

Werkplan Taakgroep BEHEER & FINANCIËN

2020-2025

1 Uitgangspunten van beleid

De Taakgroep Beheer en Financiën (Wijkrad van Kerkrentmeesters voor de wijkgemeente Emmaüs) heeft tot taak, in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad, het scheppen en onderhouden van de financiële en materiële voorwaarden voor het leven en werken van de wijkgemeente Emmaüs (PGE) binnen de Protestantse Gemeente Bodegraven (PGB). De PGE zal daarbij binnen de PGB, en in overeenstemming met het fusiedocument, zo veel mogelijk financieel onafhankelijk opereren.

2 Taakomschrijving

Een gezond beheer en actief beleid met betrekking tot financiën, personeel, vrijwilligers en gebouwen is van groot belang voor een langdurig gezonde en levende kerkgemeenschap. De taakgroep B&F geeft invulling aan, en is gedelegeerd verantwoordelijk voor, de uitvoering van dit beleid en het beheer. Dit betreft het personeel, de vermogenspositie en materiële positie van de PGE (de exploitatie), beheer en onderhoud van (on)roerende goederen, alsmede het beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

De Financiële- en ledenadministratie vallen onder verantwoordelijkheid van het Centrale College van Kerkrentmeesters waarbij wel sprake is van actieve ondersteuning vanuit de taakgroep B&F bij deze taken.

De taakgroep B&F bestaat uit leden die ieder specifieke aandachtsgebieden hebben en op deze gebieden de activiteiten coördineren en rapportages cq. acties initiëren.

De taakgroep B&F stelt jaarlijks een begroting op. Deze wordt, na eerste goedkeuring door de kerkenraad, opgenomen in de begroting van geheel PGB ter goedkeuring aan het Centrale College van Kerkrentmeesters voorgelegd. De Algemene Kerkenraad stelt uiteindelijk de begroting vast. Jaarlijks stelt de Taakgroep Beheer & Financiën ook de jaarrekening op. Hiervoor geldt dezelfde procedure als voor de begroting. Tevens verzorgt de taakgroep B&F de controle op de financiële verantwoording van diverse Taakgroepen binnen de wijkgemeente Emmaüs en rapporteert hierover aan de kerkenraad. Voordat de jaarrekening definitief wordt vastgesteld vindt er controle plaats door onafhankelijke accountants.

3 Doelstellingen 2020-2025

De Taakgroep Beheer en Financiën heeft een aantal doelstellingen gekoppeld aan de geformuleerde taakomschrijving voor de komende jaren:

1. Financiële, toekomstvaste robuustheid, met een jaarlijks sluitende begroting. Er wordt gewerkt aan verdere digitalisering van de jaarlijkse Kerkbalans en inning van de bijdrage.
2. Onderhoud van de gebouwen op verantwoorde wijze.
3. Solide en consistent HRM- en vrijwilligersbeleid, met als uitgangspunt dat vrijwilligers onbezoldigd hun werk doen.
4. Communicatie naar de kerkraden en samenwerking in PGB-verband.

5. Heldere en transparante communicatie naar de gemeente.

Bovenstaande punten zullen hieronder worden uitgewerkt

ad 1 Financiële robuustheid

De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat het rond krijgen van de begroting geen vanzelfsprekendheid is. Elementen als het teruglopend aantal gemeenteleden, een economische crisis en stijgende kosten hebben de begroting onder druk gezet.

Het genereren van voldoende geld om tot een verantwoorde begroting te komen doen wij op de volgende manieren, onder de noemer Fondsenwerving.

- a. Deelname aan de jaarlijkse Kerkbalans voor een vaste vrijwillige bijdrage. Naast een uitgebreide communicatie naar de gemeenteleden zal de komende jaren de mogelijkheid van digitale communicatie worden uitgebreid. Dit zal de belasting op de zogenoemde "lopers" verminderen en de inning en verwerking hiervan verbeteren.
- b. Wekelijkse collectes volgens een jaarlijks vast te stellen collecterooster.
- c. Afstemming met zelfstandige project- en werkgroepen (o.a. B.O.C. en rommelmarkt).
- d. Beheer Kerkelijke Centrum in de Ontmoetingskerk onder aansturing van een betaalde beheerder die beschikt over de noodzakelijke vergunningen en certificaten, aangevuld met een team van kosters en overige vrijwilligers.
- e. Verhuur van de Salvatorkerk.
- f. Incidentele verhuur van de Lutherkerk, gecoördineerd door een vrijwillige medewerker.

ad 2 Onderhoud van de gebouwen

Eén van de kerntaken van de taakgroep Beheer en Financiën is het beheer van de gebouwen.

Voor het onderhoud is het meerjaren-onderhoudsplan geactualiseerd. Dit meerjaren-onderhoudsplan dient als uitgangspunt voor het jaarlijkse onderhoud en het begroten van de kosten daarvan.

Visie van de taakgroep is om de gebouwen voldoende naar de stand van de huidige maatstaven te brengen en te houden.

De Salvatorkerk dient te voldoen aan de eisen die met de huurder zijn afgesproken, verder zal noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd, waarbij het uitgangspunt is dat de waarde van het gebouw niet nodeloos vermindert. Op dit moment wordt gekeken hoe de betonrot in de toren kan worden behandeld.

Voor de pastorie aan de Spoorstraat zijn afspraken gemaakt om deze waar mogelijk te verduurzamen.

Het onderhoud en beheer van de kerken, woningen en gerelateerde (on)roerende zaken zal zoveel mogelijk uitgevoerd worden door ter zake kundige vrijwilligers.

ad 3 Solide HRM-en vrijwilligersbeleid

De PGB is de werkgever van de medewerkers die in loondienst van PGE zijn. Dat impliceert dat benoemingen plaatsvinden vanuit de PGB.

De taken binnen PGE zijn:

- a. Aansturing en ondersteuning van de medewerkers van de PGE die op pastoraal en niet-pastoraal terrein werkzaam zijn,
- b. Het laten verwerken van de salarissen/vergoedingen voor medewerkers van de PGE
- c. Het werven, aanstellen en (gedelegeerd) aansturen van de vrijwilligers. Uitgangspunt is dat vrijwilligers onbezoldigd hun werkzaamheden uitvoeren, tenzij het college een dringende reden heeft een vrijwilligersbijdrage te verlenen. Historie, arbeidsintensieve werkzaamheden die of expertise kunnen hier een reden voor zijn.
De vrijwilligers worden jaarlijks bedankt voor middel van de "vrijwilligersavond", die door de taakgroep in de maand november wordt georganiseerd. Het mag duidelijk zijn dat vrijwilligers zeer belangrijk zijn voor de kerkrentmeesterlijke uitvoeringsorganisatie. Zij maken het mogelijk om niet alleen fondsen te werven maar ook om kostenefficiënt de beheertaak uit te voeren. De Taakgroep Beheer & Financiën zal actief contact onderhouden met haar vrijwilligers.
- d. Door middel van een actuele RI&E is de taakgroep op de hoogte van de mogelijke risico's voor medewerkers en vrijwilligers. Er wordt actief geprobeerd deze risico's weg te nemen en/of te beperken.

ad 4 Communicatie naar de kerkraden en samenwerking in PGB-verband

De taakgroep B&F voert een gedelegeerd financieel beheer, waarbij (in directe zin) aan het centrale College van Kerkrentmeesters en (in indirecte zin) aan de Algemene Kerkenraad van de PGB verantwoording wordt afgelegd. Het centrale College van Kerkrentmeesters vertegenwoordigt de uiteindelijke rechtspersoon, PGB.

De relatie naar de rechtspersoon PGB en naar de kerkenraad van de PGE wordt als volgt geborgd:

De meerderheid van de taakgroep B&F is Ouderling-Kerkrentmeester met speciale taak en als zodanig lid van de kerkenraad. Tevens worden vier Kerkrentmeesters van de taakgroep B&F afgevaardigd naar het Centrale College van Kerkrentmeesters (PGB).

Een kerkrentmeester/ouderling wordt afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad (PGB).

De kerkrentmeesters doen bij aftreden van een Kerkrentmeester/ouderling tijdig een voordracht tot benoeming van een nieuwe Kerkrentmeester aan de kerkenraad.

ad 5 Heldere en transparante communicatie naar de gemeente

Het belang van een goede communicatie naar de gemeenteleden wordt steeds meer onderkend. Hiervoor worden primair de bestaande kanalen gebruikt zoals de zondagsbrief en Kerkmag. Financiële gegevens worden periodiek gepubliceerd.

Komende tijd zal er een actieplan communicatie worden opgesteld waarin communicatie-items en kanalen worden beschreven. Zaken die daar aan de orde dienen te komen (niet limitatief) zijn:

- a. Financiële situatie PGE
- b. Welk onderhoud wordt waarom gepleegd of juist niet,
- c. Status aanpassing inrichting Ontmoetingskerk
- d. Voorbereiding AKB
- e. Incidentele zaken

4 Bemensing

De taakgroep B&F bestaat uit minimaal acht leden (waarvan de meerderheid ouderlingen met een speciale taak) die ieder specifieke aandachtsgebieden hebben en op deze gebieden de activiteiten coördineren en rapportages cq. acties initiëren.

De rollen zijn:

Voorzitter
Vice Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
HRM
Gebouwencommissies
Fondsenwerving
Financiële faciliteiten

5 Slotwoord

De taakgroep B&F zal aan de hand van bovenstaande uitgangspunten de komende jaren vorm geven aan de uitvoering van de taken.