

FINANCIELE PARAGRAAF HH MARTELAREN VAN GORCUM 250708

Namens het Locatiebestuur en de Stichting Beheer.

1. De parochianen.

- De veroudering van de groep parochianen is een bekend feit.
- Er is geen aanwas van betekenis.
- De bijdrage van parochianen loopt terug als extra teken van teruglopende belangstelling. (De QR-code is wel een ondersteuning). De cijfers:
Boekjaar 2022: euro 44.852
Boekjaar 2023: euro 42.053
Boekjaar 2024: euro 39.695

Samengevat: deze feiten onderbouwen vanuit financieel perspectief de conclusie dat de Martelaren niet als parochie kan voortbestaan op basis van de financiële kracht van haar parochianen.

2. De gebouwen.

- De gebouwen zijn in redelijke staat, maar het onderhoud van een Rijksmonument is bewerkelijk en kostbaar.
- Het onderhoud is tot heden de taak van de Stichting Beheer. Het bestuur bestaat uitsluitend uit personen van gevorderde leeftijd. Dit kan niet zo blijven.
- Alle onderhoud wordt al actief begeleidt door het architectenbureau Archivolt. Dit maakt het onderhoud minder kwetsbaar, maar wel kostbaarder.
- De koster Bert, Henny en Kees doen veel aan klein onderhoud. Dat houdt de kerk goed bruikbaar, maar de grenzen van hun inzet zijn in zicht.
- Schoonmaakwerk wordt uitbesteed. Voorheen vrijwilligerswerk. Een groep vrijwilligers verricht wel hand- en spandiensten, zoals incidenteel klein onderhoud en de was.
- Het tuinonderhoud wordt uitbesteed. Voorheen vrijwilligerswerk.

Samengevat: stijgende kosten voor de gebouwen bij een groeiende kwetsbaarheid van de vrijwilligers inzet.

3. Financieel

- Omdat er door enkele mensen goed gewerkt is aan de verhuur, zijn de inkomsten uit verhuur van de parochie gestegen. Dit betekent dat ook de afdrachten aan het Bisdom zijn gestegen, omdat het Bisdom 15 % van alle **bruto** inkomsten opeist. Het feit dat de Martelaren een Rijksmonument is en dus veel kostbaarder in onderhoud maakt voor het Bisdom geen verschil. De cijfers voor de afdrachten aan het Bisdom:
Boekjaar 2020: euro 15.240
Boekjaar 2022: euro 28.488
Boekjaar 2024: euro 31.008
Dus bij teruglopende inkomsten van de parochianen en stijgende kosten van de exploitatie moet de parochie toch meer afdragen aan het Bisdom. Niemand maakt hier bezwaar tegen.
- De kosten van het pastoraat worden ook nu al voor een groot deel gedekt door verhuuractiviteiten van de gebouwen. De parochie kan al lang niet meer voortbestaan zonder de extra inkomsten uit verhuur en de extra inzet van vrijwilligers voor de verhuur.

- Om financieel in evenwicht te blijven moet de verhuur worden geïntensiveerd. Aan intensivering wordt niet gewerkt. Tot heden was dit vooral een taak van Lidy en Tim. Lidy heeft opgezegd per 1 september 2025.
- De kosten van de eigen parochie staan onder druk, omdat deze kosten van het gebruik door de parochie sterk afwijkend zijn ten opzichte van wat bij andere parochies gewoon is. De verwarmingskosten zijn daar een goed voorbeeld van.

Samengevat: wil de parochie in de Martelaren blijven vieren dan dienen alle zeilen te worden bijgezet om de verhuur van de gebouwen te intensiveren ten behoeve van de inkomsten.

Lopende plannen voor 2025:

1. Onderhoud pastorie 2025: staat in de stijgers. De offerte van de aannemer is binnen. Kosten gaan richting de euro 200.000. Daar zijn op dit moment niet voldoende liquide middelen voor.
2. Aanbrengen zonnepanelen op pastorie. De vergunning is verleend. Investerings richting euro 32.000. Er wordt gehoopt op financiering vanuit derden.

Aanbevelingen:

3. NIEUW> Een optie is om tot een Vereniging van vrienden Hofkerk te komen voor sponsoring, activiteitenwerving en actieve verhuur. Dit kan een taak van de stichting Beheer of van de stichting Kanjermonument worden. Voldoende publieke steun op basis van een succesvol plan voor gebruik door verhuur wordt doorslaggevend. Dat kan echter niet zonder vernieuwing en verjonging van de besturen.
4. AANDACHTSPUNT> Er is een DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidie van euro 224.896 toegekend voor de energietransitie. Dit bedrag moet volgens de subsidievoorwaarden uiterlijk 22-4-2027 zijn aanbesteed. Dat betekent dat de planvorming inclusief aanbesteding voor 1-7-2026 rond moet zijn. De stichting Beheer hoopt in september dit jaar een eerste presentatie van de plannen te kunnen geven voor het Parochiebestuur en de parochianen. Zie ook punt 6.
5. NIEUW> De situatie van de Martelaren maakt dat een pastoraal plan voor de Martelaren alleen zin heeft als daar antwoorden in gegeven worden over de programmering, het behoud en gebruik van ons Rijksmonument. Dit document is daar een bijdrage aan.
6. NIEUW> Er zijn nog goede financieringsmogelijkheden voor de ontwikkeling van de Martelaren denkbaar, inclusief dekking voor de kosten van de energietransitie. Opties daarbij zijn een fusie met de ABG of bijvoorbeeld de verkoop van bezittingen. De vraag daarbij is steeds of het Parochiebestuur en het Bisdom bereid zijn de inkomsten uit deze bronnen in te zetten voor het voortbestaan van de Martelaren als parochie en als gebouw. Een rendabel plan en een goede lobby naar het Parochiebestuur en het Bisdom zijn onontbeerlijk. Daar wordt nog niet voldoende aan gewerkt.

Amsterdam, 25-7-2025.

Tim Stok