**Jaarverslag ’21-‘22 en Jaarplan ‘22-’23**

*Op basis van beleidsplan PGH ’21-‘25*

College kerkrentmeesters

De jaarplannen en de jaarverslagen van het college kerkrentmeesters zijn niet te vatten in de opbouw (de pijlers) van het beleidsplan. Ze zijn per definitie te beschouwen als regulier activiteiten waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen continue activiteiten (die elk jaar weerkeren) en projectmatige activiteiten.

Dit jaarverslag en jaarplan zullen zich richten op de vier elementen waarmee het college altijd te maken heeft, namelijk gebouwen, organisatie, mensen en geld. Daarbij wordt dan wel de opbouw jaarplan 21-22; jaarverslag 21-22 en jaarplan 22-23 gevolgd.

| **Jaarplan 2021-2022** | **Jaarverslag 2021-2022** | **Jaarplan 2022-2023** |
| --- | --- | --- |
| **Reguliere activiteiten**  |
| **Gebouwen-Continue activiteiten**Bijhouden onderhoudscontracten en logboeken Openstelling stiltecentrum**Gebouwen-projectmatig**Actualisering meerjaren onderhoudsplannenHerinrichtingBeheer pastorieVeiligheidsplanOnderzoek naar verdere verduurzamingsmogelijkheden (energie en gebruik)Beheer vastgoed**Organisatie-continue activiteiten**Privacy-vraagbaakUitbreiding digitaal bestandWebsite actueel houdenExterne contacten**Organisatie projectmatig**Automatisering off-site backup NASExperiment met schermenDigitalisering kerkbalansVerhuurbeleid evaluerenDigitalisering Kerk-tv**Mensen**P beleidWerving vrijwilligers**Geld-continue activiteiten**Begrotingen en jaarverslagenTarieven**Geld-projectmatig**VerhuuropbrengstenVerhuur pandenActie kerkbalansBeleggingenBeleidsplan 21-25 | **Gebouwen-Continue activiteiten**Beheerder bewaakt continuïteit in (gebruik van) contracten en logboekenOpenstelling als beheerder en/of adm. medewerker aanwezig is**Gebouwen projectmatig**T.b.v. onderhoud kerkgebouw is in april 22 de SIM-subsidie voor de periode 23-28 aangevraagd.Herinrichting diaconiekamer “kaltgestellt’ in afwachting van onderzoek naar “herberggedachte” en onderzoek verhoging huuropbrengsten van de Grote KerkGroene inkoop en benutting BWW-delen en gebruik zonnepanelen doorgezet (=gecontinueerd)**Organisatie-continue activiteiten**Vraagbaakfunctie niet benutUitbreiding digitaal bestand gekoppeld aan actie kerkbalansWebsite regelmatig geactualiseerdContacten met gemeente, Donatus en potentiële huurder/koper winkelpand**Organisatie-projectmatig**Automatisering off-site backup NAS uitgevoerdExperiment met schermen niet doorgezet (agv weinig verhuur) Digitalisering actie kerkbalans ingevoerdBeide groepen streamers samengevoegd; tweetal instructieavonden georganiseerd**Mensen**FG’s gevoerd met personeel**Geld-continue activiteiten**Jaarverslag 21 en begroting 22 opgesteld**Geld-projectmatig**Verhuur Grote Kerk heeft lang (corona) stilgelegen, komt sinds mei weer enigszins op gang; aangekondigde evaluatie verhuurbeleid is agv coronatijdperk niet uitgevoerd.Agv de coronaperikelen is er begin ’22 door de “Blokker”winkel één maand een huurkorting gerealiseerd Onderzoek naar verhoging huuropbrengsten is gestart d.m.v. brainstorming in kerkenraad, gesprek met Aanjaagteam religieus vastgoed.Onderzoek naar nieuwe huurder (of verkoop?) winkel gestart nadat huidige huurder aangegeven heeft eind ‘23 huur op te zeggenAnalyse geefgedrag uitgevoerd t.b.v. aanpak kerkbalansDe pilot kerkbalans is na 5 jaar afgerondDe beleggingen hebben in 2021 een goed rendement opgeleverd, de eerste helft van 22 levert een negatief rendement op. Vanwege onze inschatting dat we binnen enkele jaren een gedeelte van ons belegd vermogen nodig zullen hebben (en je beleggen doet voor de lange termijn) hebben we per 01-04 een gedeelte van onze beleggingen van €100.000,- opgenomen.’Financiële onderbouwing beleidsplan 21-25 gemaakt. | **Gebouwen-Continue activiteiten**Contracten en logboeken bijhouden door beheerderOpenstelling doorzetten**Gebouwen projectmatig**Meerjaren onderhoudsplan Grote kerk actualiseren nadat bekend is of SIM-subsidie wordt toegekend. Restauratie toren. Onderzoek naar geschiktheid van Grote Kerk voor mensen met handicap (o.a. rolstoelvriendelijk).Verkoop aan predikant realiserenIn kader van het veiligheidsplan dient RI&E uitgevoerd te worden evenals ontruimingsoefening. Besluitvorming over aanschaf warmtepomp en (zo mogelijk) andere verduurzamingsaspecten. Nieuwe huurder winkel aantrekken**Organisatie-continue activiteiten**Vraagbaakfunctie beschikbaar.Verdere pogingen tot uitbreiding digitaal bestand.Website actueel houden.Externe contacten vasthouden. **Organisatie-projectmatig**Experiment met tv-schermen doorzetten als er opbergruimte gerealiseerd kan worden.Verhuurbeleid evalueren.**Mensen**FG’s voeren met personeel.“Actie werkbalans” herhalen. **Geld-continue activiteiten**Jaarverslag 22 en begroting 23 opstellen. Contacten CCBB onderhouden. Tarieven ‘23 vaststellen; idem verhuurindex panden. **Geld-projectmatig**Onderzoek naar verhoging huuropbrengsten wordt doorgezet (gesprekken met St Joriskerk Amersfoort en inschakeling professional(s). In dit kader nagaan welke PR-activiteiten mogelijk en/of nodig zijn. Besluitvorming over nieuwe huurder of verkoop winkelpand. Onderzoek naar alternatieve aanpak kerkbalans en andere geefmomenten (mede o.b.v. uitgevoerde analyse geefgedrag).   |
|  |