

TOELICHTING BEGROTING 2025

LASTEN

Professioneel team € 433.000

Zij betreffen traktementen, sociale lasten, pensioenbijdragen, inhuur externe predikanten etc. Dit bedrag is gebaseerd op de predikantslasten zoals de wijken deze in 2025 verwachten te hebben. Hierin staan de lasten begroot 3 fte predikanten (in Zuid hoopt men vanaf 1 juli de vacature ingevuld te hebben), 0,5 fte kerkelijk werker voor zowel wijkgemeente Zuid als voor de Johannesgemeente en 0,6 fte kerkelijk werker voor vierplek OSB.

In 2025 is een verhoogde bijdrage voor TINT opgenomen. Hier is nog geen toezegging in gedaan.

Kerkgebouwen € 111.890

Hierin zijn begrepen de kosten van onderhoud, energie, belasting en assurantiepremies, schoonmaakkosten, tuinonderhoud, telefoon en diverse andere kosten.

Groot onderhoud aan het panden wordt niet verwacht.

Kosten woningen € 1.000

De kosten van de gebruikte woningen in eigendom, Camphuijsenstraat 2 en Brunelleschiweg 8.

Personele kosten in wijken € 55.500

Deze post betreft voornamelijk de salarissen, pensioenpremies en overige lasten van de koster. Daarnaast zijn onder dit hoofd opgenomen de vergoedingen aan hulpkoster, organisten en cantor. Ook hiervoor is de begroting wijkbudgetten de basis.

De koster van de Johanneskerk gaat met pensioen per 6 juli 2025. De Johannesgemeente ziet deze functie graag opnieuw ingevuld. Ook hierin moet nog een besluit genomen worden.

Administratie € 85.150

Hierin zijn begrepen de kosten van het Kerkelijk Bureau. Hieronder vallen de personeelskosten, de kosten ledenregistratie, accountantskosten en de verzekeringskosten. Deze begroting is opgesteld in lijn met de werkelijke cijfers van voorgaande jaren.

Landelijk kerkenwerk € 28.000

Dit bedrag bestaat uit: Quota en diverse bijdragen aan overkoepelende organen. Sinds dit jaar zijn er nieuwe omslagregels. Deze regels zijn gevolgd bij de bepaling van dit begrootte bedrag.

Plaatselijk kerkenwerk € 27.315

Het betreft hier ook de kosten voor activiteiten in de wijk. Deze zijn gebaseerd op de lasten die via het wijkfonds lopen.

Bestuur € 1.000

Hierin zijn begrepen de kosten van de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de kosten van centrale commissies. Te denken is bijvoorbeeld aan kosten van de website.

Geldwerving en bankkosten € 33.050

Hieronder zijn opgenomen de kosten voor de actie Kerkbalans zoals de drukkosten van folder, toezeggingsformulieren en acceptgiro's. Eveneens vallen hier de bank- en beheerskosten van beleggingen en geldmiddelen onder.

Samen € 12.000

TOELICHTING BEGROTING 2025

BATEN

Vaste vrijwillige bijdragen/giften € 465.000
Basis voor deze schatting zijn de wijkbegrotingen.

Legaten en giften € 2.250
Giften en bijdragen.

Verhuur, buffetopbrengsten € 93.000
Onder dit hoofd worden verantwoord o.a. de verhuur van kerkzalen en de buffetexploitatie.
Basis hiervoor zijn de wijkbegrotingen.

Opbrengst woningen € 25.000
De ontvangen huurpenningen en inhouding woonvergoeding van de woningen in eigendom.

Rentebaten € 10.000
Gemiddeld bedrag over 10 jaar van rente banken en opbrengsten op de beleggingsrekening

Overige opbrengsten financiële activa € 95.000
Gemiddeld bedrag over 10 jaar van coupons, dividenden en werkelijke gerealiseerde beleggingsresultaten.

Collecten € 2.500
Hierin zijn opgenomen: collecten voor het plaatselijk kerkenwerk. Doorzendcollecten zijn buiten beschouwing gelaten.

Bijdragen Solidariteitsfonds € 6.000
Dit betreft de ontvangsten van de leden die dit jaar allen aangeslagen worden.
Hiervan moeten wij een deel afdragen. De afdracht staat onder de lasten, bij landelijk kerkenwerk.

Diverse baten wijken € 21.400
Hierin staan geclusterd de baten van het wijkfonds

Baten uit voorziening is een bijdrage aan de pastoraatskosten ten gunste van de Johannesgemeente, vierplek OSB.

Per kerkgebouw wordt door de betreffende wijkgemeente een dotatie aan de onderhoudsvoorziening gedaan die het karakter heeft van een egalisatievoorziening waaruit de toekomstige onderhoudsuitgaven worden betaald. Deze cijfers kunnen nog aangepast worden na de bespreking van de meerjarenonderhoudsplannen in de CvK vergadering in het najaar van 2024.

Het begrotingstekort van € 85.400 voor 2025 is niet gunstig.

In 2024 zijn diverse gesprekken gevoerd waaruit geconcludeerd is dat het vooral van belang is om een levende gemeente te zijn. Daarvoor is het van belang dat het pastorale team op kracht aanwezig zal zijn. De inzet van het pastorale team helpt de wijkgremia om een levende gemeente te houden en verder uit te breiden. Dat is essentieel voor het voortbestaan van onze PGE.

Vanuit dat beleidsstandpunt, lijkt het het CvK acceptabel om met dit bedrag in te teren op het vermogen.