

Verslag van het bestuur van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel te 's Gravenhage over het jaar 2021

De Stichting heeft als doel het beheer en de exploitatie van onroerende goederen en de verwerving, het beheer en de exploitatie van andere activa ten behoeve van de wijkgemeente rond de Duinzichtkerk, behorende tot de Protestantse Gemeente te 's Gravenhage, de behartiging van de materiële belangen van de wijkgemeente en het verrichten van uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de geloofsgemeenschap binnen de wijkgemeente en de dienst daarvan aan de maatschappij en alles wat hiermee verband houdt.

Het bestuur van de Stichting bestond in 2021 uit de volgende personen:

de heer S.B. Boelens (voorzitter, tevens portefeuillehouder personeel)
de heer V.A. van Bijlert (secretaris) (tot 30 november 2021)
de heer K.K. Troost (penningmeester)
de heer C. Butijn (onderhoud en gebouwen)
mevrouw Y.K. de Boer (geldwerving)

De Stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur dan wel door de voorzitter samen met de secretaris dan wel samen met een ander lid van het bestuur.

Het bestuur is in 2020 8 maal in vergadering bijeen geweest. Vanwege de corona pandemie werden de vergaderingen deels fysiek en deels via Zoom gehouden.

De vergaderingen werden gecombineerd met die van het bestuur van de Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel en met die van de Wijkraad van Kerkrentmeesters van de Wijkgemeente Archipel/Benoordenhout.

Belangrijke onderwerpen c.q. besluiten waren in 2021:

INHOUDELIJK

- In de in november 2020 door de kerkenraad enthousiast omarmde toekomstvisie 'Duinzichtkerk: Huis van inspiratie, reflectie en ontmoeting' speelt het kerkgebouw een cruciale rol. Het gebouw dient uitnodigend en voor een ieder goed toegankelijk te zijn. Actief werd meegedacht aan de nadere uitwerking van de verbouwplannen van de kerkenraadskamer en de Kapel.
- In iedere vergadering is gerapporteerd en gesproken over het regulier onderhoud van de kerk, de kosterwoning en de pastorie. In het verslagjaar vroeg de ventilatie- en verwarmingsproblematiek specifieke aandacht.
- De actuele stand van zaken van de financiën kwam ook in elke vergadering aan de orde. In dat verband werden ook nieuwe mogelijkheden verkend om de geldwerving in het kader van de Actie Kerkbalans nog efficiënter en met meer resultaat te doen verlopen.
- Het personeel vroeg de nodige aandacht.
Helaas konden als gevolg van de coronapandemie in het verslagjaar de jaargesprekken geen doorgang vinden. Uiteraard was er wel regelmatig informeel contact.
Op 1 maart trad voor een periode van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling een kerkelijk werker voor 20 uur per week in de functie van pastoraal werker in dienst.
De in 2020 afgesloten arbeidsovereenkomst met de medewerkster van het Kerkelijk Bureau werd gecontinueerd tot 15 mei 2022.
Met het oog op de pensionering in april 2022 van de cantor-organist werd in november gestart met de zoektocht naar een geschikte opvolger. Door de kerkenraad werd daartoe onder voorzitterschap van de portefeuillehouder personeel een wervings- en selectiecommissie ingesteld.

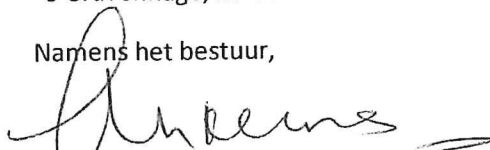
- Als gevolg van de coronapandemie vond er minder verhuur plaats. Wel is medewerking verleend aan het vaccinatieprogramma tegen de corona. Enkele huisartsen uit de wijk huurden tegen een gereduceerd tarief de Kapel om wijkgenoten aldaar te vaccineren.
- Het predikantenbord in de kerkzaal werd geactualiseerd: toegevoegd werden het jaartal van vertrek van de vorige wijkpredikant en de naam van de nieuwe wijkpredikant en het jaartal van zijn intrede. Het bleek nog een hele klus om hiervoor een geschikte letterschilder te vinden.
- Aan de kerkenraad werd advies uitgebracht over een te geven reactie op een rapport van de door de Algemene Kerkenraad ingestelde Werkgroep Toekomst Financiën.

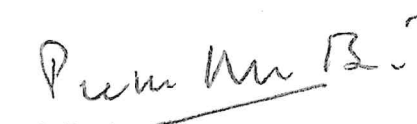
FINANCIEEL

- In het jaar 2021 heeft de Beheersstichting een negatief resultaat behaald van € 15.168 (begroot was een negatief resultaat van € 43.150). Tekorten van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel worden gedekt door bijdragen van de Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. De Wijkstichting heeft daarom een bijdrage toegezegd die dit negatieve resultaat compenseert.
- Het totaal aan inkomsten uit Vrijwillige Bijdragen en Giften bedroeg over 2021 € 252.900. Dat is bijna € 33.000 boven de begroting en ook een toename ten opzichte van 2020 (€ 227.000). Uit legaten werd € 2.200 ontvangen (vorig jaar € 36.245). De collectes voor de eigen wijkgemeente brachten in 2021 met € 8.400 meer op dan over 2020 (€ 7.400).
- Huurinkomsten over 2021 van € 21.900 overtroffen de begroting (€ 20.300). Het passieve verhuurbeleid werd voortgezet, waarbij de inkomsten van de verhuur van de Duinzichtkerk terug vielen naar € 4.500 (2020: € 5.100).
- In 2021 werd aan de Protestantse Gemeente Den Haag (PGG) een bedrag van € 99.000 afgedragen. Dit is gelijk aan 2020, maar € 9.000 boven de begroting, omdat eerder verwacht werd dat de PGG een deel van de extra kosten van de nieuw aangetrokken medewerker in het Pastoraat zou dragen. De bijdrage aan de PGG dekt nu de kosten van het traktement van de wijkpredikant en enige andere afdrachten aan de PKN die voor onze wijkgemeente door de PGG worden betaald.
- De totale personeelskosten vielen met € 128.000 hoger uit dan begroot (€ 121.800) en waren € 29.800 hoger dan in 2020, mede als gevolg van het aantrekken van de medewerker in het Pastoraat.
- De overige kosten waren per saldo € 8.600 lager dan begroot. Hierin kan al wel een negatieve ontwikkeling in de kosten van energie worden gezien, deze waren met € 15.300 bijna € 4.000 boven de realisatie in 2020.
- Positief was het enthousiasme van gemeenteleden om apart bij te dragen aan de muzikale begeleiding tijdens kerkdiensten. In totaal werd € 3.500 ontvangen, waardoor deze kosten voor driekwart werden gedekt. Ook de eerste Duinzichtgesprekken leverden een licht positieve bijdrage op. Tegenvallend waren de vrijwillige bijdragen voor het wijkblad Onderweg. Slechts € 2.200 werd ontvangen tegen een begroting van € 4.500. Na de heronderhandelingen in 2020 vielen de drukkosten echter bijna € 4.000 lager uit, waardoor per saldo de kosten voor Onderweg uitkwamen net boven de begroting (€ 5.500), maar toch € 2.100 goedkoper dan in 2020.

's Gravenhage, 27-06-2022

Namens het bestuur,


S.B. Boelens
voorzitter


P.A. Boot
penningmeester