



Jaarplan en begroting 2022

versie	Opgesteld door	Datum	toelichting
1.0	Irma Neleman	17 november 2021	Goedgekeurd door Algemeen Bestuur d.d. 24 november 2021
1.1	Irma Neleman	31 januari 2022	Publicatieversie

Voorwoord

Voor u ligt een de begroting voor het kalenderjaar 2022. Alhoewel de activiteiten veelal in een jaarcyclus van zomer tot zomer plaatsvinden en het kerkelijk jaar weer een andere tijdsspannen kent houden we het in financiële zin op een kalenderjaar.

De begroting heeft dit jaar voor het eerst een meer beleidsrijker karakter. Daartoe leverden de verschillende bestuursleden voor hun portefeuille beleidsdoelen, inzicht in de onderliggende activiteiten en de begrote kosten (en evt opbrengsten) aan bij de penningmeester. Aan de portefeuillehouders is de vraag gesteld wat men wil bereiken in 2022, wat daarvoor gedaan gaat worden en wat de kosten zijn die hiermee samenhangen.

Met als uitgangspunt dat de lopende kosten gedekt worden uit de lopende uitgaven, kijkt de penningmeester mee bij de ingebrachte onderdelen van deze begroting en voerde in overleg aanpassingen door. Op deze manier konden de uitgaven nagenoeg in balans worden gebracht met de begrote inkomsten.

In de periode dat deze begroting voor 2022 is opgemaakt, liep ook het proces rondom het beleidsplan en dan specifiek de plannen rondom het Huis van Bezinning. Op het moment van het opstellen van deze begroting voor het 2022 is het beleidsplan 2021-2026 nog niet afgerond en goedgekeurd. Er is in deze begroting in een aparte paragraaf aandacht voor nieuwe beleid van 2022.

De begroting doorloopt een drietal fase: een technische fase waarin het bestuur kennis neemt van hetgeen is opgehaald in de verschillende geledingen van de organisatie, een goedkeuringsfase door het algemeen bestuur vooraf gegaan door een bespreking in het College van Kerkrentmeesters afgesloten met een fase waarin de gemeente meegenomen wordt in de gemaakte keuzes in deze begroting.

Deze begroting is opgedeeld in onderdelen die in de begroting onder een en dezelfde noemer geplaatst kunnen worden, inclusief de duiding van doelen en activiteiten. Het financiële overzicht inclusief de vergelijkende cijfers zijn het slotstuk van dit document.

Irma Neleman
penningmeester

Inhoudsopgave

1. Jaarplan 2022	1
2. Nieuw beleid – beleidsplan 2021-2026	1
<i>Doelstelling 2022 uit het beleidsplan 2021-2026</i>	1
<i>Activiteiten 2022 uit beleidsplan 2021-2026</i>	1
<i>Begroting 2022 voor het beleidsplan 2021-2026</i>	1
3. Pastoraat & open kerk	2
<i>Doelstelling – pastoraat & open kerk</i>	2
<i>Activiteiten – pastoraat & open kerk</i>	2
<i>Begroting – pastoraat & open kerk</i>	2
4. Muziek	2
<i>Doelstelling – muziek</i>	2
<i>Activiteiten – muziek</i>	2
<i>Begroting – muziek</i>	3
5. Jeugdwerk	3
<i>Doelstelling – jeugdwerk</i>	3
<i>Activiteiten – jeugdwerk</i>	3
<i>Begroting – jeugdwerk</i>	4
6. Bestuur	4
<i>Doelstelling – bestuur</i>	4
<i>Activiteiten – bestuur</i>	4
<i>Begroting – bestuur</i>	5
7. Gebouw – onderhoud	5
<i>Doelstelling – gebouw</i>	5
<i>Activiteiten – gebouw</i>	5
<i>Begroting – gebouw</i>	5
8. Onze mensen in dienst van de kerk	5
<i>Doelstelling – onze mensen in dienst van de kerk</i>	5
<i>Activiteiten – onze mensen in dienst van de kerk</i>	6
<i>Begroting – onze mensen in dienst van de kerk</i>	6
9. Inkomsten – ledenbijdragen en verhuur	6
<i>Doelstelling – inkomsten</i>	6
<i>Activiteiten – inkomsten</i>	6
<i>Begroting – inkomsten</i>	7
10. Begroting – financiële vertaling van het jaarplan	8

1. Jaarplan 2022

In het beleidsplan van de Kloosterkerk staan de doelen voor de komende jaren uitgeschreven met een eerste duiding van hetgeen we voor het bereiken van deze doelen willen gaan doen. Op het moment van het opstellen van deze begroting voor het 2022 is het beleidsplan 2021-2026 nog niet afgerond en goedgekeurd. Richtinggevend is wel dat financieel gesproken eventuele investeringen en kosten die nodig zijn voor de activiteiten die voortkomen uit dit beleidsplan, gedekt kunnen worden uit het vermogen van de Kloosterkerk. Dit vraagt wel aanvullende besluitvorming van het Algemeen Bestuur op basis van een onderbouwd voorstel.

Vanwege deze omstandigheden, beslaat deze begroting alleen het zogenoemde staande beleid van de Kloosterkerk.

De financiële vertaling van deze beleidsrijke begroting is op te delen in een groot deel structurele kosten zoals de kosten voor het gebouw en de personele lasten. Voorst kent de begroting een veel kleiner stuk meer variabele en stuurbare kosten voor de activiteiten die plaatsvinden binnen onze organisatie. Het saldo van beide resulteert in een negatief resultaat van 21k voor de operationele inkomsten en uitgaven. De financiële inkomsten uit met name beleggingen en de daarmee samenhangende kosten zijn niet in deze begroting opgenomen.

Het totale financiële overzicht is opgenomen onder het laatste hoofdstuk, met daarin vergelijkende cijfers voor de jaren 2019, 2020 en de prognose van het lopende jaar op basis van de realisatie Q3.

2. Nieuw beleid – beleidsplan 2021-2026

Doelstelling 2022 uit het beleidsplan 2021-2026

Het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren richt zich op de veranderende rol en plaats van de kerk in de huidige maatschappij. Het plan kent een aantal pijlers nl werken naar die nieuwe rol en plaats in de maatschappij (op basis van de verzamelde inzichten bij de verkenningen “Huis van Bezinning”), nieuwe vormen van pastoraat specifiek onderling pastoraat en de aandacht voor en focus op de jeugd.

Activiteiten 2022 uit beleidsplan 2021-2026

Op welke wijze het nieuwe beleid waaronder de uitkomsten van het Huis van Bezinning vorm krijgt in 2022 is bij de opstelling van deze begroting nog niet bekend.

De activiteiten voor de pijler “jeugd” kent in deze begroting al een eerste uitwerking op hoofdlijnen voor de activiteiten die invulling geven aan de aandacht voor en focus op deze doelgroep.

Begroting 2022 voor het beleidsplan 2021-2026

De (investerings)lasten die voortkomen uit de activiteiten ten behoeve van de doelen uit het nieuwe beleidsplan kunnen worden gedekt uit het vermogen van de Kloosterkerk en niet uit de reguliere inkomsten. Dit vraagt wel aanvullende besluitvorming van het Algemeen Bestuur op basis van een onderbouwd voorstel.

3. Pastoraat & open kerk

Doelstelling – pastoraat & open kerk

Met een gevarieerd aanbod aan activiteiten op het gebied van leren, engagement, zorg voor elkaar en een gastvrije ontvangst wil de Kloosterkerk een bron van inspiratie zijn voor verschillende doelgroepen. Daarnaast is de visie van de Kloosterkerk op de toekomst van het pastoraat opgenomen in het beleidsplan

Activiteiten – pastoraat & open kerk

Onder deze noemer vallen activiteiten waarmee de Kloosterkerk zich profileert als uitnodigend en dienend; zij staan dan ook open voor iedereen. Bestaande activiteiten als Gewoon Bijbellezen, Midweeks Bijbellezen, ABC cursus, de bibliotheek, het kunstaanbod en de Preek van de Leek vinden weer doorgang en nieuwe activiteiten zullen in het kader van het nieuwe beleidsplan worden ontwikkeld. De kerk opent ook letterlijk haar deuren in de zomerperiode, bij de Haagse Uitmarkt en op Monumentendag.

Begroting – pastoraat & open kerk

Omschrijving	Bedrag
Kosten samenhangend met erediensten	€ 7.800
Contactpersonen & ontvangst	€ 300
Preek van de Leek, lezingen en lunch & Forum	€ 2.100
Kunst & Bibliotheek	€ 3.700
Overige open kerk en pastorale kosten	€ 1.750
Interne kosten huur gebouw	€ 63.550
Totaal	€ 79.200

*) incl opbrengst kerkwacht

4. Muziek

Doelstelling – muziek

Muziek speelt een belangrijke rol in de Kloosterkerk, zowel binnen als buiten de erediensten. We hopen dat de coronamaatregelen in 2022 geen of veel minder een rol meer spelen. We willen dan de muziek weer een belangrijke plaats geven in de Kloosterkerk agenda, om zo (meer en andere) mensen te mogen ontvangen. Er zou een vergelijkbare situatie (toestroom) kunnen ontstaan als bij de Cantatediensten. Hierbij streven we in navolging van het maatschappelijk debat over de vergoedingen voor musici naar een passende beloning.

Activiteiten – muziek

Zin op zondagmiddag

In 2022 willen wij de structurele invulling weer ter hand nemen van “Zin op zondagmiddag”. We willen structureel op de 2^e zondag van de maand een viering organiseren op de zondagmiddag. Vieringen met een divers aanbod van liturgie en muziek. Er wordt getracht een eerste aanzet hiertoe al in het najaar van 2021 te realiseren.

Extra muzikale activiteiten

Verder is in deze begroting de invulling van extra muzikale activiteiten in de reguliere diensten opgenomen. Op hoogtijdagen worden vaak instrumentalisten aangetrokken om de koorzang van het Kloosterkerkkoor te ondersteunen.

Het gehele programma nemen we op in de jaarplanning en via de daartoe geëigende kanalen binnen en buiten de Kloosterkerk vragen we aandacht voor deze activiteiten.

Begroting – muziek

Omschrijving	Bedrag
Extra kosten cantor **)	€ 1.500
Extra kosten organist**)	€ 2.750
Kosten inhuren musici en koren	€ 5.800
Bijdrage SCK *) zie opmerking hierboven	€ 5.000
Overige muziekactiviteiten	€ 500
Totaal	15.550

**) zijn opgenomen bij de personele lasten in de totale begroting en als zodanig niet apart te zien

5. Jeugdwerk

Doelstelling – jeugdwerk

In 2022 willen we het jeugdwerk meer smoel geven. Het moet duidelijker worden wie de gezichten zijn die bij het jeugdwerk horen en wat hun rol is. Daarnaast willen we ook dat de activiteiten die vanuit het jeugdwerk georganiseerd worden breder bekend raken bij de gemeenteleden en ouders en kinderen in het bijzonder.

In 2022 gaan wij ons ook richten op het opnieuw opstarten en presenteren van het jeugdwerkprogramma. Door de afgelopen Coronaperiode zijn heel veel activiteiten niet of in aangepaste vorm doorgegaan. We merken dat het animo voor deelname is teruggelopen. In eerste instantie zullen wij ons daarom gaan richten op het bereiken van kinderen en tieners die ingeschreven staan in ons systeem en hen interesseren voor het huidige jeugdwerk aanbod.

Activiteiten – jeugdwerk

We organiseren (of sluiten aan bij) de volgende activiteiten:

Interne activiteiten

- Kloosterkerkkamp (7-12, 12-15)
- Kinderkerstdienst(alle leeftijden)
- Godly Play vertellingen(roulerend 4-12,12-15)
- Kinder/crêchediensten(4-12,0-4)
- Palmpasen/pasen/pinksteren(alle leeftijden)
- Maandelijks jeugdkapel (12-15)
- Mini kerkdienst/gezinsdienst
- Serious Quest (3 bijeenkomsten verdieping 12-15)
- Jaarafsluiting vrijwilligers kinderdiensten

Externe activiteiten
Sirkelslag Kids/Young
NL doet (12-15)
Museumnacht kids

Activiteiten in ontwikkeling
Jaarlijkse studiereis

Verder wordt er nog nagedacht over aansluiten bij activiteiten/initiatieven die georganiseerd worden door STEK of anderen bijvoorbeeld: Nacht van de vluchteling, de Passion.

Jeugdwerkpagina's Klooster

Een van de manieren om het jeugdwerk beter voor het voetlicht te brengen is onze bijdrage aan de vernieuwde Klooster met (minimaal) 2 pagina's per aflevering.

Begroting – jeugdwerk

Omschrijving	Bedrag
Kloosterkerkkamp	€ 1.500
Godly Play	€ 750
Jeugdkapel	€ 350
LKD	€ 900
Crêche	€ 500
Totaal	€ 4.000

6. Bestuur

Doelstelling – bestuur

Het bestuur van de Kloosterkerk is in formele zin het gezicht van de organisatie naar binnen en naar buiten. Het bestuur zorgt vanuit deze rol voor een goede communicatie en de randvoorwaarden voor een bekwaam bestuur.

Activiteiten – bestuur

In 2022 moet een nieuwe website zijn gerealiseerd, zodat de communicatie via dat medium beter kan functioneren dan met de huidige versie van de website. Voorts besteden we in dit kader aandacht aan de periodieke Klooster die al sinds de zomer van 2021 verschijnt. Tot slot zal er in 2022 een Kloosterkerk Festival worden georganiseerd in de opzet zoals deze gepland was (en door corona niet door kon gaan).

Voor het verder bekwamen van het bestuur gaan we in 2022 het bestuursreglement verder vormgeven. Dit is een uitvloeisel van de nieuwe statuten die in 2020 zijn herzien en vastgesteld. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Het bestuur en daarmee in feite de gehele organisatie wordt ondersteund voor administratie en financiën. Deze kosten (exclusief de personele lasten) zijn opgenomen onder bureaunkosten (administratie en accountantskosten, kantoorkosten, etc.).

De bijdrage aan de PKN Den Haag vallen eveneens onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Begroting – bestuur

Omschrijving	Bedrag
Website	€ 2.000
De Klooster / Nieuwsbrief	€ 7.500
Festival	€ 3.000
Bureaunkosten	€ 41.200
Bijdrage PGG	€ 7.500
Totaal	€ 53.700

7. Gebouw – onderhoud

Doelstelling – gebouw

Het gebouw is het meest tastbare deel van de Kloosterkerk. De Kloosterkerk is meer dan een gebouw. Het gebouw is echter wel een belangrijk vertrekpunt voor de activiteiten van onze kerkgemeenschap en vraagt daarmee voor nu en voor de toekomst goed (technisch) onderhoud en een uitstraling die past bij de boodschap van de Kloosterkerk voor nu en komende generaties.

Activiteiten – gebouw

Voor het technisch goed onderhouden van het Kloosterkerk gebouw en het passend maken voor het huidige gebruik, plant het bestuur het onderhoud en de benodigde aanpassingen in een meerjarig onderhoudsplan. Hierin worden alle aspecten meegenomen van dak tot aan fundament, van verwarming tot het orgel als ook de benodigde aanpassingen voor het huidige gebruik van het gebouw.

Begroting – gebouw

Omschrijving	Bedrag
Dotaties MJOP voorziening	€ 108.200
Kosten onderhoud en huisvesting *)	€ 237.000
Kosten beheer **)	€ 96.795
Onttrekkingen MJOP voorzieningen	-/-€ 166.500
Totaal	€ 275.495

*) in deze kosten is ook energie besloten. Of de begroting gezien de onrust op de energiemarkt voldoende ruimte geeft, is niet met enige zekerheid te zeggen.

**) waaronder de kosten voor inzet KB en koster

8. Onze mensen in dienst van de kerk

Doelstelling – onze mensen in dienst van de kerk

De Kloosterkerk heeft ook een rol voor de mensen die in en met de Kloosterkerk werken: de predikanten en de personeelsleden (koster, kerkelijk bureau medewerkers en musici). De Kloosterkerk wil daaraan een goede en professionele invulling geven op basis van haar identiteit.

Activiteiten – onze mensen in dienst van de kerk

Met de nieuwe ontwikkelingen rondom het nieuwe beleidsplan en specifiek het Huis van Bezinning is aandacht voor alle professioneel betrokken mensen van cruciaal belang. Het bestuur van de Kloosterkerk besteedt in 2022 daar nadrukkelijk aandacht aan, om niet alleen draagvlak binnen de gemeente voor deze ontwikkeling te creëren, maar ook bij alle mensen in dienst van de kerk. Dat geeft een goede basis, naast de inzet van de (vrijwillige) leden van de Kloosterkerk om de toekomstplannen voor een andere rol en plaats in de maatschappij, zoals in het beleidsplan verwoord, vorm te kunnen geven.

Begroting – onze mensen in dienst van de kerk

Omschrijving	Bedrag
Predikanten – traktement en kosten pastorie	€ 152.444
Kerkelijk bureau & kosters *)	€ 138.654
Organist en cantor	€ 39.397
Totaal	€ 330.495

*) kosten worden verdeeld over gemeente en monument

9. Inkomsten – ledenbijdragen en verhuur

Doelstelling – inkomsten

De Kloosterkerk streeft naar een financieel gezonde balans tussen de inkomsten en de uitgaven. Al hetgeen er lopend is aan uitgaven wordt gedekt uit de lopende inkomsten. De inkomsten bestaan grofweg uit twee categorieën nl ledenbijdragen en verhuuropbrengsten. Als er sprake is van een investering voor de toekomst in materiele dan wel immateriële zin wordt een beroep gedaan op het beschikbare vermogen van de Kloosterkerk.

Activiteiten – inkomsten

Ten behoeve van de ledenbijdragen zullen er in 2022 twee brieven worden gestuurd naar de leden om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

Onder de ledenbijdragen scharen we ook de collecte inkomsten vanuit de eredienst. Gedurende de corona pandemie is digitaal collecteren meer gemeengoed geworden. Dit willen we verder onderzoeken. Voorts willen we onderzoeken of bij aanspreekbare doelen zoals de vervanging van glas-in-lood ramen of het Huis van Bezinning bij leden en niet leden redenen zijn om daar apart een bijdrage aan te geven.

Voor de (papieren) nieuwsbrief willen we onderzoeken of automatische incasso haalbaar is en we willen graag weer de gebruikelijke verkoping organiseren.

Voor de verhuur stellen we voor:

- Vaste huurders: scholen, overheid, begrafenisondernemers, huwelijken zoeken
- Opknappen zalen
- Bekendheid vergroten
- Kleine prijsverhoging

Voor beide categorieën inkomsten spelen de website en goede communicatie een belangrijke rol evenals de invulling die we geven aan het Huis van Bezinning.

Begroting – inkomsten

Omschrijving	Bedrag
Ledenbijdragen	€ 380.000
Collecten	€ 33.000
Giften	€ 7.000
Nieuwsbrief	€ 4.000
Verkoping	€ 5.000
Verhuur gebouw	€ 90.000
Overige inkomsten gebouw	€ 27.000
Totaal	€ 546.000
Kosten samenhangend met verhuur	€ 2.500

10. Begroting – financiële vertaling van het jaarplan

Rijlabels	Realisatie 2019 Q4	Realisatie 2020 Q4	Begroting 2021	Realisatie 2021 Q3	Prognose obv 2021 Q3	Begroting vs Prognose	Begroting 2022
Opbrengsten gemeente	(410.572)	(435.863)	(414.000)	(290.747)	(422.300)	8.300	(434.000)
Opbrengsten gemeente	(410.572)	(435.863)	(414.000)	(290.747)	(422.300)	8.300	(434.000)
Opbrengsten gemeente	(410.572)	(435.863)	(414.000)	(290.747)	(422.300)	8.300	(434.000)
8010 Periodieke bijdragen	(350.089)	(386.523)	(360.000)	(261.625)	(375.000)	15.000	(380.000)
8020 Collecten gemeentewerk	(31.552)	(35.533)	(30.000)	(22.574)	(35.000)	5.000	(33.000)
8030 Collecten/giften jeugdwerk	0	(5)	0	0	0	0	0
8070 Abonnementen Nieuwsbrief	(4.464)	(4.654)	(6.000)	(1.076)	(4.500)	(1.500)	(4.000)
8310 Giften	(5.931)	(8.977)	(6.000)	(5.225)	(7.500)	1.500	(7.000)
8510 Overige baten	(643)	52	(2.000)	(247)	(300)	(1.700)	(5.000)
8523 Saldo verkoping	(17.893)	(223)	(10.000)	0	0	(10.000)	(5.000)
Opbrengsten monument	(220.968)	(166.207)	(186.550)	(137.186)	(212.338)	25.788	(211.769)
Opbrengsten gebruik monument	(220.968)	(166.207)	(186.550)	(137.186)	(212.338)	25.788	(211.769)
Opbrengsten gebruik monument	(220.968)	(166.207)	(186.550)	(137.186)	(212.338)	25.788	(211.769)
8040 Gebruik kerk door huishouding	(62.000)	(62.000)	(63.550)	(47.663)	(63.550)	0	(63.550)
8050 Verhuur kerkgebouw	(94.885)	(48.655)	(80.000)	(40.265)	(81.000)	1.000	(90.000)
8055 Verhuur apparatuur/materialen	(12.635)	(6.025)	0	(7.530)	(13.500)	13.500	(7.500)
8320 Collecten, giften onderhoudsfo	(15.083)	(19.783)	(15.000)	(15.636)	(20.000)	5.000	(17.500)
8511 Buffetomzet	(11.846)	(2.956)	(3.000)	(5.434)	(7.500)	4.500	(6.500)
8520 Subsidie SIM	(24.519)	(24.519)	(25.000)	(18.389)	(24.519)	(481)	(24.519)
8540 Subsidie Gemeente Den Haag	0	(2.269)	0	(2.269)	(2.269)	2.269	(2.200)
8999 Artikel 0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten gemeente	319.529	342.095	403.098	273.794	395.583	7.515	391.900
Pastorale kosten	240.136	257.147	304.458	195.893	288.099	16.359	296.841
Predikanten	109.217	131.162	153.708	102.537	147.230	6.478	152.444
Organisten en cantor	32.517	33.384	33.900	25.583	34.490	(590)	39.397
Pastorale activiteiten	76.498	79.939	76.845	53.152	72.530	4.315	81.250
Jeugdwerk	867	2.067	4.500	0	2.500	2.000	4.000
Muziek activiteiten	10.803	10.011	8.750	2.436	8.500	250	11.300
Open Kerk activiteiten	4.548	(1.970)	4.755	681	1.350	3.405	3.850
Overige activiteiten	3.468	2.554	2.000	211	1.500	500	4.600
Toekomstige projecten gemeente	2.219	0	20.000	11.292	20.000	0	0
Beheer en administratiekosten	79.393	84.948	98.640	77.901	107.484	(8.844)	95.059
Salarissen kerkelijk bureau	22.523	31.126	31.006	23.979	32.428	(1.422)	33.597
Salarissen kosters	10.599	10.575	10.635	24.196	31.031	(20.397)	10.762
Kosten beheer en administratie	38.771	35.747	49.500	24.101	36.525	12.975	43.200
Bijdrage PG Den Haag	7.500	7.500	7.500	5.625	7.500	0	7.500
Kosten monument	260.381	280.901	266.490	185.761	249.854	16.636	275.495
Kosten monument	224.907	200.961	178.290	156.758	203.654	(25.364)	333.795
Onderhoud en huisvesting monument	118.788	98.812	85.000	102.990	130.750	(45.750)	237.000
Kosten beheer en administratie	92.886	100.136	89.790	48.582	66.604	23.186	94.295
Kosten mbt verhuur monument	5.671	2.013	3.500	5.186	6.300	(2.800)	2.500
Toekomstige projecten monument	7.560	0	0	0	0	0	0
Kosten MOP voorziening monument	35.474	79.941	88.200	29.003	46.200	42.000	(58.300)
Toevoegingen	98.300	107.299	108.200	81.150	108.200	0	108.200
Onttrekkingen	(62.826)	(27.358)	(20.000)	(52.147)	(62.000)	42.000	(166.500)
Eindtotaal	(51.630)	20.927	69.039	31.623	10.799	58.239	21.626