Begroting 2027

Ieder jaar wordt de begroting opgesteld waarbij een indicatie wordt gegeven van de verwachte inkomsten en uitgaven en de financiële mogelijkheden van de PGB gemeente te Barendrecht. De begroting wordt besproken in het College van Kerkrentmeesters en vervolgens aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

De Algemene Kerkenraad heeft op 5 november de begroting 2027 voorlopig vastgesteld. Dit stuk is een samenvatting van deze begroting. Op verzoek kan een digitale versie of een versie op papier ter beschikking worden gesteld aan gemeenteleden die dit wensen. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de begrotingen kenbaar te maken op een gemeenteavond op maandag 16 november 2026 in de Ontmoeting bij de Dorpskerk. Daarna stelt de algemene kerkenraad de begroting vast.

Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste ontwikkelingen in de begroting voor 2027. De inkomsten en uitgaven en het verwachte exploitatieresultaat worden eerst op hoofdlijnen weergegeven en vervolgens nader gespecificeerd en toegelicht. Als u de uitgebreide stukken wilt ontvangen dan graag een berichtje naar Klaas Groenendijk 0653 244 696 of 1e_penningmeester_cvk@pknbarendrecht.nl

De voor 2027 begrote inkomsten zijn iets hoger dan de inkomsten die in de begroting van 2026 zijn opgenomen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere huuropbrengsten en rente-inkomsten. De opbrengsten uit levend geld worden daarentegen iets lager geraamd.

Een belangrijke inkomstenbron is de rente. Een deel van onze beschikbare banksaldi wordt voor langere termijn uitgezet bij banken in de vorm van deposito's. Dit zijn spaarrekeningen met een vaste looptijd.

De begrote uitgaven liggen iets lager dan de uitgaven die in de begroting voor 2026 zijn opgenomen.

Door gestegen kosten zijn de kosten gebouwen iets hoger dan begroot voor 2026. De energiekosten zullen naar verwachting weer enigszins toenemen, mede als gevolg van de huidige geopolitieke ontwikkelingen.

De verplichtingen en bijdragen aan andere organen (PKN) zijn lager dan in 2026. Dit is het gevolg van het besluit van de landelijke organisatie om de eerder gewijzigde tarieven en grondslagen voor de afdrachten in te trekken.

De bezettingsbijdrage aan de PKN voor predikanten is in 2027 iets lager dan in 2026. De formatie van het pastoraat blijft ook in 2027 gehandhaafd op 4,5 fte.

Ook voor dit jaar is er weer een flink bedrag voor groot onderhoud begroot. Deze kosten worden ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud en hebben daardoor geen directe invloed op het exploitatieresultaat. De kosten van de onderhoudswerkzaamheden nemen aanzienlijk toe als gevolg van de algemene kostenontwikkeling.

Door overlijden of vertrek naar elders van kerkleden loopt het ledenaantal jaarlijks terug. We vertrouwen erop dat een flink deel van onze gemeenteleden bereid en in staat is om hun bijdragen aan de kerk aan te passen aan de prijsstijgingen waarmee we ook als kerk worden geconfronteerd.

De huidige financiële positie, met een ruim voldoende PGB-vermogen als buffer, biedt op dit moment nog voldoende ruimte om dergelijke tekorten op te vangen. Toch is het van belang dat inkomsten en uitgaven in de komende jaren meer met elkaar in balans worden gebracht.

Het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad zullen daarom in de komende periode gezamenlijk beleid ontwikkelen om ook op de langere termijn een gezonde financiële basis te behouden.

Wij zijn dankbaar voor de legaten, erfenissen en schenkingen die wij de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen. Voor zover hieraan een specifieke bestemming is verbonden, worden deze bedragen toegevoegd aan de bestemmingsreserves en hebben zij geen directe invloed op het resultaat.

Al deze legaten, erfenissen en schenkingen dragen bij aan het behoud van een gezonde financiële positie van de PGB, ook op de lange termijn.

Verwachte Exploitatieresultaat afgerond op € 1.000

Inkomsten en uitgaven	Begroting		Realisatie
	2027	2026	2025
Inkomsten			
Opbrengst verhuur gebouwen	€ 210.000	€ 198.000	€ 315.000
Opbrengst rente en door te zenden collecten/giften	€ 81.000	€ 72.000	€ 84.000
Opbrengsten levend geld (VVB, giften en collectes)	€ 619.000	€ 622.000	€ 657.000
Opbrengsten subsidies en bijdragen	€ 0	€ 0	€ 30.000
Incidentele baten	€ 5.000	€ 5.000	€ 371.000
Onttrekking uit bestemmingsreserves / fondsen	€ 73.000	€ 81.000	€ 122.000
Subtotaal Inkomsten	**€ 988.000**	**€ 978.000**	**€ 1.579.000**
Uitgaven			
Gebouwen (onderhoud, verzekering, energie e.d.)	€ 273.000	€ 263.000	€ 440.000
Pastoraat en medewerkers	€ 636.000	€ 635.000	€ 588.000
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 56.000	€ 53.000	€ 55.000
Bankkosten, verplichtingen andere organen en afdrachten	€ 52.000	€ 75.000	€ 49.000
Kosten beheer, administratie en archief	€ 59.000	€ 57.000	€ 48.000
Incidentele lasten	€ 0	€ 0	€ 0
Toevoeging aan bestemmingsreserves / fondsen	€ 0	€ 0	€ 396.000
Subtotaal Uitgaven	**€ 1.076.000**	**€ 1.083.000**	**€ 1.576.000**
Tekort / Overschot	**€ -88.000**	**€ -105.000**	**€ 3.000**