



H. Maria Sterre der Zee

Presentatie Regionale bijeenkomst Reynaert College.

02 Juni 2014.

AGENDA

- 20:00 uur Welkom en Inleiding.
- 20:05 uur Algemene, fusie en bestuur gerelateerde zaken. Stan Bosman
- 20:10 uur Pastorale overwegingen. Katrien v.d. Wiele
- 20:35 uur Financiële, onderhoud en subsidie gerelateerde zaken. Hans v.d. Zijden
Gebruikt model. Jack Beckers
- 20:50 uur PAUZE
- 21:00 uur Vragen en suggesties. Allen
- 22:00 uur Sluiting.



Vitaliteitsmodel

- Overzicht van alle relevante gegevens met een voorspellende waarde.
- Een tevoren goedgekeurd Plan door alle PKC's en bestuur H.MSdZ.

Hoe ziet dat er uit ?



Voorbeeld Vitaliteitsmodel per PKC

Vitaliteits-Model		Hulst	Hulst	HU
		H.v.d.Zijden	H.v.d.Zijden	
Naam van de persoon in de PKC verantwoordelijk voor de gegevens.				
Algemeen				
1.	Monument - Ja of Neen - Rijks- of Gemeentemonument.	Ja - R	Ja - R	
2.	Leeftijd van het gebouw / wanneer monument geworden	ca.600 Jr-1973	ca.600 Jr-1973	
3.	Onroerend Goed in Beheer. Kg/Pa/Kh	Kg-Pa	Kg-Pa	
4.	Bouwkundige staat kerkgebouw volgens Monumentenwacht.	Goed	Goed	
5.	Onderhoudsstaat kerkgebouw volgens Monumentenwacht.	Goed	Goed	
5a	Monumentnummer Kerkgebouw	22778	22778	
Vitaliteit				
6.	Aantal ingeschreven Parochianen	7005	7005	
7.	Aantal actieve parochianen / vrijwilligers e.a.	239	239	
7a	Gemiddelde leeftijd vrijwilligers	65	65	
8.	Aantal betalende Parochianen per kern. (2011)	1258	1258	
9.	Actueel kerkbezoek gem. per week. (2011)	200	200	
10.	Stichting / werkgroep voor behoud van het kerkgebouw.	15	15	
a.	Aantal parochianen boven de 70 (2009 -2010-2011)	1259	1259	
b.	Aantal Dopelingen p.j. (2009 -2010-2011)	45	45	
c.	Aantal E.H.Communicanten p.j. (2009 -2010-2011)	65	65	
d.	Aantal Vormelingen p.j. (2009 -2010-2011)	60	60	
e.	Aantal huwelijken p.j. (2009 -2010-2011)	9	9	
f.	Aantal uitvaarten p.j. (2009 -2010-2011)	42	42	
Financien				
11.	Eigen vermogen van de parochiekern. (Balans 2011)	€ 649.898	€ 649.898	
12.	Geormerkte gelden voor instandhouding gebouw(en)	€ 213.000	€ 454.928	
<i>Verzekeringspolis van Donatus (2013)</i>				
13.	- kerkgebouw Verzekerde HBW	€ 47.243.400	€ 46.670.000	
14.	- pastorieën e.d. Verzekerde HBW	€ 1.140.500	€ 1.140.500	
Instandhouding / investeringsbehoefte : (2013-2019)				
15.	- eigen opgave of			
16.	- op basis van rapport monumentenwacht of			
17.	- onderhoudsplan door een specialist	€ 403.638	€ 403.638	
18.	Hoogste bedrag van punt 15 -16 -17.	€ 403.638	€ 403.638	
Maximaal te verkrijgen subsidie volgens BRM-regeling:				
19.	Subsidiabele kosten: 0,5% van de HBW / per jaar.	€ 241.920	€ 239.053	
20.	Brim subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten.	€ 120.960	€ 119.526	
21.	Maximale eigen bijdrage onderhoud gebouw pj volgens Brim	€ 120.960	€ 119.526	
<i>Instandhoudingsbehoefte volgens Bisdom</i>				

239 = exclusief koren.
 Dameskoor 40 leden.
 Gregoriaans koor 25 leden.
 Cantorij 35 leden ?
 Deze moet zeker niet meegeteld worden?

2009 1120
 2010 1205
 2011 1292

Hans:
 Bevestigd in het laatste rapport 2013 van de Monumentenwacht

J.F.M. van der Zijden:
 2009 44
 2010 52
 2011 39 = 45

1206
 Volgens karel
1311
Gemiddeld:
1259

2009 35
 2010 44
 2011 48 = 42
 Incl. diensten vanuit het crematorium

CBB. Verhuur van de Basiliek voor concerten enz,enz.

Kerkgebouw + toren
 Na de hertaxatie sept. 2013
 Kerkgebouw € 40.500.000
 Toren € 6.170.000 € 46.670.000
 Pastorie € 1.140.000

2009 68
 2010 67
 2011 61 = 65

Hans:
 Hier is gelijk andere PKC's 70% van het vermogen genomen

Hans:
 Na hertaxatie Donatus het juiste bedrag.

Karel:
 is totaal baten € 218.594,98 + de opbrengsten van de onroerende zaken (huur kerk, pastorie en rente € 40.005,36)



Waarde van het Vitaliteitsmodel

- Objectieve vergelijking.
- Zicht op de toekomst.
- Uitspraken over onderhoud gebouwen en de financiële dekking daarvoor.



Verkeerde cijfers in het Vitaliteitsmodel

- Wat doen we ermee ?
- Hoe lossen we dat op ?



Goedgekeurde jaarcijfers

Er is gebruik gemaakt van door de eigen parochie opgegeven jaarcijfers (2011) van vóór de fusie (Jan 2012).



Geormerkte gelden

- Door iedere PKC vastgelegd bedrag, 70% van het eigen vermogen,
- Voor speciaal doel, exclusief bestemd voor de eigen PKC, voor een periode van 10 jaar,
- Doel: Financiën eigen PKC beschermen.



Opzetten van een stichting ? Voor onderhoud of anderszins

- Is dat een oplossing voor het probleem ?
- Vereist goedkeuring van het bisdom !



Legaten ?

- Het eigendom van de legaten is bij de fusie onderdeel geworden van de parochie H.MSdZ,
- Bepalend zijn: het bedrag en de verplichtingen die beschreven staan,
- Algemene antwoorden op vragen van legaten kunnen niet gegeven worden,
- De inhoud is bepalend voor wat er moet gebeuren,
- Als een legaat niet uitgevoerd kan worden – kijk naar wat er beschreven staat.



Meerjarenbegroting

- Is in principe een zaak van de kasbeheerders,
- Is primair geen onderdeel van de opdracht van de gebouwencommissie,
- Is onderdeel van de subsidieaanvraag.



Subsidies ?

- POP2
Object dient 5 jaar te bezoeken/open zijn na de vaststelling van de subsidie.
- BRIM- BROM.
Als de subsidie na restauratie op de juiste wijze is besteed (volgens de voorwaarden) is er geen verplichting meer.
- Kijk naar de mogelijkheid om af te zien van de subsidie,
weigeren is soms beter,
weigeren is soms voordeliger.
- Het hebben van een lopende subsidie is geen reden een kerkgebouw open te houden.
- Reken je niet rijk aan subsidies.
Zij vergoeden nooit het hele bedrag.
50% van het bedrag , is niet het benodigde bedrag.



Onderhoud

- Is 100% onderhoud nodig ? Noodzakelijk ?
- Hoeveel is er voor onderhoud beschikbaar?
- Hoeveel is er voor herbestemming beschikbaar?
- Is onderhoud onderdeel van de solidariteit?



Hoeveel is er voor onderhoud beschikbaar?

- Onderhoudscijfers 1^{ste} fase:

X€ 1.000	H.MSdZ	Noord	West	Oost	Zuid	Midden
Beschikbaar	3.707	957	642	640	744	723
Instandhoudings behoefte (Bisdom)	3.560	259	489	938	1.468	403

- Onderhoudscijfers 2^{ste} fase:

X€ 1.000	H.MSdZ	Noord	West	Oost	Zuid	Midden
Beschikbaar	1.185	958	263	- 161	- 556	681
Incl. overschot						
Instandhoudings behoefte (Bisdom)	3.287	490	457	328	787	1.223



Onderhoud (vervolg)

De onderhoudscijfers zijn naar alle waarschijnlijkheid te laag ingeschat.
Zeker als dit door niet professionals is gedaan.



Advies

Overzicht adviezen gebouwencommissie en pastoresteam met betrekking tot de parochiekernen van de H. Maria Sterre der Zee in Oost Zeeuws Vlaanderen

Definitief Advies aan het parochiebestuur

Rekening houdend met overige factoren is het advies:

Eerste Fase (Alle PKC's - NN)

Tweede fase (Alle PKC's - NN)

CL.Noord	CL.Noord	CL.Noord
Kloosterzande	Lamswaarde	Terhole
3.3 (*)	2.4	1.5

Definitief Advies aan het parochiebestuur

Rekening houdend met overige factoren is het advies:

Eerste Fase (Alle PKC's - NN)

Tweede fase (Alle PKC's - NN)

Cl. Midden
Hulst
3,6

Definitief Advies aan het parochiebestuur

Rekening houdend met overige factoren is het advies:

Eerste Fase (Alle PKC's - NN)

Tweede fase (Alle PKC's - NN)

CL. West	CL. West	CL. West
Boschkappel	Stoppeldijk	Hengsdijk
2.6	2,3	3,8

Definitief Advies aan het parochiebestuur

Rekening houdend met overige factoren is het advies:

Eerste Fase (Alle PKC's - NN)

Tweede fase (Alle PKC's - NN)

Cl. Oost	Cl. Oost	Cl. Oost
Clinge	Graauw	Nieuw-Namen
3,5	2,3	2,1

Definitief Advies aan het parochiebestuur

Rekening houdend met overige factoren is het advies:

Eerste Fase (Alle PKC's - NN)

Tweede fase (Alle PKC's - NN)

Cl. Zuid	Cl. Zuid	Cl. Zuid
St.Jansteen	Heikant	Koewacht
2,5	2,2	2,3

DEFINITIEF ADVIES

Parochiekerk

CL.Noord
Kloosterzande
3.3

Parochiekerk

Cl. Midden
Hulst
3,6

Kapel Kapel

CL. West	CL. West
Boschkappel	Hengsdijk
2.6	3,8

Kapel

Cl. Oost
Clinge
3,5

Bedevaartplek

Kapellebrug



(*) zie pastorale onderbouwing gebouwenplan

Voorwaarden voor voortbestaan van een parochiekern:

1. Spiritueel voldoende mogelijkheden hebben om een parochiekern te blijven vormen.
2. Financieel het kerkgebouw blijvend zelfstandig te kunnen blijven onderhouden.
3. De PKC moet ook zijn verplichtingen ten aanzien van de bijdragen aan de parochie kunnen voldoen (berekeningen in ontwikkeling)
4. Overige randvoorwaarden moeten aanwezig zijn om als parochiekerk- of kapel of bedevaartplek te functioneren. Zijn er voldoende pastores, werkgroepen voor liturgie e.d.
5. Er moeten voldoende “gelovigen” zijn die het parochieleven fysiek, financieel en spiritueel ondersteunen.



Volgende Stappen

- Er zijn al vele schriftelijke reacties binnengekomen met vragen; zie lijst bij ingang
- Niet alles kan al volledig beantwoord worden, maar vanavond worden sommige zaken toegelicht
- Alle opmerkingen en suggesties zullen worden meegewogen, ook die van vandaag
- **Men kan nog één week schriftelijk reageren!**



Volgende Stappen (vervolg)

- Er komt nog een gespreksronde met alle pkc's die dat willen of waarvan het bestuur vindt dat het nodig is,
- Antwoord op alle vragen volgt in principe via de pkc,
- **Het definitieve advies van het bestuur aan het bisdom wordt over de vakantieperiode getild,**
- **De bisschop neemt de uiteindelijke beslissing.**

