

Begroting 2025

Hierbij treft u de begroting aan voor 2025. Zoals bij de voorbereidende besprekingen in het bestuur is afgesproken is bij de opstelling van de begroting uitgegaan van de begroting 2024, gecorrigeerd voor inflatie bij de personeelskosten en rekening houdend met mogelijke extra kosten voor 'communicatie en uitstraling'.

Dankzij prudent begroten zijn we er in geslaagd het tekort te beperken tot bijna eenzelfde omvang als het afgelopen jaar, namelijk € 46.500, ondanks de correctie voor inflatie. De verschillende posten worden hieronder kort toegelicht. Verder zijn ter vergelijking de inkomsten en uitgaven voor 2024 toegevoegd.

Wat betreft de verschillende posten het volgende:

Bij de inkomsten:

Verhuur: de inkomsten zijn dit jaar minder dan begroot, ondermeer omdat afgelopen jaar Philharmonie Zuid veel gebruik maakte van ons gebouw en nu niet meer. Daarom is voor komend jaar € 26.500 begroot.

Vrijwillige bijdragen: hopelijk kunnen wij voor komend jaar op € 45.000 rekenen.

Bij de uitgaven:

Personeelskosten: hierbij is rekening gehouden met een inflatiecorrectie. Verder zijn ook de kosten van de huismeester en de schoonmaakkosten hier ondergebracht. (De kosten van de predikant vallen lager uit omdat deze met emeritaat is.)

De bijdrage voor het straatpastoraat is voor meerdere jaren toegezegd, dus is weer € 1.500 begroot.

Huisvestingskosten: de kosten voor *Gas/water/licht* vallen lager uit dan begroot wegens teruggave energiekosten (in de afrekening opgenomen onder 'overige'). Deze zijn dan ook iets lager begroot (€ 5.000 i.p.v. € 8.000 afgelopen jaar).

Onderhoud kerk: er was een "Dotatie voorziening groot onderhoud" waarmee de reserve onderhoud wordt gevoed. Deze reserve vervalst. In plaats daarvan zijn de werkelijke kosten € 5.285 in de afrekening opgenomen en is het gebruikelijke bedrag van € 6.000 begroot.

Algemene kosten:

Kosten VO: inclusief verzendkosten vallen dit jaar hoger uit dan begroot. Vooralnog € 3.500 i.p.v. € 3.000 begroot. Er zal met de redactie worden gekeken naar mogelijke kostenbesparingen.

Wat de overige kosten betreft blijven deze op het niveau van de begroting van afgelopen jaar, waarbij twee kanttekeningen:

Het onderscheid "*Kosten commissie (kerk) diensten*" en "*Kosten commissie (kerkelijke) activiteit*" vervalst en wordt samengevoegd als post "*Kosten (kerkelijke) activiteit*": hiervoor is dit jaar weer € 3.000

begroot. Daarnaast is onder "*Publiciteit en vriendenwerving*" € 5.000 extra begroot om rekening te houden met extra kosten voor 'communicatie en uitstraling'. Deze kosten kunnen pas worden gemaakt als er een concreet voorstel aan het bestuur is voorgelegd, waarover dit dan kan beslissen.

Tot slot zijn bij "*Onderhoud kleine inventaris*" de tuinkosten meegenomen. Dat deze kosten dit jaar erg hoog uitvielen kwam door achterstallig onderhoud. Voor komend jaar zijn lagere kosten voorzien, waardoor € 5.000 is begroot i.p.v. de € 8.000 afgelopen jaar.

Afschrijvingskosten: Deze zijn afgelopen jaar voor het eerst geïntroduceerd, waarbij ook de 'kleine inventaris' als bezittingen op de balans is opgevoerd. Het is niet duidelijk waarom wij deze bezittingen mee zouden tellen, terwijl wij het kerkgebouw op € 1 waarden. Daarom wordt deze post geschrapt – de balanspost 'kleine inventaris' vervalt dan ook.

Begroting en realisatie (in Euro's).	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
	2023	2023	2024	2024	2025
Opbrengsten					
Verhuur kerkgebouw	26.250	28.313	29.000	26.217	26.500
Vrijwillige bijdragen	40.000	46.810	47.000	43.467	45.000
Doorzendcollecten	3.500	4.331	4.500	3.157	4.500
Subsidies	0	0	0	1.050	0
Legaten	0	338	0	23.000	0
Bankinkomsten				924	1.200
Overige				4.582	0
Totaal baten	69.750	79.792	80.500	102.397	77.200
Persoonskosten					
Kosten predikant (0.6FTE)	57.500	56.903	60.000	59.048	60.000
Onkosten predikant	500	266	400	435	500
Viaticum gastpredikanten	3.000	3.722	4.000	1.534	3.000
Viaticum gastpredikanten Zuid Limburg	1.000	211	400	881	400
Schoonmaakkosten	2.640	2.715	2.800	2.736	2.898
Huismeester	7.490	7.714	8.100	8.100	8.505
Pastoraal werk/ donatie straat pastoraat	0	0	1.500	1.500	1.500
Vergoeding organisten	1.700	1.470	1.500	935	900
Vergoeding organisten Zuid Limburg	250	275	350	220	250
	74.080	73.276	79.050	75.389	77.953
Overige bedrijfslasten					
Huisvestingskosten					
Gas / water / licht	12.872	8.825	8.000	6.564	5.000
Verzekeringen pand	1.100	1.261	1.800	1.895	1.815
Onderhoud kerk				5.285	6.000
Dotatie voorziening groot onderhoud	6.000	6.000	6.000		
	19.972	16.086	15.800	13.744	12.815
Algemene kosten					
Kosten kerkblad VO	3.000	2.756	3.000	3.880	3.500
Betaalde doorzendcollecten	3.500	3.732	4.500	1.312	4.500
Afdracht Remonstrantse Broederschap	6.400	6.350	6.000	6.050	6.000
Bestuurskosten	1.510	1.286	900	686	1.000
Kosten commissie (kerk) diensten	300	316	1.500	1.402	0
Kosten commissie (kerkelijke) activiteit	2.000	1.730	3.000	3.882	3.000
Internet	660	678	700	709	700
Publiciteit en vriendenwerving	300	300	300	820	5.300
Diversen bedrijfskosten	3.500	3.347	4.000	1.788	3.000
Onderhoud kleine inventaris	5.300	6.050	8.000	5.587	5.000
	26.470	26.545	31.900	26.116	32.000
Afchrijvingskosten	0	1.050	1.050	0	0
Kosten bank	1.100	319	-1.500	338	1.000
Totaal lasten	121.622	117.276	126.300	115.587	123.768
Saldo	-51.872	-37.484	-45.800	-13.190	-46.568