



Nieuwe Kerkgemeente  
Middelburg



Kaders en Keuzen

14 mei 2023

Nieuwe Kerkgemeente bijeenkomst



## Agenda

- Aanleiding
- Verzoek kerkenraad
- Hoe staan we er nu voor
  - gebouwen/huisvesting
  - predikanten, aantal, werkdruk, verwachte werkdruk
  - vermogen
- Uitwerking mogelijke keuzes
  - 3 scenario's
- De drie 3 scenario's: de plussen en minnen
- Proces verloop/ tijdspad
- Vragen, toelichting



## Aanleiding

- Beleidsplan NKG: “In verbondenheid vooruit” vastgesteld, najaar 2022
  - Plan predikanten: “Ruimte voor vernieuwing” (naar aanleiding van en met plan voor invulling vacature ds. Beijer)
    - Veel nieuwe zaken uit beleidsplan
    - Vacature ds. Beijer
    - Ervaren van werkdruk huidige predikanten
  - Wijkkerkenraad NKG:
    - Voldoende middelen, ook naar toekomst?
    - Taken van een derde predikant?
    - Toekomst kerkgebouw
- Wens tot invullen 3<sup>e</sup> predikant
- Instellen commissie kaders en keuzen
- Nieuwe kerk gemeente formuleert voorstel, Algemene kerkenraad PGM besluit



## Verzoek kerkenraad aan commissie

Verzoek kerkenraad (7 november 2022) aan commissie kaders en keuzen:

- Hoe verhouden stenen (gebouw) en mensen (predikanten) zich?
- Passen ambities uit het beleidsplan wel bij de (financiële) mogelijkheden?
- Werk aantal scenario's uit over periode van ca 10 jaar
- De kosten en baten moeten op langere termijn in balans zijn.
- Hoe kan er evenwicht kan komen in de werkzaamheden van de huidige predikanten en een eventuele derde predikant.
  
- Hierin nemen zitting: Wydo vd Lee, Robertjan Aarnoudse, Jan Borst , Janneke Goudswaard, Gert Beunder, Peter Donk en ds. Chris Kors

## Gekozen uitgangspunten

- De NKG bestaat de komende 50 jaar nog in enige vorm
- De omvang van de gemeente zal krimpen, hoeveel weten we niet
- Het beleidsplan van de NKG staat vast



## Hoe staan we ervoor? Gebouwen

- In 2053 stopt ondersteuning van het Rijk voor onderhoud Abdijkerken (buitenzijde)
- 3 opties onderzocht:
  - Nieuwe kerk blijven gebruiken, ook na 2053
  - We “verkopen\*” de Nieuwe kerk (en koorkerk?) en kopen een ander geschikt gebouw
  - We “verkopen\*” de Nieuwe kerk (en koorkerk?) en huren een ander gebouw

De conclusie is dat voor alle drie opties vermogen nodig is.

De hoogte van het benodigd vermogen ligt in deze drie opties in dezelfde orde van grootte

\* Verkopen van de Nieuwe kerk is een verwarrende term, in dit geval kost verkopen geld (je moet betalen om van dit gebouw af te komen, net als destijds de Oostkerk)

## Hoe staan we ervoor? Exploitatie gebouwen

Op dit moment worden de kerkelijke ruimten van de abdij kerken beperkt geëxploiteerd. Kan professionele exploitatie geld op leveren?

- Check bij andere kerken (Gouda, Rotterdam, Breda)
- Check bij andere Zeeuwse kerken (Vlissingen, Goes)

Conclusie:

Ja, het mogelijk om door verhuur en andere activiteiten in de abdijkerken een positief resultaat te behalen.

Daaruit kunnen ook de vaste gebouw-lasten voor de NKG grotendeels worden betaald.

## Hoe staan we ervoor? Medewerkers

De komende jaren zullen een aantal medewerkers met pensioen gaan.

Als we hen, op het moment van pensionering (deels) kunnen vervangen voor vrijwilligers levert dat een besparing op, met name administratief.

Koster en kerkmusici kunnen direct vanuit de exploitatie gebouwen worden betaald.

Conclusie: Hier is een kleine besparing te behalen na pensionering (ca 2025)

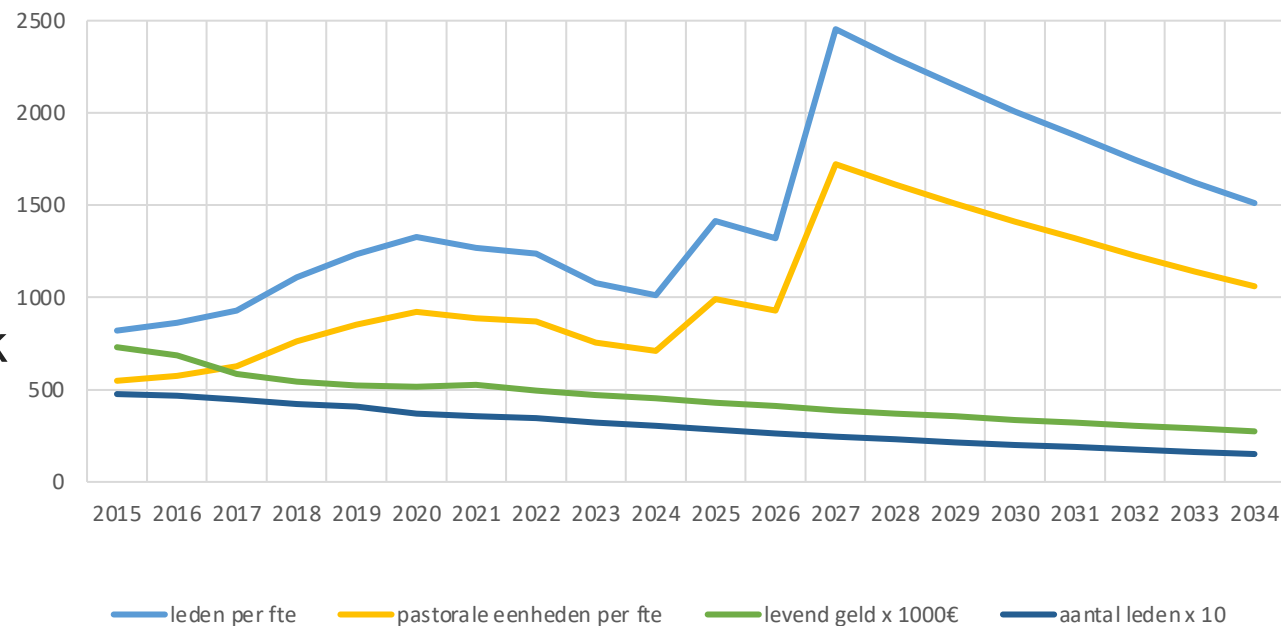




## Hoe staan we ervoor? Predikanten

- Momenteel heeft de NKG 2 full time predikanten en een kerkelijk werker
- De ouderen predikant was tijdelijk
- Formeel is er een vacature
- Huidige Werkdruk wordt als hoog ervaren (landelijk gem. is 1000 leden/predikant)
- Na pensionering van de kerkelijk werker en het emeritaat Ds. Couvée wordt werkdruk erg hoog (bij geen vervanging)

Werkdruk in leden en pastorale eenheden per fte zonder nieuwe predikant, zonder ouderenpastor





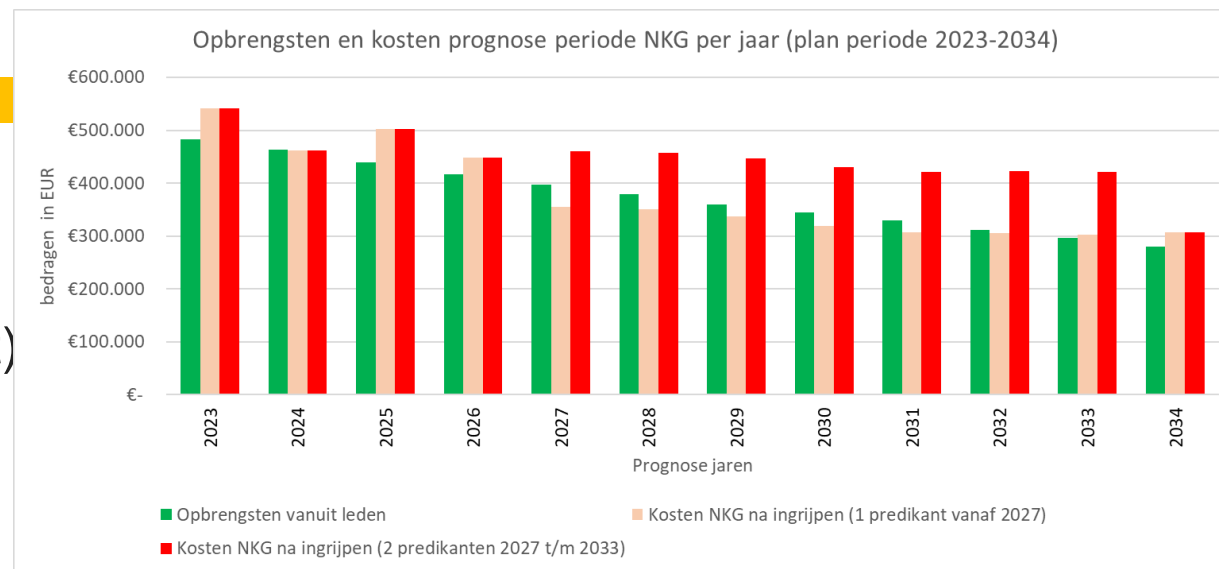
## Hoe staan we ervoor? Financieel

Nu twee belangrijke inkomst-stromen

- Van uit vermogen komt rendement (treasury statuut)
- Vanuit leden komt jaarlijks geld (kerkbalans)
- Kosten hoger dan opbrengsten zie grafiek

- Voor rendement op vermogen is een voldoende basis vermogen nodig
- Bij een negatieve exploitatie wordt geld uit vermogen gehaald: gevolg minder rendement
- Het geefgedrag van onze leden is gemiddeld voor grote gemeentes, lager dan in kleine gemeentes.

- Dus:
- Om kosten en baten in balans te krijgen moet gestuurd worden
- Een basis vermogen is nodig voor toekomst
- Het geef gedrag kan nog gestimuleerd, hier geen grote impact van verwachten





## 3 scenario's

Scenario	Behoedzaam	Dynamisch	Ruimte voor vernieuwing
Aantal predikanten			
Werkdruk voorgangers			
Ruimte voor nieuwe activiteiten			
Beroep op inzet leden			
Beroep op kerkbalans			
Druk op reserves			

## 3 scenario's

### 1. Behoedzaam

Besparen op de jaarlijkse uitgaven, ook op die voor voorgangers. Door de afname van de formatie voorgangers zal kwaliteit worden ingeleverd, is er risico op hoge werkdruk en daardoor een verlaging van het 'serviceniveau'.

Dat kan slechts ten dele opgevangen worden met vrijwilligers. Het gemeenteleven komt dus zeker onder druk te staan. In deze situatie worden de financiële risico's als laag ingeschat.

Weinig/geen ruimte voor vernieuwing

Exploitatie Abdijkerken verder professionaliseren.



## 3 scenario's

### 2. Dynamisch

Creëren van ruimte voor investeren in uitwerking van het beleidsplan.

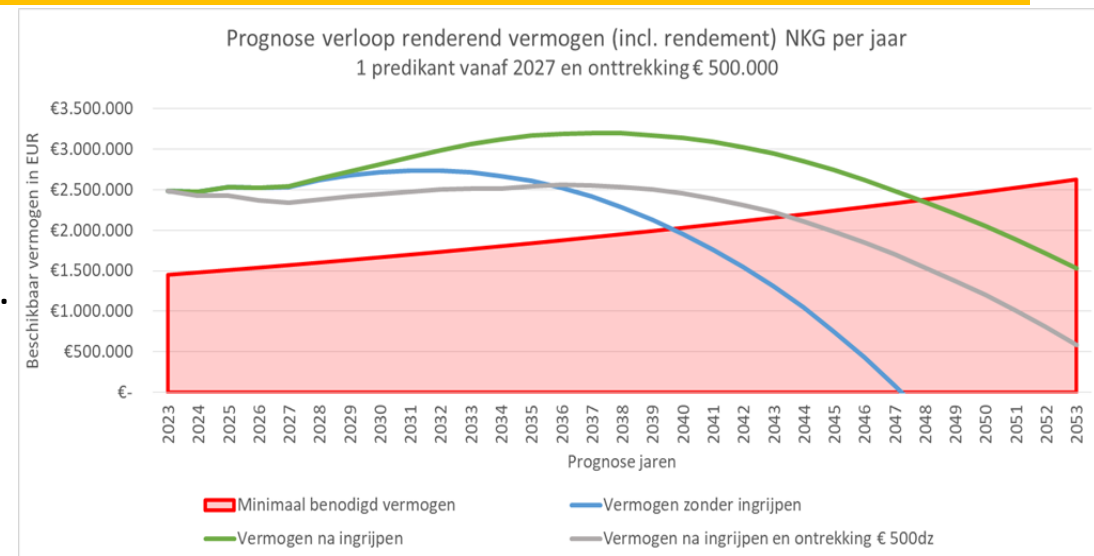
Besparen op jaarlijkse uitgaven.

Exploitatie Abdijkerken verder professionaliseren.

in 2023 aangaan van structurele verplichtingen (bijvoorbeeld een extra predikant) niet doen.

Stapsgewijze onttrekking van maximaal € 500.000 of voorzien in de predikant-vacature medio 2026 past binnen dit scenario. (kan ook kerkelijk werker zijn)

Deze optie geeft ruimte voor vernieuwing, maar beperkt wel in belangrijke mate de financiële manoeuvreerruimte.



## 3 scenario's

### 3. Ruimte voor vernieuwing

Er ontstaat direct meer ruimte voor het oppakken van activiteiten die gebaseerd worden op het beleidsplan.

Door de jaarlijkse tekorten komt het vermogen onder druk te staan. Daarmee komt de financiële continuïteit van de NKG (en de PGM) op de langere termijn in gevaar.

NB: Voor het derde scenario werd medio 2022 in de notitie 'Ruimte voor vernieuwing' gekozen. Dit scenario houdt in dat er op korte termijn een derde predikant wordt beroepen.

Besparen op jaarlijkse uitgaven.

Exploitatie Abdijkerken verder professionaliseren.



## Keuzes, een combinatie van dingen

Scenario	Behoedzaam	Dynamisch	Ruimte voor vernieuwing
Aantal predikanten	1	1+€500.000 of 2	3
Werkdruk voorgangers	Te groot	Fors	Gemiddeld
Ruimte voor nieuwe activiteiten	Zeër klein	Klein	Behoorlijk
Beroep op inzet leden	Zeër groot	Groot	Beperkt
Beroep op kerkbalans	Gering	Aanzienlijk	Fors
Druk op reserves	Gering	Groot	Te groot



## Verder verloop

De Nieuwe Kerkgemeente zal in Alle scenario's

- Keuze maken volgens welk scenario gewerkt gaat worden
- Vrijwilligers moeten werven (nog meer) om (besparings)ambities in te vullen (administratie/beheer)
- Opstellen van de jaarplannen door predikanten en kerkenraad, aansluitend bij beleidsplan
- Akties ondernemen ter verhoging inkomsten door gemeenteleden met name niet betalende leden

In overleg met de Koorkerkgemeente zal aan de AK van de PGM voorgesteld moeten worden om:

- De exploitatie abdijgebouwen te professionaliseren incl. de positie van een betaalde krachten
  - Beleid, meerjarenplan, benodigde investeringen, werkwijze, jaarlijkse financiële monitoring enz.





## Tijdspad

- Nu: informeren van gemeente
- Naar aanleiding van deze informatie: rapport aanpassen
- Rapport bespreken in NKG kerkenraad
- Nogmaals informeren gemeente
- Besluit in NKG kerkenraad
- Overleg Koorkerk
- Plan naar AK van PGM
- Uitvoeren (start in 2023)

Vragen?

---