

Inleiding

Sinds het ontstaan in 2015 van de fusieparochie Heilige Augustinus (PHA) constateren we helaas een aantal negatieve ontwikkelingen. Deels lopen die parallel aan de algemene ontwikkelingen in de Katholieke Kerk, deels zijn ze specifiek voor de PHA. We lichten dit hierna toe met enkele cijfers.

Betrokkenheid parochianen

Het aantal parochianen, dat op basis van het doopsel 'lid' is van de PHA is licht dalend. In 2019 waren er 10.907 geregistreerde parochianen en in 2020 waren er 10.512. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag, zoals overlijdens en minder nieuwe aanmeldingen.

Het aantal kerkbezoekers daalde van 2018 op 2019 met 16%. De jaren 2020 en 2021 zijn vanwege corona niet maatgevend, maar we verwachten een verdere daling omdat de populatie van kerkbezoekers sterk aan het vergrijzen is. De jongeren laten het in deze vooralsnog afweten.

Het aantal sacramenten daalde tussen 2017 en 2020 met ca. 60%. Het aantal kerkelijke uitvaarten daalde met 19%.

Het aantal parochianen dat bijdraagt aan de inkomsten van de parochie is eveneens aan het dalen. In 2019/2020 droegen ca. 840 'huishoudens' bij aan de inkomsten van de PHA via een periodieke betaling van € 85,- per huishouden per jaar. Gemiddeld werd er per geregistreerde parochiaan tussen de € 6,- á € 7,- bijgedragen per jaar. In totaal was de bijdrage van parochianen in 2015 € 165.653,- en in 2020 € 129.403,-. Belangrijk gegeven is dat in 2019 en 2020 70% van de opbrengst afkomstig is van de 70-plussers. Van de parochianen jonger dan 40 jaar komt er (nagenoeg) niets binnen aan inkomsten. De actie Kerkbalans leverde in 2020 en 2021 wel iets meer op. Daarnaast ontving de PHA een bijdrage van parochianen in de vorm van collectegeld, offerblokken, misintenties, bijdrage voor sacramenten. In 2015 was dit € 79.708,- en in 2020 was dit gedaald naar € 53.279,-.

Naast de bijdragen van parochianen is er nog een bron van inkomsten. Dat zijn de opbrengsten uit verhuur en beleggingen. Deze vertonen een jaarlijks wisselend beeld vanwege de schommelingen op de financiële markten. Desondanks vertonen deze inkomsten een stijging.

Parochies zijn geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen en ontvangen geen subsidie, behoudens incidenteel voor onderhoud aan monumentale gebouwen.

Samenvatting

Jaar/omschrijving	2015	2020	Daling in %
Kerkbijdrage	€ 85.945	€ 76.124	11%
Collectes, offerblok etc.	€ 79.708	€ 53.279	33%
Overige opbrengsten	€ 136.544	€ 168.013	Stijging: 23%
Kerkbezoek	2018: 363	2019: 305	16%

De bijdragen van parochianen zijn vooral bedoeld voor de dekking van de dagelijkse kosten, zoals voor personeel, administratie, inkopen van benodigdheden zoals kaarsen, hosties, boekjes e.d. Maar ook voor onderhoud van gebouwen. De opbrengsten uit verhuur zijn vooral bedoeld voor de dekking van de onderhoudskosten. De opbrengst uit beleggingen besteden we aan de aanvulling van de tekorten.

Het probleem is dat de genoemde inkomsten ruim onvoldoende zijn om alle kosten te dekken. En daar zit een belangrijk probleem als het gaat om de continuïteit van onze parochie.

Om dat te laten zien gaan we nader in op de kosten.

Kosten

Wie regelmatig De Ontmoeting leest (ons parochieblad) weet dat de kosten in belangrijke mate worden bepaald door het feit dat we drie grote monumentale kerken hebben, die veel onderhoud vergen.

Voor dit onderhoud sparen we elk jaar een bepaald voorgeschreven percentage van de waarde van de gebouwen en stoppen dat in een voorziening voor onderhoud (een soort potje). Dit geld wordt later uitgegeven aan daadwerkelijke onderhoudskosten. Zo spreiden we de last van het onderhoud over de jaren. Een voorbeeld: onlangs is het dak van de kerk in Vlijmen gerenoveerd. Om dit te bekostigen hebben we in de achterliggende jaren steeds een stukje gespaard en aan het potje toegevoegd. In 2021 hebben we het gehele bedrag kunnen betalen uit het potje. De jaarlijkse toevoeging aan het potje voor onderhoud wordt samen met alle andere kosten verrekend met de jaarlijkse opbrengsten. Helaas leidt dat jaarlijks tot een negatief resultaat.

De kosten van gebouwen bedroegen in 2015 € 242.839,- en in 2020 € 309.634,-. De overige kosten (eredienst, personeel, administratie, pastorale kosten) bedroegen in 2015 € 199.655,- en in 2020 € 170.301,-.

Samenvatting kosten en resultaat

Jaar/omschrijving	2015	2020	Stijging in %
Gebouw gebonden	€ 242.839	€ 309.634	28%
Overige	€ 199.655	€ 170.301	Daling: 15%
Totaal	€ 442.494	€ 479.935	8%
Opbrengsten	€ 302.197	€ 297.416	Daling: 2%
Negatief resultaat	€ 140.297	€ 182.519	30%

Vanaf 2015 t/m 2020 hebben we jaarlijks een verlies te incasseren gehad wat geleidelijk is opgelopen tot zo'n € 185.000 per jaar. Als we niet ingrijpen, dan zal het verlies naar verwachting toenemen. Het bisdom wijst ons er telkenjare op dat we geheel uit de pas lopen met de normpercentages voor een gezonde exploitatie en met name voor de gebouwgebonden kosten. Deze dienen we dus op korte termijn terug te brengen. Dat kan naar de mening van het kerkbestuur alleen maar door het onttrekken van gebouwen aan de eredienst of het verkopen van verhuurde objecten. En daar gaat de discussie om. Welke gebouwen gaat dit dan betreffen. En ook: hoe verdraagt zich dat met de pastorale wensen?

Is er nu sprake van een groot probleem?

Ja en nee, zou je kunnen zeggen. De parochie heeft een flinke spaarpot (vermogen) die nog vrij te besteden is. In 2020 was die € 2.703.000 groot. Daarnaast zijn er de spaarpotjes voor de renovatie en het onderhoud van de verschillende gebouwen (€ 1.516.000). Maar als we elk jaar zo'n € 185.000 van het vermogen moeten aftrekken, dan kan het zijn dat we over 15 jaar geen middelen meer beschikbaar hebben. Het bisdom zal vóór die tijd zeker aan de bel (of de touwtjes) gaan trekken. Bovendien is door het bisschoppelijk bouw bureau geschat dat we voor het in stand houden van de kerken in Vlijmen en Haarsteeg de komende 10-15 jaar miljoeneninvesteringen moeten doen.

Strategie kerkbestuur

Na de informatiebijeenkomsten met parochianen in november 2021 wil het kerkbestuur nagaan welke concrete stappen genomen gaan worden. Het kerkbestuur wil graag regelmatig in overleg blijven met parochianen, o.a. via informatieavonden en door het vormen van een adviesraad van 5-6 parochianen per kern, die het proces kan volgen en kan adviseren. Besluiten worden uiteindelijk wel door het kerkbestuur genomen en voorgelegd aan het bisdom ter goedkeuring.

Nadere info

De informatie in dit document is afkomstig van een uitgebreide studie en inventarisatie die door het financiële team en de commissie vastgoed van de parochie is samengesteld en is vastgesteld door het kerkbestuur. Dit document: "Discussienota op weg naar 2040" zal t.z.t. voor belangstellende parochianen beschikbaar komen.

Vlijmen, oktober 2021

Namens het Kerkbestuur van de Parochie Heilige Augustinus

Pastoor D. Lebrun, voorzitter

PHC van Drunen, vicevoorzitter