

## Stichting De Voorhof Beleidsplan 2022-2026

De Voorhof 40 jaar ; een terugblik en een vooruitblik.

Wat doen we:

In haar veertig jarig bestaan heeft De Voorhof, dankzij vele vrijwilligers, een huis kunnen zijn voor onze kerkgemeente en voor vele groepen en individuen van buiten onze kerkgemeente en dat, zonder dat de jaarlijkse exploitatiekosten door de Gemeente moesten worden opgebracht.

Anders gezegd, het gebruik van De Voorhof is gratis voor onze kerk dankzij de inzet van het bestuur en de vrijwilligers en vele anderen uit het dorp en omgeving weten ook de weg naar de Voorhof te vinden. Op die manier is onze gemeente ook "missionair" bezig en zijn we echt een "dorpshuis".

Afgelopen jaren 2020/21 , is voor 't eerst sprake van een behoorlijk exploitatietekort. Dit kon worden opgevangen uit de algemene reserve. De primaire oorzaak van dit tekort waren de beperkingen door de COVID-maatregelen van de overheid.

Hierdoor is een omzetverlies ontstaan van 40-50%. Dit is, naar wij aannemen van tijdelijke aard.

Wat blijft is de kwetsbaarheid van de exploitatie van de Voorhof als gevolg van de steeds kleiner wordende groep vrijwilligers die ook steeds ouder wordt.

De taken die we met elkaar elk jaar weer uitvoeren zijn samengevat de volgende:

- administratie verhuur en contracten
- agenda bezetting
- financiële stukken/ Kamer van Koophandel ANBI /Prot. stichting
- financiële administratie/ boekhouding
- schoonmaken gebouw , meubilair
- bijzondere zorg voor schoonmaken en hygiëne van de keuken /bijkeuken buffet en sanitaire ruimtes ; dit volgens de strenge eisen van onze Horeca vergunning

- voorraadbeheer en inkoop
- onderhoud gebouw en buitenruimtes; en niet te vergeten
- buffetdiensten

De afgelopen jaren kon de terugloop van vrijwilligers worden opgevangen door het beleid om in hoofdzaak alleen aan groepen te verhuren die – na instructie-zelfvoorzienend konden zijn.

Deze aanpak is tot nu toe zeer succesvol gebleken maar heeft z'n grenzen bereikt. Het aantal groepen voor wie dit geschikt is, is beperkt.

Door het tekort aan vrijwilligers worden we op korte termijn genoodzaakt enkele betaalde schoonmaakkrachten in te schakelen. De kosten hiervan kunnen binnen de exploitatiebegroting worden opgevangen, maar het netto resultaat zal daardoor lager worden.

#### Doelstelling, wat willen we

-Na corona willen we een huis blijven voor onze kerkgemeente en voor het dorp, zonder onze kerk te belasten met de jaarlijkse kosten van de Voorhof. De Voorhof moet dan wel exploitabel blijven.

-We willen bijeenkomsten voor uitvaarten (crematies en begrafenissen) en voor huwelijken, zowel voor eigen gemeenteleden als voor derden die gebruik willen maken van ons mooie kerkgebouw en zalencentrum, een goed onderdak blijven bieden.

-We willen faciliteiten blijven bieden aan de activiteiten van de Stichting 'Lodewijkskerkje'. Met deze activiteiten wordt ons kerkje steeds breder benut waardoor het een betekenisvolle plaats krijgt in de samenleving; onze kerk als 'Dorpskerk'. Dit is voor het voortbestaan van ons kerkje op langere termijn van wezenlijk belang. En dit willen we ondersteunen en tegelijkertijd draagt dit bij aan het jaarlijks terugverdienen van de exploitatiekosten van kerk en Voorhof.. De stichting streeft er naar zoveel als mogelijk vrijwilligers van buiten onze kerkgemeente voor deze activiteiten in te schakelen. Maar ook dit blijkt moeilijk.

-De Voorhof willen we betaalbaar houden, niet alleen voor kerkelijke en andere religieuze activiteiten maar we willen zeker ook een plaats bieden aan andere maatschappelijke en culturele activiteiten, zoals zangverenigingen, leesclubs, gespreksgroepen voor bezinning, levenskunst en rouwverwerking, sociaal werk, vergaderingen en organisaties t. b. v. psychische hulpverlening of mogelijk voor dagbesteding voor zorginstellingen.

Om dit alles te kunnen blijven doen is een aantal zaken nodig.

1. Allereerst is nodig de mogelijkheid te onderzoeken een (part-time) beheerder aan te stellen.

Wij zien hiervoor mogelijkheden als de huisvesting voor een beheerder wordt meegenomen in toch al noodzakelijke renovatie van de 'Diaconie-huisjes' van de kerk.

Ons bestuur heeft dit ingebracht in de 'werkgroep diaconiehuusjes'.

Een beheerder beschouwen wij als van wezenlijk belang voor voortgaande exploitatie van de Voorhof en daarmee voor het voortbestaan van de Voorhof.

Een beheerder kan dan ook de zorg voor het gebruik van de kerk en de begraafplaats op zich nemen. Kortom een functie die voor onze gemeente als geheel van groot belang is.

2. Daarnaast is het nodig zeer alert te blijven op de exploitatiekosten.

Zeker nu we rekening moeten houden met een aanzienlijke kostenstijging als gevolg van de stijging van m.n. de energiekosten en de inflatie.

Daarom werkt het bestuur aan een plan om de Voorhof, voor zover mogelijk voor een gebouw dat 40 jaar oud is, energie zuiniger te maken.

Dit project noemen wij "de Voorhof van het gas af".

Hiermee kunnen op langere termijn de kostenstijgingen worden beperkt, maar dit zal ook de nodige investeringen vragen. Deze moeten, los van evt. subsidie mogelijkheden, komen uit de algemene- en de onderhoudsreserve. Deze zijn beperkt en niet toereikend voor grootscheepse investeringen.

Dit betekent voorts ook dat exploitatietekorten niet meer of slechts in zeer beperkte mate door de reserves kunnen worden opgevangen. Deze tekorten komen dan derhalve ten laste van de jaarlijkse kosten van onze gemeente.

Nog dringender wordt dan de noodzaak om de jaarlijkse exploitatie sluitend te houden. Dit noodzaakt dan tot een intensiever gebruik waardoor de noodzaak van een (deeltijd) beheerder nog dringender wordt.

3. Daarom blijven we verder zoeken naar partijen aan wie De Voorhof een goed onderdak kan bieden. De Voorhof moet een echt "dorpshuis" blijven.

4. Bij het verder zoeken naar mogelijkheden blijft het uitgangspunt dat de beschikbaarheid van de Voorhof voor onze kerkgemeente en voor het dorp zoveel mogelijk behouden blijft.

Vastgesteld in de voltallige bestuursvergadering van dinsdag 5 april 2022.