



Bestuurlijke toekomstvisie 2024 – 2028

Oktober 2023

Inhoud

Inhoud	1
1 Aanleiding	2
2 De huidige situatie	2
2.1 Jaarrekening 2022 negatief resultaat	2
2.2 Kerkbezoek.....	2
2.3 Kerkbijdrage 2023	2
2.4 Tekort pastores	3
2.5 Tekort bestuurlijke kracht	3
2.6 Pastoraal beleid	3
3 Voorstellen kortere en langere termijn ter stabilisatie en verbetering.....	3
3.1 Herstructureringsplan.....	3
3.2 Korenbeleid.....	4
3.3 Ondersteuning pastoraal team	4
3.4 Onderhoud gebouwen.....	4
3.5 Energiekosten	4
4 Besluitvorming, communicatie en tijdspad	5

1 Aanleiding

De afgelopen jaren is het parochiebestuur van de H. Pancratius-parochie bezig met analyses van de financiële positie, kerkbezoek, deelname aan sacramenten en het vrijwilligersarsenaal. Dit om vitaliteit en ontwikkelingen in kaart te brengen en goed voorbereid te zijn op de toekomst. Al geruime tijd is duidelijk dat op diverse parameters verminderd gescoord wordt en deze ontwikkelingen zich alleen maar naar verwachting voorlopig doorzetten. In vergaderingen met de voorzitters van de Commissies van Beheer, de budgethouders en met vrijwilligers en parochianen wordt deze zorg al langere tijd gedeeld. Het parochiebestuur heeft het afgelopen half jaar opnieuw onderzoek gedaan naar de actuele ontwikkelingen en ziet zich genoodzaakt bevindingen en denkrichtingen te delen.

2 De huidige situatie

2.1 Jaarrekening 2022 negatief resultaat

De jaarrekening van 2022 laat een tekort van 488k zien. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door:

- Beleggingen in de VAU (een gezamenlijk defensief beleggings-systeem waar meerdere parochies in Nederland aan deelnemen). Door de oorlog in Oekraïne zijn de resultaten tegenvallend het afgelopen jaar. Echter dient opgemerkt te worden dat over de langere termijn de resultaten gezien moeten worden en het de verwachting is dat deze beleggingen meer opleveren dan tegoeden op spaarrekeningen. Een paar jaar geleden is hier in goed met deskundigen een besluit over genomen. Dit met name om in de toekomst de salarissen van de leden van het pastoraal team te kunnen blijven betalen.
- De dotatie voor groot onderhoud aan onze gebouwen is tot dusver niet verwerkt in de jaarrekeningen maar deze reservering is nodig om bekostiging van toekomstig onderhoud te kunnen garanderen. De dotatie die verwerkt is in de jaarrekening 2022 is nodig voor onderhoud in 2027/2028 conform MJOP.
- Hoge kosten zijn er verder door onder andere de kosten van de koren (totaal 100k), de hoge energiekosten (circa €118k) en de gestegen kosten voor onderhoud aan de gebouwen.

2.2 Kerkbezoek

Het kerkbezoek is het afgelopen half jaar per weekend geanalyseerd en blijkt in diverse locaties flink teruggelopen ten opzichte van de voorgaande jaren.

2.3 Kerkbijdrage 2023

De opbrengst van de kerkbijdragen is in 2023 redelijk gelijk gebleven ten opzichte van de opbrengst in 2022 maar er is wel een flinke daling te zien in een aantal locaties ten opzichte van de opbrengst in 2019. Zie bijlage 1.

2.4 Tekort pastores

Naast het dreigende toekomstige tekort aan financiële middelen als op dezelfde voet wordt voortgegaan is er inmiddels helaas ook een fors tekort aan pastores binnen de parochie door vertrek van pastores, ziekte en pensionering.

2.5 Tekort bestuurlijke kracht

Net zoals het tekort aan vrijwilligers in de locaties voor diverse functies en posities wordt het parochiebestuur reeds geruime tijd geconfronteerd met afname van het aantal leden van het parochiebestuur en het zeer moeilijk in kunnen vullen van vacante posities.

De huidige vicevoorzitter heeft ruim 2 zittingstermijnen in het parochiebestuur er op zitten en heeft aangegeven eind 2023 definitief te zullen stoppen.

Het is positief te kunnen melden dat er een nieuwe penningmeester voor het parochiebestuur is gevonden in de persoon van Bas Mensink.

Het tekort mankracht in het parochiebestuur heeft uiteraard een uitwerking op de agenda van het bestuur en de projecten die wel/niet opgepakt en afgerond kunnen worden. Dit baart zorgen en is van invloed op de bestuurlijke visie op de toekomst.

2.6 Pastoraal beleid

Voor de periode 2024 tot 2028 is een nieuw pastoraal beleidsplan opgesteld.

3 Voorstellen kortere en langere termijn ter stabilisatie en verbetering

Bovenstaande ontwikkelingen hebben er toe geleid dat het bestuur met een aantal voorstellen komt om te zorgen voor stabilisatie en vertrouwen in de toekomst.

3.1 Herstructureringsplan

Het herstructureringsplan dat in 2019 is uitgerold heeft inmiddels er toe geleid dat het kerkgebouw van Albergen is verkocht en onttrokken aan de eredienst en het kerkgebouw van Fleringen is verkocht en in het najaar van 2023 aan de eredienst is onttrokken. Op het moment van dit schrijven kan gemeld worden dat er een mondelinge overeenkomst is met betrekking tot de verkoop van het kerkgebouw van Reutum. De koopovereenkomst volgt zeer binnenkort. Het is de verwachting het kerkgebouw van Reutum in 2025 te onttrekken aan de eredienst.

Gezien het tekort aan vrijwilligers in het parochiebestuur, het tekort aan pastores maar her en der ook vertragende factoren in de locaties die bezig zijn met toekomstplannen voor hun kerkgebouwen stelt het bestuur voor:

- de periode voor het opstellen van eigen plannen voor de lokale kerkgebouwen van Vasse, Langeveen, Vriezenveen wat op te rekken en wel tot 31 december 2024.

- Afhankelijk van ontwikkeling en haalbaarheid herbestem-mingsplannen zal bepaald worden tot welke datum eucharistievieringen plaats zullen vinden in de locaties waar het kerkgebouw onttrokken zal worden aan de eredienst.
- Om aan extra middelen te komen kunnen pastorieën die niet verhuurd worden of geen rendabele huur opleveren verkocht worden met een woonbestemming.

3.2 Korenbeleid

De parochie telt op dit moment 19 koren die in totaal samen 100k kosten op jaarbasis. Gezien de financiële positie van de parochie en de teruggang in het aantal vieringen en kerkbezoek is het noodzakelijk een korenbeleid voor de komende jaren en toekomst op te stellen en de kosten te verlagen. In 2022 hebben reeds eerste gesprekken hierover met afvaardiging van de koren plaatsgevonden. Deze gesprekken krijgen een vervolg om tot een gefaseerde indikking van het aantal koren te komen. Hiervoor zal een tijdelijke werkgroep aangesteld worden.

➔ Als voorlopige maatregel wordt voorgesteld het aantal repetities terug te schroeven naar een gezonde verhouding tot het aantal uitvoeringen.

Verdere informatie hierover volgt de in de loop van 2023/2024.

3.3 Ondersteuning pastoraal team

De plekken die door vertrek en ziekte zijn ontstaan in het pastoraal team zijn helaas niet zomaar met beroepskrachten al dan niet tijdelijk in te vullen.

- ➔ Het pastoraal team en parochiebestuur hebben besloten twee projectwerkers aan te stellen voor de volgende aandachts-gebieden:
 - Kind en Kerk
 - Opbouw

3.4 Onderhoud gebouwen

- ➔ Voorgesteld wordt aan de gebouwen - die aangemerkt zijn voor onttrekking aan de eredienst - het minimale aan onderhoud plaats te laten vinden.
- ➔ Uiterlijk in 2026 zal een nieuwe analyse gedaan worden van de vitaliteit van de parochie en wat dit betekent voor het aantal kerkgebouwen.

3.5 Energiekosten

Gezien de hoge energiekosten de volgende voorstellen voor de winterperiode:

- November t/m maart: gebouwen op max 8 graden indien buiten gebruik
- Reguliere vieringen verwarmen tot 15 graden voor aanvang en dan verwarming uit
- Waar mogelijk wordt gevierd in de dagkapellen. Kapellen zijn beter en goedkoper te verwarmen dan complete kerkgebouwen.
- Tijdens feestdagen zullen de kerken tot maximaal 18 graden verwarmd worden en tijdens de viering op temperatuur gehouden worden.

Daarnaast zullen mogelijkheden voor verduurzaming onderzocht worden voor die gebouwen waar hiervoor mogelijkheden zijn en waarbij investeringen rendabel zijn.

4 Besluitvorming, communicatie en tijdsplan

1. Correctie en aanvulling concept visiedocument PB begin september 2023
2. Bespreking voorstellen en concept visiedocument met CvB's oktober 2023
3. Ophalen aanvullingen/aanpassingen van de kant van de CvB's
4. Vaststellen definitieve toekomstvisie door PB eind oktober 2023
5. Communicatie toekomstvisie naar parochianen en vrijwilligers 28 november 2023 via centrale parochie avond.

Vitaliteit in cijfers locaties H. Pancratiusparochie

Locatie	Aantal parochianen	Kerkbezoek Gemiddeld*	Opbrengst kerkbalans 2019	Opbrengst kerkbalans 2022	Opbrengst kerkbalans 2023 voorl.	Kosten 2022
Albergen	2.715	Nvt	€ 52.349	€11.868	€9.135	€69.096
Fleringen	831	38	€ 21.156	€13.026	€9.055	€51.720
Geesteren	3.568	49	€ 96.726	€83.688	€74.913	€170.384
Langeveen	1.180	38	€ 11.853	€12.502	€13.068	€87.019
Mariaparochie	2.836	40	€ 57.837	€43.319	€43.466	€112.961
Reutum	1.106	36	€ 33.868	€22.961	€24.142	€72.255
Tubbergen	4.009	75	€ 83.640	€71.601	€67.969	€189.128
Vasse	1.511	32	€ 39.416	€17.788	€16.544	€103.199
Vriezenveen	1.315	28	€ 31.326	€24.595	€23.626	€50.262
Centraal						€555.998

*Gemiddelde cijfers over de maanden januari t/m juni en Carnavalsviering, Pasen en Pinksteren niet meegenomen