

Begroting 2026 (vastgesteld in CvK van 13 oktober 2025)

Op basis van de opgestelde begroting 2025, de werkelijke inkomsten en uitgaven tm juli 2025 en het bepalen van specifieke inkomsten en uitgaven als huurovereenkomsten en salarissen is een inschatting gemaakt van de begroting 2026.

In de begroting zijn nog wel kosten opgenomen voor Stephanuskerk als verzekering, gemeentelijke lasten, energie en onderhoud. Deze kosten zullen in 2026 nog wel gemaakt worden, ook al zal, naar verwachting, eind 2025 begin 2026 wel meer duidelijkheid komen over de herbestemming.

Bij de toelichting op de (belangrijkste) specifieke posten hierna zal met name verklaard worden waarom er een afwijking is ten opzichte van de begroting 2025.

Staat van baten en lasten	Begroting	Begroting	Begroting	Jaarrekening
	2026	2025	2024	2024
Opbrengsten en Baten				
Opbrengsten onroerende zaken	166.100	178.500	201.500	215.739
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	24.000	10.000	6.000	17.347
Opbrengsten levend geld	856.000	870.000	885.000	890.261
Totaal baten A	1.046.100	1.058.500	1.092.500	1.123.348
Uitgaven en Kosten				
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	89.500	112.550	120.500	134.295
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	32.000	33.500	32.500	13.647
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	12.000	12.000	15.000	336.685
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	606.900	608.900	575.500	594.627
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	35.000	35.000	35.000	55.835
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	60.000	60.000	60.000	60.515
Salarissen en vergoedingen	169.600	184.300	196.200	212.134
Kosten beheer, administratie en archief	47.500	45.000	45.000	48.735
Rentelasten/bankkosten	3.000	3.000	6.000	2.502
Totaal lasten A	1.055.500	1.094.250	1.085.700	1.458.976
Operationeel resultaat (A)	-9.400	-35.750	6.800	-335.628
Incidentele baten en lasten				
Incidentele baten	0	0	0	102.169
Incidentele lasten	0	0	-35.000	0
Incidentele baten en lasten (B)	0	0	-35.000	102.169
Resultaat verslagjaar (A+B)	-9.400	-35.750	-28.200	-233.460

Specifieke posten:

- *Opbrengsten onroerend goed.*

Ten opzichte van 2025 (178.500) een daling naar 166.100. Die daling is het saldo van huuraanpassingen (meeropbrengsten) en hogere buffetten aan de ene kant en het wegvallen van verhuuropbrengsten van de twee verkochte pastorieën in 2025.

Ook is in de begroting van 2026 geen opbrengsten van begeleiden uitvaarten in niet eigen gebouwen opgenomen. In 2026 zijn die opbrengsten opgenomen onder de opbrengsten 'levend geld'.

- *Opbrengsten uit dividenden en banksaldi.*

Door de gestegen rente, de hogere banksaldi door de verkoop van onroerend goed en ontvangen

legaten is een hogere opbrengst opgenomen. In de begroting 2025 nog 10.000, in de begroting 2026 is 24.000 opgenomen.

- Opbrengsten levend geld.

	2026	2025 begroting
83100 Vrijwillige bijdragen	770.000	790.000
83200 Collecten in kerkdiensten	25.000	25.000
83300 Giften	3.500	5.000
58400 Kerkblad	0	0
83600 Solidariteitskas	32.500	35.000
83920 Inkomsten herdenkingsdiensten	7.500	
83990 Overige opbrengsten levend geld	17.500	15.000
	856.000	870.000

De opbrengsten levend geld dalen. Ondanks de nieuwe (zie hierboven) nieuwe inkomsten uit herdenkingsdiensten.

- kosten kerkelijke gebouwen.

De verwachting is dat deze kosten zullen dalen van 112.550 naar 89.500. Met name als gevolg van het wegvallen van de kosten van de verkochte pastorieën en lagere dotaties aan de onderhoudsvoorziening.

- kosten pastoraat.

Dat bestaat uit de afdracht aan PKN voor de predikanten en de door ons betaalde lonen etc aan de kerkelijk werkers. De kosten van het pastoraat worden in de begroting opgenomen voor de structurele lasten. Dat wil zeggen dat geen rekening wordt gehouden met een (tijdelijke) vacature. Wel is voor de begroting van 2026 uitgegaan van een iets lagere bezetting in het pastoraat predikanten: 4,0 fte ipv 4,2 fte.

De totale kosten pastoraat liggen in 2026 (606.900) op hetzelfde niveau als 2025 (608.900).

- kosten medewerkers

Hieronder vallen de medewerkers van het kerkelijk bureau en de koster/ondersteunend personeel. Ten opzichte van 2025 (184.300) is er sprake van een daling van de kosten in 2026 (169.600).