

VOORSTEL UITVOERINGSPLANNEN BELEID

IMMANUEL, KERK EN ONTMOETINGSCENTRUM

2013 – 2016

Inhoud

1. Planontwikkeling.....	2
2. Overzicht van voorgestelde deelplannen	2
3. Ontmoetingscentrum	3
4. Deelplan 1: Gemeentebreed voorstellen bespreken en behoeften peilen	6
4.1. Urgentie voor revitaliseren	6
4.2. Huidig aanbod en elementen voor vernieuwing	6
4.3. Deelplan beschrijving	8
4.3.1. Resultaat	8
4.3.2. Project activiteiten	8
4.3.3. Tijd.....	8
4.3.4. Bemensing voor plan 1 totaal	9
4.3.5. Kosten	9
5. Deelplan 2: Professionals	10
5.1. Resultaat	10
5.2. Toelichting	10
5.3. Behoeftte aan Klassiek kerkelijk werk	10
5.4. Activiteiten:	11
5.5. Tijd	11
5.6. Bemensing	11
6. Deelplan 3: Renovatie gebouw en ICT.....	12
6.1. Observaties van het gebouw	12
6.2. Een architectonische blik op ons gebouw	12
6.3. Projectmatige aanpak gevraagd	15
6.4. Resultaat	15
6.5. Toelichting	16
6.6. Fasering	16
6.7. Activiteiten	16
6.8. Bemensing	16
6.9. Kosten	17
7. Gemeentebreed keuze proces	17
8. Deelplan 4: Interne- en externe werving financiën	18
8.1. Waar verwachten we dat geld vandaan zal komen?	18
8.2. Deelplan 4: resultaat	18
8.3. Voorwaarden	19

8.4. Activiteiten	19
8.5. Bemensing	19
9. Deelplan 5: pr en communicatie: samen, website en Nieuwsbrieven	20
9.1. Resultaat:	20
9.2. Toelichting	20
9.3. Activiteiten	20
9.4. Tijd:	20
9.5. Bemensing	20
10. Deelplan 6: Meer transparante organisatie PKN Veldhoven	21
10.1. Resultaat:	21
10.2. Activiteiten	21
10.3. Tijd	21
10.4. Bemensing	21

1. PLANONTWIKKELING

Veel plannen worden geopperd, maar de haalbaarheid wordt bepaald door mensen en de gemotiveerdheid om zich in te zetten en door voldoende financiële middelen (te onderscheiden de beginkosten en exploitatie kosten). Exploitatiekosten moeten structureel, met een lange termijn perspectief, opgenomen worden in een jaarlijkse begroting. Beginkosten kunnen door éénmalige acties en subsidies gedekt worden of afgeschreven worden als jaarlijkse exploitatiekosten.

Diverse bezinningsdagen en specifieke vergaderingen hebben een reeks van mogelijke Deelplannen opgeleverd. Opgemerkt moet worden dat de voorstellen meest nogal (1) intuïtief gekozen zijn – dat is goed vanuit het oogpunt van mensen en motivatie, kosten en continuïteit zijn nauwelijks besproken --, (2) er een zekere concurrentie kan zijn inzake vraag naar capaciteit die er is. Bovendien, de grote groep van mensen die tijd en ervaring hebben is (60+?) 65+ en zal een jaar of vijf tot tien mee doen bij de uitvoering en later nog steeds als consument. Een niet te vergeten optie is om ook mensen buiten de Immanuelkerk te betrekken voor het uitvoeren: m.a.w. veel meer samenwerken met andere organisaties (overigens hebben we daar de voorbeelden van “Er is Meer” en de Voedselbank).

2. OVERZICHT VAN VOORGESTELDE DEELPLANNEN

Dit document bevat de uitwerking van de in onze missie en visie aangegeven plannen:

Deelplan 1: Gemeentebreed voorstellen bespreken en behoeften peilen hoe invulling te geven aan onze visie en missie.

Deelplan 2: Beleidsplan professionals

Deelplan 3: Renovatie gebouw en ICT

Deelplan 4: Interne- en externe werving financiën

Deelplan 5: Communicatie en PR: kerkblad SAMEN, website, Nieuwsbrieven en contacten naar buiten

Deelplan 6: Vereenvoudiging organisatie PKN Veldhoven

Deze deelplannen hangen als volgt samen:

Bij Deelplan 2: Beleidsplan professionals: Om een nieuwe professional te kunnen beroepen na het emeritaat van ds Jaap Splinter hebben we meer zicht nodig op wat die professional dan gaat doen. Dus de verwachtingen van zo veel mogelijk leden van onze gemeente, ook degenen die wel betrokken zijn, maar weinig deelnemen aan onze zondagse kerkdiensten. Dus de resultaten van Deelplan 1 zijn hiervoor nodig.

Bij Deelplan 3: Renovatie gebouw en ICT: Er zijn nieuwe ideeën hoe we ons kerkgebouw aantrekkelijker kunnen maken. Voor het beoordelen van die ideeën is het nodig te weten:

- welke aanpassingen gemeenteleden een werkelijke verbetering vinden en
- wie van eventueel nieuwe faciliteiten gebruik gaan maken. Dus de resultaten van Deelplan 1 zijn nodig
- Verder heeft ICT een relatie met inzet van professionals (deelplan 2) en Communicatie en PR (Deelplan 5)

Bij Deelplan 4: Interne- en externe werving financiën: Voor het verbeteren van de uitstraling en functionaliteiten van ons gebouw zal de helft van het benodigde geld uit potjes en de gemeenteleden moeten komen. Circa de andere helft kan uit subsidies komen. Subsidies komen alleen, als onze gemeente er ook echt wat voor over heeft. Onze gemeenteleden hebben er alleen iets voor over als ze werkelijk betrokken worden bij inventarisatie van behoeften (Deelplan 1) en de keuze voor wat doen we wel, wat later en wat niet.

Bij Deelplan 5: Communicatie en PR: SAMEN, website en Nieuwsbrieven: Communicatie verandert in de samenleving van papier naar digitaal. Dat heeft ook gevolgen voor communicatie binnen onze gemeente. SAMEN op papier zal wel beschikbaar blijven voor wie digitale communicatiemiddelen bezwaarlijk zijn.

Bij Deelplan 6: Vereenvoudiging organisatie PKN Veldhoven: de uitvoering van de Deelplannen 1, 2, 3 en 4 vragen veel tijd van gemeenteleden. We willen zuinig zijn op onze vrijwilligers. Daarom willen we ook kijken hoe we onze organisatie kunnen vereenvoudigen.

Bij Deelplan 1: De resultaten zijn noodzakelijke input voor alle andere deelplannen en wat net zo belangrijk is, een groei in betrokkenheid (die nu al groot is). Het draagvlak is cruciaal voor het slagen van de fondsenwerving (Deelplan 4). Het verwerklijken van wat we in onze Missie en Visie hebben geschreven over onze identiteit, vraagt om een meer toegankelijk, uitnodigend en inspirerend gebouw waar je graag in verblijft.

Voor elk plan hebben we een ervaren coördinator nodig, deelplan 3 Renovatie gebouw en ICT een complete vorm van projectmanagement

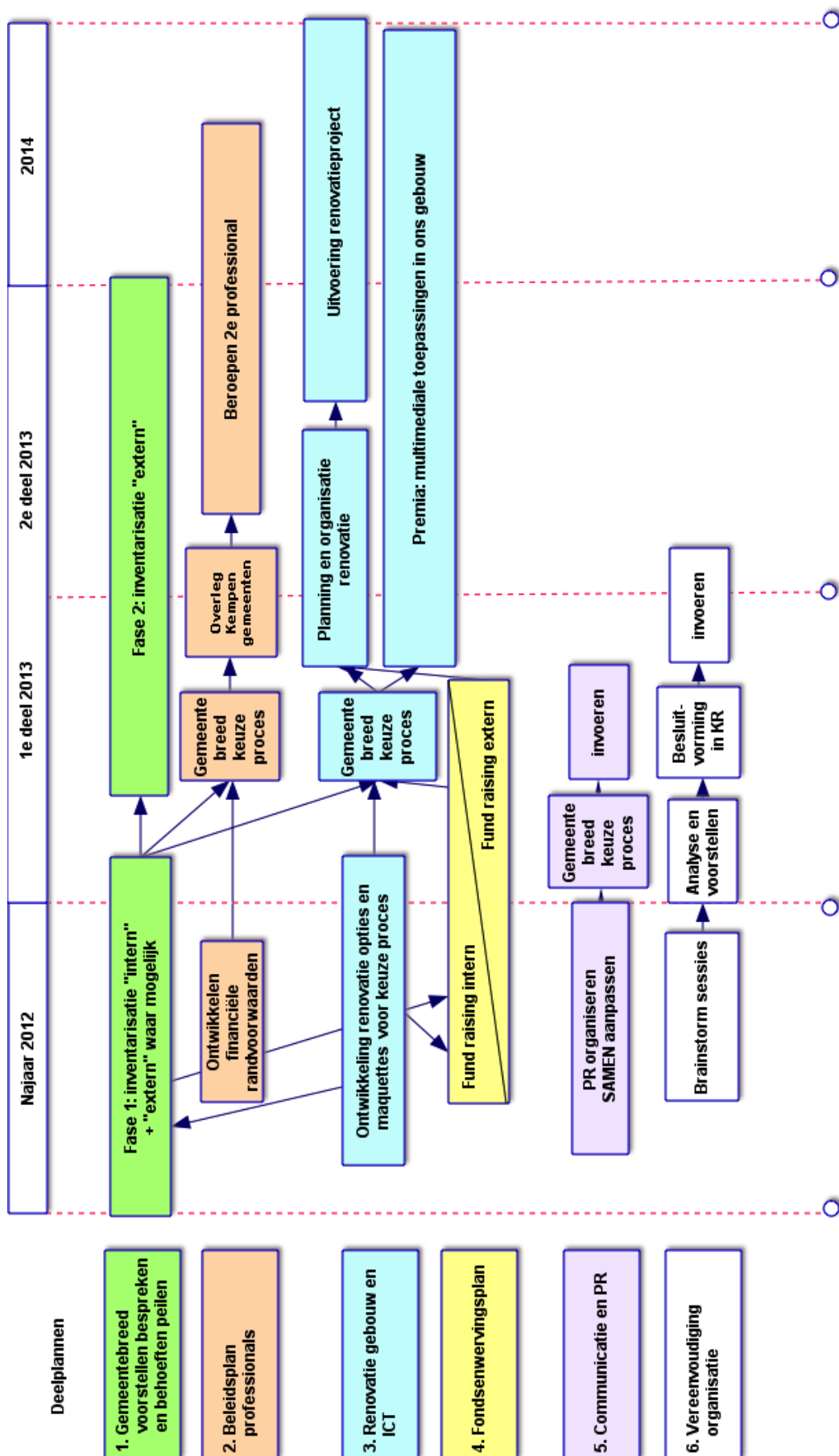
3. ONTMOETINGSCENTRUM

Voor het ontmoetingscentrum hebben we geen afzonderlijke Deelplannen opgesteld.

Elementen hiervoor zitten in de volgende deelplannen:

- Meer geschikt maken van ons gebouw zit in Deelplan 4 : *Renovatie gebouw en ICT*
- Activiteiten meer naar buiten promoten zit in Deelplan 6: *Communicatie en PR*
- Activiteiten uitvoeren in het kader van Ontmoetingscentrum, vinden al plaats zoals Rondlm en Er Is Meer ... lezingen. Filmvertoningen met nagesprek. Andere activiteiten zullen volgen uit de uitkomsten van Deelplan 1: Gemeentebrede inventarisatie van behoeften en wensen

Samenhang verschillende deelplannen staat op de volgende pagina. Daarna volgen details per deelplan.



4. DEELPLAN 1: GEMEENTEBREED VOORSTELLEN BESPREKEN EN BEHOEFTE PEILEN

Gemeentebreed voorstellen bespreken en behoeften peilen hoe invulling te geven aan onze visie en missie.

4.1. URGENTIE VOOR REVITALISEREN

Een veel gehoorde vraag is: “Hoe krijgen we de jeugd en middengroepen terug in de kerk?” of “Wat voor aanbod is dan nodig?” Deze vraag leeft op veel plekken in Nederland en is moeilijk te beantwoorden.

Gelukkig is er binnen de Protestantse Kerk Nederland door Motivaction een uitgebreid praktisch sociologisch onderzoek gedaan naar levensstijlen en behoeften van mensen¹. De uitkomsten van dit onderzoek leiden tot een andere indeling van doelgroepen zoals nu gebruikelijk naar leeftijd. Deze Life-style indeling maakt het mogelijk om:

- ons beter voor te bereiden op ontmoetingen met mensen door een eerste beeld van wat mensen uit een bepaalde life-style groep belangrijk vinden
- bepaalde groepen beter te benaderen en meer zelf aan het ‘werk’ te krijgen

Het in contact komen met deze groepen en inventariseren wat hun visie is op vernieuwingen, zal tijd en energie vragen. Dit is echter een urgente vraag, want uit hun reacties volgt wat er voor hun nodig is. In termen van een professional: een internettende dominee of kerkelijk werker of?

Voor het contact leggen met gemeenteleden hebben we ‘ambassadeurs’ nodig die aan de ene kant mensen waardenvrij kunnen interviewen en andere kant goed op de hoogte zijn de plannen (zoals weergegeven in dit stuk).

4.2. HUIDIG AANBOD EN ELEMENTEN VOOR VERNIEUWING

Ten behoeve van onze primaire gemeente/kerk activiteiten:

- Andere vormen van samenkomen, vernieuwing van het gemeente zijn, met name voor jeugd en middengroepen. Bijvoorbeeld:
(1) Een nieuwe vorm van ontmoeten “Tussen Kerk en Kroeg” realiseren;
(2) van wat er allemaal in Nederland op dit gebied geprobeerd is: de meest kansrijke

- Als we ons niet wenden tot jeugd en jongeren, dus tot 50-min, dan zal onze gemeenschap steeds kleiner worden
- De gemiddelde leeftijd is in 2012 ongeveer 54 jaar. Lineaire extrapolatie geeft 60 jaar aan voor 2020.
- Het aantal actieven In de leeftijdsgroep 8 – 30 was in: 1997: ongeveer 580 actieve gemeenteleden, in 2012: ongeveer 80.
- Conclusie: het lukt onze gemeente nog niet om in te spelen op de behoeften van deze groep, die daardoor dramatisch kleiner is geworden.

¹ Zie http://www.protestantsamstelveen.nl/doc/Rapport_Mentality_en_Zingeving.pdf en <http://www.lekkerlanglevens.nl/l/library/download/1431>

ideeën realiseren. Denk aan andere tijden en met geheel nieuw format. Een voorbeeld is "Hemels Gelag".

Belangrijk is om de (oudere) jongeren actief te betrekken bij behoefte bepaling en uitvoering.

- Erediensten
- Meer vormen en meer mediagebruik in zondagse diensten/ o.a. gericht op gezinnen en jongeren / modernere liederen
- Meer interactieve diensten, bijv. Thomasvieringen
- de behoefte aan klassiek kerkenwerk zoals vorming en toerusting, pastoraat, diaconie, ZWO,
- 2. wijkteams van de protestantse gemeente te Veldhoven:
- Internet en e-communicatie gericht gebruiken voor contact te leggen en te onderhouden
- Geloofsgesprekken
- Bezinningsgesprekken
- Praktische contacten met ander geloof - RK / Evangelisch, etc..
- Contactvaardigheden stimuleren / oefenen
- Bezinnend bezig zijn aanmoedigen.
- Maaltijdgroepen
- Rock Solid activiteiten
- Vertonen van muziek en films, bij voorkeur gekoppeld aan Bijbelverhalen en/of Bijbelgedeelten, gevolgd door een gesprek in een ontspannen sfeer (vrijdag, evt met verfrissing en een glas wijn)
- Lezingen zoals door Rondlm, ER IS MEER, ...
- Compassie activiteiten in het kader van de Beweging voor Barmhartigheid

Ten behoeve van het Ontmoetingscentrum in ruimere zin :

3. Werken, ontmoeten en inspireren in Veldhoven

- Open kerk op dinsdag
- Informatie, cultuur en maatschappij (voor alle leeftijdsgroepen!)
 - LevensLangLeren: diverse onderwerpen over mens en maatschappij.
 - Inspirerende cultuur-, kunst (film, muziek, toneel, fotografie etc.)
- Amateur platform / Tweede podium voor de muziekschool
 - Zang / koren en solo's
 - Instrumentaal w.o. Veldhovens Symfonieorkest
- Projecten participatie / evt nieuwe initiatieven (deelname door alle leeftijdsgroepen!)
 - Amnesty International
 - Ouderen zorg en eenzaamheidsbestrijding
 - Daklozen
 - Verborgene armoede
 - Jeugd en opvoedingsproblematiek
 - Vrijwilligers/klussen - tuin/huis/PC/financ./advies/vervoer
- Alzheimer café
- Thuisbasis voor de voedselbank
- Diverse verhuur mogelijkheden,
- bijv. gelegenheid particuliere verjaardagen en familiefeesten te vieren in 't Kapelleke
- Uitreiken van diploma's en dergelijke (?)

Bovenstaande activiteiten willen we bespreken/toetsen met de gemeente (bij voorkeur in eerste instantie met de ambassadeursgroep en daarna gemeente-breed).

Daarbij wordt ook over prioriteiten gesproken, zodat bij de uitvoering hiermee rekening wordt gehouden.

4.3. DEELPLAN BESCHRIJVING

4.3.1. Resultaat

Het resultaat van dit deelplan is: een kwalitatief en kwantitatief beeld van de behoefte aan klassiek kerkenwerk zoals pastoraat, diaconie, ZWO en kerkdiensten en indicaties voor (nieuwe) activiteiten van ons Ontmoetingscentrum vast gelegd in een verslag dat onder alle gemeenteleden verspreidt wordt. Nu grondig aanpakken, en in de toekomst een voortdurende vernieuwing nastreven

4.3.2. Project activiteiten

Fase 1:

- Advies over deze aanpak aan de gemeenteadviseur Atie de Vos vragen
- Mensen werven die een ambassadeursrol willen vervullen in dit proces
- Life-style bespreking organiseren (RondIm-achtig) en voorbereiden
- Groepje (7 à 12) geïnteresseerden/ambassadeurs formeren dat gaat aangeven wat de uitkomsten van het Life-style onderzoek voor mogelijkheden voor onze gemeente biedt. In het bijzonder voor het Ontmoetingscentrum.
- Ambassadeurs groep (12 à 18) formeren die gemeente breed gesprekken gaan voeren
- Ondersteunend materiaal voor ambassadeurs verzamelen/maken zoals mogelijke activiteiten en voorstellen voor renovatie en maquettes. (Zie Deelplan 3: Ontwikkelen renovatie opties)
- Gesprekken met alle KR- en oud KR-leden, alle wijkteams, Jeugdraad, Diaconie en ZWO, CvK waar onder de Onderhoudscommissie, oud kerkenraadsleden, koren en muzikanten en overige vrijwilligers.
- Regelmatig ambassadeurs bijeenkomsten houden: hoe gaat het, wat hebben we nodig?
- Managen van dit communicatie proces door bij te houden met wie gesproken is en wat resultaten waren, suggesties voor gesprekken in fase 2
- Rapportage aan KR en gemeente

4.3.3. Tijd

Start 1-9-12, afronding januari/februari 2013

Fase 2:

- Via al de mensen waarmee gesproken in fase 1, gesprekken met 'randkerkelijken' van alle leeftijden en wie zich maar aanmeldt
- Managen van dit communicatie proces door bij te houden met wie gesproken is en wat resultaten waren
- Rapportage aan KR en gemeente

Dit proces zal langer duren dan fase 1, omdat betrokkenen moeilijker te benaderen zijn.
Afronding december 2013

4.3.4. Bemensing voor plan 1 totaal
12 à 18 mensen nodig die ambassadeur willen zijn (liefst 2 per wijk).

4.3.5. Kosten
Stelpost voor drukwerk van het verslag invoeren

5. DEELPLAN 2: PROFESSIONALS

5.1. RESULTAAT

Het resultaat van dit Deelplan is een profielschets voor een professional op grond van de behoeften van onze gemeente.

5.2. TOELICHTING

Het lijkt vanzelfsprekend dat we in april 2013, als ds Jaap Splinter met emeritaat gaat, weer een professional gaan beroepen. Echter wat voor professional(s) en voor hoeveel tijd hangt af van de uitkomsten van de gemeentebrede inventarisatie (Deelplan 1). De professional kan een predikant, kerkelijk werker, cantor, organist of een combinatie daarvan zijn voor Veldhoven of gezamenlijk met andere gemeenten in de Kempen. Als er een nieuwe professional komt, dan zal dat begin 2014 zijn.

5.3. BEHOEFTE AAN KLASSIEK KERKELIJK WERK

In 1993 bij de komst van ds Elly Wisselink, was er vraag naar en financiële mogelijkheid voor twee predikanten. In 1993 waren er circa 2580 actieve leden, in 2012 circa 1600. Dit is een daling van -38 %. Dit betekent dat er nu minder werk is voor dominees.

De daling in 2007 – 2012 is ongeveer -1,5 %. Dit betekent dat als in 1993 het werk voor 2580 actieve leden door twee dominees verricht kon worden, in 2020 het aantal actieven gehalveerd is en er dan werk is voor één dominee.

Gemiddeld houdt men in kleinere plaatsen als richtlijn 1000 à 800 leden per fte aan.

Conclusie voor wat betreft klassiek kerkelijk werk: als er in 2013 een tweede predikant wordt beroepen, dan zal dat een parttime predikant zijn.

Een ander aspect is dat de samenstelling van onze gemeente veranderd is wat betreft het aantal leden per leeftijdsgroep. Er zijn anno 2012 veel meer ouderen. In 1996 overleden 15 gemeenteleden, in 2008 waren dat 33. De vergrijzing zet door: de gemiddelde leeftijd was in 1997 40,1 jaar in 2009 50,5 en geschat wordt voor 2012 ongeveer 54 jaar.

Dit betekent dat er meer behoefte is aan pastoraat, vooral ondersteuning bij rouw en alleengaanden.

Welke functie en voor hoeveel tijd (fte), zal blijken uit het te houden onderzoek volgens plan 1. Voor de begroting stellen we voor rekening te houden met een ½ fte predikant. (nog niet voor 2013)

Een beleidspunt is dat we jaarlijks terugkerende traktementen uitsluitend willen betalen uit binnenkomend levend geld. Hierbij moeten we bedenken dat vele ouderen (60+) nu onevenredig veel bijdragen. Onze jaarlijkse inkomsten (levend geld) gaan dus sneller dalen dan de afname van het aantal leden doet verwachten.

Tegelijkertijd verwachten we dat we door ons te verbreden en te moderniseren in de loop van jaren een aantal actieve leden kunnen aantrekken, die individueel kleine kerkelijke bijdragen leveren, maar door het aantal toch één die van belang is. Veiligheidshalve stellen we voor die verwachting niet mee te nemen bij de financiële prognoses.

Voordelen van het uitstellen van het beroepen tot medio 2013 zijn:

- We beroepen een professional op grond van uitgesproken behoeften en niet op vermoedens.
- Ds Wim Dekker is dan al wat ingewerkt en zal meer kunnen meedenken bij de gewenste collega(s) en hun taken
- In 2013 zullen we door later te beroepen (dus in 2013 vacant blijven) eenmalig minder geld aan predikantstraktementen uitgeven. Dit biedt de mogelijkheid om de pot voor onderhoud en renovatie van ons gebouw aanzienlijk aan te vullen. De bijdragen aan deze pot zijn in de jaren 2005-2010 te beperkt geweest.

5.4. ACTIVITEITEN:

- Kennisnemen van de beschikbare inkomstenprognoses voor de komende 4 en 10 jaar, waarbij rekening is gehouden met de afname van de relatief hoge bijdrage van ouderen
- Inventariseren van eventuele combinaties met andere gemeenten in de Kempen
- Gemeentebreed keuze proces op grond van de uitkomsten van de gemeentebrede inventarisatie (Deelplan 1) en de bovengenoemde prognoses

5.5. TIJD

Start datum: 1-10-12, einddatum: 15-4-13

5.6. BEMENSING

Mensen uit CvK

Voorzitter kerkenraad t.b.v. overleg met de Kempengemeenten

6. DEELPLAN 3: RENOVATIE GEBOUW EN ICT

6.1. OBSERVATIES VAN HET GEBOUW

In een eerste 'quick-and-dirty scan' zijn door diverse mensen de volgende opmerkingen gemaakt: Het gebouw maakt een donkere indruk, de kerkzaal mist moderne audiovisuele middelen, de huiskamer is niet open, we missen een goed invaliden toilet, 't Kapelleke heeft een wat kinderlijke uitstraling en beperkte mogelijkheden om b.v. een maaltijd klaar te maken.

Buiten is niet te zien dat we ook een Ontmoetingscentrum zijn, waar nieuwsgierige voorbijgangers bijna vanzelf een kijkje komen nemen.

Een nadere analyse omvat de volgende aspecten:

1. Toegankelijkheid volgens ITS richtlijnen "Geboden Toegang"².
2. Doelmatigheid gebouw en ICT – Multi media voor de activiteiten van nu en de toekomst
3. Aantrekkelijkheid gebouw voor PGV-leden, buurtbewoners (jong en ouderen)

Ad 1) De ITS richtlijnen gaan alleen over gebouwen en openbare ruimten. De internettoegankelijkheid is een aanvullend aspect. De belangrijkste aandachtspunten zijn Toiletruimte voor mensen met beperkingen. Bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers van essentiële liturgische ruimten: liturgisch centrum en stiltehoek. Vluchtwegen achterzijde. Vluchtwegen verdieping.

Ad 2) Ruimten missen voldoende aansluitingen en installatie voor video en geluidspresentaties: projectoren, schermen, verduistering, bedieningsaspecten, software voor presentatievoorbereiding. Daarnaast is een aanpak nodig voor internet/mail gebruik in wijken en voor ouderen (mail-buddy's?). Integratie SAMEN in Multimedieabeleid. Meer activiteiten van grotere variëteit eisen een betere keukenvoorziening en een opener bar/bediening ook voor rolstoelers en wat 'krom lopende' ouderen en daarnaast ook de jongeren.

Ad 3) We zijn gewend aan alles wat er is en hebben het leren gebruiken. Aankomen bij gebouw en binnenkomen is niet vriendelijk (wel 'technisch' toegankelijk). Een rommelig plein, architectuur toren/loopbrug, eenmaal binnen zie je niemand meer, wel rijen fietsen. Een 'Prime-plek' is verrommeld door hellingbanen en fietsenstalling. Binnen missen we licht als er licht moet zijn (verduistering als donker nodig is). Laag plafond en donkere muren, geven (te) besloten atmosfeer, terwijl we openheid en ontmoeting willen uitstralen. Dichte deuren van de kerkzaal bevorderen de gesloten/besloten sfeer.

6.2. EEN ARCHITECTONISCHE BLIK OP ONS GEBOUW

Een architectonische blik werd gevraagd voor de volgende onderwerpen:

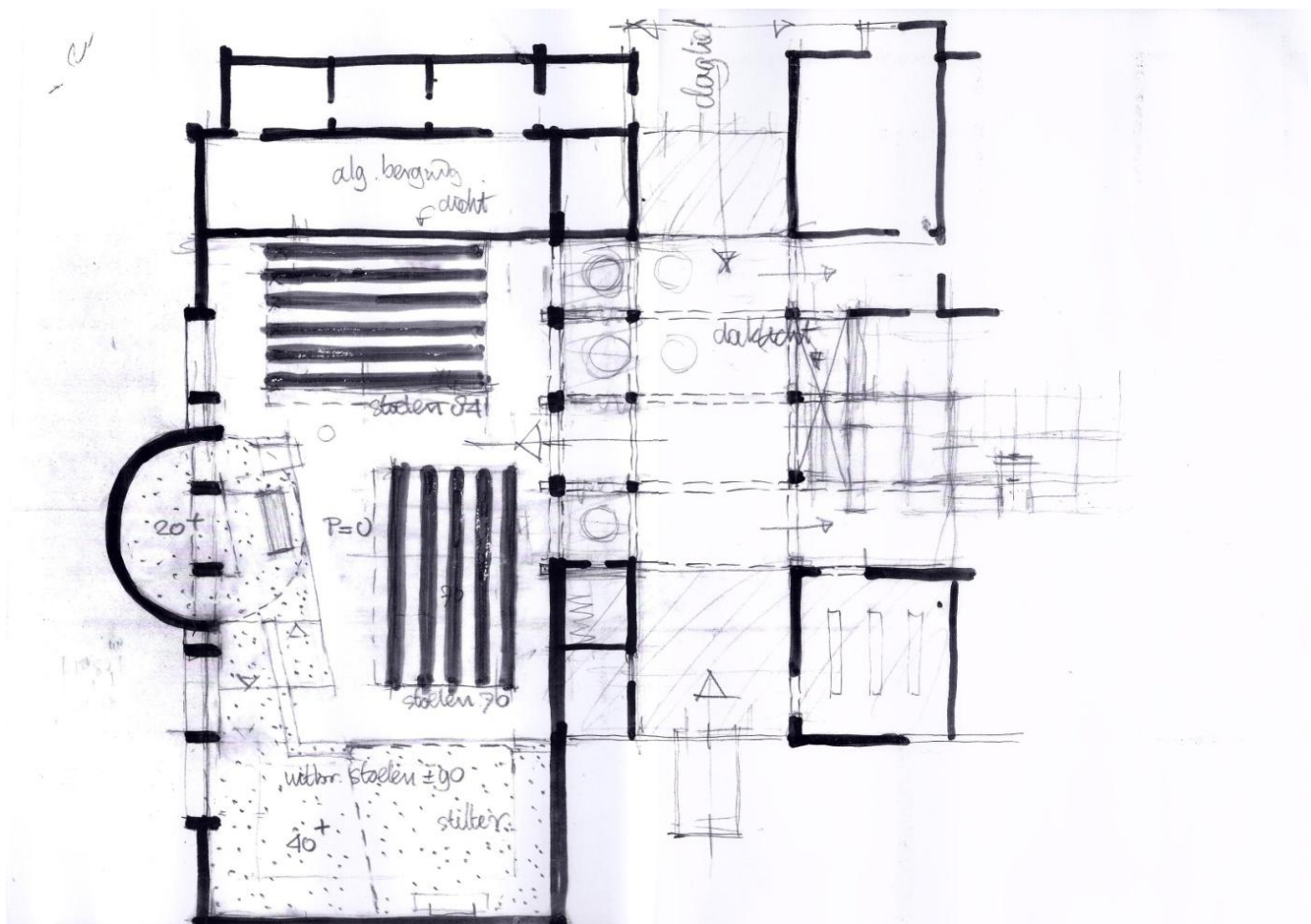
- De infrastructuur - Voorzieningen

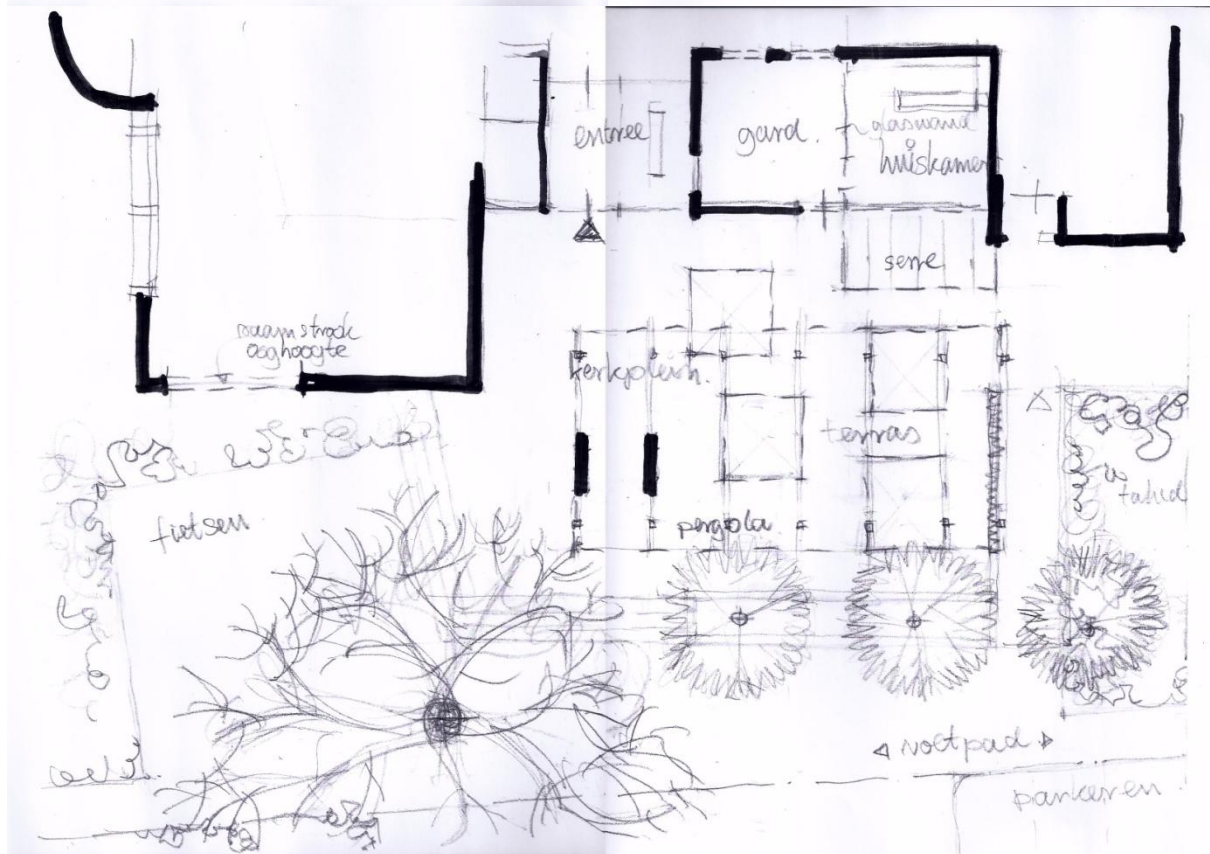
² Zie <http://www.sdu.nl/catalogus/9789062286843> en <http://www.vkpm.nl/documents/Informatieblad%20MIVA%20Voorzieningen.pdf>

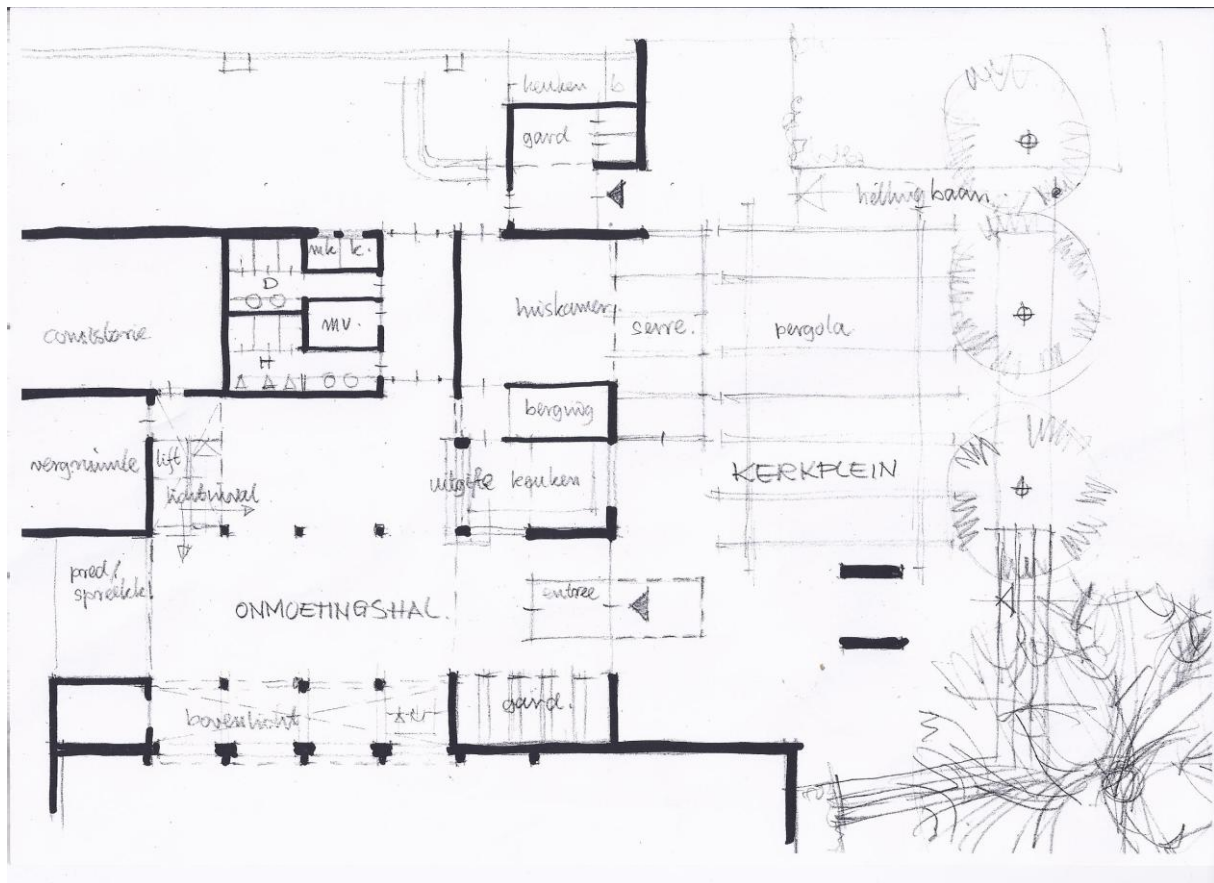
- Uitrusting van de ruimten met AV-apparatuur/verduistering; meubilair (stoelen).
Moderniseren van de uitstraling: lichtere en aantrekkelijkere verblijfsruimte.
Keukenvoorziening verbeteren.
- Toegankelijkheid van de ruimten voor mensen met beperkingen.
- De geplande vervanging van de vloer in de kerkzaal wordt meegenomen in dit Deelplan met het oog op de functionaliteit van kerkzaalgebruik en aansluiting bij de ruimten buiten de kerkzaal.

Resultaat is een drietal schetsontwerpen van

- mogelijke verandering van de kerkzaal
- ontmoetingsruimte en toiletgroep en keuken
- buitenruimte hoofdingang







De RUWE € schattingen komen van de geraadpleegde architect exclusief de aanpassing van het voorplein en de toegang.

6.3. PROJECTMATIGE AANPAK GEVRAAGD

De resultaten van Deelplan 1: "Gemeentebrede inventarisatie van behoeften en wensen" geven antwoord op vragen als:

- Hoe moderniseren we ons gebouw om meer een Ontmoetingsplek te worden ?
- Hoe realiseren we een toegankelijk toilet voor mensen met een beperking?
- Hoe halen we activiteiten binnen met opbrengsten voor de exploitatiekosten?

Uit deelplan 1 komt de informatie voor de functionele specificatie die ten grondslag ligt aan de renovatie.

Renovatie gebouw en ICT betreft een groot deelplan waar semiprofessioneel projectmanagement noodzakelijk is: d.w.z. beschreven met activiteiten en mijlpalen en beheer van de factoren Tijd, Geld, Kwaliteit en Organisatie. Van groot belang is dat één projectmanager wordt benoemd met duidelijke bevoegdheden b.v. met betrekking tot meerwerk en dat haar/zijn verantwoordelijkheden goed worden vastgelegd. De projectmanager zal een klein team (2 à 3 mensen) nodig hebben ter ondersteuning

Een eenduidige opdrachtgever is nodig die bij elke mijlpaal besluit over Go of No-Go

6.4. RESULTAAT

Gerenoveerd gebouw volgens de wensen en mogelijkheden van de gemeente en vernieuwde multimedia hulpmiddelen binnen de vastgestelde begroting.

6.5. TOELICHTING

Het multimedia project Premia brengen we binnen dit geheel van projecten om ook hiervoor subsidie te verwerven. We kunnen alleen subsidie krijgen voor kosten die we nog niet gemaakt hebben. Verder heeft de inrichting van de kerkzaal invloed op b.v. het aantal schermen. Vandaar dat Premia pas na het gemeentebrede besluitvormingsproces start. Echter het is te overwegen om eerder faciliteiten te huren om ze subsidiabel te houden en de gemeente voortgang van het vernieuwingsproces te laten ervaren.

6.6. FASERING

We stellen de volgende fasering voor:

1. Ontwikkeling van renovatieopties met indicatie van kosten en maquettes ten behoeve van het keuze proces.
2. Deelplanning en organisatie van renovatie
3. Uitvoering renovatie project

6.7. ACTIVITEITEN

Fase 1: Ontwikkeling van renovatieopties met indicatie van kosten en maquettes ten behoeve van het keuze proces.

- Advies inwinnen bij Jelle Kielen³ over aanpak van dit proces
- Concept functionele specificaties opstellen: wat gaan we waar in ons gebouw doen?
- Concept combinatie van opties maken, overleg met het CvK en de uitvoerenden in de Onderhoudscommissie
- Architectenbureau uitzoeken om ondersteunende 3-D tekeningen te maken
- Maquette makers vinden
- Overleg met zoveel mogelijk gemeente leden organiseren op avonden, na kerkdiensten en dinsdagmiddag (open kerk) over
 - Voor en nadelen
 - Andere opties of combinaties van opties
- Gemeentebreed keuzeproces voorbereiden, uitvoeren en verslag maken
- Eventueel hakt de kerkenraad knopen door

Fase 2: Deelplanning en organisatie Renovatieproject

- De concept functionele specificaties aanpassen aan de resultaten van het gemeentebrede keuzeproces en financiële mogelijkheden (uit Deelplan: 4 Interne en externe werving financiën)
- Overleg met het CvK over “Wat doen we zelf” en wat besteden we uit.
- Definitieve tekeningen van de architect
- Offertes aanvragen van potentiële aannemers

Fase 3: Uitvoering renovatie project

6.8. BEMENSING

- Project manager (mogelijk kan CvK de projectmanager leveren of een gemeentelid met project management ervaring van zware projecten)

³ Architect, lid van de PKN werkgroep Kerkbouw

- Bouwkundige ervaring voor ideeënvorming intern en discussie met architect
- Administratieve achtergrond voor ondersteuning van de projectmanager
- Kundigheden in het maken van eenvoudige maquettes
- Werkers (niet alleen uit onze Onderhoudscommissie!)
- Powerpointer voor communicatie met de gemeente

6.9. KOSTEN

Fase 1: circa € 5000 voor tekeningen, 3-D voorstellingen architectonarium

PM: maken van maquettes: liefdewerk of uitbesteden?

Fase 2: € 270.000,- à € 300.000-

7. GEMEENTEBREED KEUZE PROCES

Gemeentebreed de verschillende opties communiceren in SAMEN en de website. Op de website middels een forum gelegenheid geven tot geven van suggesties en commentaren.

Hierbij ook tot prioriteiten komen: wat pakken we het eerste aan, wat later en wat niet?

Afsluiten met een gemeente beraad (INFORmeel)

8. DEELPLAN 4: INTERNE- EN EXTERNE WERVING FINANCIËN

Voor het verwerven van subsidies is het van belang dat:

- subsidiegevers in het algemeen ongeveer 50% willen bijdragen van wat in het totaal nodig is. Dit betekent dat als iemand € 50 schenkt, de subsidiegevers er € 50 bij leggen.
- gezien de mogelijke fiscale voordelen voor de gevers bevelen we aan bij elke actie voorgedrukte toezeggingspapieren te gebruiken en geen contant geld in te zamelen.
- subsidiegevers sterk hechten aan de betrokkenheid van gemeenteleden. Er zijn fondsen die zeggen: u kunt van ons € 10000,- krijgen, maar als uw gemeente € 10000,- extra opbrengt, dan krijgt u van ons er nog eens € 10000,- bij.
- er een wisselwerking zal zijn tussen wat we binnen de gemeente aan toezeggingen ophalen en de bijdrage die we van fondsen kunnen krijgen. Daarom staat in het overzicht van de Deelplannen een schuin getrokken lijn.
- uitgaven nog niet gedaan zijn. Dit betekent dat we uitgaven voor het deelproject Premia (schermen en multimedia in het gebouw) uitstellen en binnen het renovatie project onderbrengen. Indien mogelijk de voor Premia benodigde spullen tijdelijk huren
- Overweeg om het Verjaardagfonds een nieuwe naam te geven b.v. Opfleurfonds, Bedankfonds of Renovatiefonds. Een naam die meer de bedoeling van het fonds weergeeft. Ook bij andere gelegenheden dan een verjaardag kan iemand besluiten een gift te geven. We kunnen ook denken aan een legaat.
- Er een apart banknummer is voor de renovatie

8.1. WAAR VERWACHTEN WE DAT GELD VANDAAN ZAL KOMEN?

We stellen voor de mogelijkheden te onderzoeken om reserveringen (deels) aan te wenden voor dit project. Te denken valt aan:

Gepland groot onderhoud (vernieuwing vloer in de kerkzaal) uitstellen en meenemen in eigen bijdragen, eigen Verjaardag fonds, fonds kerkblad en overige reserves:

€ 38.000,-

Uit eenmalig netto besparing (6 maanden) op predikantstraktementen door het beroepen van een nieuwe professional te beginnen in medio 2013:

€ 22.000,-

Goed gevoerde actie, zal volgens de heer Foort Groenleer⁴ gemiddeld € 100,- per voordeur kunnen opleveren: € 75.000,-

€ 75.000,-

Totaal: € 135.000,-

Fondsen blijken in de praktijk iets meer dan de helft bij te dragen, dus eigen geld verdubbelt.

8.2. DEELPLAN 4: RESULTAAT

Toezeggingen voor een bedrag van € 270.000,- à € 300.000,- met een zekerheid dat van het totale bedrag 95% inbaar is.

⁴ Lid van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken

8.3. VOORWAARDEN

Een voorwaarde voor het beginnen van ons fundraising proces is dat renovatie opties met een indicatie van de daarbij behorende kosten, maquettes en 3-D tekeningen beschikbaar zijn, zodat gemeenteleden een beeld kunnen krijgen van de mogelijkheden (Zie het resultaat van fase 1 van Deelplan 3 “Ontwikkeling renovatieopties en maquettes voor keuze proces”)

8.4. ACTIVITEITEN

- Advies inwinnen bij o.a. de heer Foort Groenleer van het RCBB over aanpak van ons fundraisingsproces, te benaderen fondsen en eisen die aan aanvragen gesteld worden
- Aan voorlichtingsbijeenkomsten meedoen die georganiseerd worden in het kader van Deelplan 3: Renovatie gebouw en ICT
- Fundraisingsacties organiseren zoals “gezamenlijk eten”, bijzondere film avond, actie van de jeugd.
- Communicatie over de stand van de toezeggingen organiseren en maandelijks updaten:
 - met een “thermometer” in de kerk met stand van interne en externe toezeggingen
 - op de website op een aparte pagina
 - in kerkblad SAMEN
 - in nieuwsbrieven
- Contact leggen en aanvragen doen bij door de heer Foort Groenleer aan te bevelen fondsen

8.5. BEMENSING

Voorstel is dat circa twee personen de financiële stand bijhouden en wervend optreden bij voorlichtingsbijeenkomsten. Dat de voorlichtingsbijeenkomsten zelf georganiseerd worden door mensen die de ins en outs van de ontwikkeling van de Deelplannen kennen.

9. DEELPLAN 5: PR EN COMMUNICATIE: SAMEN, WEBSITE EN NIEUWSBRIEVEN

Dit deelplan bestaat uit twee takken: organisatie van PR en communicatie

9.1. RESULTAAT:

1. PR is georganiseerd. Gaat uit van alle agenda items in de website en infobronnen van andere Kempische gemeenten
2. SAMEN is een maandblad geworden, circa 30% van de leden ontvangt SAMEN digitaal.
3. Verbeterde toegankelijkheid van onze website voor mensen met een visuele of motorische handicap

9.2. TOELICHTING

PR gebeurt nu hap snap. Soms vergeten we een bepaalde mogelijkheid zoals het “roefelen” in 2012. Samenwerking binnen de Kempengemeenten zal tot nieuwe mogelijkheden leiden.

Met veel liefde wordt ons kerkblad SAMEN elke 14 dagen gedrukt, gevouwen en geniet en verspreidt. De gemiddelde leeftijd van de leden van de “Vouw- en nietgroep” is hoog. We doen met 14-daagse verspreiding een groot beroep op deze enthousiastelingen en de verspreiders. Het voorstel is dat Samen een maandblad wordt met meer opinie vormende artikelen. Laatste nieuws gaat digitaal en op papier in de kerk. In de loop der jaren zal het digitaal versturen toenemen en het op papier verspreiden afnemen. Echter een papieren versie zal altijd beschikbaar blijven voor hen die geen computer gebruiken.

Voor mensen die geen e-mail hebben en die dit willen een maatje zoeken, die nieuws e-mails afdruckt en in de bus gooit.

9.3. ACTIVITEITEN

- Huidige personen identificeren die PR tot nu toe verzorgd hebben. Hen vragen naar de kanalen die zij gebruikt hebben en naar hun adviezen voor een meer bedrijfszekere aanpak
- Afspraken maken binnen de Kempengemeenten over uitwisseling van gegevens: wie is spreekbuis voor elke gemeenten, in welke info zijn zij geïnteresseerd?
- Op de website mogelijk maken om in te schrijven op digitale SAMEN, die men daarna tot wederopzegging via e-mail automatisch ontvangt.
- Organiseren dat inschrijvingen op digitale SAMEN automatisch leiden tot afboeken van de bezorglijst van de papieren SAMEN
- Gebruikers van onze website met een handicap interviewen over hun wensen over verbeterde toegankelijkheid
- Implementatie door de website beheerders

9.4. TIJD:

Begin 1-9-12, einde 15-4-13

9.5. BEMENSING

Voorstel voor de trekker van dit Deelplan is de hoofdredacteur van SAMEN

10. DEELPLAN 6: MEER TRANSPARANTE ORGANISATIE PKN VELDHOVEN

Elke organisatie verandert in de loop van de tijd. De vraag voor PKN Veldhoven is hoe we zuiniger met onze vrijwilligers kunnen omgaan. Meer helderheid over wie doet wat en vereenvoudiging van onze organisatie zal de gehele organisatie kunnen betreffen.

10.1. RESULTAAT:

Reductie in gevraagde vrijwilligerstijd van 20%

10.2. ACTIVITEITEN

- Dit Deelplan aanpassen
- Brainstorm sessies b.v. met: Kerkenraad, CvK, Onderhoudscommissie, Diaconie en ZWO, Wijk-coördinatoren, SAMEN en website, koster en hulpkoster.
- Verslag van brainstormsessies met aanbevelingen
- Aanbevelingen gemeentebreed bekend maken met mogelijkheid om voorkeur aan te geven
- Besluitvorming in de kerkenraad.
- Invoeren

10.3. TIJD

Start: 1-10-12, einde: 1-6-13

10.4. BEMENSING

Floris Timmer biedt aan dit te organiseren