

beleidsplan 2012-2017

**EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE
DELFT**



Protestantse Kerk



'Een klinkend geloof in Delft'

ACHTERGROND

In 1611 beriepen de Lutheranen te Delft, samen met Den Haag, hun eerste predikant. Vanaf dat moment is de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Delft een feit. Anno nu hebben we 87 belijdende leden, 96 doopleden en 15 gastleden. Elke zondag bezoeken zo'n 30 personen de kerkdienst.

Onze predikant is Taco Smit. Hij heeft bij ons een aanstelling voor 50%. Cantor-organist Wim Loef leidt de cantorij en bespeelt meestal het orgel tijdens de diensten.

Onze traditie is ons veel waard. We vinden het dan ook een uitdaging om daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. In dit opzicht heel Delfts: een stad met een lange traditie, bekend om ontwikkelingen en innovaties op vele gebieden.

Landelijk maakt de Evangelisch Lutherse Kerk deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wereldwijd van de Lutherse Wereldfederatie.

De gemeente kwam de eerste eeuwen bijeen in een pand aan de Verwersdijk. In 1764 schonk de Gemeente Delft de voormalige Sint Joriskapel aan het Noordeinde, toen in gebruik als wijnpakhuis, aan de Lutheranen.

Het van oorsprong gotische gebouw kreeg een barokke voorgevel. Het interieur werd naar de mode van die tijd in rococostijl verbouwd tot een kerkzaal, geschikt voor de Lutherse liturgie. De toren bleef de oorspronkelijke bouwstijl behouden.

In de periode 1958–1965 is een grondige restauratie van het achterhuis uitgevoerd.

In 2002 startte de restauratie van de kap en de torenspits, noodzakelijk geworden door aantasting van de balken door de bonte knaagkever.

Met hulp van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft is in 2008 het 16de-eeuwse torenuurwerk weer hersteld en sindsdien klinkt het na bijna 200 jaar stilstaan weer over de gracht.

Het oorspronkelijke orgel uit 1766 is in 1889 grondig verbouwd door de gebroeders Van Oeckelen. Het leent zich in combinatie met de akoestiek van het gebouw uitstekend voor (kerk)muziek.

De Delftse Lutheranen bezitten een gebouw om van te genieten en dat ze ook graag ter beschikking stellen van anderen.

UITGANGSPUNT

Uitgangspunt bij het opstellen van dit 5-jarenbeleidsplan is: het Lutherse geluid in Delft behouden.

Om dit te realiseren willen we ons richten op 2 aspecten:

- 1) groep van actieve leden vergroten en verjongen
- 2) werken aan een sluitende begroting

LUTHERS GELUID IN DELFT

Wat is het?

Kenmerkend voor het Evangelisch-Lutherse zijn de volgende aspecten:

- 1) Het evangelie maakt ons blij en moet helder klinken
- 2) Bij de christelijke vrijheid past een open en ontspannen sfeer
- 3) Muziek is belangrijk in onze geloofsbeleving

Dat we ons nu al herkennen in deze drie kenmerken wil niet zeggen dat we hier klaar mee zouden zijn. Versterking op deze punten zal het geluid natuurlijk helderder maken.

Naast bovengenoemde aspecten zijn voor de Evangelisch-Lutherse gemeente Delft natuurlijk het gebouw aan het Noordeinde, het orgel en wijzelf kenmerkend.

Waarom het behouden waard?

Wij zijn gehecht aan wat we hebben en wat we zijn en we zouden dat graag behouden voor onszelf en iedereen die daar belangstelling voor heeft.

Daarnaast menen we iets toe te voegen aan het kerkelijk spectrum in Delft: de combinatie van hoogliturgisch en eigentijds confessioneel. We houden de traditie van klassieke kerkmuziek in ere en zijn op eigen wijze de onveranderde Augsburgse confessie toegedaan. Wellicht een niche waar meer "markt" voor is dan we geneigd zijn te denken.

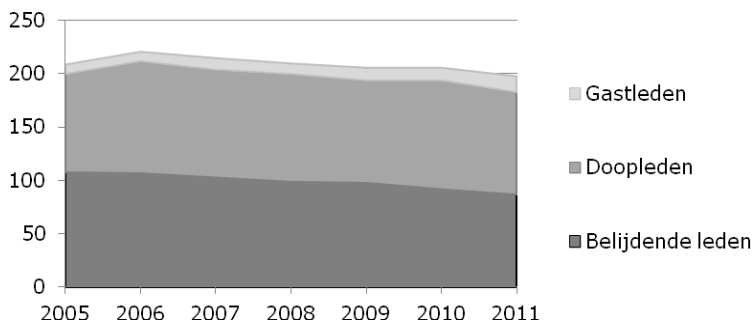
Diaconaat is een belangrijk aspect van ons kerk-zijn. In samenwerking met andere kerken – plaatselijk, landelijk en wereldwijd – willen we als gemeente graag hulp kunnen blijven bieden aan onze naasten in nood. (Beleidsplan Diaconie: zie bijlage.)

Verder maken we deel uit van een wereldwijde Lutherse kerk met meer dan 70 miljoen leden. Delft is een stad met veel internationale contacten. We willen er zeker ook zijn voor de Lutheranen onder hen.

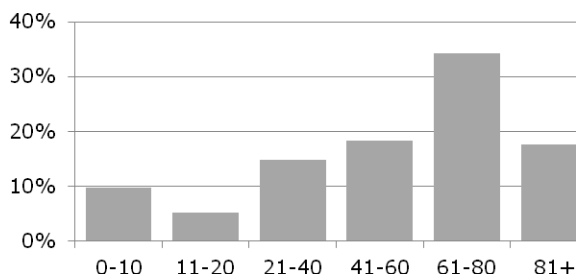
URGENTIE

Waarom de groep van actieve leden vergroten en verjongen?

Zonder leden geen gemeente en zonder actieve leden geen gemeentelieven, dat is duidelijk. Ons ledental daalt gestaag en bedraagt nu ongeveer 200 leden. De groep is qua opbouw sterk vergrijsd.



samenstelling ledenbestand 2005-2011



leeftijdsopbouw ledenbestand 2011 (doop- en belijdend samen)

Ongeveer 40 leden nemen actief deel aan het gemeentelieven en bezoeken met regelmaat de diensten. Hieronder bevinden zich nauwelijks kinderen, jeugd en jonge volwassenen.

Daarom is het voor de toekomst van onze gemeente allereerst van belang de groep actieve leden te vergroten en te verjongen!

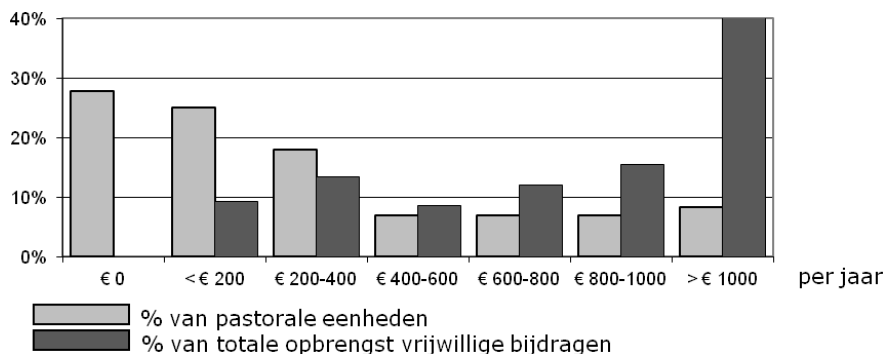
Natuurlijk ook werken aan een sluitende begroting

Financieel kampt onze gemeente structureel met een bescheiden tekort op de jaarrekening dat uit de reserve wordt aangezuiverd. Dit is eindig, natuurlijk. Bovendien genieten we nog een subsidie vanuit de PKN die binnenkort afloopt. Verlenging is niet vanzelfsprekend. Daarom moeten we er rekening mee houden dat het tekort flink groter wordt.

beknopt overzicht baten/lasten over 2005–2011 (alle bedragen in €)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
baten							
baten onroerende zaken	11.524	14.324	15.944	22.100	23.365	25.887	23.632
rentebaten en dividenden	4.353	3.554	4.776	4.959	4.913	3.032	2.971
bijdragen levend geld	26.534	28.720	31.420	34.832	34.373	40.776	31.601
subsidies	-	-	-	-	-	7.715	7.635
totaal baten	42.411	46.598	52.140	61.891	62.651	77.410	65.839
lasten							
gebouwen	22.359	13.217	11.623	13.114	14.593	15.616	12.537
pastoraat	31.340	31.560	32.965	32.840	36.325	36.151	36.091
salarissen	3.843	4.065	3.911	4.508	7.666	13.197	13.689
overige lasten	6.525	5.880	10.242	12.448	6.832	25.785	11.416
totaal lasten	64.068	54.722	58.741	62.910	65.416	90.749	73.733
tekort	21.657-	8.124-	6.601-	1.019-	2.765-	13.339-	7.894-

De grootste bron van inkomsten zijn de “bijdragen levend geld”, oftewel de vrijwillige bijdragen van de leden. Onderstaande diagram laat een typisch beeld zien: relatief weinig adressen zorgen voor een relatief groot deel van de bijdragen.



vrijwillige bijdragen per pastorale eenheid in 2011

Voor de continuïteit van onze gemeente is natuurlijk cruciaal de financiën structureel in balans te krijgen. Onderstaande meerjarenbegroting laat zien hoe groot de financiële uitdaging is voor de komende jaren: bijna € 18.000,- vanaf 2015.

*beknopte meerjarenbegroting voor 2012–2017
(exclusief inflatie, alle bedragen in €)*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
baten						
baten onroerende zaken	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
rentebaten en dividenden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
bijdragen levend geld	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
subsidies	7.500	7.500	7.500	-	-	-
totaal baten	66.500	66.500	66.500	59.000	59.000	59.000
lasten						
gebouwen	13.400	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
pastoraat	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
salarissen	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
overige lasten	10.750	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
totaal lasten	76.350	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
tekort bij ongewijzigd beleid	9.850-	10.400-	10.400-	17.900-	17.900-	17.900-

De uitgaven verlagen zal meestal betekenen beknipten op zaken die we zo belangrijk vinden: predikant, organist, orgel, gebouw en onze zelfstandigheid. Daarom willen we ons primair inspannen om de inkomsten te vergroten.

Uit de begroting blijkt duidelijk dat er maar twee inkomstenbronnen zijn waarin we de oplossing kunnen zoeken: baten onroerende zaken (verhuur gebouw) en bijdragen levend geld (vrijwillige bijdragen). Op subsidies kunnen we niet structureel rekenen.

Een eventuele samenwerking met een andere gemeente zou in de uitgavensfeer natuurlijk wel verlichting kunnen brengen door bijvoorbeeld het gezamenlijke gebruik van het (een?) gebouw. De predikant delen we feitelijk al, gezien zijn aanstelling van 50%.

BELEID

Ons beleid is om het Lutherse geluid in Delft te versterken op de drie genoemde aspecten en te behouden door ons ervoor in te spannen de groep van actieve leden te vergroten en te verjongen en te werken aan een sluitende begroting. Onze plannen en daaruit voortvloeiende acties zullen dus daarop gericht zijn en daaraan getoetst worden.

De plannen en actie die u verderop kunt lezen zullen zich uiteindelijk moeten vertalen in een gezonde financiële situatie. Een ambitieuze maar realistische inschatting van de effecten van de plannen leidt tot onderstaand perspectief.

dekkingsvoorstellen voor 2012–2017 (alle bedragen in €)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
tekort bij ongewijzigd beleid	9.850-	10.400-	10.400-	17.900-	17.900-	17.900-
extra leden, oplopend tot 25 in 2017	-	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000
stijging vrijwillige bijdragen huidige leden	500	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
hogere huurontvangsten	1.000	2.000	3.000	3.900	3.900	3.900
lagere kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
totaal	2.500	6.000	10.000	13.900	15.900	17.900
tekort na dekkingsvoorstellen	7.350-	4.400-	400-	4.000-	2.000-	-

De kerkenraad zal minimaal jaarlijks de effecten van het beleid evalueren en rapporteren aan de gemeente. Waar nodig zullen aanvullende maatregelen moeten worden genomen of ambities moeten worden bijgesteld.

PLANNEN

We willen dit beleid concreet maken door plannen uit te werken op vier vlakken.

Van elk plan zal helder moeten zijn hoe daarmee de groep van actieve leden vergroot en verjongd wordt en/of hoe wordt bijgedragen aan een sluitende begroting. Sommige plannen zullen wellicht hout snijden op beide punten: des te beter.

1. Eigen leden activeren

We gaan activiteiten bedenken en uitvoeren om gemeenteleden die nu niet of nauwelijks meedoen aan het gemeentelieven, meer te betrekken. In het bijzonder de leeftijdsgroepen die nu ondervertegenwoordigd zijn. Waar mogelijk zullen we hen al bij het "bedenken" betrekken.

Het is hier primair om deze gemeenteleden zelf te doen, omdat we geloven dat de gemeente hun iets waardevols te bieden heeft en zij de gemeente.

Dit draagt natuurlijk direct bij aan het streven om de groep actieve leden te vergroten. Ook valt te verwachten dat actieve leden financieel meer bijdragen. Het zou mooi zijn als de activiteiten die we bedenken ook nog "typisch Luthers" zijn.

2. Versterking van buiten

We gaan ook nadenken hoe we mensen van buiten onze gemeente kunnen bereiken met wat wij te bieden hebben.

Allereerst is dit natuurlijk het Evangelie! Dat delen we met de vele andere kerken in Delft, maar we menen dat wij met onze traditie, gebouw, muziek en sfeer een specifieke doelgroep in het bijzonder kunnen boeien.

Ook hier geldt dat het in de eerste plaats om deze mensen zelf te doen is. Maar vervolgens kunnen zij de gemeente (ook) financieel versterken.

3. Exploitatie gebouw

Ons gebouw is een gave en een last... We willen de mogelijkheden om het gebouw te exploiteren zoveel mogelijk uitbaten. We zullen wel goed op de consequenties voor onze vrijwilligers moeten letten en moeten overwegen ook betaalde krachten in te zetten.

4. Samenwerken met ander kerken

We gaan de mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking met andere kerken.

Zowel binnen de PKDelft als met de kleine kerken aan de gracht (Oud-Katholieken en Remonstranten) en onze "huisgenoot" de Oecumenische Gemeenschap Delft.

In dit verband willen we ook wooncentrum De Vijverhof, waar we met regelmaat onze dienst voor de gemeente én bewoners beleggen, niet vergeten.

Ook samenwerking met andere Lutherse gemeenten in het land, kan ons helpen bij het behouden en verder ontwikkelen van de Lutherse traditie.

We zullen bij elke specifieke samenwerkingsmogelijkheid moeten afwegen of deze bijdraagt aan de beoogde doelstellingen qua leden en financiën en het behoud van het Lutherse geluid.

ACTIES

Hieronder worden op de genoemde 4 vlakken de eerste concrete acties benoemd en wie daarmee aan de slag gaan. Aan elk actiepunt is een trekker verbonden, deze is vetgedrukt.

1. Eigen leden activeren

A. Cursus Lutheranisme, werktitel "Luther voor dummies"

Bedoeld voor leden tussen de 15 en 30 jaar die niet of nauwelijks bekend zijn met de Lutherse traditie, maar wel lid zijn en willen blijven. Eventueel open voor belangstellende uit de PKN of ook daarbuiten.

Commissie: **Cees**, Sibilla. Starten in 2012.

B. Kindercantorij

Bij gelegenheden een kinderkoor. Leuk voor de deelnemende kinderen en hun familie/vrienden. Voor sommigen een aanleiding om eens naar de kerk te komen. Wie weet wat er dan gebeurt...

Commissie: **Wim**. Starten in 2012

C. Kindernevendiensten

Naar de kerk gaan moet ook leuk/boeiend zijn voor kinderen. Als we dat goed doen, komen de ouders vast ook vaker.

Commissie: **kerkenraad** (jeugdouderling). Starten in 2013.

D. Vrijwillige bijdrage

(Belijdende) leden vragen hun bijdrage te verhogen.

Commissie: **kerkenraad**. Starten in 2012

E. Eredienst en muziek

Een sterk en kenmerkend punt van onze gemeente. Onderzoeken hoe we deze troef nog beter kunnen inzetten (ook voor versterking van buiten).

Commissie: **Taco**, Wim, Chris, Cees. Starten in 2013

2. Versterking van buiten

A. PR verbeteren

Buitenwacht beter bekend maken met de Lutherse gemeente en haar activiteiten: Website, PKD-blad, hotels, gemeentegids, etc. (Ook m.b.t. verhuur!)

In de communicatie is het belangrijk de kernboodschap helder te verwoorden!

Commissie: **Niek**, Taco, Mathijs (kernboodschap: **Taco**, Niek, Ritske). Starten in 2012

B. Experimentele/bijzondere diensten

Wellicht kunnen we mensen van buiten trekken met bijzondere diensten. Dat kan bijvoorbeeld muzikale of thematische inslag hebben. Een goede uitnodiging is natuurlijk belangrijk.

Commissie: **Ritske**, Suus, Taco, Corry, Hanny. Starten in 2012

C. Vrienden van ELG

(Stichting) "vrienden van de ELG Delft" opzetten voor mensen die geen lid willen worden maar zich wel betrokken voelen en ook wel wat over hebben voor het voortbestaan onze gemeente. Bijvoorbeeld buurtbewoners.

Commissie: **Dick**, Taco, Karel. Starten in 2012

D. Extra deelnemers aan cantorij werven in andere kerken

Er zijn diverse kerken zonder cantorij maar met leden die wel graag zingen. Dat kan bij ons! Het is er niet direct om te doen om deze leden te "kapen", maar om de kwaliteit van de cantorij te verhogen en daarmee onze diensten aantrekkelijker te maken voor de bezoekers.

Commissie: **Wim**. Starten in 2012

E. Dagelijkse openstelling

Onderzoeken of en hoe we ook doordeweeks iets kunnen betekenen voor de stad. Zowel qua gebouw als kerk.

Commissie: **Taco**. Starten in 2013

3. Exploitatie gebouw

A. Intensiever verhuren

We hebben een uniek gebouw dat al regelmatig verhuurd wordt voor trouwdiensten en concerten etc. Doel is om dit uit te breiden en daar meer geld aan over te houden. Steekwoorden: rouw&trouw, studenten, concerten, vergaderingen, recepties, actiegroepen, www.wederkerigheid.nl.

Dat hier natuurlijk ook extra inzet en/of kosten mee gemoeid zijn moet natuurlijk in de uitwerking worden betrokken.

Commissie: **Dick**, Cees, Technische Commissie. Starten in 2012

4. Samenwerken met ander kerken

A. Oriënteren op mogelijke partners

Contact zoeken en verkennend gesprek aangaan met de diverse kerken. Resultaten en aanbevelingen presenteren aan de kerkenraad.

Commissie: **Taco**, Karel, Cees. Starten en presenteren in 2012

bijlage 1: beleidsplan diaconie 2012-2017

INLEIDING

De diaconie is het hart van de christelijke gemeente.

Oorspronkelijk doel van een diaconie is zorg te geven aan leden van de gemeente die daar behoefte aan hebben. Door de betrokkenheid van God bij mensen dient er ook een bewustheid voor noden elders te zijn, zodat een diaconie ook bij activiteiten buiten de eigen kerkelijke gemeente betrokken kan raken. De diaconie van de ELG vormt hierop geen uitzondering.

Vooraf de laatste jaren richt de aandacht van de diaconie van de ELG Delft zich ook steeds meer op doelgroepen in de stad Delft die niet behoren tot de kerkelijke gemeente. Dit heeft niet te maken met het feit dat de gemeente langzaam kleiner wordt: de gemeente vergrijsst, waardoor de zorgbehoevende groep binnen de gemeente in feite juist steeds groter wordt. Oorzaak is vooral dat de kwetsbare groep burgers in Delft de laatste jaren steeds groter en steeds kwetsbaarder wordt (de explosieve groei van de voedselbank in Delft is daar het droeve voorbeeld van) en dat de diaconie daarbij niet werkeloos wil blijven toezien.

INKOMSTEN EN UITGAVEN

De diaconie van de ELG Delft heeft inkomsten uit verhuur, collectes, giften en kapitaal. Leidend principe is dat alle inkomsten jaarlijks ook weer uitgegeven worden voor activiteiten en hulpverlening. Er wordt dus geen 'nieuw' kapitaal gevormd.

Het bestaande kapitaal wordt in principe echter niet aangetast, om zo enige continuïteit in de inkomsten te waarborgen en in onverhoopte noodgevallen toch over gelden te kunnen beschikken.

DOELGROEPEN

De diaconie heeft de volgende doelgroepen:

- ouderen
- mensen die in moeilijkheden raken
- jongeren
- hulpbehoevenden buiten eigen kring

OUDEREN

De ELG Delft is een vergrijzende gemeente. Een groot deel van de aandacht van de diaconie is dan ook op deze groep gericht. Het gaat hierbij om een breed scala van activiteiten, te weten:

- Vakantieweek: gezamenlijk met 2 andere Lutherse gemeenten wordt een vakantieweek georganiseerd voor ouderen die niet of moeilijk zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Daarbij gaan regelmatig mensen uit de eigen kerk mee als begeleiding.
- Contactbezoek: een bezoekgroep die de ouderen die daar prijs op stellen circa vier maal per jaar bezoekt.
- 'Lutax': taxivervoer voor ouderen die niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen komen.
- Incidentele activiteiten zoals een brunch, een kerstmaaltijd e.d.
- Participatie in het Delfts Woonzorgcentrum "De Vijverhof".
- Koffieochtenden (1x per maand)
- Onderzoeken of er in de toekomst meer ouderenactiviteiten met Den Haag kunnen worden georganiseerd.

MENSEN IN MOEILIKHEDEN

De Delftse gemeente is maar een kleine gemeente en bestaat uit ongeveer 200 leden. Er is dan ook geen sprake van grote groepen van gemeenteleden met problemen waarvoor de diaconie iets zou kunnen betekenen. De diaconie springt vooral bij in individuele gevallen, bijvoorbeeld wanneer gemeenteleden in financiële problemen raken. Deze hulp heeft meestal de vorm van een (renteloze) lening, maar kan ook uit een schenking bestaan. Gemeenteleden kloppen soms zelf bij de diaconie aan, maar de diaconie neemt ook zelf het initiatief als het vermoeden bestaat dat mensen het moeilijk hebben.

JONGEREN

- De diaconie ondersteunt financieel de kampweek van de Evangelisch-Lutherse Jeugdraad, die jaarlijks voor kinderen van 6 tot 15 jaar wordt georganiseerd. Er gaan kinderen uit Delft mee als deelnemer en een aantal jongeren uit Delft gaat mee als kampeiding.

- De diaconie bezit een huis en heeft ervoor gekozen dit tegen redelijke prijzen aan studenten te verhuren zodat een aantal jongeren aan huisvesting geholpen kan worden.
- Een punt van zorg is om de (jongere) gemeenteleden actief bij de werkzaamheden van de diaconie te betrekken.

HULPBEHOEVENDEN BUITEN EIGEN KRING

Zoals in de inleiding al genoemd werd neemt het aantal activiteiten buiten eigen kring de laatste jaren toe. Hiertoe worden o.a. gerekend:

- Participatie in het Interkerkelijk Sociaal Fonds
- Afspraken over regelmatige ondersteuning met de Voedselbank
- Bloemendienst en oogstdienst: de bloemen die door gemeenteleden geschonken worden voor de bloemendienst gaan naar een zorgcentrum, de opbrengst van de oogstdienst gaat naar de Voedselbank
- Financiële ondersteuning aan projecten in binnenland (plaatselijk, regionaal en landelijk) en wereldwijd. Hierbij wordt gekeken naar kleinschalige projecten en/of projecten waarmee de diaconie persoonlijk bekend is. Een voorbeeld daarvan is de Stichting Orion, waarbij een Delftse arts rechtstreeks hulpmiddelen verstuurt naar een ziekenhuis in Ghana. Verder worden er o.a. projecten gekozen die door Kerk in Actie worden aanbevolen.
- Participatie Interkerkelijk Ontmoetingscentrum Delft.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

De diaconie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van Diaconieën van alle PKN kerken in Delft.

De diaconie is lid van het Lutherse Diaconessenhuisfonds en woont de jaarlijkse vergadering van het fonds bij.

Uiteraard levert de diaconie haar bijdrage aan de zondagse erediensten.

