

Begroting 2027 – Staat van baten en lasten

	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	56.360	46.360	65.066
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	15.500	13.600	14.066
Opbrengsten levend geld	88.800	91.000	94.550
Door te zenden collecten en giften	450	500	494
Totaal baten A	161.110	151.460	174.176
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	56.700	58.880	49.183
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	8.000	8.000	8.094
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	64.700	50.125	32.971
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	11.000	9.700	8.785
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.750	7.475	6.700
Salarissen en vergoedingen	17.450	19.550	18.399
Kosten beheer, administratie en archief	12.450	11.200	14.857
Rentelasten/bankkosten	1.150	1.100	1.081
Afdrachten door te zenden collecten en giften	450	500	494
Totaal lasten A	179.650	166.530	140.564
Operationeel resultaat (A)	-18.540	-15.070	33.612
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	10.000
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	10.000
Resultaat verslagjaar (A+B)	-18.540	-15.070	43.612
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-18.540	-15.070	43.612

Toelichting

Inkomsten: we verwachten wat hogere huurinkomsten uit de pastorie en de verhuur van ons kerkgebouw. Daarnaast begroten we ook wat hogere rente-inkomsten ivm toegenomen vermogen en hogere te ontvangen rente.

Uitgaven: mbt de kosten van het pastoraat gaan we in de begroting uit van een dominee per midden 2027. Uiteraard kan de werkelijkheid anders worden. In de andere posten verwachten we geen wezenlijke wijzigingen tov vorige jaren.

Resultaat: een begroot tekort van 18.540 euro, wat voor nu te dragen is gegeven onze financiële positie. Echter blijft deze situatie onze aandacht behouden.