



Jaarverslag College van Kerkrentmeesters 2014

1.	Introductie.....	2
2.	Personele aangelegenheden	2
3.	Vastgoed.....	3
3.1.	Verkoop pastorieën	3
3.2.	Onderhoud kerken	3
3.3.	Onderhoud orgels.....	3
3.4.	Onderhoud Gemeentecentrum.....	3
3.5.	Onderhoud ander vastgoed	4
	Sonnewende.....	4
	Kosterswoning.....	4
3.6.	Onderhoudscontracten	4
3.7.	Verzekeringen.....	4
4.	Bedrijfsvoering	4
4.1.	Kerkelijk Bureau.....	4
	Wekelijks operationeel overleg.....	4
	Bankrekeningen.....	4
	ICT systemen	5
	Archief	5
	College van Kerkrentmeesters informatie op PGO website.....	5
	Kantoor der Kerkelijke Administratie	5
	Dienstverlening aan uitvaartondernemers	6
	Controle jaarrekening.....	6
	Kopiëren / verspreiden Orde van Dienst / Gemeenteberichten.....	6
	Ledenadministratie.....	6
	Verhuur Groene kerk / Willibrords Erf / Regenboogkerk.....	6
4.2.	Gemeentecentrum	6
4.3.	Kerkbalans	7
5.	Overig	7
5.1.	Stichting Begraafplaats Groene Kerk.....	7
5.2.	Duindag College van Kerkrentmeesters	7
5.3.	Piano Groene Kerk.....	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

Met veel plezier presenteert het College van Kerkrentmeesters van de PGO het 'jaarverslag 2014'. Het is naar ons weten de eerste keer dat een dergelijk verslag is gemaakt. Uiteraard legt het College jaarlijks via de jaarrekening verantwoording af aan de Kerkenraad, maar dat betreft vooral een cijfermatige opstelling, die bovendien niet voor iedereen even toegankelijk is. Met dit jaarverslag vertellen we iets van het 'verhaal achter de cijfers'. Daarnaast zijn de werkzaamheden van College niet altijd direct in cijfers uit te drukken. In dit document doen we ook van deze activiteiten verslag, niet alleen als verantwoording richting de gemeente, maar ook naar onszelf.

Graag wil ik iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan alles wat hierna staat beschreven, bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Chris van der Oord
voorzitter
april 2015

2. Personele aangelegenheden

Begin 2014 had de PGO negen (9) personen in dienst in de functies van

- Koster Groene Kerk: Hans Abrahamse
- Beheerder begraafplaats: Peter de Mol
- Beheerder gemeentecentrum: Dolf Henneken, en Irwin van Iterson
- Administratief medewerkster: Wilna Lubbers
- Organist Regenboogkerk: Arjan de Vos
- Cantrix Regenboogkerk: Pauline Verkerk
- Organist-cantor Groene Kerk: Hans de Jong
- Schoonmaakster: Wil Vegt

Daarnaast werden twee personen permanent ingehuurd

- Administratief medewerkster Hantie Maris
- Koster Regenboogkerk: Gilles Verhaar

en werden, waar nodig, invalkrachten ingehuurd via uitzendbureaus.

Twee personeelsleden, Peter de Mol en Wilna Lubbers, zijn permanent gedetacheerd bij de Stichting Begraafplaats Groene Kerk.

De transitie van Gemeentecentrum naar Dorpscentrum heeft gevolgen gehad voor de personele bezetting. Omdat de exploitatie van het gebouw per 1 oktober volledig door vrijwilligers is overgenomen onder verantwoordelijkheid van Stichting Dorpscentrum Oegstgeest, is binnen de PGO de functie van 'beheerder gemeentecentrum' komen te vervallen. Als gevolg hiervan is er in 2014 afscheid genomen van twee medewerkers.

De arbeidsovereenkomst met Dolf Henneken is per 1 december ontbonden vanwege het ontbreken van een passende alternatieve functie. Met hem is een sociaal plan overeengekomen.

Het dienstverband voor bepaalde tijd met Irwin van Iterson is van rechtswege beëindigd.

De PGO zal vooralsnog Wil Vegt inzetten voor bepaalde schoonmaakwerkzaamheden in het gebouw (6 uur per week).

3. Vastgoed

3.1. Verkoop pastorieën

In 2014 zijn de twee pastorieën verkocht.

Het pand aan de Oranjelaan kwam beschikbaar nadat ds. Da Costa na zijn emeritaat een andere woonruimte elders in Oegstgeest had gevonden. Het pand had bovendien een grondige renovatie nodig. Daarnaast werd het pand als toekomstige pastorie minder geschikt geacht.

Het pand aan de Wijttenbachweg is verkocht nadat voor ds. Zwart op zijn verzoek een andere, kleinere (huur)woning was gevonden in Poelgeest.

Voor beide woningen gold, dat ze relatief groot en energie-onvriendelijk waren.

De verkoop past binnen het beleid van de PGO om de vastgoedportefeuille in te krimpen en meer flexibiliteit in kosten te creëren. De totale opbrengst van beide woningen samen was vrijwel gelijk aan de totale boekwaarde eind 2013.

3.2. Onderhoud kerken

Naast het gewone klein onderhoud is in 2014 de koperen dakbedekking van de torenspits van de Regenboogkerk geheel vervangen. Daarbij is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de torenhaan weer te laten draaien.

Ook zijn 41 glas-in-loodraampjes in de Regenboogkerk hersteld.

Tot onze vreugde is een subsidieaanvraag (BRIM) voor het onderhoud van de Groene Kerk goedgekeurd; op basis hiervan wordt een deel van de noodzakelijke onderhoudskosten de komende jaren door het Rijk gesubsidieerd.

De naamborden van onze beide kerken verwezen nog naar de Verenigde Protestantse Kerken Oegstgeest. De naamborden zijn vervangen en verwijzen nu naar de Protestantse Gemeente Oegstgeest.

In beide kerken zijn Automatische Externe Defibrillatoren (AEDs) geïnstalleerd.

3.3. Onderhoud orgels

Voor het behoud van de beide kerkorgels is een goed klimaat (temperatuur en vochtigheid) van groot belang. In het orgel van de Regenboogkerk is een klimaatbevochtigingsinstallatie geplaatst. De Groene Kerk beschikte al over een dergelijke installatie.

Daarnaast is in de Regenboogkerk onderzoek gedaan naar het verwarmingsbeleid. Daarbij moet een goede afweging worden gemaakt tussen de wens om een 'prettig' klimaat voor de gebruikers te hebben, de eisen die het orgel stelt en de kosten van verwarmen. De problematiek is in kaart gebracht, maar de oplossingen werken nog niet altijd naar tevredenheid.

3.4. Onderhoud Gemeentecentrum

De exploitatie van het Gemeentecentrum is vanaf oktober 2014 overgegaan naar de nieuw opgerichte Stichting Dorpscentrum Oegstgeest. Deze stichting betaalt een vaste jaarlijkse vergoeding aan de PGO ter leniging van de operationele kosten (gas, water, elektra, verzekering, belastingen, onderhoud apparatuur, telefoon / internet, bepaalde schoonmaakwerkzaamheden, etc.). De kosten voor groot en noodzakelijk onderhoud liggen de komende jaren (tot eind 2016) nog bij de PGO.

Het gebouw kampt met een verouderd en slecht onderhouden dak, waardoor in 2014 lekkages zijn opgetreden. De dakbedekking van twee delen van het dak moest worden vervangen. Ook zijn afvoergoten schoongemaakt en zijn op de schoorstenen regenkapen geplaatst. Door deze laatste maatregel hopen we ook de hardnekkige lekkage in de kelder te hebben opgelost.

Het bordes bij de ingang Lijtweg 9 was een veiligheidsrisico en is opnieuw aangelegd. De herbestrating door de gemeente Oegstgeest van het trottoir maakte het noodzakelijk om ook de aanliggende bestrating op het eigen terrein aan te passen.

3.5. Onderhoud ander vastgoed

Sonnewende

Het onderhoud van Sonnewende heeft in 2014 veel tijd en energie gekost. Omdat er bij een vroegere interne verbouwing voor de constructie noodzakelijke verbanden zijn doorgezaagd, bleek het gebouw last te hebben van verzakking; de stenen schoorsteen drukte de muren naar buiten. Omdat de schoorsteen geen functie meer heeft, was volledige sloop de eerste optie. Helaas ging de Gemeente Oegstgeest daar niet mee akkoord. Als alternatief is er nu een houten 'nep'-schoorsteen opgezet. Het steigerwerk is meteen gebruikt om aan één kant van het gebouw het voegwerk geheel te vernieuwen. Daarnaast is het houtwerk van kozijnen en deuren opgeknapt en is een begin gemaakt met het buitenschilderwerk van het gebouw.

Kosterswoning

Van de voormalige kosterswoning naast de Groene Kerk is het buitenschilderwerk gedaan, nadat op diverse plekken houtreparaties zijn uitgevoerd.

3.6. Onderhoudscontracten

De bestaande onderhoudscontracten met betrekking tot de verwarmingsinstallaties (Grimbergen-Noordermeer) zijn opnieuw bekeken en aangepast aan de nieuwe situatie (verkoop pastorieën).

Met Botermans uit Valkenburg is een onderhoudscontract voor de alarminstallatie in de Groene Kerk / Willibrords Erf afgesloten.

3.7. Verzekeringen

De verzekerde waarden voor de opstalverzekering van Sonnewende, Willibrords Erf en het Gemeentecentrum zijn door de verzekeraar Donatus opnieuw vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in slechts een geringe verlaging van de te betalen verzekeringspremies, omdat de verlaagde waarde van het Gemeentecentrum werd tenietgedaan door de verhoogde waarde van Sonnewende.

4. Bedrijfsvoering

4.1. Kerkelijk Bureau

Wekelijks operationeel overleg

Wekelijks vindt er overleg plaats tussen het kerkelijk bureau, de penningmeester en de rentmeester verantwoordelijk voor personeelszaken. Tijdens dit overleg worden alle operationele zaken en de werkplanning besproken. Dit heeft een positief effect op de betrokkenheid van het College van Kerkrentmeesters bij de dagelijkse werkzaamheden van het Kerkelijk Bureau en de arbeidsvreugde van de medewerkers.

Bankrekeningen

De bankrekeningen die op naam stonden van de NH Kerk en de VPGO zijn op naam gezet van de PGO en de wettelijke vertegenwoordigers voor alle bankrekeningen zijn geactualiseerd. De bevoegdheden van de wettelijke vertegenwoordigers voor wat betreft betalingslimieten zijn in lijn gebracht met de plaatselijke regeling van de PGO. Er is een begin gemaakt met het reduceren van het aantal bankrekeningen.

Drie taakgroepen hebben een eigen bankrekening. Besloten is alle betalingen voor alle taakgroepen via het Kerkelijk Bureau te laten lopen en de taakgroep bankrekeningen op te heffen. Twee taakgroep bankrekeningen zijn in 2014 al opgeheven, de derde volgt in 2015.

ICT systemen

Voor het uitvoeren van de taken van het Kerkelijk Bureau wordt gebruik gemaakt van twee ICT systemen:

- **Cash** voor de financiële administratie
- **LRP** voor de leden- en bijdragen administratie (verplicht gesteld door de PKN)

Het Cash systeem draait op een lokale server in het Gemeentecentrum, wat een continuïteitsrisico is voor de beschikbaarheid. Het Cash systeem heeft geen koppeling met het LRP systeem, waardoor er extra handmatige handelingen moeten worden verricht bij de verwerking van de ontvangen kerkelijke bijdragen. Daarom is gekeken naar een alternatief.

De PKN adviseert om voor de financiële administratie gebruik te maken van het Twinfield systeem. De PKN heeft een raamovereenkomst gesloten met het KKA en Twinfield voor het gebruik van het systeem. Twinfield levert het systeem tegen een gereduceerde prijs en het KKA zal het systeem ondersteunen.

In 2014 zijn voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2015 voor de financiële administratie over te kunnen gaan op Twinfield.

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van giften aan de PGO en diaconale doelen is een financieel portaal op het web in gebruik genomen. Het portaal maakt gebruik van het **SKG Collect** systeem. Betalingen vinden plaats via iDeal.

De bestelde collectebonnen worden binnen vijf dagen per post thuis bezorgd.

De ervaringen met SKG Collect zijn positief en het is de bedoeling om dit systeem in te zetten bij de actie Kerkbalans 2016. Kerkleden kunnen dan elektronisch worden benaderd voor het doen van toezeggingen voor de PGO en de diaconale doelen. De toezeggingen kunnen dan via het financieel portaal worden gedaan, evenals de betaling van de termijnbedragen.

Voor een snellere verwerking van de Kerkbalans formulieren is een barcodelezer aangeschaft. Op de formulieren voor de actie Kerkbalans 2015 werd een barcode met relevante gegevens van de gever opgenomen.

Archief

In het Veldhuis bevindt zich nog een belangrijk deel van het archief van de voormalige Nederlands Hervormde Kerk. De Stichting Begraafplaats Groene Kerk is voornemens het Veldhuis in te richten als kantoor voor de begraafplaatsbeheerder en heeft het CvK gevraagd het archief te verwijderen. Het CvK heeft Aart-Teun Veldhuyzen bereid gevonden het archief op te schonen.

College van Kerkrentmeesters informatie op PGO website

Na overleg met de webmaster van de PGO website is besloten dat de penningmeester de webpagina's op de PGO website die betrekking hebben op de activiteiten van het College van Kerkrentmeesters zal bijhouden.

Kantoor der Kerkelijke Administratie

De financiële en administratieve werkzaamheden van het Kerkelijk Bureau werden uitgevoerd door het Kantoor der Kerkelijke Administratie. Door de veranderingen m.b.t. het Gemeentecentrum en de plannen van de Stichting Begraafplaats Groene Kerk werd in de loop van 2014 duidelijk dat de overeenkomst met het KKA niet toekomst vast was. In goed overleg met het KKA is besloten de overeenkomst met KKA per eind 2014 te beëindigen. De consequentie is dat de KKA medewerkster, Hantie Maris, per 1 januari 2015 weer in dienst van de PGO zal treden (conform wat daarover in de overeenkomst was vastgelegd).

Het KKA zal na 1 januari 2015 ondersteuning blijven verlenen bij het opstellen van de begroting en de

jaarrekening en het verlenen van advies op het gebied van de financiële administratie. Ook zal deze de salarisadministratie van de kerkelijke medewerkers blijven verzorgen.

Dienstverlening aan uitvaartondernemers

Met een aantal uitvaartondernemers is overlegd over de dienstverlening tijdens uitvaartbijeenkomsten in de Groene Kerk / Willibrords Erf. Dit heeft o.a. geresulteerd in het zonder meerkosten beschikbaar stellen van de familiekamer en de toiletten in het Willibrords Erf bij uitvaartbijeenkomsten en het opnieuw inregelen van de geluidsinstallatie in de Groene Kerk. De spraakverstaanbaarheid in de Groene Kerk blijft een punt van zorg.

Controle jaarrekening

De controle van de door het KKA opgestelde jaarrekening werd de afgelopen twee jaar ook door een ander onderdeel van het KKA gecontroleerd. Met Driebergen Accountants uit Rijnsburg is overeengekomen dat zij voortaan de jaarrekening van de PGO gaan controleren.

Kopiëren / verspreiden Orde van Dienst / Gemeenteberichten

Het kopieerwerk voor de Orde van Dienst en de Gemeenteberichten werd gewoonlijk door de beheerder van het Gemeentecentrum uitgevoerd. Met het vertrek van de beheerder per 1 december 2014 heeft de koster van de Regenboogkerk deze taak op zich genomen. Het contract met Ricoh voor de kopieer- en de stencilmachine eindigt op 1 april 2015. De beide machines zullen worden vervangen door één nieuwe machine die niet alleen kan kopiëren, maar ook kan sorteren, vouwen en nieten, zodat de orde van dienst boekjes niet langer handmatig behoeven te worden samengesteld. Gebruikers van de kerkradio kregen de Gemeenteberichten en de orde van dienst wekelijks thuisbezorgd. Zij zijn geweest op de mogelijkheid om de wekelijkse Gemeenteberichten en een samenvatting van de orde van dienst via de PGO website te bekijken. Slechts twee gebruikers hebben aangegeven prijs te stellen op de papieren versies. Zij krijgen die nu per post toegestuurd.

Ledenadministratie

Lied van Orden en Jaap Boogaard hebben Elleke Kemperman ingewijd in het Ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk (LRP). Lied is eind december, na vele jaren deze taak vervuld te hebben, gestopt met het bijhouden van de ledenregistratie en Elleke is haar opgevolgd.

Verhuur Groene kerk / Willibrords Erf / Regenboogkerk

De Groene Kerk is in 2014 77 keer verhuurd voor een uitvaartbijeenkomst (waarvan 27 keer aan een lid van de PGO) en 3 keer voor een trouwdienst van een lid van de PGO.

Het Willibrords Erf is in 2014 68 keer verhuurd voor een condoleance (waarvan 23 keer aan een lid van de PGO).

Een huiswerkbegeleidingsorganisatie heeft in 2014 gedurende 10 maanden op maandag, dinsdag en donderdag zalen in de Regenboogkerk gehuurd. Het Vrouwenkoor o.l.v. Pauline Verkerk en het Centrum voor Levensbeschouwing hebben regelmatig zalen in de Regenboogkerk gehuurd.

De Radiogemeente heeft maandelijks op zondagavond de kerkzaal gehuurd. Met ingang van 2015 is de Radiogemeente met kerkdiensten in Oegstgeest gestopt. De Leidse Houtschool heeft de kerkzaal gehuurd voor de kerstviering.

4.2. Gemeentecentrum

Eerder in 2014 verlieten zowel Radius als Stichting Vluchteling het Gemeentecentrum, nadat beide partijen de huur hadden opgezegd. Vanaf het voorjaar is toegewerkt naar een situatie, waarin het Gemeentecentrum zal gaan functioneren als een Dorpscentrum, met als thema 'Zingeving en Welzijn'. Wekelijks vond overleg plaats tussen de initiatiefnemers van het Dorpscentrum en de penningmeester.

Op 1 oktober is het beheer overgedragen aan de Stichting Dorpscentrum Oegstgeest. Tussen deze stichting en de PGO is een gebruiksovereenkomst opgesteld, welke is getekend op 28 november

2014. In de overeenkomst is vastgelegd onder welke voorwaarden de Stichting het gebouw mag gebruiken tot ten minste eind 2016. Eén van de voorwaarden is, dat bepaalde activiteiten van de PGO, waaronder de VOS-avonden, de repetities van de cantorij en de zondagse erediensten van de VVP zonder vergoeding in het Dorpscentrum kunnen plaatsvinden. Ook het Kerkelijk Bureau en de Ledenadministratie kunnen blijven in de door hen gebruikte ruimtes.

De huurcontracten met bestaande huurders zijn per 1 oktober overgegaan naar de Stichting Dorpscentrum Oegstgeest.

4.3. Kerkbalans

Om de actie KerkBalans in de toekomst efficiënter te kunnen uitvoeren is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het digitaal benaderen van Gemeenteleden. Het streven is om dit voor het eerst met de KerkBalans 2016 in te zetten.

Ook is een start gemaakt met het analyseren van de toezeggingen van de afgelopen jaren. Op basis daarvan kan mogelijk in de toekomst een meer 'doelgroep' gerichte benadering worden gevoerd, in de hoop de teruglopende inkomsten uit actie KerkBalans te keren.

5. Overig

5.1. Stichting Begraafplaats Groene Kerk

Vertegenwoordigers van het CvK en de Stichting Begraafplaats Groene Kerk zijn het afgelopen jaar 3 maal bij elkaar geweest. Daarbij is onder andere het voornemen van de Stichting om de begrafenis- en financiële administratie uit te besteden aan Rhijnhof aan de orde geweest. Deze uitbesteding zal gevolgen hebben voor de werkzaamheden van het Kerkelijk Bureau. Ook zijn de jaarrekening 2013 en de begroting 2014 besproken.

5.2. Duindag College van Kerkrentmeesters

Op 8 februari 2014 heeft het CvK een eigen 'duindag' gehouden, waarbij aan visievorming is gedaan met betrekking tot bedrijfsvoering, personeel en vastgoed. Deze duindag heeft geholpen om prioriteiten te stellen en de contouren te schetsen van de situatie over 5-10 jaar voor genoemde terreinen.

5.3. Piano Groene Kerk

De piano in de Groene Kerk werd al jaren niet gebruikt en stond een beetje in de weg. Tijdens de scholendienst op 9 november in de Regenboogkerk is de piano aan de Joris de Witte school in Oegstgeest geschonken.

6. College van Kerkrentmeesters

6.1. Samenstelling

Het college bestond begin januari 2014 uit de volgende personen:

Chris van der Oord	Voorzitter
Teus van Oostenbrugge	Secretaris
Thijs Breet	Penningmeester
Gert Jan van Helden	Portefeuillehouder Onroerend Goed
Piet van den Elshout	Portefeuillehouder Onroerend Goed
Willem Camphuis	Portefeuillehouder Personeel & Organisatie
Bram van Iterson	Portefeuillehouder Ledenadministratie & Kerkbalans

Teus van Oostenbrugge en Thijs Breet zijn tevens ouderling.

In mei treedt Fieke Sjoukes toe tot het CvK. Zij krijgt als portefeuille personeelszaken.

In juli komt Wim Bouman het CvK versterken. Hij zal zich vooral bezighouden met bouwkundige zaken.

Willem Camphuis neemt in september afscheid van het CvK. Hij zal wel als voorzitter van de Instrumentencommissie actief blijven.

6.2. Externe contacten

Fieke Sjoukes, Chris van der Oord en Thijs Breet hebben gedurende drie dinsdagavonden in september de basiscursus Kerkrentmeesters van de PKN gevolgd. Thijs Breet heeft daarna gedurende twee dinsdagavonden in oktober de cursus Meerjarenplanning van de PKN gevolgd.

Het College van Kerkrentmeesters is lid van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB). Bram van Iterson en Thijs Breet hebben op zaterdag 12 april het jaarlijks VKB congres in Ede bijgewoond en op maandagavond 10 november de VKB Zuid-Holland bijeenkomst in Alphen aan den Rijn.

Op maandag 14 juli heeft het CvK een presentatie bijgewoond van de SKG over de functionaliteit het pakket SKG Collect. Thijs Breet heeft op donderdag 25 september een bijeenkomst van SKG Gouda voor kerkrentmeesters bijgewoond over het gebruik van SKG Collect in het algemeen en de actie Kerkbalans in het bijzonder.

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. In 2014 bestond deze commissie uit de volgende personen:

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

Kerkbalanscommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse organisatie van de Actie Kerkbalans. In 2014 bestond deze commissie uit de volgende personen:

Dick De Blaeij	voorzitter
Jaap Banga	
Han Herweijer	
Arjan de Kok	
Teuny Van Leeuwen-Dompeling	
Rob Maljers	
Bep Melchert-Donker	
Wilfried Mulder	
Willem Vletter	
Evert Wieman	
Bram van Iterson	