

TOELICHTING BEGROTING 2026

LASTEN

Professioneel team € 460.000

Zij betreffen traktementen, sociale lasten, pensioenbijdragen, inhuur externe predikanten etc. Dit bedrag is gebaseerd op de predikantslasten zoals de wijken deze in 2026 verwachten te hebben.

Hierin staan de lasten begroot:

3 fte predikant (1 fte wijkgemeente Zuid, 1 fte Johannesgemeente en 1 fte Kruispuntgemeente), 1,6 fte kerkelijk werker (0,5 fte wijkgemeente Zuid, alsmede 0,5 fte Johannesgemeente en 0,6 fte vierplek OSB).

Daarbij hebben we ingeschat dat er toch nog wel wat tijd nodig is in 2026 om de vacatures in te vullen (We hopen vanaf 1 april een compleet professioneel team te hebben.)

Kerkgebouwen € 151.485

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

De Kruispuntgemeente wil graag het pand gedeeltelijk renoveren. Het plan hiertoe moet nog in het CvK besproken en beoordeeld worden.

Kosten woningen € 1.000

De kosten van de gebruikte woning in eigendom, Camphuijsenstraat 2. De woning aan de Brunelleschiweg 8 is in 2025 verkocht.

Personele kosten in wijken € 49.210

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.

Administratie € 90.100

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 € 32.000

Dit bedrag bestaat uit: Quota en diverse bijdragen aan overkoepelende organen. In 2025 werd een nieuwe omslagregel verwacht, maar hier is bezwaar tegen gemaakt.

Plaatselijk kerkenwerk € 31.765

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

Bestuur € 500

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 € 34.220

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 2026

BATEN

Vaste vrijwillige bijdragen/giften € 465.000

Basis voor deze schatting zijn de wijkbegrotingen.

Legaten en giften € 1.750

Giften en bijdragen.

Verhuur, buffetopbrengsten € 94.000

Onder dit hoofd worden verantwoord o.a. de verhuur van kerkzalen en de buffetexploitatie.

Basis hiervoor zijn de wijkbegrotingen.

Opbrengst woningen € 11.750

De ontvangen huurpenningen van de woning in eigendom.

Rentebaten € 50.000

Gemiddeld bedrag over 10 jaar van rente banken en opbrengsten (coupons en dividenden) op de beleggingsrekening.

Overige opbrengsten financiële activa € 95.000

Gemiddeld bedrag over 10 jaar van werkelijke gerealiseerde beleggingsresultaten.

Collecten € 2.450

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

Bijdragen Solidariteitsfonds € 6.500

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.

Ontvangsten wijkfondsen € 24.150

Hierin staan geclusterd de baten van het wijkfonds. Er wordt verwacht dat er meer uitgegeven dan ontvangen zal worden waardoor de saldi van de wijkfondspotjes zullen verminderen.

Baten uit voorziening is een bijdrage aan de pastoraatskosten ten gunste van de Johannesgemeente, vierplek OSB (€ 10.000) en € 33.350 uit de meerjarenonderhoudsvoorziening (renovatie Adventskerk). Tegelijk hoopt de Kruispuntgemeente tevens € 7.500 te verkrijgen uit bijdragen vanuit subsidies en van gemeenteleden.

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 zijn afwijkend t.o.v. voorgaande jaren vanwege herziening van de meerjarenonderhoudsplannen in oktober 2025.

Het begrotingstekort van € 106.273 voor 2026 is niet gunstig. Dat komt onder andere door de renovatie van de Adventskerk alsmede door vanaf 1 april een volledig pastoraal team te begroten. Er 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.