

PGO Beleidsplan 2016 – 2020

Bijlage F. Beleidsnota College van Kerkrentmeesters

Inleiding

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft binnen de PGO de verantwoordelijkheid voor gebouwen, personeel en financiën. Naast voorzitter, secretaris en penningmeester kent het CvK voor de belangrijkste taakgebieden een aantal deelportefeuilles; voor vastgoed, personeel en fondswerving.

Inkomsten en uitgaven niet in evenwicht.

Het CvK is er de laatste jaren niet in geslaagd de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Het tekort in de periode 2010 - 2014 bedroeg, volgens de resultatenrekeningen over die vijf jaren, in totaal ruim vijfhonderdduizend euro.

Dat ondanks deze operationele verliezen gedurende de periode 2011 – 2014 de continuïteitsreserve toch niet is gedaald, is mede te danken aan de ontvangen legaten / schenkingen / erfenissen en de verkoop van pastorieën.

Waar willen we naar toe?

Financiële reserves gericht gebruiken; financiën in evenwicht

De financiële reserves worden wel gebruikt om te investeren en om zo nodig incidentele problemen op te vangen, maar kan geen structurele oplossing zijn voor financiële operationele tekorten. Het "opeten" van het eigen kapitaal legt een zware druk op het voortbestaan van de PGO.

Onze ambitie is om vanaf 2017 een begrotingsevenwicht te hebben. Enerzijds moeten we trachten de inkomsten te vergroten en anderzijds de uitgaven te verlagen. Vooral de grote jaarlijkse (vaste) uitgaven aan onroerend goed en personeel zullen daartoe moeten worden verlaagd. Een flexibeler kostenstructuur moet het verder mogelijk maken om ook in de toekomst in te spelen op veranderende wensen en mogelijkheden van de PGO.

Werken aan inkomsten

Het verwerven van inkomsten voor de PGO, ongeacht of het nu de actie Kerkbalans, de periodieke inzamelingsacties, legaten of verhuur-inkomsten betreft, moet verbeterd worden en de aandacht daarvoor moet worden vergroot. Nu is inkomstenverwerving al een aparte portefeuille bij het CvK, maar de opzet en invulling moet in de CvK-bedrijfsvoering van veel grotere betekenis worden, ook bij de verantwoording van de werkzaamheden van het CvK aan de kerkenraad. Initiatieven op landelijk PKN niveau moeten worden omarmd, waarbij digitalisering voor vereenvoudiging van processen kan zorgen.

Onroerend goed alleen in bezit van PGO waar dat nodig is om kerk te zijn

Het CvK wil in principe alleen onroerend goed in bezit hebben, onderhouden en exploiteren waar dat het kerk- zijn dient. De eigendomsrelatie met het Gemeente-/Dorpscentrum loopt wat het CvK betreft af per 1 januari 2017, of zoveel eerder als mogelijk. De PGO houdt slechts één ambtswoning voor een predikant aan en huurt voor andere predikanten huisvesting waar nodig. We overwegen om Sonnewende –na afloop van de huidige verhuurtermijn (31 mei 2017; opzeggen uiterlijk mei 2016)– te verkopen. Dit leidt ertoe dat de PGO vanaf midden 2017 slechts eigenaar is van twee kerken met bijgebouwen (Kosterswoning Groene Kerk en Willibrords Erf) en (waarschijnlijk) één pastorie. Dat maakt dat de grote financiële en personele last van beheer en onderhoud sterk wordt verminderd.

Het CvK zorgt op basis van een gedegen plan voor investering in de twee kerken (inclusief Willibrords Erf), de kosterswoning en de pastorie, waar dat om gebruik, comfort, zuinig beheer (o.a. energie!) en onderhoud wenselijk is, zodat die gebouwen weer voor langere tijd meekunnen. Dit wordt uiteraard afgestemd op de functie die gebouwen hebben, o.a. zoals hierboven beschreven.

Duidelijke functiescheiding van onze kerken

Zowel de Groene Kerk (GK) als de Regenboogkerk (RBK) blijven hun functie als kerk houden.

De GK (inclusief Willibrords Erf) zal daarnaast echter –in zekere zin exclusief- worden ingericht om (betere) rouw- en trouwbijeenkomsten en verhuur voor culturele activiteiten mogelijk te maken opdat de PGO daaruit inkomsten kan verwerven. Efficiënte en hoogwaardige dienstverlening rond deze bijzondere locatie staan daarbij voorop. Dit zal naar verwachting extra investeringen vergen in zowel het kerkgebouw als Willibrords Erf. De RBK zal naast de kerkfunctie het podium zijn waar de overige PGO-activiteiten plaats hebben. Daarmee ontstaat een duidelijk onderscheid ten opzichte van de activiteiten in en van de GK en de RBK. Verhuur van ruimtes in de RBK aan derden wordt nader onderzocht; uitgangspunt is dat uitsluitend wordt verhuurd als die geringe facilitering behoeft en er duidelijke inkomsten gegenereerd worden.

Van eigen personeel naar vrijwilligers en inhuur diensten

Het CvK neemt in principe geen personeel meer in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur tenzij dit vanwege de continuïteit van dienstverlening niet anders kan. Het CvK gaat proberen meer en meer over te schakelen op de inzet van vrijwilligers en, waar de specifieke kennis of ervaring dat beslist nodig maakt, inhuur van diensten van derden op flexibele basis. Op termijn betekent dat de PGO minder personeel in vaste dienst zal hebben. Hiermee kunnen hoge kosten worden uitgespaard. Niettemin: flexibiliteit kost geld en niet elke uitbesteding levert kostenbesparing op.

Daarnaast ziet het CvK mogelijkheden in meer samenwerking met andere PKN-gemeentes in de omgeving. Meer gebruik maken van elkaars kennis en ervaring biedt voordelen, bijvoorbeeld op het terrein van vastgoed, financiën en personeel.

De PGO in 2020: een aanblik

Wordt de voornoemde visie van het CvK werkelijkheid, dan is de PGO-bedrijfsvoering in 2020 een geheel andere dan die nu is. Als bijvoorbeeld in 2020 een gezin uit een ander deel van het land naar Poelgeest is verhuisd, met de PGO kennismaakt en de ouders willen graag horen over hoe het zit met het onroerend goed, het personeel en financiën dan vernemen zij het volgende:

"De PGO heeft twee kerken en één pastorie in bezit. De gebouwen zijn in goede staat van onderhoud en de faciliteiten zijn goed en up-to-date. In de PGO zijn goede voorzieningen om kerkdiensten, uitvaarten, huwelijken en de overige PGO-activiteiten uit te voeren. Er is een duidelijke scheiding tussen de GK en de RBK. De GK is een kerk, waarin tevens gerouwd en getrouwd kan worden, terwijl de RBK naast kerk ook ons PGO-"clubhuis" is. De PGO is nu financieel gezond. We hebben de laatste jaren het nodige geïnvesteerd, maar niettemin zijn we nu in staat onze inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Dat komt omdat we de uitgaven teruggebracht hebben en optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om gelden te verwerven, binnen en buiten de PGO. We draaien als PGO goeddeels op vrijwilligers; dat werkt niet alleen verbindend binnen de PGO, maar specialistische taken die noodzakelijk zijn om als kerk te kunnen functioneren hebben we belegd bij professionals. We hebben een PGO die lean & mean is, om te zorgen dat we optimaal kerk kunnen zijn."