek naar het geefgedrag van de gemeenteleden zal plaatsvinden naar bijv.: welk % van de leden geeft € ..... . Het gebruik van acceptgiro's is voorlopig verlengd.

### **4 Collecten**

Een tweede belangrijke bron van inkomsten zijn de collecten. Met ingang van 1 januari 2009 zijn in iedere dienst 3 collecten. De eerste collecte is altijd van diaconale aard en de tweede collecte is voor kerk en eredienst. De derde collecte is voor diaconie of kerk. Als de derde collecte voor de kerk is, dan heeft deze een specifiek doel zoals: pastoraat, exploitatie van Onder de Wiek, onderhoud kerk, verwarming, orgelfonds of quotum. Het collecte rooster wordt in samenspraak met de diaconie opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de kerkenraad.

Om het fiscaal aantrekkelijk te maken zijn collectebonnen van € 0,50, € 0,75, € 1,00, € 2,50, € 5,00, € 10,00 en € 25,00 te verkrijgen. Met ingang van 2018 worden de collectebonnen van € 0,50 en € 0,75 vervangen door respectievelijk € 0,60 en € 0,80. Voorts wordt aan de gemeenteleden kenbaar gemaakt dat een jaarlijkse schenking vastgelegd kan worden waardoor fiscale aftrekbaarheid van giften volledig is.

Maandelijks worden de collecten afgestort door een lid van het college. Deze maakt een onderverdeling van de diverse posten waarop deze geboekt wordt en stelt dit aan de penningmeester ter beschikking.

### **5 Giften**

Op huisbezoek ontvangen de pastorale ouderlingen, predikant of medewerker in het pastoraat regelmatig giften van gemeenteleden. Deze worden wekelijks verantwoord door de ontvangende ambtsdrager in het kerkblad de Zaaier en ter hand gesteld aan een lid van het college.

### **6 Solidariteitskas**

Alle belijdende leden ontvangen jaarlijks een acceptgirokaart met het bedrag dat de landelijke kerk heeft vastgesteld. Sinds 2006 ontvangen ook de doopleden uit de gemeente een acceptgirokaart. De actie wordt in het vierde kwartaal gehouden. De respons is redelijk te noemen. Onderzocht gaat worden of e.e.a. via een machtiging vereenvoudigd kan worden.

### **7 Verjaringsfonds**

Iedere jarige, die te kennen geeft met het verjaringsfonds mee te willen doen, ontvangt een felicitatie. Het verjaringsfonds wordt beheerd door een commissie. De inkomsten worden na overleg met het College van Kerkrentmeesters ingezet voor kerkelijke aangelegenheden. De commissie beheert een eigen bankrekening. Controle van de bankrekening vindt plaats door de penningmeester van het College.

## **8 Commissies**

Diverse andere commissies, zoals de Faircommissie dragen bij in de financiën. De inkomsten worden nu (zoals voorheen) gedeeltelijk aan de zendingsmedewerkers en jeugdwerk ter beschikking gesteld. De commissies beheren een eigen bankrekening en doen jaarlijks verslag aan College van Kerkrentmeesters.

## **9 Verhuur Onder de Wiek / kerkgebouw**

Het college stelt de verhuurprijzen samen voor "Onder de Wiek". De hoogte is afhankelijk van de te gebruiken ruimte. Jaarlijks worden de tarieven van de huur bekeken of deze nog toereikend zijn. De kerk wordt verhuurd voor gepaste doeleinden als concerten, zangdiensten evenals rouw- en trouwdiensten niet vallend onder verantwoording van onze kerkenraad. Hiervoor heeft het college ook tarieven vastgesteld. De kerk wordt niet beschikbaar gesteld aan de burgerlijke gemeente voor het voltrekken van huwelijken.

## **10 Erfpacht**

Het college heeft nog enkele kavels in eeuwigdurend erfpacht aan de B.C. Zaaierlaan. De canon (dat is de rente van waarde op tijdstip van koop) wordt jaarlijks afgedragen. Gezien het feit dat de waarde in het jaar van aankoop (1917) niet meer te vergelijken is met de huidige waarde, overweegt het college t.z.t. de canon te wijzigen of de grond te koop aan te bieden. Hierbij heeft overleg met de Diaconie plaatsgevonden en hetzelfde beleid wordt gehanteerd. Het college heeft zich laten adviseren door Kantoor Kerkelijke Goederen.

## ***Uitgaven***

### **11 Traktement/salaris**

Een grote uitgave post is het traktement/ salaris van predikant en bijstand in pastoraat en toerusting. Het leiden van rouw- en trouwdiensten wordt niet extra vergoed. 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.

In dienst zijn: 1 fulltime predikant, 1 parttime kerkelijk werker voor pastoraat en toerusting en 1 parttime jeugdwerker. De parttime medewerker die als geestelijk verzorger in het ziekenhuis werkzaam is, is sinds 2017 in dienst van het ziekenhuis.

### **12 Quotum**

Jaarlijks staat de Gemeente voor een grote 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 belaste inkomsten van de gemeente. De collecte voor dit doel zal duidelijker onder de aandacht van de gemeente gebracht worden.

### **13 Organisten**

Het bespelen van het kerkorgel tijdens kerkdiensten wordt verricht door vrijwilligers. Er zijn vijf organisten waarvan een hoofdorganist. Zij krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Hun taakomschrijving en de wijze van hun vergoeding is in een vrijwilligersovereenkomst vastgelegd. Minstens een keer per jaar vindt er overleg met de organisten plaats.

## **14 Koster**

Het kosterwerk geschiedt al geruime tijd met vrijwilligers. Het werk wordt verricht door een team van 8 personen. Zij hebben daartoe een taakomschrijving. Per zondag zijn 2 kosteren aanwezig. Minimaal twee keer per jaar wordt een gezamenlijke vergadering met de kosteren gehouden.

## **15 Onderhoud gebouwen.**

Het betreft hier het kerkgebouw, het verenigingsgebouw "Onder de Wiek" en de pastorie aan de Dahlia. Het onderhoud aan het kerkgebouw wordt thans uitgevoerd conform de adviezen in het inspectierapport van Monumentenwacht. Deze inspectie vindt jaarlijks plaats.

Het college zal in de komende tijd actie ondernemen tot het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan van de kerkelijke gebouwen. De benodigde reserveringen, voor zover al niet geschied, kunnen dan beter gepland worden.

Aan de Pastorie aan de Dahlia is in 2017 met de komst van een nieuwe predikant, het nodige onderhoud gepleegd. Voor ( periodiek ) onderhoud aan Onder de Wiek worden middelen gereserveerd. Alle gebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud.

In 2016 is een eerste onderzoek gedaan naar de staat van onderhoud van het orgel. Dit heeft ertoe geleid dat dit gerestaureerd moet worden. Een restauratieplan is hiervoor opgesteld en is subsidie hiervoor aangevraagd en gehonoreerd. De restauratie zal aanvangen in de loop van 2018. Het schoonmaken van het kerkgebouw gebeurt door een team van vrijwilligsters.

## **16 Tuin kerk/pastorie**

Het reguliere onderhoud van de tuin rondom de Pastorie gebeurt door het predikantsgezin. Het jaarlijkse onderhoud wordt uitgevoerd door een hovenier c.q. vrijwilligers. De tuin rondom de kerk wordt onderhouden door meerdere vrijwilligers. Gezien de vele werkzaamheden worden zo nu en dan extra vrijwilligers ingeschakeld. Extra aandacht zal besteed worden aan de tuin en het pad om de kerk en de toegangsbrug.

## **17 Onder de Wiek**

Het verenigingsgebouw is sinds de renovatie/nieuwbouw volledig "eigendom" van het college van kerkrentmeesters. Naast de extra collectes voor Onder de Wiek wordt het gebouw verhuurd aan derden. Het beheer valt direct onder verantwoordelijkheid van het college. Een vrijwilliger beheert de boekhouding van Onder de Wiek. Er vindt nauw overleg plaats met de penningmeester van het college van kerkrentmeesters. De penningmeester beheert de bankrekening van Onder de Wiek en brengt jaarlijks verslag uit aan de kerkenraad. Het dagelijks beheer is toevertrouwd aan de beheerder van Onder de Wiek. Regulier is er overleg met de beheerder.

## **18 Geluid- en beeldinstallaties**

Door middel van de aanschaf van een zgn. head-set is de geluidskwaliteit verbeterd en voldoet deze aan onze eisen. De kerkdiensten worden, naast uitzending via de kerkradio ook rechtstreeks via internet uitgezonden. De LCD-schermen in het koor bevallen goed. De kerkradio valt onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.

## **19 Financiële administratie**

De boekhouding en het middelenbeheer zijn gescheiden. De penningmeester verricht het betalingsverkeer en draagt de verantwoordelijkheid voor het middelenbeheer. De penningmeester heeft bij betalingen boven de € 10.000,- twee handtekeningen. De

penningmeester verstrekt op afgesproken tijden de nodige gegevens aan de boekhouder. De boekhouder verricht zijn werkzaamheden als vrijwilliger. Jaarlijkse controle van de jaarrekening vindt plaats door 2 gemeenteleden aan de hand van een checklist, beschikbaar gesteld door de landelijke kerk. In het kader van verantwoord vermogensbeheer is er een treasurystatuut opgesteld, welke is vastgesteld in een vergadering van de kerkenraad.

## **20 Vrijwilligers/Personeelsbeleid**

In onze gemeente zijn diverse personen werkzaam, sommigen in loondienst anderen als vrijwilliger. We denken hierbij aan: predikant, bijstand in pastoraat en toerusting, schoolcatecheet, organisten, koster, gebouwenbeheerder, schoonmaaksters, boekhouder/administrateur, adviseur onderhoud kerkelijke gebouwen etc. Het college zal zich gaan bezinnen over de verhouding en verantwoordelijkheden naar de genoemde personen. Dit moet inzichtelijk gemaakt worden in het belang van goed werkoverleg etc, eventuele "functioneringsgesprekken" etc.. Dit beleid wordt verder uitgewerkt. Inmiddels is door de kerkenraad een Jeugd-vrijwilligersbeleid ingevoerd.

## **21 Ledenadministratie**

De ledenadministratie van de Protestantse Kerk in Nederland is een landelijke ledenadministratie. Onze kerk is van oudsher een "volkskerk" waardoor het ledenbestand heel breed is. Vanuit de landelijke ledenadministratie wordt er ook lokaal een elektronische administratie gevoerd. Uitwisseling van mutaties vanuit de Gemeentelijke Basis Administratie blijft bestaan. Vanuit de huidige ledenadministratie worden voor kerkelijk gebruik lijsten gemaakt. Dit gebeurt o.a. bij aanschrijven catechese, verjaringsfonds, kerstattenties diaconie. Omwille van privacy worden niet alle gegevens doorgegeven. Ook het beschikbaar stellen van de lijsten gebeurt om privacy redenen zeer beperkt.

De ledenadministratie wordt onder verantwoording van het college bijgehouden.

## **22 Archivering**

Alle officiële documenten als doopregisters, lidmatenboeken, akten en notulen, alsmede andere bescheiden en publicaties, foto's etc. m.b.t. de gemeente worden gerubriceerd / geadmistreerd en vervolgens in de kluis in Onder de Wiek overzichtelijk opgeslagen door de archivaris. De archivaris verricht deze werkzaamheden op basis van vrijwilligheid. Alle belangrijke poststukken/notulen etc. ouder dan 3 jaar worden in dit archief bewaard. Inmiddels worden diverse digitale stukken bewaard in het "digitale" archief (cloud).

## **23 Publiciteit**

De gemeente presenteert zich via Gemeentecontact (4 x per jaar) en De Zaaier (iedere week). Verder zijn er o.a. folders, zoals gids voor vorming en toerusting en Alpha-cursus. Via onze eigen website kan men ook van buitenaf informatie inwinnen betreffende onze gemeente. Er is steeds meer behoefte in de gemeente om via deze website gegevens te verspreiden rondom bepaalde evenementen of acties.

## **24 Veiligheid kerkelijke gebouwen (ontruimingsplan)**

Bij hoogtij dagen is de kerk volledig bezet. In overleg met de brandweer is het maximaal aantal personen vastgesteld (738). Bij bijzondere (drukke) kerkdiensten worden aparte maatregelen getroffen i.v.m. veiligheid. Het één en ander is in een draaiboek vastgelegd.

Het college zal zich in de komende tijd verder gaan bezinnen op een ontruimingsplan voor de kerk. In het verenigingsgebouw Onder de Wiek is een vluchtplan aanwezig. In de loop van de tijd zijn nieuwe aspecten op het gebied van veiligheid gekomen die vragen om nadere bezinning hoe hiermee om te gaan.

Diverse vrijwilligers hebben een cursus AED/ reanimatie ontvangen. Zowel in het kerkgebouw als in Onder de Wiek bevindt zich een AED.

## **25 Overleg eilandelijk**

Onder de naam SAGE vinden bijeenkomsten plaats met colleges van kerkrentmeesters van de PKN kerken van de westkant van Goeree Overflakkee. Hierbij worden ervaringen uitgewisseld en indien mogelijk gezamenlijke activiteiten ondernomen.

### **Beleidsvoornemens**

- Vermindering drukwerk/liturgie;
- Afsluiten van het koor tijdens avonddiensten;
- opstellen meerjaren onderhoudsplannen voor alle kerkelijke gebouwen;
- Gebruik betaling via Ideal promoten;
- Gemeenteleden inzicht geven in ledenbestand bij voordracht namen verkiezing ambtsdragers;
- uitwerken van personeelsbeleid/vrijwilligersbeleid/overleg predikant (medio 2018);
- ontruimingsplan kerk (2018);
- Nadere bezinning aspecten veiligheid;
- Ledenadministratie actueel houden.

**vastgesteld op kerkenraadsvergadering d.d. 12-12-2017**