



Analyse H.Hart en H.Joseph parochie

Locatieraad | 7 april 2024

Bouwen op een stevig fundament

Vanuit de eerste bijeenkomst komt een duidelijk beeld naar voren. De parochie is een krachtige, vitale gemeenschap waar ondanks zorgen voor de toekomst vertrouwen is dat deze over 10 jaar nog bestaat en vitaal is.

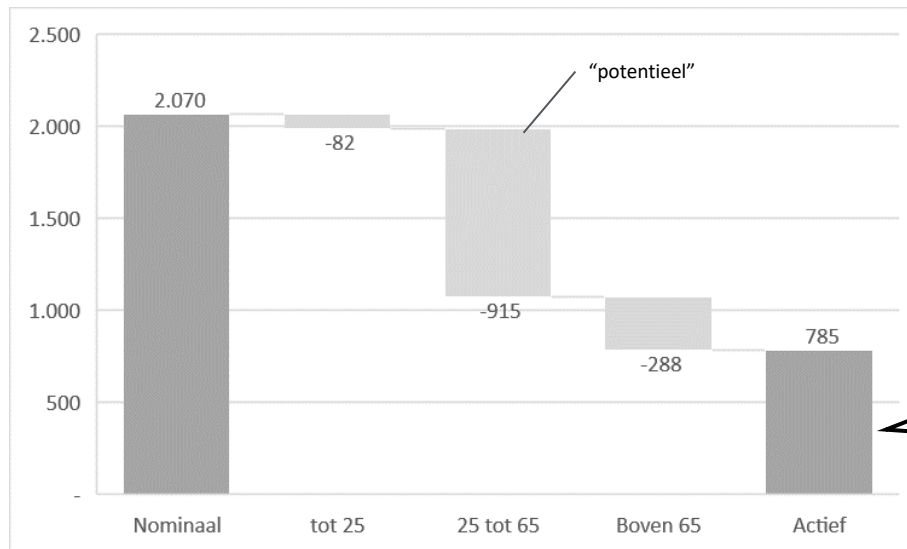
Belang van het kerkgebouw	Kracht van de gemeenschap	Toekomst van de gemeenschap	Kerkgebouw afstoten
• De meerderheid van de deelnemers benadrukt de noodzaak van een kerkgebouw. • Er zijn enkele variaties in de specifieke wensen en ideeën over het kerkgebouw. • Duidelijke consensus over het belang van een fysieke ruimte voor het onderhouden van de gemeenschapszin, spirituele beleving, en sociale samenhang binnen de geloofsgemeenschap.	• De kracht van de gemeenschap ligt in de diepe verbondenheid, zorg voor elkaar, en een actieve deelname aan gezamenlijke activiteiten en vieringen. • Een brede groep vrijwilligers en het sterke gevoel van saamhorigheid versterken deze banden. • Terwijl uitdagingen zoals vergrijzing bestaan, bieden de diversiteit aan activiteiten en de nadruk op ontmoeting en spirituele verbinding kansen voor groei en vernieuwing. • Het onderhouden en versterken van deze kernwaarden kan helpen om de gemeenschap levendig en inclusief te houden, waarbij iedereen zich 'thuis' kan voelen.	• Ondanks zorgen over de afnemende betrokkenheid bij de kerk en het geloof, bestaat er een breed gedragen geloof dat de kracht van de kerk over tien jaar nog aanwezig kan zijn. • Actieve stappen ondernemen om jongeren te betrekken, de kerkdiensten en gemeenschaps-activiteiten te moderniseren, • Samenwerking binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap. • De nadruk op aanpassing, inclusiviteit, en het creëren van een warme en uitnodigende omgeving die aansluit bij de behoeften van de huidige en toekomstige generaties.	• De meeste deelnemers willen het gebouw niet afstoten • Als dat moet, dan met behoud voor gemeenschaps-, woon-, culturele, of educatieve doeleinden, met nadruk op respect voor de geschiedenis en architectuur.

Leeftijdsopbouw van onze parochie

Van de nominaal Katholieken wordt 38% bereikt via het parochieblad en kerkbalans.

Het effect van de vergrijzing is zichtbaar maar ouders en kinderen maken nog steeds actief deel uit van onze gemeenschap.

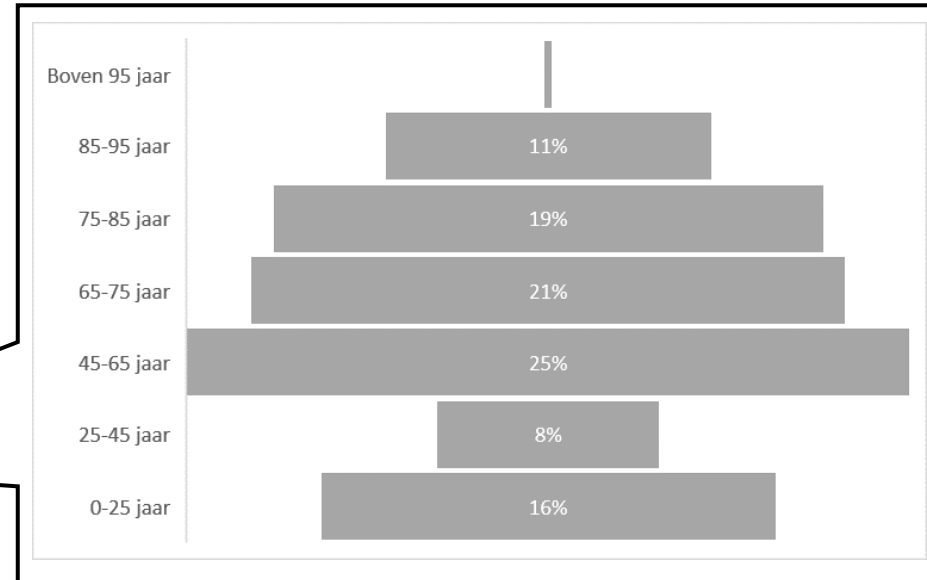
Aantal nominale Katholieken en actieve parochianen



Nominaal Katholieken zijn ingeschreven Katholieken in de administratie van de Katholieke kerk. De actieve Katholieken zijn parochianen die worden bereikt met bijvoorbeeld het parochieblad en/of kerkbalans. Landelijk bezoekt ongeveer 2,5% van de Katholieken in Nederland een kerkdienst.

Nominaal 2.070 parochianen (volgens opgave Bisdom) wonen op ca. 1.465 individuele adressen.

Leeftijdsopbouw actieve parochianen



De 785 actieve parochianen wonen op 471 adressen. Fysiek worden 450 parochiebladen verzonden, en daarnaast worden digitale exemplaren verzonden.

Vrijwilligers als fundament voor de gemeenschap

De parochie beschikt nog over een stabiele, actieve en betrokken groep vrijwilligers. Alle sectoren zijn nog steeds vertegenwoordigd. Het werven van nieuwe aanwas is een kritische succesfactor voor de toekomst.

Een overzicht van een deel van de vrijwilligersactiviteiten

Vieringen (Liturgie)

- Ondersteuning van vieringen door misdienaren
- Voldoende koster
- Twee grote actieve koren aangevuld met cantors
- Brede groep lectoren
- Ontvangstgroep
- Streaminggroep
- Vieringen De Wilge en bezoeken ATM Mavo
- Lichtjesticht (i.c.m. De Morgenster)
- Filipijnse gemeenschap
- Oecumenisch overleg
- Bloemengroep

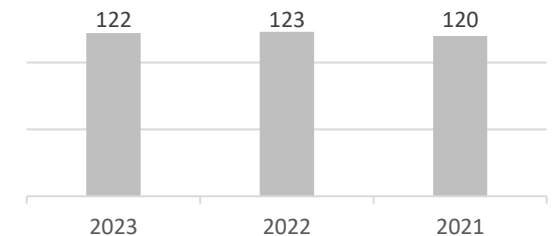
Gemeenschap (Sociaal en Catechetisch)

- Wekelijkse ouderengroep en jaarlijkse kerstviering
- Omkijken naar elkaar: chauffeursdienst, wijkcontactpersonen
- Voorbereiding Eerste Heilige Communie (EHC)
- Bereik bij de jeugd (school en wijk) door bijvoorbeeld Palmpasen en Kerst
- Tijdens de viering liturgisch aanbod in de vorm van knutselen en kleurplaten

Parochie | Vrijwilligers *

- Bezorgers parochieblad
- Schoonmaak van de kerk
- Klussteam
- Beheer van de tuin
- Beheerders Nieuw Nazareth
- Administratie
- Locatieraad

* Actieve vrijwilligers

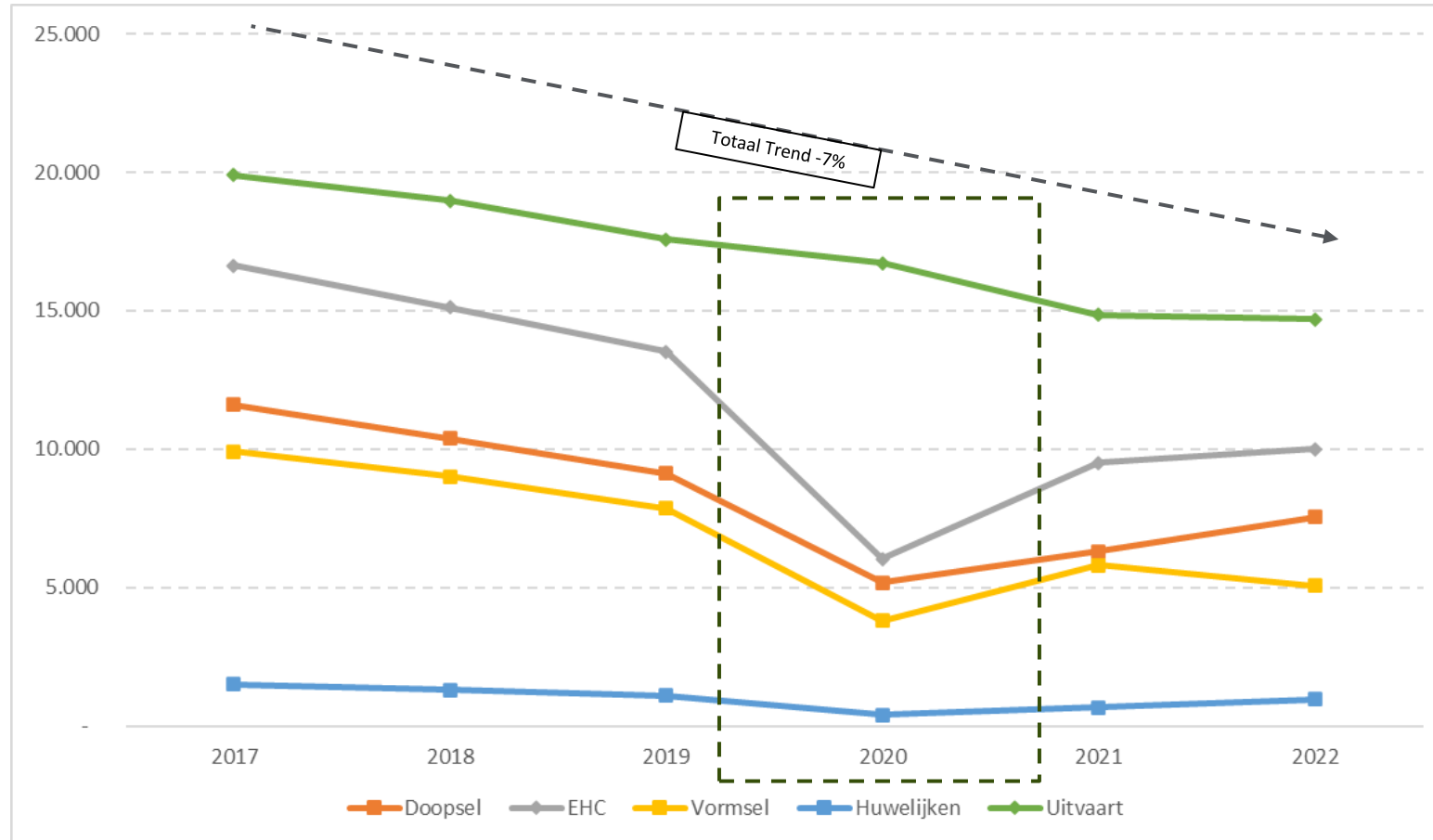


Niet alle vrijwilligersinitiatieven zijn hier genoemd

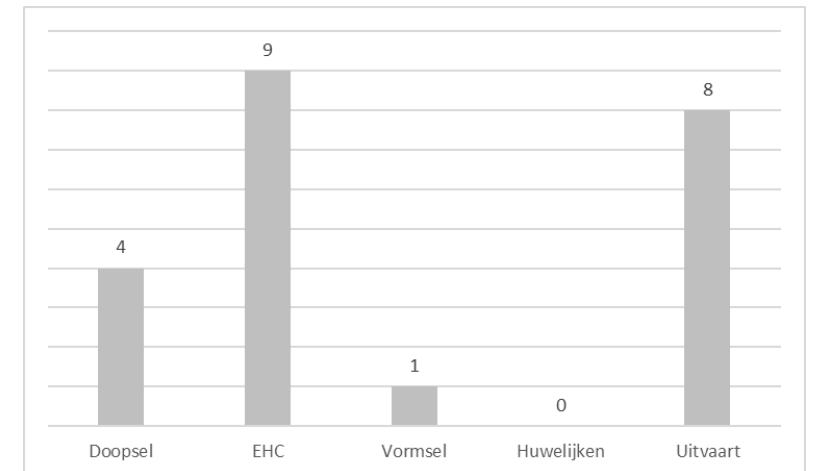
Sacramenten

We zijn een parochie waar de sacramenten nog worden gevierd (Dooop, EHC, uitvaarten). De vormselvoorbereiding is regionaal. Landelijk is sprake van een dalende trend (-7%) veroorzaakt door ontkerkelijking van Nederland. Corona heeft de ontwikkelingen versterkt.

Landelijke trend



Gemiddelde parochie afgelopen vier jaar



Gemiddeld 60 tot 70 bezoekers tijdens de vieringen. Eucharistievieringen door Pastor Kaak worden in het algemeen bovengemiddeld bezocht.

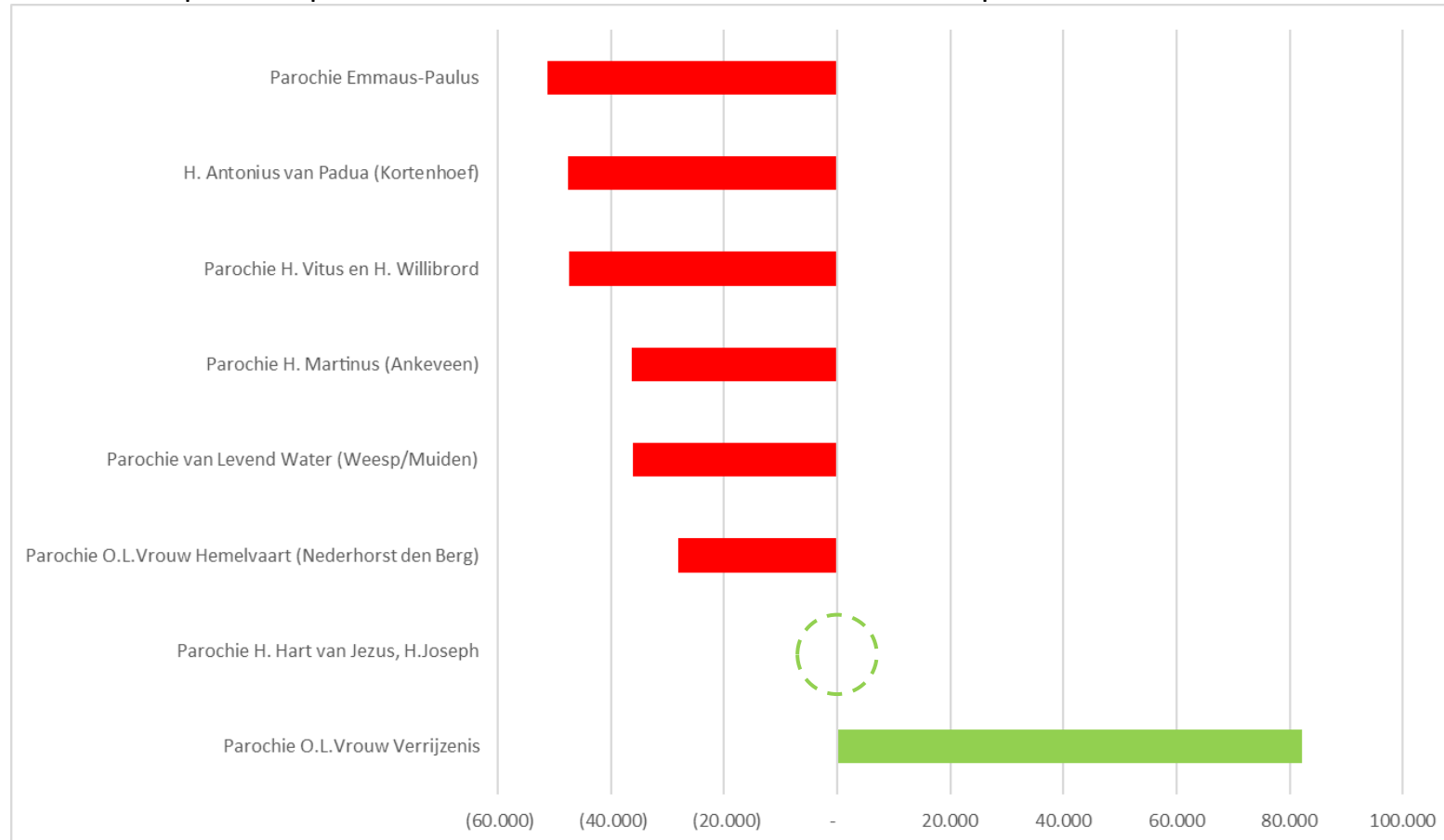
Met kerst ca. 300 bezoekers mede door band met de wijk en betrokkenheid van kinderen tijdens de viering. De viering wordt hoog gewaardeerd.

Palmpasen 144 bezoekers.

Financiële resultaten in perspectief binnen het dekenaat

Onze parochie heeft geen structureel tekort. De bijdragen van parochianen worden aangevuld met de verhuur van onze gebouwen. De goede staat van het onderhoud en kostenbewustzijn zorgen voor beheersbare kosten.

Overzicht exploitatie parochies in het dekenaat o.b.v. recentste ANBI publicaties



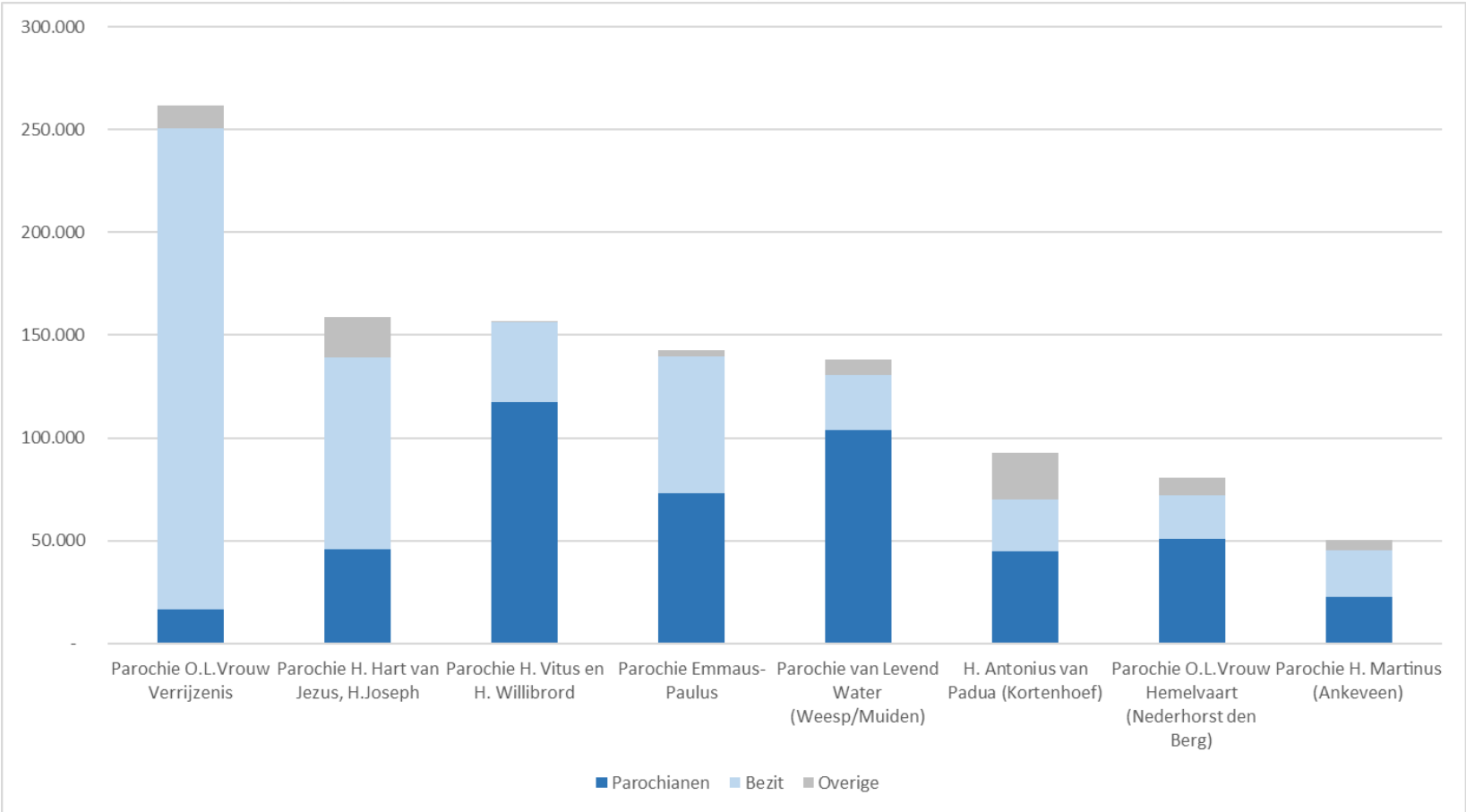
- Grootste deel van de parochies in de regio heeft te maken met structurele tekorten.
- De vier parochies in Hilversum hebben gezamenlijk een tekort van €16.000.
- De H.Hart H. Joseph parochie heeft een resultaat dat beweegt rond nul*.
- De verhuur van onze gebouwen draagt bij aan stabiele inkomsten.

*) voor dotatie onderhoudsvoorziening

Overzicht van de inkomsten

De bijdragen van onze parochianen zijn gemiddeld minder dan in andere parochies. Echter de verhuur van onze gebouwen maakt het mogelijk dit te compenseren. De totale inkomsten liggen boven de andere parochies met uitzondering van de OLV.

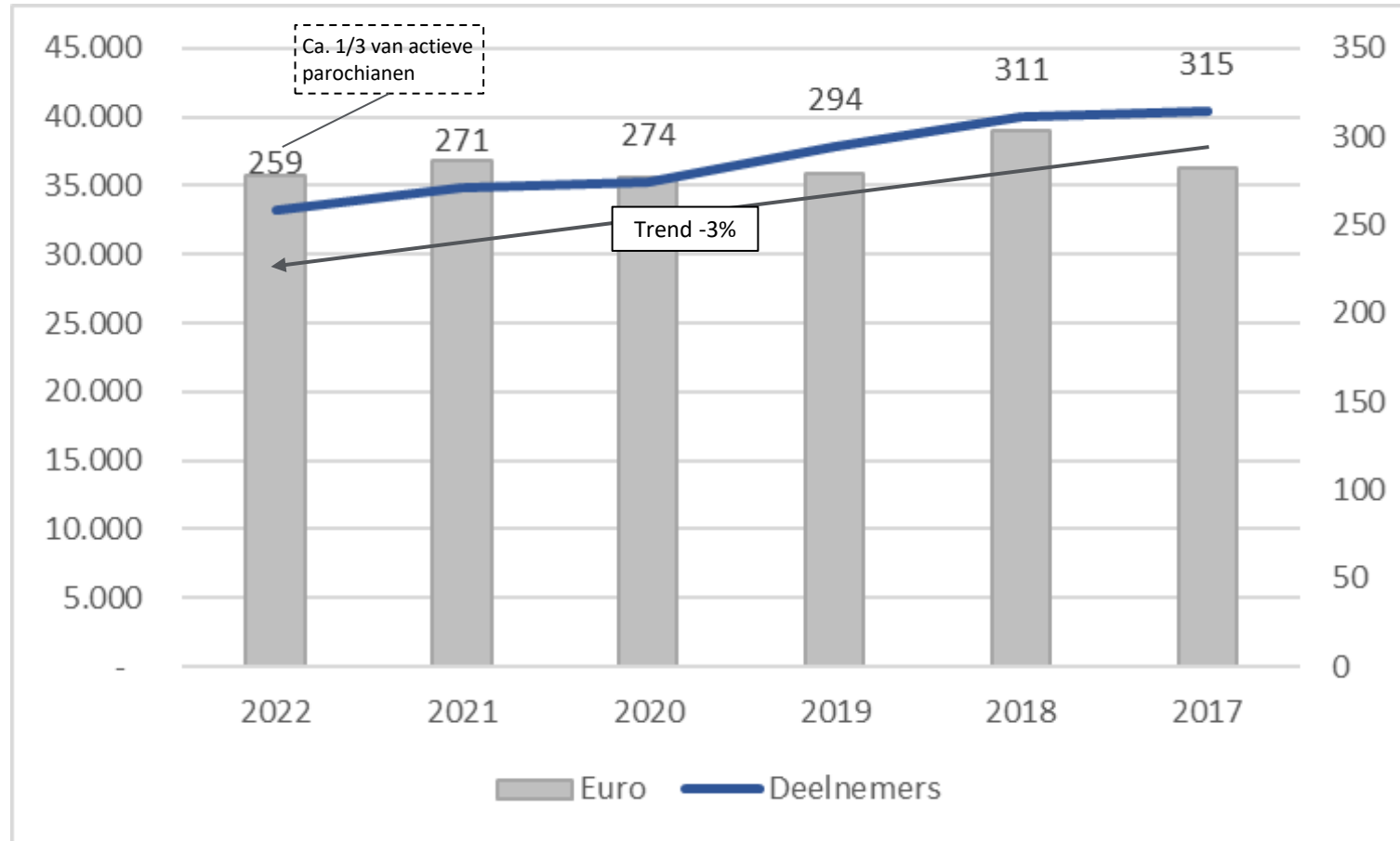
Verdeling inkomsten per parochie o.b.v. recentste ANBI publicaties



Overzicht van de inkomsten

Er is een lichte dalende trend te zien in het aantal parochianen dat bijdraagt aan de kerkbalans. (-3% per jaar). De afname van de kerkbalans in Euro's ten opzichte van 2017 is echter beperkt. Ter vergelijking het kerkbezoek neemt landelijk met ruim 9% per jaar af.

Ontwikkeling kerkbalans



Het kerkgebouw en de staat van het onderhoud

Het kerkgebouw verkeert in een goede staat. De onderhoudskosten zijn redelijk in verhouding tot de totale inkomsten. Naast planmatig onderhoud is geen sprake van groot achterstallig onderhoud.

Uitgevoerde analyse

- In 2022 heeft de Monumentenwacht een inspectie uitgevoerd.
- De constructieve toestand (casco) van het gebouw is goed.
- De onderhoudstoestand is goed.

Aanbevelingen

- Onderhoud aan lood en zink laten uitvoeren op dak en toren.
- Aandacht voor regulier schilderwerk.
- Geen onderhoud met prioriteit met Cultuurhistorische waarde, Esthetische waarde, Bereikbaarheid & Toegankelijkheid.

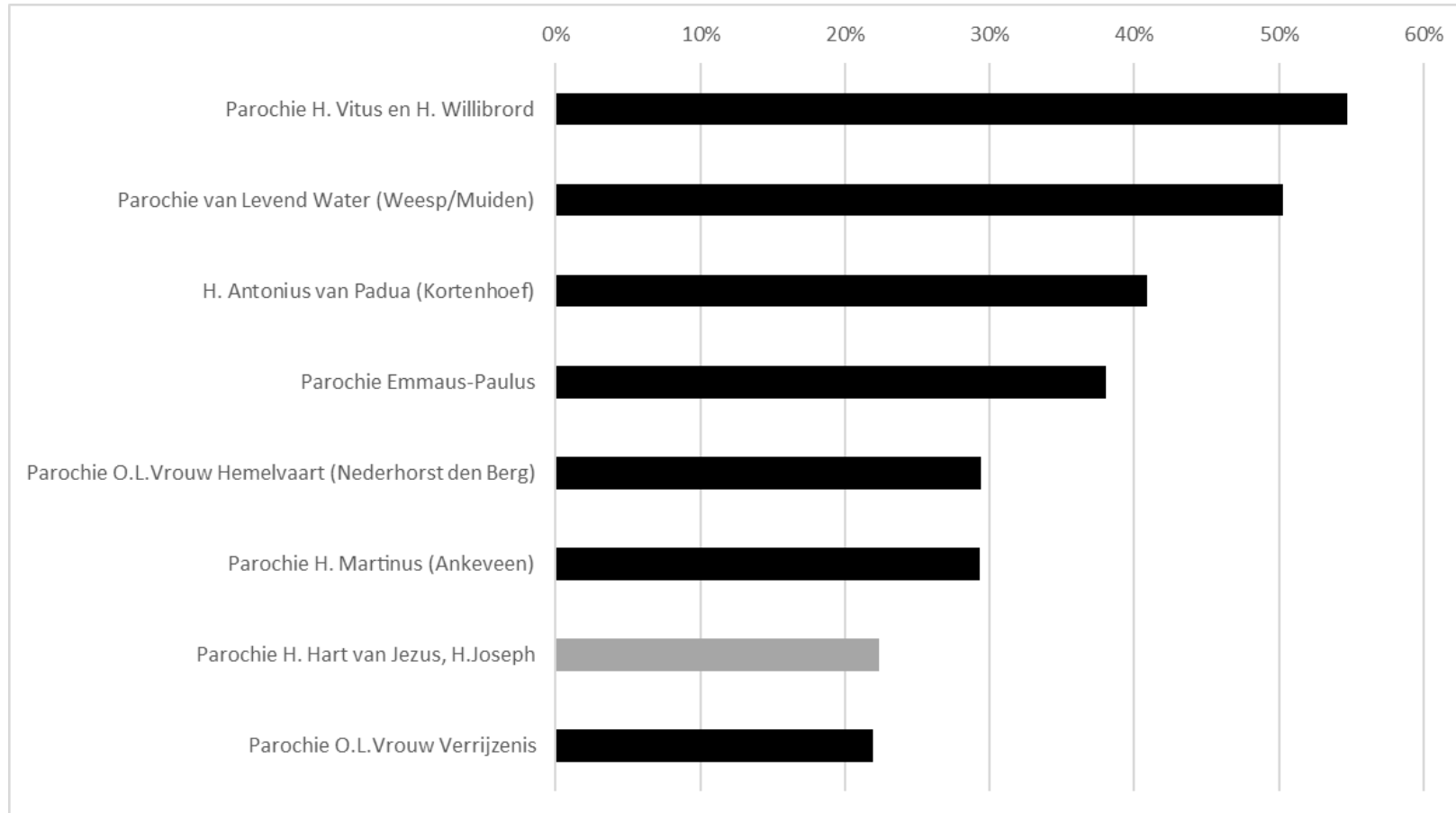
Onderhoudskosten

- Kleine onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd in combinatie met een stormschade in 2023.
- Huidig onderhoud bedraagt ca. 22% van de inkomsten (zie volgende slide).
- Er is geen aanstaand grootonderhoud volgens de rapportage van de Monumentenwacht.
- Het orgel verkeert in goede staat na een recente restauratie.

Onderhoudskosten

Van elke Euro aan inkomsten wordt 22 cent besteed aan kosten voor de gebouwen. Dit is aanzienlijk minder dan andere parochies in de regio. Geen urgente grote onderhoudswerkzaamheden.

Onderhoudskosten uitgedrukt in een percentage van de totale inkomsten





Levendige gemeenschap

Een levendige de gemeenschap met diepe verbondenheid, zorg voor elkaar, en een actieve deelname aan gezamenlijke activiteiten en vieringen. Een parochie waar de sacramenten nog worden gevierd (Doopt, EHC, uitvaarten). Een brede groep vrijwilligers. Uitdagingen zoals vergrijzing bestaan. De diversiteit aan activiteiten en de nadruk op ontmoeting en spirituele verbinding geven kansen voor groei en vernieuwing.

Stabiele financiële situatie

De financiële situatie is stabiel. Ondanks een jaarlijkse afname van aantal deelnemers aan de kerkbalans blijven de inkomsten overeind. Vaste inkomsten uit verhuur dragen bij aan stabiliteit. De parochie is kostenbewust.

Goede staat van de parochiekerk

De staat van het onderhoud is goed, naast enkele prioriteiten is er geen groot onderhoud aanstaande. De onderhoudskosten zijn te dragen door de parochie.