

Protestantse Gemeente Voorhout - begroting 2026

Onderstaande staat van baten en lasten van de Protestantse Gemeente Voorhout geeft via de kolom Begroting 2026 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het jaar 2026. In de kolom daarnaast is de begroting 2025 opgenomen. De kolom Rekening 2024 geeft inzicht in de daadwerkelijk in 2024 gerealiseerde ontvangsten en bestedingen (alle bedragen in euro's).

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	134.300	126.000	131.448
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	119.500	96.500	5.959
Opbrengsten levend geld	76.600	79.875	82.235
Door te zenden collecten en giften	1.300	800	1.226
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	5.446	2.282	2.282
Totaal baten A	337.146	305.457	223.150
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	109.901	47.903	40.654
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	63.400	32.350	33.007
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	143.975	122.949	78.617
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	15.750	8.250	9.079
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	13.615	11.105	7.520
Salarissen en vergoedingen	3.400	2.500	1.861
Kosten beheer, administratie en archief	49.850	28.600	9.747
Rentelasten/bankkosten	40.485	35.320	784
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.300	800	1.226
Totaal lasten A	441.676	289.777	182.495
Operationeel resultaat (A)	-104.530	15.680	40.655
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	31.500	24.500	3.814.743
Incidentele lasten	-22.450	-40.000	-47.352
Incidentele baten en lasten (B)	9.050	-15.500	3.767.391
Resultaat verslagjaar (A+B)	-95.480	180	3.808.046
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	1.332	-	47.192
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	1.081	-	692
Toevoegingen bestemmingsreserves	-7.321	-	-54.988
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-4.908	-	-7.104
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-100.388	180	3.800.942

De opbrengsten levend geld bestaat voornamelijk uit de van onze leden ontvangen kerkelijke bijdrage en collecteopbrengsten. Vanwege de aanhoudende secularisatie en de vergrijzing van onze gemeente zijn wij in de begroting uitgegaan van een daling in de opbrengsten levend geld. De opbrengsten onroerend goed in onze kerkelijke gemeente zijn, naast de opbrengsten levend geld, nodig om het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden en de predikantsplaats te kunnen betalen. In 2024 ontvingen wij een aanzienlijk legaat, bestemd voor de instandhouding van onze kerkelijke gemeente. De beleggingsopbrengst van deze gelden biedt ruimte voor nieuw beleid en daaraan gekoppelde uitgaven. De opbrengst subsidies betreft de voor het kerkgebouw toegezegde onderhoudssubsidie.

Voor 2026 is rekening gehouden met de investering in een aantal zaken in en rondom ons kerkgebouw en kerkelijk centrum. Tevens is in de begroting 2026 budget gereserveerd voor het continueren van de dienstbetrekking met onze per 1 augustus 2025 aangestelde jeugdwerker en het aantrekken van een tweede kerkelijk werker, welke zich tevens bezig zal gaan houden met missionaire taken.

Onder de posten “incidentele baten en lasten” zijn respectievelijk opgenomen de jaarlijkse baten en lasten van onze begraafplaats, waarbij eventuele overschotten ten goede komen aan onze kerkelijke gemeente.

De begroting 2026 sluit daarmee met een tekort van € 100.388, hetgeen ten laste van de reserves zal worden gebracht.