

Herstelplan 2011 – 2012 Juliana-/Valkenboskerk

oktober 2010; namens het wijkcollege van kerkrentmeesters: R.J. Brinkman

Het Dagelijks Bestuur van College van Rentmeester heeft besloten dat elke wijkgemeente met een begroot tekort van meer dan €25.000,-- een herstelplan dient te schrijven voor de jaren 2011, 2012 en verder.

Het voorliggende plan is het herstelplan van de wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk.

Voor 2011 wordt een verbetering van €10.000,-- haalbaar geacht en voor de volgende jaren kan dit oplopen naar €25.000,--.

Begroting 2011 (en voorgaande jaren)

De begroting van de Juliana-/Valkenboskerk wordt voor 80% gevormd door een aantal grote brokken. Aan de uitgaven kant zijn dit: personeelskosten, grootonderhoud, centrale afdrachten en energie/water. Aan de inkomsten kant zijn dit: huur en Aktie Kerkbalans.

Naast de grote posten bevat de begroting voornamelijk posten op het gebied van de eredienst, wijkblad, kringen, catechese, keukenexploitatie, en kantoorbehoeften. In deze posten is weinig ruimte en ook weinig winst te behalen. Het herstelplan zal zich dan ook richten op de grote posten uit de begroting.

In de afgelopen jaren is het tekort op de begroting van de wijkgemeente gestaag gedaald. Van ruim €130.000,-- in 2005 tot circa €80.000,-- in 2009. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de teruggang in predikantsformatie en de (langdurige) vacature.

Echter tegenover de teruggang in uitgaven stond tegelijkertijd een daling van inkomsten.

Deze werd vooral veroorzaakt door minder huurinkomsten. De opbrengsten vanuit Aktie Kerkbalans bleven de laatste jaren redelijk stabiel hoewel er zich het laatste jaar een lichte daling voordoet.

Ook de uitgaven, met name voor water, energie, en dergelijke, vertoonden de laatste jaren een sterke stijging als gevolg van stijgende prijzen en milieulasten.

De teruggang in huuropbrengsten is grotendeels te verklaren uit het feit dat er geen actief verhuurbeleid is gevoerd in de afgelopen jaren omdat er al lange tijd plannen waren voor de her-/verbouw van de Valkenboskerk, maar aan deze plannen steeds geen uitvoering werd gegeven. Als gevolg hiervan zijn ook de kosten voor met name energie (stookkosten) niet gedaald.

Helaas is in de laatste jaren (2010 en 2011) het tekort weer opgelopen door een sterke teruggang in de huuropbrengsten, en opbrengsten vanuit Aktie Kerkbalans en ook een sterke stijging van de kosten voor energie en water. Daarnaast zijn er een aantal eenmalige kosten voor 2011 die voortkomen uit de verbouwing in 2010.

Herstel uitgaven

De belangrijkste uitgavenposten zijn: personeelskosten (Predikant, Koster, Organist), centrale afdrachten, onderhoud, en energie/water.

Predikant

In de afgelopen jaren is de predikantsformatie van de wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk steeds verder teruggebracht tot de huidige formatie van 0,6 fte. Gezien de omvang van de wijk en het werk binnen de gemeente is dit het absolute minimum en zal hier de komende jaren niet verder op bespaard worden.

Koster

In het kader van de plannen voor de komende jaren om de exploitatierekening van de Valkenboskerk te verbeteren ligt het niet voor de hand de omvang van de aanstelling van de koster te verminderen. Voor een gezonde exploitatie is het van belang de huuropbrengsten te vergroten door meer verhuur (zie Herstel inkomsten). Hierbij is naast vrijwilligers een essentiële rol weggelegd voor de koster.

Organist

De huidige organist wordt op basis van declaraties betaald voor de diensten die hij als organist verricht binnen de wijkgemeente. Op dit moment wordt er een 'regulier' contract opgesteld voor de organist. Dit zal hoogstwaarschijnlijk niet leiden tot vermindering van de uitgaven voor deze post.

Centrale afdrachten en onderhoud

Deze posten vallen voornamelijk onder de zogenaamde 'niet beïnvloedbare' posten. Door de verbouwing zullen de klein onderhoudskosten enigszins verminderen in de komende jaren echter de kosten voor groot onderhoud zijn vanuit centraal vastgesteld.

Energie / water

De huidige uitgaven aan energie (stookkosten en elektriciteit) bedragen circa €25.000,-- op jaarbasis. Bij de verbouwing is ingestoken op vermindering van deze energiekosten. Een belangrijke stap hierin zijn de aanpassingen van de kerkzaal. De kerkzaal is verkleind en tevens is er een infraroodverwarming aangebracht ter vervanging van de huidige stadsverwarming. Tevens is er energiebesparende verlichting aangebracht in de kerkzaal en ook in de gemeente-/vergaderzaal.

Er is nog geen ervaring opgedaan met de veranderingen en de energieleverancier heeft de nieuwe elektriciteitsaansluiting nog niet gerealiseerd. Ook is niet bekend wanneer deze wel gerealiseerd wordt. Om deze redenen is de potentiële besparing nog niet opgenomen in de begroting voor de komende jaren. Verwacht wordt dat tussen de €5.000,-- en €10.000,-- bespaard kan worden op deze post.

Herstel inkomsten

De belangrijkste inkomsten voor de wijk zijn: huuropbrengsten en vrijwillige bijdrage (Aktie Kerkbalans).

Huuropbrengsten

Zoals al eerder is opgemerkt zijn de huuropbrengsten in de afgelopen jaren langzaam teruggelopen. Door uitstel van de verbouwplannen en de staat van het gebouw is er weinig tot geen aandacht besteed aan de verhuur. Hierdoor zijn de inkomsten vanuit de huur gedaald van circa €30.000,-- tot circa €20.000,--.

Nu de verbouwing achter de rug is kan en zal er een actiever verhuurbeleid gevoerd gaan worden. Echter actief verhuren van de kerkzaal kan pas nadat de nieuwe elektriciteitsaansluiting gerealiseerd is. Met de huidige verwarming heeft het geen zin de kerkzaal te verhuren in de winter periode. De stookkosten zijn dan hoger dan de huuropbrengst.

In de verbouwde Valkenboskerk is een kerkzaal gerealiseerd waar de vaste opstelling met banken is vervangen door een flexibele opstelling met stoelen. Tevens is de stadsverwarming vervangen door infraroodverwarming. Hierdoor is het mogelijk om kort voor aanvang van een activiteit te starten met verwarmen en niet zoals nu het geval is meer dan een dag voor aanvang.

Naast de aangepaste kerkzaal zijn de bij ruimten (gemeente-/vergaderzaal) opgeknapt en door middel van een paneelwand in tweeën te delen. Daarnaast zijn de toiletten vernieuwd waardoor deze weer toonbaar en bruikbaar zijn.

Verder is de keuken uitgebreid en aangepast zodat het mogelijk is voor grotere groepen te koken.

Plannen voor verhuur:

- Actief wervingsbeleid door middel van advertenties, website, folders en mond-tot-mondreclame.
- Zoeken naar bijvoorbeeld een koor voor een vaste dag/avond in de week (€5.000,--)
- Verhuur van keuken (€2.000,--)
- Extra verhuur vergaderzaal inclusief faciliteiten (€2.500,--)
- ...

Naast uitbreiding van het aantal huurders zal ook kritisch gekeken worden naar de huurcontracten van de huidige huurders. Deze zijn de laatste jaren in verband met voorgenomen en steeds uitgestelde plannen niet aangepast.

Verder zijn er plannen om diaconale activiteiten te ontwikkelen vanuit de Valkenboskerk. Deze plannen worden ontwikkeld onder leiding van diaconaal werker Kees Buist van Stek. Gekeken moet worden in hoeverre de Diaconie kan bijdragen in de exploitatiekosten (huur?) van de Valkenboskerk.

Geraamde toename van de huurinkomsten:

Eerste jaar	+ €5000,--
Volgende jaren	+ €10.000,--

Vrijwillige bijdrage (Aktie Kerkbalans)

In de afgelopen jaren schommelt de opbrengst van Aktie Kerkbalans tussen de €45.000,-- en €49.000,--.

In 2009 is een voorstel uitgewerkt voor de Aktie Kerkbalans 2010. Hieruit blijkt dat er een vaste kern is van mensen die bijdragen aan de Aktie Kerkbalans. Daarnaast is er een grote groep mensen die wel wordt aangeschreven maar niets van zich laat horen. Tenslotte is er een relatief groot aantal mensen dat een blokkade heeft in de administratie en dus in het geheel niet wordt benaderd.

Om de opbrengsten van de Aktie Kerkbalans te vergroten zal er in de komende periode meer aandacht besteed worden aan de financiële toestand van de wijkgemeente en de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage (PGG). Een goede aanleiding hiervoor is de begroting, de verbouwing en de Aktie kerkbalans in januari. Uit ervaring weten we dat over het algemeen hierdoor alleen de vaste groep betalende leden wordt bereikt.

Groot probleem is de groep van mensen die in het geheel niet reageren op brieven vanuit de kerk. Hiervoor zal in de komende tijd gekeken worden op welke wijze deze mensen bereikt kunnen worden.

Om naast meer geld binnen te halen wordt er ook gewerkt aan het 'schonen' van het ledenbestand om zo de kosten te drukken (minder afdracht, minder kosten voor geldwerving, brieven, drukwerk, en dergelijke).

Hiervoor wordt er weer gekeken naar de mogelijkheid om stukje voor stukje alle ingeschrevenen te bezoeken. Verder willen we bekijken of het mogelijk is de categorie 4 en 5 mensen (uit de bijlage) actief uit te schrijven. Dit nadat wij hen erop geattendeerd hebben dat zij zonder tegenbericht, binnen een termijn van 2 maanden uitgeschreven zullen worden en een extra herinnering gestuurd hebben na een bijvoorbeeld een maand.

Ook wordt overwogen de kosten voor geldwerving te drukken door alleen nog aandacht te besteden aan betalende, nieuw ingekomen leden.

Verwachte extra opbrengsten tussen €5.000,-- en €10.000,--.

Overzicht maatregelen / samenvatting

Besparingen (uitgaven)

Energie / water: €5.000,-- à €10.000,--

Opbrengsten (inkomsten)

Huuropbrengsten

Eerste jaar € 5.000,--

Volgende jaren €10.000,--

Vrijwillige bijdragen: €5.000,-- à €10.000,--.

Totale verbetering in twee jaar: €25.000,--.