

Meerjarenbegroting PG Leidsche Rijn.

De volgende twee pagina's bevatten de meerjarenbegroting voor de jaren 2026 t/m 2033, achtereenvolgens in cijfers en in een grafiek.
Belangrijkste aanname hierbij is dat na het aflopen van de aanstelling van onze predikant in 2027, geen nieuwe aanstelling volgt, maar dat elke zondag een gastpredikant voorgaat en dat extra ondersteuning voor pastoraat, catechese en bestuur wordt ingehuurd.

Uitgangspunten / toelichting

- De prognose 2025 komt ruim € 11.000 minder negatief uit dan begroot. Dit komt door eenmalige hogere rente-opbrengsten (€ 1.500), hogere vrijwillige bijdragen, collecten en giften (€ 4.000) lagere huisvestingslasten (€ 500) en het niet aannemen van een kerkelijk werker (€ 6.500). Hier staan hogere afdrachten aan het kerkrentmeesterlijk quotum en de solidariteitskas tegenover (€ 1.250)
- Op basis van de ontwikkeling in de afgelopen jaren wordt aangenomen dat de vrijwillige bedragen jaarlijks met 1% afnemen en dat de collectes en giften op een gelijk niveau blijven.
Rentebatens nemen in 2026 en 2027 af als gevolg van afnemend kapitaal en blijven daarna stabiel.
- De aanstelling van onze predikant loopt tot 15/4/2027 (40%). Aangenomen is dat hierna geen nieuwe aanstelling volgt.
- De overige kosten pastoraat (gastpredikanten) stijgen vanaf 2027 als gevolg van extra gastpredikanten en inhuur van ondersteuning voor pastoraat, catechese en bestuur.
- Het huurcontract voor de Hoef loopt tot 1/1/2028. Aangenomen is dat het contract daarna doorloopt. De huur zal in 2026 naar verwachting met 3,3% stijgen ten opzichte van de kosten in 2025 (conform CPI sept).
Voor de energielasten is eenzelfde stijgingspercentage aangehouden.
- De herziening van de regeling voor de afdrachten van het kerkrentmeesterlijk quotum en de solidariteitskosten is helaas tot nader order teruggedraaid. Aangenomen is dat deze kosten gelijkblijven t.o.v. 2025.
- Voor de overige kosten is op basis van de prognose 2025 een inschatting gemaakt van de kosten in 2026.
- Voor het verloop van kosten in latere jaren is uitgegaan van de indexen zoals deze zijn opgenomen in de meerjarenraming PKN

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
- Predikantskosten	1,3%	3,5%	4,3%	5,1%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
- Algemene kosten	2,6%	2,5%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%

Meerjarenbegroting PG Leidsche Rijn

	JR	JR	JR	begroting	prognose	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN													
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	168	188	1.244	1.250	2.750	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vrijwillige bijdragen	48.614	49.168	45.993	44.500	47.439	47.000	46.530	46.065	45.604	45.148	44.697	44.250	43.807
Collectes en giften	8.877	9.352	9.059	8.350	9.320	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Overige opbrengsten	840	1.287	1.529	900	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	3.273	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	A 61.772	60.134	57.825	55.000	60.609	58.700	57.730	57.265	56.804	56.348	55.897	55.450	55.007
LASTEN													
Pastoraat - afdracht bezettingsbijdrage	30.253	28.110	41.136	44.649	44.649	45.239	13.940	418	439	456	473	491	510
Pastoraat - overige kosten pastoraat	4.449	5.340	4.589	5.545	5.545	5.728	14.158	17.939	18.316	18.701	19.093	19.494	19.904
Pastoraat - kerkelijk werker				6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten externe huur De Hoef	19.793	22.081	21.231	21.900	22.436	22.313	22.871	23.351	23.841	24.342	24.853	25.375	25.908
Kosten energie externe huur De Hoef	5.380	7.034	2.844	2.990	1.980	2.045	2.096	2.140	2.185	2.231	2.278	2.326	2.375
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.154	1.475	685	1.000	1.000	1.000	1.025	1.047	1.069	1.091	1.114	1.137	1.161
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.519	3.588	3.595	2.336	3.595	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Kosten beheer, adminisitratie en archief	5.291	2.733	2.277	2.480	2.300	2.350	2.409	2.459	2.511	2.564	2.618	2.673	2.729
Rentelasten/bankkosten	546	783	684	700	700	725	725	725	725	725	725	725	725
Totaal Lasten	B 71.385	71.144	77.041	88.100	82.205	83.000	60.824	51.679	52.686	53.709	54.754	55.821	56.911
EXPLOITATIE RESULTAAT (A -/- B)	C -9.613	-11.010	-19.216	-33.100	-21.596	-24.300	-3.094	5.585	4.118	2.639	1.142	-372	-1.904
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN													
Incidentele baten	6.113												
Incidentele lasten	-2.487												
Totaal incidentele baten en lasten (D)	D 3.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAAT VERSLAGJAAR (C + D)	-5.987	-11.010	-19.216	-33.100	-21.596	-24.300	-3.094	5.585	4.118	2.639	1.142	-372	-1.904
Kapitaal einde jaar													
	165.429	154.419	135.203	102.103	113.607	89.307	86.213	91.798	95.916	98.554	99.697	99.325	97.421

(Meerjaren)begroting 2026 - 2033 PG Leidsche Rijn

