



H. Maria Sterre der Zee

Presentatie voor de Parochianen en
belangstellenden.

25 maart 2013

- Communicatieplan
- Vitaliteits-model
- Vragenlijst



H. Maria Sterre der Zee

AGENDA

- Opening
- Presentatie Communicatie- en Vitaliteitsmodel
- Gepland tijdpad
- Presentatie vragenlijst (kerkkoerier)
- Pauze (indienen schriftelijke vragen)
- Beantwoording vragen
- Afsluiting uiterlijk 22:00 uur



H. Maria Sterre der Zee

LEDEN GEBOUWENCOMMISSIE

- Jack Beckers cluster Zuid *voorzitter*
- Sjaak Leegstraten cluster Oost *secretaris*
- Arnold Mannaert cluster Noord
- Jo de Cock cluster West
- Hans v.d.Zijden cluster Midden
- Stan Bosman contactpersoon namens
het parochiebestuur

Communicatieplan

Wat staat er in ?

- Wie willen we bereiken?
- Wat willen we communiceren?
- Welk doel willen we bereiken?
- Hoe bereiken we de doelgroep?
- Hoe meten we de effecten van het plan?
- Welke presentaties organiseren we?
- Wat doet de gebouwencommissie?



Communicatieplan

Wat staat er in ? (vervolg)

- Bijeenkomsten
- Besluitvorming
- Investerings
- Herbestemming gebouwen
- Toekomstvisie
- Interne procedures



Communicatieplan

Wie willen we bereiken ?

- Actieve parochianen
- Belangstellenden
- Bisdomleiding en Overheden



Communicatieplan

Welk doel willen we bereiken ?

- Inzicht geven
- Draagvlak creëren
- Algehele acceptatie
- Activeren en ondersteunen



Communicatieplan

Wat willen we meten en communiceren ?

- vitaliteit
- financiële positie
- staat van onderhoud
- subsidiemogelijkheden
- conclusie t.a.v. de instandhouding



Communicatieplan

Hoe bereiken we de doelgroep ?

- Huis aan huis nieuwsbrief / Kerkkoerier
- Presentatie(s)
- Informatiebijeenkomsten.
- E-mailing
- Gespreksgroepen / persoonlijke benadering
- Website
- Kanselmededelingen
- Regionale pers



Communicatieplan

Hoe meten we de effecten ?

d.m.v. vragenlijsten

0-meting:

Paasnummer van de Kerkkoerier

Voorlichtingsbijeenkomst op 25 mrt 2013

2^e meting:

Kerstnummer van de Kerkkoerier 2013



Communicatieplan

Presentaties

- Regionale bijeenkomst 25 maart 2013
- Bijeenkomst per Cluster 2^e helft 2013
- Bijeenkomst per parochiekern 2^e helft 2013
(op verzoek)



Communicatieplan

Taakomschrijving Gebouwencie.

- Verzamelen van gegevens
- Maken van een Vitaliteitsplan
- Informeren, activeren en ondersteunen
- Inzicht verschaffen
- Draagvlak creëren
- Acceptatie plan van aanpak
- Voorstellen formuleren voor het Parochiebestuur



Communicatieplan

Besluitvorming

- 28 jan 2013 Bijeenkomst presentatie vitaliteitsplan en communicatieplan
- 04 mrt 2013 Het Parochiebestuur stelt beide plannen definitieve vast
- 30 apr 2013 Uiterste datum inleveren van de 1^e reeks cijfers Vitaliteitsplan
en de vragen van de 0-meting
- 31 juli 2013 Uiterste datum inleveren 2^e reeks cijfers Vitaliteitsplan
- 02 sep 2013 Concept conclusie Gebouwencommissie gereed
Overleg met PKC's op verzoek
- Jan 2014 Verwerking gegevens 0-meting en 2^e meting (vragenlijsten)
- Feb 2014 Besluit door het parochiebestuur

Indien daar aanleiding toe is, of op eigen verzoek, vindt er met de afzonderlijke PKC's overleg plaats.



Communicatieplan

Investerings

- Waarom investeren?
- Wie gaat investeren?
- Wat gaat er geïnvesteerd worden?
- Wanneer gaat er geïnvesteerd worden?

- Na 1 januari 2013 moet iedere aanvraag voor groot onderhoud via het parochiebestuur (gebouwencommissie) aangevraagd worden

- Investeringsen kunnen pas uitgevoerd worden na goedkeuring van het parochiebestuur en een machtiging van het Bisdom

- Investeringsen voor instandhouding kunnen pas plaatsvinden nadat er een besluit genomen is over de mogelijke instandhouding van een kerkgebouw

- Er wordt een totaal investeringsplan gemaakt op basis van het vitaliteitsmodel.

- Klein onderhoud (w.o. wind- en waterdicht houden) vindt plaats via de PKC's en via de goedgekeurde onderzoeksbudgetten



Vitaliteitsmodel

Gebouwencommissie

H. Maria Sterre der Zee

Een model op grond van :

- objectieve criteria (los van emotie)
Financiële en andere objectieve cijfer-gegevens
- gevoelsmatige aspecten



Vitaliteitsmodel

Beslis - (reken) - model

Parochie H. Maria Sterre Der Zee

Betreft: Instandhouding Gebouwen

	Cluster Noord	Cluster West	Cluster Zuid	Cluster Oost	Cluster Midden									
De geloofsgemeenschappen	Kloosterpanden / Oudekerke	Lamswoerdsgrande	Tertiole	Baardshagenelle	Stoppeldijk	Hengstdijk	St. Janskerke	Hilberk	Kornelidijk	Clifpe	Grauw	Nieuw Namen	Huisl	
Instandhoudingsbehoefte volgens Bisdom														
22 0.25% van de HBW Pols Kerkgebouw.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100.000
41 23 0.50% van de HBW Pols voor pastoren e.d.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.590
42 24 Instandhouding onderhoud gebouwen p.j. volgens Bisdom	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 105.590
Totaal instandhoudingsbehoefte Brinckgroep (oct. 2010)														
45 25 - Periode 2013 - 2019 6 jaar	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 136.000
46 26 - Reeds geïnvesteerd bedrag voor herstelwerkz. sinds 2010														
47 27 - Periode 2020-2029 10 jaar	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 428.000
48 28 - Periode 2030-2039 10 jaar	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 195.000
49 29 Totaal instandhoudingsbehoefte t/m 2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 729.000
50 30 Instandhouding onderhoud kerkgebouwen Gem p.j v Brinckgroep	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 28.036
Baten en lasten voor gebouw(en)														
53 31 Jaarlijkse baten (2011)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 225.294
53 32 Inkomsten kerkbalans (2011)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 180.000
55 33 Inkomsten van derden.	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 20.000
56 34 Nominaal begroten, 25% Jaarlijks beschikbaar voor gebouw(en)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 56.324
57 35 Exploitatiekosten als energie, verzekeringen e.d. (2011)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 80.000
58 36 Beschikbaar voor onderhoud gebouw(en) per jaar.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.324
Financiële Vitaliteit														
61 37 Optbreinst per betakende parochianen (financieel) (2011)	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	€ 143
62 38 Totale baten per ingeschreven parochiaan. (2011)	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	€ 32
63 39 Instandhoudingsbehoefte v Bisdom / Gem. kerkbezoek p week	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	€ 538
Betrokkenheid														
65 40 Percentage actieve parochianen / ingeschreven parochianen	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	
Toekomstmogelijkheden														
67 41 2013 - Bar2 - Bar3														



Het model bestaat uit:

- Algemeen info kerkgebouwen
- Vitaliteit van de geloofsgemeenschap
- Financiën, eigen vermogen, geormerkte gelden
- Investeringsbehoefte
- Max. te verkrijgen subsidie volgens BRIM
- Instandhoudingsbehoefte volgens Bisdome
- Instandhoudingsbehoefte volgens Brinck
- Baten en lasten t.b.v. gebouwen
- Financiële vitaliteit
- Betrokkenheid
- Toekomstmogelijkheden



Vitaliteitsmodel

- Dit rekenmodel wordt nu verder niet besproken.
- Het is voor onze rekenmeesters in de PKC's.

Wilt u er meer van weten?

kijk op de website: www.rk-kerk-ozvl.nl
of stel straks een vraag.



Criteria:

- A. Functionaliteit van het gebouw
- B. Architectonische waarden
- C. Omvang van de geloofsgemeenschap
- D. Netto bijdrage aan Parochiekern
- E. Geografische spreiding



A. Functionaliteit van het gebouw

De bruikbaarheid van het gebouw voor de hoofdfunctie is een voor de hand liggend criterium. Er zijn 6 aspecten te onderscheiden, die samen een oordeel over de functionaliteit geven.

1. Aantal zitplaatsen
2. Akoestiek, indeelbaarheid en stilteplek
3. Parkeermogelijkheden / Openbaar vervoer
4. Toegankelijkheid minder validen (incl. invalidentoilet)
5. Aanwezigheid afzonderlijk te gebruiken nevenruimten
6. Aanwezigheid van een keuken



B. Architectonische waarden

Hoewel de architectonische waarde moeilijk is te meten wil de commissie dit toch als criterium meenemen.

Alleen kijken naar functionaliteit zou te mager zijn.

- Is het een monument of niet ?
- Wat is de historische waarde ?
- Wat is de culturele waarde van het gebouw ?



C. Omvang geloofsgemeenschap

- Hoe groter de geloofsgemeenschap, hoe bezwaarlijker de sluiting is.
- De omvang kan worden bepaald aan de hand van het aantal kerkbezoekers of bij-dragende parochianen.
- De omvang kan bepaald worden door het aantal adressen waar de Kerkkoerier in de bus gedaan wordt.
- De omvang kan bepaald worden door leeftijdsopbouw, aantal dopen, aantal uitvaarten, aantal vormelingen e.d.



D. Netto bijdrage aan parochiekern

Helaas is het sluiten van een kerkgebouw vaak een financiële kwestie. Het is daarom een zeer belangrijk criterium.

1. De exploitatiewaarde van het gebouw
 - de verwachte toekomstige verhuuropbrengst
 - de verwachte toekomstige kosten
2. Alternatieve opbrengst van het gebouw
 - mogelijke opbrengst bij verkoop
 - mogelijke opbrengst bij verhuur



E. Geografische spreiding

1. Voor elk cluster kan een spreiding van de resterende kerkgebouwen van belang zijn.
2. Dit is een criterium dat niet op de afzonderlijke gebouwen, maar slechts op alle gebouwen binnen een cluster toegepast kan worden.



Wat zal de toekomst ons brengen?

Dit proces is een manier van werken en samenwerken om naar een verantwoord besluit en (gezamenlijke) toekomst te groeien.

“Naar de aard van iedere parochiekern, wordt rekening gehouden met zoveel mogelijk aspecten om een “spiegel” te maken, waarin iedere parochiekern haar eigen toekomst ziet en vaststelt.”



Om over na te denken ?

“Het is een algemeen voorkomende menselijke zwakheid, teveel vertrouwen te stellen in onzekere en onbekende dingen, of zich daardoor angst te laten aanjagen”.

Gaius Julius Caesar





H. Maria Sterre der Zee

TIJDPAD

- Goedkeuring aanpak door Parochiebestuur 04.03.2013
- Invullen basisvragen Vitaliteitsmodel
door PKC's 30.04.2013
- Invullen vragenlijst 0-meting
door alle parochianen 30.04.2013
- Invullen resterende vragen vitaliteitsmodel
door PKC's 31.07.2013
- Concept voorstel Gebouwencie gereed 02.09.2013
overleg met PKC's
- Verdere uitwerking en overleg, vierde kwartaal 2013
- Verwerking gegevens 2^e 0-meting vragenlijsten 2014
- Beslissing eerste kwartaal 2014



H. Maria Sterre der Zee

Pauze

*Heeft u vragen?
Dien ze in!*