



Jaarverslag College van Kerkrentmeesters 2017

1.	Introductie.....	2
2.	Personele aangelegenheden	2
2.1.	Drank en horeca vergunning	2
2.2.	Risico Inventarisatie en Evaluatie en BHV	2
3.	Vastgoed.....	3
3.1.	Verkoop Sonne-Wende	3
3.2.	Verbouwing / renovatie / nieuwbouw Willibrords Erf.....	3
3.3.	Begeleiding uitbesteding onderhoud vastgoed	3
3.4.	Onderhoud kerkgebouwen	3
	Groene Kerk	3
	Regenboogkerk	4
3.5.	Onderhoud ander vastgoed	4
	Kosterswoning bij Groene Kerk.....	4
	Willibrords Erf	4
	Pastorie Simon Vestedijklaan.....	4
	Sonne-Wende	4
	Gemeentecentrum.....	4
3.6.	Onderhoud orgels.....	4
4.	Bedrijfsvoering	5
4.1.	Kerkelijk Bureau.....	5
	Wekelijks operationeel overleg	5
	Financiële administratie en controle jaarrekening	5
	Ledenadministratie	5
	Bijdragenadministratie.....	6
4.2.	Verhuur Groene kerk / Willibrords Erf / Regenboogkerk.....	6
	Groene Kerk / Willibrords Erf.....	6
	Regenboogkerk	6
4.3.	Kerkbalans 2017	7
4.4.	Elektronische communicatie	7
5.	Overig	7
5.1.	Stichting Begraafplaats Groene Kerk.....	7
5.2.	Kunst in Willibrords Erf.....	7
6.	College van Kerkrentmeesters	7
6.1.	Samenstelling	7
6.2.	Externe contacten	8
6.3.	Commissies.....	8
	Instrumentencommissie	8
	Kerkbalanscommissie.....	8

1. Introductie

Ook dit jaar presenteert het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest (PGO) weer een jaarverslag.

Naast de jaarrekening, waarin financiële verantwoording wordt afgelegd, is dit jaarverslag het verhaal achter de cijfers. Dit om inzicht te geven in de werkzaamheden van het CvK, aan de Kerkenraad en aan onszelf.

2. Personele aangelegenheden

Eind 2017 had de PGO vijf (5) personen in vaste dienst:

- medewerkster kerkelijk bureau /
Gastvrouw Groene Kerk/WBE: Hantie Maris
- Cantrix Regenboogkerk: Pauline Verkerk
- Organist-cantor Groene Kerk: Hans de Jong
- Koster Groene Kerk: Dirk Jan de Ruijter jr.
- Schoonmaakster: Wil Vegt

en twee (2) personen in tijdelijke dienst:

- Koster Regenboogkerk: Mariëtte Keppel (contract tot 15 augustus 2018)
- Organist Regenboogkerk: Cor de Jong (contract tot 7 september 2018)

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is op zondag 9 juli 2017 afscheid genomen van Gilles Verhaar als koster van de Regenboogkerk. Gilles blijft als vrijwilliger nog actief als hulpkoster.

Met alle medewerk(st)ers zijn de jaarlijkse functioneringsgesprekken gevoerd.

Voor de vervanging, wegens vakantie of ziekte, van Hantie bij uitvaarten wordt Henny Zijlstra (ervaren uitvaartbegeleider) op uurbasis ingehuurd.

Een aantal vrijwilligers wordt structureel ingezet voor bepaalde werkzaamheden. Zij krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding:

- Marie Thérèse Stierman – Rasser Hulp bij uitvaarten en trouwerijen
- Bart de Mol Catering hulp
- Anne van Egmond Catering hulp
- Wil de Vries Catering hulp
- Frits van der Mark Hulp koster
- Elleke Kemperman Ledenadministratie

In juni 2017 is afscheid genomen van René Horlings, die schoonmaakwerkzaamheden in het Dorpscentrum verrichtte. Hij is op eigen verzoek vervroegd met pensioen gegaan.

2.1. Drank en horeca vergunning

Van de burgerlijke Gemeente Oegstgeest kreeg de PGO te horen dat zij op grond van artikel 4 Drank en Horeca Wet onder de paracommerciële instellingen valt en voor het schenken van alcohol aan een aantal eisen moest voldoen zoals opgenomen in de APV van Oegstgeest.

Naar aanleiding daarvan is er door het CvK een Bestuursreglement Alcohol opgesteld en hebben een tiental mensen deelgenomen aan een Instructie Verantwoord Alcoholschenken cursus van I-doe.

Op 19 oktober 2017 is door de Gemeente voor de twee locaties (Willibrords Erf en Regenboogkerk) de gewenste vergunning afgegeven.

2.2. Risico Inventarisatie en Evaluatie en BHV

Naast een update van de Risico Inventarisatie en Evaluatie, waarin Marja van Doorninck als vertrouwenspersoon is opgenomen, zijn er per locatie (Groene Kerk, Willibrords Erf en

Regenboogkerk) nieuwe ontruimingsplattegronden op diverse plekken in de panden opgehangen en hebben de BHV-ers een ontruiming getraind.

3. Vastgoed

3.1. Verkoop Sonne-Wende

De huurder van Sonne-Wende heeft het pand per 1 juni 2017 leeg opgeleverd. Eerder was al besloten dat het pand niet opnieuw in de verhuur zou worden gebracht, maar zou worden verkocht. Makelaar Spirit uit Leidschendam is aangetrokken om de verkoop te begeleiden. Deze heeft, nadat ze het (kantoor)pand zo aantrekkelijk mogelijk als woonhuis had ingericht met mockup meubels, een mooie presentatie van het huis op Funda gemaakt. De makelaar heeft ook een advertentie geplaatst in het tijdschrift "Qualis".

Er is een nieuwe kadastrale grens vastgelegd en hiermee is een gedeelte van het parkeerterrein van Sonne-Wende voor de PGO behouden. Dit wordt samengevoegd met het terrein van de RBK, waardoor er ten behoeve van de kerk meer parkeergelegenheid wordt gecreëerd.

Voor de verkoop was het noodzakelijk het in het gebouw aanwezige asbest te laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf, een prijzige aangelegenheid, en een energielabel aan te vragen.

Daarnaast bleek het voor het verbeteren van de verkoopbaarheid van Sonne-Wende noodzakelijk om een oprit te realiseren.

3.2. Verbouwing / renovatie / nieuwbouw Willibrords Erf

De renovatie van Willibrords Erf is in ieder geval uitgesteld totdat Sonne-Wende is verkocht. Niet alleen is dan bekend welke financiële middelen beschikbaar zijn, maar kan de renovatie ook bestuurlijk worden geacommodeerd.

3.3. Begeleiding uitbesteding onderhoud vastgoed

Dhr. Patrick Noordermeer (N2bouwadvies) heeft een meerjaren onderhoudsplan opgesteld voor de twee kerkgebouwen en de voormalige kosterswoning.

Voor grote onderhoudsactiviteiten worden door Patrick tenminste drie offertes uitgevraagd en beoordeeld en neemt hij vervolgens de begeleiding en beoordeling van de uitvoering voor zijn rekening.

Kleine onderhoudsactiviteiten worden door het CvK bij de huisleveranciers (o.a. Grimbergen Installaties, W.R. van Griensven, Botermans, Aad Kruijt) uitgezet.

3.4. Onderhoud kerkgebouwen

Naast het gewone klein onderhoud hebben in 2017 de volgende zaken aandacht gevraagd:

Groene Kerk

De reparatie van een deel van het voeg- en stucwerk en de opknopbeurt van het toilet zijn begin 2017 afgerond.

De elektrische installatie van de kerk moest worden verzwakt om stroomuitval te voorkomen. Een aantal stoelen waarvan de biezen zitting was versleten, zijn van een nieuwe zitting voorzien.

Om de toegankelijkheid van de kerk voor bezoekers met een rollator te vergroten is de ruimte tussen de drempels van de beide hallen zodanig opgevuld met plaatmateriaal en kokosmat dat drempels en mat op dezelfde hoogte liggen. Ook is een zogenaamde drempelhulp aangebracht bij de drempel naar de kerkzaal.

Een begin is gemaakt met de restauratie van de kroonluchters. De eerste gerestaureerde kroonluchter is in december weer opgehangen. De overige kroonluchters zullen in de eerste helft van 2018 worden gerestaureerd. Daarna worden alle kroonluchters van energiezuinige LED lampen voorzien.

Regenboogkerk

Mede door de verkoop van Sonne-Wende en het verleggen van de kadastrale grens tussen dit pand en de Regenboogkerk was het nodig het terrein opnieuw in te richten. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- een goede balans tussen zo veel mogelijk parkeerplaatsen en zo veel mogelijk groen
- in de stijl van de jaren '30 wijk
- rekening houden met de mobiliteit van de bezoekers van de kerk
- veiligheid en goede verlichting van het terrein
- duurzaam, toekomstbestendig en onderhoudsarm
- er moet een goed afsluitbare berging komen

Architect Dolf Floors, bekend van zijn werk voor het interieur van de Regenboogkerk, heeft een ontwerp gemaakt en verzorgt de begeleiding. Met de tuingroep en met de directe burens aan de noordkant is overleg geweest over de plannen en zij zijn ook geïnformeerd over het uiteindelijke plan waarvoor bij de Gemeente Oegstgeest een omgevingsvergunning moest worden aangevraagd. Dat heeft meer dan een half jaar doorlooptijd in beslag genomen.

Aannemers- en Hoveniersbedrijf J. Jonker & Zn uit Rijnsburg heeft de opdracht gekregen voor het uitvoeren van het werk. Dat zal begin 2018 plaatsvinden.

3.5. Onderhoud ander vastgoed

Kosterswoning bij Groene Kerk

De bestaande schuur verkeerde in slechte staat en is vervangen door een nieuwe.

Willibrords Erf

Geen groot onderhoud uitgevoerd.

Pastorie Simon Vestdijklaan

Geen groot onderhoud uitgevoerd.

Sonne-Wende

De grote Acacia bij de voordeur van Sonne-Wende was in dermate slechte staat dat de boom moest worden verwijderd. De Gemeente Oegstgeest eiste de herplanting van een boom van hetzelfde soort, met een stamomtrek van minimaal 22 cm. Een prijzige aangelegenheid.

Het onderhoud van Sonne-Wende bestaat uit het in goede staat houden van het gebouw gedurende het verkoopproces. Het gras wordt regelmatig gemaaid, de temperatuur in het gebouw wordt op peil gehouden en ontstane schade, door bijvoorbeeld storm, wordt hersteld. Er is een alarminstallatie geïnstalleerd om ongewenst bezoek te voorkomen.

Gemeentecentrum

Het Gemeentecentrum is per 1 januari 2017 in langdurige erfpacht overgedragen aan Stichting Dorpscentrum Oegstgeest. Vanaf dat moment komen alle kosten van het gebouw voor rekening van de Stichting.

3.6. Onderhoud orgels

De bevochtigingseenheid van het orgel van de Regenboogkerk functioneerde niet meer en is volledig gereviseerd.

In 2015 heeft de Instrumentencommissie een meerjarenplan gemaakt van het noodzakelijke en gewenste onderhoud aan de orgels in de Groene en de Regenboogkerk. Op basis hiervan heeft de commissie in 2016 met hulp van externe deskundigen bij een aantal gerenommeerde partijen offertes aangevraagd. De beoordeling daarvan heeft in 2017 plaatsgevonden, hetgeen heeft geresulteerd in een concept aanbeveling die in juli aan het CvK is aangeboden. De geschatte kosten van het onderhoud zijn substantieel hoger dan in eerste instantie door de instrumentencommissie was voorzien.

Het CvK heeft daarom de instrumentencommissie verzocht de onderhoudswerkzaamheden te classificeren naar:

- wat op korte termijn noodzakelijk is,
- wat noodzakelijk is maar niet direct,
- wat gewenst is.

In 2018 zal een besluit over e.e.a. moeten worden genomen.

4. Bedrijfsvoering

4.1. Kerkelijk Bureau

Wekelijks operationeel overleg

Wekelijks vindt er overleg plaats tussen het kerkelijk bureau, de kosters, de penningmeester en de rentmeester verantwoordelijk voor personeelszaken. Tijdens dit overleg worden alle operationele zaken en de werkplanning besproken. Van dit wekelijks overleg wordt door de penningmeester een verslag gemaakt.

Financiële administratie en controle jaarrekening

Sinds 2015 wordt voor de financiële administratie gebruik gemaakt van **Twinfield**, het systeem dat door de PKN wordt geadviseerd. Twinfield biedt de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met LRP (het PKN systeem waarin de leden- en bijdragenadministratie wordt bijgehouden), hetgeen handmatige handelingen vermindert.

Sinds 2016 wordt gebruikt gemaakt van het systeem **Basecone** voor het elektronisch autoriseren en archiveren van facturen. Facturen worden direct gekoppeld aan boekingen in Twinfield en het autoriseren van betalingen kan elektronisch plaatsvinden.

Het Twinfield systeem wordt sinds 2016 ook gebruikt voor de financiële administratie van de Taakgroep Diaconaat en Zending. De administratie wordt nu bijgehouden door de medewerkster van het Kerkelijk Bureau.

De jaarrekening 2016 is opgesteld conform de PKN richtlijnen en gecontroleerd door Driebergen Accountants uit Rijnsburg.

Ledenadministratie

Elleke Kemperman is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie en het leveren van ledengegevens aan het pastorale team.

Eind 2017 bedroeg het aantal leden van de PGO:

leeftijd		Belijdend lid	Doop lid	Anders lid	totaal
min	max				
0	9	0	58	3	61
10	19	0	130	15	145
20	29	2	148	26	176
30	39	17	144	13	174
40	49	52	125	17	194
50	59	154	168	38	360
60	69	196	172	52	420
70	79	287	87	34	408
80	89	213	30	11	254
90	102	61	7	4	72
		982	1069	213	2264
eind 2016		990	1099	229	2318

Het aantal Pastorale Eenheden bedroeg 1.541 (2016: 1.574).

Bijdragenadministratie

Hantie Maris en Thijs Breet zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bijdragenadministratie.

4.2. Verhuur Groene kerk / Willibrords Erf / Regenboogkerk

Groene Kerk / Willibrords Erf

De verhuurgegevens voor uitvaartbijeenkomsten / condoleances zijn:

	lid PGO		Anders		Totaal	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Groene Kerk	7	7	26	17	33	24
Groene Kerk + Willibrords Erf	10	12	31	31	41	43
Willibrords Erf	0	1	10	6	10	7
totaal	17	20	67	54	84	74

Opvallend is de toename van het aantal uitvaartbijeenkomsten / condoleances op zaterdag, van acht (8) in 2016 naar zestien (16) in 2017. Dit geeft extra belasting voor Hantie Maris. De extra (over)uren worden gecompenseerd door vrije dagen.

Een ander opvallend fenomeen is de toename in het aantal uitvaartondernemers :

	2017	2016
Monuta	21	26
Regentesse	13	13
Salut	8	2
Attendo	5	3
Jason& Bolland	5	3
Thea Dijkstra	4	3
UZL	3	2
ondernemers met 2 uitvaarten	10	10
ondernemers met 1 uitvaart	15	12
	84	74

Het begeleiden van de uitvaartondernemers die één of twee keer per jaar gebruikmaken van de Groene Kerk / Willibrords Erf kost veel tijd.

Met het oog op de beperkte capaciteit van het Willibrords Erf worden condoleances met (naar verwachting) meer dan 150 personen naar elders verwezen. Ook is het aanbod van consumpties beperkt. Desgewenst kan via externe catering dit aanbod worden uitgebreid.

De Groene Kerk is in 2017 drie keer verhuurd voor een huwelijksdienst.

Regenboogkerk

De Regenboogkerk is in 2017 één keer verhuurd voor een uitvaartdienst.

De Hofdijkschool heeft de kerkzaal tweemaal gebruikt: voor de Paas- en de Kerstviering. Operettevereniging De Troubadours heeft de kerkzaal gehuurd voor een generale repetitie en twee uitvoeringen.

Regelmatige huurders zijn:

- Het bestuur van het koor Vox Humana: maandelijks één avond vergaderruimte
- Het Vrouwenkoor o.l.v. Pauline Verkerk regelmatig een vrijdagavond repetitieruimte

Daarnaast repeteert Cappella pro Cantibus op zondagavonden in de kerkzaal van de Regenboogkerk. Als tegenprestatie verleent het koor twee keer per jaar een bijdrage aan een PGO kerkdienst.

4.3. Kerkbalans 2017

Voor een volledig verslag van de actie Kerkbalans 2017 wordt verwezen naar de aparte rapportage.

4.4. Elektronische communicatie

Van 943 PGO leden (42%) is een e-mail adres bekend en van 786 Pastorale Eenheden (51%). Ook in 2017 is een aantal maal elektronisch een uitnodiging verzonden naar gemeenteleden / Pastorale Eenheden waarvan een e-mailadres bekend is, zoals uitnodiging voor gemeenteavonden en 'running dinner'.

Om het versturen van gepersonaliseerde e-mails naar de leden mogelijk te maken en te vergemakkelijken wordt gebruikt gemaakt van de diensten van La Posta.

5. Overig

5.1. Stichting Begraafplaats Groene Kerk

Vertegenwoordigers van het CvK en de Stichting Begraafplaats Groene Kerk (SBGK) zijn het afgelopen jaar tweemaal bij elkaar geweest respectievelijk voor het bespreken van de SBGK jaarrekening 2016 en de SBGK begroting 2018 en het gezamenlijk promoten van de begraafplaats en de Groene Kerk / Willibrords Erf.

In 2017 zijn twee promotieactiviteiten georganiseerd. Eind mei heeft in het kader van de "Week van de Begraafplaats" een zeer goed bezocht concert in de Groene Kerk plaatsgevonden, waarvan zelfs een verslag in het dagblad Trouw verscheen. In november vond voor het eerst een lichtjesavond plaats, die zeer goed werd bezocht. In de Groene kerk werden door bezoekers ruim 300 waxinelichtjes aangestoken en vonden pastorale gesprekken plaats met de aanwezige predikanten. Beide activiteiten zullen ook in 2018 weer gezamenlijk worden georganiseerd.

Begin januari is voor de tweede keer een gezamenlijk nieuwjaarsbijeenkomst voor uitvaartondernemers georganiseerd, die deze keer door slechts een gering aantal vertegenwoordigers van de uitvaartondernemers werd bezocht. De oorzaak was waarschijnlijk dat Monuta net een grote reorganisatie met personele consequenties had aangekondigd.

5.2. Kunst in Willibrords Erf

In overleg met de kunstcommissie WE is besloten om begin 2017 te stoppen met de wisselende exposities in WE. Niet alle exposities werden door de gebruikers van de ruimte bij condoleances als passend ervaren. In plaats daarvan is er een permanente collectie aangekocht.

6. College van Kerkrentmeesters

6.1. Samenstelling

Het college bestond begin januari 2017 uit de volgende personen:

Chris van der Oord	Voorzitter	
Ellen Kralt	Secretaris	(tevens ouderling)
Thijs Breet	Penningmeester	(tevens ouderling)
Fieke Sjoukes	Personeelszaken	
Wim Bouwman	Onroerend Goed	

Chris van der Oord heeft in juni afscheid genomen na een periode van 4 jaar. De PGO is hem veel dank verschuldigd voor zijn inspanningen als voorzitter van het CvK.

Maurice van den Heuvel is bereid gevonden het voorzitterschap over te nemen.

Thijs Breet heeft toegezegd, na 4 jaar penningmeesterschap, nog 2 jaar door te gaan.

De samenstelling van het college per eind december 2017 is:

Maurice van den Heuvel	Voorzitter	(tevens ouderling)
Ellen Kralt	Secretaris	(tevens ouderling)
Thijs Breet	Penningmeester	(tevens ouderling)
Fieke Sjoukes	Personeelszaken	
Wim Bouwman	Onroerend Goed	

6.2. Externe contacten

Het College van Kerkrentmeesters is o.a. lid van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB). Dirk Jan de Ruijter sr en Thijs Breet hebben op 2 oktober een door de VKB georganiseerde bijeenkomst over diverse aspecten met betrekking tot de actie Kerkbalans 2018 in Hellevoetsluis bijgewoond.

Kees Hommerson van het LRP-team van de PKN en Thijs Breet hebben samen een artikel geschreven over de ervaringen in Oegstgeest met digitaal toezeggen voor de actie Kerkbalans. Het artikel is geplaatst in Kerkbeheer, het blad van de VKB, en op de LRP website van de PKN. Naar aanleiding van het artikel is Thijs Breet door veertien Colleges van Kerkrentmeesters via e-mail en/of telefonisch benaderd voor extra informatie en is hij bij drie van hen (Leiden, Leiderdorp en Berkel en Rodenrijs) op bezoek geweest.

Fieke Sjoukes heeft namens de PGO, als huurder van ruimtes in het Dorpscentrum, diverse bijeenkomsten die door het bestuur van de Stichting Dorpscentrum voor huurders werden georganiseerd bijgewoond.

6.3. Commissies

Instrumentencommissie

Deze commissie adviseert het CvK over alle zaken met betrekking tot de muziekinstrumenten in bezit dan wel in beheer van de PGO, waarbij onderhoud, beheer en (feitelijk en gewenst) gebruik centraal staan. Eind 2017 bestond deze commissie uit de volgende personen:

Willem Camphuis	voorzitter
Jan Krajenbrink	
Maarten Hijzelendoorn	
Hans de Jong	cantor / organist Groene Kerk
Cor de Jong	organist Regenboogkerk

Kerkbalanscommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse organisatie van de Actie Kerkbalans. De voorbereiding en uitvoering van de actie Kerkbalans – papier stond onder leiding van Dirk Jan de Ruijter sr, hierin bijgestaan door

Han Herweijer
Lex Huisman
René Kammenga
Rob Maljers
Wilfried Mulder
Tim Reedijk
Willem Vletter
Evert Wieman

Han Herweijer en Rob Maljers hebben zich, na jarenlange inzet voor Kerkbalans, na afloop van de actie Kerkbalans 2017 teruggetrokken. Hun plaatsen zijn ingenomen door Jan Willem Wevers en Willem Pieter Rus.

De actie Kerkbalans– digitaal werd voorbereid en uitgevoerd door Thijs Breet.