

Visie

2018 - 2023



Parochie Licht van Christus

De Meern, Vleuten, Haarzuilens
en Leidsche Rijn



Inhoud

3	Inleiding
4	De Geloofsgemeenschap
8	Pastoraal Team
9	Vrijwilligers
11	Koren
14	Gebouwen
17	Financiën
19	Conclusie en aanbevelingen



Inleiding

In 2004 werd de parochie Licht van Christus gevormd uit de parochies O.L.V. ten Hemelopneming uit De Meern en de Willibrordparochie uit Vleuten. Sinds die tijd is er door het pastorale team, parochiebestuur en vrijwilligers hard gewerkt om de beide geloofsgemeenschappen met elkaar te verbinden en samen toe te groeien naar een gezamenlijke toekomst. Anno 2018 is dit voor een belangrijk deel gerealiseerd.

Daarnaast kenmerkt de parochie zich doordat er in de parochie vele nieuwe bewoners komen wonen, met name in de wijk Leidsche Rijn. De verwachting is dat in de periode 2000 tot 2030 er circa 80.000 nieuwe bewoners zullen gaan wonen in deze nieuwbouwwijk. Momenteel telt de parochie ongeveer 82.000 inwoners. Hoewel het lang niet meer vanzelfsprekend is dat mensen zich aansluiten bij een kerkgenootschap, mag de parochie Licht van Christus jaarlijks een fors aantal nieuwe parochianen verwelkomen. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat er ook veel Rooms-Katholieken, die in het buitenland zijn geboren, in Leidsche Rijn zijn komen wonen. Dit vertaalt zich in een relatief groot aantal dopelingen, eerste communicantjes en vormelingen. Daarnaast heeft de parochie een rijk vrijwilligersbestand en een groot aantal actieve parochianen. Kortom: De parochie Licht van Christus is een actieve en levendige parochie.

Het parochiebestuur zet zich ervoor in om de continuïteit van de parochie te waarborgen en zo mogelijk te versterken. Vanuit dit perspectief heeft zij het initiatief genomen tot het opstellen van dit visiedocument. Daarbij dient opgemerkt te worden dat mede aanleiding voor dit document het feit is dat de parochiepastoor binnen enkele jaren met emeritaat zal gaan. Om als parochie zelfstandig verder te kunnen is het noodzakelijk dat een nieuwe priester kan worden benoemd voor de parochie Licht van Christus. Vanuit deze situatie bezien kan dit document ook gelezen worden als een haalbaarheidsonderzoek.

Dit document beschrijft de actuele situatie, de kansen en risico's en de (voorgenomen) acties vanuit de volgende invalshoeken:

- De geloofsgemeenschap (parochianen)
- Pastoraal Team
- Vrijwilligers
- Koren
- Gebouwen
- Financiën

Tenslotte worden in het laatste hoofdstuk de conclusies en aanbevelingen beschreven.

De Geloofsgemeenschap

Actuele situatie

Het verzorgingsgebied van de parochie Licht van Christus omvat het westelijk deel van de gemeente Utrecht (het gebied ten westen van de rijksweg A2). In het gebied liggen de plaatsen De Meern, Vleuten, Haarzuilens en Leidsche Rijn (Utrecht). Dit gebied telt momenteel ruim 82.000 inwoners. Dit aantal zal toenemen tot circa 110.000 inwoners in 2030 (bron: Buurtmonitor, gemeente Utrecht). Het aantal inwoners binnen de parochie zal nog verder groeien na 2030 als wordt begonnen met de bouw van woningen in de polder Rijnenburg.

Het aantal ingeschreven parochianen bedraagt momenteel 11.294. De afgelopen 5 jaar groeit de parochie jaarlijks met gemiddeld ongeveer 40 parochianen. Deze groei is netto, dat wil zeggen dat het aantal uitschrijvingen (b.v. door overlijden of verhuizing) hierin al verwerkt is.



In onderstaande tabel wordt een aantal kerncijfers van de parochie weergegeven:

Onderwerp	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2025
Aantal Inwoners	72.617	74.305	76.337	79.167	82.068	84.853	90.850	104.371
Aantal Parochianen	11.122	11.249	11.271	11.259	11.294	11.330	11.390	11.500
Aantal Vrijwilligers	330	342	360	343	339	333	330	300
Aantal Koren	8	9	9	8	8	7	7	5
Aantal betalende Parochianen	1.550	1.548	1.521	1.403	1.381	1.350	1.340	1.300
Gem bedrag per parochiaan	€ 85	€ 85	€ 96	€ 96	€ 101	€ 105	€ 110	€ 120
Sacramenten								
Doop	53	64	37	37	41	40	35	35
1 ^e H Communie	68	71	68	66	57	41	40	40
H Vormsel	29	18	23	17	15	25	20	20
Huwelijk	9	9	7	6	8	7	7	8
Uitvaart	68	64	60	61	74	80	80	70
Gem. aantal bezoekers weekend viering	492	530	545	570	435	400	420	450
Gem. aantal bezoekers Kerstmis					3.550	3.500	3.300	3.000
Gem. aantal bezoekers Pasen					2.000	2.000	1.900	1.750

De leeftijdsopbouw van de ingeschreven parochianen is al jaren stabiel. Deze is als volgt opgebouwd:

Leeftijdscategorie	Aandeel
0 - 9 jaar	5,7%
10 - 19 jaar	9,5%
20 - 29 jaar	9,8%
30 - 39 jaar	17,0%
40 - 49 jaar	17,6%
50 - 59 jaar	13,8%
60 - 69 jaar	10,5%
70 - 79 jaar	9,9%
80 - 89 jaar	5,4%
90 jaar en ouder	0,8%

Kansen en risico's

Hoewel de parochie Licht van Christus zeer vitaal is, ontsnapt de parochie niet helenaal aan de vergrijzingsgolf die in veel geloofsgemeenschappen plaatsvindt. Dit zien wij terug in de toename van de gemiddelde leeftijd van de kerkbezoekers en het vrijwilligersbestand. Het beleid is erop gericht om nieuwe bewoners en jonge gezinnen zich welkom te laten voelen in de parochie en voor hen een aansprekend aanbod van (geloofs)activiteiten te bieden.

Voor jonge mensen is het niet meer vanzelfsprekend om zich aan te sluiten bij een geloofsgemeenschap en daarin ook een actieve rol te vervullen. De mensen die dit wél doen, kiezen er vaak heel bewust voor en zijn dan ook meestal extra betrokken. Deze 'bewuste' parochianen zijn vaak ook bereid vrijwilligerswerk te doen voor de parochie. In de afgelopen jaren zien we deze trend ook in onze parochie opkomen. Dit biedt voor de parochie kansen om zich voldoende te verjongen en te ontwikkelen. De parochie zet zich in om nieuwe bewoners in de wijk Leidsche Rijn welkom te heten en zich thuis te laten voelen in de geloofsgemeenschap. Daarnaast zien we een toename

van parochianen die buiten het verzorgingsgebied van de parochie wonen. Deze parochianen, vaak nog relatief jonge mensen, kiezen voor de parochie Licht van Christus, vanwege de vitaliteit en het aansprekende aanbod. Ook hier zien wij een toename van het aantal Rooms-Katholieken, vaak van buitenlandse komaf. Zij kenmerken zich door een hoge betrokkenheid bij de parochie en een frequent kerkbezoek.

Aanpak

Het parochiële beleidsplan "Zorgzaam en Zichtbaar" voorziet er expliciet in om jonge gezinnen aan te spreken en met hen een (geloofs)relatie op te bouwen. Nieuwe bewoners (meestal jonge gezinnen) die via SILA bekend voor de parochie zijn, worden welkom geheten en zij ontvangen een welkomstpakket waarin de parochie aan hen wordt voorgesteld. Het welkomstpakket geeft op een laagdrempelige en aantrekkelijke wijze een impressie wie we zijn als Parochie Licht van Christus, waar we voor staan en welke activiteiten er worden georganiseerd. Er is een gevarieerd aanbod voor zowel de volwassenen als de kinderen in de verschillende leeftijdscategorieën.



De verwachting is dat de parochie hiermee haar ledenaantal op het huidige niveau kan stabiliseren. Aangezien jonge mensen een druk leven hebben en voortdurend prioriteiten moeten stellen, is de verwachting dat het aantal vrijwilligers zal teruglopen tot circa 300. Het parochiebestuur wil hierop inspelen door vrijwilligers zoveel mogelijk in te zetten op ieders individuele talent en beschikbaarheid, aandacht en waardering te hebben voor elke vrijwilliger en vrijwilligerstaken efficiënt in te richten, zodat het voor iedere vrijwilliger leuk en behapbaar is om vrijwilliger te zijn in de parochie Licht van Christus.

Pastoraal Team

Actuele situatie

Het pastoraal team bestaat uit twee personen:



Pastoor **Martin Los** is sinds 1987 verbonden aan de parochie. Hij is als parochiepriester pastoraal eindverantwoordelijk voor de parochie. De pastoor is 72 jaar en zet zich full time in voor de parochie. Hij zal binnen enkele jaren, wanneer hij 75 jaar wordt, met emeritaat gaan.

Pastoraal werker, **Yuri Saris**, is eveneens full time actief in de parochie. Zijn aandachtsgebied

betreft met name de catechese, in het bijzonder de gezinnen, kinderen, tieners, jongeren en jong volwassenen. Yuri is 43 jaar en sinds 2014 werkzaam voor de parochie.

Het pastoraal team wordt ondersteund door een professioneel secretariaat, zodat het pastoraal team zich maximaal kan toelagen op de pastorale werkzaamheden.

Kansen en risico's

De personele bezetting is met twee full time personen aangevuld door vrijwilligers aan de minimale kant voor alle werkzaamheden en activiteiten die in de parochie plaatsvinden. De pastoor is de herder van de parochianen en daarmee is hij de centrale en verbindende persoon binnen de parochie. Continuïteit in de functie van parochiepastoor is van groot belang voor het voortbestaan van de vitaliteit van de parochie.

Aanpak

Het parochiebestuur zal in overleg treden met de Bisschop om in de opvolging van pastoor Los te voorzien. Het parochiebestuur wil de rol van de pastoor als herder en verbindende, maar ook herkenbare persoon in de toekomst voor de parochie behouden.

Vrijwilligers

Actuele situatie

De parochie Licht van Christus verkeert in de gelukkige omstandigheden dat er een groot aantal vrijwilligers actief is in de parochie. Met elkaar verzorgen zij een groot aantal werkzaamheden en activiteiten. Zo wordt het onderhoud, schoonmaak en versiering van kerkgebouwen, begraafplaatsen en buitenterreinen vrijwel volledig gedaan door vrijwilligers. Verder ondersteunen zij bij de kerntaken van de parochie op het gebied van Catechese, Liturgie, Gemeenschapsopbouw en Diaconie: koster, lectors, misdienaars en acolieten, begeleiders van kindernevendiensten, bezoekers van ouderen en zieken, begeleiders van kinderprojecten ter voorbereiding van de 1e Heilige Communie, Heilig Vormsel, voorbereiding op Kerstmis en Pasen. Vrijwilligers zijn actief in de werkgroepen voor Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) en de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Daarnaast zijn vrijwilligers betrokken bij algemene werkzaamheden zoals redactie en verspreiding van het parochieblad Drieluik, websitebeheer, (leden)administratie, drukwerk, gastvrouwen, koffiegroepen, enz. enz. Totaal zijn er momenteel circa 330 vrijwilligers betrokken bij de parochie. Zij nemen één of meer vrijwilligerstaken op zich.

Kansen en risico's

Wij zijn trots en dankbaar dat zoveel vrijwilligers zich actief inzetten voor de parochie. De afgelopen jaren zien we wel een trend dat het meer moeite vraagt om nieuwe vrijwilligers te vinden en vacatures op te vullen. Daarbij stijgt de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers. In de komende jaren zal een verjongingsslag plaats dienen te vinden.

Aanpak

De vrijwilligers vormen een belangrijke, onmisbare steunpilaar onder de vitale en levendige parochie. Het parochiebestuur is zich zeer bewust van de toenemende kwetsbaarheid van het vrijwilligersbestand. Daarom heeft het parochiebestuur in 2016 het vrijwilligersbeleid als speerpunt benoemd. Doel hiervan was om een beter beeld te krijgen van wat er leeft onder de vrijwilligers, om de onderlinge samenwerking te optimaliseren en de communicatie tussen parochiebestuur en vrijwilligers te verbeteren. Het beleid van het parochiebestuur is erop gericht dat vrijwilligers in hun kracht

worden gezet, dat vrijwilligers voldoening halen uit hun inzet en betrokkenheid en dat vrijwilligers het leuk vinden voor de parochie actief te zijn. Het parochiebestuur ondersteunt bij het invullen van vacatures, zorgt dat er voldoende middelen zijn en dat problemen en knelpunten met elkaar worden opgelost. Met behulp van eigentijdse communicatie worden ook nieuwe vrijwilligers geworven.

Dit beleid heeft er aan bijgedragen dat het vrijwilligersbestand op niveau is gebleven. Het parochiebestuur blijft het ingezette beleid in de komende jaren voortzetten. Wij verwachten dat wij hiermee ook in de toekomst voldoende enthousiaste vrijwilligers aan de parochie kunnen binden. Daar waar nodig zal ook onderzocht worden of de vrijwilligerstaken efficiënter kunnen worden georganiseerd. Daarnaast zal onderzocht worden of nieuwe vrijwilligers gevonden kunnen worden op projectbasis (bijvoorbeeld bij tuinwerkzaamheden in het voor- en najaar).



Koren

Actuele situatie

De parochie kent momenteel 8 koren:

- **Kinderkoor/Familiekoor**
Dit koor bestaat uit een klein aantal kinderen (basisschool) aangevuld met volwassenen. Het koor zingt tijdens familievieringen en op hoogfeestdagen.
- **Singhet die Mare**
Singhet die Mare is een dames- en herenkoor. Zij zingt vrijwel wekelijks tijdens de vieringen in het weekend in de Mariakerk. Singhet die Mare heeft circa 40 leden. De gemiddelde leeftijd van het koor ligt boven de 75 jaar.
- **St. Caeciliakoar**
Dit koor is eveneens een dames- en herenkoor en zingt vrijwel wekelijks tijdens de vieringen in het weekend in de Willibrordkerk. St. Caecilia heeft ongeveer 25 leden. De gemiddelde leeftijd van het koor ligt boven de 75 jaar.
- **Willibrordkoor**
Dit koor is oorspronkelijk opgericht als koor voor de viering op zaterdagavond. Zij zingt momenteel 2 wekelijks op zaterdagavond en 2 wekelijks samen met het St. Caeciliakoar op zondagmorgen in de Willibrordkerk. Het Willibrordkoor heeft circa 15 leden. De gemiddelde leeftijd van het koor ligt boven de 75 jaar.
- **Uriël**
Uriël is een gemengd koor, destijds opgericht als jongerenkoor. Uriël heeft ongeveer 40 leden en de gemiddelde leeftijd van de koorleden is ongeveer 50 jaar. Uriël zingt maandelijks in de Mariakerk en tijdens hoogfeestdagen. Uriël is bereid ook in de Willibrordkerk te zingen.
- **Schola**
De Schola is een mannenkoor. Zij zingen Gregoriaans. De Schola bestaat uit ongeveer 10 leden en de gemiddelde leeftijd ligt boven de 75 jaar. Zij zingen maandelijks in het weekend in de Mariakerk.
- **Amicanto en Corrente**
Amicanto en Corrente zijn de gelegenhedskoren voor vieringen door de week. Amicanto en Corrente zijn de rouw- en trouwkoren en zijn samengesteld uit leden van de andere koren.

Alle koren worden begeleid door een professionele dirigent en organist.

Kansen en risico's

De situatie van de koren is momenteel nog goed. Gemiddeld hebben de koren voldoende leden, waardoor de kwaliteit van de zang voldoende gewaarborgd kan worden. Echter de situatie wordt in de komende jaren kwetsbaar. Singhet die Mare, het St. Caeciliakoor, het Willibrordkoor en de Schola zijn onvoldoende in staat nieuwe leden te werven. De verwachting is dat deze koren binnen een periode van 10 jaar ophouden te bestaan.

Uriël daarentegen is goed in staat zich te verjongen. Er bestaat momenteel zelfs een wachtlijst.



Het kinderkoor/familiekoor is kwetsbaar. Het lukt tot op heden niet goed om kinderen van basisschool leeftijd voldoende te interesseren om op structurele basis mee te zingen in het koor. Een belangrijke factor hierbij is de agenda-druk van kinderen en hun ouders. Projectmatig zingen (bijvoorbeeld ter voorbereiding op Kerstmis of Pasen) lukt veel beter. Voor kortere perioden lijkt het veel beter mogelijk om kinderen en hun ouders te betrekken bij het koor.



Aanpak

Elk van de koren blijft zelf zich inzetten voor de werving van nieuwe leden. Hoewel de verwachting is dat het werven van nieuwe leden voor Singhet die Mare, het St. Caeciliakoor, het Willibrordkoor en de Schola lastig zal worden blijven we ons hiervoor inzetten. Waar gewenst zal er met de koorbesturen gesproken worden over vormen van samenwerking. Het St. Caeciliakoor en het Willibrordkoor zijn een samenwerking reeds gestart.

Het parochiebestuur houdt er ernstig rekening mee dat een aantal koren onvoldoende in staat is zichzelf te verjongen. Daarom zal het beleid er tevens op gericht zijn om nieuwe koren op te richten. Hierbij wordt gedacht aan:

- Versterking van het kinderkoor/familiekoor
- Oprichting van een nieuw gemengd koor in de leeftijdscategorie van 25 - 45 jaar
- Nieuwe vormen van samenzang gecombineerd met cantors en muzikale begeleiding
- Oprichting van thema- en projectkoren (bijvoorbeeld een internationaal koor)

Gebouwen

Actuele situatie

De parochie heeft twee prachtige kerken die beide op de lijst van Nationale Monumenten staan. De kerk van H. Willibrord in Vleuten omdat zij een mooi voorbeeld is van neogotiek. De kerk van O.L.V. ten Hemelopneming (Mariakerk) in De Meern omdat ze een perfect voorbeeld is van de Delftse School. Beide kerken zijn een sieraad voor het oog en ze zijn sfeerbepalend voor de omgeving.



Naast de vieringen in het weekend zijn er vieringen door de week. Ook buiten de vieringen kan men in de kerken terecht. Beide beschikken over een Mariakapel of Stiltecentrum. De Mariakapel is dagelijks geopend voor gebed en bezinning: in De Meern van 8.00 uur tot 20.00 uur en in Vleuten van 09.00 uur tot 16.00 uur.

De parochie beschikt over twee kerkhoven bij de kerken in De Meern en Vleuten en een mortuarium in Vleuten. Een uitvaartdienst voor parochianen die op onze kerkhoven begraven worden, vindt plaats in de aangrenzende parochiekerk. Parochianen ervaren de nabijheid en intimiteit van de kerkhoven als een groot goed.

Daarnaast beschikt de parochie over een pastoraal centrum in Vleuten (de voormalige pastorie) en een pastorie in de Meern waar de pastoor woont. Voor vergaderingen en ontmoeting heeft de parochie de beschikking over ontmoetingscentra Kerkestein (Vleuten) en De Schalm (De Meern).

Kansen en risico's

De situatie van beide kerkgebouwen en kerkhoven is momenteel goed. Zo heeft in het nabije verleden groot onderhoud aan de gebouwen plaatsgevonden. De gebouwen worden jaarlijks beoordeeld door de Monumentenwacht en periodiek onderhoud vindt plaats aan de hand van een daarop afgestemd onderhoudsplan om zodoende de gebouwen en kerkhoven in goede conditie te houden. Recentelijk is de bijsacristie van de Mariakerk gerenoveerd zodat ook kindernevendiensten nabij de kerk kunnen plaatsvinden, en is in de Willibrordkerk een prachtig altaar geplaatst dat is geschenken door de zusters van het inmiddels gesloten klooster Spes Nostra.

Op dit moment is de Mariakerk het eucharistisch centrum (tot 2022). Tegen die tijd zal in samenhang met voortschrijdend inzicht en de dan geldende situatie van de parochie moeten worden gezien en beoordeeld welk gebouw het eucharistisch centrum wordt. Het basisscenario is dat de parochie in staat zal zijn om beide kerkgebouwen en kerkhoven te kunnen benutten en onderhouden. Dit moet vanzelfsprekend worden gezien in het licht van de kanttekeningen en randvoorwaarden zoals in dit visiedocument genoemd. In een negatief scenario is het niet uit te sluiten dat in de toekomst één kerkgebouw aan de eredienst zal moeten worden onttrokken.



Aanpak

De parochie tracht, indachtig het parochiële beleidsplan "Zorgzaam en Zichtbaar", ook een eigentijdse en groene kerk te zijn. Recentelijk heeft de parochie ook deelgenomen aan een pilot van de provincie Utrecht met het oog op verduurzaming en reductie van het energieverbruik van monumenten. Hieruit is het volgende naar voren gekomen. De gebouwen bevinden zich in een goede staat. Verder is met enkele aanpassingen, zogenoemde quick wins, een energiereductie met een korte terugverdientijd mogelijk, en zal op termijn rekening moeten worden gehouden dat de verwarmings-systemen vanwege het naderen van het einde van hun economische en technische levenscyclus dan aan vervanging toe zijn. Tot slot zouden zeer grote investeringen met een lange terugverdientijd (~50 jaar, zoals volledige dakisolatie) nodig zijn om het huidige energieverbruik tot nihil te reduceren. Van laatstgenoemde maatregelen is vooralsnog afgezien omdat dergelijke grote investeringen zich mogelijk niet laten verantwoorden mocht de situatie van de parochie zich in de toekomst materieel wijzigen.

Financiën

Actuele situatie

De parochie Licht van Christus heeft het jaar 2017 afgesloten met een licht verlies van € 8.575,-. Het resultaat 2018 ligt in de lijn met 2017 en zal volgens de prognose uitkomen op een negatief resultaat van € 8.800,-. Met een vrijwel sluitende exploitatie is de financiële situatie van de parochie stabiel.

Kansen en risico's

Hoewel de financiële situatie van de parochie momenteel stabiel is, is het parochiebestuur zich ervan bewust dat het behouden van een gezonde financiële basis voortdurend aandacht vraagt. In onderstaand overzicht is een prognose opgesteld voor de komende jaren:

Totaal Realisatie 2017 (19-10-2018)			Totaal Prognose 2018 (19-10-2018)			Totaal Begroting 2018 (19-10-2018)		
x € 1.000			x € 1.000			x € 1.000		
Omschrijving			Omschrijving			Omschrijving		
Baten			Baten			Baten		
Bijdragen Parochianen	295.219	58%	Bijdragen Parochianen	294.624	59%	Bijdragen Parochianen	276.000	59%
Opbr. uit bezittingen en beleggingen	54.954	11%	Opbr. uit bezittingen en beleggingen	72.579	14%	Opbr. uit bezittingen en beleggingen	85.200	18%
Opbrengsten begraafplaatsen	120.137	24%	Opbrengsten begraafplaatsen	108.755	22%	Opbrengsten begraafplaatsen	100.000	21%
Functionele inkomsten	37.216	7%	Functionele inkomsten	24.951	5%	Functionele inkomsten	10.000	2%
Totaal Opbrengsten	507.526	100%	Totaal Opbrengsten	500.909	100%	Totaal Opbrengsten	471.200	100%
Lasten			Lasten			Lasten		
Personeelskosten	192.108	37%	Personeelskosten	203.776	40%	Personeelskosten	200.100	38%
Kosten onroerendgoed	131.667	26%	Kosten onroerendgoed	119.413	23%	Kosten onroerendgoed	129.600	28%
Kosten begraafplaatsen	28.323	5%	Kosten begraafplaatsen	23.194	4%	Kosten begraafplaatsen	25.800	5%
Kosten eredienst	25.141	5%	Kosten eredienst	26.363	5%	Kosten eredienst	26.500	5%
Kosten pastoraal	49.965	10%	Kosten pastoraal	39.719	8%	Kosten pastoraal	49.500	10%
Verplichte en vrijwillige afdrachten	54.231	11%	Verplichte en vrijwillige afdrachten	65.507	13%	Verplichte en vrijwillige afdrachten	55.500	11%
Beheerskosten	31.722	6%	Beheerskosten	28.737	6%	Beheerskosten	34.000	6%
Rente- en Bankkosten	2.944	1%	Rente- en Bankkosten	3.000	1%	Rente- en Bankkosten	3.500	1%
Totaal Lasten	516.101	100%	Totaal Lasten	509.709	100%	Totaal Lasten	524.500	100%
Saldo van baten en Lasten	-8.575		Saldo van baten en Lasten	-8.800		Saldo van baten en Lasten	-53.300	

Totaal Begroting 2019 (19-10-2018)			Totaal Begroting 2020 (19-10-2018)			Totaal Begroting 2021 (19-10-2018)		
x € 1.000			x € 1.000			x € 1.000		
Omschrijving			Omschrijving			Omschrijving		
Baten			Baten			Baten		
Bijdragen Parochianen	288.732	59%	Bijdragen Parochianen	287.288	61%	Bijdragen Parochianen	287.001	61%
Opbr. uit bezittingen en beleggingen	71.127	14%	Opbr. uit bezittingen en beleggingen	70.772	15%	Opbr. uit bezittingen en beleggingen	70.701	15%
Opbrengsten begraafplaatsen	106.580	22%	Opbrengsten begraafplaatsen	106.047	22%	Opbrengsten begraafplaatsen	105.941	22%
Functionele inkomsten	24.452	5%	Functionele inkomsten	9.750	2%	Functionele inkomsten	9.750	2%
Totaal Opbrengsten	490.891	100%	Totaal Opbrengsten	473.857	100%	Totaal Opbrengsten	473.393	100%
Lasten			Lasten			Lasten		
Personeelskosten	207.851	40%	Personeelskosten	208.890	40%	Personeelskosten	209.935	40%
Kosten onroerendgoed	121.802	23%	Kosten onroerendgoed	122.411	23%	Kosten onroerendgoed	123.023	23%
Kosten begraafplaatsen	23.658	5%	Kosten begraafplaatsen	23.776	5%	Kosten begraafplaatsen	23.895	5%
Kosten eredienst	26.890	5%	Kosten eredienst	27.025	5%	Kosten eredienst	27.160	5%
Kosten pastoraal	40.513	8%	Kosten pastoraal	40.716	8%	Kosten pastoraal	40.919	8%
Verplichte en vrijwillige afdrachten	66.817	12%	Verplichte en vrijwillige afdrachten	67.151	12%	Verplichte en vrijwillige afdrachten	67.487	12%
Beheerskosten	29.312	6%	Beheerskosten	29.459	6%	Beheerskosten	29.606	6%
Rente- en Bankkosten	3.200	1%	Rente- en Bankkosten	3.200	1%	Rente- en Bankkosten	3.200	1%
Totaal Lasten	520.043	100%	Totaal Lasten	522.627	100%	Totaal Lasten	525.224	100%
Saldo van baten en Lasten	-29.152		Saldo van baten en Lasten	-48.770		Saldo van baten en Lasten	-51.832	

De prognose is doelbewust conservatief opgesteld om (negatieve) financiële verrassingen te voorkomen. In de afgelopen jaren bleek het daadwerkelijk gerealiseerde resultaat structureel hoger te liggen dan oorspronkelijk begroot. Zo verwachten wij dit ook naar de toekomst toe te kunnen realiseren. Bovendien verwacht het parochiebestuur actief te kunnen sturen op een aantal grote posten waardoor een sluitende exploitatie ook in de toekomst gewaarborgd blijft:

Bijdragen parochianen: Momenteel bestaat deze post vrijwel uitsluitend uit opbrengsten uit de actie Kerkbalans en collecte inkomsten. Het parochiebestuur ziet mogelijkheden om aanvullende inkomsten te genereren, bijvoorbeeld met project of activiteit gerichte campagnes.

Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen: De rente is momenteel vrijwel 0 en ook de rendementen uit effecten zijn gering. Er is een grote kans dat indien de rente stijgt ook de inkomsten uit bezittingen en beleggingen zullen stijgen.

Personele kosten: De personele kosten worden tot een minimum beperkt. Wij zien hier geen directe besparingsmogelijkheden.

Kosten onroerend goed: De fysieke conditie van beide kerkgebouwen is goed, mede doordat in het nabije verleden groot onderhoud is gepleegd aan beide kerken. De opgenomen kosten betreffen met name voorzieningen voor regulier onderhoud. Deze post biedt beperkt ruimte voor besparing. In het uiterste scenario kan worden besloten één kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken en dalen ceteris paribus de onderhoudskosten.

Aanpak

Het parochiebestuur is zeer alert op de financiële positie van de parochie. Uitgangspunt is een sluitende exploitatie. Voor de toekomst verwacht het parochiebestuur voldoende sturingsmogelijkheden te hebben om de gezonde financiële basis van de parochie te waarborgen.

Conclusie en aanbevelingen

In dit document is de vitaliteit van de parochie Licht van Christus beschreven vanuit het perspectief van:

- De Geloofsgemeenschap
- Pastoraal Team
- Vrijwilligers
- Koren
- Gebouwen
- Financiën

Geconcludeerd kan worden dat de vitaliteit van de parochie groot is. Door groei van de parochie (naar circa 110.000 inwoners) en verschraving van het aanbod in omliggende parochies verwacht het parochiebestuur deze vitaliteit te kunnen behouden. Met grote inzet van het pastoraal team, vrijwilligers en parochianen wordt het beleidsplan "Zichtbaar en Zorgzaam" in praktijk gebracht en kan de parochie een aansprekend aanbod bieden voor jong en oud van geloofs- en bezinningsmomenten en activiteiten op het gebied van catechese, diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw.

Uitgangspunt hierbij is dat de gezonde financiële positie van de parochie gewaarborgd blijft.





Wij hebben voor deze publicatie gebruik gemaakt van foto's uit eerdere publicaties.
Mocht u als rechthebbende daar bezwaar tegen hebben dan kunt u dat kenbaar
maken via een e-mail aan: **secretariaat@lichtvanchristus.nl**