

Besluitenlijst van de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 25 november 2016.

A. Herindeling van de gemeenten in classes (KS 16-15)

De kleine synode heeft kennis genomen van:

1. de notitie 'Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes'.

De kleine synode overweegt:

1. Het indelen van gemeenten in classes is een taak die is opgedragen aan de kleine synode (ord. 2-20), die alvorens zij het (definitieve) besluit neemt dient te overleggen met de kerkenraden van de betrokken gemeenten en de brede moderamina van de classicale vergaderingen (BMCV).
2. De stap van 74 classicale vergaderingen naar 11 in het kader van Kerk 2025 is een herindeling als bedoeld in ord. 2-20.
3. De notitie bevat een goed voorstel tot herindeling, met een goede onderbouwing.
4. Na het voorlopige besluit over deze notitie dient de kleine synode dit besluit, samen met de notitie, voor reactie toe te zenden aan de kerkenraden en de BMCV's, met het verzoek deze reactie te geven vóór 1 mei 2017, waarna indien gewenst of noodzakelijk nader overleg kan plaatsvinden, zodat de kleine synode haar definitieve besluit kan nemen op **22 september 2017**.

De kleine synode besluit:

1. de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland –bij wijze van voorlopig besluit- in te delen in elf classes overeenkomstig de notitie 'Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes';
2. dit voorlopig besluit aan de kerkenraden van de gemeenten alsmede aan de brede moderamina van de classicale vergaderingen mee te delen en hen de gelegenheid te geven – **voor 1 mei 2017** - hierop te reageren;
3. het moderamen op te dragen
 - indien nodig naar aanleiding van deze reacties nader te overleggen met kerkenraden en/of BMCV's';
 - het voorstel –al dan niet naar aanleiding van genoemd overleg aangepast- in definitieve vorm voor te leggen aan de kleine synode in haar vergadering van 22 september 2017.
4. Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.

B. Benoemingen

Generale College voor de toelating tot het ambt van predikant

- o Ds. D.M. van der Linde, benoemd voor een 2^e termijn
- o P.W. Geudeke, benoemd voor een 2^e termijn
- o Ds. J. van der Veen, benoemd voor een 2^e termijn
- o Ds. G. Knol, benoemd voor een 2^e termijn
- o Ds. C. Baggerman, benoemd voor een 2^e termijn
- o Mw.ds. A.C. Reijnders, benoemd voor een 2^e termijn
- o J. de Rooij, benoemd voor een 2^e termijn
- o Ds. B. Haanstra, benoemd voor een 2^e termijn

Protestantse Theologische Universiteit

- o Mw.dr. M.C.M. Klomp, ingestemd met de voorgenomen benoeming tot universitair docent Praktische Theologie

C. Protestantse Stichting Diaconale Vakantiebeheer (de Werelt)

De kleine synode heeft kennis genomen van:

1. het rapport van de Protestantse Stichting Diaconale Vakanties Beheer 'Van Bezit naar beheer' d.d. 10 oktober 2016;
2. het advies van het bestuur van de dienstenorganisatie d.d. 18 oktober 2016;
3. het rapport van de Commissie van Rapport VA d.d. 19 november 2016.

De kleine synode overweegt:

- 1.1. De Protestantse Stichting Diaconale Vakanties Beheer is een protestantse stichting volgens de generale regeling stichtingen;
- 1.2. In art. 7 lid 5 van haar statuten is bepaald, dat voor het vervreemden van Congrescentrum De Werelt voorafgaande goedkeuring van de kleine synode vereist is; deze beslissing is thans aan de orde.
2. Uit het rapport 'Van Bezit naar beheer' blijkt het volgende:
 - 2.1. PSDV heeft als kerntaak het organiseren van diaconale vakanties (*'het organiseren van vakanties voor mensen met een afstand tot de reguliere vakantiemarkt'*). Deze taak is van blijvend en zelfs van groeiend belang.
De commerciële congres-activiteiten, waarvoor De Werelt mede worden gebruikt, zijn bedoeld om inkomsten te genereren om de kerntaak financieel te ondersteunen.
De congresmarkt krimpt echter en er is veel concurrentie. Bovendien zou De Werelt gerenoveerd moeten worden om op deze markt mee te kunnen blijven komen.
Het laatste is reden om de congresactiviteiten, in het bijzonder in De Werelt, te staken en de diaconale vakanties anders te gaan organiseren.
Daarbij zal het nodig zijn om subsidies voor de diaconale vakanties te verwerven.
 - 2.2. PSDV beschikt ook over andere locaties, c.q. kan daarover beschikken, te weten Dennenheul, De Heerenhof en IJsselvliedt (de laatste op basis van een huurovereenkomst), doch hierin liggen geen mogelijkheden om naar een zodanige inrichting van de PSDV-organisatie toe te werken, dat De Werelt behouden zou kunnen worden.
 - 2.3. Ook het realiseren door de Protestantse Kerk in Nederland -door middel van de Protestantse Stichting Hydepark Beheer- van 'Nieuw Hydepark', bestemd voor diaconale vakanties, opleiding van predikanten en congressen, is een ontwikkeling die het afstoten van De Werelt logisch maakt.
 - 2.4. Vanwege de concentratie op de kerntaak wil PSDV zich ook meer richten op de Protestantse Kerk in Nederland; de Protestantse Kerk biedt immers een diaconaal netwerk, dat de vakantiewens van personen 'met afstand tot de reguliere vakantiemarkt' kan ondersteunen. Vanwege die focus op de Protestantse Kerk is het bedoeling dat ook De Heerenhof en IJsselvliedt in de consolidatiekring van de Protestantse Kerk worden opgenomen. De locatie Dennenheul zal op termijn worden afgestoten.
 - 2.5. Uit de geschetste business-case blijkt dat er sprake is van een gezond toekomstperspectief voor de diaconale vakanties en de op deze wijze vormgegeven PSDV-organisatie.
 - 2.6. In zijn brief doet het bestuur van de dienstenorganisatie zes aanbevelingen. De kleine synode acht deze waardevol en verzoekt PSDV deze over te nemen, althans deze te overwegen en hierop te reageren in het reguliere overleg met het bestuur van de dienstenorganisatie, en hierover te rapporteren naar aanleiding van het gesprek in de kleine synode over de jaarrekening 2016.

- 2.7. Gelet op al deze overwegingen kan de kleine synode instemmen met de inhoud van het rapport, met als essentie, dat de hoofddoelstelling blijft het aanbieden van diaconale vakanties, en dat gebouwenbezit, indien niet langer dienstig aan deze hoofddoelstelling, niet hoeft te worden gecontinueerd.

De kleine synode besluit:

1. In te stemmen met de in het rapport 'Van Bezit naar Beheer' vermelde businesscase voor PSDV.
2. Goedkeuring te verlenen aan het voornemen van PSDV Beheer om het pand 'De Werelt' te Lunteren te verkopen, met dien verstande
 - a) dat PSDV een volmacht verleent aan het bestuur van de dienstenorganisatie zo spoedig mogelijk de verkoop ter hand te nemen op een zodanig wijze, dat optimaal rekening wordt gehouden met juridische, fiscale en personele consequenties;
 - b) de exploitatie van De Werelt door PSDV ultimo 2017 wordt beëindigd;
 - c) een verkoop-surplus wordt geormerkt voor een fonds ten behoeve van het diaconale vakantiewerk.
3. Het moderamen op te dragen ervoor zorg te dragen de kleine synode voor haar vergaderingen in juni, september, en november 2017 tussenrapportages ontvangt over de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van De Werelt.
4. Het moderamen op te dragen en het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken ter hand te nemen wat verder nodig is voor de uitvoering van dit besluit.
5. Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.

D. Boekencentrum

De kleine synode heeft kennis genomen van:

1. de brief van Boekencentrum Uitgevers d.d. 18 oktober 2016 *met als bijlage*;
2. ... haar jaarrekening 2015;
3. het advies van het bestuur van de dienstenorganisatie d.d. 18 oktober 2016;
4. Het rapport van de Commissie van Rapport VA d.d. 14 november 2016.

De kleine synode overweegt:

1. Boekencentrum Uitgevers te Zoetermeer is een besloten vennootschap, waarvan de Protestantse Kerk in Nederland de enige aandeelhouder is.
2. De brief van Boekencentrum bevat het voorstel om de aandelen te verkopen aan Veen Bosch en Keuning Uitgeversgroep B.V. te Utrecht voor een prijs van € 1 mln., onder bijkomende afspraken.
3. De Protestantse Kerk in Nederland heeft met de aanvaarding van het rapport '*Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg*' besloten zich te concentreren op haar kerntaken ('back to basics'); het door middel van aandelenbezit hebben van een uitgeverij is niet een kerntaak, om die reden kan de kleine synode zich vinden in het voorstel tot verkoop.
4. Het voorstel, met de in de brief beschreven afspraken, acht de kleine synode adequaat.

De kleine synode besluit:

1. In te stemmen met het voorstel dat de Protestantse Kerk in Nederland als houder van de aandelen van Boekencentrum B.V., deze aandelen verkoopt aan Veen Bosch en Keuning Uitgeversgroep B.V. te Utrecht voor de aangegeven prijs, met de daarvoor in de brief van 18 oktober 2016 beschreven bijkomende afspraken;
2. het moderamen van de synode op te dragen het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken al het nodige te doen dat voor de uitvoering van dit besluit noodzakelijk is;

3. allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.

E. Geconsolideerde jaarrekening 2015 Protestantse Kerk in Nederland (VA 16-14)

De kleine synode heeft kennis genomen van:

1. De geconsolideerde Jaarrekening over het boekjaar 2015 van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgebracht door het bestuur van de dienstenorganisatie in oktober 2016 (VA 16-14);
2. De controleverklaring d.d. 30 september 2016 van Deloitte Accountants B.V.;
3. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 11 november 2016.

De kleine synode overweegt:

1. De geconsolideerde jaarrekening geeft de (kleine) synode van de Protestantse Kerk in Nederland het totale financiële inzicht van de aanwezige vermogens en resultaten van de verschillende, in de consolidatiekring opgenomen, instellingen;
2. De (inhoudelijke) behandeling van de jaarverslagen en jaarrekeningen van de afzonderlijke instellingen vindt separaat plaats in de kleine synode;
3. Het balans totaal bedraagt € 550.558.000 en het eigen vermogen, bestaande uit reserves en fondsen, € 146.978.000;
4. Van het totale voordelig exploitatiesaldo ad € 8.107.000 wordt € 7.832.000 toegevoegd aan algemene- en bestemmingsreserves en € 275.000 aan bestemmingsfondsen.

De kleine synode besluit:

1. De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015 van de Protestantse Kerk in Nederland vast te stellen;
2. Allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze geconsolideerde jaarrekening te danken voor hun inzet.

F. Jaarplan en begroting 2017 Protestantse Kerk in Nederland (VA 16-12) en Jaarplan en begroting Kerk in Actie Protestantse Kerk in Nederland (VA 16-13)

De kleine synode heeft kennis genomen van:

1. Het jaarplan en begroting 2017 van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgebracht door het bestuur van de dienstenorganisatie op 10 oktober 2016 (VA 16-12);
2. Het jaarplan en begroting 2017 Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgebracht door het bestuur van de dienstenorganisatie op 10 oktober 2016 (VA 16-13);
3. De in de begroting 2017 van de Protestantse Kerk opgenomen paragraaf 4.3 'Vaststelling heffingsfactoren 2017' voor het kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum 2017 en de afdracht voor de solidariteitskas 2017;
4. Het rapport van de commissie van rapport VA 16-12 op d.d. 7 november 2016 en VA 16-13 op 11 november 2016.

De kleine synode overweegt:

1. De begroting 2017 van de Protestantse Kerk omvat het werk van de Dienstenorganisatie inclusief het werk van Kerk in Actie, dat is gebaseerd op het beleidsplan voor de dienstenorganisatie 'Dicht bij het hart' en is mede bepaald door de eerder door de synode aanvaarde nota 'Kerk 2025'.
2. Mede met het oog op het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving is voor het werk van Kerk in Actie ook een deelbegroting opgesteld;
3. De totale begroting 2017 is opgesteld volgens de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen;
4. In de 'Uitvoeringsbepalingen' behorend bij de uniforme quotisatieregelingen en de

solidariteitskas' (verder: Uitvoeringsregeling) is bepaald dat de vaststelling van de in enig heffingsjaar te hanteren heffingspercentages en ledengelden jaarlijks plaatsvindt door de kleine synode samen met de goedkeuring van de begroting voor hetzelfde jaar (art. 2.7 Uitvoeringsregeling);

De kleine synode overweegt voorts:

1. Door het bestuur is een sluitende begroting 2017 voor de Protestantse Kerk in Nederland aangeboden;
2. In de begroting 2017 is rekening gehouden met een totale onttrekking uit aanwezige (egalisatie) reserves en fondsen van € 1.478.000 ten behoeve van de doelstellingen;
3. In de begroting 2017 is rekening gehouden met een daling van € 74.000 aan kerkrent-meesterlijke en diaconale quotuminkomsten ten opzichte van de begroting 2016;
4. De heffing voor de solidariteitskas (ledengeld) blijft voor 2017 gehandhaafd op € 5,- per belijdend lid;
5. De begrote verplichte heffingen voor 2017 zijn in overeenstemming met de gegevens, vermeld in paragraaf 4.3 'Vaststelling heffingsfactoren 2017' voor het kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum 2017 en de afdracht voor de solidariteitskas 2017;
6. In de Uitvoeringsregeling is bepaald dat de in enig heffingsjaar te innen heffingsbedragen verschuldigd zijn in een aantal gelijke termijnen, te bepalen door de kleine synode (art. 2.12 Uitvoeringsregeling);
7. De conceptbegroting 2017 is besproken in het kerkordelijk voorgeschreven besturenoverleg.

De kleine synode besluit:

1. De begroting voor het jaar 2017 van de Protestantse kerk in Nederland en de deelbegroting 2017 van Kerk in Actie vast te stellen.
2. Gelet op het bepaalde in art. 2.7 van de 'Uitvoeringsbepaling behorend bij de uniforme quotisatieregelingen en de solidariteitskas', worden de heffingspercentages en ledengelden voor het heffingsjaar 2017 als volgt vastgesteld:
 - a. *kerkrentmeesterlijk quotum*
* over de, in de uitvoeringsregeling bedoelde, inkomsten: 4,35%;
 - b. *diaconaal quotum*
* over de, in de uitvoeringsregeling bedoelde, inkomsten: 5,70%;
* per belijdend lid (peildatum: 1 januari 2016): € 1,35;
 - c. *solidariteitskas*
* per belijdend lid (peildatum: 1 januari 2016): € 5,00;
3. De inning van de verplichte heffingen voor het jaar 2017 zal geschieden in twee termijnen en wel voor het kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum op de vervaldatum van 1 april en 1 oktober en voor de solidariteitskas op de vervaldatum 1 juni en 1 oktober;
4. Allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze begrotingen te danken voor hun inzet.

G. Aanwending reserve gemeenten van Solidariteitskas voor steunverlening pioniersplekken (OZ 16-05)

De kleine synode heeft kennis genomen van:

1. de brief van Commissie Steunverlening d.d. 17 december 2015;
2. de notitie van de Commissie Steunverlening en het Programma Missionair Werk en Kerkgroei;
3. het rapport van de Commissie van Rapport OZ d.d.5 november 2016.

De kleine synode overweegt:

1. De jaarlijkse inkomsten van de Solidariteitskas worden gevormd door een specifieke quotumheffing die bij gemeenten wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de kleine synode op grond van ord. 11-20-3¹; de Commissie Steunverlening is een commissie, die is

- ingesteld door de kleine synode, en die werkt in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kleine synode (ord. 4-28-6).
2. De Commissie Steunverlening is verantwoordelijk voor de besteding van het deel van de geïnde gelden alsmede de reserve die zijn bestemd voor gemeenten, die beroep doen op steunverlening.
 3. De Commissie Steunverlening wil komen tot nieuw beleid, met name met betrekking tot besteding van de 'reserve gemeenten', die einde 2015 € 8,5 mln. bedroeg, en vraagt hiervoor de instemming van de kleine synode.
 4. Dit nieuwe beleid betreft de pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland; in de notitie van het moderamen is uiteengezet
 - om welke pioniersplekken het met name gaat (pioniersplekken die voldoende hebben aan een geplande eindigende subsidiëring en mitsdien toekomstbestendig zijn) en
 - welke karakteristieken het nieuwe beleid heeft;
 5. De Commissie vraagt de kleine synode ermee akkoord te gaan ten laste van de 'reserve gemeenten' voor het werken met pioniersplekken, volgens deze nieuwe aanpak, jaarlijks een bedrag van € 260.000 oplopend tot € 460.000 over een periode van zes jaar (2017-2022) te onttrekken (tot een totaal bedrag van maximaal € 2,4 mln), onder hierna bij de besluitpunten te noemen voorwaarden met betrekking tot rapportage en evaluatie;
 6. Het voorstel van de Commissie past zowel binnen de beleidsnota van de generale synode 'Kerk 2025, Waar een Woord is, is een weg' als binnen het beleidsplan van de dienstenorganisatie voor de jaren 2017-2020;
 7. Het werken met pioniersplekken is gericht op gemeentevorming en past derhalve bij de het deel van de solidariteitsgeld, dat beschikbaar is voor gemeenten.
 8. De omvang van de 'reserve gemeenten' staat de gevraagde aanwending toe; deze omvang laat zien dat het in de voorbije periode moeilijk is geweest om tot besteding te komen; pioniersplekken bieden deze mogelijkheid.
 9. Het bestuur van de dienstenorganisatie adviseert positief over het voorstel.

De kleine synode besluit:

1. Akkoord te gaan met het voorstel van de Commissie Steunverlening voor de besteding van een deel van de 'reserve gemeenten' in de Solidariteitskas, als omschreven in de overwegingen bij dit besluit.
2. Dit nieuwe beleid dient na vier jaar door de Commissie Steunverlening en het Programma Missionair Werk en Kerkgroei (of een opvolgend onderdeel van de dienstenorganisatie) wordt geëvalueerd, met rapportage aan de kleine synode in de daartoe geëigende vorm.
3. De subsidiëring van dit nieuwe beleid dient afzonderlijk zichtbaar te worden gemaakt in de financiële verslagen van de Commissie Steunverlening.
4. In de jaarrekeningen van de dienstenorganisatie, die ter vaststelling aan de kleine synode worden voorgelegd, in de paragrafen m.b.t. Missionair Werk en Kerkgroei, afzonderlijk te worden verantwoord.
5. Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.

1. De kleine synode is ten behoeve van de financiering van de arbeid van de kerk bevoegd tot het heffen van een quotum van de gemeenten en van de diaconieën en tot het vaststellen van door de gemeenten te houden collecten.

TOEZEGGINGEN:

Herindeling classes (KS 16-15)

- Er zal contact worden opgenomen met de classes Hilversum en Flevoland vanwege vragen die daar liggen.
- In de begeleidende “communicatieve” brief bij de rondzending voor de consideratie zal expliciet worden aangegeven dat er bereidheid tot gesprek is met het moderamen.
- Op pag. 3 onder “procedure”, bij 3^e gedachtestreep wordt “onoverkomelijke bezwaren” vervangen door “gefundeerde bezwaren”.

Aanwending reserve gemeenten van Solidariteitskas voor steunverlening pioniersplekken (OZ 16-06)

- De onttrekking uit de reserves voor gemeenten vast te leggen voor de komende beleidsplan periode DO 2017-2020.
- De DO komt met een aparte nota over het Categorieel Pastoraat.