



Verkort Overzicht

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	44.220	39.260	39.088
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	6.850	5.750	7.634
Opbrengsten levend geld	135.500	131.400	137.289
Door te zenden collecten en giften	8.000	6.500	9.771
Totaal baten A	194.570	182.910	193.782
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	63.330	58.695	54.239
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	90.770	89.040	52.957
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	10.375	10.825	3.754
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.050	8.000	7.461
Salarissen en vergoedingen	2.400	2.400	1.710
Kosten beheer, administratie en archief	8.075	7.350	6.848
Rentelasten/bankkosten	1.500	1.500	1.519
Afdrachten door te zenden collecten en giften	8.000	6.500	9.771
Totaal lasten A	193.500	184.310	138.259
Operationeel resultaat (A)	1.070	-1.400	55.523
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	10.100	10.100	10.000
Incidentele lasten	-	-	-17.036
Incidentele baten en lasten (B)	10.100	10.100	-7.036
Resultaat verslagjaar (A+B)	11.170	8.700	48.487
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	7.036
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-10.000	-10.000	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-10.000	-10.000	7.036
Resultaat naar Algemene reserve (D)	1.170	-1.300	55.523

2026 Toelichting op de diverse begrotingsposten.

Samenvatting:

Na een rustig en stabiel 2025 zijn we er bij het opstellen van de begroting voor 2026 vanuit gegaan dat dit voor 2026 gecontinueerd kan worden.

Punt van aandacht is wel de gestage daling van ons ledenaantal (ca. 2% per jaar) en een constante stijging van kosten zoals traktementskosten, afdrachten aan PKN en onderhoudskosten voor onze kerk plus Zalencentrum. Toch zijn we, op basis van de huidige inzichten en dankzij in vorige jaren genomen kostenbesparende maatregelen, in staat geweest om voor 2026 een sluitende begroting op te stellen.

- **Inkomsten:**

Wij mogen zeer dankbaar zijn dat de inkomsten levend geld, ondanks het langzaam dalende ledenaantal niet alleen stabiel blijft maar zelfs licht stijgend is. Dit is ook echt nodig om tot een sluitende begroting te kunnen komen.

Naast levend geld is de opbrengst van activiteiten in ons kerkgebouw met Zalencentrum een belangrijke inkomstenbron voor onze PGO. De inzet van onze beheerder met zijn team van vele vrijwilligers wordt zeer gewaardeerd. Wij durven dan ook met iets hogere inkomsten te begroten.

Inmiddels hebben we voor de beheerderswoning een vaste huurder. Samen met de huurbijdrage van onze predikant zorgt dit voor een betrouwbare vaste bron van inkomsten.

Het is de verwachting dat onze totale inkomsten zullen stijgen met ca. 6% ten opzichte van de begroting 2025.

- **Uitgaven:**

Aan de uitgavenkant zien we een stijging van ca. 5% ten opzichte van de begroting van 2025. Binnen deze uitgaven zijn de "salariskosten" en de kosten voor energie en het onderhoud van onze gebouwen verreweg de grootste posten.

Onze predikant heeft een aanstelling voor een werktijd van 80%. De eerste vier jaar van de aanstelling genieten wij nog een zogenaamde "proponentenkorting" op de traktementskosten. Mede gezien de werktijd van 80% blijft het opnemen van een post voor hulpdiensten noodzakelijk.

In de begroting van 2026 is een hoger bedrag voor energie opgenomen. De reden hiervoor is het aflopen van het energiecontract per eind 2025 en het nog niet beschikbaar zijn van de nieuwe tarieven op het moment van opstellen van de begroting.

De begroting 2026 laat een bescheiden positief resultaat zien. Als CvK zijn wij dankbaar dat wij ondanks een dalend ledenaantal en stijgende kosten toch een sluitende begroting hebben kunnen opstellen.

Begroting is opgesteld door P. Schippers (1ste penningmeester) en L. Smit (Voorzitter CvK).

Datum: 31 oktober 2025.