

Hervormde Gemeente te Scherpenisse

Beleidsplan 2015-2019

1. Kerkgebouw

1.1 Beleidsuitgangspunt onderhoud monumentaal kerkgebouw

De kerk wordt gezien als Gods huis. Reeds eeuwen lang heeft het God behaagd in deze kerk Zijn Woord te laten verkondigen en Zijn genadewerk in vele harten te verheerlijken. Het college hecht er grote waarde aan dat dit in de toekomst voortgezet kan worden. Wel zal dit de nodige financiële bijdrage van de gemeente vragen.

Het beleid van de kerkrentmeesters is gericht op het in goede staat brengen en houden van de gebouwen op lange termijn. Om dit te bereiken is voor het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van Scherpenisse een periodiek onderhoudsplan opgesteld in 2012 voor de jaren 2013 tot en met 2018. Op basis van dit instandhoudingsplan is een BRIM-subsidie (besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) toegekend van 65% van de subsidiabele kosten van dit plan voor in totaal € 62.205. De subsidie van € 40.435 wordt toegekend in termijnen van 15% over 2013 tot en met 2018 verstrekt met een slottermijn van 10% in 2018.

In 2009 is de binnenkant van de kerk geheel gerenoveerd, derhalve is het de verwachting dat de komende 20 jaar geen groot binnen-onderhoud hoeft plaats te vinden. Verder vindt er een jaarlijkse inspectie plaats vanuit de monumentenzorg (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) waaruit blijkt dat zowel het exterieur als interieur van het monumentaal kerkgebouw in goede staat verkeerd. Er blijken geen grote gebreken welke meer dan € 5.000 kosten met zich mee zullen brengen de komende jaren. Wel zullen er jaarlijkse onderhoudskosten worden gemaakt om verval te voorkomen. Deze worden geschat op circa € 7.500 per jaar.

In de periode 2015 t/m 2025 is het volgende onderhoud te verwachten:

- CV kachels: Deze zijn circa 20 jaar oud. Zolang de kachels naar behoren blijven functioneren zal niet tot vervanging overgegaan worden. Echter, bij grote reparatiekosten zal overwogen worden de (beide) kachels te vernieuwen. De verwachting is dat dit voor 2020 het geval zal zijn. De verwachte kosten voor vervanging bedragen naar schatting 7.500 euro.
- Het leidingwerk van de CV installatie is met de restauratie zo'n 40 jaar geleden aangelegd. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat dit leidingwerk binnen 10 jaar flink onderhoud vraagt of vervangen moet worden. De geschatte kosten van vervanging bedragen circa 20.000 euro.
- De geluidsinstallatie is in 2014 vernieuwd. Er zijn normaal gesproken hier geen grote kosten aan te verwachten.
- Verder zal er om het andere jaar onderhoud aan schilderwerk en stuc/pleisterwerk plaatsvinden.

1.2 Orgel

In het kerkgebouw is een monumentaal orgel aanwezig. Tijdens de restauratie van de kerk in 1973 is het orgel ook onder handen genomen. In 1998 en 2000 zijn diverse onderdelen van het orgel grondig onder handen genomen door een orgelbouwer. Op dit moment is de staat van het orgel matig te noemen.

Naast het jaarlijkse stemmen dat circa € 500 kost zal er regelmatig groot onderhoud gepleegd moeten worden.

Het orgel wordt door vrijwilligers bespeeld. Te weten 1 hoofdorganist (deze neemt klein periodiek onderhoud voor z'n rekening) en 2 hulporganisten.

In 2010 is een onderhoudsplan voor het orgel opgesteld. Om het gehele plan uit te voeren is naar schatting een bedrag van € 90.000 - € 110.000 euro nodig. In 2015 zullen offertes gevraagd worden om het exacte bedrag vast te stellen. Vervolgens zal een dekkingsplan opgesteld worden. Wat betreft de financiële haalbaarheid zal de bijdrage van fondsen (met doel om monumentale orgels/ cultureel erfgoed in Nederland te behouden) een doorslaggevende rol zal hebben. Het college is van mening dat een bijdrage van 15.000 euro uit eigen middelen verantwoord is. Voor de overige middelen zullen fondsen gevraagd worden om een bijdrage. Er zal dus voor € 75.000 - € 95.000 toezeggingen van fondsen ontvangen moeten worden.

1.3 Verzekeringen kerkgebouw

Voor het kerkgebouw zijn een aantal verzekeringen afgesloten. De kerkrentmeesters hebben geen plannen tot aanpassing van deze verzekeringen.

1.4 Kerkgebruik voor andere doeleinden

Het college van kerkrentmeesters is van mening dat het kerkgebouw in de eerste plaats bestemd is voor de erediensten. Dit zowel op zondag alsook door de weeks. Het college kan het kerkgebouw, onder voorwaarden beschikbaar stellen voor begrafenissen. Indien organisaties het kerkgebouw willen gebruiken voor andere doeleinden als hierboven genoemd (bijvoorbeeld zangavonden) beslist de kerkrentmeesters over de toestemming hiervoor, de kerkenraad gehoord hebbende. De door het college van kerkrentmeesters te maken kosten zijn voor rekening van de aanvrager indien daartoe is besloten bij behandeling van de aanvraag tot gebruik.

2. Overige gebouwen en grond

2.1 Beleidsuitgangspunt verenigingsgebouw 'de Hoeksteen'

In principe is een verenigingsgebouw een zaak van het college van kerkrentmeesters. Omdat er binnen het college van kerkrentmeesters onvoldoende middelen voorhanden waren om een verenigingsgebouw te bouwen is gezocht naar anderen mogelijkheden daar de noodzaak van een verenigingsgebouw gevoeld werd. De diaconie werd in 1980 bereid gevonden, met toestemming van het Provinciaal College van Toezicht, een verenigingsgebouw te bouwen, onderhouden en exploiteren. De Hoeksteen is een vast punt op de agenda van de gecombineerde vergadering kerkenraad en college van kerkrentmeesters. Zaken rondom onderhoud, inrichting en gebruik van

het gebouw worden daarbij besproken.

Gezien de financiële positie van het college van kerkrentmeesters is het noodzakelijk dat het gevoerde beleid ongewijzigd wordt voortgezet. Binnen het college zijn geen middelen vrij te maken voor de exploitatie van de Hoeksteen.

2.2 Beleidsuitgangspunt pastorie

De hervormde gemeente van Scherpenisse beschikt over een eigen pastorie. Deze staat aan de Kerkstraat in Scherpenisse op loopafstand van de kerk. De pastorie heeft de laatste jaren alleen het uiterst noodzakelijke onderhoud gehad. De pastorie is in redelijke staat. Tegen de pastorie staat een berging gebouwd. Deze werd vroeger gebruikt als consistorie. De benedenverdieping van de berging is in 2006 omgebouwd tot bibliotheek terwijl er op de zolder slaapruijnte is ingericht.

Door toename van de jaarlijkse onderhoudskosten en de verwachting van grote onderhoudskosten voor de komende jaren wordt momenteel onderzoek uitgevoerd door een commissie voor de pastorie. Deze commissie heeft als taak te onderzoeken of nieuwbouw en verkoop van de bestaande pastorie leidt tot een gunstigere jaarlijkse kostenpost dan de renovatie van de bestaande pastorie. Als blijkt dat nieuwbouw gunstiger is, zal dit leiden tot een nieuw te bouwen pastorie (na het vaststellen van de financiële haalbaarheid) op enig moment in de komende 10 jaar.

2.3 Beleidsuitgangspunt grond

Het college van kerkrentmeesters heeft 4 percelen bouwland in bezit met een totale oppervlakte van 3,85 ha. Deze percelen zijn allen verpacht. Grond is een zeer waardevaste belegging. Echter het rendement uit de pachtopbrengsten is minimaal. Met de komst van de nieuwe pachtwet is dit overigens enigszins verbeterd. Als de kerk in grote financiële nood komt zal overwogen worden deze grond te verkopen. Verder kan het zo zijn dat uit de analyse van de financiële haalbaarheid van een nieuw te bouwen pastorie blijkt dat de grond verkocht moet worden om de nieuwbouw te realiseren. Hierbij wordt uiteraard de mindere opbrengsten vanuit het dan wegvallen van de jaarlijkse pacht in de nieuwbouwbeslissing meegenomen.

Bij het opnieuw verpachten van de grond zal gekeken worden of dat het gemeentelid aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan, kerkelijk meelevend is en het hoofdberoep in de landbouw heeft. De pachter is gehouden het perceel naar een goede landbouwpraktijk te onderhouden. Onderverhuren is niet toegestaan. De pacht zal conform de pachtwet overgaan op een eventuele bedrijfsopvolger. Als deze niet aanwezig is zal het perceel aan anderen verpacht worden. Aanwijzing van de nieuwe pachter geschiedt bij loting indien zich meerdere gegadigden hebben gemeld om de grond te mogen pachten. Het beleid is er op gericht om geen eeuwig durende pachtvereenkomsten meer te sluiten. De in de toekomst vrij te komen pachtgronden zullen middels vrije pacht worden verpacht aan derden.

3. Begraafplaats

3.1 Beleidsuitgangspunt begraafplaats

De begraafplaats rondom de kerk tot achter de haag is eigendom van de kerk. Deze zogenaamde 'oude begraafplaats' heeft de gemeente Tholen in gebruik van de kerk. Het onderhoud van deze begraafplaats, inclusief de paden rondom de kerk, is voor rekening van de gemeente Tholen. Het toegangspad vanaf het kerkpad en de lindebomen (boog) moeten onderhouden worden door de kerk. De grond waarop de toren gebouwd is eigendom van de kerk en is in erfpacht uitgegeven aan de burgerlijke gemeente Tholen. De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente Tholen. Het beleid van de kerkrentmeesters is er op gericht om zowel onderhoudszorg rondom de begraafplaats als de kerktoren niet over te nemen van de gemeente Tholen.

4. Personeelsbeleid

4.1 Beleidsuitgangspunt personeel college van kerkrentmeesters

Het personeelsbestand van de Hervormde gemeente bestaat uit de volgende personen/functies:

- Predikant traktement conform de door PKN voorgeschreven beloningsrichtlijnen PKN
- Kerkelijk ontvanger (vrijwillig)
- Koster en een hulpkoster (vrijwillig)
- Hoofdorganist (vrijwilliger).
- 2 hulporganisten (vrijwilligers).
- Diverse andere vrijwilligers met onder andere de volgende taken: schoonmaken van de kerk, tuin en snoeiwerk rondom de kerk, oud papier, EHBO.

Ten aanzien van het personeelsbeleid heeft het college van kerkrentmeesters geen plannen tot veranderingen..

5. Financiën lange termijn

5.1 Beleidsuitgangspunt financiën lange termijn

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. Dit geeft een goed beeld van de te verwachten inkomsten en uitgaven in het komende jaar. Het financiële beeld voor de komende 10 jaar is moeilijk in beeld te brengen. De te verwachten inkomsten en uitgaven zijn in het onderstaande overzicht af te lezen voor de jaren 2015 t/m 2025. Naarmate de jaren vorderen wordt de betrouwbaarheid van de cijfers minder. Daar de inkomstenkant vooral uit giften bestaat is deze zeer moeilijk in te schatten. Aangezien de afgelopen jaren een stijging van de inkomsten laat zien, lijkt een stabiel begroot inkomstenpatroon voor de komende jaren een gerechtvaardigd uitgangspunt te zijn. Voor de kosten is jaarlijks gerekend met een prijsindex van 2% en eventuele bijzondere aanpassingen op basis van concreet geplande onderhoudsuitgaven in de toekomst.

5.2 Meerjaren prognose inkomsten en uitgaven

	begroting 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019
baten					
80 baten onroerende zaken	€ 8.345	€ 8.500	€ 8.700	€ 8.900	€ 9.100
81 rentebaten en dividenden	€ 1.950	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 91.205	€ 93.000	€ 94.900	€ 96.800	€ 98.700
84 door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
85 subsidies en bijdragen	€ 4.000	€ 4.100	€ 4.200	€ 4.300	€ 4.400
totaal baten	€ 105.500	€ 107.600	€ 109.800	€ 112.000	€ 114.200
lasten					
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 38.650	€ 11.100	€ 11.300	€ 11.500	€ 11.700
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
42 afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
43 pastoraat	€ 83.768	€ 85.400	€ 87.100	€ 88.800	€ 90.600
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 5.539	€ 5.700	€ 5.800	€ 5.900	€ 6.000
46 salarissen	€ 2.250	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300
47 kosten beheer en administratie	€ 2.650	€ 2.700	€ 2.800	€ 2.900	€ 3.000
48 rentelasten/bankkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totaal lasten	€ 133.057	€ 107.400	€ 109.500	€ 111.600	€ 113.800
Saldo baten - lasten	€ 27.557-	€ 200	€ 300	€ 400	€ 400
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 65.000-	€ -	€ -	€ -	€ -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 92.750	€ -	€ -	€ -	€ -
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 27.750	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 193	€ 200	€ 300	€ 400	€ 400

		begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
	baten					
80	baten onroerende zaken	€ 9.300	€ 9.500	€ 9.700	€ 9.900	€ 10.100
81	rentebaten en dividenden	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 100.700	€ 102.700	€ 104.800	€ 106.900	€ 109.000
84	door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
85	subsidies en bijdragen	€ 4.200	€ 4.300	€ 4.400	€ 4.500	€ 4.600
	totaal baten	€ 116.200	€ 118.500	€ 120.900	€ 123.300	€ 125.700
	lasten					
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 11.900	€ 12.100	€ 12.300	€ 12.500	€ 12.800
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
42	afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat	€ 92.400	€ 94.200	€ 96.100	€ 98.000	€ 100.000
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 6.100	€ 6.200	€ 6.300	€ 6.400	€ 6.500
46	salarissen	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300
47	kosten beheer en administratie	€ 3.100	€ 3.200	€ 3.300	€ 3.400	€ 3.500
48	rentelasten/bankkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	totaal lasten	€ 116.000	€ 118.200	€ 120.500	€ 122.800	€ 125.300
	Saldo baten - lasten	€ 200	€ 300	€ 400	€ 500	€ 400
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Resultaat	€ 200	€ 300	€ 400	€ 500	€ 400

5.2 Geldwerving

Het geld van het college van kerkrentmeesters komt op de volgende manieren binnen:

- Doopleden krijgen een aanslag voor bijdrage doopleden.
- Solidariteitskas. Deze verplichte aanslag wordt opgelegd aan alle belijdende leden.
- Vrijwillige bijdrage. Ieder gemeentelid van 18 jaar en ouder ontvangt in de maand mei hiervoor een acceptgiro met een aanbevelingsbrief.
- Bid- en dankdagcollecte. De collecte op de bid- en dankdag wordt in het algemeen gehouden voor een bepaald doel dat vooraf aan de gemeente bekend gemaakt wordt.
- Collectes in de kerkdiensten. Naast de rondgang tijdens de dienst wordt een extra collecte gehouden bij de uitgang.
- Inkomsten uit pacht. De pacht wordt aangepast conform de pachtwet.
- Eventuele andere gelden en legaten.