

Beleidsplan
College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Pernis
voor de jaren 2015-2020

Vastgesteld op 19 oktober 2015 door het College van Kerkrentmeesters.

3 bijlagen:

Bijlage 1	Ledenbestand voor de jaren 2009 en 2015
Bijlage 2	Geconsolideerde begroting 2013-2020
Bijlage 3	Vijfjarig onderhoudsplan voor Kerk en Pastorie (2015-2020)

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis 2015 - 2020

Doelstelling

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de zorg van alle materiele en/of stoffelijke aangelegenheden van de kerkelijke gemeente voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Het College is daarbij belast met de zorg om zo volledig mogelijk de doelstellingen van het beleid van de Kerkenraad te faciliteren.

Beleid m.b.t. geestelijke aangelegenheden en financiële verplichtingen

Om te kunnen blijven voldoen aan bovengenoemde verplichtingen zal aan de gemeente steeds gevraagd moeten worden: "Wat is de voortgang van de evangelieverkondiging u waard?"

De gemeente moet goed en duidelijk geïnformeerd worden waartoe en waarvoor hun financiële inzet gevraagd wordt.

Door het houden van "Kerkbalans" in de even jaren en een extra huis aan huis kollekte in de oneven jaren wordt de Gemeente gevraagd een deel van het tekort bijeen te brengen.

Door de oplopende tekorten dient in de periode 2015-2020 jaarlijks gezien te worden hoe deze tekorten te dekken. Uit bijgevoegd "Meerjarenperspectief" blijkt dat er gekozen is voor een gedeeltelijke aanwending van het vermogen.

Dit onder het motto: "Beter een kerk waar het evangelie verkondigd wordt en aandacht voor de gemeente is met een wat kleiner vermogen dan een lege kerk zonder gemeenteleden met veel vermogen".

Hierbij wordt niet bedoeld dat er een jaarlijks tekort op voorhand wordt geaccepteerd, maar dat elk jaar de inspanningsverplichting op het college rust een zo goed mogelijk sluitende begroting te presenteren.

Een landelijke tendens is dat steeds minder mensen lid van een kerkgenootschap zijn en de kerkgang bezoeken, zo ook de Hervormde Gemeente in Pernis. Hierdoor moeten steeds minder gemeenteleden de benodigde gelden bijeen brengen. (Zie bijlage 1).

Beleid m.b.t. het beheren van de gelden

Om de gemeente een duidelijk inzicht te geven m.b.t. de inkomsten en uitgaven wordt er jaarlijks een begroting en jaarrekening gemaakt.

Deze begroting wordt binnen het Moderamen en de Kerkenraad besproken, waarna een verkorte begroting voor de gemeente in het Kerkblad wordt gepresenteerd. Voor de belangstellende gemeenteleden wordt de mogelijkheid geboden de gehele begroting in te zien en/of te bespreken met de penningmeester.

Ook de jaarrekening wordt jaarlijks in het Moderamen en de Kerkenraad besproken en geaccordeerd. Deze wordt eveneens ter inzage gelegd voor de gemeenteleden.

Dit alles geldt ook voor de geconsolideerde begroting.
(Zie bijlage 2).

Tot op heden wordt, om toekomstige grote uitgaven te kunnen bekostigen, er jaarlijks een bedrag in het onderhoudsfonds gedoteerd. De onderhoudsfondsen hebben inmiddels een zodanig groot volume dat extra storting in deze fondsen de komende jaren niet noodzakelijk is.

Beleid m.b.t. de stoffelijke aangelegenheden

Het onderhoud van Kerk en Pastorie vindt plaats op basis van een "Vijf-jaren onderhoudsplan". Dit onderhoudsplan wordt door het College van Kerkrentmeesters opgesteld. (Zie bijlage 3).

Het onderhoud wordt veelal bekostigd uit de jaarlijkse exploitatiebegroting en daar waar het groot onderhoud betreft uit het onderhoudsfonds.

Verenigingsgebouw Rehoboth.

Onder het beheer van de kerkrentmeesters valt ook het verenigingsgebouw Rehoboth. In financiële zin is dit gebouw “een zware molensteen”. Het ligt in de verwachting dat dit gebouw binnen enkele jaren verkocht wordt. Op dat ogenblik wijzigt het financieel (meerjaren-)perspectief van de gemeente. Dit is niet verwerkt in bijlage 2 doch slechts vermeldt. Derhalve is het gebouw ook niet meegenomen in het onderhoudsplan.

Aanpassing Kerkgebouw.

De komende jaren zullen er inspanningen plaatsvinden aan het kerkgebouw. Dit vanwege o.a. de verkoop van Rehoboth, waardoor de kerkelijk gerelateerde activiteiten “onderdak” geboden zullen worden in het kerkgebouw.

Onder de gaanderijen zullen aanpassingen worden doorgevoerd.

Bijlage 1 Ledenbestand voor de jaren 2009 en 2015

Leeftijd	Geslacht	Volgens ledenbestand S.M.R.A. (2009)	Totaal m/v 2009	Geslacht	Actueel 05-10-2015	Totaal m/v 2015
00-04	m	16		m		3
	v	15	31	v		
05-09	m	23		m		8
	v	22	45	v		
10-14	m	26		m		15
	v	25	51	v		
15-19	m	31		m		30
	v	30	61	v		
20-24	m	31		m		38
	v	28	59	v		
25-29	m	30		m		32
	v	27	57	v		
30-34	m	30		m		32
	v	29	59	v		
35-39	m	39		m		36
	v	38	77	v		
40-44	m	43		m		48
	v	43	86	v		
45-49	m	44		m		64
	v	45	89	v		
50-54	m	44		m		74
	v	45	89	v		
55-59	m	45		m		78
	v	46	91	v		
60-64	m	49		m		79
	v	52	101	v		
65-69	m	38		m		101
	v	42	80	v		
70-74	m	33		m		113
	v	40	73	v		
75-79	m	27		m		89
	v	38	65	v		
80-84	m	18		m		75
	v	32	50	v		
85 jr en ouder	m	13		m		78
	v	34	47	v		
Totaal mannen		580			0	
Totaal vrouwen		631			0	
Totaal mannen en vrouwen			1211			993

Ingeschreven leden per 05-10-2015		
Geen Doop / Belijdenis	Mannelijk	93
	Vrouwelijk	104
	Sub-totaal	197
Dooplid	Mannelijk	247
	Vrouwelijk	278
	Sub-totaal	525
Belijdend lid	Mannelijk	95
	Vrouwelijk	176
	Sub-totaal	271
Totaal		993

Bijlage 2

Geconsolideerde begroting 2013-2020

	Jaar							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Baten								
Inkomsten uit levend geld	99.650	89.150	86.600	84.000	83.000	82.000	81.000	80.000
Extra kollekten dekking tekort		7.430	11.792	10.000	9.500	9.000	8.500	8.000
Toevoeging uit Reservefonds		0	15.000	15.000	10.000	0		
Rentebaten	25.500	22.150	20.200	22.000	20.000	18.000	16.000	14.000
Subsidies, bijdragen en eenmalige baten	4.888	2.287	1.436	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kerklanken en abonnementen	4.000	3.750	3.800	3.600	3.450	3.300	3.150	3.000
Kerklanken diversen	5.950	4.580	4.380	4.300	4.200	4.100	4.000	3.900
Huur onroerend goed	3.704	3.250	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bijdrage Diakonie e/a organen	3.336	1.095	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Bazaar Kerkrentmeesters		21.036	20.000	15.000	15.000	15.000	14.000	14.000
Totaal Baten	147.028	154.728	169.858	163.800	155.050	141.300	136.550	132.800
Lasten								
Doorbelast Fonds Inwendige Zending	1.500	1.625	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400	1.300
Kosten activiteiten organen	9.633	2.450	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Kosten pastoraat	49.180	32.078	79.500	81.500	83.500	85.500	87.500	89.500
Kosten personeel	16.600	14.233	14.800	14.500	12.000	12.200	12.400	12.600
Kosten Kerklanken	8.710	8.330	8.180	7.900	7.650	7.400	7.150	6.900
Verplichtingen landelijke organen	7.100	7.250	7.100	7.000	7.000	6.900	6.900	6.800
Inkoop keuken	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten onroerend goed	31.810	32.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.500	30.500
Kosten Beheer	13.820	16.500	16.500	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
Afschrijvingen	4.100	5.100	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Dotatie bazaarfonds		21.036	20.000	15.000	15.000	15.000	14.000	14.000
Dotatie onderhoudsvoorzieningen	7.560							
Totaal Lasten	150.013	140.902	184.480	180.500	179.750	182.000	183.450	185.200
Saldo - / +	-2.985	13.826	-14.622	-16.700	-24.700	-40.700	-46.900	-52.400
Indicatie van vermogensontwikkeling								
Vermogen op 31.12.2014	530.000	515.000	500.378	483.678	458.978	418.278	371.378	318.978
Reservefonds op 31.12.2014	380.000	339.000	324.000	309.000	299.000	299.000	299.000	299.000
Gebouwen o.b.v. verzekerde waarde:			WOZ waarde					
Kerkgebouw: Ring 1 te Pernis	3.379.700							
Kerkgebouw: Orgel	508.000							
Pastorie: Ring 21 te Pernis	664.200		490.000					
Verenigingsgebouw Rehoboth	1.780.000		456.000					
Diversen	144.000							
Naar verwachting wordt in deze periode het Rehoboth verkocht. Dit bedrag zal, na verkoop, aan het vermogen worden toegevoegd								
Verkoop van Rehoboth zal de jaarlijkse exploitatie met € 12.500 positief beïnvloeden alsmede de te ontvangen rente.								

**Onderhoudsplan voor
Kerk en Pastorie
College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Pernis**
(voor de jaren 2015-2020)

1. KERK

- 1.1 Kerkdak
- 1.2 Buitenmuren
- 1.3 Dakgoten en platte daken
- 1.4 Schilderwerk
- 1.5 Bestrating
- 1.6 Werkkeet
- 1.7 Houtwerk kerk inwendig
- 1.8 Orgel en speeltafel
- 1.9 CV installatie
- 1.10 Noodverlichting
- 1.11 Vloerbedekking
- 1.12 Geluidsinstallatie
- 1.13 Verlichting
- 1.14 Bliksem afleiding
- 1.15 Brandveiligheid
- 1.16 Hekwerk

2. PASTORIE

- 2.1 Buitenschilderwerk
- 2.2 Buitenmuren
- 2.3 Daken en Goten
- 2.4 Dubbele beglazing
- 2.5 Pastorie inwendig
- 2.6 CV Installatie
- 2.7 Garage

1. KERK

1.1 Kerkdak Leiendak:

In de periode 2007 / 2008 is na expertise van de leiendekker firma Engelbert het gehele leiendak herlegd en zijn de leien bevestigd met RVS haken.

Loden waterslagen:

Deze zijn in de periode 2007 / 2008 allen vernieuwd.

Op het geheel, leiendak en loden waterslagen, is een garantie afgegeven van 10 jaar.

In 2015 is een inspectie en enkele reparaties uitgevoerd door fa. Engelbert.

1.2 Buitenmuren.

Aan de pastoriezijde vertoond de kerk vochtdoorslag. Dit wordt grotendeels veroorzaakt, doordat de muren geknipte voegen hebben. Hierdoor kan het vocht eerder in de voegen komen en vochtdoorslag geven naar binnen. Bij strenge vorst kunnen de voegen zelfs naar buiten gedrukt worden.

In 2005 zijn de slechte voegen aan de zuidzijde uitgehakt en opnieuw vlak gevoegd.

Daarna is de buitenmuur aan de zuidzijde geïmpregneerd.

Advies: Nogmaals impregneren in 2025.

1.3 Dakgoten en platte daken.

Zinken dakgoten en platte daken, allen vernieuwd in 1995, dienen iedere 5 jaar te worden voorzien van een nieuwe coating-laag.

Dak orgelkamer in 2008 vernieuwd en is in 2010 voorzien van coating laag.

Advies: Coating in de dakgoten en op de platte daken in 2015 visueel te controleren en zonodig te repareren. In 2016 geheel van een nieuwe coating laag te voorzien.

Type coating: Novaplast Elastic Roofing of ander equivalent.

1.4 Schilderwerk.

Kerkgebouw uitwendig elke 6 jaar geheel schilderen. Laatst uitgevoerd in 2006. Door andere urgente werkzaamheden is dit in 2012 niet uitgevoerd.

Advies: In 2016 schilderwerk uit te voeren na aanvragen van offertes.

Schilderen met Sigma lakverf of ander equivalent.

Dakgoten met zandgeel nr. 2819 en de deuren met bruin nr. 2845
Deurscharnieren Staarthanger Zwart.

1.5 Bestrating.

De bestrating rondom het kerkgebouw gedeeltelijk her-bestraat in 2015.

1.6 Werkkeet.

Deze is in 2013 geheel vervangen.

Advies: In 2016 schilderwerk uit te voeren.

Deurscharnieren Staarthanger Zwart.

1.7 Houtwerk kerk inwendig.

Iedere 5 jaar moet het houtwerk van de gehele kerk inwendig gecontroleerd worden op houtworm.

Indien mogelijk behandelen met Houtworm bestrijdingsmiddel.

Advies: Inspectie uitvoeren in 2019

1.8 Orgel en speeltafel.

Het orgel en de speeltafel zijn in een apart fonds ondergebracht.

Deze worden jaarlijks gecontroleerd door firma v.d.Heuvel te Dordrecht.

Luchtbalgen zijn op hoeken voor de laatste keer gerepareerd. verdere reparatie niet mogelijk. Deze balgen moeten bij volledige renovatie uit het orgel verwijderd worden.

Om de twee jaar onderhoudsbeurt en jaarlijks stemmen voor de “adventsperiode”.

Advies: Alert blijven op geluidsafwijkingen en visuele inspectie uitvoeren.

1.9 CV. Ketels.

Complete CV installatie is in 2013 vervangen.

De Cv-ketels worden jaarlijks door onderhoudsbedrijf gecontroleerd en schoongemaakt.

Onderhoud door: Fa. Wittenberg v.h. CVdecorshop (kerk) en fa. Marco warmte (consistorie)

1.10 Noodverlichting.

De thans aanwezige noodverlichting is door de brandweer afgekeurd, deze is zelfs afkomstig uit de oude Hervormde Kerk van voor 1925.

Controle door Brandweer in 2015 en akkoord bevonden.

1.11 Vloerbedekking.

Lopers in kerk en bij ingang consistorie in 2012 vervangen door inloop matten.

Vloerbedekking in consistorie is in 2011 vervangen.

1.12 Geluidsinstallatie.

Jaarlijks controle uitvoeren.

In 2010 nieuw aansluiting gemaakt achter de kansel voor microfoon tijdens JOB moment .

In 2011 rever-microfoon aangeschaft.

Eventueel onderhoud: fa. Hacousto

1.13 Verlichting.

Verlichting (lampen van de kroonluchters) standaard elke 4 jaar vervangen.

Lieren aangebracht eind 2011 en vervanging van alle lampen begin 2012 gereed

Advies: Vervanging van lampen in 2016 of als er 1 kapot is.

1.14 Bliksemafleiding.

Jaarlijkse controle door fa. Goosens.

1.15 Brandveiligheid

Jaarlijkse controle door fa. Chubb

1.16 Hekwerk

In 2012 geschilderd met Hammerite H. 138

Advies: In 2016 schilderwerk uit te voeren na aanvragen van offertes.

2. Pastorie

2.1 Verfwerk uitwendig.

Buitenwerk schilderen in 2016.

Advies: Schilderen met Sigma hoogglans, Zandgeel, Groen en het gestuukt trasraam Bruin na aanvragen van offertes.

2.2 Buitenmuren.

De voegen in de buitenmuren beginnen slijtage te vertonen. Vooral de aanbouw heeft veel scheuren en slechte voegen.

Advies: Deze kunnen door zelfwerkzaamheid gerepareerd worden.

2.3 Daken en goten.

Bitumen daken.

De bitumen daken van de gehele pastorie zijn in 2014 vervangen.

Dakgoten.

De bovenste dakgoten iedere 5 jaar coaten met Uv-bestendige bitumen. In 2013 uitgevoerd.

De goten t.p.v. de dakkapellen zijn vernieuwd tijdens de renovatie van de ramen van de uitbouwen.

2.4 Dubbele beglazing.

Gezien de leeftijd van de dubbele beglazing (\pm 30- jaar) is te verwachten dat er de komende 5 jaar lekkage zal ontstaan. Beneden is dit reeds bij 1 raam in de woonkamer.

Bij de dakkapellen zijn deze in 2014 allemaal vervangen met op 1 na kunststof kozijnen. Aan de voorkant is het houtwerk van de ramen vervangen door houtwerk met ook dubbele beglazing.

2.5 Pastorie inwendig.

De woning is in 2013 / 2014 geheel gerenoveerd.

2.6 CV. Installatie.

De huidige ketel is vervangen in 2014

2.7 Garage.

Advies: In 2015 schilderwerk uitgevoerd.

Deurscharnieren Staarthanger Zwart.