



BALANS 2025

in euro's

Activa	<u>31-dec-25</u>	Passiva	<u>31-dec-25</u>
Onroerende zaken	5	Vermogen	4.123.461
Installaties en inventarissen	5	Herwaarderingsreserve	435.224
Financiële vaste activa	4.435.716	Bestemmingsreserve wijkfondsen	34.145
Debiteuren	31.108	Voorzieningen	689.601
Vorderingen	69	Nog te betalen bedragen	36.395
Geldmiddelen	876.143	Kortlopende schulden	24.221
	5.343.046		5.343.046

Resultatenrekening 2025

in euro's

		<i>begroting 2025</i>
Kosten predikantsplaatsen	334.239	433.000
Kosten kerkgebouwen	88.383	111.890
Kosten woningen	11.797	1.000
Kosten koster	48.391	55.500
Administratiekosten	90.860	85.150
Landelijk kerkenwerk	32.098	28.000
Doorzendcollecten landelijk	5.241	0
Lasten wijkfondsen	28.101	27.315
Kosten bestuur	480	1.000
Kosten geldwerving	4.615	2.500
Bankkosten incl. beheersprov.	29.144	30.550
Kosten Samen	10.109	12.000
Totaal kosten	683.456	787.905
Vaste vrijwillige bijdragen	472.424	465.000
Legaten en giften	6.650	2.250
Verhuur, buffetopbrengsten	114.815	93.000
Opbrengst woningen	11.350	25.000
Baten wijkfondsen	27.622	21.400
Overige opbrengsten fin.vaste activa	213.827	105.000
Collecten	1.960	2.500
Doorzendcollecten	5.241	0
Bijdrage Solidariteitsfonds	6.857	6.000
Diverse baten wijken	8.218	0
Totaal opbrengsten	868.963	720.150
Toevoeging onderhoudsvoorziening	53.058	38.810
Onttrekking voorziening pastoraat	7.500	10.000
Onttrekking uit voorziening	-	5.000
Onttrekking uit vermogen wijkfonds	-	6.165
Saldo 2025	139.949	-85.400

Toelichting jaarrekening 2025, uitleg verschillen tussen werkelijke cijfers en de begroting.

Op pastoraal gebied was 2025 een jaar waarin we naarstig op zoek zijn gegaan naar invulling van de vacatures op pastoraal vlak. In 2025 is er nog geen invulling gevonden, dat hopen we komend jaar te vinden.

In 2025 hebben we de meerjaren-onderhouds-plannen van de kerken opnieuw onder de loep genomen en op het prijsniveau van 2025 gebracht. Hierdoor is de dotatie aan de onderhoudsvoorziening afwijkend van voorgaande jaren.

Vanwege het besluit om de pastorie aan de Brunelleschiweg te verkopen zijn er bij de woningen meer kosten. Eerst het verkoop-klaar maken van de woning en de kosten van de makelaar. De pastorie is in oktober 2025 van eigenaar verwisseld.

Verminderde kosten personeel in de wijk vanwege een lagere fte-aanstelling van de koster in de Johanneskerk.

Bij het opstellen van de begroting 2025 hebben we rekening gehouden met het nieuwe voornemen om de quota op een andere wijze door te berekenen aan de plaatselijke gemeente. De synode heeft daar een stokje voor gestoken.

Kosten geldwerving conform eerdere jaren. Begroting was te optimistisch.

Voor de overige lasten zien we vooral de gevolgen van de inflatie terug.

Aan de batenkant is een mooi resultaat te zien bij de vrijwillige bijdragen. We hebben in 2025 ook een mooi legaat ontvangen. Ook een mooi resultaat is te zien bij de verhuur.

De opbrengst woningen is hoger begroot omdat we bij het maken van de begroting niet uitgegaan zijn van verkoop van de woning. We hebben begroot op voortzetten van verhuur.

Positief verrast zijn we door de bijdragen solidariteitsfonds die op hetzelfde niveau is gebleven als het voorgaande jaar.

Het overzicht van de wijkfondsen laat een positief resultaat zien. Diverse bijdragen en giften maar ook verhoging van de frequentie van de wijkfondscollecten ligt hier aan ten grondslag.

2025 was een prima beursjaar. We hadden begroot € 95.000 (plus € 10.000 dividend) te realiseren uit verkoop van aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. De schommelingen van waarden van de beleggingen zijn ten laste gekomen van de herwaarderingsreserve. Dit gaat via de balans en heeft geen invloed op het jaarlijkse resultaat.

Door de verminderde lasten pastoraat in 2025, de hogere ontvangsten van verhuur en het positieve gerealiseerde resultaat van de financiële vaste activa is het begrootte tekort 2025 in werkelijkheid een positief saldo geworden.