



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente Leidsche Rijn te Utrecht**

**College van Kerkrentmeesters**

**Jaarrekening 2025**



**Protestantse gemeente Leidsche Rijn te Utrecht  
College van Kerkrentmeesters  
Jaarrekening 2025**

**Inhoudsopgave**

1	Algemene gegevens.....	2
2	Verslag van het college van kerkrentmeesters.....	4
3	Jaarrekening.....	7
3.1	Balans per 31 december 2025.....	7
3.2	Staat van baten en lasten over 2025.....	10
3.3	Kasstroomoverzicht over 2025.....	11
3.4	Grondslagen.....	13
3.5	Toelichting op de balans.....	15
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten.....	20
4	Kengetallen.....	25

## 1 Algemene gegevens

### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0
Aantal stichtingen waarin de gemeente overheersende zeggenschap heeft	0

### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

#### *Predikanten - bezetting in aantallen*

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

#### *Predikanten - bezetting in FTE*

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,40
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,40
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,40
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,40

#### *Kerkelijk werkers*

Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

### Personeel

#### *Overige betaalde medewerkers*

Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

### Ouderlingen

#### *(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)*

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	4
Waarvan vacatures	0

**College van kerkrentmeesters***Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	1
Waarvan vacatures	0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters	3
Waarvan vacatures	0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen	1
Waarvan vacatures	0

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

**Leden**

Aantal belijdende leden	197
Aantal doopleden	744
Totaal aantal leden	941

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden	740
---------------------------	-----

ANBI-pagina [www.kerkenindehoef.nl/anbi](http://www.kerkenindehoef.nl/anbi)

## 2 Verslag van het college van kerkrentmeesters

De Protestantse Gemeente Leidsche Rijn bestaat sinds 9 maart 2015.

Op 16 april 2023 is ds. Martin Brederoo als predikant verbonden aan onze gemeente. De predikant heeft een tijdelijk dienstverband voor 4 jaar voor 0,4 fte.

De gemeente is huurder van Boerderij de Hoef voor een aantal dagdelen per week. Zij huurt het pand van de Stichting Exploitatie Boerderij De Hoef. Deze stichting huurt het pand van BOEi, die het in eigendom heeft. Het huurcontract is ingegaan op 1 januari 2018 en heeft een looptijd van 10 jaar tot en met 31 december 2027.

### Operationeel resultaat 2025 t.o.v. begroting 2025

Voor 2025 was een negatief resultaat begroot van € 33.100. Het in 2025 gerealiseerde, operationele, resultaat bedraagt € -23.617. Het positieve verschil van € 9.483 wordt verklaard door:

1. € 1.800 aan hogere rente-opbrengsten (op advies van de kascontrolecommissie zijn de rentebaten ontvangen begin '26 meegenomen als opbrengst in boekjaar '25; dit leidt tot een eenmalige hogere opbrengst)
2. € 1.200 aan opbrengsten uit verhuur van geluidsapparatuur aan incidentele huurders van de Hoef (via de Stichting Exploitatie)
3. € 6.000 hogere opbrengsten uit levend geld (opbrengst Actie Kerkbalans en activiteiten Levende Kerststal en kadootjesmarkt)
4. € 1.000 opbrengst door een eenmalige subsidie van het Classicaal Fonds Kleine Investerings voor het Project Welkom heten.
5. Hier staat € 1.250 aan hogere bijdragen Kerkrentmeesterlijk quotum en Solidariteitskas tegenover. De nieuwe afdrachtsystematiek is op het laatste moment teruggedraaid, waardoor de verwachte lagere bijdrage voor onze gemeente niet is geëffectueerd.

### Operationeel resultaat 2025 t.o.v. resultaat 2024

Het operationeel resultaat in 2025 (€ -23.617) is € 4.402 lager dan in 2024 (€ -19.215) . De ontwikkeling van het resultaat 2025 ten opzichte van 2024 is als volgt:

<b>Resultaat gunstiger door hogere baten / lagere kosten:</b>		Totaal
Rentebaten	1.802	
Overige opbrengsten	1.188	
Vrijwillige bijdragen (Actie Kerkbalans)	1.446	
Collectes en giften	1.544	
Opbrengsten activiteiten	627	
Bijdragen kerkelijke organen	1.000	
Afdracht quotum en solidariteitskas	5	
		7.612
<b>Resultaat ongunstiger door lagere baten / hogere kosten:</b>		
Installaties en inventarissen	-295	
Pastoraatskosten	-3.513	

Gastpredikanten	-720	
Externe huur, energie en belasting	-410	
Kosten kerkdiensten	-102	
Kosten kerkelijke activiteiten (project Welkom heten)	-6.687	
Kosten bestuur, administratie en archief	-228	
Bankkosten	-59	
		-12.014
<b>Saldo</b>		<b>-4.402</b>

### Afwikkeling voorzieningen

Voor de eerder opgebouwde voorzieningen meubilair/inventaris, activiteiten en toekomstige exploitatiekosten Hoeftuin geldt dat hier geen sprake is van een concrete verplichting tot toekomstige uitgaven. Ze voldoen daarmee niet aan de criteria van een voorziening. Op advies van de kascontrolecommissie is besloten om de voorzieningen meubilair/inventaris en activiteiten te laten vrijvallen. Dit leidt via een incidentele bate tot een toename van de Algemene Reserve.

De voorziening toekomstige exploitatiekosten Hoeftuin bestaat uit eerdere subsidies voor de pioniersplek de Hoeftuin. Na beëindiging van de pioniersplek zijn de overgebleven gelden geormerkt voor toekomstige uitgaven gericht op de verbinding van onze gemeente met de wijk. De voorziening is daarom omgevormd tot een bestemmingsreserve voortzetting activiteiten Hoeftuin van € 12.350. De kosten voor het Project Welkom heten van € 6.630 minus de subsidie van het Classicaal Fonds Kleine Investerings van € 1.000 voor dit project zijn ten laste gebracht van deze bestemmingsreserve.

Deze aanpassingen leiden tot een netto resultaat van € -8.709:

Operationeel resultaat:	€ -23.617
Incidentele baten door vrijval 2 voorzieningen:	+ € 9.278
Onttrekking bestemmingsreserve Hoeftuin:	+ € 5.630

**TOTAAL :** € - 8.709

### Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2025

Het voorstel met betrekking tot het netto resultaat 2025 van € -8.709 is om dit ten laste van het eigen vermogen te brengen. In de jaarrekening is dit als zodanig reeds verwerkt.

### Vooruitzichten

Als gevolg van het negatieve resultaat van € -8.709 neemt de algemene reserve in 2025 af van € 135.203 tot € 126.494.

Voor 2026 is een negatief resultaat begroot van € 24.300.



De Kerkenraad heeft in samenspraak met de gemeente besloten dat na het aflopen van de aanstelling van onze predikant op 16 april 2027 geen nieuwe aanstelling zal volgen. In plaats daarvan zullen tijdens de kerkdiensten gastpredikanten voorgaan en zal beperkt gebruik gemaakt worden van externe pastorale ondersteuning.

Dit leidt er naar verwachting toe dat vanaf dat moment opbrengsten en kosten ongeveer met elkaar in evenwicht zullen zijn.

### 3 Jaarrekening

#### 3.1 Balans per 31 december 2025

##### Activa

##### Vaste activa

	31-12-2025	31-12-2024
<b>Financiële vaste activa</b>		
Deposito's lange termijn	0	24.000
Overige financiële activa	0	0
	-	24.000
<b>Totaal vaste activa</b>	-	24.000

##### Vlottende activa

	31-12-2025	31-12-2024
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	1.360	692
	1.360	692
<b>Geldmiddelen</b>		
(Wijk)kassen	0	0
Bankrekeningen	6.446	9.679
Deposito's korte termijn	129.000	124.000
Kruisposten	-	0
	135.446	133.679
<b>Totaal vlottende activa</b>	136.806	134.370
<b>Totaal activa</b>	136.806	158.370

## Passiva

### Eigen vermogen

	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
<b>Algemene reserve</b>		
Algemene reserve	<u>126.494</u>	<u>135.203</u>
	126.494	135.203
<b>Bestemmingsreserves en -fondsen</b>		
Overige bestemmingsreserves	<u>6.721</u>	<u>-</u>
	6.721	-
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<u>133.214</u>	<u>135.203</u>

### Vreemd vermogen

#### Vreemd vermogen lange termijn

	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Overige voorzieningen	<u>-</u>	<u>21.628</u>
	-	21.628
<b>Totaal vreemd vermogen lange termijn</b>	<u>-</u>	<u>21.628</u>

#### Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	2.900	786
Collectebonnen/-munten en kerkapps	<u>691</u>	<u>753</u>
	3.591	1.539
<b>Totaal vreemd vermogen korte termijn</b>	<u>3.591</u>	<u>1.539</u>
<b>Totaal vreemd vermogen</b>	<u>3.591</u>	<u>23.167</u>



Totaal passiva

---

136.806

---

158.370

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.250	3.046	1.244
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	-	1.341	-
Opbrengsten levend geld	53.750	60.044	56.581
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	1.000	-
<b>Totaal baten A</b>	<b>55.000</b>	<b>65.431</b>	<b>57.825</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	24.890	295	24.075
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	56.694	49.958	45.725
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.000	31.958	685
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	2.336	3.590	3.595
Kosten beheer, administratie en archief	2.480	2.504	2.277
Rentelasten/bankkosten	700	743	684
<b>Totaal lasten A</b>	<b>88.100</b>	<b>89.048</b>	<b>77.040</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-33.100</b>	<b>-23.617</b>	<b>-19.215</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	21.628	-
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>21.628</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-33.100</b>	<b>-1.989</b>	<b>-19.215</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	5.630	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-12.350	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-6.721</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-33.100</b>	<b>-8.709</b>	<b>-19.215</b>

### 3.3 Kasstroomoverzicht over 2025

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2025	2024
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Saldo baten - lasten	-23.617	-19.215
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	-669	1.997
Kortlopende schulden en overlopende passiva	2.052	-132
	1.384	1.865
Onttrekkingen aan voorzieningen:		
Onttrekkingen aan onderhoudsvoorzieningen	-	-
Onttrekkingen aan overige voorzieningen	-21.628	827
	-21.628	827
Kasstroom uit primaire activiteiten	-43.861	-16.523
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	21.628	-
Incidentele lasten	-	-
	21.628	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-22.233	-16.523
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Mutaties in financiële vaste activa	24.000	24.000
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	24.000	24.000
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	1.767	7.477



	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>		
Stand per 1 januari	133.679	126.202
Mutatie geldmiddelen	<u>1.767</u>	<u>7.477</u>
Stand per 31 december	135.446	133.679

## 3.4 Grondslagen

### 1. Algemeen

#### *Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening*

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN zoals deze is voorgeschreven door het GCB, het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

#### *Continuïteitsveronderstelling*

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

### 2. Grondslagen van waardering activa en passiva

#### *Activa en passiva*

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

#### *Financiële vaste activa*

Deposito's met een resterende looptijd langer dan een jaar worden opgenomen onder de Financiële vaste activa.

Beleggingen in effecten worden gerubriceerd onder de effecten.

#### *Vorderingen, overlopende activa*

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover er sprake is van een oninbaar deel van een vordering, wordt het geschatte bedrag voor oninbaarheid in mindering gebracht op de vordering.

De liquide middelen bestaan uit kasgeld, banktegoeden en direct opeisbare deposito's en deposito's met een resterende looptijd korter dan één jaar. De deposito's met een resterende looptijd langer dan een jaar worden opgenomen onder de Financiële vaste activa.

#### *Eigen Vermogen*

Het eigen vermogen bestaat uit de rubrieken Algemene reserve en Bestemmingsreserves en -fondsen. Het resultaat D wordt gemuteerd op de Algemene reserve. Mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen worden verwerkt via onderdeel C van de staat van baten en lasten. Er vinden geen boekingen rechtstreeks ten laste van het Eigen vermogen plaats, met uitzondering van het ongerealiseerde koersresultaat en herwaarderingsresultaat van de nog aanwezige activa. Die mutaties worden wel rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.

#### *Voorzieningen*

De Voorzieningen voor groot onderhoud, die dienen als kostenegalisatie, worden gevormd voor verwachte kosten inzake (periodiek) onderhoud van panden, inventaris en installaties, gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan. De Voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde.

### **3. Grondslagen van resultaatbepaling**

#### *Algemeen*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

#### *Indeling staat van baten en lasten*

In onderdeel A van de staat van baten en lasten zijn de operationele baten en lasten weergegeven.

In onderdeel B van de staat van baten en lasten zijn de incidentele en overige baten en lasten weergegeven.

Het totaal van onderdeel A plus B geeft het totale resultaat van het verslagjaar aan.

Vanuit het resultaat A plus B worden in het kader van de resultaatbestemming bedragen aan Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen toegevoegd of onttrokken. In onderdeel C worden deze mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen zichtbaar.

Het resterende resultaat D geeft de mutatie op de Algemene reserve aan.

### 3.5 Toelichting op de balans

#### Activa

#### Vaste activa

#### Financiële vaste activa

	31-12-2025	31-12-2024
<b>Deposito's lange termijn</b>		
SKG depositorekening 1	0	0
SKG depositorekening 2	0	24.000
	0	24.000

	2025	2024
<i>SKG depositorekening 1</i>		
Stand per 1 januari	0	24.000
Mutaties	-	-24.000
Stand per 31 december	0	0

<i>SKG depositorekening 2</i>		
Stand per 1 januari	24.000	24.000
Mutaties	-24.000	0
Stand per 31 december	0	24.000

Vanwege de resterende looptijd < 1 jaar is het saldo van SKG depositorekening 2 verantwoord onder Deposito's korte termijn

	31-12-2025	31-12-2024
<b>Overige financiële activa</b>		
SKG spaarrekening	0	0
	0	0

	2025	2024
<i>SKG spaarrekening</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0

**Vlottende activa**

	31-12-2025	31-12-2024
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen bedragen	1.344	625
Rekening Courant Diaconie	16	66
	<u>1.360</u>	<u>692</u>

**Geldmiddelen**

	31-12-2025	31-12-2024
<b>(Wijk)kassen</b>		
Kas	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

**Bankrekeningen**

RABO rekening courant kerk	3.602	3.748
SKG rekening courant kerk	2.844	5.931
RABO rekening courant pioniersplek	-	0
	<u>6.446</u>	<u>9.679</u>

**Deposito's korte termijn**

SKG spaarrekening	55.000	100.000
SKG deposito, einddatum 11-05-2025	0	24.000
SKG deposito einddatum 25-01-2026	24.000	-
SKG deposito, einddatum 11-05-2026	50.000	-
	<u>129.000</u>	<u>124.000</u>

**Kruisposten**

Kruisposten	-	0
	<u>-</u>	<u>0</u>

**Passiva**
**Eigen vermogen**
**Eigen vermogen**

	2025	2024
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	135.203	154.419
Mutatie via resultaatbestemming	-8.709	-19.215
Stand per 31 december	126.494	135.203

**Bestemmingsreserves en -fondsen**

	31-12-2025	31-12-2024
Overige bestemmingsreserves	6.721	-
	6.721	-

	2025	2024
<i>Bestemmingsreserve voortzetting activiteiten Hoeftuin</i>		
Toevoegingen	12.350	-
Onttrekkingen	5.630	-
Stand per 31 december	6.721	-

## Vreemd vermogen

### Vreemd vermogen lange termijn

#### Vorzieningen

	31-12-2025	31-12-2024
<b>Overige voorzieningen</b>		
Voorziening meubilair/inventaris	0	3.126
Voorziening activiteiten	0	6.152
Voorziening toekomstige exploitatiekosten Hoeftuin	0	12.350
	<hr/> -	<hr/> 21.628
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<i>Voorziening meubilair/inventaris</i>		
Stand per 1 januari	3.126	1.885
Onttrekkingen niet via baten en lasten	3.126	-1.241
Stand per 31 december	<hr/> 0	<hr/> 3.126
<i>Voorziening activiteiten</i>		
Stand per 1 januari	6.152	6.152
Onttrekkingen niet via baten en lasten	6.152	0
Stand per 31 december	<hr/> 0	<hr/> 6.152
<i>Voorziening toekomstige exploitatiekosten Hoeftuin</i>		
Stand per 1 januari	12.350	12.764
Onttrekkingen niet via baten en lasten	12.350	414
Stand per 31 december	<hr/> 0	<hr/> 12.350

**Vreemd vermogen korte termijn****Kortlopende schulden en overlopende passiva**

	<b>31-12-2025</b>	<b>31-12-2024</b>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Nog te betalen bedragen	1.900	786
Rekening courant diaconie	0	0
Vooruit ontvangen bedragen	1.000	-
	<hr/> 2.900	<hr/> 786
<b>Collectebonnen/-munten en kerkapps</b>		
Collectebonnen	691	753
	<hr/> 691	<hr/> 753

### 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

#### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	1.082	3.046	1.076
Opbrengsten financiële vaste activa	168	-	168
	<u>1.250</u>	<u>3.046</u>	<u>1.244</u>

#### Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

##### Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Overige opbrengsten	-	1.341	-
	<u>-</u>	<u>1.341</u>	<u>-</u>

De overige opbrengsten bestaan uit:

- Inkomsten verhuur geluidsapparatuur aan incidentele huurders van de Hoef: 1.200
- Opbrengst oud papier: 141

#### Opbrengsten levend geld

##### Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	44.500	47.439	45.993
Collecten in kerkdiensten	4.260	8.254	7.659
Giften	4.090	1.514	755
Solidariteitskas	-	835	645
Overige opbrengsten levend geld	900	2.002	1.529
	<u>53.750</u>	<u>60.044</u>	<u>56.581</u>

De opbrengst collecten bestaat uit:

- Collecten in kerkdiensten: 4.682
- Paascollecte: 1.335
- Eindejaarscollecte: 2.237

De overige opbrengsten bestaan uit de opbrengsten van activiteiten (Levende Kerststal, kadootjesmarkt en verkoop van oliebollen).

	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Bijdragen kerkelijke organen	-	1.000	-
	-	1.000	-
Dit betreft een subsidie van het Classicaal fonds Kleine Investeringen voor het Project Welkom heten.			
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	-	21.628	-
	-	21.628	-
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	5.630	-
	-	5.630	-

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
<b>Kosten niet-kerkelijke eigendommen</b>			
<b>Overige kosten (on)roerende zaken</b>			
Betaalde huren	21.900	-	21.231
Installaties en inventarissen	0	295	-
Overige kosten	2.990	-	2.844
	<u>24.890</u>	<u>295</u>	<u>24.075</u>

De kosten voor Huur van de Hoef worden vanaf dit boekjaar verantwoord onder de kosten van kerkdiensten.

<u>24.890</u>	<u>295</u>	<u>24.075</u>
---------------	------------	---------------

## Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

### Eigen predikanten

Afdracht bezettingsbijdrage	44.131	44.130	40.618
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	518	518	518
	<u>44.649</u>	<u>44.649</u>	<u>41.136</u>

### Overige kosten pastoraat

Preekvoorziening	5.545	5.309	4.589
	<u>5.545</u>	<u>5.309</u>	<u>4.589</u>

### Kerkelijk werkers

Salarissen en toeslagen	6.500	0	-
	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>-</u>

Het begrote bedrag voor een tijdelijke kerkelijk werker is besteed via inhuur. Dit wordt verantwoord onder overige kosten kerkelijke activiteiten

<u>56.694</u>	<u>49.958</u>	<u>45.725</u>
---------------	---------------	---------------

	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	500	716	421
Wijkwerk en gemeenteavonden	200	32	175
Jeugdwerk	150	38	89
Externe huur	-	21.116	-
Belastingen extern gehuurde ruimten	-	1.320	-
Energie en water extern gehuurde ruimten	-	2.048	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	150	6.687	-
	1.000	31.958	685

De kosten voor huur, belastingen en energiekosten extern gehuurde ruimten werden voorheen verantwoord onder kosten niet-kerkelijke eigendommen

De overige kosten kerkelijke activiteiten betreffen de uitgaven voor het Project Welkom Heten. Deze kosten (minus de eenmalige subsidie van het Classicaal fonds Kleine Investerings) worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Voorzetting activiteiten Hoeftuin.

### **Verplichtingen/bijdragen aan andere organen**

#### **Verplichtingen/bijdragen aan andere organen**

Afdrachten voor quotum	2.104	2.610	2.545
Afdrachten voor de solidariteitskas	232	980	1.050
	2.336	3.590	3.595

### **Kosten beheer, administratie en archief**

#### **Kosten beheer, administratie en archief**

Bestuur	640	477	521
Bureaubehoeften en drukwerk	305	528	338
Administratie en archief	480	402	408
Ledenregistratie	45	0	45
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	380	391	369
Publiciteit	200	275	173
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	430	431	422
	2.480	2.504	2.277



	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Rente bankschulden	-	29	-
Bankkosten	700	715	684
	<u>700</u>	<u>743</u>	<u>684</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	12.350	-
	<u>-</u>	<u>12.350</u>	<u>-</u>

## 4 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024	Gemeenten met 750-999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
					Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023			
<b>Vermogen</b>									
	Vrije buffer		126.494	135.203	885.699	1.142.029	59.401	556.431	2.641.982
1.1	Vrije buffer t.o.v. totaal lasten A		1,4	1,8	3,4	6,2	0,5	3,3	15,7
1.2	Levensduur vrije buffer (in jaren)		5,4	7,0	42,2	72,7	1,5	14,2	87,1
<b>Lasten</b>									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	103%	76%	79%	48%	51%	24%	48%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	0%	37%	0%	36%	37%	14%	28%	64%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	160%	136%	133%	113%	123%	81%	106%	163%
<b>Baten</b>									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	59	64	62	187	198	108	182	292
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	98%	92%	98%	72%	67%	34%	72%	92%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024	Gemeenten met 750-999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
					Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023			
<b>Organisatie</b>									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	2.293	2.353	2.293	829	664	191	628	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	2.293	2.353	2.293	907	705	0	664	1.294
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	46%	100%	100%	90%	88%	70%	93%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	196	197	196	416	424	66	231	981
5.5	Aantal doopleden	721	744	721	444	463	67	251	996
5.6	Totaal aantal leden	917	941	917	859	888	138	492	1.941