

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters

Hervormde Gemeente Beekbergen

2025 - 2029

Inhoudsopgave

<u>VOORWOORD.....</u>	<u>4</u>
<u>SAMENVATTING</u>	<u>4</u>
<u>1. ONZE GEMEENTE</u>	<u>5</u>
1.1 ALGEMEEN PROFIEL	5
1.2 LEDENCONTACT EN COMMUNICATIE.....	6
1.3 VRIJWILLIGERS	6
<u>2. HET FINANCIEEL BEHEER VAN DE GEMEENTE</u>	<u>7</u>
2.1 UITGANGSPUNTEN	7
2.2 FINANCIEEL DRAAGVLAK	7
2.3 KERKBALANS.....	8
2.4 FINANCIEEL BELEID	8
2.5 BEGROTING	9
<u>3. ONROEREND GOED.....</u>	<u>9</u>
3.1 LANDERIJEN.....	9
3.2 GEBOUWD ONROEREND GOED	10
3.3 AANDELEN/ OBLIGATIES	11
3.4 ONDERHANDSE LENINGEN EN HYPOTHEKEN	11
3.5 BELEGGINGSSTATUUT.....	11
<u>4. DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER</u>	<u>11</u>
4.1 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS.....	11
4.2 KERKELIJK BUREAU	12
4.3 INFRASTRUCTUUR	13
<u>5. KERKELIJK CENTRUM HET HOOGEPAD</u>	<u>13</u>
5.1 UITGANGSPUNTEN	13
5.2 COMMERCEEL BEHEER	13
5.3 FINANCIEEL BEHEER.....	14

6.	<u>BEHEER ONROEREND GOED OBJECTEN.....</u>	<u>14</u>
6.1	MEERJARENONDERHOUDSPAN.....	14
6.2	KERKGEBOUW.....	14
6.3	BRANDVEILIGHEID EN PERSOONLIJKE ZORG	14
6.4	KERKHULPVERLENING.....	15
6.5	POORTWACHERS	15
6.6	PASTORIE.....	15
6.7	ORGEL.....	16
6.8	TUIN, PARKEERPLAATS, IN- EN UITRITTEN	16
	<u>BIJLAGE 1. ACTIES BELEIDSPLAN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 2025 – 2029</u>	<u>17</u>
	<u>BIJLAGE 2: MISSIE & VISIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BEEKBERGEN</u>	<u>18</u>
	<u>BIJLAGE 3: ORGANISATIE GEMEENTEWERK HERVORMDE GEMEENTE BEEKBERGEN</u>	<u>20</u>
	<u>BIJLAGE 4. MEERJARENBEGROTING</u>	<u>21</u>

Voorwoord

Het voorliggende beleidsplan 2025-2028 is vastgesteld in een periode waarin – ook kerkelijk – meer dan ooit in beweging lijkt. In veel kerkelijke gemeenten behorend tot de PKN staat het water tot aan de lippen en moeten ingrijpende keuzes worden gemaakt, hetzij voor wat betreft het afstoten van (kerk)gebouwen, het verminderen van predikantsplaatsen of zelfs het opheffen van hele (wijk)gemeenten.

Dit nieuwe beleidsplan bouwt voort op het plan 2021-2024. Een flink aantal beleidsvoornemens daaruit zijn uitgevoerd, andere zijn nog onderhanden, of er is besloten die voorlopig aan te houden. In een evaluatie van het voorgaande plan wordt dit toegelicht. **[actie 1]**

Evenals het voorgaande plan bevat ook dit beleidsplan op enkele plaatsen een beknopte beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden zoals die in de plaatselijke organisatie zijn vorm gegeven, gebaseerd op de kerkorde. De achtergrond hiervan is dat hierdoor dit document een samenvattend beeld geeft, dat niet zo snel uit de verschillende andere (beleids-)documenten is te halen.

Het is de taak van het College van Kerkrentmeesters om voorwaardenstellend te zijn voor alle activiteiten binnen de gemeente. Dat gaat verder dan het vermogensrechtelijk beheer, maar strekt zich ook uit tot organisatie van het Kerkelijk Bureau, het beheer van het Kerkelijk centrum, de administratieve ondersteuning van ambtsdragers, de inrichting en techniek van het kerkgebouw en de technische infrastructuur in algemene zin. Vanuit deze taak is het college dienend aan de gehele gemeente, maar mag het college ook randvoorwaarden stellen, zodat de gemeente financieel en organisatorisch gezond blijft.

Het is daarmee onvermijdelijk dat in dit beleidsplan meer de nadruk ligt op de gemeente als organisatie, dan als organisme. Binnen de beperkingen die ontstaan door het werken met een beperkt aantal vrijwilligers is er gestreefd naar een zo goed mogelijke organisatie en functiescheiding om fraude te voorkomen.

Op maatschappelijk gebied is zo mogelijk nog meer in beweging.

Dat alles stelt uitdagingen aan ons als Hervormde Gemeente Beekbergen en geeft het ook vragen als het gaat om de richting en inrichting van de gemeente. Meer dan voorheen beseffen we dat we in de eindtijd leven.

Dit beleidsplan beoogt in dat licht richtinggevende voornemens te formuleren. Omdat we mogen leven vanuit de verwachting van de wederkomst van onze Koning. Tegelijkertijd zijn het ook voornemens die rekening houden met de feitelijke situatie waarin we ons als gemeente in ons dorp, in ons land en in deze wereld bevinden en waar we zijn gesteld.

Samenvatting

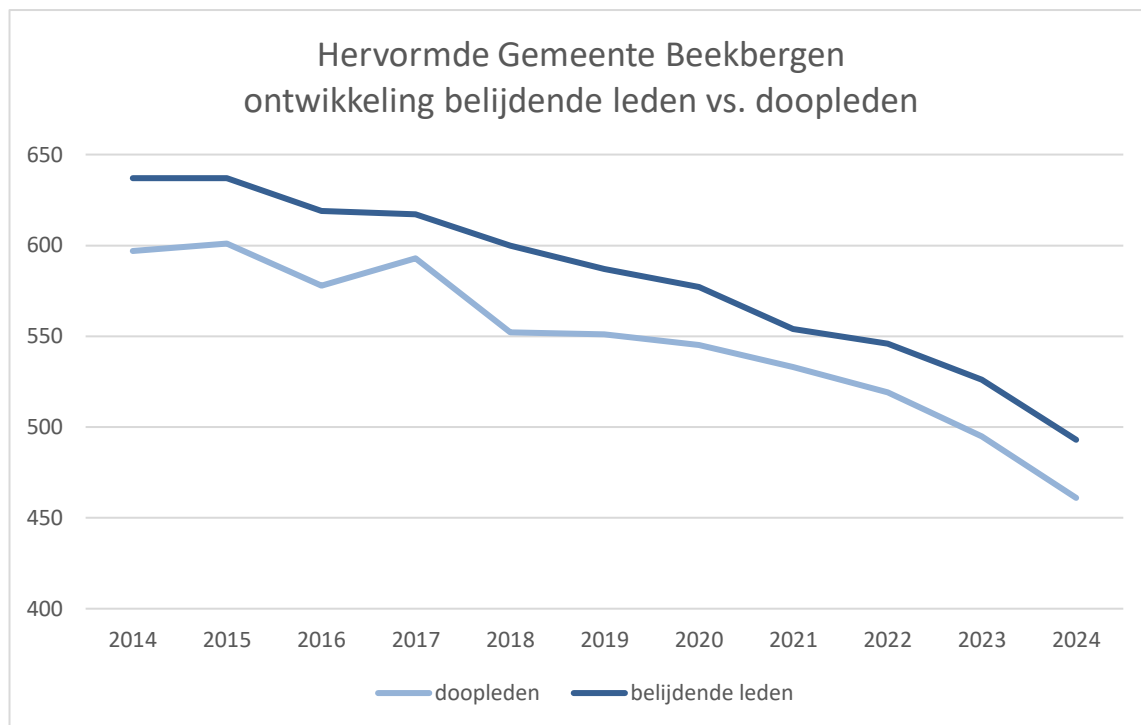
Dit beleidsplan bouwt voort op eerdere beleidsplannen. Meer dan in die eerdere beleidsplannen zullen in deze beleidsplanperiode beslissingen moeten worden genomen om de terugloop in het aantal vrijwilligers en financiën op te vangen en – voor zover dat wij dat als mensen kunnen – de diensten, kerkelijk leven en de presentie in ons dorp gaande te houden.

1. Onze gemeente

1.1 Algemeen profiel

In het Beleidsplan 2016-2020 is een omgevingsverkenning neergelegd. Daarbij zijn de begrippen secularisatie, demografische en regionale kerkelijke ontwikkeling uitgebreid beschreven. De daar beschreven ontwikkelingen zijn nog steeds gaande, met als gevolg dat de gemeente is wat ze is: *een vergrijzde en tegelijkertijd betrokken gemeente*. Deze betrokkenheid komt sterk tot uitdrukking in het grote aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de gemeente. Tegelijkertijd geeft de vergrijzing reden tot zorg voor wat betreft de beschikbaarheid van vrijwilligers en het financiële draagvlak van de gemeente.

Het ledenbestand heeft in de afgelopen jaren een lichte daling gekend. De grafiek hieronder bevestigt dat beeld. Hoewel we ons als gemeente 'jong van geest' voelen, is dat wel de realiteit waar we mee te maken hebben.



De al jaren bestaande daling van het ledental heeft zich ook de vorige beleidsplanperiode voortgezet. Met name het wegvallen van de oudere generatie en onvoldoende aanwas aan nieuwe, jong leden, is hiervan de oorzaak.

Tegelijkertijd zien we een regelmatige aanwas van nieuwe leden, veelal afkomstig van andere kerken of gemeenten. Met alle zorgen die er zijn op het gebied van vergrijzing, geeft dit soms ook een stuk nieuw elan. En dat is iets om dankbaar voor te zijn.

Dankbaar zijn we ook voor het feit dat – ondanks de hiervoor geschetste ontwikkelingen – een nieuwe (fulltime) predikant kon worden benoemd, die ook intrek heeft genomen in de monumentale pastorie.

1.2 Ledencontact en communicatie

In de afgelopen beleidsplanperiode is ingezet op verbetering van de kwaliteit van de ledenadministratie. De ervaring leert inmiddels dat dit een voortdurend aandachtspunt blijft. Een actueel bestand is te meer noodzakelijk doordat een (bijna) online gebruik van de ledenlijst via Scipio-app dat vereist. Meer dan met een papieren gids is het nodig dat de gegevens op orde zijn. Met name door de hulp van medewerkers van het Kerkelijk Bureau wordt dit proces bewaakt.

Een aspect dat daarbij – meer dan voorheen – aandacht vereist is de privacy van gemeenteleden die in de ledenadministratie zijn opgenomen. Ook in het licht van het privacystatement moeten daarin keuzes worden gemaakt en uitgedragen. Wat mogen leden in dat opzicht van ons verwachten. [actie 2]

Als gevolg van de groeiende noodzaak tot verschuiving van communiceren van papieren naar digitale middelen (daarover hieronder meer) zal de komende periode worden ingezet op het zoveel mogelijk op orde krijgen van de mailadressen van de leden.

Door fors teruglopende aantallen vrijwilligers (zie ook volgende paragraaf) en financiële middelen wordt ingezet op verdere digitale communicatie met de leden. Om dit in de nabije toekomst verder gestalte te geven, is de taakgroep Communicatie nieuw leven ingeblazen.

Bij deze verdere digitale communicatie wordt een beroep gedaan op de positieve instelling van leden die dat kunnen. Tegelijkertijd moet bewaakt worden dat leden voor wie meer digitaal communiceren te hoog gegrepen is, evenzeer op een goede informatievoorziening aangesloten blijven.

De planning is erop gericht om het ledenbestand eind 2026 op orde te hebben. Dat is inclusief een gevuld bestand met mailadressen van de leden. De inzet van ouderlingen, pastorale teams en HVD zijn hiervoor een onmisbare schakel. [actie 3]

1.3 Vrijwilligers

Een tendens die zich op veel plekken waar vrijwilligers werkzaam zijn, heeft voorgedaan, is dat na de coronaperiode veel vrijwilligers hun vroegere activiteiten niet meer hebben opgepakt. Zo ook in onze gemeente. Mogelijk heeft deze teruggang in het aantal vrijwilligers zich – door het grote aantal oudere vrijwilligers die zich al vele jaren hebben ingezet – in onze gemeenten nog intenser voorgedaan dan op andere plekken.

De teruggang werd nog versterkt doordat ook vrijwilligers zijn overleden. Daaronder waren meerdere personen die tot kort voor hun overlijden nog vrijwilligerswerk in de gemeente hebben verricht. Iets om dankbaar voor te zijn.

Hoe het ook zij, in de afgelopen periode was het soms alleen met kunst en vliegwerk mogelijk om de verschillende activiteiten voortgang te laten vinden. Dat heeft meerderen tot het inzicht gebracht dat dingen anders moeten worden aangepakt, omdat er anders een moment komt dat (noodzakelijke) activiteiten helemaal niet meer kunnen worden uitgevoerd.

Waar in de vorige periode al gesproken werd over een ‘inventarisatie van kennis en (beroeps)vaardigheden van gemeenteleden’ met het doel om gericht personen voor activiteiten te vragen, zal dit in de komende periode daadwerkelijk gestalte krijgen door een – nog op te leveren – module in Scipio-app. [actie 4]
De verkregen informatie zal te zijner tijd aan de Grote Kerkenraad en taakgroepen beschikbaar worden gesteld.

In de afgelopen periode is (na de coronaperiode) ook het speldjesbeleid weer actief opgepakt. Het beleid is aangevuld met de regel dat als een vrijwilligers meer dan vier jaar vrijwilligerswerk heeft verricht en de leeftijd van 80 jaar bereikt, deze een speldje ontvangt (uiteraard zonder dat zij/hij daarmee hoeft te stoppen). Bewaakt zal worden dat dit beleid ook nauwgezet blijft worden uitgevoerd. [actie 5]

Hoewel de inhoud van de jaarlijkse vrijwilligersavond misschien enigszins is veranderd ten opzichte van vroeger, voorziet deze nog altijd in een waardevol gebaar om onze vrijwilligers ten minste eenmaal per jaar in het zonnetje te zetten. De avond wordt om beurten georganiseerd door de verschillende geledingen binnen de gemeente (consistorie, diaconie, kerkrentmeesters).

Een activiteit die de komende periode zal moeten worden opgepakt (maar waar om meerdere redenen grote moeite mee bestaat), is uitvoering geven aan het besluit van de Generale Synode van de PKN dat ambtsdragers en vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen. Hoe dit proces eruit gaat zien en voor 'wie' precies 'wat' gaat gelden zal de komende tijd waarschijnlijk duidelijk worden. Voorstellen rond de uitvoering zullen t.z.t. aan de Grote Kerkenraad worden voorgelegd. [actie 6]

2. Het financieel beheer van de gemeente

2.1 Uitgangspunten

Het financieel beleid van het College van Kerkrentmeesters wordt gekenmerkt door behoedzaamheid en terughoudendheid. Dit betekent dat uitgaven zorgvuldig getoetst moeten worden aan hun bijdrage aan de instandhouding van de gemeente of ondersteunend moeten zijn aan het pastorale werk.

Het vermogensbeheer is prudent. Het vermogen van de gemeente bestaat uit reserves en concrete voorzieningen, vooral gericht op de instandhouding van kerk, pastorie en het monumentale orgel.

Vermogensontwikkeling is geen doel op zich, maar dient volledig ten dienste te staan van het beheer van de kerk en de ondersteuning van het pastorale werk

De ontwikkelingen op de financiële markten maken het echter noodzakelijk om na te gaan op welke wijze het rendement op het vermogen kan worden verbeterd.

Nog altijd staan behoedzaamheid en terughoudendheid voorop in het financieel beleid van het College van Kerkrentmeesters. Tegelijkertijd wordt niet geschroomd om grote(re) investeringen te doen, waar dat noodzakelijk is of waar het tijdsbeeld daarom vraagt.

In geval van grotere investeringen worden uit oogpunt financiële zuiverheid en tevens met het oog op van lokale betrokkenheid zo mogelijk twee offertes gevraagd.

2.2 Financieel draagvlak

Met de dalende inkomsten als gevolg van een krimpend vrijwilligersbestand zal wellicht ook een groter beroep op de (financiële) offervaardigheid van gemeenteleden worden gedaan. In eerdere beleidsplannen werd al geconstateerd dat de gemiddelde bijdrage per lid in onze gemeente lager was dan bij buurgemeenten. Nu de 'luxe' van inkomstenverwerving door de inzet van vrijwilligers in Het Hoogepad

duidelijk aan het dalen is, wordt het wellicht tijd om – waar mogelijk – een ander beroep op gemeenteleden te doen.

De gemiddelde bijdrage van betrokken gemeenteleden bevindt zich op een behoorlijk niveau, maar er is een grote groep die weinig tot niets bijdraagt.

Om het financieel draagvlak van de gemeente te verbeteren zal op het juiste moment een gericht verzoek aan gemeenteleden worden gedaan om de jaarlijkse bijdrage te verhogen. 'Het juiste moment' is op voorhand lastig te definiëren: we zijn zéker geen armlastige gemeente, maar het moment waarop een beroep op de financiële offervaardigheid van gemeenteleden moet worden gedaan, is wel in zicht.

Verder is het van belang om bij een (in aantal leden) krimpende gemeente de uitgaven meer in lijn te brengen met de inkomsten en daarbij fundamentele keuzes te maken.

2.3 Kerkbalans

De jaarlijkse actie kerkbalans is voor de gemeente de belangrijkste bron van inkomsten. De resultaten van Kerkbalans per lid zijn in Beekbergen lager dan in de omliggende gemeenten. Blijkbaar zijn wij onvoldoende in staat om onze leden ervan te overtuigen dat een hogere bijdrage nodig is om onze gemeente financieel gezond te houden.

De inspanningen de komende jaren zal erop gericht zijn om de gemiddelde bijdrage per lid meer in overeenstemming te brengen met hetgeen in onze regio haalbaar is. Indien we daarin slagen is een gezond financieel beheer mogelijk.

Om dat te bereiken zal beter met de gemeente moeten worden gecommuniceerd, duidelijk gemaakt moeten worden waar het geld voor nodig is en zal inzicht gegeven moeten worden in de besteding.

[actie 7]

In deze beleidsplanperiode wordt onderzocht of digitale inning of andere meer efficiënte mogelijkheden voor het innen van kerkelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden ingezet.

2.4 Financieel beleid

De liquide middelen zijn voornamelijk ondergebracht op bankrekeningen en op spaardeposito's. De rente op de betaalrekeningen is nihil. Op spaartegoeden wordt inmiddels weer een beperkte rente verkregen. Middels deposito's is een licht hoger rendement haalbaar.

In verband met een thans omgekeerde rentecurve (de kort rente is nagenoeg gelijk of hoger als de lange rente) worden thans enkel kortlopende deposito's met een looptijd van maximaal 12 maanden afgesloten. Mocht de rentecurve zich anders ontwikkelen, dan zal dat nader bezien worden.

Altijd is het dilemma welk risico acceptabel is om een iets hoger rendement te verkrijgen. Deze risico/rendementsafweging staat centraal als het gaat om vermogensbeheer. We voeren daarin nog altijd een terughoudend en prudent beleid.

Deze middelen worden doorgaans belegd in betaalrekeningen en spaardeposito's, al dan niet met vaste looptijd.

2.5 Begroting

Met ingang van 2018 dient elke taakgroep een beleidsplan op te stellen en daaruit een begroting af te leiden om de activiteiten financieel mogelijk te maken. Deze begrotingen moeten worden voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters ter beoordeling van de financiële haalbaarheid en worden vervolgens vastgesteld door de kerkenraad. De begroting geldt dan als budget per taakgroep. Deze budgetten staan aan de basis voor de pastorale uitgaven door de taakgroepen in de gemeente.

Deze taakgroepenstructuur is ook in de financiële administratie vastgelegd (begroting en realisatie), zodat achteraf verantwoording kan worden afgelegd aan de kerkenraad en aan de gemeente en beter inzicht kan worden verkregen in de kosten van de verschillende Kerkelijke activiteiten.

Een uitzondering vormt het College van Diakenen. Dit college heeft een zelfstandige kerkordelijke positie en eigen middelen en valt buiten deze structuur.

Om in financieel opzicht nog verder de vinger aan de pols te kunnen houden, kunnen uitgaven buiten de begroting voortaan alleen plaatsvinden na goedkeuring door het College van Kerkrentmeesters. Om de planning van uitgaven voor taakgroepen te verbeteren zal voortaan medio september per taakgroep inzicht worden gegeven in de tot dat moment bestede uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven. [actie 8]

3. Onroerend goed

3.1 Landerijen

Het dagelijks beheer daarvan (contracten, huuropbrengsten en lasten) is opgedragen aan het "Kantoor der Kerkelijke Goederen" te Amersfoort, dat als rentmeester optreedt.

Het onroerend goed is behoorlijk waardeverloren en heeft ten opzichte van de liquide middelen een alleszins redelijk rendement. Uitbreiding ervan is echter niet eenvoudig, want de beschikbaarheid is niet groot. Onze rentmeester is verzocht om in voorkomend geval contact op te nemen indien passende percelen beschikbaar komen, zo mogelijk middels een erfpacht-constructie. Het beleid is om geen landerijen te verkopen.

Een punt van aandacht dat de komende tijd uitgewerkt zal worden, is de manier waarop we willen dat onze landerijen geëxploiteerd worden. Sinds jaar en dag worden de landerijen intensief gebruikt, in de meeste gevallen voor de verbouw van voedsel voor dieren. Daarover valt veel te zeggen. De eerlijkheid gebiedt daarbij te zeggen dat de hoogte van de opbrengst van de pacht in de afgelopen jaren een belangrijker gegeven is geweest dan het op een meer duurzame manier van exploiteren. Uit economische oogpunt is hier veel voor te zeggen. Als kerkelijke gemeente mogen we echter niet weglopen voor de gevolgen die deze manier van exploiteren in ecologisch opzicht heeft.

Het mag duidelijk zijn dat een dergelijk onderwerp veel losmaakt in de gemeente, zoals dat ook veel losmaakt in de maatschappij. Dat kan alleen als we als voor- en tegenstanders van het ene en het andere standpunt met elkaar in gesprek gaan en zoeken naar de juiste weg. Meer dan voorheen willen we de verbinding zoeken met maatschappelijke partijen voor meer duurzaam gebruik van de gronden. In overleg

met alle partijen zal worden bekeken welke nadere voorwaarden in ons pachtbeleid kunnen worden opgenomen, zonder dat de benodigde financiële inkomensverwerving gevaar loopt. [actie 9]

3.2 Gebouwd onroerend goed

Naast de kerk, ons Kerkelijk Centrum Het Hoogepad en de monumentale pastorie, welke ieder zo zijn eigen problematiek kennen ten aanzien van gebruikers, bewoners, onderhoud en derde-partijen als de burgerlijke gemeente en de rijksdienst voor monumentenzorg, is in 2019 vanuit een nalatenschap de woning gelegen aan de Kerkweg 48 verkregen.

Het College van Kerkrentmeesters heeft ten doel om de aanwezige liquide middelen op een prudente wijze een dusdanige bestemming te geven dat een iets hoger rendement gerealiseerd kan worden. Om die reden is destijds besloten om de genoemde woning (via de nalatenschap) te aanvaarden en de overige erfgenamen uit te kopen. Ook in eventuele toekomstige gevallen zal het College van Kerkrentmeesters streven naar een marktconform huurrendement voor een sociale huurwoning. Het beheer wordt door het College van Kerkrentmeesters in eigen beheer gedaan.

Als gevolg van de gewijzigde regeling voor de woonbijdrage in het geval een predikant een *pastorie* bewoont¹, heeft het college zich genoodzaakt gezien te zoeken naar alternatieven voor bewoning van de monumentale pastorie. Hoe dankbaar het college daarbij ook is dat het gezin van ds. Molenaar de intrek in de pastorie heeft genomen, denkbaar is het dat volgende predikanten hier andere keuzes in maken, juist met het oog op de forse WOZ-waarde van de pastorie. Op dit moment loopt er een onderzoek naar het verwerven van grond van de diaconie voor de bouw van een nieuwe pastorie. De komende periode zullen kerkenraad en gemeente hierover verder geïnformeerd worden.

Ook het *kerkelijk centrum* Het Hoogepad is een punt van zorg. Het Hoogepad heeft een belangrijke functie binnen het kerkelijk leven, maar die huidige staat maakt dat er forse ingrijpende verbouwingskosten nodig zijn om het centrum ook aan de eisen van deze tijd te laten voldoen. Dat betekent dat een verbouwing tot gevolg zal hebben dat vanuit de burgerlijke gemeente eisen gesteld zullen worden om ook de duurzaamheid te verbeteren. Dit zal (ook) een forse verhoging van de toch al niet geringe verbouwingskosten met zich brengen.

Het zal niet verbazen dat – waar gekeken wordt naar de meest gewenste benutting van het kerkelijk centrum – tegelijkertijd wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om het kerkelijk centrum grenzend aan of in elk geval dichterbij de kerk te positioneren. Los van het feit dat dit voor de kerkelijke gemeente een duidelijk pluspunt is, biedt een dergelijke constructie ook verhoging van de kwaliteit als het gaat om de verhuur van de kerk.

Daar het zoeken naar mogelijkheden voor een dergelijke oplossing, laat staan de eventuele realisatie daarvan veel tijd kost, wordt op dit moment ook een tijdelijke oplossing naar exploitatie van het Hoogepad met zo min mogelijk inspanning van vrijwilligers en zo weinig mogelijk kosten onderzocht. Een vaste huurder zou ons daarbij in staat stellen een zo hoog mogelijk rendement te verkrijgen; vanzelfsprekend

¹ Als een predikant de ambtswoning (pastorie) bewoont, moet deze daarvoor aan de kerkelijke gemeente de voorgeschreven woonbijdrage betalen. De hoogte daarvan bedraagt sinds enige tijd een percentage van de WOZ-waarde van de woning.

mag dit niet ten koste gaan van het gebruik dat we als kerkelijke gemeente van Het Hoogepad (moeten) maken. [actie 10]

Het zal naar verwachting in deze beleidsplanperiode zijn dat door college, kerkenraad en gemeente richtinggevende keuzes gemaakt zullen (moeten) worden.

3.3 Aandelen/ Obligaties

Naar aanleiding van de oriënterende gesprekken met de vermogensbeheerder van de huisbankier is door het College van Kerkrentmeesters besloten het huidige prudente beleid te handhaven en geen beleggingen in beursgenoteerde aandelen- en obligatiefondsen te doen.

3.4 Onderhandse leningen en hypotheken

Onderhandse, middels hypotheek gedekte geldleningen, zijn mogelijk geschikt omdat het onroerend goed als onderpand geldt. Ook bij dit product is het voor een kerkelijke gemeenschap lastig om zich zakelijk op te stellen als er betalingsmoeilijkheden zijn. Om die reden lijkt het verstandig zich te beperken tot bijzondere situaties, zoals bij de bestaande verstrekte hypothecaire geldlening.

3.5 Beleggingsstatuut

In de afgelopen periode is een beleggingsstatuut opgesteld dat vervolgens is voorgelegd aan de CCBB en akkoord is bevonden.

4. De organisatie van het beheer

Vanuit de kerkorde is het financieel beheer opgedragen aan het College van Kerkrentmeesters, waarbij belangrijke besluiten en de begroting ter goedkeuring worden voorgelegd aan de kerkenraad. Binnen het vastgestelde beleid is het college bevoegd.

4.1 College van Kerkrentmeesters

De taken en bevoegdheden van het college zijn vastgelegd in de plaatselijke regelingen en rechtstreeks afgeleid uit de kerkorde van de PKN.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van het kerkenwerk. Daaronder vallen het beheer van de gebouwen (kerk, pastorie, Kerkelijk centrum), de predikanten, de koster, de organisten, het Kerkelijk Bureau en de vrijwilligers.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden.

Onze koster, organisten en vertrouwenspersonen hebben in de afgelopen periode een vrijwilligersovereenkomst getekend. Dit is destijds aangeraden vanuit de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer omdat daarmee een aantal belangrijke zaken zoals aansprakelijkheden en dergelijke kunnen worden gekaderd, ook al zijn het onbezoldigde functies.

Indien eventuele vergoedingen aan vrijwilligers worden uitgekeerd wordt gestreefd deze binnen de fiscale “vrijwilligersregeling” te laten vallen.

De predikant (1 fte) valt onder de regelingen van de PKN. De eigen gemeente heeft hier zeer beperkte beleidsvrijheid, eigenlijk beperkt tot de kostenvergoedingen.

In de afgelopen beleidsplanperiode zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Ook zij hebben een vrijwilligersovereenkomst getekend. Aan het bestaan van vertrouwenspersonen binnen onze gemeente zal twee keer per jaar aandacht worden besteed in een publicatie in Kerkklanken/Scipio. [actie 11]

Vanuit de taken en bevoegdheden van het college, die rechtstreeks zijn afgeleid uit de kerkorde van de PKN en verder zijn uitgewerkt in de plaatselijke regelingen, heeft het college in de afgelopen periode verkenningen gedaan t.a.v. de toekomstbestendigheid van onze kerkelijke gebouwen.

Daarbij zijn en worden meerdere opties bekeken, doorgerekend en besproken, ook met verantwoordelijke (overheids)organen. Een dergelijk proces kost veel tijd. Dat betekent dat ook de komende beleidsperiode naar mogelijkheden zal worden gezocht om onze gebouwen ook in de toekomst betaalbaar te exploiteren en in kwalitatief goede staat te houden.

Dit vraagt om keuzes, soms ook om rigoureuze keuzes, die al eerder in dit document ter sprake zijn gebracht. In de komende periode zal het college dan ook meerdere keren in samenspraak met de kerkenraad en waar nodig gehoord de gemeente, richtinggevende besluiten nemen.

Dit alles lijkt heel zakelijk, maar het college beseft dat dit alles niet zonder gebed vanuit de gemeente gestalte kan krijgen. Immers, hiervoor geldt bijna in letterlijke zin de opening van Psalm 127:

Als de HEER het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers;
als de HEER de stad niet bewaakt,
vergeefs doet de wachter zijn ronde.

Het college roept de gemeente dan ook op om hiervoor te bidden.

4.2 Kerkelijk bureau

Het Kerkelijk Bureau is verantwoordelijk voor

- Uitvoering van de ledenadministratie;
- Uitvoering van de fondsenadministratie;
- Uitvoering van allerlei mogelijke lijsten op verzoek;
- Uitvoering overeenkomsten van periodieke giften;
- Uitgifte collectebonnen. Deze zijn ook verkrijgbaar bij de wereldwinkel.

Het Kerkelijk Bureau wordt bemenst door vrijwilligers zonder arbeidscontract. Er worden geen vergoedingen betaald. Er is een beknopte organisatiebeschrijving inclusief functiescheiding. Er is sprake van een bepaalde kwetsbaarheid in de bezetting. Dit is een punt van aandacht.

De consequenties van de aangescherpte vereisten van de wet op de privacy moeten nog worden bestudeerd. Ook het besluit van de regering om geen gegevens meer te verstrekken vanuit de bevolkingsadministratie heeft grote consequenties voor de betrouwbaarheid van onze ledenadministratie. De komende jaren zullen maatregelen genomen moeten worden om de kwaliteit van de ledenadministratie te borgen. Samenwerking binnen PKN is hiervoor noodzakelijk. [actie 12]

In het kader van de werkzaamheden van de controlecommissie voor de jaarrekeningen is een beschrijving gemaakt van de administratieve organisatie van het Kerkelijk Bureau.

Collecteren gebeurt sinds de vorige beleidsplanperiode ook via de Scipio-app. Tevens is er de mogelijkheid geld via ons IBAN-rekeningnummer over te maken en staan er collectezakken bij de uitgangen van de kerk.

4.3 Infrastructuur

In een vorige beleidsperiode is stevig geïnvesteerd in de ICT van het Kerkelijk Bureau. De apparatuur was erg verouderd en daarmee ook kwetsbaar. Door deze investeringen is het ook mogelijk geworden veel meer van huis uit te werken en alle ambtsdragers en vaste vrijwilligers een eigen mail account te geven. De mogelijkheden zullen de komende beleidsperiode verder worden uitgebreid. Vooral thuiswerken kan een mogelijkheid zijn om mensen over de streep te trekken om mee te werken.

Verder is een centraal archief gerealiseerd, waarin alle documenten van de verschillende raden, colleges en taakgroepen worden opgeslagen.

5. Kerkelijk centrum Het Hoogepad

5.1 Uitgangspunten

Het Kerkelijk centrum Het Hoogepad staat primair ten dienste van de activiteiten in onze gemeente. Voor catechisatie, kringwerk, discussiegroepen en andere bijeenkomsten is het uitermate geschikt. Daarnaast worden ruimtes commercieel verhuurd aan verenigingen. Ook wordt het centrum benut voor familiefeesten en recepties.

Het Hoogepad wordt volledig gedreven door onbezoldigde vrijwilligers. Er is geen formele gezagsrelatie tussen de beheerder van Het Hoogepad en de vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is vrij groot, maar afnemend en de gemiddelde leeftijd neemt toe. Dit is een punt van zorg voor de continuïteit.

Het centrum moet voldoen aan de voorschriften op het gebied van persoonlijke veiligheid, hygiëne en dergelijke. De beheerder is daar praktisch verantwoordelijk voor. Het college is daarvoor formeel aansprakelijk.

5.2 Commercieel beheer

Het Hoogepad wordt deels commercieel verhuurd. De substantiële bijdrage aan de inkomsten van de gemeente, die de verhuuropbrengsten in de afgelopen jaren vormden, staat echter onder druk. Nog daargelaten de periode waarin de pandemie gaande is en de ruimten dus niet verhuurd werden, liep de verhuur in de afgelopen jaren terug. Daar komt ook de terugloop van het aantal vrijwilligers nog bij. Het gevaar bestaat dat Het Hoogepad van een opbrengstenpost verandert in een kostenpost. Dit noopt het college om te zoeken naar mogelijkheden om deze structurele bijdrage ook in de toekomst veilig te stellen. Daarbij zullen alle opties serieus bekeken en afgewogen moeten worden. Te denken valt daarbij ook aan de eisen die aan/vanuit de commerciële verhuur op ons afkomen.

Er zijn richtlijnen voor het verhuur opgesteld die de beheerder handvatten moeten geven voor wat wel en wat niet bij de verhuur van een kerkelijk centrum gewenst is.

5.3 Financieel Beheer

Hoewel Het Hoogepad onder het College van Kerkrentmeesters valt, wordt het financieel vrij zelfstandig beheerd. In de afgelopen beleidsperiode is deze financiële administratie ondergebracht bij het Kerkelijk Bureau om zo een scheiding aan te brengen tussen Het Hoogepad en de financiële administratie. Het Hoogepad voert nog wel de kasadministratie.

6. Beheer onroerend goed objecten

De kerk, de pastorie en het orgel zijn alle drie Rijksmonumenten. Beheer en onderhoud staat daarmee onder toezicht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Via deze rijksdienst worden ook de subsidies verstrekt. Het onderhoud van de monumenten moet passen binnen de kaders die door de rijksdienst worden gesteld. Dit zijn voorwaarden om subsidie gerechtigd te zijn.

6.1 Meerjarenonderhoudsplan

In samenwerking met Monumentenwacht, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Gelderland wordt voor het kerkgebouw, pastorie en orgel periodiek een instandhoudingsplan (meer-jaren-onderhoudsplan) opgesteld, op grond waarvan de subsidie wordt toegekend. Dit behelst een periode van 6 jaar, die in 2025 is afgelopen. Er wordt nu gewerkt binnen het plan 2020- 2025. In verband hiermee wordt door Monumentenwacht periodiek een grondige inspectie gedaan van het monument. Deze inspectie is vertrekpunt voor het onderhoud. Er wordt ingezet op verlenging van deze constructie voor de jaren na 2025. [actie 13]

Een vergelijkbaar plan bestaat voor de pastorie. De looptijd van dat plan is van 2024-2029.

6.2 Kerkgebouw

Het groot-onderhoudsplan is afgerond, technisch staat het gebouw er goed voor. Volgens deskundigen moet er rekening gehouden worden met vervanging van de leien binnen afzienbare tijd, maar de eigen verwachting is dat het wel mee valt. Naar verwachting zijn de beschikbare fondsen voldoende voor de komende tien jaren.

6.3 Brandveiligheid en persoonlijke zorg

Tijdens de diensten is de koster verantwoordelijk voor een ordelijk verloop, onverlet de eindverantwoordelijkheid voor de dienst door de dienstdoende ouderling. De Kerkhulpverleners (KHV) zijn verantwoordelijk voor persoonlijke hulpverlening. Indien noodzakelijk kan de KHV de koster verzoeken tot gehele of gedeeltelijke ontruiming.

Bij grotere calamiteiten is de koster verantwoordelijk voor de alarmering van hulpdiensten. Hij heeft de regie totdat de professionele hulpdiensten het over nemen.

Er is een handboek kerkhulpverlening waarin de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende personen zijn beschreven bij calamiteiten. Een exemplaar is aanwezig in de consistorie.

Er vinden periodieke oefeningen plaats, samen met de Brandweer. De laatste oefening is uitgevoerd in 2023.

6.4 Kerkhulpverlening

Er is een groep KHV-ers, die jaarlijks gecertificeerd worden voor AED en EHBO. Tijdens de ochtenddiensten hebben 2 KHV-ers dienst, tijdens de avonddiensten 1.

De KHV-ers en de koster hebben een eigen werkinstructie en zijn uitgerust met gele hesjes voor de KHV en groene hesjes voor de koster ten behoeve van de herkenbaarheid.

6.5 Poortwachters

Onze kerk beschikt over naar binnen draaiende deuren. Dit hoort bij de status als oud monumentaal pand. Het nadeel is dat dergelijke deuren gevaarlijk zijn bij calamiteiten. Als er paniek uitbreekt kunnen de deuren de mensen die naar buiten willen blokkeren als zij niet tijdig geopend worden.

Om deze reden zijn er poortwachters aangesteld, die op aangeven van de koster bij calamiteiten meteen de deuren openen, zodat mensen ongehinderd naar buiten kunnen.

De aanstelling en instructie van de poortwachters is een voortdurend punt van aandacht en moet worden geactualiseerd. [actie 14]

Als poortwachters gelden:

Bij de consistorie (2 deuren):	een kerkrentmeester
De ingang bij de pastorie:	een diaken
De zijingang naar de parkeerplaats:	de koster
De toreningang:	de contactpersoon van dienst
Zij dragen rode hesjes.	

De instructies in dit handboek voor contactpersonen, collectanten, KHV en diakenen in het kader van hulpverlening zijn bij betrokkenen bekend te zijn. Een oefening met KHV'ers wordt jaarlijkse gehouden.

6.6 Pastorie

Het komt steeds vaker voor dat een predikant ervoor kiest om niet in een pastorie te wonen van de gemeente waaraan hij is verbonden, maar zelf een woning te kopen. Tot nu toe is dat geen praktijk geweest in onze gemeente, maar wij moeten er rekening mee houden dat ook wij met die vraag worden geconfronteerd.

De ervaring gedurende de vacante periode heeft geleerd dat onze pastorie goed verhuurbaar is. Naar de toekomst toe zullen mogelijkheden voor verhuur dan wel verkoop bekeken moeten worden op wenselijkheid en haalbaarheid. Daarbij mag het geheel van het kerkelijk erf niet uit het oog worden verloren.

De woning is in goede conditie. De periodieke inspecties door monumentenwacht ondersteunen dit. Het inspectierapport 2024 (Rapport Monumentenwacht Pastorie dd. 12-8-2024 nr. 3217) is recent ontvangen en geeft een uitstekend beeld. Het beleid is door regelmatig onderhoud het pand in goede staat te behouden, zodat grote investeringen op korte termijn niet worden verwacht. Voor 2025 staat op de planning om het (buiten)schilderwerk onder handen te nemen.

Bij het betrekken van de pastorie door huidige predikant is het pand recent ook van binnen goed opgeknapt en deels gemoderniseerd.

6.7 Orgel

Het orgel in onze kerk dateert uit 1779 en is een apart rijksmonument. Het heeft een rijke geschiedenis en werd, na eerder in de kerk van Apeldoorn te hebben gestaan, op last van Koning Willem I naar onze kerk verplaatst in 1842. Gedurende 115 jaar stond het in het koor van de kerk en werd in 1957 verplaatst naar de huidige plaats op de galerij.

Na een grondige restauratie en uitbreiding werd het orgel in mei 2005 weer in dienst gesteld. In de praktijk blijkt het orgel goed te bevallen. Het heeft misschien iets te veel volume, maar is prachtig van klank.

Bij de restauratie is het orgel ook weer teruggebouwd van zijkantbespeling tot achterkantbespeling zoals dat oorspronkelijk ook zo was. De organist houdt via een camera's en beeldschermen contact met de gemeente, want deze is vanaf de orgelbank voor hem niet zichtbaar.

Tijdens een eerdere beleidsperiode zijn tijdens het onderhoud aan het orgel enkele aanpassingen gedaan, die bij de laatste restauratie zijn blijven liggen. Het betreft aanpassingen aan het klavier en het vervangen van een van de stemmen door twee stemmen.

Ook bleek na de restauratie de orgelbank slecht toegankelijk te zijn. Ook is er weinig plaats voor het optreden van een solist naast het orgel. Wanneer iemand onwel zou worden zou een gevaarlijke situatie kunnen ontstaan. Daarom is in de afgelopen beleidsperiode een nieuwe trapopgang gemaakt naar het orgel, voorzien van een bordes voor een eventuele solist.

6.8 Tuin, parkeerplaats, in- en uitritten

De afgelopen periode zijn enkele monumentale bomen in de tuin van de pastorie gekapt omdat deze niet meer veilig waren voor de omgeving. Ook de grote boom bij de kerk is om die reden gekapt. Voor al deze bomen is een nieuwe boom geplant.

De tuin bij de pastorie en het grasveld bij de kerk bevatten vrij veel mos. Vooralsnog is besloten de grasmat niet te vervangen, omdat verwacht wordt dat de mosvorming snel terug zal keren.

Het onderhouden van de tuinen en parkeerplaats gebeurt door vrijwilligers. Anders dan voor onderhoudskosten aan gereedschap en machines worden geen extra kosten voorzien.

Het beleid is er wel op gericht het geheel waar mogelijk zo onderhoudsvriendelijk in te richten.

Bijlage 1. Acties Beleidsplan College van Kerkrentmeesters 2025 – 2029

Nr.	Actie	uitvoering	voltooid
1.	Evaluatie beleidsplan 2021-2024 (voorwoord)		
2.	Maken van keuzes op het gebied van privacy (§ 1.2)		
3.	Vulling van ledenadministratie met mailadressen van gemeenteleden (§ 1.2)		
4.	Inventarisatie van kennis en (beroeps)vaardigheden van gemeenteleden via Scipio-app (§ 1.3)		
5.	Consequente uitvoering speldjesbeleid (§ 1.3)		
6.	Uitvoering geven aan besluit PKN tot invoering van VOG voor kerkenraadsleden en andere vrijwilligers (§ 1.3)		
7.	Communiceren benodigde inkomsten en bestedingen met leden (§ 2.3)		
8.	Taakgroepen jaarlijks rond medio september inzicht geven in de tot dat moment bestede uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven (§ 2.5)		
9.	Onderzoeken mogelijkheden meer duurzaam pachtbeleid (§ 3.1)		
10.	Onderzoeken en in gang zetten verbetering in de exploitatie van kerkelijke gebouwen (§ 3.2)		
11.	Aan het bestaan van vertrouwenspersonen binnen onze gemeente zal twee keer per jaar aandacht worden besteed in een publicatie in Kerklanken/Scipio (§ 4.1)		
12.	Maatregelen nemen om de kwaliteit van de ledenadministratie te borgen (§ 4.2)		
13.	Voortzetting en verlenging meerjarenonderhoudsplan voor de kerkelijke monumenten (§ 6.1)		
14.	Aanstelling en instructie poortwachters (§ 6.5)		

Bijlage 2: Missie & Visie van de Hervormde Gemeente Beekbergen

Kern

De Hervormde Gemeente Beekbergen is een gemeenschap van jongeren en ouderen die door Woord en Geest leeft vanuit het geloof in God de Vader en in Zijn Zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Zij volhardt in het gebed en zij heeft oog en hart voor de mensen in het dorp en daarbuiten.

Missie

De Hervormde Gemeente Beekbergen brengt gelovigen en geïnteresseerden samen rond de boodschap van de Bijbel, in een gemeenschap die onderdak biedt aan jong en oud.

1. Zij handelt in het licht van de belofte van God de Vader, de verlossing door Jezus Christus en de leidende kracht van de Heilige Geest.
2. In ons verlangen en de overtuiging dat vruchtbaar geloven meer dan een individuele aangelegenheid is, werkt zij voortdurend aan een gemeente die een veilige plek is voor ieder, jong en oud, die wil belijden, vieren, bidden, vragen, dienen en ontmoeten.
3. Zij is zich bewust van ontwikkelingen in de samenleving en stelt zichzelf ten doel om als vierende gemeente van de christelijke boodschap te getuigen die relevant is voor alle mensen.
4. Vanuit een maatschappijbewuste instelling zoekt zij wegen om betrokken te zijn bij mensen die het sociaal, economisch of anderszins moeilijk hebben of begeleiding zoeken.

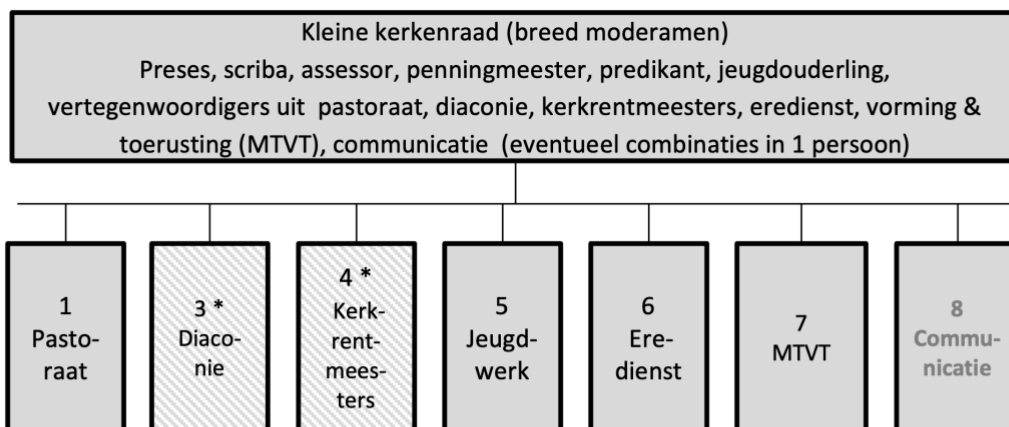
Visie

De Hervormde Gemeente Beekbergen wil haar doel en roeping op de volgende manier handen en voeten geven.

1. In de gemeente wordt de boodschap van de Bijbel blijvend verteld en uitgelegd in prediking, catechisatie en kringen. Deze boodschap is het hart van de gemeente en de toetssteen voor het gemeenteleven. De eredienst heeft een centrale plaats in het gemeenteleven. Bij onze identiteit hoort een duidelijke boodschap in samenhang met een gevoel voor de pastorale context.
 - We hechten groot belang aan goede catechese waarin het evangelie wordt uitgelegd en onderwezen.
 - We stimuleren en ondersteunen gemeenteleden om ook zelf bezig te zijn met het Woord van God.
 - We rusten gemeenteleden toe voor het uitdragen van hun geloof in hun persoonlijke, dagelijkse leven.
 - We hechten groot belang aan de samenkomst in de beide zondagse en in de bijzondere erediensten.
 - We zijn ons bewust van de verbondenheid met het volk van Israël.
2. Om een veilige, sociale en levendige gemeenschap te zijn voor ieder (kinderen, jongeren en ouderen)
 - verdelen we de taken zo veel als mogelijk talentgericht: de juiste mensen op de juiste plaats. We gebruiken een plek en ordening die ondersteunend is aan de gemeente, waarin helder is wie wat doet en waarin niet te veel aandacht uitgaat naar randzaken;
 - organiseren we vormen van gemeentezijn en gemeenteactiviteiten die passen bij de diversiteit (leeftijd, geloof) van betrokkenen;
 - zoeken we passend onderdak/gebruik van ruimten waarin ontmoeting mogelijk is en waarin de gemeente tot haar recht komt;

- stimuleren we verbinding, saamhorigheid, pastoraal omzien en aandacht voor elkaar binnen de gemeente.
3. Als missionaire gemeente zetten we ons in voor een open en zichtbare kerk, een kerk voor iedereen.
 - We stellen ruimten beschikbaar voor activiteiten in het dorp.
 - Wij zijn waar de mensen zijn (basisscholen, ouders van kinderen, jeugdclubs)
 - We bieden vormen aan om de boodschap van de Bijbel toegankelijk te maken voor mensen die de traditionele kerkelijke taal en gebruiken niet of minder goed begrijpen.
 - We staan in verbinding met de culturele/maatschappelijke activiteiten in het dorp.
 - We stimuleren contacten met leeftijdgenoten binnen en buiten de gemeente.
 4. Onze maatschappelijke betrokkenheid is concreet, met open oog voor nieuwe ontwikkelingen waar onze gemeente een rol in kan spelen.
 - We bieden begeleiding of doorverwijzing aan op diverse terreinen waaronder ouderen- en ziekenzorg, budgethulp, WMO.
 - We gaan in gesprek met en bieden hulp aan mensen in nood.
 - Onze betrokkenheid betreft niet alleen mensen in Nederland en in onze directe omgeving, maar strekt zich ook uit tot het buitenland.
 - We werken aan diaconaal bewustzijn.

Bijlage 3: Organisatie gemeentewerk Hervormde Gemeente Beekbergen



Pastoraat

Ouderlingen (consistorie)
pastorale teams
HVD

Diaconie *

Open Doors
Kerk in actie
Commissie Ghana
ZWO

College van Kerkrentmeesters *

Kerkelijk Bureau
Hoogepad

Jeugdwerk

Jeugdouderling en –diaken
Jeugdraad
Benjamin Gideon
Catechisatie Kindernevendienst

Eredienst

Verschillende erediensten kerkelijk jaar
Jeugddiensten
Themadiensten

Missionaire Taakgroep Vorming en toerusting (MTVT):

Jaarthema
Gespreksgroepen
Gebedskring
Diverse missionaire activiteiten

Communicatie

Kerkklanken
Website
kerk-radio/ -TV

* Hebben kerkordelijk vastgelegde taken en bevoegdheden en worden niet aangestuurd door de kleine kerkenraad.

Bijlage 4. Meerjarenbegroting

6 Meerjarenraming 2023 t/m 2030

6.1 Opbrengsten en baten

	JR 2019	JR 2020	JR 2021	BG 2022	Alt. BG 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Opbrengsten en Baten												
Opbrengsten onroerende zaken	63.445	65.984	52.660	65.000	86.000	69.164	71.466	74.121	75.562	78.291	79.806	82.610
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	24.458	9.321	2.784	1.800	9.800	17.800	17.550	17.300	17.050	16.800	16.550	16.300
Opbrengsten levend geld	150.042	146.418	147.750	143.000	143.500	140.250	134.250	129.500	124.500	119.750	114.750	110.000
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	3.406	8.150	4.646	4.650	4.650	4.650	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal baten A	241.351	229.873	207.840	214.450	243.950	231.864	227.916	225.921	222.112	219.841	216.106	213.910

6.2 Uitgaven en kosten

	JR 2019	JR 2020	JR 2021	BG 2022	Alt. BG 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Uitgaven en Kosten												
Kosten kerkelijke gebouwen	196.005	47.859	36.526	29.000	59.250	46.672	48.189	49.433	50.701	51.995	53.315	54.661
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	26.040	29.256	31.012	22.500	39.500	33.698	35.734	36.584	37.451	38.335	39.236	40.156
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	20.857	30.012	16.526	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	119.628	121.737	118.251	122.500	83.059	118.591	121.645	124.318	127.045	129.826	132.662	135.555
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	13.557	9.584	12.990	17.250	17.250	17.664	18.106	18.468	18.837	19.214	19.598	19.990
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	13.526	12.804	12.701	12.500	12.500	12.250	12.250	11.750	11.750	11.250	11.250	11.250
Salarissen en vergoedingen	5.012	5.580	3.865	5.000	5.500	5.627	5.756	5.871	5.988	6.108	6.230	6.355
Kosten beheer, administratie en archief	12.320	14.069	12.558	13.000	13.000	13.312	13.645	13.918	14.196	14.480	14.770	15.065
Rentelasten/bankkosten	1.001	1.183	1.895	1.750	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal lasten A	407.946	272.084	246.324	243.500	247.059	264.313	271.825	276.841	282.468	287.707	293.561	299.533
Operationeel resultaat (A)	-166.595	-42.211	-38.484	-29.050	-3.109	-32.449	-43.909	-50.920	-60.356	-67.867	-77.455	-85.622

6.3 Incidentele baten en lasten, mutaties bestemmingsreserves en -fondsen

	JR 2019	JR 2020	JR 2021	BG 2022	Alt. BG 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Incidentele baten en lasten												
Incidentele baten	62.408	1.626.680	39.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal incidentele baten en lasten (B)	62.408	1.626.680	39.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-104.187	1.584.469	948	-29.050	-3.109	-32.449	-43.909	-50.920	-60.356	-67.867	-77.455	-85.622
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen												
Onttrekkingen bestemmingsreserves	96.488	12.950	28.647	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-25.000	-1.651.680	-62.840	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	71.488	-1.638.730	-34.193	5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Resultaat (D)	-32.699	-54.261	-33.245	-24.050	-13.109	-42.449	-53.909	-60.920	-70.356	-77.867	-87.455	-95.622

6.4 Vrije buffer, liquiditeit en kengetallen

	JR 2019	JR 2020	JR 2021	BG 2022	Alt. BG 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vrije buffer en liquiditeit												
Vrije buffer	462.811	1.155.605	1.145.179	1.143.129	1.145.020	1.117.571	1.076.662	1.025.742	965.386	897.519	820.064	734.442
Liquiditeit	971.960	963.076	946.491	947.043	963.934	951.485	925.576	889.656	844.300	791.433	728.978	658.356
Kengetallen												
Levensduur vrije buffer (in jaren)	2,8	27,4	29,8	39,4	368,3	34,4	24,5	20,1	16,0	13,2	10,6	8,6
Vrije buffer t.o.v. totaal jaarlijkse lasten	1,1	4,2	4,6	4,7	4,6	4,2	4,0	3,7	3,4	3,1	2,8	2,5
Risico												
Globale indicatie risico	zeer hoog	gematigd	gematigd	laag	laag	laag	gematigd	gematigd	gematigd	gematigd	gematigd	hoog