Begroting 2027 PGH/De Duif

Hieronder ziet u een verkort overzicht, waaraan ter vergelijking de begroting 2026 is toegevoegd:

Begroting PGH	begroting 2027	begroting 2026
Baten		
Verhuur gebouwen, rente e.d.	€ 71.600	€ 63.000
Levend geld (bijdragen, giften, collectes)	€ 255.170	€ 254.950
Totaal baten	**€ 326.770**	**€ 317.950**
Lasten		
Gebouwen en inventarissen (onderhoud, energie e.d.)	€ 57.535	€ 56.358
Salarissen en vergoedingen	€ 198.072	€ 190.356
Kerkdiensten, activiteiten, beheer e.d.	€ 43.175	€ 39.601
Afdracht PKN	€ 20.025	€ 19.250
Totaal lasten	**€ 318.807**	**€ 305.835**
Baten minus lasten	**€ 7.963**	**€ 12.115**
Incidentele baten/lasten	**-€ 350.000**	- € 370.000
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	**€ 351.000**	€ 370.000
Resultaat	**€ 8.963**	**€ 12.115**

Bij de baten stijgen de inkomsten uit verhuur, rente e.d. door hogere inkomsten uit verhuur van de Goede Herderkerk en de voormalige pastorie. Ook gaan we door de gestegen liquide middelen uit van hogere inkomsten uit rente en beleggingen. Er zal een beleggingsstatuut worden opgesteld op basis waarvan belegd zal worden.
We verwachten iets hogere opbrengsten levend geld dan begroot voor 2026. Toen is te voorzichtig begroot.
De totale baten worden begroot op € 326.770,-, ruim € 8.800,- hoger dan begroot voor 2026.
Bij de lasten zien we dat de kosten Gebouwen en inventarissen stijgen naar € 57.535,-, vooral door prijsstijgingen. Voor verdere lasten zie hieronder bij Incidentele lasten.
Bij Salarissen e.d. zijn we uitgegaan van continuering van de huidige omvang pastoraat van een volledige baan voor ds. Marjan de Vries en 0,56 baan voor pastor Marjon Bosch en van vervulling van de vacature kerkmusicus-organist.
De kosten van Kerkdiensten, activiteiten, beheer e.d. worden voor 2027 hoger begroot, door meer activiteiten en door kostenstijgingen.
De totale lasten worden begroot op € 318.807,- , bijna € 13.000,- hoger dan begroot voor 2026.
Het saldo van baten minus lasten in 2027 komt dan uit op € 7.963,-. Dat is ruim € 4.000,- lager dan begroot voor 2026, vooral door prijsstijgingen.
Er is voor € 350.000,- aan Incidentele lasten begroot voor investeringen in aanpassing van het kerkgebouw De Duif, zowel voor vernieuwing als verduurzaming. Dit bedrag was in 2026 al begroot, maar nog niet besteed. Dit onderwerp is besproken op de gemeenteavond van 11 november 2026.
Dit bedrag wordt bij Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen onttrokken aan de bestemmingsfondsen duurzaamheid en Goede Herderkerk.
Het bovenstaande leidt tot een positief resultaat van € 8.963,- ten gunste van de Algemene reserve. Dat is een mooi resultaat, maar ook nodig als we op de (middel)lange termijn (financieel) gezond willen blijven. Bedacht moet worden dat 78% van de inkomsten bestaat uit 'levend geld', oftewel de bijdragen van gemeenteleden via Actie Kerkbalans, collectes en giften. En dat naast de – soms bijna dagelijkse – inzet van gemeenteleden. Zonder hen geen levende en financieel gezonde kerk!

Na verwerking van de verwachte resultaten over 2026 en 2027 bedraagt het eigen vermogen eind 2027 € 1.679.492,-.

Begroting 2027 Diaconie PGH/De Duif

Het College van Diakenen heeft in zijn vergadering op 12 november de begroting 2026 (voorlopig) vastgesteld. Hieronder ziet u een verkort overzicht, waarin ter vergelijking ook de begroting 2026 is opgenomen:

Begroting Diaconie PGH	**Begroting 2027**	**Begroting 2026**
	€	€
Baten		
Opbrengst rente	600	600
Opbrengsten levend geld	15.000	14.900
Totaal door te zenden collecten/giften	24.500	24.000
Totaal	40.100	39.500
Lasten		
Kosten kerkdiensten	980	980
Bijdragen aan landelijke organen	2.200	1.500
Kosten beheer & administratie	2.500	2.500
Rentelasten & bankkosten	600	700
Diaconaal werk, plaatselijk + diaconale bijdragen	8.300	8.300
Totaal afdracht doorzend collecten/giften	24.500	24.000
Totaal	39.080	37.980
Resultaat	1.020	1.520

De begroting 2027 sluit met een positief resultaat van € 1.020 (begroot 2026 + € 1.520).
De resultaatprognose voor 2026 komt uit op -/- € 4.042.
De belangrijkste reden voor het lagere resultaat in 2026 is het gevolg van het besluit van het CVD om het werkelijke resultaat over 2026 af te wachten, voordat besloten wordt of er een geldwervingsactie zal worden gehouden in het voorjaar 2027. In de begroting 2027 is hiervoor een opbrengst meegenomen van € 5.000.

Eigen vermogen
Na verwerking van de (verwachte) resultaten over 2026 en 2027 bedraagt het eigen vermogen van de Diaconie eind 2026 € 49.638 en eind 2027 € 50.658.

Het College van Diakenen dankt de gemeenteleden voor de ook in 2026 getoonde betrokkenheid bij het diaconale werk.
Op grond van de positieve ervaringen vertrouwen wij op uw blijvende ondersteuning van ons werk, zodat wij ook volgend jaar kunnen omzien naar hen die hulp behoeven in ons land of daarbuiten.