

Hervormde Kerk van Wijk (bij Heusden)

# Beleidsplan Kerkrentmeesters

2024-2028



**Hervormde Gemeente  
Wijk (bij Heusden)**

College van Kerkrentmeesters  
11-12-2023

## Inhoudsopgave

Beleidsplan Kerkrentmeesters .....	2
Terugblik afgelopen periode .....	2
Kerkelijke gebouwen .....	2
Verhoging kosten overname vanuit diaconie.....	2
Komende meerjaren begroting.....	3
Aanstelling kerkelijk werker .....	3
Projecten komende beleidsperiode .....	4
Kerkelijke gebouwen .....	4
Invulling pastoraat.....	5
Afname kosten inzet meer vrijwilligers.....	5
Ten slotte.....	5

## Beleidsplan Kerkrentmeesters

### Terugblik afgelopen periode

#### Kerkelijke gebouwen

In de afgelopen beleidsperiode hebben wij als kerkelijke gemeente veel aandacht besteed aan het onderhoud van onze kerk. De grote onderhoudsposten die vanuit de monumenten rapportages steeds doorgeschoven waren zoals herstel van het voegwerk van de kerk hebben in de afgelopen beleidsperiode plaatsgevonden. Verder hebben wij in 2023 ook nog de grote uitgaven gedaan voor de grootschalige renovatie van het orgel. Wij hebben in de afgelopen periode gezorgd dat met name de kerk weer in goede staat van onderhoud verkeert en er de komende jaren geen grote uitgaven meer noodzakelijk zijn los van de reguliere onderhoudskosten.

Voor de pastorie zijn er afgelopen periode zo minimaal mogelijk uitgaven gedaan gezien wij in de komende beleid periode in een vacante periode komen en dan grootschalige (onderhouds) werkzaamheden willen uitvoeren.

Ook rondom het verenigingsgebouw Rehoboth hebben er afgelopen periode minimale onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden met het oog op de verkoop van de achterkant van het gemeentehuis eind 2024 en de dan noodzakelijke aanpassingen aan dit gebouw

#### Verhoging kosten overname vanuit diaconie

In de afgelopen beleidsplan periode zijn er ook gesprekken geweest met het college van diakenen om zuiver te kijken naar enkele posten rondom jeugdwerk en kerktelefoon. Vraag hierbij was of deze kosten wel terecht betaald werden vanuit de diaconie. In goed overleg is besloten deze posten in de toekomst vanuit de kerkrentmeesters te betalen. Verder is dan wel afgesproken dat de collectes gekoppeld vanuit de diaconie voor die uitgaven dan ook overgeheveld worden naar de kerkrentmeesters. In de praktijk heeft dit betekend dat wij Extra 7500,-- kosten hebben gekregen als kerkrentmeesters en geprognoseerde extra inkomen vanuit collecten van EUR 4000,-- gezien er een

viertal collectes overgezet zijn van bestemming diaconie naar kerk. Per saldo is dit een negatieve extra last van EUR 3500,-- op jaarbasis

### Komende meerjaren begroting

Vanuit hieronder weergegeven projecten is te zien dat wij komende jaren voor een bedrag van EUR 418.500,-- moeten uitgeven aan onderhoud van gebouwen, naast de reguliere uitgaven elk jaar. Zoals is te zien ontvangen wij wel door de verkoop van het gemeentehuis een bedrag van EUR 570.000, --. Zo lijkt het er misschien op dat we het qua financiële middelen allemaal wel redden, want na al deze investeringen hebben we nog zo ongeveer EUR 250.000, -- aan gelden.

Als we echter kijken naar de jaarlijks structurele in en uitgaven waar de PKN ook naar kijkt voor het aanstellen van predikanten en kerkelijk werkers ontstaat er echter voor de komende jaren een gat van rond de EUR 30.000, -- op jaarbasis, indien we naast predikant nog voor 1 dag per week na 2025 een kerkelijk werker willen aanhouden.

In de opbrengsten nemen we dan al de rente-inkomsten van EUR 8000,-- mee aan liquide middelen die we hebben en gaan we ervan uit dat de voorkant van Rehoboth jaarlijks aan huur EUR 8000,-- blijft opbrengen na de periode 1 januari 2027 (tot die datum wordt gehele pand verhuurt). Wij zullen komende beleidsperiode dan ook echt aandacht moeten besteden aan het verhogen van de jaarlijkse inkomsten van de kerk.

### Aanstelling kerkelijk werker

Kijkend naar de financiële situatie van onze gemeente alsmede de lichte daling van het aantal "oudere" gemeenteleden hebben wij tevens geëvalueerd of wij de activiteiten die ingevuld werden door de Pastoraalwerker voor nu 2,5 dag in de week weer op dezelfde wijze kunnen invullen. In onze meerjaren begroting gaan wij ervan uit dat wij na januari 2025 geen kerkelijk werker meer zullen hebben gezien de financiële situatie.

Wij leggen deze keuze nadrukkelijk neer bij de gemeente. Mocht blijken dat inkomsten uit levend geld structureel fors toeneemt met EUR 30.000, -- op jaarbasis bereiken wij een grens waarop wij weer na kunnen denken over aanstellen van nieuwe pastoraal werker voor anderhalve dag in de week wat een grote wens blijft.

Wij hebben de gemeente geïnformeerd over dit moeilijk te nemen besluit en hebben aangegeven dat inkomsten uit "levend geld" structureel moeten toenemen om in 2025 de keuze te maken om toch, mogelijk voor 1 a 1 1/2 dag per week een kerkelijk werker aan te trekken. Wij zullen de gemeente informeren via voorlichtingsavond maar ook via brieven om hier meer bewustzijn over te creëren.

Deze zal zich dan blijven richten op het ouderen pastoraat, begeleiden van uitvaarten en vanuit dit ouderenpastoraat ook blijven omzien naar de randkerkelijke burgerlijke gemeenteleden die toch vanuit contacten tijdens situaties van zorg en overlijden van kerkelijke ouders of andere relaties ontstaan.

Als kerkenraad zullen wij ons komende periode gaan richten op hoe het pastoraal in een mogelijk nieuwe situatie in te richten. (Zie hiervoor kerkelijk beleidsplan).

## Projecten komende beleidsperiode

Voor de komende beleidsperiode zijn er voor de kerkrentmeesters diverse bewegingen ook in het onderhoud van de gebouwen die de nodige aandacht vragen.

### Kerkelijke gebouwen

#### *Kerk*

Zoals ook genoemd in de terugblik hebben wij de afgelopen jaren het grootschalige onderhoud uitgevoerd aan zowel kerk als orgel en zullen er in de komende beleid periode geen grote uitgaven hiervoor nodig zijn, los van het reguliere onderhoud.

Punten die wij de komende periode nog wel mee willen nemen qua projecten zijn het vervangen van de kussens in de kerk. De ingeschatte kosten hiervan zullen rond de EUR 11000,-- bedragen. Voor dit bedrag is reeds EUR 4245 gereserveerd vanuit het verleden.

#### **Project 1 vervangen kussens EUR 11000,--**

Verder zullen wij ook nadrukkelijk moeten kijken, gezien de leeftijd van de installatie, naar de vervanging van de verwarmingsinstallatie in de kerk en andere mogelijkheden om energie te besparen. In de meerjaren begroting is hier nu een bedrag opgenomen van EUR 100.000,--. Wat wij in de periode 4 jaar willen opbouwen met reserveringen. In de komende periode zullen wij een verdere studie doen welke manier van verwarmen richting toekomst het best passen is. Hier hebben wij al testen gedaan met gebruik van de oude elektrische vloerverwarming in de kerk. Een van de mogelijkheden is mogelijk het niet vervangen van de cv-ketel en overgaan op elektrische vloerverwarming.

#### **Project 2 vervanging verwarmingsinstallatie Eur 100.000,--**

#### *Pastorie*

Omdat onze predikant met emeritaat zal gaan en in april 2024 afscheid zal nemen van onze gemeente is dit ook het moment om grootschalig onderhoud te plegen aan de pastorie, maar bekijken we momenteel ook gezien kosten en adviezen van expert of nieuwbouw beter is. We komen hier indien meer richting is bepaald terug bij u als gemeente rondom deze keuzes. Indien keuze aanpassing pastorie zullen wij in ieder geval de volgende zaken mee moeten nemen:

- Nieuwe keuken
- Op alle verdiepingen nieuwe plafonds van hardboord naar gipsplaten
- Stuken van alle muren en geen gebruik behang meer
- Isoleren van de woning in de spouw en onder de vloer
- Vervangen van oude cv ketel door nieuwe verwarmingsinstallatie hybride installatie
- Vervangen van oude elektra
- Geheel schilderen van de woning
- Verduurzaming woning, zonnepanelen en mogelijk andere zaken

Deze werkzaamheden zullen wij gedeeltelijk uit laten voeren door externe bedrijven en gedeeltelijk laten uitvoeren door vrijwilligers uit de gemeente. De kosten die wij in totaal voor deze aanpassingen in onze financiële meer jaren begrotingen mee hebben genomen zijn: EUR 150.000, --. Hier hebben wij in 2022 en 2023 al een voorziening genomen en zullen dit nog in 2024 doen van EUR 53.000, --.

#### **Project 3 renovatie pastorie EUR 150.000,--**

### *Gebouw Rehoboth*

Momenteel zijn wij nog volop in gesprek met burgerlijke gemeente over de huur van het gemeentehuis, mogelijk ook na 1 januari 2025. Er is inmiddels een toezegging dat zij tot 1 januari 2027 voornemens zijn om door te huren. Per 1 januari 2025 zal de achterkant van het gemeentehuis verkocht worden aan Bazalt wonen en zal er ook splitsing noodzakelijk zijn van de achterkant en voorkant van het gemeentehuis. Met Bazalt wonen zijn we ook in gesprek dat de datum van splitsing gezien langer huren van de gemeente later ligt mogelijke overdracht ook beter passend is per 1 januari 2027. Hiermee is in de meerjaren begroting rekening gehouden. De opbrengsten van deze verkoop zullen EUR 570.000, -- bedragen. De kosten die wij gebudgetteerd hebben voor splitsing van het gemeentehuis en hiermee noodzakelijke aanpassingen van de diverse installaties voor verwarming en elektriciteit schatten wij op EUR 150.000,--, Hoewel de datum van splitsing nog niet geheel bekend is willen wij wel alvast reserveren voor de te maken kosten in de komende jaren gezien we nu nog extra inkomsten van huur hebben. Reserveringen is reeds gedeeltelijk genomen en zal nog in 2027 en 2028 zijn.

### **Project 4 splitsing Rehoboth en verkoop EUR 150.000,--**

#### *Invulling pastoraat*

In de komende beleidsperiode zal de huidige predikant met emeritaat gaan en ook zal onze kerkelijk werker de pensioengerechtigde leeftijd bereiken in januari 2025. Voor ons als college belangrijke momenten om opnieuw te kijken naar de invulling van deze ambten. Voor wat betreft de predikant zullen wij weer op zoek gaan naar een fulltime nieuwe predikant. In onze meerjaren begroting gaan wij ervanuit dat wij halverwege 2025 weer een eigen predikant zullen hebben en zijn ook onze uitgaven hier weer op begroot. Tevens hebben wij voor 2025 extra kosten opgenomen voor komst nieuwe predikant van EUR 10.000,--

### **Project 5 Verhuizing predikant EUR 10.000,--**

#### *Afname kosten inzet meer vrijwilligers*

Voor het onderhoud aan de tuin wordt er nu gewerkt met een vast team en wordt er van tijd tot tijd professionele diensten ingehuurd om tuin van pastorie en ook verenigingsgebouw te onderhouden. Daarnaast worden nu ook bedrijven ingezet voor allerlei onderhoud klusjes rondom het verenigingsgebouw. Als kerkrentmeester hebben we een app groep aangemaakt waarbij we alle klussen eerst delen in de app groep om zo meer met vrijwilligers in te vullen in de komende jaren. In de meerjaren begroting is nu nog rekening gehouden met het huidige uitgaven patroon waar nog externe diensten worden ingekocht. Hier zou dus een mogelijke besparing op de begroting mogelijk zijn.

#### *Ten slotte*

Wij hebben in de afgelopen jaren mogen zien dat God ook op financieel vlak blijft zorgen voor Zijn gemeente. Ook nu vertrouwen we er weer op dat ook alles weer goed mag komen en dat ook de gaven die nodig zijn voor de instandhouding van de Eredienst en de pastorale zorg in onze gemeente binnen mogen komen.