

Meerjarenbegroting 2025 t/m 2029

Toelichting voor de meerjarenbegroting:

In deze meerjarenbegroting heeft het college van kerkrentmeesters het huidige beleid van 2024 van de kerkenraad vertaald naar de financiële gevolgen die dit beleid met zich zal meebrengen.

Bij het opstellen hiervan is getracht rekening te houden met toekomstige prijsstijgingen ten gevolge van inflatie.

Op dit moment is een energietransitie in voorbereiding. De financiële impact hiervan is nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt.

Voorts is in deze meerjarenbegroting geen rekening gehouden met eventuele koerswinsten dan wel koersverliezen op beleggingen.

Wel zij opgemerkt dat de toename van het negatieve operationele resultaat voor een groot deel wordt veroorzaakt door de toename van de kosten van pastoraat en koster. Er is geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van het emiritaat over enige jaren van onze predikant.

Het college van kerkrentmeesters.

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Opbrengsten en baten					
Opbrengsten onroerende zaken	€ 31.500	€ 31.750	€ 32.000	€ 32.250	€ 32.500
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ 30.000	€ 29.000	€ 28.000	€ 27.000	€ 26.000
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 57.000	€ 57.500
Opbrengsten levend geld	€ 90.850	€ 89.450	€ 88.050	€ 86.650	€ 85.250
Totaal baten A	€ 202.350	€ 200.200	€ 198.050	€ 202.900	€ 201.250
Uitgaven en kosten					
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 33.475	€ 34.475	€ 35.475	€ 36.475	€ 37.475
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen	€ 9.100	€ 9.350	€ 9.600	€ 9.850	€ 10.100
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	€ 2.500	€ 2.575	€ 1.500	€ 150	€ -
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 119.725	€ 127.975	€ 131.175	€ 134.300	€ 137.625
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 7.525	€ 7.700	€ 7.875	€ 8.050	€ 8.250
Verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 10.850	€ 10.850	€ 10.850	€ 10.850	€ 10.850
Salarissen en vergoedingen	€ 38.900	€ 40.925	€ 41.975	€ 43.050	€ 44.100
Kosten beheer, administratie en archief	€ 16.325	€ 16.000	€ 16.525	€ 17.050	€ 17.575
Rentelasten/bankkosten	€ 13.650	€ 14.050	€ 14.475	€ 14.900	€ 15.325
Totaal lasten A	€ 252.050	€ 263.900	€ 269.450	€ 274.675	€ 281.300
Operationeel resultaat (A)	€ -49.700	€ -63.700	€ -71.400	€ -71.775	€ -80.050