



Beleidsplan

2022 - 2026

Inleiding en doel

Protestantse Stichting Behoud en Beheer Dorpskerk Kaag (hierna te noemen: SDK) is opgericht op 3 december 2021 door de Protestantse Gemeente te Kaag. De stichting heeft eigenlijk slechts één doel en dat is op het kerkgebouw aan de Julianalaan 7 te Kaag te passen, in uitstekende staat te houden en nog jarenlang functioneel te laten zijn voor de (kerk)gemeenschap op Kaageiland en ook daarbuiten. De oprichtingsakte vermeldt het volgende doel in artikel 2:

De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van de Dorpskerk te Kaag op een wijze die past bij de aard van het gebouw, in het kader van het belang van het gebouw voor de Protestantse Gemeente Kaag, als monument en als kenmerkend cultureel, bouwkundig en sociaal bouwwerk voor de lokale gemeenschap in combinatie met het aangrenzende kerkhof. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Dit beleidsplan heeft tot doel een nadere uitwerking te geven aan de doelstelling van de stichting, algemene processen te beschrijven en een leidraad te geven aan het bestuur om de stichting in het juiste spoor te houden.

Dit beleidsplan probeert 5 jaren vooruit te kijken.





De organisatie

Protestantse Stichting Behoud en Beheer Dorpskerk Kaag is statutair gevestigd te Kaag. Het kerkgebouw staat aan de Julianalaan 7 te Kaag. Het bestuur houdt in beginsel op dit adres ook haar vergaderingen en bijeenkomsten. In beginsel, afgezien van mogelijk de aanvangsperiode, vergadert het bestuur tweemaal per jaar.

Een aantal kerngegevens op een rij:

Bezoekadres	: Julianalaan 7 2159 LB KAAG
Postadres / secretariaat	: mevrouw T. Biemond Julianalaan 25 2159 LB KAAG
Beheer kerkgebouw	: de heer A. Wols Huigsloterdijk 374 2158 LR BUITENKAAG
Financiën en administratie	: de heer A.E. Hendriks p/a Julianalaan 13A 2159 LB KAAG
KvK-nummer	: 84757191
RSIN-nummer	: 863351499
Telefoonnummer	: 06-83956087
Emailadres	: info@stichtingsdk.nl
Webpagina	: www.stichtingsdk.nl
Is de stichting een ANBI?	: in aanvraag



Het bestuur

Stichting Dorpskerk Kaag kent een bestuur dat bestaat uit 6 leden. Dat zijn:

Mevrouw C. Broomans	: voorzitter
Mevrouw T.W. Nell	: secretaris
De heer A.E. Hendriks	: penningmeester
De heer F. Biemond	: algemeen lid
De heer A. Wols	: algemeen lid en beheer kerkgebouw
De heer A. Tieleman	: algemeen lid

De bestuurders ontvangen voor hun werk voor de stichting geen beloning en evenmin vacatiegelden. Alle werkzaamheden van de bestuursleden worden verricht op basis van vrijwilligheid. De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle bestuurders voldoen aan de integriteitsvereisten. Zij zetten niet aan tot haat of geweld en gebruiken dat evenmin. Geen van de bestuurders is in het verleden veroordeeld voor geweldsdelicten en / of het aanzetten tot haat.

Het bestuur beslist over alle kwesties, vraagstukken en problemen op een wijze die past bij het aan haar goede zorgen toevertrouwende vermogen (het kerkgebouw) op een wijze die past bij de doelstelling van SDK en zoals een goed rentmeester dat zou doen. Het bestuur neemt al haar beslissingen bij meerderheid maar streeft naar unanimiteit in haar besluitvorming. Het bestuur kan extern door twee bestuursleden worden vertegenwoordigd.



ANBI-voorschriften

In verband met het feit dat SDK zich als een ANBI (algemeen nut beogende instelling) wil gedragen en zich ook strikt aan de ANBI-regels wenst te houden, houdt de stichting zich graag aan de volgende concrete uitgangspunten bij de uitvoering van haar beleid.

-1-

De stichting drijft geen onderneming en heeft geen winstoogmerk. Wat erin komt moet er ook weer zoveel mogelijk uit en besteedt worden aan de doelstelling. Periodieke bestedingen kunnen en moeten uiteraard worden gereserveerd. Bij het beheer van het kerkgebouw moeten immers toekomstige uitgaven soms worden gereserveerd vanwege grote aankomende ingrepen.

-2-

De stichting dient het algemeen nut en in beginsel niet het individuele doel. Dat brengt mee dat het kerkgebouw te Kaag in stand wordt gehouden voor de gemeenschap, de toekomst, kerkbezoek maar ook andere passende algemene doelen.

-3-

Bestuursleden kunnen niet (nooit) over het vermogen van de stichting beschikken alsof het hun eigen vermogen betreft.

-4-

De stichting wil zo weinig mogelijk middelen uitgeven aan kosten van algemeen beheer en administratie. Het vermogen en de aanwezige middelen moeten naar het algemene nut gaan, in dit geval naar het in standhouden van het kerkgebouw op een passende wijze. SDK streeft ernaar de kosten van administratie en beheer beperkt te houden. Uiteraard ontsnapt de stichting niet aan administratieve kosten (jaarrekening, beleidsplan, begroting en dergelijke), maar die kosten moeten laag blijven. Het bestuur wil dit soort kosten beperken tot niet meer dan circa 5% van de opbrengsten.

-5-

Jaarlijks worden de jaarstukken gepubliceerd uiterlijk voor 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarover de jaarstukken worden gemaakt. De jaarstukken bevatten een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar (kwalitatief en kwantitatief) maar ook van de financiële huishouding (Staat van baten en lasten en een balans) en de begroting voor het komende jaar. Publicatie van de jaarstukken vindt steeds voor die datum plaats op de eigen website.

-6-

Bij liquidatie zal het batig saldo van de stichting te allen tijde toevloeien aan een andere ANBI.



Doel en strategie 2022 - 2026

Van groot belang voor de stichting is om het beheer van het gebouw zodanig te laten plaatsvinden dat er opbrengsten gegenereerd worden, waarmee het beheer en behoud van het kerkgebouw ook werkelijk kunnen worden betaald. Het bestuur realiseert zich dat dit nog een hele opgave is en dat het bestuur zelf ook niet de middelen en mogelijkheden heeft om opbrengsten op te roepen. Verder zal SDK niet gaan functioneren als fondsenwervende instelling en niet met acties of collectes middelen ophalen. Wel hoopt SDK erop dat er een vriendenkring van de stichting ontstaat waarop teruggevallen kan worden in tijden van financiële krapte.

Teneinde toch middelen te genereren heeft het bestuur van SDK het navolgende in gedachten:

- Het kerkgebouw wordt beschikbaar gesteld aan de Protestantse Gemeente te Kaag. Het kerkgebouw wordt door hen gebruikt tegen een vaste jaarlijkse vergoeding. De Protestantse Gemeente te Kaag krijgt het exclusieve gebruiksrecht van het kerkgebouw op gezette tijden die nauw overeenkomen met de viering van erediensden. In ruil voor deze vaste vergoeding neemt SDK alle kosten en lasten over verbonden aan het kerkgebouw. De Protestantse Gemeente te Kaag en SDK gaan dienaangaande een overeenkomst aan. SDK zorgt daarbij voor de goede staat van het kerkgebouw en houdt het gebouw geschikt voor kerkgebruik.
- Voor de rest van de tijd zoekt het bestuur een huurder of gebruiker die het kerkgebouw mag gebruiken tegen een vergoeding op een wijze die past bij de aard en de inrichting van het gebouw. Het bestuur is daarbij van plan slechts een huurder aan te wijzen die het kerkgebouw mag gebruiken. Het gebruik moet worden vastgelegd in een overeenkomst waarbij de bescherming van het gebouw en de inrichting ervan de boventoon voeren. Het gebruik is gelimiteerd tot gebruik dat past bij het gebouw. Bepaalde grenzen mogen beslist niet worden overschreden. Voor het gebruik hoopt SDK een vergoeding te ontvangen die een goede bijdrage levert aan het verwezenlijken van de doelstelling.
- Verder rekent SDK erop voldoende zogeheten vrienden te kunnen aantrekken die zich ook financieel committeren aan het in stand houden van het kerkgebouw op een passende wijze. Met giften en vrijwillige bijdragen hoopt het bestuur van SDK jaarlijks nog een redelijk bedrag te kunnen genereren met name vanuit de kerkgebruikers en de bewoners van de regio.
- Het bestuur is verder van zins om zoveel mogelijk subsidieregelingen te bekijken op ondersteuningsmogelijkheden betreffende bijvoorbeeld verduurzaming, onderhoud, energiebesparing, vergroening, culturele en / of architectonische ondersteuning, gemeenschapsbelangen, etc.



Het bestuur hoopt en vertrouwt er op dat het bovenstaande voldoende middelen zal genereren om aan haar zorgplicht jegens het kerkgebouw te kunnen voldoen en eventuele werkzaamheden daaruit zal kunnen financieren.

Het onderhoud zelf en de conditie van de kerk vergen continu de aandacht van het bestuur. In dat verband is een meerjarenprogramma opgesteld waarin concreet is gemaakt welke werkzaamheden zijn te verwachten, welk onderhoud met worden gedaan en hoe dat zich in de tijd afspeelt. Het bestuur laat zich bijstaan door professionele extern partijen zowel voor wat betreft architectuur, onderhoud als reparatie en onderhoudt met hen doorlopend contact. Daar waar mogelijk zorgt het bestuur voor subsidies en ondersteuning.

Aangezien de kerk in 2021 grondig is verbouwd en vernieuwd, verduurzaamd en toekomstbestendig is gemaakt, alles conform eisen verbonden aan het karakter van een rijksmonument, gaat het bestuur er vanuit dat er voorlopig relatief beperkte kosten aan het gebouw gemaakt hoeven te worden en er ook beperkte werkzaamheden aan het gebouw hoeven te worden verricht.

Het dagelijkse beheer van het gebouw is in handen van bestuurslid de heer Aad Wols. Hij doet het gebouwenbeheer en informeert het bestuur over op handen zijnde kwesties en de voortgang daarin.

Het feitelijke gebruik van de kerk zal er verwachting als volgt uitzien:

- Het vieren van de eredienst op zon en feestdagen;
- Plaats bieden aan muziekconcerten en uitvoeringen;
- Voor kunstuitingen en als expositieruimte;
- Als ruimte voor dinershow's die passen bij de aard van het gebouw;
- Als ruimte voor rouw en trouw.
- Voor recepties en jubileums;
- Voor dansvoorstellingen;
- Voor familiereünies;
- Als vergaderruimte;
- Voor maatschappelijke doeleinden.

Het bestuur zal zich met het feitelijke gebruik niet bezighouden. Gebruik vindt plaats door de Protestantse Gemeente te Kaag en zal voor het overige door een derde partij worden ingericht. Met deze partijen worden afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een huurcontract.



Begroting 2022 - 2026

Het bestuur houdt rekening met en gaat uit van de volgende begroting.

	2022	2023	2024	2025	2026
Opbrengsten kerkgebruik	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Opbrengsten verhuur derde partij	10.000	13.000	15.000	16.000	17.000
Opbrengsten begraafplaats	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Opbrengsten giften vrienden	0	1.500	2.500	2.500	2.500
Opbrengsten uit subsidieregelingen	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
Totaal opbrengsten	33.500	38.000	41.000	42.000	43.000
Kosten gas, water en licht	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000
Belastingen, verzekeringen	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
Opstartkosten	1.500	0	0	0	0
Hovenier en tuinonderhoud	2.500	2.500	2.700	2.700	2.900
Kosten schoonmaak	2.500	2.800	2.800	3.000	3.100
Kosten jaarlijks onderhoud	2.000	7.000	11.000	11.500	12.500
Afschrijvingen	600	600	600	600	600
Administratiekosten	2.000	2.100	2.200	2.300	2.500
Telefonie; abonnementen; internet	2.000	2.100	2.100	2.400	2.500
Onvoorzien	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Totaal kosten	27.100	29.200	32.500	33.700	35.400
Resultaat voor reserveringen	6.400	8.800	8.500	8.300	7.600
Reservering periodiek onderhoud	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
Resultaat	- 1.100	300	1.000	800	100

Het in goede staat houden van het kerkgebouw en het nemen van alle bijbehorende kosten vergt naar inschatting van het bestuur zeker een jaarlijks gemiddeld bedrag van € 30.000 tot € 35.000. Het betreft hier een oud kerkgebouw, een monument, en kosten komen altijd onverwacht en moeten worden gemaakt vanwege het karakter van Rijksmonument. Alhoewel het dus niet gemakkelijk is een begroting te voorspellen, geven de bovenstaande cijfers naar inschatting van het bestuur een betrouwbaar beeld en een duidelijke lijn. Het begrootte verlies in 2022 kan uit de kasstromen worden gefinancierd.



Privacy

Alhoewel de stichting vooral een intern gericht karakter heeft (er zal geen sprake zijn van het bewerken van de markt, er wordt niet actief gedaan aan het werven van fondsen, de communicatie extern zal zeer beperkt zijn, er is geen winststreven) zal er toch sprake moeten zijn van een privacy-beleid. SDK heeft daartoe een privacy-protocol opgesteld. Dat protocol is opvraagbaar bij het secretariaat en staat op de website.

Ondertekening

Het bestuur van SDK heeft getracht dit beleidsplan zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen. Omdat er nog geen eigen historie is en er ervaring moet worden opgedaan, meent het bestuur dat dit beleidsplan een goede weergave is van hetgeen de komende jaren ongeveer staat te gebeuren. De te ontplooiën activiteiten zijn beperkt en zijn steeds gericht op de pure bescherming van het kerkgebouw te Kaag, als religieus en maatschappelijk belangrijk voor de lokale gemeenschap, als cultureel en architectonisch waardevol en als Rijksmonument.

Opgesteld op en vastgesteld te Kaag op

Namens het bestuur

Cathy Broomans
Voorzitter

André Hendriks
Penningmeester

(Handtekeningen zijn weggelaten omwille van de privacy)