



De Regenboog

Protestantse gemeente te Oude- en Nieuwehorne e.o.

Beleidsplan 2012 - 2016



Samenwerking

Inhoudsopgave

	Pagina:
Inleiding	3
Visie op Gemeente-zijn	3
<i>Wat voor gemeente zijn wij?</i>	
<i>Wat voor gemeente willen wij zijn?</i>	
Hoe gaan we het in praktijk brengen?	4
<i>Wat hebben we daarvoor nodig?</i>	
Speerpunten van de verschillende Colleges, Taak- en Werkgroepen	5, 6 en 7
Lied ter afsluiting	8
<i>Heer, wat een voorrecht</i>	
 Bijlagen behorende bij dit beleidsplan:	
1) Beleidsplan 2012-2016 van het College van Diakenen	9, 10 en 11
2) Beleidsplan 'Noodzaak doet bewegen' van het College van Kerkrentmeesters	12 t/m 19

Inleiding

In dit beleidsplan wil de Protestantse Gemeente De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne aangeven welke visie zij heeft op gemeente-zijn en hoe zij dat in praktijk brengt/gaat brengen. Daarnaast komt de visie voor de komende jaren aan bod.

Visie op gemeente-zijn

Wat voor gemeente zijn wij?

Onze gemeente is een open en gastvrije gemeente, een ontmoetingskerk. Dit betekent, dat niet alleen binnenkerkelijke zaken goed geregeld zijn, maar dat er ook nieuwe vormen zichtbaar worden voor mensen van 'buiten'. Een open kerk, gastvrij en inspirerend, met ruimte voor een goed gesprek, waar je levens- en geloofsvragen met anderen kunt bespreken en samen op zoek gaat naar God.

Onze gemeente is een pluriforme gemeente, gekenmerkt door een veelkleurigheid aan geloofsbeleving.

Het is de Heilige Geest die de gemeente bouwt. Typerend voor het werk van de Geest is, dat deze gebruik maakt van de dienst van mensen. Dat zijn mensen met hun eigen gaven, hun eigen inzichten en eigen vaak originele eigenaardigheden. Een dergelijke gemeente, die dienstbaar is aan God en de wereld, vraagt om onderhoud. Onderhoud vergroot de kwaliteit van de gemeente. Het is een gemeente met vele gaven, waarin mensen, geïnspireerd vanuit de Bijbel, leren Gods rijk te ontdekken.

Wat voor gemeente willen wij zijn?

Onze gemeente wil een gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal.

Onze gemeente wil een gemeenschap van gebed zijn waar mensen leren beseffen dat zij hun lijden, hun schuld en hun vragen in Gods handen mogen leggen.

Onze gemeente wil een centrum van waarden en spiritualiteit zijn, een plek van bezinning waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God van hen vraagt.

Onze gemeente wil een zorgzame gemeenschap zijn, die zich bekommert om alle mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt.

Onze gemeente wil een gemeenschap zijn waar mensen zich geborgen kunnen weten. De gemeenschap, weerspiegelt iets van de ruimte en de geborgenheid die God aan mensen schenkt.

Onze gemeente wil een beweging van hoop en verwachting zijn waarin mensen elkaar dichtbij en veraf inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.

We willen een :

- o vitale en aantrekkelijke gemeente zijn, open gastvrij en naar buiten gericht.
- o ontmoetingsgemeente zijn, waar plaats is voor alle mensen.
- o actieve geloofsgemeenschap zijn, waarin jong en oud zich thuis voelt en waarin iedereen kan participeren.
- o open en pluriforme gemeente zijn, met volop ruimte voor communicatie en dialoog waarin respect is voor elkaar.
- o dienende gemeente zijn, met uitstraling naar de beide dorpen e.o..
- o pastorale gemeente zijn, dichtbij de mensen, met korte lijnen en een heldere structuur.
- o gemeente zijn, met een stimulerende leiding die de gemeenteleden zelf verantwoordelijk maakt voor hun eigen kerkenwerk.
- o missionaire en diaconale gemeente zijn, met woord en daad getuigend van de Bijbel, Gods opdracht, barmhartigheid en opkomend voor gerechtigheid.

Hoe gaan we het in praktijk brengen?

De visie kunnen we op de volgende manieren gestalte geven:

- Inspirerende kerkdiensten, elke zondagmorgen in een van beide kerkgebouwen en enkele bijzondere kerkdiensten per jaar met gebruikmaking van technische voorzieningen (te denken valt aan gebruik van de beamer, eigentijds taalgebruik, eigentijdse muziek en andere uitingsvormen). Aansluiten bij de vragen en belevingswereld van deze tijd zijn daarbij erg belangrijk.
- Investeren in een goed jeugdbeleid.
- Aanbieden van gespreksgroepen & Leerhuisavonden (als GemeenteGroeiGroepen, avonden van V&T, specifieke gespreksgroepen voor jongeren en ouderen).
- Aanbieden van goed georganiseerd pastoraat. Voorbeelden daarvan zijn: predikant en/of kerkelijk werker die met name zorg dragen voor het crisispastoraat en de ouderen, goed functionerende wijkteams/pastorale teams en de gemeenteleden inschakelen d.m.v. het zogenaamde "pastorale mandje".¹
- Onderzoek doen naar nieuwe vormen van gemeente-zijn, waarvan ervaringen zijn opgedaan in andere gemeenten (wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden).

Wat hebben we daarvoor nodig?

Om gestalte te geven aan de gemeente die we voor ogen hebben, hebben we naast de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters ook Taak- en Werkgroepen in het leven geroepen. Hieronder volgt een opsomming van het aantal groepen en geven we aansluitend de speerpunten weer, die voor elke groep op de agenda staan. Deze speerpunten vormen de leidraad voor het beleid van de komende jaren.

In de Protestantse gemeente van Oude- en Nieuwehorne zijn de volgende Colleges, Taak- en Werkgroepen actief:

1. College van Diakenen
2. College van Kerkrentmeesters
3. Taakgroep Vieren
4. Taakgroep Leren
5. Taakgroep Jongeren
6. Taakgroep Pastoraat
7. Werkgroep PR & Communicatie

Door de onderlinge samenwerking en afstemming ontstaan samenhang in het werk dat gedaan wordt.

¹ In het pastorale mandje zijn namen opgenomen van gemeenteleden, waarvan de pastorale teams het gevoel hebben, dat zij het fijn vinden om bezoek te ontvangen. Te denken valt aan ouderen boven de 75 jaar, langdurig zieken, alleenstaanden, mensen met psychische problematiek enz. Na de kerkdiensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, kunnen gemeenteleden bij de uitgang van de kerk uit een mandje een papiertje pakken met daarop de naam van een gemeentelid. Niemand is verplicht om een briefje te pakken, maar wanneer een briefje gepakt is, verplicht men zich tot het afleggen van een bezoekje bij het betreffende gemeentelid binnen 2 weken. De ervaringen zijn erg positief: de bezochte gemeenteleden stellen dit erg op prijs! Ook de gemeenteleden die mensen bezoeken vinden het fijn om dit te doen.

De speerpunten van de verschillende Taak - en Werkgroepen:

1. College van Diakenen

- Het streven is een zo breed mogelijke samenstelling te krijgen, Ons college dient een goede afspiegeling te zijn van de gemeente.
- Het College van Diakenen heeft een eigen beleidsplan 2012-2016 geformuleerd.²
- Het College van diakenen bestaat uit 6 diakenen. Er is een voorzitter en een secretaris. Er zijn twee penningmeesters. Eén voor de Zending en één voor de Diaconie.
- Eén diaken heeft jeugddiaconie als taak. Hij/zij gaat naar de vergaderingen van de taakgroep Jongeren. De jeugddiaken heeft geen wijk. De overige diakenen hebben ieder een wijk, waar zij aanspreekpunt zijn wat de diaconie betreft.
- Wij organiseren vijf maal per jaar het Heilig Avondmaal. Na afloop van de avondmaalsdienst organiseren we voor de oudste gemeenteleden een korte viering in 'De Finne' Wanneer er behoefte aan is organiseren we het kindertafeldekken.
- We verzorgen de inzameling van de gaven.
- We stellen jaarlijks een collecterooster op in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters.
- Wij willen de gemeente toerusten een "Diaconale Gemeente" te zijn.
- Wij willen op dorpsniveau iets betekenen/opstarten voor mensen die hulp nodig hebben, o.a. d.m.v. van acties in samenwerking met de Stichting Present.
- Wij willen contacten leggen met de voedselbank Heerenveen.

2. College van Kerkrentmeesters

- Met ingang van de fusiedatum is er 1 centrale financiële administratie deze zal worden ondergebracht bij de KKA in Drachten. Plaatselijk hebben we een administrateur.
- In het College van Kerkrentmeesters is op 17 mei 2012 een visie ontwikkeld 'Noodzaak doet bewegen' welke in de toekomst gebruikt zal worden bij beleidsvorming.³
- Het uitvoeren van groot onderhoud zal worden getoetst aan de voornoemde beleidsvorming.
- Gepland en noodzakelijk onderhoud wordt verricht aan alle gebouwen.
- Er zal worden gestreefd naar een bezetting van 1 fte predikant.
- Vooralnog worden de overeenkomsten met de huidige kosters gerespecteerd, bij mutaties zal er worden geëvalueerd.
- De organisten krijgen per 'speelbeurt' uitbetaald. Het maakt niet uit wie waar speelt.
- De jeugd blijft zijn eigen geldstroom genereren en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn financiële middelen.
- Een aantal geledingen, die daar behoefte aan hebben (o.a. Liturgisch Bloemschikken) krijgen een jaarbudget toegewezen, waardoor ze gevoelsmatig "meer vrijheid" van handelen krijgen. Dit zou ook kunnen gelden voor "de bijzondere kosten Eredienst" voor het aantrekken van koren, gospelgroepen, etc.

² Het beleidsplan 2012-2016 van het College van Diakenen – zie bijlage 1 – pagina 9 t/m 11

³ Het beleidsplan 'Noodzaak doet bewegen' van het College van Kerkrentmeesters – zie bijlage 2 – pagina 12 t/m 19

3. Taakgroep Vieren:

- Samenstellen van het preekrooster met alle direct betrokkenen.
- Maken van een liturgieboekje, die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden.
- Zorg dragen voor een rooster voor de lectoren.
- Mogelijkheden onderzoeken van een cantorij en/of stimuleren van een praiseband (praiseband 'Arauna' is al begonnen).
- Pool maken van gemeenteleden die mee willen draaien in de voorbereiding van bijzondere diensten.
- De Taakgroep Vieren heeft het algehele overzicht van alle kerkdiensten.

4. Taakgroep Leren:

- Regionaal blijven we deelnemen aan de huidige structuur. 'Regionale Vorming en Toerusting' blijft gehandhaafd.
Lange termijn speerpunten zijn:
- Blijft vorming en toerusting verbonden aan (lokale) rituelen (doop, belijdenis, huwelijk) lokaal of wordt dat regionaal?
- Komt er opvoedings- en geloofsopvoedingsvorming en toerusting, lokaal of regionaal?
- Hoe is de rol van de basisscholen daarbij?
- Blijft de gespreksgroep of wordt die regionaal of komen er twee (of drie) ?
- Visie op 'rand'leden : de kerk is er niet alleen op zondag. Visie op gemeente en kerk: Dorpelingen (uit de regio): de kerk is er niet alleen voor kerkleden. Nagedacht zal moeten worden over zaken als: Inhoud, bronnen, aanbod (bijvoorbeeld: opvoedingsvorming en -toerusting, zorg voor ouderenvorming en -toerusting, rouw, christelijke feesten).
- Wat gaat er gebeuren met belijdeniscatechese voor volwassenen (vindt dat plaats in de plaatselijke gemeente of wordt dit ook regionaal).
- Willen we iets gaan doen met introductiecursussen: alphacursus, aangenaam kennis te maken, 7+1.

5. Taakgroep Jongeren:

- Het is belangrijk dat er een gezellige, positieve en respectvolle sfeer heerst binnen het jeugdwerk.
- Het is belangrijk dat het jeugdwerk laagdrempelig is en een gepast beroep doet op de mogelijkheden van de kinderen.
- Het is belangrijk dat er openheid is, waarin samen over het geloof wordt gepraat en vragen kunnen worden gesteld.
- Het is belangrijk dat er sprake is van Bijbelse vorming en leren over geloofszaken.
- Het is belangrijk dat er voor de jeugd in alle leeftijden een continu aanbod is van aantrekkelijk jeugdwerk, om zo te voorkomen dat zij ineens niet meer komen.
- Het is belangrijk dat het jeugdwerk jongeren zodanig inspireert dat ze zelf later ook actief worden in de Kerk of de samenleving.

6. Taakgroep Pastoraat:

- Huidige structuur: de gemeente is opgedeeld in 5 wijken en de ambtsdragers en contactpersonen zijn over de wijken verdeeld.
- Onderzoek doen naar het belang van huisbezoek / groothuisbezoek.
- Onderzoek doen naar de rol van gebed in de gemeente.
- Onderzoek doen naar de rol van gespreksgroepen in de gemeente.
- Onderzoeken hoe "vraag" en "aanbod" van zorg binnen de gemeente bij elkaar gebracht kan worden.
- Onderzoek doen naar functioneren van pastoraat in de gemeente.

7. Werkgroep PR & Communicatie:

De Werkgroep PR & Communicatie houdt zich bezig met:

- De nieuwsbrief
- Het kerkblad
- De website

De nieuwsbrief wordt wekelijks uitgegeven en digitaal verspreid naar gemeenteleden die hebben aangegeven de nieuwsbrief op die manier te willen ontvangen.

Daarnaast liggen er wekelijks voldoende afgedrukte exemplaren van de nieuwsbrief in de hal van het kerkgebouw waar de kerkdienst plaatsvindt.

Tijdens de zomervakantie ligt de frequentie van uitgave wat lager.

Op de nieuwsbrief worden actuele zaken beknopt vermeld, waarbij zo mogelijk verwezen wordt naar meer informatie daarover in het kerkblad.

Het kerkblad verschijnt in principe zeven keer per kalenderjaar:

- Nr. 1 Voor de Lijdenstijd (voor de 40-dagentijd)
- Nr. 2 Voor Pasen (paasnummer), voor paaszondag
- Nr. 3 Voor Pinksteren (pinksternummer), voor pinksterzondag
- Nr. 4 Voor de zomervakantie (zomernummer), ter opvulling
- Nr. 5 Voor het winterseizoen (voor startweekend)
- Nr. 6 Voor advent (voor de 1^e advent)
- Nr. 7 Voor Kerst (kerstnummer), voor kerstzondag

De jeugdkrant wordt samengesteld door enkele jongeren. De jeugdkrant wordt ingevoegd in het kerkblad.

De website www.pknderegenboog.nl wordt actueel gehouden.

De komende jaren wordt er nog beleid gemaakt m.b.t. hoe de bescherming van de privacy van gemeenteleden kan worden gegarandeerd.

Daarnaast kan de werkgroep PR & Communicatie een rol spelen bij het redigeren van teksten die incidenteel binnen de gemeente worden verspreid door de verschillende taak- en werkgroepen. Die rol zou nog wat meer benut kunnen worden.

Lied ter afsluiting

We willen dit beleidsplan eindigen met een lied, dat woorden geeft aan ons pogen een gemeente te zijn naar Gods hart.

HEER, WAT EEN VOORRECHT

Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in Uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw woord maakt Uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Schouder aan schouder
alsof iemand je draagt
het moeilijkste ligt voor ons
het makkelijkste ligt voor ons



Bijlagen behorende bij dit beleidsplan:

- 1) Beleidsplan 2012-2016 van het College van Diakenen
- 2) Beleidsplan 'Noodzaak doet bewegen' van het College van Kerkrentmeesters

Bijlage 1

Beleidsplan 2012-2016 College van Diakenen van de Protestantse gemeente De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.

Missie College van Diakenen

In navolging van Gods liefde, aan de medemens die onder druk leeft, ver of dichtbij, gerechtigheid en barmhartigheid bewijzen.

Leden van onze gastvrije gemeente opwekken en toerusten diaconaal bezig te zijn; dat wil zeggen in woord en daad opkomen voor hen die geen helper hebben.

Het College van Diakenen draagt zorg voor de gelden die worden ingezameld. Deze gelden dienen zorgvuldig te worden beheerd en verdeeld.

Het College van Diakenen gaat uit van onze pluriforme gemeente en vertaalt dat naar alle mensen in onze samenleving, die onvoldoende mogelijkheden hebben en/of tekort schieten, door hen hulp te bieden. Dit kan bijv. door hen te verwijzen naar burgerlijke instanties of d.m.v. een financiële ondersteuning. Waar mogelijk zullen we duidelijk maken dat we werken vanuit het evangelie van Jezus Christus.

Samenstelling College van Diakenen

Het streven is een zo breed mogelijke samenstelling te krijgen, zij dient een goede afspiegeling te zijn van de gemeente.

Het College van Diakenen bestaat uit zes diakenen. Er is een voorzitter en een secretaris. Er zijn twee penningmeesters, één voor de Zending en één voor de Diaconie.

Eén diaken heeft als taak jeugddiaconie. Hij/zij gaat naar de vergaderingen van de taakgroep Jongeren. De jeugddiaken heeft geen wijk. De overige diakenen hebben ieder een wijk waar zij aanspreekpunt zijn wat de diaconie betreft.

Informatie

Om onze taak zo goed mogelijk te doen is informatie verzamelen bijzonder belangrijk. Vanuit de landelijke PKN worden daarvoor diverse mogelijkheden geboden. Wij lezen de Diakonia, Vandaar, Kinderen in de Knel, Nieuwsbrief van Kerk in Actie en de Kerkinformatie. Verder zijn de websites van de PKN en Kerk in Actie belangrijk. Van de Landelijke Federatie van Diaconieën ontvangen wij de Diaco.Nieuws. We volgen het nieuws en de kranten. Verder maken we gebruik van internet en bezoeken we vergaderingen van het Werkverband en de Classicale Zendingscommissie. Voor onze plaatselijke situatie is het bezoeken van de blokvergadering een mogelijkheid om aan informatie te komen.

Taken van het College van Diakenen

1. Het College van Diakenen stuurt een afgevaardigde naar de volgende vergaderingen:

- Classis Heerenveen (indien nodig)
- Werkverband van Diaconieën Classis Heerenveen
- Classicale Zendingscommissie
- Taakgroep Jongeren
- Blokvergaderingen

2. Heilig Avondmaal

Tijdens de viering van het heilig avondmaal is er van oudsher een belangrijke rol voor de diaken. Diaken betekent van oorsprong "Tafeldienaar". Het breken van het brood staat symbool voor het samen delen. De avondmaalscollecte is dan ook een diaconale collecte. Vooraf wordt een doel bepaald en dat wordt van tevoren bekend gemaakt. Na de kerkdienst vindt er ook een korte viering in wooncentrum "Yn 'e Finne" plaats. Kindertafeldekken wordt georganiseerd als er belangstelling is.

3. Inzamelen van de gaven

De ingezamelde gaven worden verdeeld over Diaconaat Wereldwijd, Diaconaat Landelijk/provinciaal en Diaconaat Plaatselijk. Samen met de brief voor de kerkelijke bijdrage krijgen de gemeenteleden ook een brief voor een bijdrage voor de Zending. Uit het collecterooster van Kerk in Actie maken wij een keus voor de deurcollectes en soms voor de eerste collecte. De Provinciale bijdrageadvieslijst is leidend voor onze provinciale en regionale giften. Plaatselijke giften toetsen we aan de criteria die te vinden zijn in de bijlage (blz. 3).

Het College van Diakenen werkt met een begroting en geeft inzicht in haar uitgaven middels een jaarrekening welke tijdens een gemeenteavond wordt gepresenteerd. Ook de zendingsrekening wordt tijdens de gemeenteavond gepresenteerd.

Elk jaar wordt er in samenwerking met de kerkrentmeesters en de administrateur een collecterooster opgesteld.

4. De gemeente toerusten een "Diaconale Gemeente" te zijn

Wij willen zoveel mogelijk gemeenteleden activeren ons te helpen. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld het rondbrengen van de Elisabet bode of de Open deur en het ondersteunen van acties. Diaconie is meer dan alleen het verzamelen en uitdelen van geld maar heeft ook betrekking op het delen van je tijd en kwaliteiten.

Wij willen de gemeente voorlichten over diaconale thema's. Daarvoor maken we gebruik van de nieuwsbrief, het kerkblad, toelichting collectiedoelen tijdens kerkdiensten en/of meewerken aan de voorbeden. Publicatie in de dorpskrant "Hoarnekríte" behoort ook tot de mogelijkheden.

Eenmaal per jaar is er een zendingszondag waaraan wij meewerken.

Een andere mogelijkheid is voorlichting geven over hulpverleningsinstanties en eventueel daarnaar doorverwijzen. Sociale vraagstukken zoals bijvoorbeeld armoede of behoud van de natuur onder de aandacht brengen.

5. Vergaderfrequentie

Het College van Diakenen vergadert eenmaal per maand, met uitzondering van de zomervakantie.

Overige activiteiten

8. Opnemen van de kerkdiensten en de bandjes naar belangstellende gemeenteleden brengen.
9. Zomerproject "Kinderen in de Knel" organiseren.
10. Boottocht onder de belangstelling brengen en eventueel vrijwilligers werven.
11. Amnesty International Paasgroetenactie en schrijfactie.
12. Elisabet bodes/Open deur verspreiden met Kerst en Pasen.
13. Bijwonen van rouw- en trouwdiensten.
14. Zendingskalender en boekjes verspreiden.
15. Postzegels verzamelen wordt gedaan door een gemeentelid. Wij verzorgen de PR.

Speerpunten 2012 – 2016

16. Volledige bemensing van het College van Diakenen.
17. Op dorpsniveau iets willen betekenen/opstarten voor mensen die hulp nodig hebben, o.a. d.m.v. Stichting Present.
18. Contacten leggen met voedselbank Heerenveen.
19. Een bezoek brengen aan het Aanloophuis.

Bijlage 2

“Noodzaak doet bewegen”

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters 2012 - 2016

Aanleiding

De kerkenraad heeft het College van Kerkrentmeesters gevraagd om een document op te stellen dat een beeld geeft van de toekomst ten aanzien van financiën, personeel en gebouwen van de Protestantse gemeente “De Regenboog”. Het doel van het document is om de kerkenraad te ondersteunen in haar besluitvorming.

Dit document start met een beschrijving van de huidige situatie, vervolgens geeft het een beeld van de toekomst op basis van verwachtingen, ten slotte worden conclusies getrokken en enkele aanbevelingen gedaan inclusief een voorstel voor een tijdpad. In alle gevallen spreken wij van de inkomsten en de uitgaven van de gehele Protestantse gemeente, gevormd vanuit de fusie tussen Hervormde kerk en de Gereformeerde gemeente (met als tijdelijke tussenvorm de Federatieve gemeente).

In bijlage 1 worden ondersteunende cijfers gepresenteerd.

1. Huidige situatie

1.1. Bronnen van inkomsten en uitgaven (begroting 2011)

De inkomsten van de gemeente zijn € 190.800,- per jaar en bestaan uit:

- Pacht op landerijen (20%)
- Rente op financieel vermogen (22%)
- Vrijwillige bijdrage (39%)
- Verhuur van de gebouwen (13%)
- Collecten(3%)
- Giften(3%)

De uitgaven van de gemeente zijn: € 143.000,- per jaar en bestaan uit:

- Predikant (33%)
- Kerkelijk werker (13%)
- Kusters (13%)
- Organisten (2%)
- Gastpredikanten (2%)
- Afdracht kerkelijk verband (7%)
- Klein Onderhoud (5%)
- Nutsvoorziening, belasting, verzekering (14%)
- Abonnementen, telefoon, beheer & administratie (6%)
- Inkopen Trefpunt en Vallei (3%)
- Diversen (2%)

1.2. Gebouwen

Thans kennen wij de volgende gebouwen:

- De kerk van Oudehorne
- De Vallei
- De kerk van Nieuwehorne
- Het Trefpunt
- De pastorie van Oudehorne
- De pastorie van Nieuwehorne

1.3. Het personeel

- 1 predikant 60%
- 1 kerkelijk werk werker 40%
- 2 kusters 50%

2. Toekomstige situatie

2.1. Bronnen van inkomsten en uitgaven

Op basis van de huidige uitgaven en inkomsten is het resultaat positief. Echter verwachten wij de volgende ontwikkelingen uitgaande van huidig inkomsten- en uitgavenpatroon, gebouwen en personeel.

- Door de vergrijzing zullen de eigen bijdragen tot 2020 met 25% afnemen
- Op basis van huidige gebouwen zal groot onderhoud sterk gaan toenemen. Vooral door:
 - Kerk Oudehorne (€ 92.000):
 - Verbetering klimaatbeheersing: € 10.000
 - Panlatten vervangen: € 22.000
 - Multifunctioneel maken: € 40.000
 - Overig klein: € 20.000
 - Kerk Nieuwehorne (€ 40.000)
 - Vallei (€ 80.000):
 - Dak vervangen: € 35.000
 - Vloer vervangen: € 35.000
 - Klimaatverbetering: € 5.000
 - Platen weerskanten gang: € 5.000
 - Kerk Nieuwehorne, Pastorie Nieuwehorne en Trefpunt:
 - 2011: €1.500 aan onderhoudskosten gebudgetteerd. Dit betreft alleen klein onderhoud.

In huidige begroting (2011) zijn alleen kosten voor klein onderhoud opgenomen (5%). Door bovenstaand onderhoud aan de kerk in Oudehorne en de Vallei uit te voeren zullen de onderhoudskosten al stijgen naar minimaal 20 %.

Dit is meer dan de helft van het positieve resultaat op jaarbasis. In bijlage 2 wordt een meerjarenbegroting weergegeven. Hierin zijn niet opgenomen de kosten van aanpassing van gebouwen.

Door wijzigingen in het beleid ten aanzien van gebouwen en personeel zullen deze uitgaven een ander beeld laten zien.

2.2. Situatie gebouwen

Verschillende scenario's:

Scenario	Pastorie Oudehorne	Vallei nieuwe deel	Vallei oude deel	Kerk Oudehorne	Nieuwbouw	Pastorie Nieuwehorne	Kerk Nieuwehorne	Trefpunt	Opmerkingen
1	Verkopen	Afbreken	Verbeteren	Multifunctioneel maken	Nee	Verhuren	Gelijk	Gelijk	In eerste instantie: Kosten neutraal. Op lange termijn structureel lagere onderhoudskosten
2	Verkopen	Afbreken	Afbreken	Verbeteren	Nieuwe zaal achter kerk	Verhuren	Gelijk	Gelijk	In eerste instantie: Kosten neutraal. Op lange termijn structureel lagere onderhoudskosten
3	Verkopen	Afstoten	Afstoten	Afstoten	Nee	Verhuren	Gelijk	Uitbreiden	Kosten verlagend maar waarschijnlijk de kerk te weinig capaciteit
4	Samenwerking met andere gemeenten								

Door verkoop van pastorie Oudehorne ontstaat er financiële ruimte om in scenario 1 en 2 verbeteringen aan te brengen. In scenario 1 bestaat twijfel of het multifunctioneel maken van de kerk voldoende capaciteit oplevert voor ook doorde weekse activiteiten.

2.3. Situatie personeel

Uitgangspunt op korte termijn(2013): 1 FTE predikant. Overlapping met pastor Koos Dijkshoorn moeten we accepteren.

3. Conclusie en aanbeveling

Thans is er een positief financieel resultaat te zien. Twee ontwikkelingen zullen hier verandering in brengen:

- Door vergrijzing zullen er minder inkomsten binnenkomen. De eigen bijdrage maakt namelijk thans 39% uit van het inkomen.
- De komende jaren zullen in de huidige situatie de onderhoudskosten sterk gaan toenemen.

4. Voorstel tijdpad

2012: Noodzakelijk onderhoud kerk: panlatten (€ 30.000)

2013: Beroepen fulltime predikant – positieve prikkel

2014: Verkoop pastorie Oudehorne

2016: Besluit nemen over welke investeringen gedaan dienen te worden

Bijlage 1: Ondersteunende cijfers





