Protestantse Kerk

Protestantse gemeente te De Lier

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2027

Conceptversie 16-11-2026 09:04

1.1 Toelichting

Voorwoord bij de begroting 2027

College van Kerkrentmeesters – Protestantse Gemeente De Lier

Ook voor het jaar 2027 is het opstellen van de begroting voor het College van Kerkrentmeesters een flinke uitdaging geweest. Als College voelen wij ons verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord beheer van de financiële middelen die aan ons zijn toevertrouwd. Dit doen wij met het oog op een financieel gezonde gemeente, zodat ook toekomstige generaties de ruimte hebben om invulling te geven aan de opdracht en roeping van onze kerk.

Evenals in de begrotingen van 2025 en 2026 laat ook de begroting voor 2027 een negatief exploitatieresultaat zien. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de voorgenomen voortzetting van de inzet van de opbouwwerker gedurende een extra jaar en Next Generation. Daarnaast stijgen de reguliere personeelskosten als gevolg van loonontwikkelingen.

Als College willen wij onze zorg uitspreken over het feit dat wij hiermee voor het derde jaar op rij fors interen op ons vermogen. Hoewel wij begrijpen dat investeringen in de ontwikkeling, ondersteuning en toekomst van onze gemeente noodzakelijk kunnen zijn, vinden wij het belangrijk om ook de financiële gevolgen hiervan nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Het is niet wenselijk om structureel meer uit te geven dan er binnenkomt. Dit vraagt om blijvende aandacht voor de balans tussen onze ambities en de financiële mogelijkheden.

Tegenover deze zorgen staan gelukkig ook positieve ontwikkelingen. Voor 2026 hebben wij een mooi resultaat aan toezeggingen voor de Vrijwillige Vaste Bijdrage (VVB) mogen ontvangen. Wij zijn dankbaar voor de betrokkenheid en financiële steun vanuit onze gemeente en hopen dat deze positieve ontwikkeling zich in 2027 voortzet.

De begroting 2027 laat daarmee een spanningsveld zien tussen enerzijds de wens en noodzaak om te blijven investeren in onze gemeente en anderzijds de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met onze financiële reserves om te gaan. Wij vinden het belangrijk om hierover open en transparant te zijn. De financiële middelen zijn immers niet alleen van ons, maar zijn ons toevertrouwd door de gemeenteleden die ons voorgingen en mogen later doorgegeven worden aan zij die na ons komen.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Arie Stolk, voorzitter

Verkort Overzicht

	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	143.000	129.050	130.857
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	19.600	16.250	24.346
Opbrengsten levend geld	421.300	401.700	451.741
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	15.000	15.000	15.410
Totaal baten A	598.900	562.000	622.354
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	146.350	141.700	174.758
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	10.000	-	7.614
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	345.350	331.000	329.613
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	41.300	40.850	41.355
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	33.000	29.550	25.746
Salarissen en vergoedingen	61.900	58.650	56.853
Kosten beheer, administratie en archief	31.900	26.750	27.203
Rentelasten/bankkosten	3.400	3.850	3.749
Totaal lasten A	673.200	632.350	666.891
Operationeel resultaat (A)	-74.300	-70.350	-44.537
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	0
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-74.300	-70.350	-44.537
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-74.300	-70.350	-44.537