Beleidsplan 2020-2024

Protestantse Gemeente

Maassluis

Protestantse Kerk

‘Tegen de stroom in…’

Inhoudsopgave

VOORWOORD 4
1. INLEIDING 5
1.1 Aanleiding en werkwijze 5
1.2 Opdracht Algemene Kerkenraad 5
1.3 Terugblik vorig beleidsplan 2013 - 2017 5
1.4 Werkwijze 5
1.5 Relevante documenten 5
1.6 Samenvatting aanbevelingen 6
2. VISIE 7
3. FINANCIEN 7
3.1 Algemeen 7
3.2 Kerkbalans 8
3.3 Ontwikkeling ledenaantal 8
3.4 Collecten 9
4. GEBOUWEN 9
4.1 Kerkgebouwen 9
4.2 Pastorieën 10
5. PASTORAAT 10
5.1 Predikantsplaatsen 10
5.2 Wijkgrenzen 10
6. JEUGDWERK 11
7. BETAALDE KRACHTEN EN VRIJWILLIGERS 11
7.1 De koster(s) 11
7.2 Organisten 11
7.3 Vrijwilligers 11
7.4 Vergadercultuur 12
8. COMMUNICATIE 12
8.1 Doel van communicatie 12
8.2 Digitalisering 12
8.3 Doelgroepen 12
8.4 Interne communicatie 13
8.5 Kerk-TV 13
8.6 Externe communicatie 13
8.7 Ingrijpende omslag 13
8.8 Randvoorwaarden 13
9. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) - PRIVACY 13
9.1 Wetgeving 13
9.2 Persoonsgegevens 13
9.3 Privacy-statement ofwel Model Privacyverklaring PGM 14
9.4 Datalekken 14

BIJLAGE
Meerjarenbegroting 2020-2025 15

Voor u ligt het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad (AK) voor de periode 2020 tot 2024. Dit beleidsplan is mede tot stand gekomen na intensieve gesprekken tussen de commissie en verantwoordelijke (interne en externe) colleges en personen.
De commissie, bestaande uit:

- Jan Bol (Groote Kerk);
- Sjaak Bot (iona);
- Rien Braber en Nico van den Berg (Koningshof);
- Piet Bouterse (Algemene Kerkenraad)

bedankt eenieder die aan de samenstelling van het beleidsplan heeft bijgedragen.

Namens de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maassluis, 19 december 2019.

Drs. J.A. Karssen (voorzitter)

P. Bouterse (scriba)

VOORWOORD

Doemscenario's over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn aan de orde van de dag. Krantenartikelen meten de rampzalige toestand van de kerken breed uit. Ze schetsen kerken die steeds meer geconfronteerd zullen gaan worden met een terugloop in ledental en met afnemend kerkbezoek.

Er moet rekening gehouden worden met een jaarlijkse achteruitgang van het ledental van 4%. Het lijkt of de kerk in onze maatschappij heeft afgedaan. Nog een paar jaar en we kunnen in Maassluis toe met één kerkgebouw en één predikant en over 25 jaar zal een honderdjarige het licht uitdoen.

De Algemene Kerkenraad (AK) wil bovenstaand toekomstbeeld niet bagatelliseren. Inderdaad moeten we ook in Maassluis rekening houden met een vermindering van het aantal gemeenteleden en kerkbezoekers.

Maar, dat de kerk geen toekomst heeft en er voor de kerk geen plaats meer is in onze samenleving wensen we te bestrijden.

Het kerk-zijn in haar huidige vorm heeft wellicht afgedaan. De kerk zal veel minder naar binnen gericht moeten worden. Ze moet naar buiten gericht zijn, zich telkens afvragend wat ze kan betekenen voor mensen in onze samenleving.

We zullen ons als kerk minder moeten focussen op de zondag alleen. Kerk-zijn is iets van alle dagen. Ook zal de kerk haar activiteiten meer gericht moeten afstemmen op specifieke groepen (jeugd, ouderen, eenzamen, weduwen enz.).

Wij zijn van mening dat, "tegen de stroom in", het ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen, het meer naar buiten gericht zijn en meer groepsgericht optreden, de kerk een belangrijke rol kan blijven vervullen in onze maatschappij en aantrekkelijk zal blijven voor een grote groep mensen.

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding en werkwijze

De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente te Maassluis (PGM) heeft in haar vergadering van 29 mei 2018 een commissie beleidsplan (in het vervolg van het beleidsplan aangeduid als: 'commissie') AK PGM 2019-2023 ingesteld. Aanleiding hiervoor is onder andere het aflopen van het huidige beleidsplan en de te verwachten ontwikkelingen binnen de Protestantse Gemeente Maassluis.

1.2 Opdracht Algemene Kerkenraad

Uitgangspunt voor dit nieuwe beleidsplan is het in 2013 vastgestelde beleidsplan 2013-2017. De commissie heeft zich in eerste instantie moeten beraden of de doelstellingen en uitgangspunten die in voornoemd plan zijn vastgelegd, wel of niet zijn gerealiseerd. De AK heeft meegegeven de opbouw van dit nieuwe beleidsplan analoog te laten zijn met het plan voor de periode 2013-2017, waarmee de vergelijkbaarheid gewaarborgd wordt.

1.3 Terugblik vorig beleidsplan 2013-2017

Zoals hierboven aangegeven heeft de commissie bij het opstellen van dit beleidsplan in eerste instantie beoordeeld of de doelstellingen en uitgangspunten die in het vorige beleidsplan (2013-2017) zijn vastgelegd, wel of niet zijn gerealiseerd. Hierbij zijn ook betrokken de aanbevelingen vanuit het eindverslag van de AK samenwerking, welke is aangesteld door de Algemene Kerkenraad (AK) en vastgelegd in het rapport van 29 oktober 2013.

Samenvattend heeft de commissie geconcludeerd dat een aantal doelstellingen/aanbevelingen uit bovengenoemde beleidsstukken niet, dan wel niet volledig is gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

- jaarlijkse evaluatie en eventuele bijstelling van het beleidsplan;
- opstellen van een communicatiebeleidsplan;
- jaarlijks overleg met werkgroepen geldwerving en bijzondere activiteiten;
- samenwerking tussen de wijken op het gebied van jeugd- en ouderenwerk.

De belangrijkste oorzaak hiervan is dat in de (vergaderingen van de) AK te weinig aandacht is gegeven aan een periodieke evaluatie van het beleidsplan. De voortgang van de hierin opgenomen beleidsvoornemens is hierdoor niet gegarandeerd.

1.4 Werkwijze

De commissie heeft voor het opstellen van dit nieuwe beleidsplan gebruik gemaakt van verschillende documenten en intensieve gespreken gevoerd met: het College van Diakenen (CvD), het College van Kerkrentmeesters (CvK), de Financiële Controle en Advies commissie (FCA), het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB), de predikanten en een afvaardiging van de Stichting Jeugdwerk.

1.5 Relevante documenten

Documenten die bij het opstellen van dit beleidsplan zijn geraadpleegd (indien aanwezig):

- de plaatselijke regeling van de AK;
- de vitaliteitsscans, de plaatselijke regelingen en de beleidsplannen van de wijkgemeenten;
- overzicht van ledenverloop en vrijwillige vaste bijdrage (VVB);
- het beleidsplan CvD;
- notitie CvK.

1.6 Samenvatting van de aanbevelingen

De commissie beleidsplan heeft de volgende aanbevelingen gedaan:

- het beleidsplan regelmatig evalueren en waar nodig bijstellen;
- ruimte geven, ook financieel, aan nieuwe initiatieven die de missionaire taak van de kerk in onze moderne tijd willen vormgeven;
- uitgangspunt is een sluitende begroting in 2021, middels de meerjarenbegroting;
- streven naar verhoging van de VVB-bijdragen en collecten;
- stimuleren van de onderlinge samenwerking in de wijken, met respect voor de eigen identiteit van elke wijk;
- het benoemen van een commissie, waarbij het primaat ligt bij het Moderamen AK, aangevuld met deskundige adviseurs, die zich gaat bezig houden met het vormen van een langere termijn visie (2021) op:
  - de formatie van de predikantsplaatsen in Maassluis, in totaliteit en per wijkgemeente. Hierbij de eventuele aanstelling van een jeugdwerker overwegen, waarbij de financiële consequenties goed in beeld dienen te worden gebracht en nagedacht wordt over de concrete invulling van deze functie;
  - de gebouwen, in eigendom en huur;
  - 3,7 fte predikantsplaatsen voor deze beleidsperiode, waarbij discussie over de invulling hiervan mogelijk is.
- voortdurende aandacht voor het werven en optimaal inzetten van vrijwilligers;
- creëren van een digitale infrastructuur ten behoeve van de interne- en externe communicatie;
- structurele aandacht voor de wet op de privacy (AVG).

2. VISIE

Inhoudelijk is er ten opzichte van de visie van de kerk in het vorige beleidsplan geen verandering. De roeping en opdracht is niet aan tijd gebonden. De praktische invulling voegt zich wel naar tijd en plaats. De kerk heeft als roeping en taak het Woord van God, het Evangelie van Jezus Christus, te verkondigen aan iedereen die op de weg komt van de kerk. De kerk wil dienstbaar zijn aan de noden, vragen en zingeving van mensen. De PGM wil een vitale gemeenschap zijn voor mensen die geloven in Jezus Christus. Die eenheid mag in verscheidenheid voorop staan en is de verbindende schakel tussen de wijkgemeenten, die ieder in pastoraat en vanuit wijkkerk op hun eigentijdse wijze vorm en inhoud aan deze roeping geven.
De AK ondersteunt de gemeente in zijn geheel, de afzonderlijke wijkgemeenten en allen die bij het kerkelijk werk betrokken zijn:

- in hun betrokkenheid op God, op elkaar en de buitenkerkelijke wereld;
- in het getuigenis van Jezus Christus en
- in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid.

De AK schept ruimte voor verscheidenheid en ontwikkeling, maar ziet daarnaast de opdracht de samenwerking tussen de wijken te stimuleren. Het beleid per wijkgemeente is de verantwoordelijkheid van iedere wijkgemeente en dient te worden vastgelegd in een eigen beleidsplannen. Deze beleidsplannen zullen qua financiële uitgangspunten niet mogen afwijken van het beleidsplan van de AK.
Verscheidenheid, ontwikkeling en samenwerking hebben hun mogelijkheden en begrenzingen in de financiële positie van onze gemeente. De invulling van onze visie wordt nog sterker dan in de vorige periode gekenmerkt door de aandacht voor de beschikbare middelen. Actieve inzet op realiseren van besparingen en optimaliseren van inkomsten heeft hoge prioriteit.

Bestaand toekomstbeeld maakt het opstellen van een sluitende begroting zonder een verantwoorde inzet van reserves niet haalbaar. Dit moet wel een voor alle wijken gekend kader voor wensen zijn. Het beginsel van solidariteit tussen de wijken blijft een belangrijk uitgangspunt, naast een reële verdeling van de financiële middelen over de verschillende wijken. Een visionaire ontwikkeling mag echter geen zaak van alleen financiële afwegingen zijn, geloof vraagt meer.

Jaarlijks moet actualisering van de meerjarenbegroting en de samenwerking/ontwikkeling van de gehele Protestantse Gemeente Maassluis een agendapunt van de AK zijn.

Fundamenteel is binnen twee jaar een beleidsvisie voor te bereiden voor de periode na 2024.

3. FINANCIËN

3.1 Algemeen

Nog duidelijker dan in de vorige beleidsperiode noodzaken de beschikbare middelen tot het maken van beleidskeuzes. Afname van het ledental en de stijging van de gemiddelde leeftijd van de gemeenteleden verklaren de groei van deze urgentie. Het hieraan vorm geven vergt actief zoeken naar beperking van de uitgaven; actief zoeken naar mogelijkheden om de daling van de inkomsten te verkleinen dan wel te vertragen. Te denken valt aan het inzetten op extra inkomsten van verhuur en subsidies; beleidskeuzes op gebied van de grootste uitgaven, te weten: gebouwen en formatieplaatsen predikanten. .
Positief is dat onze gemeente beschikt over een financiële reserve, welke voldoet aan de gestelde financiële normen van het CCBB. Van het CCBB mag en kan hiervan binnen gestelde kaders beperkt ingezet worden voor kosten van pastoraat dan wel gebouwen. De AK heeft besloten om op advies van de CCBB een minimaal vrij vermogen aan te houden van één keer ‘de jaarexploitatie’, thans groot € 700.000,00.
In geval van het beroepingswerk zal in de huidige situatie in 2019 een solvabiliteitsverklaring niet worden geweigerd.

Opdracht ligt er wel dat onze gemeente binnen twee jaar een beleidsvisie op gebouwen moet hebben ontwikkeld. In 2023, dus een jaar voor afloop van de geldigheid van dit beleidsplan, moet het beleid voor na 2024 vastgelegd zijn. Hiervoor dient de voorbereiding tijdig te starten. Voor de colleges, AK en de wijkkerkenraden verdient het aanbeveling om elkaar tijdig te informeren over de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de wensen.

3.2 Kerkbalans

De belangrijkste inkomsten voor onze gemeente zijn toezeggingen en de daaruit gerealiseerde opbrengsten van kerkbalans. Analyse van de cijfers van Maassluis ten opzichte van de landelijke cijfers, analoog aan de vorige beleidsperiode, tonen aan dat in vergelijkbare protestantse gemeenten kerkbalans gemiddeld 56% van de baten opbrengt. Voor Maassluis is dit 73%. Dit houdt in dat wij ook nog steeds hoog scoren in gemiddeld geefgedrag.

Analyse van VVB-opbrengst PGM:
CvK meerjarenbegroting 2015-2020: kerkbalansopbrengst 2015-2016-2017 hoger dan raming, dit geldt ook voor begrotingen van deze jaren. De totale opbrengst laat een daling zien. Dit is het gevolg van de afname ledenaantal. Dit gegeven verklaart ook de verwachte daling van de opbrengst in de nieuwe beleidsperiode: meerjarenbegroting 2018: € 492.500 - 2023: € 453.700.
Opmerkelijk is dat de meerjarenbegroting 2015 voor 2018 een opbrengst kerkbalans voorzag van € 459.600, gerealiseerd werd € 492.500. Doorrekening cijfers CCBB geven voor 2023 geraamde opbrengst kerkbalans € 473.700 aan.

Analyse kerkbalans per wijk:

- Iona 2015 € 236.000 = 45,6% ; 2019 toezegging t/m maart € 220.000 = 45,3%
- Koningshof € 186.000 = 36,0% ; 2019 toezegging t/m maart € 161.000 = 33,1%
- Groote Kerk € 95.000 = 18,4% ; 2019 toezegging t/m maart € 105.000 = 21,6%

Opmerkelijk is dat de opbrengsten van wijk Groote Kerk gestegen zijn in euro en in percentage; Koningshof en Iona zagen in dezelfde periode hun opbrengst in euro dalen.

Kerkbalans vraagt als belangrijkste inkomstenbron permanente aandacht en aanpassing. Zeer positief is de in 2018 ingezette modernisering door gebruik te maken van digitale toezegging. Dit maakt dat er minder vrijwilligers nodig zijn en/of vrijwilligers minder adressen hoeven te bedienen. Administratieve verwerking gaat sneller en herinneringen bereiken sneller hun doel.
Apart (persoonlijk) benaderen van specifieke doelgroepen blijft een uitdaging. Met name een actieve benadering vanuit de wijken van de (bijna) niet betalers.
Belangrijk is ook dat benadering voor kerkbalans niet het enige is dat een kerklid van zijn gemeente ervaart. Benadering van deze groep moet positief gebeuren en niet met het doel op te schonen. Zorgvuldige aanpak hierbij is noodzakelijk.
Het aangeven van specifieke zaken die in komend jaar gerealiseerd moeten worden, maken het zicht op noodzaak van aanpassing bijdrage groter.
De gemeente neemt zoals uit bovenstaande cijfers te zien is in relatie tot begroting zijn verantwoordelijkheid. Dankbaarheid benoemen bij jaarrekening en/of aparte publicatie. Inzichtelijk maken van opbrengsten per wijk vergroot de betrokkenheid en de realisering van hogere opbrengst.

Aanbeveling is voor het CvK de jaarlijks een update van de meerjarenbegroting met gemeente te delen, die zo ook een meer jaren blik op de consequenties van de opbrengst kerkbalans voor toekomst krijgt en daar ook zijn verantwoordelijkheid in kan nemen.
Uitdaging voor deze beleidsperiode mag zijn de dalende lijn te vertragen of om te buigen. Hierin ligt voor het CvK, de AK en de wijkkerkenraden een urgente gezamenlijke opdracht die alleen slaagt door een blijvende actieve persoonlijke inzet.

3.3 Ontwikkeling ledenaantal

In het Beleidsplan 2013 – 2017 werd verwacht dat het ledenaantal met gemiddeld 2,5% per jaar zal afnemen tot 5079 leden per 1 januari 2017.

Uit de cijfers van het Kerkelijk Bureau blijkt echter dat per eind 2016 het aantal leden 4832 bedraagt. Het verloop in de afgelopen jaren was daarmee gemiddeld 3,4%. Een snellere achteruitgang in het aantal leden van de gehele gemeente dan verwacht.
Alle leeftijdscategorieën laten een afname in het aantal leden zien, behalve bij wijk Koningshof. Daar stijgt het aantal leden van 65 jaar en ouder van 672 eind 2013 naar 788 eind 2018. De leeftijdscategorie 65 jaar en ouder laat sowieso voor de gehele gemeente een lichte stijging zien.

3.4 Collecten

Door gerichte informatie over het doel van de collecte aan te geven, heeft de diaconie goede resultaten geboekt. Ook voor de komende beleidsperiode is het aan te bevelen om in de week voorafgaande aan de collecte aandacht te schenken, met gebruikmaking van moderne middelen, aan de komende collecte. Dit geldt uiteraard ook voor collectes van het CvK. Zij kunnen op dit gebied nog een duidelijke slag maken die opbrengst verhogend kan werken. Zolang de financiële situatie het niet toestaat, zullen de landelijk geadviseerde collecten voor niet-diaconale doelen achterwege gelaten worden. Opbrengsten van de collecten voor de kerk geven een grote discrepantie per wijk aan. Dit is niet geheel te duiden met de extra diensten van de Groote Kerk alleen. Door bovenstaande en collecterooster afspraken met het CvD, kunnen wellicht de collecteopbrengst in andere wijken stijgen.

De AK heeft concreet besloten om een verhoging van de inkomsten te bewerkstelligen door:

- verhoging van de (commerciële) verhuurtarieven van de kerkelijke gebouwen per 1 januari 2020;
- verhoging van het abonnement op de Kerkwijzer en het zoeken naar andere vormen van financiering van de Kerkwijzer Special

4. GEBOUWEN

4.1 Kerkgebouwen

Jarenlang konden leden van de Hervormde en Gereformeerde gemeente trots zijn op hun mooie, majestueuze en monumentale kerkgebouwen. Het bijwonen van een kerkdienst in zo'n fraaie grote kerk was iets om naar uit te zien. Tijdens de dienst kon men genieten van prachtig geconstrueerde orgels, waarvan de tonen voor je gevoel bijna letterlijk tot in de hemel reikten. Trots waren en zijn we op onze Groote Kerk en Immanuëlkerk.
Maar het bezitten van een tweetal mooie, grote kerken heeft ook een keerzijde. De exploitatie van beide gebouwen slokt een (te) groot deel van de begroting op. Ook blijken beide gebouwen te groot, wanneer men kijkt naar het aantal gemeenteleden, dat de zondagse erediensten bezoekt. Hierbij komt ook, dat de taak/ de opdracht van de kerk een andere is dan een halve eeuw geleden. De kerk heeft niet alleen een taak op zondag, maar ook in de week. De kerk vraagt zich tegenwoordig af wat ze kan doen voor mensen zowel van binnen als buiten de kerk. Ze dient meer naar buiten gekeerd te zijn, missionair. Zowel de wijkgemeentes Iona en Koningshof zijn zich deze verandering bewust en hebben nieuwe plannen ontwikkeld die hierbij aansluiten. Dit vraagt om gebouwen die multifunctioneel zijn en wervend naar "buiten ". Zo bezien zijn zowel de Groote Kerk als de Immanuëlkerk voor deze nieuwe opdracht niet goed uitgerust.
De AK ziet echter geen mogelijkheden om deze gebouwen aan te passen aan de nieuwe tijd of alternatieven voor deze gebouwen aan te geven. We zullen het er nog mee moeten doen. De AK is wel van mening dat op termijn (na de periode waarin dit beleidsplan uitgangspunt is) het handhaven van twee grote kerkgebouwen mogelijk onhaalbaar wordt. Op korte termijn zullen plannen ontwikkeld moeten worden om geld bestemd voor de post gebouwen op de begroting te verkleinen.

Hierbij zal ook de huisvesting van wijkgemeente Koningshof moeten worden meegenomen. De AK is positief over de steeds verdergaande samenwerking tussen de wijkgemeenten Koningshof en Iona.

Er moet daarbij echter wel aandacht worden gegeven aan de negatieve effecten bij een eventuele fusie: minder betrokkenheid, leden verlies en dus minder financiële ondersteuning van de leden van deze twee

wijkgemeenten. Een fusie is dan pas aan de orde, wanneer dit wordt geïnitieerd vanuit beide wijken en met wederzijdse goedkeuring.
Het CCBB verwacht een huisvestingsplan binnen twee jaar. We moeten dit serieus nemen, omdat het CCBB toestemming moet geven voor het al dan niet kunnen beroepen van een predikant.

Het CvK is voornemens om de exploitatie van de kerkgebouwen en in het bijzonder die van de Groote Kerk uit te besteden aan professionals via de nieuw op te richten stichting Exploitatie Groote Kerk Maassluis.

De AK heeft besloten om:

- een onderzoek te starten naar de kosten van de gebouwen en deze waar mogelijk te verminderen. Als hulpmiddel hierbij de vitaliteitsscan gebruiken.
- een 'commissie gebouwen' samen te gaan stellen, die zich bezig gaat houden met een beleidsvisie op langere termijn voor wat betreft het gebruik van de kerkgebouwen. Deze commissie zal worden samengesteld uit afgevaardigden vanuit de drie wijkgemeenten en de AK. Desgewenst kan deze commissie worden aangevuld met één of meerdere externe adviseurs. Deze commissie dient binnen twee jaar (zomer 2022) een voorstel aan de AK te doen, waarna de gemaakte keuze in de twee jaar daarna wordt uitgewerkt.

4.2 Pastorieën

De AK (op advies van de CVK) heeft besloten om de pastorieën zoveel mogelijk in eigendom te houden. Na het vertrek van ds. G. van Dijk, is besloten om de pastorie aan de Sperwerstraat toch te verkopen. De AK vindt dit een juist besluit.

5. PASTORAAT

5.1 Predikantsplaatsen

De inzet om gestalte te geven aan samenwerking geldt in het bijzonder dat de predikanten van de wijkgemeenten een open houding hebben voor (waar mogelijk) een positieve samenwerking binnen de wijken.

De AK heeft besloten om de totale formatie voor het pastoraat te verminderen tot totaal 3,7 fte, bestaande uit 2,7 fte predikantsplaatsen, aangevuld met 0,44 fte voor een pastorale medewerker en 0,44 fte voor een jeugdwerker. De verdeling is dan als volgt:

- 0,7 fte predikant voor Groote Kerk;
- 2,0 fte predikant voor IONA en Koningshof;
- 0,44 fte pastoraal medewerker voor IONA/Koningshof
- 0,44 fte jeugdwerker voor IONA/Koningshof

5.2 Wijkgrenzen

De AK ziet geen reden om de huidige wijkgrenzen te wijzigen. Over een tweetal gebieden, namelijk het Wilgenrijk en het Balkon is visie noodzakelijk. Onlangs is het Wilgenrijk, vooral op geografische gronden, ondergebracht bij de wijkgemeente Koningshof. Dat is prima. De AK verwacht echter dat er naast veel leden van wijkgemeente Koningshof ook veel gemeenteleden zullen zijn die er de voorkeur aan geven bij wijkgemeente Iona ingeschreven te blijven. Veel nieuwe bewoners van het Wilgenrijk woonden daarvoor in het centrum en oosten van Maassluis.
De AK verwacht, dat in het Wilgenrijk het aantal leden dat bij Koningshof wil worden ingeschreven niet veel zal afwijken van het aantal leden dat de voorkeur geeft aan Iona. Het lijkt de AK onwenselijk dat binnen het Wilgenrijk een tweetal wijkgemeentes op hun eigen wijze actief zullen zijn en wellicht langs elkaar heen gaan werken.
De AK adviseert om één wijkteam in het Wilgenrijk te vormen, waarin zowel gemeenteleden die bij Koningshof als Iona willen horen deel van uitmaken.

Eveneens zou het goed zijn, wanneer de leden van het wijkteam (bezoekers/bezoeksters) uit beide wijken afkomstig zijn. Zo blijven gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Maassluis (PGM) met elkaar verbonden en elkaar bijvoorbeeld regelmatig ontmoeten bij groothuisbezoeken.
De wijk "Het Balkon" is in het verleden zowel ingedeeld bij Groote Kerk als Iona. De nieuwe bewoners kunnen niet alleen voor één van deze wijkgemeentes kiezen, maar ook voor wijkgemeente Koningshof. De AK ziet geen reden om deze opzet te wijzigen.

6. JEUGDWERK

In 2018 is de Stichting Gereformeerde Jeugdraad opgeheven en de Stichting Protestants Jeugdwerk Maassluis (Jeugdwerk) opgericht. Deze laatste stichting heeft de taken van de eerste overgenomen.
Jeugdwerk heeft als hoofdactiviteiten het organiseren van het jaarlijkse kamp en het in stand houden van kinderkoor Wonderwijs. Daarnaast organiseert Jeugdwerk een jongerensoos en het jaarlijkse kinderkerstfeest. De doelgroep van Jeugdwerk zijn de jongeren van 13 tot ongeveer 20 jaar.
De AK spant zich tijdens deze beleidsperiode in het werk van Jeugdwerk te steunen
onder andere door financiën en door het aantrekken van een pr/communicatie-medewerker. Deze pr-medewerker wordt verantwoordelijk voor het onderhouden van de website van Jeugdwerk (https://www.jeugdwerkpknmaassluis.nl/) en voor publicaties in Kerkwijzer en het lokale huis-aan-huis blad.
Het andere jeugdwerk (kindernevendienst, jongerennevendienst, catechisatie) valt onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden.
Net als op andere plekken op het kerkelijk erf kampt het Jeugdwerk met een gebrek aan vrijwilligers. Zowel de AK als de wijkkerkenraden zullen zich tijdens deze beleidsperiode inspannen om nieuwe krachten aan te trekken.

De AK heeft besloten om jaarlijks een budget van € 2.000,00 voor het Jeugdwerk beschikbaar te stellen.

7. BETAALDE KRACHTEN EN VRIJWILLIGERS

De meeste kerken en de PGM is hierop geen uitzondering werken met veel vrijwilligers. Zij vervullen een bepaalde taak binnen de kerk zonder dat hiertegenover een geldelijke vergoeding staat. Betaalde krachten binnen de PGM zijn de koster(s) en de organisten.

7.1 De koster(s)

De AK heeft met name kritisch gekeken naar het aantal kosters dat werkzaam is in de PGM. Besloten is om het aantal kosters terug te brengen van 2 fte's naar 1 fte. Er is nu één koster voor zowel de Groote Kerk als de Immanuëlkerk. De koster wordt gesteund door een redelijk aantal hulpkosters (vrijwilligers). De AK ziet geen reden om deze oplossing te herzien.

7.2 Organisten

De kosten voor organisten zijn stabiel. Bepalend is door rijksdienst opgelegde verplichting om voor een rijksmonument een gekwalificeerde organist te benoemen. Hiervoor gelden door de PKN vastgelegde salarissen en vergoedingen. Deze zijn door CvK met huidige hoofdorganist van de Groote Kerk vastgelegd in een contract.

7.3 Vrijwilligers

Het CvK heeft in 2017 de problematiek van de vrijwilligers aan de orde gesteld. In overleg met de AK en de wijkkerkenraden is afgesproken, dat vrijwilligers zonder tegenprestatie (geldelijke beloning) hun werk doen m.u.v. de vrijwilligers die als hulpkoster fungeren in de Immanuëlkerk. De AK ziet geen reden om dit breed gedragen besluit ter discussie te stellen. Zie hiervoor ook 'de regeling vrijwilligerswerk', in 2016 opgesteld door het CvK en middels een notitie aan de AK gezonden.

Verder heeft de commissie aan de AK gevraagd welke taken/functies er nog meer door vrijwilligers kunnen worden gedaan.
De AK is van mening, dat de taken/functies die nu nog vervuld worden door professionals niet doorgeschoven kunnen worden naar vrijwilligers. Het werven van vrijwilligers voor het kerkenwerk verloopt steeds moeizamer. Met name voor functies in de kerkenraad is het moeilijk opvolgers te vinden. Hiervoor zijn tal van verklaringen te vinden. Banen die mensen vervullen vergen veel energie en er is geen ruimte voor een kerkelijke functie. Ook de vergrijzing speelt mee. Mensen van 70 + voelen zich (vaak ten onrechte) te oud voor het kerkenwerk.
Anderen maken zich zorgen, dat ze in een enorme vergadercultuur terecht komen. En dat schrikt af.
Het vorige beleidsplan adviseerde de wijken om over de werving, begeleiding en afhechting van vrijwilligers overleg te voeren en te bezien of hierin eenheid geschapen kon worden. De AK acht dit vooral voor wijk overstijgende functies noodzakelijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan bestuursfunctie in het CvK en College van Diakenen (CvD).
Wel kunnen wijken in overweging nemen om een coördinator aan te stellen. Hij/zij wordt dan verantwoordelijk voor de werving van vrijwilligers voor diverse commissies in de wijk.

7.4 Vergadercultuur
Er bestaat binnen de Protestantse Gemeente Maassluis een vergadercultuur met (te) veel vergaderingen; te vaak, te lang en met teveel deelnemers. Dit draagt niet altijd bij tot de besluitvorming en legt een grote belasting op de vrijwilligers. De AK beveelt aan om een (onbetaalde) professional aan te stellen die de kerkelijke (plaatselijke) organisatie doorlicht en aanbevelingen doet aan de AK voor een meer efficiënte organisatie en inzet van vrijwilligers.

8. COMMUNICATIE

8.1 Doel van communicatie
De kerk staat midden in de maatschappij en wil haar boodschap kenbaar maken. Daarnaast wil de kerk overbrengen dat zij er als gemeenschap wil zijn voor mensen in vreugde en verdriet, zowel binnen de gemeente maar zeker ook daarbuiten. Hoe de kerk functioneert en hoe de gemeente zichtbaar en herkenbaar is in de omgeving is in grote mate afhankelijk van de vorm van communicatie.

8.2 Digitalisering
We leven in een wereld die snel en ingrijpend aan het digitaliseren is. In deze tijd kunnen de bestaande communicatiemiddelen binnen de PGM als verouderd worden beschouwd. Kerkradio (via Kerkomroep) en de website zijn slechts “eenrichtingsverkeer communicatie”. Kerkwijzer en de Kerkwijzer Special zijn uitsluitend beschikbaar op papier. Primair zal deze informatie in digitale vorm beschikbaar moeten komen en slechts op verzoek op papier.

8.3 Doelgroepen
De wijze van communicatie dient afgestemd te worden op doelgroepen. In dit verband kunnen 3 doelgroepen worden onderscheiden, die elk op een specifieke wijze moeten worden benaderd, met een eigen wijze van communicatie, type informatie, huisstijl enz. Met name de inhoud zal doelgroep specifiek moeten worden. De communicatie met de Jongeren kan volledig digitaal, bv door gebruik van apps en social media, met meer gebruik van beeld en minder tekst. Wat betreft inhoud zal de focus moeten liggen op evenementen, soos-avonden, kampen etc. Hoewel de Ouderen in toenemende mate communiceren via de moderne (digitale) communicatiemiddelen, is er binnen deze doelgroep nog steeds behoefte aan communicatie op papier. Er kan ook een Middengroep worden onderscheiden aan wie in eerste instantie een mix van digitale en papieren communicatie worden aangeboden, maar gestreefd moet worden naar een verschuiving naar volledig digitale informatie. Voor de ouderen en de middengroep zal de inhoud meer gericht zijn op diensten, liturgie, achtergrondartikelen, nieuws uit de gemeente enz.

8.4 Interne communicatie

Doordat de PGM een geheel is van afzonderlijke wijkgemeenten en een aantal bredere colleges is goede onderlinge communicatie noodzakelijk. Momenteel wordt vrijwel alles gecommuniceerd via papier en email. Er bestaat geen centrale locatie waar documenten beschikbaar zijn.
Er moet worden gestreefd naar interne communicatie in de "Cloud", waarbij documenten (liturgieën, agenda's, roosters, notulen…) beschikbaar zijn en waarmee tevens heel veel papier kan worden bespaard.

8.5 Kerk-TV
De AK heeft besloten dat Kerk-TV gerealiseerd wordt in de Immanuëlkerk.

8.6 Externe communicatie
Voor de communicatie naar buiten, inclusief niet-kerkelijk Maassluis, zal moeten worden ingezet op zoveel mogelijk digitale communicatie. Hierbij wordt uiteraard gedacht aan een verbeterde versie van de PGM-website, een PGM-App, een Facebook- en Instagram-account etc. Deze kanalen moeten zoveel mogelijk geïntegreerd functioneren, dat wil zeggen dat informatie kan worden gevonden, ongedacht de applicatie die wordt gebruikt.

8.7 Ingrijpende omslag
De PGM zal volledig moeten inzetten op digitalisering. Er zal intensief aandacht besteed moeten worden aan deze ingrijpende omslag. Deze moet professioneel worden begeleid. Daarom moet er budget worden vrijgemaakt voor (externe) expertise met zowel aandacht voor de infrastructuur als de persoonlijk ondersteuning door bv het opzetten van een helpdesk waar gemeenteleden terecht kunnen met praktische vragen.

8.8 Randvoorwaarden
Uiteraard moet zorgvuldig worden nagegaan aan welke randvoorwaarden de nieuwe communicatiemiddelen moeten voldoen, met name wat betreft de privacyregeling (AVG) en in bredere zin afscherming van persoonlijke en vertrouwelijk gegevens. Deze randvoorwaarden dienen echter niet de te maken digitalisering-omslag op voorhand te belemmeren.

9. DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) - PRIVACY

In 2018 is een Risico-inventarisatie Persoonsgegevens uitgevoerd vanwege nieuwe Europese wetgeving op het gebied van de privacy, die per 25 mei 2018 is ingevoerd. De aanbevelingen uit het onderzoek "Risico-inventarisatie van persoonsgegevens PGM" zijn in de vergadering van de AK in november 2018 overgenomen en worden doorgevoerd in de PGM.

9.1 Wetgeving (AVG)
De wetgeving vraagt van onze kerkelijk gemeente het volgende:
- de waarborg van de privacygegevens van gemeenteleden;
- dat persoonsgegevens beveiligd zijn en alleen gebruikt worden als dat nodig is in de kerk;
- dat wij weten wie welke gegevens heeft en waarom men die gebruikt;
- dat persoonsgegevens niet voor iedereen zomaar toegankelijk zijn;
- dat persoonsgegevens (papier/digitaal) voor wie daar geen bevoegdheid hebben niet te raadplegen zijn;
- dat verzending per mail van persoonsgegevens beperkt gebeurt en dat deze verzending altijd beveiligd plaatsvindt (wachtwoordbeveiliging op het bestand).

Dit betekent dat de AVG van ons vraagt dat we voortdurend zorgvuldig en risicobewust handelen. Een aandachtspunt voor iedereen. Afgesproken is dat we jaarlijks dit onderwerp behandelen op de AK.

9.2 Persoonsgegevens
Binnen onze PGM leggen wij (gewone/algemene) persoonsgegevens van gemeenteleden en meegeregistreerden vast. Dat verwerken/vastleggen moeten we breed zien. Namelijk alles wat we met die persoonsgegevens kunnen doen: verzamelen, vastleggen, kopiëren, verzenden, raadplegen,

verwijderen en ter handstellen van informatie over gemeenteleden binnen onze drie wijkgemeenten en wel met het doel het dienen van die kerkelijke gemeenschap (alleen binnenkerkelijk). Dat bepaalde doel wordt in de wet AVG omschreven als behartiging van een “gerechtvaardigd belang”.
In Ordinantie 4.2.1 en 4.2.2 van de PKN is vastgelegd dat het gebruik van ledengegevens betekent dat voor iedereen die daarmee werkt of in het verleden gewerkt heeft in de PGM een geheimhoudingsplicht geldt.

9.3 Privacy-statement ofwel Model Privacyverklaring PGM

- In het Model Privacyverklaring PGM hebben wij het volgende vastgelegd:
- de betekenis van de privacyverklaring voor gemeenteleden;
- een uitleg van de acht rechten voor gemeenteleden conform de AVG van het CvK;
- hoe de algemene organisatie van de PGM is geregeld en wat wij vastleggen aan gegevens van
- gemeenteleden;
- wat wij doen (of niet doen) aan verwerking van ledengegevens en waarom wij dat doen
- (grondslag voor het handelen);
- welke bewaartermijnen wij hanteren;
- wat aan gegevens aan derden wordt doorgegeven en waarom;
- welke maatregelen organisatorisch en beleidsmatig zijn genomen voor een zorgvuldige omgang
- met persoonsgegevens.

Het Model Privacyverklaring PGM is een dynamisch document dat wij ten minste eenmaal per twee jaar actualiseren. Het Model Privacyverklaring PGM is voor iedereen in te zien op de website van de PGM of opvraagbaar bij het Kerkelijk Bureau van de PGM.
Bij verwerking van ledengegevens bij externe partijen is met die partijen in een verwerkersovereenkomst vastgelegd welke afspraken gelden tussen de PGM en de betreffende verwerker.

9.4 Datalekken

Bij fouten zoals een verzending van persoonsgegevens (per mail bijv.) naar een verkeerd emailadres is sprake van een datalek. Datalekken moeten bij de PGM gemeld worden bij de Privacy Aandacht Functionaris (PAF). Deze PAF wordt door de AK benoemd. Deze onderzoekt en behandelt datalekken en houdt de AK op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving (AVG) en hoe wij daarmee omgaan binnen de PGM. De PAF meldt na grondige beoordeling van een ernstig datalek deze gebeurtenis binnen de gestelde wettelijke termijn bij de AK en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BIJLAGE

Meerjarenbegroting 2020-2025

Meerjarenbegroting Protestantse Gemeente Maassluis PKN-FRIS rapportagestructuur

Opbrengsten en baten	Rubriek	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Opbrengsten onroerende zaken							
Monumentale kerkgebouwen	A3	22.900	23.300	23.800	24.300	24.800	25.300
Niet-monumentale kerkgebouwen	A1	20.700	21.100	21.400	21.800	22.100	22.500
Pastorieën	A4	26.400	22.900	23.100	23.400	23.600	23.800
Buffetten	L2	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige opbrengsten onroerende zaken (Orgelcie.)	C6	10.300	10.100	9.900	9.700	9.500	9.300
subtotaal		90.300	87.400	88.200	89.200	90.000	90.900
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen							
Rente van banken	B	14.500	17.900	17.900	6.000	6.000	6.000
subtotaal		14.500	17.900	17.900	6.000	6.000	6.000
Opbrengsten levend geld							
Vrijwilige bijdragen	C1	478.900	473.000	467.200	461.500	455.900	450.300
Collecten in kerkdiensten	C2	55.100	54.000	53.000	51.900	50.900	49.800
Giften	C3	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Kerktelefoon	C4	5.000	4.900	4.800	4.700	4.600	4.500
Kerkblad	L5	29.100	28.800	28.500	28.200	28.000	27.700
Wijkkassen	C5	20.900	20.500	20.100	15.200	14.900	14.600
Overige opbrengsten levend geld (actie tekort)	F	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
subtotaal		611.000	603.100	595.500	583.400	576.200	568.800
Door te zenden collecten en giften							
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	D	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
subtotaal		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen							
Subsidies	E2	46.000	46.200	46.400	46.700	46.900	26.800
Bijdragen van andere organen/instellingen	E1	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
subtotaal		48.000	47.200	47.400	47.700	47.900	27.800

Bladzijde 8-9

Meerjarenbegroting Protestantse Gemeente Maassluis PKN-FRIS rapportagestructuur

Opbrengsten en baten	Rubriek	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Onttrekkingen bestemmingsreserves en fondsen							
Onttrekkingen	K5	8.200	27.900	38.600	4.600	4.600	3.700
subtotaal		8.200	27.900	38.600	4.600	4.600	3.700
Incidentele baten							
Ontvangen legaten/erfenissen	C7	0	0	0	0	0	0
subtotaal		0	0	0	0	0	0
Totaal opbrengsten		773.000	784.500	788.600	731.900	725.700	698.200

Meerjarenbegroting Protestantse Gemeente Maassluis PKN-FRIS rapportagestructuur

Uitgaven en kosten	Rubriek	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen							
monumentale kerkgebouwen							
Onderhoud	A3	7.900	4.000	5.400	5.400	4.600	5.000
Belastingen	A4	800	800	800	800	800	800
Verzekeringen	A4	12.000	12.200	12.500	12.700	13.000	13.300
Energie en water	A5	15.400	15.700	16.000	16.400	16.700	17.000
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	J1, J2, J3	69.200	69.400	69.600	69.900	70.100	50.000
Overige kosten	A6	6.100	6.400	6.400	7.100	6.500	7.800
subtotaal		111.400	108.500	110.700	112.300	111.700	93.900
niet-monumentale kerkgebouwen							
Onderhoud	A3	9.800	6.700	3.500	6.900	5.400	9.200
Belastingen	A4	900	900	900	900	900	900
Verzekeringen	A4	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
Energie en water	A5	18.600	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	J1	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Overige kosten	A6	7.000	7.100	7.100	7.200	7.600	7.600
subtotaal		51.800	49.300	46.600	50.600	50.000	54.300
pastorieën							
Onderhoud							
Belastingen	B2	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
Verzekeringen	B3	900	900	900	900	900	900
Energie en water							
Overige kosten							
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	J1	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
subtotaal		9.300	9.300	9.400	9.500	9.600	9.600

Bladzijde 10-14

Meerjarenbegroting Protestantse Gemeente Maassluis PKN-FRIS rapportagestructuur

Uitgaven en kosten	Rubriek	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
monumentale orgels							
Overige kosten (Orgelcie)	E5	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
subtotaal		2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
niet-monumentale orgels							
Overige kosten (Orgelcie)	E5	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
subtotaal		3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
Kosten overige eigendommen en inventarissen							
overige kosten (on)roerende zaken							
Betaalde huren	A7	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500	15.800
Buffetten	L2	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
subtotaal		21.800	22.100	22.400	22.700	23.000	23.300
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.							
Inventarissen	C1	14.700	11.400	8.500	5.700	5.400	5.400
subtotaal		14.700	11.400	8.500	5.700	5.400	5.400
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat							
eigen predikanten							
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaats	D5	207.500	245.800	250.700	255.700	260.800	266.100
Tegemoetkoming ziektekosten							
Vaste onkostenvergoedingen	D4	700	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Vergoedingen op declaratiebasis (inc. overig personeel)	D4	900	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
subtotaal		209.100	248.400	253.300	258.300	263.400	268.700

Bladzijde 10-14

Meerjarenbegroting Protestantse Gemeente Maassluis PKN-FRIS rapportagestructuur

Uitgaven en kosten	Rubriek	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
overige kosten pastoraat							
Preekvoorziening	D6	21.800	15.200	15.300	15.500	15.600	15.800
Overige kosten pastoraat	D7	17.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
subtotaal		39.300	23.700	23.800	24.000	24.100	24.300
kerkelijk werkers							
Salarissen en toeslagen	G2	64.400	56.100	57.700	24.100		
Pensioenpremies	G6	2.800	2.900	3.000	3.100		
Sociale lasten	G7	5.100	5.400	5.500	5.700		
subtotaal		72.300	64.400	66.200	32.900	0	0
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten							
Kerkdiensten	E1,E2,E3	5.300	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
Wijkwerk en gemeenteavonden	E8	36.800	37.600	38.200	34.600	35.400	36.100
Jeugdwerk	E6	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Overige kosten kerkelijke activiteiten	E7	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
subtotaal		46.000	46.800	47.600	44.100	45.100	45.900
Verplichtingen/bijdragen andere organen							
Afdrachten voor quotum	F1	26.900	25.800	25.900	25.700	25.400	24.300
Afdrachten voor de solidariteitskas	F2	10.800	10.400	10.000	9.700	11.300	10.900
subtotaal		37.700	36.200	35.900	35.400	36.700	35.200

Meerjarenbegroting Protestantse Gemeente Maassluis PKN-FRIS rapportagestructuur

Uitgaven en kosten	Rubriek	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Salarissen en vergoedingen							
kosters							
Salarissen en toeslagen	G1	52.500	54.000	55.700	57.300	59.000	60.800
Pensioenpremies	G6	3.800	3.800	3.800	3.900	4.800	4.900
Sociale lasten	G7	7.200	7.300	7.600	7.800	9.500	9.800
subtotaal		63.500	65.100	67.100	69.000	73.300	75.500
organisten en/of cantors							
Salarissen en toeslagen	G4	19.600	20.100	20.600	21.200	21.700	22.300
Sociale lasten	G7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
subtotaal		20.600	21.100	21.600	22.200	22.700	23.300
overige kosten personeel/vrijwilligers							
Vergoedingen vrijwilligers	G5	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Overige kosten vrijwilligers	G8	800	800	800	800	900	900
subtotaal		4.000	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
Kosten beheer, administratie en archief							
Bureaubehoeften en drukwerk	H2	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
Telefoon	H3	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
Administratie en archief	H5	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
Ledenregistratie	H4	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
Financiële administratie	H6	6.400	6.600	6.700	6.800	7.000	7.100
Verzekeringen	H8	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
Kerktelefoon	E4	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
Kerkblad	L5	33.300	34.000	34.600	35.300	36.100	36.800
Overige kosten	H9, H10	4.300	3.900	3.900	4.100	4.100	4.200
subtotaal		60.500	61.400	62.400	63.800	65.100	66.300

Bladzijde 10-14

Meerjarenbegroting Protestantse Gemeente Maassluis PKN-FRIS rapportagestructuur

Uitgaven en kosten	Rubriek	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Rentelasten/bankkosten							
Bankkosten	I	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
subtotaal		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Afdrachten door te zenden collecten en giften							
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	L1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
subtotaal		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal kosten		770.200	780.000	788.000	763.200	743.100	738.800

Meerjarenbegroting Protestantse Gemeente Maassluis PKN-FRIS rapportagestructuur

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Opbrengsten en baten						
Opbrengsten onroerende zaken	90.300	87.400	88.200	89.200	90.000	90.900
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	14.500	17.900	17.900	6.000	6.000	6.000
Opbrengsten levend geld	611.000	603.100	595.500	583.400	576.200	568.800
Door te zenden collecten en giften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	48.000	47.200	47.400	47.700	47.900	27.800
Totaal baten	764.800	756.600	750.000	727.300	721.100	694.500
Uitgaven en kosten						
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen	178.700	173.400	173.200	179.000	178.100	164.700
Kosten overige eigendommen en inventarissen	21.800	22.100	22.400	22.700	23.000	23.300
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	14.700	11.400	8.500	5.700	5.400	5.400
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	320.700	336.500	343.300	315.200	287.500	293.000
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	46.000	46.800	47.600	44.100	45.100	45.900
Verplichtingen/bijdragen andere organen	37.700	36.200	35.900	35.400	36.700	35.200
Salarissen en vergoedingen	88.100	90.200	92.700	95.200	100.100	102.900
Kosten beheer, administratie en archief	60.500	61.400	62.400	63.800	65.100	66.300
Rentelasten/bankkosten	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal lasten	770.200	780.000	788.000	763.200	743.100	738.800
Saldo baten-lasten	-5.400	-23.400	-38.000	-35.900	-22.000	-44.300
Incidentele baten						
incidentele lasten	0	0	0	0	0	0
incidentele baten	0	0	0	0	0	0
Totaal incidentele baten en lasten	0	0	0	0	0	0

Bladzijde 15-16

Meerjarenbegroting Protestantse Gemeente Maassluis PKN-FRIS rapportagestructuur

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Opbrengsten en baten						
Mutaties bestemmingsreserves/fondsen						
Toevoegingen aan bestemmingsreserves	-2.800	-2.700	-2.500	-2.400	-2.200	-2.100
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves	8.200	27.900	38.600	4.600	4.600	3.700
Totaal mutaties bestemmingsreserves/fondsen	5.400	25.200	36.100	2.200	2.400	1.600
Resultaat	0	1.800	-1.900	-33.700	-19.600	-42.700

Groot onderhoud m.i.v. 2019 direct ten laste van de voorziening Groot Onderhoud brengen !!!

Verdeling dotatie voorziening ad. 40.000:	Op basis van totale onderhoudskosten meerjarenbegroting	
Immanuelkerk	28%	11.200
Groote Kerk	58%	23.200
Pastorieën	14%	5.600
Totale jaarlijkse dotatie	100%	40.000