

Bestuursverslag

Halleluja!

Loof God in Zijn heiligdom. Loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.

Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp.

Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspeel en fluit.

Loof Hem met helder klinkende cimbalen. Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.

Halleluja!

Inleiding

Het Bestuursverslag 2022 van het College van Kerkrentmeesters begint met woorden uit psalm 150. Met de lofprijzing tot onze God. Hij die de gemeente in Zijn hand houdt. Christus die als Hoofd van de kerk omziet naar Zijn gemeente te Katwijk aan Zee. Begin 2022 konden de kerkdiensten beperkt bijgewoond worden. Vele gemeenteleden volgden de diensten op digitale wijze. Het was behelpen om thuis de kerkdiensten te volgen. Het deed ons de kracht beseffen van de liturgie en de gemeente. Anderen die ons meenemen in het zingen en in het bidden. Om gezamenlijk te luisteren naar de verkondiging van het Evangelie. Vanaf het moment dat de beperkingen werden opgeheven, gingen de deuren van onze kerkgebouwen weer zonder restricties open. Gebouwen waar al zo lang Gods Woord is verkondigd, de melodie resoneert en waar al jarenlang gezongen wordt. Waar de gemeente elkaar nodig heeft om het geloof tot leven te laten komen en het levend te houden. Het psalmboek begint met psalm 1 over de navolging en de mens die put uit de geboden van God als een levensbron en het eindigt met deze psalm 150. De vrucht van het leven met God. Het psalmboek eindigt niet met een vraagteken, maar met dit muzikale uitroepteken. De echte climax is niet muzikaal, maar mondiaal. Nog weidser. Universeel. Alles omvattend: alles wat adem heeft looft de Heer. Met deze vreugde van psalm 150 kijken we naar de horizon die voor ons ligt.

In het jaar 2022 is de achtste Actie Kerkbalans gehouden. Het motto van dit jaar was:

“Geef vandaag voor de kerk van morgen!”

Ongeveer 500 vrijwilligers waren bereid om (vaak voor de achtste keer) de enveloppen met informatie rond te brengen en een week later weer op te halen bij de gemeenteleden. Op de telavond kon een bedrag van € 938.904 aan toezeggingen bekend worden gemaakt. Dat was zo'n € 65.000 meer dan op de telavond van 2021. Bij het afsluiten van de Actie Kerkbalans was het bedrag gestegen tot € 1.122.807, zo'n € 77.000 meer dan over 2021 (€ 1.045.540).

Het College van Kerkrentmeesters zegt iedereen die hieraan heeft bijgedragen in een moeilijk “coronajaar” heel hartelijk dank. In het bijzonder danken we de Heere God, Die Zijn zegen heeft gegeven over deze actie.

In dit bestuursverslag treft u een overzicht aan van de werkzaamheden en activiteiten van het afgelopen jaar.

Predikanten

Op 23 januari 2022 werd dr. G. van Zanden bevestigd en hiermee verbonden aan de wijkgemeente Sion. Hiermee kwam een einde aan de pastorale bijstand door ds. J. Smit en de catechese door de heer C. Guijt.

Vanaf 1 april 2022 is dr. P. Veerman nog voor 50% verbonden aan de wijkgemeente Immanuël, de andere 50% gaat dr. Veerman zich inzetten als docent praktische theologie voor de opleiding van toekomstige predikanten en theologen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Ds. J. Smit is bereid gevonden om bijstand in het pastoraat voor de wijkgemeente Immanuël op te pakken, er zijn met de kerkenraad afspraken gemaakt over een verdeling van de werkzaamheden.

Op 2 oktober 2022 werd ds. W.J. Westland bevestigd en hiermee verbonden aan de wijkgemeente Morgenster. Hiermee kwam een einde aan pastorale bijstand door ds. T.C. Guijt.

In de vacante wijkgemeente Bethel werkt ds. J. Smit als bijstand in het pastoraat en voor de wijkgemeente Maranatha is ds. A.W. van der Plas bereid gevonden dit op zich te nemen.

College van Kerkrentmeesters

In het verslagjaar is een groot aantal onderwerpen aan de orde geweest. Kort samengevat worden de meest omvattende onderwerpen onderstaand beschreven.

Beleidsplan

Het College van Kerkrentmeesters heeft desgevraagd (het moderamen van) de AK voorzien van informatie die nodig was om te komen tot het nieuwe beleidsplan 2021-2025. In de AK-vergadering van 29 september 2021 is dit beleidsplan vastgesteld. Naast de geestelijke visie/voornemens zijn er ook kaders geschetst voor een gezond financieel beleid. Eén van die financiële kaders is een sluitende begroting m.i.v. 1 januari 2025. In ditzelfde beleidsplan is het voornemen opgenomen om het aantal predikantsplaatsen terug te brengen van 10 naar 8. Op verzoek van de AK hebben ds. J. Smit en ds. A.W. van der Plas begin 2022 gesprekken gevoerd met elke wijkkerkenraad afzonderlijk. Het doel van deze gesprekken was om in elk geval een aantal onderwerpen te bespreken, waaronder de vraag op welke wijze we met elkaar tot een nieuwe structuur met 8 predikanten konden komen. In maart 2022 hebben genoemde predikanten hun advies uitgebracht, op grond waarvan het voorstel is gedaan om het aantal wijken vast te stellen op 8. Dit voorstel is tijdens de AK-vergadering van 6 april 2022 in stemming gebracht, waarbij een ruime meerderheid met het voorstel heeft ingestemd. Direct is een commissie gevormd met daarin uit elke wijkkerkenraad een afgevaardigde. Deze commissie heeft de opdracht gekregen om te komen met een voorstel voor de indeling van de 8 (nieuwe) wijken. De commissie is in april 2022 van start gegaan. Het College van Kerkrentmeesters is tevens door (het moderamen van) de AK verzocht om te komen tot een visie op de kerkgebouwen. Een ingestelde stuurgroep, bestaande uit kerkrentmeesters en leden van de AK, is gevraagd eind juni 2023 met een voorstel te komen. Tevens zal het College van Kerkrentmeesters samen met (het moderamen van) de AK onderzoeken hoe er middelen beschikbaar kunnen komen met het oog op de missionaire roeping en het jongeren- en ouderenpastoraat. Het beleidsplan richt zich op de inzet van mensen en middelen die nodig wordt geacht om uitvoering te geven aan de visie. We vertrouwen erop dat de gemeente bereid is om dit ook financieel te ondersteunen. Het

College van Kerkrentmeesters zal zich binnen de afgesproken kaders van het beleidsplan richten op een sluitende begroting vanaf 2025.

Overleg tussen MR AK en DB CvK

Het DB van het College van Kerkrentmeesters (DB CvK) heeft elk kwartaal overleg gehad met het moderamen AK over de financiële situatie in relatie tot de voortgang van het beleidsplan, over de locatie Pniëlkerk en diverse andere zaken.

Gemeente app: Donkey Mobile

De ICT-commissie heeft in 2021 en begin 2022 veel voorbereidend werk verricht om te komen tot de aanschaf van de kerkapp Donkey Mobile. Er zijn diverse gesprekken geweest met de bouwer van deze kerkapp. Er is geïnventariseerd welke mogelijkheden deze app heeft en hoe dit bruikbaar kan zijn binnen onze Hervormde Gemeente. Op 22 maart 2022 heeft het DB CvK een voorstel van de ICT-commissie goedgekeurd, zodat deze kerkapp aangeschaft kon worden. Na een proefperiode wordt inmiddels in onze Hervormde Gemeente door meer dan 1350 gemeenteleden gebruik gemaakt van deze kerkapp. Diverse groepen zijn er aangemaakt, waarin elke gemeentelid kan meedoen. Jongeren kondigen regelmatig activiteiten aan in de app en ook andere bijeenkomsten worden op digitale wijze aangekondigd. Om de veiligheid van elke deelnemer te waarborgen is er een gedragscode gemaakt. Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar dat deze vorm van gemeentezijn inmiddels zijn weg heeft gevonden binnen onze Hervormde Gemeente en hoopt dat deze kerkapp tot verdere opbouw van de gemeente vruchtbaar mag zijn.

Doopproces

Op verzoek van het kerkelijk bureau heeft het DB ingestemd met het voorstel om structuur aan te brengen in het administratief doopproces, waardoor dit meer geautomatiseerd wordt en minder tijdrovend is. Met deze automatiseringsslag wordt het handwerk door het kerkelijk bureau er zoveel mogelijk tussenuit gehaald. Dubbele, handmatig aangelegde lijsten komen te vervallen. Het rondsturen van alle informatie wordt automatisch gedaan. Het kerkelijk bureau voert alleen nog de regie over het proces. Ouders die hun kind willen laten dopen verstrekken zelf alle benodigde informatie via een webformulier. Dit formulier is in drie blokken verdeeld: ten eerste bij de datum van dopen maken zij een keuze voor een predikant en de daaraan gekoppelde kerk. In het tweede blok wordt informatie verstrekt over het verplichte dooponderricht en wordt op basis van de postcodetabel bepaald bij welke wijkgemeente het dooponderricht plaatsvindt. Als derde vullen de doopouders hun gegevens en die van het te dopen kind in. Nadat zij het formulier hebben opgeslagen en verzonden, ontvangen zij direct een reply-mail ter bevestiging van de aanmelding. Tevens krijgen zij bevestigd waar de doopdienst wordt gehouden en door welke predikant en waar het dooponderricht is. Alle informatie wordt tevens verzonden naar predikanten, scriba's, koster en het kerkelijk bureau. Gelet op de enorme tijdsbesparing voor de medewerkers van het kerkelijk bureau achtte het DB deze investering verantwoord. Inmiddels is gebleken dat deze werkwijze door iedereen als positief is ontvangen.

Locatie Pniëlkerk

Het heeft er een tijd naar uitgezien dat de ambitieuze bouwplannen rond de Pniëlkerk verwezenlijkt konden worden. Vanaf 2017 is er met grote zorgvuldigheid aan gewerkt, zowel bouwkundig als financieel. Met Interplan als eigen adviesbureau en Groosman als architect

konden tekeningen worden gepresenteerd die in 2019 enthousiast door de gemeente Katwijk werden onthaald. Er was immers een fors tekort aan seniorenwoningen. Er ontstond een goede samenwerking met de gemeente en na een aantal verbeteringen leek het Pniëlbouwplan haalbaar. De opdracht een multifunctioneel kerkgebouw met woningen te ontwikkelen zonder dat het onze Hervormde Gemeente geld zou kosten leek te realiseren. De bouw van de woningen zouden de kosten van het kerkgebouw dragen.

De coronapandemie brak uit wat de planvorming enorm vertraagde. Inmiddels stegen de bouwkosten fors. Dat leek nog te overzien totdat op 24 februari 2022 Rusland Oekraïne binnenviel, waardoor de wereld op zijn kop gezet werd. Bouw- en energieprijzen rezen de pan uit met (te) grote gevolgen voor de bouwplannen rond de Pniëlkerk.

Na de gemeenteraadsverkiezingen kwam er een nieuw College van Burgemeester en Wethouders. Die hadden een andere visie op de woningmarkt. Mochten we eerst – gezien het enorme woningtekort- uitgaan van louter seniorenwoningen in de vrije sector (waar de berekeningen ook op gebaseerd waren), nu moest het overgrote deel bestaan uit sociale en middeldure woningbouw. Die nieuwe voorwaarden waren de nekslag voor de bouwplannen. Aan de ene kant explosief gestegen bouwkosten en aan de andere kant lagere opbrengsten, onhaalbaar dus.

De plannen leken zo mooi en ook haalbaar. Daarom was het zo teleurstellend dat de Stuurgroep Pniëlkerk het trieste einde van dit project aan de Algemene Kerkenraad moest medelen. Kostenneutraal een nieuwe kerk bouwen is helaas in deze tijd niet mogelijk. Toch verdient de centrale plek die de Pniëlkerk heeft in de wijk Hoornes-Rijnsoever alle aandacht om hier als kerkelijke gemeente present te blijven. In het kader van de nieuwe wijkindeling (van 10 naar 8) en het nieuwe energie- en duurzaamheidsbeleid is nu een werkgroep 'Visie op gebouwen' aan de slag gegaan. Met de opdracht om te komen tot een bredere visie op onze kerkelijke gebouwen; daarin zal nu de huidige Pniëlkerk meegenomen worden.

Visie op gebouwen

Mede in relatie tot het nieuw vast te stellen beleidsplan van de AK, met mogelijk gevolgen voor het aantal kerken/pastorieën, heeft binnen het DB in december 2021 een eerste gedachtewisseling plaats gevonden over de discussienota "Speelruimte gezocht" van de PKN. Een stuurgroep is van gestart gegaan om na te gaan of er met vijf kerkgebouwen doorgegaan moet worden of dat dit ook met minder kerkgebouwen kan omdat ook in Katwijk het kerkbezoek terugloopt. Hierbij moet ook gekeken worden naar de wijkactiviteiten, verenigingen en jeugdwerk (HGJV en CJV) op doordeweekse dagen. In de stuurgroep zal ook bekeken worden hoe nu verder met de locatie Pniëlkerk, maar ook naar mogelijke investeringen in het Maranathacentrum.

In 2022 heeft de Hervormde gemeente ook meegedaan aan de kerkervisie vanuit de gemeente Katwijk. 29 verschillende kerkgenootschappen hebben hieraan deel genomen en het uiteindelijke resultaat wordt in april 2023 verwacht.

Oude Kerk 100 jaar weer Kerk

Op 27 februari 2024, dus over een jaar, zal het 100 jaar geleden zijn dat de Oude Kerk opnieuw in gebruik genomen werd als kerk. In meer dan één opzicht een feit om bij stil te staan. Allereerst omdat het de Oude Kerk is. Hét kenmerk van Katwijk. Hét Katwijkse baken aan zee.

Vanuit onze Hervormde Gemeente wordt nu een herdenkingscomité samengesteld, dat al eerste plannen aan het maken is voor een mooi en verantwoord programma vol activiteiten en herdenkingen. De Actiedag Oude Kerk op 1 juli 2023 zou een mooi begin zijn en de Actiedag van 2024 een mooie afronding. Uiteraard moet alles goed afgestemd worden met de andere activiteiten die er in Katwijk aan Zee al zijn. Daarom wordt er op korte termijn contact gezocht met onze lokale overheid om gezamenlijk op te trekken.

Energiekosten

Het jaar 2022 is een rampjaar geworden voor de mensen in Oekraïne. De oorlog heeft veel levens verwoest en heeft grote gevolgen voor het energienetwerk. Veel mensen daar zitten in de bittere kou.

De gevolgen van deze oorlog zijn in heel West-Europa merkbaar, ook bij ons. Wij hebben gelukkig wel stroom en gas en kunnen de verwarming aanzetten. Maar de kosten zijn enorm gestegen. Vele huishoudens voelen die pijn. Ook als kerk zien we de rekening sterk oplopen. Het contract dat afgesloten was loopt op 31 december 2022 af en dat betekent ook voor de Hervormde Gemeente een forse stijging van de energiekosten. Het geeft een toename van € 102.000 naar € 417.000 bij gelijkblijvend verbruik. Uiteraard is er wel nagedacht over kostenbesparende maatregelen en deze zijn inmiddels ook genomen maar in de begroting 2023 moeten we toch uitgaan van een bedrag van € 350.000 voor de vijf kerkgebouwen, het Anker en het Kerkhaventje.

Legaten

In het verslagjaar kon het College van Kerkrentmeesters heel dankbaar melding maken van het ontvangen van een viertal legaten, één van € 14.200, één van € 232.000, één van € 2.000 en één van € 25.000.

Commissie Geldwerving

In 2022 is voor de achtste keer de Actie Kerkbalans in onze gemeente gehouden. Het door de gemeenteleden aan de kerk overgemaakte bedrag was aanmerkelijk hoger dan was toegezegd en dan wat in 2021 was gegeven. Het was verheugend om de gemeente te kunnen medelen dat de Actie Kerkbalans 2022 (motto: "geef vandaag voor de kerk van morgen") maar liefst € 1.123.000 heeft opgebracht. Dat is bijna € 80.000 hoger dan de opbrengst over 2021. We zijn dankbaar dat de gemeenteleden boven verwachting hebben bijgedragen en dat in een jaar dat voor velen (financieel) onzeker is.

Met betrekking tot de Actie Kerkbalans 2023 kan gemeld worden dat ondanks de onzekerheid vanwege de energie- en de inflatiecrisis het bedrag aan toezeggingen op de telavond (weer een gezellig gemeentemoment na 2 telochtenden) op 27 januari 2023 met € 928.000 slechts iets lager was dan het bedrag van de telochtend van 2022.

NB Het uiteindelijk toezeggingsbedrag voor 2023 is begin maart uitgekomen op € 1.057.000. Dit komt weliswaar niet in de buurt van de (hoge) begroting voor 2023 van € 1.250.000, maar het is wel aanmerkelijk hoger dan de toezeggingen voor 2022.

Het is opmerkelijk dat het gemiddeld gegeven bedrag per gemeentelid jaarlijks toeneemt (met een bedrag tenminste gelijk aan de inflatie). Gezien het dalend aantal (meelevende) gemeenteleden zijn steeds hogere totaalbedragen wellicht lastig vol te houden. Het aantal pastorale eenheden waarvan het gemeentelid de leeftijd van 30-40 jaar heeft is momenteel

462, terwijl het aantal pastorale eenheden waarvan het gemeentelid de leeftijd van 60 - 70 heeft 785 bedraagt. Toch zijn we ieder jaar weer verrast door de hogere inkomsten.

Dit jaar werd ook al door vele gemeenteleden een digitale toezegging gedaan. Omdat het Kerkelijk Bureau sinds kort beschikt over de e-mailadressen van veel gemeenteleden verwachten we dat in de toekomst steeds vaker van deze mogelijkheid gebruik gemaakt zal worden. Dat geeft enerzijds minder contact met de lopers van de Actie Kerkbalans, maar aan de andere kant wordt het voor de lopers makkelijker en scheelt het ook in het papiergebruik. Nu de Actie Kerkbalans goed is ingeburgerd wordt het persoonlijk contact minder noodzakelijk gevonden om de jaarlijkse bijdragen te geven.

Een aantal gemeenteleden heeft bij het invullen van het toezeggingsformulier expliciet aangegeven dat er onzekerheden zijn over hun persoonlijke inkomsten in 2023 waardoor geen toezeggingsbedrag kon worden ingevuld. We hopen dat deze gemeenteleden voldoende inkomen kunnen verwerven om in hun levensonderhoud te voorzien. Ook dit jaar was er weer een filmpje gemaakt, dat na de kerkdiensten en op de website werd getoond. Dit jaar vertelden kinderen over hun relatie met de kerk als gebouw en met God. Een jong meisje zong in het filmpje de lofzang van Maria.

In september 2019 is begonnen met digitaal collecteren via Givt. In de coronaperiode wordt het grootste deel van de collecten overgemaakt via Givt. Sinds het ontstaan van de kerkapp in het najaar van 2022 wordt ook via deze weg digitaal gegeven. Het grootste deel van de collecteopbrengsten wordt digitaal afgedragen.

Op 2 juli 2022 werd weer een Actiedag Om de Oude Kerk gehouden. De Actiedag was grootser opgezet dan die van 2 oktober 2021, maar toen was er maar een korte voorbereidingstijd. De mensen kwamen in groten getale naar de Oude Kerk om met elkaar een gezellige dag te hebben en iets te kopen ten bate van de kerkelijke gemeente. Deze dag bracht maar liefst € 60.000 op, de hoogste opbrengst ooit.

De dankdagcollecte van november 2022, met enveloppen op de stoelen en banken, bracht het mooie bedrag van € 62.160 op.

Via de toegestuurde Verjaardagskaarten wordt door de gemeenteleden in dankbaarheid aan de kerk gegeven (jaarlijks ruim € 30.000).

Er zijn gedurende het jaar meerdere specifieke doelcollecten gehouden, onder andere voor het onderhoud van de gebouwen, jeugd- en ouderenpastoraat. Ook daarbij liet de gemeente zich vaak van haar beste kant zien. Men is dankbaar voor wat er, ondanks soms moeilijke omstandigheden, toch nog kan plaatsvinden aan prediking en pastoraat, maar ook aan diaconaat.

We zijn de gemeenteleden maar bovenal de Heere dankbaar dat het kerkenwerk in onze gemeente ook financieel wordt ondersteund, waardoor de verkondiging van het evangelie door mag gaan.

Commissie Verhuur & Exploitatie

In 2022 konden wij een periode van corona afsluiten en ons richten op een toekomst zonder deze beperkingen. Dit tekende zich af door toenemende boekingen en reserveringen door o.m. relaties die in 2021 genoodzaakt waren deze boekingen te annuleren. Een groot deel hiervan is dus teruggekomen. Ook mochten we een aantal nieuwe relaties verwelkomen. Regelmatig worden huurders gevraagd naar hun ervaringen en deze waren over het algemeen genomen positief. Entourage, technische voorzieningen, parkeergelegenheid en goede service waren belangrijke overwegingen terug te komen.

Door deze ontwikkelingen gaf het financiële resultaat een grote stijging t.o.v. 2021 en droeg op deze wijze bij aan het belangrijkste doel van onze gemeente: het mogelijk maken dat er week in week uit (onder andere) in de kerken het evangelie kon worden verkondigd.

Een domper op de vreugde is de stijging van de energieprijzen. Hiervoor worden er maatregelen getroffen, zoals aanpassing van de temperatuur, gedeeltelijke kerksluiting en maximale tijdsduur van vergaderingen en bijeenkomsten. Uiteraard zijn/worden deze maatregelen voor zover noodzakelijk met onze huurders gecommuniceerd.

Zoals gebruikelijk werden de regels voor verhuur en gebruik van kerkelijke ruimten, alsmede de verhuurtarieven en consumptietarieven, geëvalueerd en werden de voorstellen per 1 januari 2023 vastgesteld. Het is duidelijk dat ook wij te maken hebben met de inflatie. Hierdoor zijn wij genoodzaakt geweest de prijzen van zaalhuur en consumpties aan te passen. Zo hebben wij ook de prijzen voor de koren die al jaren gebruik maken van onze gebouwen en/of kerken (in goed overleg) in overeenstemming met de huidige prijssituatie moeten brengen.

Een voorstel van de commissie Orgelzaken werd akkoord bevonden om de vergoeding voor het gebruik van het orgel in de Nieuwe Kerk door de Stichting Orgelcomité Nieuwe Kerk Katwijk (SONK) om te zetten in een afdracht per georganiseerd concert i.p.v. een vast bedrag per jaar.

Het jaarlijks overleg met de Stichting Mannenzang Katwijk (SMK) vond plaats over de georganiseerde en te organiseren mannezzangbijeenkomsten. In het verslagjaar werden 5 mannezzangbijeenkomsten in de Nieuwe Kerk georganiseerd.

In het verslagjaar werd voor het eerst een vrouwenzangavond georganiseerd door de Stichting Vrouwenzang Katwijk (SVK). Overleg met de SVK vond plaats over de georganiseerde vrouwenzangbijeenkomst en in de toekomst te organiseren vrouwenzangbijeenkomsten. Gesproken mag worden van een succesvolle vrouwenzang.

Al met al is 2022 een goed jaar geweest waarvoor wij God dankbaar zijn en hopen met Zijn zegen het ingezette beleid in 2023 te kunnen voortzetten.

Bouwcommissie

In het afgelopen jaar zijn de volgende investeringen gedaan en activiteiten uitgevoerd:

- Afronden werkzaamheden brandmeldinstallatie van het Anker;
- Pastorie Boerhaavelaan (ds. D.M. Heikoop) na oplevering gereed gemaakt voor bewoning inclusief ombouw garage tot studeerkamer;
- Herstel voegwerk achtergevel van de pastorie aan de Boulevard 13;
- Pastorie Voorstraat 89 met vrijwilligers opgeknapt i.v.m. komst ds. Westland;
- Ichthuskerk: vervangen van oude radiatoren i.v.m. lekkage;
- Maranathacentrum: herstellen van de verlichting aan het uurwerk;
- Vervangen lampen voor Led in het Anker;
- Aanbrengen dubbel glas voor- en achtergevel het Anker en het creëren van een aantal kantoren;
- Vervangen van oude elektra en gasmeters voor 'slimme meters';
- Opstarten van monitoring van het gas- en elektraverbruik van onze gebouwen;
- Halogeenlampen vervangen voor Led in de Nieuwe Kerk;
- Energiescans laten uitvoeren voor alle pastorieën;
- Op basis hiervan een verduurzamingsadvies laten opstellen voor de drie pastorieën met het slechtste energielabel;
- Programma van Eisen inclusief bouwkundige opnamen gemaakt voor het plaatsen van zonnepanelen op het Anker, Rouwcentrum en Kerkhaventje;
- Vervangen lampen voor Led in het Maranatha Centrum;
- Diverse schilderwerken aan o.a. Ichthuskerk, Schelp 13, Voorstraat 70, Boulevard 13 & 110, Blommersstraat 2, Kerkhaventje en het Jeugdhuis;
- Witte proefvlakken opgezet bij de Oude Kerk;
- Het dagelijks onderhoud;
- Het beoordelen en navolging geven aan diverse onderzoeken en rapportages;

Boulevard 13

Rond de jaarwisseling (2021/2022) is Boulevard 13 voor de komst van ds. G. van Zanden onder handen genomen aan de binnenzijde en wordt momenteel de buitenzijde opgeknapt met nieuw voeg- en schilderwerk aan de achtergevel.

Voorstraat 89

Op 25 mei 2022 nam ds. W.J. Westland het beroep aan naar onze Hervormde Gemeente, wijkgemeente Morgenster. Kort nadat het beroep was aangenomen heeft zich een groep vrijwilligers gevormd die de noodzakelijke verbouwingen in de pastorie hebben uitgevoerd. Onder leiding van leden van de bouwcommissie zijn diverse vernieuwingen aangebracht in de pastorie uitgevoerd. Zo is onder meer de badkamer vernieuwd, zijn de schutting en de tuin gerenoveerd en is de gehele woning opnieuw geschilderd.

Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar dat met behulp van en dankzij deze vrijwilligers veel kosten zijn bespaard en dat families ds. G. van Zanden en ds. W.J. Westland inmiddels hun intrek in de opgeknapte pastorieën hebben genomen.

Verduurzaming

Verantwoord met de schepping omgaan is onze christelijke plicht.

De overheid verplicht eenieder, dus ook onze Hervormde Gemeente, om te verduurzamen. Dit wordt door de gemeente Katwijk nauwlettend gevolgd. In de monumentale gebouwen is dat soms lastig, maar er kunnen altijd zaken verbeterd worden.

In 2022 zijn in verschillende gebouwen (Nieuwe Kerk, Maranathacentrum en het Anker) de oude lampen vervangen door LED-verlichting.

Het afgelopen jaar is bij alle gebouwen ook gekeken naar de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Met voorrang zal dat voor het Rouwcentrum, het Kerkhaventje en het Anker opgepakt worden omdat die de makkelijkste locaties zijn.

Bij de monumentale kerken, maar ook bij de andere kerken, moet eerst nog onderzoek naar de dakconstructies gedaan worden.

Vrijwilligers

In 2022 kon er opnieuw weer veel werk verzet worden dankzij de hulp van vrijwilligers in de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee. We zijn ontzettend dankbaar dat er zoveel vrijwilligers een helpende hand bieden waardoor er op velerlei gebied kosten bespaard konden worden.

Jaarrekening 2022

Het jaar 2022 werd gestart met een negatief resultaat van € 247.000 in de begroting en met een lockdown vanwege coronacrisis in de eerste vijf weken van het jaar. Ook de oorlog die op 24 februari 2022 uitbrak tussen Rusland en Oekraïne had impact, toch kan het College van Kerkrentmeesters met grote dankbaarheid terugkijken op 2022 en de Jaarrekening 2022 presenteren.

Financieel gezien komen we in 2022 uit op een positief resultaat. De jaarrekening van de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee wordt opgesteld volgens de richtlijnen van de PKN. De PKN heeft een nieuwe richtlijn vastgesteld welke van toepassing is met ingang van het boekjaar 2020. De stelselwijziging houdt in dat de materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van actuele waarden. Dit houdt voor onze gemeente in dat het vastgoed van de gemeente (kerken, pastorieën, kerkelijk centra, etc.) nu op WOZ-waarde in de boeken is opgenomen. In het verleden werd het vastgoed tegen historische kostprijs opgenomen waarover afgeschreven werd met als resultaat dat de waardering van het vastgoed uiteindelijk nihil zal worden. Door deze stelselwijziging zal het vastgoed gewaardeerd zijn op wat in het algemeen gezien wordt als de actuele waarde, i.c. de WOZ-waarde. Aangezien onze gemeente beschikt over meerdere panden resulteert deze wijziging in een flinke verhoging van de vaste activa op de balans. Deze verhoging resulteert daarnaast in een gelijke verhoging van de herwaarderingsreserves. Met de nieuwe richtlijn wordt een beter inzicht verkregen in het vermogen van de gemeente.

Investering

Eind maart 2022 was de nieuwe pastorie voor ds. D.M. Heikoop van de wijkgemeente Rehoboth gereed om bewoond te gaan worden. Het is een mooie pastorie geworden; ook hier hebben vele vrijwilligers bijgedragen om de woning een pastoriewaardige woning te laten zijn.

Ontwikkelingen in exploitatie

Het resultaat over 2022 is € 283.736 positief, dit is € 530.736 beter dan begroot over 2022.

Het resultaat over 2022 is € 248.021 beter uitgekomen t.o.v. 2021.

- Het positieve effect ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door de hogere vrijwillige bijdrage, hogere collectebaten, hogere baten vanuit verhuur van de kerkelijke centra, lagere lasten voor geestelijke verzorging door een lager aantal ingevulde predikantsplaatsen en door een viertal legaten;
- Het positieve effect ten opzichte van het resultaat 2021 wordt met name veroorzaakt door hogere vrijwillige bijdrage, hogere collectebaten, hogere baten uit Verhuur & Exploitatie, lagere lasten voor geestelijke verzorging door een lager aantal ingevulde predikantsplaatsen en door een viertal legaten;

Aantal gemeenteleden

Het aantal leden bedroeg in 2022: 14.388 (2021: 14.460).

Het aantal doopleden is gedaald met 0,2% en het aantal lidmaten is gedaald met 1,0%.

	2022	2021
Lidmaten	5.232	5.284
Doopleden	9.156	9.176
Totaal	14.388	14.460

Enkele Kengetallen

Aantal dopelingen

	2022	2021	2020
Dopelingen	119	119	108
Totaal	119	119	108

Aantal nieuwe lidmaten

	2022	2021	2020
Nieuwe Lidmaten	12	12	28
Totaal	12	12	28

Aantal Huwelijksinzegeningen

	2022	2021	2020
Huwelijksinzegeningen	27	27	23
Totaal	27	27	23

De financiële cijfers blijven vragen om alertheid ten aanzien van de continuïteit van onze financiële stabiliteit om te voorkomen dat deze in gevaar komt. Wij hopen en bidden dat het kerkelijk leven zich stabiliseert c.q. toeneemt in het post-corona tijdperk. Door pastorale initiatieven en evangelisatieactiviteiten richt de kerkelijke gemeente zich in het bijzonder op de groeiende groep buitenkerkelijken binnen onze gemeentegrenzen. Het is de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters om in meerjarenperspectief advies uit te brengen over het afstemmen van kosten- en activiteitsniveaus. De Algemene Kerkenraad is ook volop bezig om beleid te maken hoe in een veranderende (Katwijkse) wereld om te gaan met de vele problemen waar de Hervormde Gemeente mee te maken krijgt.

Resultaat ten behoeve van de resultaatbestemming

Het hiervoor besproken resultaat wijkt af van het uiteindelijke resultaat ten behoeve van de resultaatbestemming. Het verschil wordt veroorzaakt door de verantwoorde bijzondere baten. Hierbij gaat het voornamelijk om een aantal legaten en erfenissen, die met dank aanvaard zijn. Om de exploitatie zoveel mogelijk vergelijkbaar te houden zijn alle eenmalige en uitzonderlijke baten en lasten onder de bijzondere baten en lasten verantwoord.

Fiscaliteit

De onderstaande belastingen/heffingen komen voor in de Hervormde Gemeente Katwijk:

- **Loonheffing**
Elke maand vindt er een afdracht loonheffing plaats met betrekking tot loonheffing en premies voor de bijna 40 medewerkers
- **Omzetbelasting**
Vanaf 1 januari 2013 is de Hervormde Gemeente belastingplichtig inzake de Omzetbelasting (BTW). Belaste prestaties zijn de administratieve dienstverlening (aan Gasthuishof en 12 Woningen) en de verhuuractiviteiten (catering en dranken). Voorbelasting kan teruggevraagd worden over catering en een pro rato deel van de onderhoudskosten van het Anker en het Kerkhaventje.
- **Werkkostenregeling**
Vanaf 1 januari 2014 heeft de Hervormde Gemeente de werkkostenregeling ingevoerd. Hieronder vallen een aantal vergoedingen en regelingen die er zijn voor de medewerkers
- **Wet Onroerende Zaak Belastingen**
De heffing over woningen en kerkelijke gebouwen m.u.v. de vijf kerken is een last voor de Hervormde Gemeente. De WOZ-waarde heeft impact voor de predikanten, de woning is een bijtelpost voor de Inkomstenbelasting
- **Energiebelasting**
Over elektra, gas en water wordt energiebelasting geheven. Voor o.a. kerkgenootschappen geldt een tegemoetkoming, 50% van de betaalde energiebelasting op elektra en gas kan teruggevraagd worden. Hier wordt jaarlijks gebruik van gemaakt.

Treasury

In het Treasury statuut is opgenomen dat bij de presentatie van de begroting als ook in het jaarverslag aandacht wordt besteed aan het treasury beleid.

Er vinden jaarlijks gesprekken plaats met de adviseur(s) van de Rabobank, als huisbank van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee.

Het treasury beleid is gericht op het uitsluiten dan wel minimaliseren van risico's. Dit resulteert in een defensief beleggingsbeleid met minimale risico's, met betrekking tot het uitzetten van overtollige middelen. Dat houdt direct in dat de rente- en dividendbaten laag zijn.

De Controle Commissie die de jaarstukken beoordeelt, geeft ook een oordeel over de naleving van het Treasurystatuut in het gecontroleerde boekjaar.

In 2022 zijn er geen aan- of verkopen op de kapitaalmarkten gedaan gezien de lage rentestanden, waardoor er geen beleggingsposities op de balans staan (buiten het vastgoed om). Op deze manier is de Hervormde Kerk in Katwijk aan Zee liquide gebleven. Feit daardoor is wel dat de grenzen van rente boetevrije bankrekeningen moesten worden opgezocht om de impact van het betalen van rente over banksaldi zo laag mogelijk te houden.

Mocht de marktsituatie zich dusdanig wijzigen en de liquiditeitspositie het toelaten, waardoor het opnieuw interessant lijkt om een deel van de kaspositie te beleggen volgens het Treasury Statuut, dan zal de Financiële Commissie daarover oordelen.

Overige toelichting

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen onontkoombare discontinuïteit, wel financiële gevolgen.

De Hervormde Gemeente heeft in het boekjaar 2023 te kampen met de gevolgen van de hoge energieprijzen. De energiekosten zullen stijgen van € 107.000 naar € 350.000 over het jaar 2023.

Vooruitzichten

Op de uitgaven van energie na, zijn er geen grote uitgaven gepland in 2023.

Op zondag 23 april 2023 zal ds. J. Geene met emeritaat gaan.

Per 1 september 2023 zal dr. P. Veerman de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee verlaten, hij zal zich volledig gaan richten op het opleiden van predikanten, nu hij naast zijn arbeid op de VU ook als docent is benoemd aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA).

Met ingang van het nieuwe winterseizoen 2023/2024 gaat de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee terug van 10 wijkgemeenten naar 8 wijkgemeenten.

Al met al is er veel werk te doen om de Kerk in Katwijk "levend" te houden.

SLOT

Het College van Kerkrentmeesters zal, in afhankelijkheid van onze God, het werk van de predikanten en ouderlingen ondersteunen en faciliteren waar dat nodig is. We weten ons daarbij geholpen door vele gemeenteleden die ondanks onzekere tijden ruimhartig financieel blijven geven. Boven alles weten wij ons verzekerd van de trouw van onze God. Daarom is er hoop voor onze gemeente, omdat Christus onze hoop is. Op Hem vertrouwend mogen wij blijven zingen:

*Zie uit, mijn ziel, naar 't ander leven, uw toegewezen erfenis,
Waar gij, met heerlijkheid omgeven, God eeuwig ziet, gelijk Hij is.
Die hoop mag u met recht verblijden, z' is u ten duren prijs gekocht.
Want daarom moest de Christus lijden, opdat gij zalig worden mocht.
Gezang 181 vers 3*

Katwijk aan Zee, 3 mei 2023

Het bestuur van de Hervormde Gemeente Katwijk:

J. Berkheij
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

H.C. van der Plas
Secretaris College van Kerkrentmeesters