

Verkort Overzicht

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	39.260	31.560	40.082
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	5.750	5.250	3.311
Opbrengsten levend geld	131.400	132.000	139.738
Door te zenden collecten en giften	6.500	6.500	6.084
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	2.500
Totaal baten A	182.910	175.310	191.715
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	58.695	58.042	53.882
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	89.040	82.990	106.585
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	10.825	9.325	6.589
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	8.000	7.600	7.590
Salarissen en vergoedingen	2.400	2.400	6.350
Kosten beheer, administratie en archief	7.350	7.475	7.989
Rentelasten/bankkosten	1.500	1.500	1.404
Afdrachten door te zenden collecten en giften	6.500	6.500	6.084
Totaal lasten A	184.310	175.832	196.473
Operationeel resultaat (A)	-1.400	-522	-4.758
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	10.100	10.100	147.530
Incidentele lasten	-	-	-81.764
Incidentele baten en lasten (B)	10.100	10.100	65.766
Resultaat verslagjaar (A+B)	8.700	9.578	61.008
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	81.764
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-77.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-10.000	-10.000	-70.530
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-10.000	-10.000	-65.766
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-1.300	-422	-4.758

2025 Toelichting op de diverse begrotingsposten.

Samenvatting:

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn we voor het opstellen van de begroting voor 2025 in wat rustiger vaarwater gekomen zowel aan de inkomsten kant als ook aan de uitgaven kant.

Punt van aandacht is wel de gestage daling van ons ledenaantal (ca. 2 % per jaar) en een algemene stijging van kosten. Toch zijn we, op basis van de huidige inzichten, in staat geweest om een nagenoeg sluitende begroting op te stellen.

- **Inkomsten:**

Wij mogen zeer dankbaar zijn dat de inkomsten levend geld, ondanks het langzaam dalende ledenaantal redelijk stabiel blijft. Dit is ook nodig om tot een sluitende begroting te kunnen komen.

Gedurende 2024 zijn de activiteiten in ons Kerkgebouw en Zalencentrum naar een “mooi” niveau gegroeid. Bij het opstellen van de begroting 2025 zijn wij ervan uitgegaan dat we dit resultaat in 2025 kunnen evenaren.

Onze nieuwe predikant heeft inmiddels de pastorie betrokken. Hierdoor zijn de onzekerheden rond de huurinkomsten weggenomen. Voor de beheerderswoning beginnen de plannen steeds duidelijker te worden. Wij verwachten dan ook voor 2025 een constante opbrengst te kunnen verwezenlijken voor zowel pastorie als beheerderswoning.

- **Uitgaven:**

Aan de uitgavenkant zien we een stijging van ca 5% ten opzichte van de begroting van 2024. Binnen deze uitgaven zijn de “salariskosten” en de kosten voor onderhoud van onze gebouwen verreweg de grootste posten.

Doordat we in 2025 weer een vaste predikant (80%) hebben zijn de kosten voor hulpdiensten en preekvoorziening sterk gedaald. Door de inflatiecorrectie op het traktement van predikanten wordt de besparing voor het hebben van een “80%” predikant weer voor een deel tenietgedaan.

De energiebesparende maatregelen die in 2023 zijn genomen hebben in 2024 een sterke daling van energiekosten laten zien. Mede door een strakke discipline van kosters en gebruikers verwachten wij in 2025 een vergelijkbaar verbruik als in 2024.

De begroting 2025 laat nog een klein tekort zien. Als CvK zullen wij alles in het werk stellen om 2025 “sluitend” af te sluiten.

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

Datum: 8 november 2024.