




**ALGEMENE  
LEDENVERGADERING**

**STEUNPUNT KERKENWERK**

16 JUNI 2016



**2. Huishoudelijke vergadering**

**Agenda**

- 2.1 Verslag 11 juni 2015
- 2.2 Verantwoording van beleid 2015 door
  - Bestuur
  - Bureau
- 2.3 Formele afhandeling jaarrekening 2015
  - Meerjarenbegroting
  - Contributievoorstel
- 2.4 (Her)benoeming bestuurslid

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016 2



**2. Huishoudelijke vergadering**


**Schriftelijke verkiezing:**

Invullen stembriefjes voor:

- Herbenoeming Tonie Welmers
- Benoeming Jeroen Horstra



ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016 3



**2. Huishoudelijke vergadering**

**2.1 Verslag 11 juni 2015**

- Inhoudelijk
- Naar aanleiding van
- Vaststelling

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016 4




**2. Huishoudelijke vergadering**

**2.2 Verantwoording beleid 2015**

- Bestuur ☞ Piet Mars
- Bureau ☞ Ruurd Kooistra

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016 5



**2. Huishoudelijke vergadering**

**2.2 Verantwoording beleid 2015**

In 10 jaar ontwikkeling naar dienstverlenende organisatie voor de kerken van regelingen naar kerkelijke processen:

- Anbi, financiële advisering, kengetallen
- Kerkelijkwerkers en Predikanten
- Vragen & kwesties
- Begeleiden van kerken
- Begeleiden en uitvoeren van processen
- Adviseren van ...
- Dienstverlening voor ...

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016 6

## 2. Huishoudelijke vergadering

### 2.2 Verantwoording beleid 2015

- Samenwerken met plezier
- Samenwerken in eenvoud en vertrouwen
- Samenwerken met "anderen "

Regioavonden "Samenwerken & Verbinden "een succes maar ook

- Zorg over de tegenstellingen
- Zorg over gemis aan duidelijkheid
- Zorg over gemis van passie en enthousiasme
- Zorg over onderlinge samenwerking en verbinding

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016 7

## 2. Huishoudelijke vergadering

### 2.2 Verantwoording beleid 2015

SKW wil door "sterk in kerkenwerk":

- Dienstverlening verbreden en verdiepen
- Samenwerken met andere kerkverbanden
- Mogelijk meer taken overnemen van deputaatschappen

**Kern van alles, in Geloof, Dienstvaardig, Eenvoudig en met Plezier en in Vertrouwen !!**

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016 8

## 2. Huishoudelijke vergadering

### 2.2 Verantwoording bureau

Helpdesk:

- Circa 800 vragen per jaar
- Top 3 dossiers in advisering:
  1. Mobiliteit predikanten (profielen, gesprekken, contacten)
  2. Materieel advies predikanten (vergoedingen, traktementen)
  3. Kerkelijk personeelsbeleid (begeleiding, functionering, verzuim)
- Helpdeskdossiers ondergebracht in CRM systeem

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016 9

## 2. Huishoudelijke vergadering

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016 10

## 2. Huishoudelijke vergadering

### Website

| BEZOEKERSTATISTIEK  | 2013  | 2014   | 2015   |
|---------------------|---|--|--|
| Aantal bezoekers    | 12327   | 13309  | 21834  |
| Aantal hits/views   | 33852   | 56133  | 73455  |
| Top 4 meest bezocht | 1. Predikanten (regelingen)<br>2. Kerkelijk personeelsbeleid<br>3. Financiën<br>4. Koster | 1. Predikanten (regelingen)<br>2. Kerkelijk personeelsbeleid<br>3. Koster<br>4. Beroepingswerk | 1. Predikanten (regelingen)<br>2. Publicatieplicht ANBI<br>3. Periodieke giften<br>4. Kerkelijk Personeelsbeleid |

Het jaar 2015 laat opnieuw een forse stijging van het aantal bezoekers zien. Duidelijk is dat giften en ANBI in 2015 "hot topic" waren.

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016 11

## 2. Huishoudelijke vergadering

### Stemronde predikanten:

Okt/nov. 2015: Schriftelijke stemming materiele regelingen predikanten.

**Respons: 149 kerken**

- 143 voor
- 4 tegen
- 2 blanco

Indexatie 2016 na 1 juli bekend

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016 12

## 2. Huishoudelijke vergadering



### 2.3 Vaststelling jaarrekening 2015

☞ Tonie Welmers

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016

13

## 2. Huishoudelijke vergadering



### 2.3 Jaarrekening 2015, baten en lasten 2015

|                         | Werkelijk 2015 | Begroting 2015 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>BATEN</b>            |                |                |
| Totaal                  | 256.744        | 251.800        |
| <b>LASTEN</b>           |                |                |
| Totaal                  | 253.301        | 261.800        |
| Rente /bankkosten       | 1.133          | 600            |
| <b>Overschot/tekort</b> | <b>4.576</b>   | <b>-9.400</b>  |

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016

14

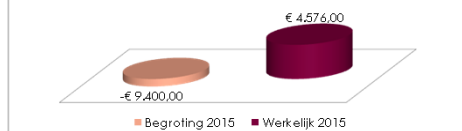
## 2. Huishoudelijke vergadering



### 2.3 Jaarrekening 2015, baten en lasten 2015

Resultaatverschil begroting versus werkelijk is € 13.976

- Hogere opbrengsten BKW
- Lagere kantoor-, en bestuurskosten



ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016

15

## 2. Huishoudelijke vergadering



### 2.3 Jaarrekening 2015, balans per 31-12-2015

|                            | 31-12-2015     | 31-12-2014     |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIVA</b>              |                |                |
| vaste activa               | 2.378          | 2.884          |
| vorderingen                | 8.123          | 5.068          |
| liquide middelen           | 158.022        | 154.255        |
|                            | <b>168.523</b> | <b>162.207</b> |
| <b>PASSIVA</b>             |                |                |
| Algemene reserve           | 135.553        | 124.331        |
| Bestemmingsres. Ledenproj. | 10.990         | 17.636         |
| schulden KT                | 21.980         | 20.240         |
|                            | <b>168.523</b> | <b>162.207</b> |

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016

16

## 2. Huishoudelijke vergadering



### 2.3 Jaarrekening 2015, toelichting balans

Mutatie bestemmingsreserve ledenprojecten: € 6.646

- € 2.538 BKW
- € 4.108 ANBI en Cijfers & Feiten

Resultaat: € 4.576  
=====

TOTAAL naar reserve: € 11.222

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016

17

## 2. Huishoudelijke vergadering



### 2.3.1 Meerjarenbegroting

Drie pijlers:

1. Preventieve inzet Begeleiding Kerkenwerk voor ALLE kerken
2. Regionale samenwerking per classis via BKW
3. Toekomstige lidmaatschap NGK
  - Voorbereiding vanaf 1 juli 2016 + budget

ALV Steunpunt Kerkenwerk 2016

18

## 2. Huishoudelijke vergadering



### 2.3.1 Meerjarenbegroting

Capaciteit uitbreiding in twee stappen:

1. Junior adviseur Kerkelijk Personeelsbeleid per 1 september 2016
2. "Medior" adviseur in 2017

Beide functies voor 32 uur per week.

## 2. Huishoudelijke vergadering



### 2.3.2 Contributievoorstel

Argumenten:

- Inzetten BKW-basis voor alle kerken
- Continuïteit en kwaliteit
- Jarenlang geen kostenindexatie toegepast

Verhoging:

- € 0,35/ziel per 1 januari 2017
- € 0,35/ziel per 1 januari 2018

## 2. Huishoudelijke vergadering



### 2.4 Uitslag verkiezing bestuursleden

- Herverkiezing
  - Tonie Welmers
- Benoeming
  - Jeroen Horstra

## 3. Statuten en huishoudelijk reglement



### 3.1/3.2 Wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement

Wijzigingen nodig vanwege:

- Verdere samenwerking NGK en CGK
- Digitalisering van communicatie

## 4. Voortgang overige zaken



- 4.1 Cijfers & Feiten
- 4.2 Update Arbeidsvoorwaarden Kusters / KW
- 4.3 Publicatieplicht ANBI
- 4.4 Kerkelijk Personeelsbeleid

## 4. Voortgang overige zaken



### 4.1 Cijfers & Feiten

Rapportage t/m 2014: 100% vd kerken

- Overschotten/tekorten
- Groei/krimp
- Kosten kerkverband

Rapportage t/m 2015: 64% kerken

#### 4. Voortgang overige zaken



##### 4.1 Cijfers & Feiten

Opvallend:

- Begroting 2015 ging uit van **-/- € 12** per lid.
- Realiteit tot nu toe **+€ 12** per lid (was **+€ 8** in 2014)

Voornaamste oorzaak:

- gemiddelde verhoging inkomsten van **3,8%**.

#### 4. Voortgang overige zaken



##### 4.2 Arbeidsvoorwaarden Kosteners en Kerkelijk Werkers

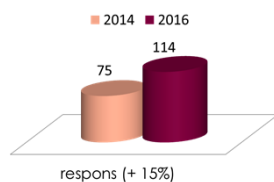
Procedure:

- Voorjaar (input van kerken):
  - enquête
  - inbreng op ALV
- Onderhandeling (SKW/CGMV/Luceo)
- Schriftelijke instemming in najaar

#### 4. Voortgang overige zaken



##### Uitslag enquête kosteners en kerkelijk werkers



| Ingevuld door:             |     |  |
|----------------------------|-----|--|
| CvB (Vz./secr./lid)        | 57% |  |
| Boekhouder/ penningmeester | 29% |  |
| Overig                     | 14% |  |

#### 4. Voortgang overige zaken



##### Uitslag enquête kosteners en kerkelijk werkers

| KOSTERS                           | 2014 | 2016 |
|-----------------------------------|------|------|
| Aantal kerken met betaalde kosten | 47   | 63   |
| Totaal in dienst                  | 58   | 82   |
| Gem. uren per week                | 23   | 23   |
| Gem. leeftijd                     | 52   | 53   |
| Extra uren vrijwilligers per week | 6    | 7    |

#### 4. Voortgang overige zaken



##### Uitslag enquête kosteners en kerkelijk werkers

| KERKELIJK WERKERS                           | 2014 | 2016 |
|---|------|------|
| Aantal kerken met betaalde kerkelijk werker | 7    | 14   |
| Totaal in dienst                            | 8    | 17   |
| Gem. uren per week                          | 16   | 18   |
| Gem. leeftijd                               | 41   | 42   |

#### 4. Voortgang overige zaken



##### Uitslag enquête kosteners en kerkelijk werkers

|   | Kosteners | Kerkelijk Werkers |
|---|-----------|-------------------|
| SKW regeling volledig volgend   | 84% (=)   | 71% (-19%)        |
| Pensioenvoorziening geregeld  | 71% (+5%) | 79% (+4%)         |
| Geen pensioenregeling   | 10% (-2%) | 21% (-4%)         |
| Gebruik jaarmodel   | 45%       |                   |
| Afwijking KW (4 kerken): 1 als ZZP, 1 gedeeld met instelling andere cao, 1 afwijking op opleidingskosten, 1 andere schaal |           |                   |
| Afwijking kosteners = vrijw. vergoeding en pensioenvoorziening  |           |                   |

#### 4. Voortgang overige zaken



##### Uitslag enquête kosters en kerkelijk werkers

Toekomstperspectief kosters:

- Kosters niet betrokken bij samenwerking CGK/NGK
- Bij 40% vd kerken neemt vrijwillige kostersinzet toe
- "Afbouw" betaalde kosters, hoofzakelijk door krimp/financiën/anders organiseren

#### 4. Voortgang overige zaken



##### Uitslag enquête kosters en kerkelijk werkers

Toekomstperspectief kerkelijk werkers:

- Inzet blijft gelijk of neemt toe
- Bij afnemen vaak tijdelijk (vacante periode)
- Kleine meerderheid betreft KW bij samenwerking CGK/NGK

#### 4. Voortgang overige zaken



##### Aandachtspunten onderhandelingen kosters en kerkelijk werkers

- Uit enquête geen bijzonderheden
- Uit helpdeskcontacten
- U nog punten om mee te nemen?

#### 4. Voortgang overige zaken



##### 4.3 Publicatieplicht ANBI

*Vanaf 2016 "ANBI instellingen dienen via internet informatie met betrekking tot hun functioneren openbaar te maken"*

**Per 1 jan. 2016 alle kerken gepubliceerd:**

[www.gkv.nl/anbi](http://www.gkv.nl/anbi)

**Voor 1 juli 2016 update met actuele cijfers:**

Van 76 kerken nog niets ontvangen!!

#### 4. Voortgang overige zaken



##### 4.4 Kerkelijk Personeelsbeleid

Actueel:

- Opleiding tot interim Predikant
- Mentoraat voor CGK

#### Kerkelijk Personeelsbeleid



##### Ontmoeting vacante gemeenten / TU kandidaten 30 maart 2016

Aantal deelnemende gemeenten: 11  
 Aantal deelnemende kandidaten: 8  
 Aantal matches: 20

.. veel preekverzoeken & gesprekken  
 .. 6 kandidaten na zomer beroepbaar.

## Kerkelijk Personeelsbeleid



### Mentoraat startende predikant

Afgesloten en lopende mentoraten:  
 In 2015 afgesloten 6  
 Begin 2016 lopend 15  
 In 2016 af te sluiten 6

Er zijn 20 mentoren beschikbaar.

Voor regio Utrecht/Noord-Holland nieuwe mentoren gezocht!

ALV Steunpunt Kerkwerk 2016

37

## Kerkelijk Personeelsbeleid



### Mobiliteit / beroepingswerk

Advies en ondersteuning aan beroepingscommissies, kerkenraden en predikanten.

→ Binnenkort nieuwe handreiking beschikbaar!

ALV Steunpunt Kerkwerk 2016

38

## Kerkelijk Personeelsbeleid



### Uitgebrachte en aangenomen beroepen

|                              | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgebrachte beroepen        | 57         | 60         | 51         | 45         | 56         | 43         | 45         | 14         |
| Beroepen predikanten         | 36         | 37         | 26         | 27         | 38         | 30         | 37         | 10         |
| Aangenomen beroepen          | 22         | 23         | 20         | 21         | 33         | 24         | 30         | 8          |
| <b>Percentage aangenomen</b> | <b>61%</b> | <b>62%</b> | <b>77%</b> | <b>78%</b> | <b>87%</b> | <b>80%</b> | <b>82%</b> | <b>80%</b> |

Gegevens bijgewerkt tot juni 2016.  
 Combinatieberoepen zijn als één beroep geteld.

ALV Steunpunt Kerkwerk 2016

39

## Kerkelijk Personeelsbeleid



### Leeftijdsofbouw predikanten

| Leeftijd                  | Aantal predikanten | %           | Waarvan beschikbaar | %          |
|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------|
| > 55 jr                   | 99                 | 36%         | 29                  | 11%        |
| 51 – 55 jr                | 54                 | 20%         | 24                  | 9%         |
| 41 – 50 jr                | 68                 | 25%         | 24                  | 9%         |
| ≤ 40 jr                   | 55                 | 20%         | 13                  | 5%         |
| <b>TOTAAL NU</b>          | <b>276</b>         | <b>100%</b> | <b>90</b>           | <b>34%</b> |
| Emeritaat < 4 jaar        | 38                 | 14%         |                     |            |
| Instream < 4 jaar         | 32                 | 11%         |                     |            |
| <b>TOTAAL &lt; 4 JAAR</b> | <b>270</b>         |             |                     |            |

ALV Steunpunt Kerkwerk 2016

40

## Kerkelijk Personeelsbeleid



### Ambtstermijn predikant in gemeente

| Ambtstermijn huidige gemeente | Aantal predikanten | %           | Waarvan beschikbaar | %          |
|-------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------|
| > 10 jaar                     | 62                 | 22%         | 32                  | 12%        |
| 6 – 10 jaar                   | 76                 | 28%         | 39                  | 14%        |
| ≤ 5 jaar                      | 138                | 50%         | 19                  | 7%         |
| <b>TOTAAL NU</b>              | <b>276</b>         | <b>100%</b> | <b>90</b>           | <b>33%</b> |

Predikanten die minder dan 5 jaar in een gemeente staan worden niet benaderd met de vraag of ze wel/niet beschikbaar zijn.

ALV Steunpunt Kerkwerk 2016

41

## Kerkelijk Personeelsbeleid



### Begeleiding Kerkenwerk

Sinds de introductie: 22 kerken

Bestaande uit:

- Preventieve advisering: 4
  - Waarvan twee omgevingsanalyses
- Ondersteuning bij specifieke probleemstelling: 10
  - Samenwerking KR
  - Ondersteuning Predikant
  - Functioneren kosten/kerkelijk werker
- Vaststelling wel/niet conflictsituatie: 3

ALV Steunpunt Kerkwerk 2016

42