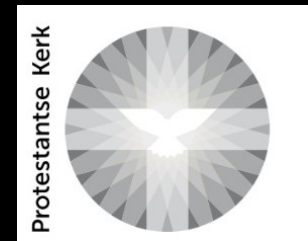


Centrale gemeenteavond HG Ermelo



2 juni 2021 | Start 19.30 uur



Programma gemeenteavond

- 19.30 u** - Welkom en opening door Albert Strijker (voorzitter Algemene Kerkenraad)
- 19.40 u** - Korte toelichting op de stand van het proces
- 19.45 u** - Toelichting op advies en het voorgenomen besluiten van de Algemene Kerkenraad
- 20.15 u** - Vervolgstappen
- 20.25 u** - Sluiting

Opening

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 9:35-38

³⁵En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. ³⁶Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.

³⁷Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. ³⁸Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

Nu: Informeren – Later: reageren

Deze centrale gemeenteavond wordt georganiseerd door de Algemene Kerkenraad van de Herv. Gemeente Ermelo (AK).

U wordt geïnformeerd over:

1. Het **advies van de interimpredikant** en
2. Het **voorgenomen besluit** van de Algemene Kerkenraad
 - over hetgeen volgens de AK nodig is om op de langere termijn
 - een vitale en financieel gezonde gemeente te kunnen zijn

Het advies van interimpredikant Marcel Zijlstra en het voorgenomen besluit van de AK zullen later deze week worden gepubliceerd op de website van de gemeente. U kunt er kennis van nemen en er op reageren. U krijgt daarvoor gelegenheid tot maandag 24 juni a.s.

De Algemene Kerkenraad weegt ook uw reacties mee en hoopt er in een algemene reactie richting de gemeente op terug te komen.

Ook kunt u tijdens een gemeenteavond van uw wijkgemeente reacties geven en uw vragen stellen. Let op berichtgeving van de wijkkerkenraad!

Introductie - I

- **Wat is er aan de hand?**

Ondanks vermogen financieel kwetsbaar

- **Niet in staat om nu 2,0 fte predikant te beroepen en 5,0 fte pastoraat volhouden**
- **De vrije buffer en continuïteitsreserves moeten 1,5x begrote kosten zijn (max. 4 jr. terwijl dit zeker 8 jaar moet zijn)**
- **Ledental & levend geld dalen**
- **Nu 38% kosten ingezet op pastoraat – AK wil naar 50% of meer**
- **Nu 18% kosten ingezet ondersteunende functies – moet lager**

Introductie - II

Stand van de Vaste Vrijwillige Bijdragen

wijk	tot leden	w.v. passief	actief	toezeg '21	coll '21	levend '21
Oude Kerk	1399	(8,4%) 117	1282	177.503	27.049	204.552
Nieuwe Kerk Noord	1005	(3,1%) 31	974	122.583	18.680	141.263
Nieuwe Kerk Zuid	823	(2,2%) 18	805	132.943	20.259	153.202
Kerkelijk Centrum	1212	(4,8%) 58	1154	148.262	22.593	170.855
Westerkerk	1511	(3,0%) 45	1466	145.615	22.190	167.805
Onbekend	1	0	1		0	0
Kapel	669	1	668	69.390	10.574	79.964
Eindtotaal	6620	270	6350	796.296	121.345	917.641

Introductie - III

- **Proces:** Op welke wijze blijft de Hervormde Gemeente Ermelo een vitale en financieel gezonde gemeente?
- **Belangrijke denkrichtingen**
 - Eenheid in verscheidenheid
 - Solidariteit
 - Verbinding en samenwerking
 - Kernzaken
 - Overige personele kosten
 - Verhouding pastoraat-andere kosten
 - Flexibiliteit
 - Gebouwen
- Ruimte diverse stromen
- Wijken financieel solidair met geheel
- Onderzoeken en stimuleren
- Woordverkondiging en pastoraat prioriteit
- Verminderen bij noodzakelijke vermindering pastoraatsformatie (meer inzet vrijwilligers)
- 50% of meer besteden aan pastoraat
- Tijdelijke Kerkelijk werker / predikant (met bijzondere opdracht)
- Een aparte lange termijnvisie is nodig

Introductie - IV

- **Visie op gemeente is in het rapport uitgewerkt**
 - **Hervormde Gemeente – gestalte van de ene, heilige, algemene christelijke kerk**
 - **Verbonden oecumenisch belijdenisgeschriften en (aanzienlijk deel) gereformeerd belijden**
 - **Afhankelijk van en vertrouwend op de Drie-enige God;**
 - **Leden geroepen hun gaven in te zetten tot nut en heil van leden en allen buiten gemeente**
 - **Een gemeenschap waarin mensen door de vele gaven van de Heilige Geest ook in alle verscheidenheid kunnen leven en groeien (aanvaarding van, respect voor en liefde tot elkaar)**

Introductie – V

- **Visie op gemeente (vervolg)**
 - **Eenheid in verscheidenheid gestalte blijven geven (verschillende stromen borgen)**
 - **Ook op de langere termijn wil de HGE**
 - **een vitale en financieel gezonde gemeente zijn**
 - **waarin er voor mensen uit alle generaties plaats en geestelijke voeding is**
 - **om de Drie-enige God en elkaar te dienen**
 - **en missionair-diaconaal dienstbaar te zijn in de wereld**
 - **Verbinden** **Wijken HGE | predikanten**
 - **Variëren** **Ruimte bieden aan diverse vormen en stromen**
 - **Verbreden** **Gerichtheid naar randleden en mensen buiten gem.**

Introductie - VI

- **Van onderzoeksfase nu in besluitvormende fase:**

Op basis van de adviezen van de interimpredikant is de Algemene Kerkenraad tot een **voorgenomen** besluit gekomen.

- **Het geheel van het advies en de voorgenomen besluiten heeft betrekking op de periode 2021-2030.**
- **Specifiek:**
 1. Vermindering formatie pastoraat (predikant/kerkelijk werker)
 2. Beoogde wijzigingen in de Wijkindeling
 3. Vermindering formatie ondersteunende functies
 4. Gebouwen
 5. Inkomsten verhogen en kosten besparen

Wijken en Pastoraatsformatie - I

Huidige situatie

- 5,0 fte = 5 predikanten
- Tijdelijk een bijstand in het pastoraat

Uitgangspunten

- Pastoraat gaat voor andere functies en gebouwen
- Norm: 1,0 fte op 1300 leden (in overleg CCBB classis)

Wijkgemeente	Leden (11 mrt 2021)	Formatie (leden/1300)
Oude Kerk	1300	100% (in praktijk 100%)
Nieuwe Kerk Noord	990	76% (in praktijk 75-80%)
Nieuwe Kerk Zuid	1475	114% (in praktijk 100%)
Westerkerk	1392	107% (in praktijk 100%)
Kerkelijk Centrum	1155	89% (in praktijk 100%)

Wijken en Pastoraatsformatie - II

- ✓ Mogelijkheden om tijdelijk (4 jaar) voor Nieuwe Kerk Noord predikant 0,70 fte te beroepen (= 8% duurder) – voor 1-1-2025 samen met Nieuwe Kerk Zuid;
- ✓ Vervolgens idee om Nieuwe Kerk Noord en Nieuwe Kerk Zuid samen te voegen
 - Dan 1,0 fte predikant + tijdelijk 0,50 fte kerkelijk werker i.p.v. 2,0 fte predikant
 - Nu: 1828 leden

Wijkgemeente	Situatie 4 mei 2021	Situatie 2025	Situatie 2030
Nieuwe Kerk Noord	1005	919	810
Nieuwe Kerk Zuid	823	744	656
Totalen	1828	1663	1466
Totalen fte's	1,0 fte pred. 0,5 fte kw.	1,0 fte pred. 0,35 fte kw.	1,0 fte pred. 0,20 fte kw.

- ✓ Dan wel Leuvenum & Staverden verzelfstandigen
 - Met tijdelijk 0,5 fte predikant om wijk op te bouwen + evaluatie
 - Nu: 669 leden

Wijken en Pastoraatsformatie - III

- ✓ Inzetten op meer samenwerking en mogelijke fusie wijken Oude Kerk, Kerkelijk Centrum en Westerkerk

Wijkgemeente	Leden Pred. nu	Situatie 2025	Situatie 2030
Oude Kerk	1399 1,07 fte	1185 0,91 fte	1044 0,80 fte
Kerkelijk Centrum	1212 0,93 fte	1064 0,81 fte	0998 0,77 fte
Westerkerk	1511 1,16 fte	1353 1,04 fte	1186 0,91 fte
Totalen	4122 3,17 fte	3602 2,77 fte	3228 2,48 fte

- ✓ Op termijn van 3,0 fte predikant naar 2,0 fte predikant en ruimte voor 0,5 fte kerkelijk werker

Wijken en Pastoraatsformatie - IV

- ✓ Alternatief scenario Bij fusie kunnen leden zich ook over alle andere wijken verdelen

Wijkgemeente	Leden	Situatie 2025	Situatie 2030
Oude Kerk	1399	1185	1044
Kerkelijk Centrum	1212	1064	0998
Westerkerk	1511	1353	1186
Nieuwe Kerk Noord	1005	919	810.
Nieuwe Kerk Zuid	1492	1349	1176
Totalen	6619 (4,3 pred 0,80 kw)	5870 (4,1 pred 0,41 kw)	5214 (3,5 pred 0,51 kw)

- ✓ Ontwikkeling van 2021 met 5,0 fte predikanten naar 2030 met maximaal 3,5 predikanten en 0,50 fte kerkelijk werker

Wijken en Pastoraatsformatie - V

Adviezen → Voorgenomen besluiten

Periode tot 1 januari 2025

- Per 1-1-2022 verzelfstandigen Leuvenum/Staverden tot wijkgemeente 'De Kapel' tijdelijk 0,5 fte predikant (4 jaar)
- Per 1-1-2022: NKN en NKZ laten fuseren tot wijkgemeente 'Nieuwe Kerk'
Tot 1-1-2025: 1,0 fte predikant + 0,5 fte kerkelijk werker
- Wijkgemeenten Oude Kerk, Westerkerk, Kerkelijk Centrum stimuleren tot samenwerking met oog op fusie tot 1 of 2 wijkgemeenten

Wijken en Pastoraatsformatie - VI

Adviezen → Voorgenomen besluiten:

Periode tot 1 januari 2025 (vervolg)

- **Per 1-1-2022 predikant wijk kerkelijk centrum voor 0,10 fte inzetten in wijk Oude Kerk**
- **Neemt predikant OK, WK of KC beroep aan dan gelijk terug naar 2,0 fte predikanten**
- **Predikant Oude Kerk beroepen op 80-20-basis | per 1-1-2025 op 0,80 fte;**
(Latere optie moderamen AK: beroep in OK tijdelijke predikant 4 jaar)

Wijken en Pastoraatsformatie - VII

Adviezen → Voorgenomen besluiten:

Periode 1 januari 2025 – 1 januari 2030

✓ **Op 1-1-2025: Pastoraatsformatie HGE (naast wijkgemeente Zendingkerk):**

Nieuwe Kerk : 1,00 fte predikant + 0,35 fte kerkelijk werker

Kerkelijk Centrum : 0,80 fte predikant

Oude Kerk : 0,80 fte predikant + 0,20 fte inzet predikant Kerkelijk Centrum

Westerkerk : 1,00 fte predikant

Kapel : 0,50 fte predikant (onbepaalde tijd)

Totaal : 4,30 fte predikant + 0,30-0,35 fte kerkelijk werker

✓ **Neemt predikant WK, KC, OK beroep aan dan naar 3,50 fte predikant afschalen**

✓ **Bij fusie van 1 of alle wijken WK, KC, OK voor die wijken afschalen naar 2,00 fte predikant**

✓ **Diaconaal-missionair predikant (uit vermogen College van Diakenen)**

Wijken en Pastoraatsformatie - VIII

Totale ontwikkeling periode nu – 1 januari 2030

Zendingskerk niet meegerekend

Wijken : van 5 wijken naar 3-4 wijken

Pastoraatsformatie : van 5,00 fte naar 3,50 fte predikanten +
ca. 0,50 fte kerkelijk werker

Ondersteunende functies - I

Huidige situatie

- Medewerkers kerkelijk bureau Hoofd Kerkelijk Bureau en adm. medewerker
- Kusters 4 kusters met verschillende uren
- Organisten 2 organisten in loondienst

Uitgangspunten

- Het percentage van 18% inkomsten naar ondersteunende functies verlagen
- Veranderen naar een organisatiemodel waarin zoveel mogelijk met toegeruste vrijwilligers wordt gewerkt

Ondersteunende functies - II

Adviezen

- Hier zijn om tot de gewenste verandering te komen ingrijpende en eveneens zeer pijnlijke maatregelen nodig in lijn met minder pastoraatsformatie, organisatiemodel en financiën
- **Kerkelijk Bureau:** Alleen administratieve functie behouden
Functie hoofd kerkelijk bureau laten vervallen per 1-1-2022
- **Kosters:** Kosters per 1-1-2022 terug naar 3x 12 en 1x 10 uur
Per 1-1-2025 alleen koster-vrijwilligers
Commerciële activiteiten als afzonderlijke business-case
- **Organisten:** Per 1-1-2022 alleen nog organisten-vrijwilligers
- **Vrijwilligerscoördinator:** Deze voor 0,56 fte bovenwijks aanstellen

Ondersteunende functies - III

Voorgenomen besluiten AK - I

Kerkelijk Bureau

- Functie hoofd kerkelijk bureau laten vervallen per 1-1-2022 en medewerker laten begeleiden naar ander werk (transitievergoeding)
- Functie administratief medewerker behouden + vrijwilligers
- 3 jaar deels ondersteuning KKA

Kosters

- Kosters per 1-1-2022 terug naar 3x 12 en 1x 10 uur + compensatie gederfde uren
- Per 1-1-2025 alleen koster-vrijwilligers (transitievergoedingen)
- Commerciële activiteiten als afzonderlijke business-case

Ondersteunende functies - III

Voorgenomen besluiten AK - II

Organisten

- Per 1-1-2022 alleen nog organisten-vrijwilligers (transitievergoeding)

Vrijwilligerscoördinator

- Voor ieder kerkgebouw een vrijwilligerscoördinator (betaald/vrijwillig) aanstellen

Gebouwen

Voorgenomen besluiten AK

- **Verdere concentratie activiteiten HGE in enkele kerkgebouwen**
- **Commercieel gebruik gebouwen vermeerderen – maar als aparte businesscase(s)**
- **Uiterlijk 1-1-2024 een gedegen lange-termijn-gebouwenvisie realiseren**
 - Onderhoudsindicatie - dotering onderhoudsreserves
 - Stoten we gebouwen af, of geven we ze andere functie om er opbrengsten mee te generen;
- **De Algemene Kerkenraad kiest er nu niet voor om gebouwen af te stoten om met de opbrengst daarvan de vrije buffer te vergroten.**

Besparen en inkomsten verhogen - I

Voorgenomen besluiten AK

Diverse besparingsadviezen overgenomen

- Kachel Oude Kerk goed reguleren;
- Extra bijdrage HGJB € 3750,00 laten vervallen;
- Goede koffieautomaten in de kerkgebouwen;
- Verschijningstermijn van het kerkblad (lagere frequentie), meer digitaal;
- Eén van de predikanten op termijn voor een deel van zijn taak (0,4-0,5 fte) diaconaal inzetten (diaconaal-missionaire ontmoetingsplek Kerkelijk Centrum of Westerkerk);
- Passieve en niet-betalende leden die wel financieel kunnen bijdragen, maar niet willen betalen uitschrijven;
- Kleinere groepen thuis laten vergaderen;
- Brainstorm van Personeelscommissie CvK;

Besparen en inkomsten verhogen - II

Voorgenomen besluiten AK

Inkomsten verhogen

- Commerciële activiteiten ontwikkelen in de diverse kerkgebouwen
- Hoeve en Oude Kerk commercieel uitbaten;
- De VVB opbrengsten verbeteren;
- Kerkordelijke mogelijkheid 'vrienden van de Oude Kerk' of zelfs breder voor alle hervormde wijkgemeenten benutten;
- Zie verder ook de brainstormopbrengst van de Personeelscommissie CvK.
- Niet geormerkte legaten (ca. 300.000 euro) in vrije buffer en herwaardering landerijen

Financiële implicaties

Bij ongewijzigd beleid

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-128100	-151112	-174019	-196924	-219829	-242736	-265648	-288566	-311493	-334432

Totaal tekort: 2.312859 euro over hele periode

Bij gewijzigd beleid met enkele besparingen

Onderhoud, minder predikanten, vrijwilligers, verhuur past., minder uren koster, minder dubbele diensten

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
15.500	-8037	-30014	-51978	698	-20504	-41693	-62872	-84042	-105206

Totaal tekort: 388148 euro over hele periode

Financiële implicaties

Op basis van adviezen en voorgenomen besluitvorming

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.262	21.965	2.028	9.082	26.903	4.114	15.516	-3.445	-30.057	-58.073

Totaal tekort van: 704 euro over de gehele periode

Hoe gaat het nu verder?

- ✓ De voorgenomen besluiten AK worden aan de wijkkerkenraden voorgelegd – zij moeten voor 1 juli a.s. reageren
- ✓ De presentatie en een aangepaste versie van het rapport wordt gepubliceerd. U/jij kunt reageren richting de scriba – voor 24 juni a.s.
- ✓ Op wijkniveau worden gemeenteavonden belegd
- ✓ De Algemene Kerkenraad zal de reacties vanuit de gemeente en de wijkkerkenraden meewegen om tot een definitief besluit te komen

Sluiting