Hieronder vindt u de gewijzigde begroting van onze gemeente:

In deze begroting zijn de volgende punten aangepast:

- Loonkosten kerkelijk werkelijk zijn verhoogd naar € 17.500;
- Resultaat De Bining is verlaagd naar € 3.000.

Financieel overzicht Protestantse Gemeente St.-Annaparochie			
	Begroting 2027	Begroting 2026	Resultaat 2025
	€	€	€
Baten			
Vaste vrijwillige bijdragen	133.000	136.000	137.438
Collecten	9.000	8.500	11.664
Giften	500	500	2.900
Rente	3.000	2.500	4.195
Vergoeding energie De Bining	4.000	4.000	4.000
Huur pastorie	-	8.744	8.572
Bijdrage Solidariteitskas	2.500	2.500	2.435
Vergoeding kerkradio	650	800	680
Resultaat De Bining	3.000	-	-
TOTAAL BATEN	155.650	163.544	171.884
Lasten			
Afdracht traktement predikant	68.829	66.732	65.861
Onkostenvergoeding predikant	2.000	2.000	1.589
Loonkosten kerkelijk werker	17.500	33.000	31.081
Loonkosten kosters	56.000	52.000	54.465
	144.329	153.732	152.996
Reservering groot onderhoud	15.000	15.000	15.000
Reservering onderhoud orgel	1.000	1.000	1.000
Onkosten gebouwen	10.000	10.000	4.044
Energiekosten	19.000	18.000	16.541
Verzekeringen	6.000	6.000	6.079
Afschrijving inventaris	3.000	3.000	3.210
Huur Van Harenskerk	1.500	1.500	1.507
	55.500	54.500	47.381
Kerkrentmeesterlijk quotum	6.700	6.900	6.873
Solidariteitskas	3.200	2.500	2.435
Preekbeurten	2.400	2.400	2.365
Onkosten vrijwilligers	1.300	1.000	1.400
Abonnementen	500	500	300
Jeugdplatform (JPF)	1.500	1.500	1.959
Commissie Eredienst	500	500	681
Jeugdwerk Friesland	300	300	40
	16.400	15.600	16.053
Diverse algemene kosten	6.000	8.000	5.610
Administratiekosten	1.200	1.200	1.240
Loonadministratie	400	500	371
Ledenadministratie	500	1.000	-
	8.100	10.700	7.221
TOTAAL LASTEN	224.329	234.532	223.651
Resultaat	-68.679	-70.988	-51.767

De begroting van

Toelichting begroting 2027

Baten

- De baten kunnen in 2 geldstromen worden verdeeld: Levend geld en Dood geld.

Levend geld: Vaste vrijwillige bijdragen, collecten en giften. De geldstroom is afhankelijk van het aantal betalende leden en de bereidheid om te geven.

Dood geld: pacht, huur, rente, dividend, opbrengsten van gebouwen enz. De geldstroom is afhankelijk van de grootte van de bezittingen en de opbrengsten uit deze bezittingen.

Legaten en erfenissen worden rechtstreeks bij het Eigen vermogen verantwoord.

- In de begroting 2027 is ook het resultaat van De Bining opgenomen. Dit sluit aan bij de jaarrekening 2025, waarin het resultaat De Bining op verzoek van het CCBB voor het eerst is meegenomen in de cijfers van de kerk.
- De huurinkomsten van de pastorie zijn voor 2027 op nihil begroot. Door het vertrek van Jacob Nentjes is nog onduidelijk hoe de pastorie zal worden bewoond. Uit voorzichtigheid is daarom geen huurinkomst opgenomen.

Lasten

De kosten van het pastoraat en kosters zijn i.v.m. inflatiecorrecties de laatste jaren sterk gestegen.

De lasten worden verdeeld in 3 groepen: Pastoraat, Gebouwen en overige kosten.

Overige opmerkingen:

- Alles wat te maken heeft met de personeelskosten wordt vastgesteld door de landelijke kerk.
- De landelijke kerk heeft hierbij het uitgangspunt de primaire loonontwikkeling van het salaris van de rijksambtenaren te volgen.
- De loonontwikkeling is in 2026 vastgelegd, met een structurele salarisverhoging van 2,7% per 1 juli 2026.
- Daarnaast is een eenmalige bruto-uitkering afgesproken.
- Door het vertrek van Jacob Nentjes zijn de loonkosten kerkelijke werker voor 2027 lager begroot dan in voorgaande jaren. Er is uitgegaan van de inzet van een kerkelijk werker voor 10 uur per week.
- De afdracht aan de Solidariteitskas is in 2027 hoger begroot. Vanaf 2026 is de verplichte bijdrage verhoogd van € 5,00 naar € 7,50 per belijdend lid. De Protestantse Kerk heeft deze verhoging vastgesteld omdat de reserves van de Solidariteitskas zijn uitgeput.
- De reserveringen voor het onderhoud van de gebouwen en het orgel zijn noodzakelijke posten.
- De verzekeringen zijn ondergebracht bij Donatus. Het volgende is verzekerd:

Gebouwenverzekering Gideonkerk en de Bining; het orgel; inventarisverzekering.

- Onder collecten vallen behalve de kerkcollecten ook de Paascollecte en Oudejaarscollecte.
- De gebruikers van de kerkradio betalen elke maand € 10,-.
- De onkosten vrijwilligers betreffen vooral de organisten.
- Onder diverse algemene kosten vallen bijv. de kosten van het Verjaardagfonds en het drukwerk.

De begroting van de Protestantse gemeente van St.-Annaparochie ligt van 10 t/m 17 november – tussen 19.00 en 21.00 uur ter inzage in de Bining.

Wilt u e.e.a. inzien, neem dan contact op met Jan Simon Bos (06 8124 3275 of jan_simon_bos@hotmail.com), zodat een passend moment kan worden afgesproken.