Verkort Overzicht

	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	36.749	44.220	52.486
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	8.500	6.850	7.982
Opbrengsten levend geld	141.000	135.500	142.812
Door te zenden collecten en giften	6.000	8.000	6.795
Totaal baten A	192.249	194.570	210.075
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	57.235	63.330	52.644
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	96.025	90.770	90.917
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.740	10.375	3.276
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.130	9.050	7.897
Salarissen en vergoedingen	2.400	2.400	1.785
Kosten beheer, administratie en archief	9.725	8.075	7.700
Rentelasten/bankkosten	1.500	1.500	1.450
Afdrachten door te zenden collecten en giften	6.000	8.000	6.795
Totaal lasten A	190.755	193.500	172.464
Operationeel resultaat (A)	1.494	1.070	37.611
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	10.100	87.516
Incidentele lasten	-	-	-10.000
Incidentele baten en lasten (B)	-	10.100	77.516
Resultaat verslagjaar (A+B)	1.494	11.170	115.127
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-35.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-10.000	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-10.000	-35.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	1.494	1.170	80.127

2027 Toelichting op de diverse begrotingsposten.

<u>Samenvatting:</u>

De afgelopen periode is met input van velen uit onze gemeente weer een begroting voor 2027 opgesteld.

Punt van aandacht is de gestage daling van ons ledenaantal en een constante stijging van kosten zoals traktementskosten en afdrachten aan PKN. Dit jaar hebben de onderhoudskosten voor onze kerk plus Zalencentrum extra aandacht gekregen via het Meerjaren Onderhouds- en Investeringsplan. De onder druk staande verhuuractiviteiten staan hoog op de prioriteiten lijst van het CvK. Maar op basis van de huidige inzichten zijn wij in staat geweest om voor 2027 een sluitende begroting op te stellen.

- **Inkomsten:**

Wij mogen zeer dankbaar zijn dat de inkomsten levend geld, ondanks het langzaam dalende ledenaantal naar onze inschatting licht stijgend blijft. 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 PGO. De inzet van onze beheerder en vele gemeenteleden wordt zeer gewaardeerd. Maar door teruglopende verhuur activiteiten hebben we de begroting 2027 naar beneden bij moeten stellen ten opzichte van 2026.

De verhuur van de beheerderswoning, plus de huurbijdrage van onze predikant zorgt voor een betrouwbare vaste bron van inkomsten.

- **Uitgaven:**

Aan de uitgavenkant zijn de “salariskosten”, 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. Ter ondersteuning van de gemeente maken wij tijdens het zwangerschapsverlof en tijdens het ouderschapsverlof van onze eigen predikant gebruik van de diensten van een ambulant predikant met een werktijd van 40%. Naast deze twee predikanten blijft het opnemen van een post voor hulpdiensten noodzakelijk.

Voor de begroting van 2027 is een relatief hoog bedrag voor energie opgenomen. De reden hiervoor is het aflopen van de salderingsregeling (wij hebben relatief veel zonnepanelen in gebruik) en het nog niet beschikbaar zijn van de nieuwe tarieven op het moment van opstellen van de begroting.

De begroting 2027 laat een bescheiden positief resultaat zien van € 1.494,--. Als CvK zijn wij dankbaar dat wij voor 2027 weer een sluitende begroting hebben kunnen opstellen

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

Datum: 04 november 2026.