

Protestantse Gemeente Voorhout - begroting 2025

Onderstaande staat van baten en lasten van de Protestantse Gemeente Voorhout geeft via de kolom Begroting 2025 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het jaar 2025. In de kolom daarnaast is de begroting 2024 opgenomen. De kolom Rekening 2023 geeft inzicht in de daadwerkelijk in 2023 gerealiseerde ontvangsten en bestedingen (alle bedragen in euro's).



Protestantse gemeente te Voorhout
College van Kerkrentmeesters - Begroting 2025

Verkort Overzicht

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	126.000	127.600	128.944
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	96.500	3.500	1.326
Opbrengsten levend geld	79.875	81.080	85.273
Door te zenden collecten en giften	800	800	1.041
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	2.282	2.282	2.282
Totaal baten A	305.457	215.262	218.866
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	47.903	44.590	41.435
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	32.350	30.750	28.203
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	122.949	94.570	66.921
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.250	3.500	3.488
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	11.105	7.691	5.882
Salarissen en vergoedingen	2.500	2.750	1.828
Kosten beheer, administratie en archief	28.600	8.000	5.893
Rentelasten/bankkosten	35.320	820	764
Afdrachten door te zenden collecten en giften	800	800	1.041
Totaal lasten A	289.777	193.471	155.455
Operationeel resultaat (A)	15.680	21.791	63.411
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	24.500	22.500	105.390
Incidentele lasten	-40.000	-15.000	-14.816
Incidentele baten en lasten (B)	-15.500	7.500	90.574
Resultaat verslagjaar (A+B)	180	29.291	153.985



kleine kerk
Protestantse Gemeente Voorhout

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	204.996
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	222
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-24.125	-368.744
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-24.125	-163.526
Resultaat naar Algemene reserve (D)	180	5.166	-9.541

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. Ingaande 2025 verwachten wij, in afwijking van voorgaande jaren, aanzienlijke rente- en beleggingsinkomsten, welke ruimte gaan bieden voor nieuw beleid en daaraan gekoppelde uitgaven. De opbrengst subsidies betreft de voor het kerkgebouw t/m 2025 toegezegde onderhoudssubsidie.

Vanaf februari 2023 is de predikantsplaats in onze gemeente weer bezet en wel voor 0,7 FTE, reden waarom de lasten voor pastoraat t.o.v. 2022 ingaande 2023 en 2024 zijn gestegen. Vanwege de te beperkte financiële ruimte verkregen wij destijds geen toestemming om de eerder vrijgevallen predikantsplaats weer met een volledige FTE in te vullen. In de jaren 2023 en 2024 was er sprake van aantrekkende (huur-)inkomsten, hetgeen alsnog ruimte bood om onze uitgaven, gebaseerd op een behoudend uitgavenbeleid, weer iets meer ruimte te geven. Gezien de overschotten in de exploitatie in die jaren en de verwachte extra rente- en dividend- inkomsten in 2025 is er inmiddels structureel financiële ruimte ontstaan voor nieuw beleid en daaraan gekoppelde uitgaven.

Voor 2025 is rekening gehouden met de gewenste vernieuwing van de geluids- en beamerinstallatie, terwijl tevens budget is gereserveerd voor het aantrekken van een parttime kerkelijk werker en extra communicatiekosten.

Onder de posten "incidentele baten en lasten" zijn respectievelijk opgenomen de jaarlijkse baten en lasten van onze begraafplaats, waarbij in de lasten 2025 tevens de vervanging van de geluids- en beamerinstallatie van het kerkgebouw is begroot.

De begroting 2025 sluit daarmee met een overschot van € 180, hetgeen aan de reserves zal worden toegevoegd.