



Jaareindeverwachting 2025, Begroting 2026 en Raming 2027-28

VASTGESTELD TIJDENS DE ALGEMENE LEDEN- EN
VRIENDENVERGADERING VAN 22 NOVEMBER 2025

Inhoud

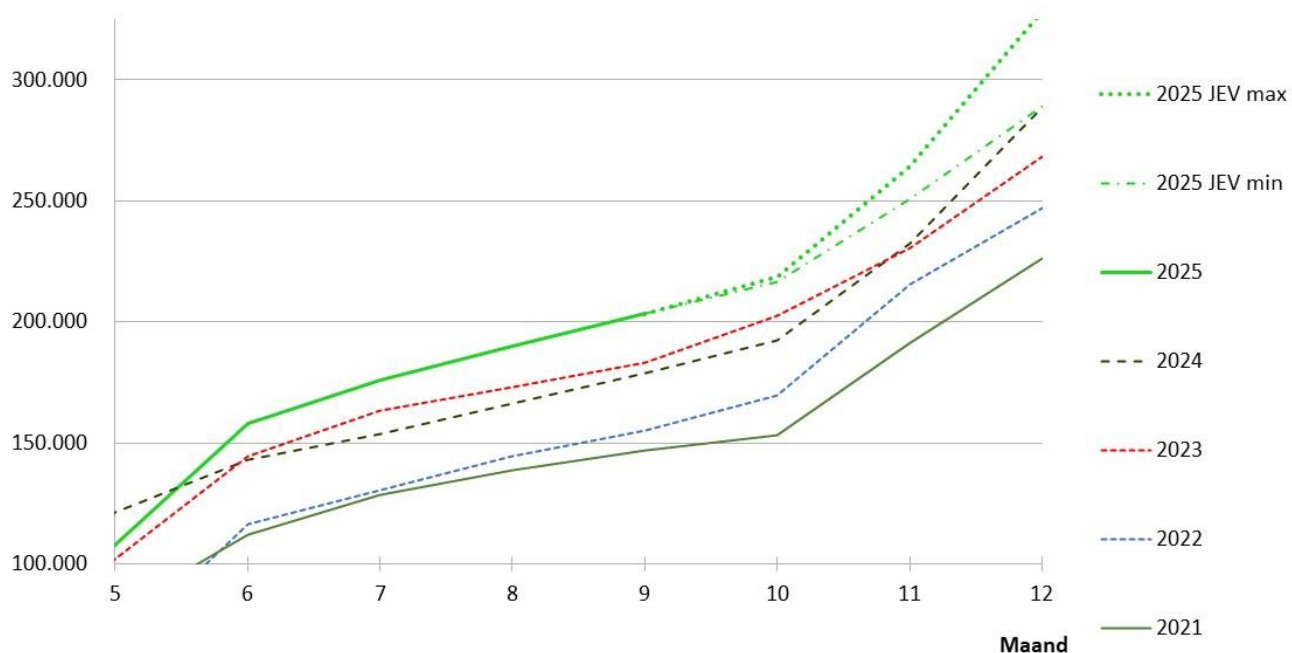
Jaareinde verwachting 2025	2
Vrijwillige bijdragen en collecten voor het gemeentewerk	2
Inkomsten uit vermogen	2
Lasten Gemeente werk	2
Exploitatie en onderhoud gebouwen.....	3
Saldo gemeente voor incidentele baten en lasten.....	3
Diaconie	3
Incidentele baten en lasten.....	3
Begroting 2026 en raming 2027-28	4
Vrijwillige bijdragen.....	4
Collecte opbrengsten gemeente	5
Lasten gemeentewerk.....	5
Exploitatie en onderhoud gebouwen.....	5
Inkomsten uit vermogen	5
Saldo gemeente voor incidentele baten en lasten.....	5
Diaconie	5
Incidentele baten en lasten.....	6
Ontwikkeling Balans.....	6
Bijlage: Specificaties bij de Staat van Baten en Lasten 2024, 25 en 26.....	7

Jaareinde verwachting 2025

Vrijwillige bijdragen en collecten voor het gemeentewerk

- De vrijwillige bijdragen t/m September zijn bijna 14% hoger dan in 2024 t/m September (zie de groene lijn in figuur 1).
- De jaareinde verwachting voor 2025 is ca. € 308 duizend aan vrijwillige bijdragen (Het midden tussen de lijnen JEV max en JEV min in figuur 1), Dit is € 11% meer dan begroot, en 7% meer dan in 2024.
- Deze meevaller is gedreven doordat de gemiddelde bijdrage per persoon in de eerste negen maanden is gestegen, en doordat ook het aantal leden en vrienden blijft groeien.
- De collecten voor het gemeentewerk tijdens kerkdiensten groeien met bijna 10% ten opzichte van 2024. De jaar eindeverwachting voor 2025 is ca. € 28 duizend aan collecte opbrengsten.

Cumulatieve bijdragen door het jaar heen



Figuur 1: Ontvangen vrijwillige bijdragen door het jaar heen sinds 2021

Inkomsten uit vermogen

- Het netto rendement op vermogen t/m 10 oktober bedraagt ruim € 64 duizend, ofwel 3,3%
- Daarmee is de verwachting dat het begrote resultaat uit vermogen van ruim € 71 duizend dit jaar ongeveer zal worden gehaald, en er een beperkte onttrekking uit, of dotatie aan de voorziening koersverschillen zal worden gedaan.

Lasten Gemeente werk

- Jaareinde verwachting voor gemeentelasten 2025 is ruim € 406 duizend; 5% meer dan in 2024 en 3% meer dan begroot.
- Deze kosten stijging is voornamelijk gedreven doordat de traktementen per 1 Juli 2024 met 8,5% zijn gestegen.

Exploitatie en onderhoud gebouwen

- De jaareindeverwachting voor inkomsten uit exploitatie gebouwen is ca. € 40.000,-- conform begroting.
- De jaareindeverwachting voor exploitatiekosten gebouwen is ca. € 24.000.
- De onderhoudskosten voor de Geertekerk in 2025 zijn circa € 125 duizend. Naast reguliere onderhoudskosten betreft dit met name renovatie van de hemelwaterafvoer. Deze onderhoudskosten worden onttrokken aan de voorziening onderhoud, terwijl de ontvangen subsidies worden gedoteerd aan de voorziening onderhoud. Voor de renovatie van de hemelwaterafvoer is door het Fonds Monumentale Geertekerk € 47.500 aan fondsen verworven. Daarnaast wordt er een reguliere dotatie aan de voorziening onderhoud Geertekerk gedaan van € 42.271,-- . Deze dotatie wordt jaarlijks verhoogd met het inflatie percentage.
- De jaar einde verwachting voor het saldo exploitatie en onderhoud gebouwen voor 2025 is een verlies van bijna € 29 duizend; dat is ca. € 6 duizend meer verlies dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosterij in Schoonhoven in afwachting van de verkoop niet meer wordt verhuurd, terwijl onderhoudskosten, belastingen, verzekeringen en energiekosten voor dat gebouw doorlopen.

Saldo gemeente voor incidentele baten en lasten

- Hiermee is de jaareinde verwachting dat het structurele verlies over 2025 circa € 25 duizend zal bedragen. Dit betekent een begrotingstekort van bijna 6%. Dat is een verbetering t.o.v. voorgaande jaren, maar op lange termijn nog niet houdbaar. Wel is dit een aanzienlijk kleiner verlies dan begroot. Dit verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt doordat de inkomsten uit vrijwillige bijdragen en collecten de begroting aanzienlijk overtreffen.

Diaconie

- De jaareinde verwachting is dat de inkomsten van de diaconie ca. € 54 duizend zullen bedragen; ruim meer dan begroot.
- De jaareinde verwachting is dat de bestedingen van de Diaconie de inkomsten met ca. € 8.000 zullen overstijgen, waardoor de Diaconie doelbewust inteert op vermogen.

Incidentele baten en lasten

- Er zijn in 2025 legaten ontvangen van € 51.000,--. De helft hiervan zal aan de voorziening onderhoud worden gedoteerd, de andere helft komt ten goede aan het eigen vermogen.

De hierboven beschreven jaareinde verwachtingen zijn weergegeven in de kolom 'JEV 2025' van Tabel 1 op pagina 4.

Begroting 2026 en raming 2027-28

Op basis van de Jaareindeverwachting 2025 is een begroting voor 2026 en een meer jaren financieel plan opgesteld voor 2027-28. Tabel 1 geeft een samenvatting van de in 2026 begrote en in 2027/28 geraamde baten en lasten.

Tabel 1: Samenvatting staat van baten en lasten; begroting 2026 en raming 2027-28

	Realisatie 2024	Begroting 2025	JEV 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028
Aantal leden en vrienden einde jaar	629	645	660	675	690	705
Gemiddelde vrijwillige bijdrage per persoon	459	430	467	477	486	496
Vrijwillige bijdragen	288.628	277.350	308.494	321.815	335.546	349.697
Giften	3.145	0	1.370			
Collecten voor gemeentewerk	25.654	22.513	28.212	28.825	29.438	30.050
A1: Totale inkomsten gemeentewerk	317.426	299.863	338.076	350.640	364.984	379.748
Traktementskosten (gast-) predikanten, vrijwilligers	-267.608	-271.753	-272.951	-280.053	-287.340	-294.530
Personeelskosten cantor, gastorganisten, musici	-48.165	-52.402	-54.506	-55.923	-57.377	-58.811
Bijdragen aan Broederschap, VVP en andere organen	-30.893	-32.138	-31.733	-33.283	-34.033	-34.783
Geertebrief	-10.588	-10.868	-11.098	-11.483	-11.880	-12.277
Niet personele kosten eredienst	-6.151	-4.901	-6.336	-6.500	-11.669	-11.986
Saldo programma (verkoop + subsidies - kosten)	3.998	-	-	-	-	-
Contactleden werk	-231	-360	-238	-244	-250	-257
Jeugd en Jongerenwerk + Jonge remonstranten	-323	-434	-641	-658	-675	-692
Bestuur, administratie en algemene kosten	-27.911	-20.263	-28.744	-29.492	-30.260	-31.017
A2: Totale kosten gemeentewerk	-387.872	-393.117	-406.246	-417.635	-433.483	-444.353
A: Saldo Gemeentewerk (A1+A2)	-70.446	-93.254	-68.170	-66.995	-68.499	-64.605
Inkomsten exploitatie gebouwen	42.718	40.287	39.637	40.658	41.356	42.390
Exploitatiekosten gebouwen	-21.436	-20.358	-24.080	-24.707	-19.319	-19.802
Subsidies voor onderhoud gebouwen	26.508	62.309	69.807	22.307	437.181	12.500
Onderhoudskosten minus onttrekkingen + dotaties	-72.305	-104.580	-114.078	-67.677	-481.679	-58.110
B: Saldo beheer kerkgebouwen	-24.516	-22.342	-28.715	-29.419	-22.462	-23.023
C: Resultaat beheer vermogen	67.760	71.139	71.139	82.080	92.492	76.788
D: Saldo gemeente voor incidentele baten/lasten (A+B+C)	-27.201	-44.457	-25.746	-14.334	1.531	-10.840
Inkomsten Diaconie	48.281	46.790	53.555	54.362	55.569	56.777
Bestedingen Diaconie	-56.008	-47.675	-61.766	-63.372	-65.020	-66.645
E: Saldo Diaconaal werk	-7.727	-884	-8.211	-9.010	-9.450	-9.869
Incidentele baten en onttrekkingen	5.000	280.000	51.000	300.000	0	0
Incidentele lasten en dotaties aan voorzieningen	-7.219	-265.000	-25.500	0	-400.000	0
F: Saldo incidentele baten en lasten	-2.219	15.000	25.500	300.000	-400.000	0
Resultaat (D+E+F)	-37.147	-30.342	-8.457	276.657	-407.919	-20.709

De belangrijkste aannames onder de begroting 2026 en de raming voor 2027 en 2028 zijn hieronder beschreven. Verder details zijn weergegeven in de bijlage met specificaties.

Vrijwillige bijdragen

- Voor 2026 wordt een verdere groei naar 675 leden en vrienden begroot en een gemiddelde bijdrage per persoon van € 477,--
- Voor 2027 en 28 wordt een verdere groei van het aantal leden en vrienden geraamd van 15 mensen per jaar. Voor de gemiddelde bijdrage per persoon wordt een stijging richting € 500,-- in 2028 geraamd. De totale bijdragen kunnen daarmee stijgen naar ca. € 350 duizend in 2028.

Collecte opbrengsten gemeente

- Voor 2026 en daarna wordt een verdere groei in collecteopbrengsten begroot in lijn met de begrote stijging van het aantal leden en vrienden

Lasten gemeentewerk

- Er is nog geen indicatie gegeven door de Broederschap t.a.v. verwachte ontwikkeling van de traktementen. Daarom wordt in deze begroting uitgegaan van een stijging met het inflatie % t.o.v. de Jaar einde verwachting voor 2025, waarbij in deze raming met de door de Nederlandse Bank (DNB) verwachte inflatie is gerekend.
- Programmacommissie streeft naar baten en lasten in evenwicht
- Alle overige lasten stijgen eveneens met de door de DNB verwachte inflatie.

Exploitatie en onderhoud gebouwen

- Geertekerk:
 - Inkomsten uit verhuur stijgen met inflatie.
 - Ook voor alle exploitatie lasten wordt een stijging met inflatie aangenomen.
 - Uitvoering van het concept meer jaren onderhoudsplan (MJOP) d.d. 10 oktober 2025
 - Continuering BRIM subsidie van € 22.309,-- per jaar t/m 2027. Vanaf 2028 wordt voorzichtigheidshalve met een lagere subsidie gerekend
 - DUMAVA subsidie en additionele fondsenwerving door het 'Fonds Monumentale Geertekerk' van totaal ca. € 400 duizend, voor de in 2027 geplande renovaties.
 - Reguliere dotatie aan de onderhoudsvoorziening van ruim € 43 duizend in 2026; groeit ieder jaar met inflatie
- Kerk en woning Schoonhoven
In de begroting 2026 wordt uitgegaan van een continuering van de inkomsten en uitgaven van 2025. Vanwege de geplande verkoop van het gebouw zijn er vanaf 2027 geen inkomsten en uitgaven voor dat gebouw begroot. Wel is pro forma een post huur kerkgebouw in Schoonhoven geraamd vanaf 2027 van € 5.000,-- per jaar, groeiend met inflatie.

Inkomsten uit vermogen

- Het geprognosticeerd lange termijn gemiddeld rendement volgens Rabo is 5,1% bruto (voor aftrek van kosten) per jaar op onze portefeuille met een neutraal risico profiel. Voor 2026 en de jaren daarna worden de inkomsten uit vermogen daarom geraamd op deze 5,1% per jaar.

Saldo gemeente voor incidentele baten en lasten

- Met bovenstaande aannames komen we voor 2026 tot een structureel verlies van circa € 15 duizend. Dit betekent een begrotingstekort van ca. 3%. Dat is een verbetering t.o.v. voorgaande jaren, maar op lange termijn nog niet houdbaar.

Diaconie

- Voor 2025 en verder is een verdere stijging van inkomsten in lijn met het ledenaantal begroot en van de bestedingen in lijn met inflatie.
- Daarmee wordt geraamd dat de Diaconie de komende jaren blijft interen op vermogen.

Incidentele baten en lasten

- Zo mogelijk zal in 2026 het gebouw in Schoonhoven worden verkocht. Hiervoor is een eenmalige bate van € 300.000,-- begroot. De bestemming van de opbrengsten moet nog worden bepaald, voorlopig is ervan uitgegaan dat de opbrengst toegevoegd zal worden aan het bestemmingsfonds Leeuwenbergh.
- In 2027 wordt een eenmalige extra dotatie aan de voorziening onderhoud gebouw voorzien van € 400.000,--. Dit zal waarschijnlijk nodig zijn om die voorziening op peil te houden na de grote renovatieprojecten die in 2027 gepland staan.

Ontwikkeling Balans

De balans zal in 2026 groeien door verkoop van het gebouw in Schoonhoven. In 2027 wordt verwacht dat de RGU aanzienlijk zal moeten bijdragen aan de geplande renovatie uitgaven aan de Geertekerk. Dit zal tot een aanzienlijke teruggang van het vermogen leiden in 2027.

Zie de samenvatting van de balans in tabel 2.

Tabel 2: Samenvatting geraamde ontwikkeling van de balans t/m 2028

	Realisatie ultimo 2024	Begroting ultimo 2025	JEV Sept ultimo 2025	Begroting ultimo 2026	Raming ultimo 2027	Raming ultimo 2028
ACTIVA						
<i>Materiële vaste activa</i>	pm	pm	pm	pm	pm	pm
<i>Financiële vaste activa</i>						
Effecten algemeen	1.967.174	1.966.181	2.030.853	2.286.296	1.904.768	1.883.782
Effecten diaconie	8.666	8.657	8.666	8.666	8.666	8.666
	1.975.840	1.974.838	2.039.518	2.294.962	1.913.434	1.892.448
<i>Vlottende activa</i>						
Kortlopende vorderingen algemeen	3.068	17.722	3.068	3.068	3.068	3.068
Kortlopende vorderingen diaconie	0	0	0	0	0	0
Geldmiddelen algemeen	155.114	89.490	260.301	244.334	119.063	96.900
Geldmiddelen diaconie	40.541	45.257	32.330	23.321	13.870	4.002
	198.723	152.469	295.700	270.723	136.002	103.970
Totaal activa	2.174.563	2.127.307	2.335.218	2.565.685	2.049.436	1.996.418
PASSIVA						
<i>Eigen Vermogen</i>						
Algemene reserve (continuïteitsreserve)	606.498	580.721	620.324	616.651	226.679	225.197
Bestemmingsreserve Ledenwerving	6.379	2.379	2.379	0	0	0
Bestemmingsreserve arbeidskosten gemeentewerk	618.400	631.344	632.426	648.869	665.740	682.383
Bestemmingsfonds Leeuwenbergh	102.902	78.958	78.803	354.079	328.711	302.709
Bestemmingsfonds Diaconaal werk	47.744	53.914	39.533	30.524	21.074	11.205
	1.381.923	1.347.316	1.373.466	1.650.122	1.242.203	1.221.495
<i>Voorzieningen</i>						
Voorziening onderhoud Geertekerk	504.430	445.466	516.670	470.480	524.150	491.841
Voorziening onderhoud kerk Schoonhoven	0	100.000	0	0	0	0
Voorziening Koersverschillen	249.375	192.196	244.248	244.248	244.248	244.248
Voorziening Houterman	0	0	0	0	0	0
	753.805	737.662	760.917	714.728	768.398	736.088
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>						
Algemeen	38.836	42.329	200.835	200.835	38.835	38.835
Diaconie	0	0	0	0	0	0
	38.836	42.329	200.835	200.835	38.835	38.835
Totaal passiva	2.174.563	2.127.307	2.335.218	2.565.685	2.049.436	1.996.418

Bijlage: Specificaties bij de Staat van Baten en Lasten 2024, 25 en 26

Specificaties Staat van baten en lasten	Werkelijk 2024				JEV 9 2025				Raming 2026			
	Utrecht/ Centraal	West betuwe	Schoon- hoven	Totaal	Utrecht/ Centraal	West betuwe	Schoon- hoven	Totaal	Utrecht/ Centraal	West betuwe	Schoon- hoven	Totaal
GEMEENTEWERK (A)												
BATEN												
Bijdragen levend geld												
Vrijwillige bijdragen	288.628			288.628	308.494			308.494	321.815			321.815
Collecten in kerkdiensten	24.404	1.250		25.654	26.962	1.250	0	28.212	27.575	1.250	0	28.825
Giften				0				0				0
bezoek uit partnergemeente				0				0				0
overig	2.830		315	3.145	1.370			1.370				0
Cursussen/lezingen/projecten	15.319	60	2.708	18.086	15.281	558	1.200	17.040	15.679	573	1.231	17.483
Vergoedingen bijzondere kerkdiensten	760	38	473	1.270				0				0
Subsidies	800		2.000	2.800				0	0		0	0
Totale baten gemeentewerk	332.741	1.348	5.495	339.583	352.108	1.808	1.200	355.116	365.069	1.823	1.231	368.123
LASTEN												
Predikanten												
Traktamentkosten (afdracht aan RB)	-253.790			-253.790	-258.339			-258.339	-265.056			-265.056
Onkostenvergoedingen	-3.599			-3.599	-3.707			-3.707	-3.804			-3.804
Beroeping en intrede				0				0				0
Overige kosten pastoraat (CAOV en P&O)	-2.946			-2.946	-3.034			-3.034	-3.113			-3.113
	-260.335	0	0	-260.335	-265.081	0	0	-265.081	-271.973	0	0	-271.973
Kerkdiensten												
Gastpredikanten	-2.707	-1.215	-1.951	-5.873	-2.963	-1.330	-2.136	-6.428	-3.040	-1.370	-2.191	-6.601
Huur kerkgebouw		-2.170		-2.170	0	-2.235	0	-2.235	0	-2.293	0	-2.293
Kantoorbenodigdheden/drukwerk	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnementen	-182			-182	-187	0	0	-187	-192	0	0	-192
Catering				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige kosten	-1.250		-90	-1.340	-1.288	0	-93	-1.380	-1.321	0	-95	-1.416
	-4.139	-3.385	-2.041	-9.565	-4.438	-3.565	-2.229	-10.231	-4.553	-3.663	-2.286	-10.502
Muzikale ondersteuning kerkdiensten												
Cantor/organist	-44.340			-44.340	-47.130	0	0	-47.130	-48.355	0	0	-48.355
Gastorganisten	-1.986	-486	-558	-3.030	-2.860	-532	-611	-4.003	-2.934	-546	-627	-4.107
Overige musici	-724	-71		-795	-3.300	-73	0	-3.373	-3.386	-75	0	-3.461
Overige kosten	-2.183	-80	-197	-2.459	-2.248	-82	-202	-2.533	-2.307	-85	-208	-2.599
	-49.233	-637	-755	-50.624	-55.538	-688	-813	-57.038	-56.982	-705	-834	-58.521
Cursussen en lezingen												
Drukwerk	-2.984		-605	-3.589	-3.074			-3.074	-3.154			-3.154
Porto				0	0			0	0			0
Huur vergaderruimte	-873			-873	-899			-899	-922			-922
Saldo catering	-4.217		-607	-4.824	-4.344			-4.344	-4.457			-4.457
Kosten kaartverkoop				0	0			0	0			0
Overige kosten	-6.762	-542	-1.570	-8.874	-6.965	-558	-1.200	-8.723	-7.146	-573	-1.231	-8.950
	-14.836	-542	-2.782	-18.160	-15.281	-558	-1.200	-17.040	-15.679	-573	-1.231	-17.483
Contactledenwerk												
Drukwerk				0	0			0	0			0
Huur vergaderruimte				0	0			0	0			0
Catering				0	0			0	0			0
Overige kosten	-231	0		-231	-238	0	0	-238	-244	0	0	-244
	-231	0	0	-231	-238	0	0	-238	-244	0	0	-244
Jeugd- en jongerenwerk												
Overige kosten	-323			-323	-332			-332	-341			-341
	-323	0	0	-323	-332	0	0	-332	-341	0	0	-341
Geertebrief												
drukwerk	-6.857			-6.857	-7.063			-7.063	-7.246			-7.246
porto	-3.767			-3.767	-4.071			-4.071	-4.272			-4.272
Abonnementen	35			35	35			35	35			35
	-10.588	0	0	-10.588	-11.098	0	0	-11.098	-11.483	0	0	-11.483
Boekentafel												
	198			198	208			208	213			213
Jonge Remonstranten												
overige kosten				0	-309			-309	-317			-317
catering				0				0				0
	0	0	0	0	-309	0	0	-309	-317	0	0	-317
Bestuur												
Bestuursverzekering	-168			-168	-173	0	0	-173	-177	0	0	-177
Overleg, beraad en representatie	-50			-50	-52	0	0	-52	-53	0	0	-53
Administratie en jaarrekeningcontrole	-13.199			-13.199	-13.595	0	0	-13.595	-13.949	0	0	-13.949
Kantoorbenodigdheden en drukwerk				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porto	-228			-228	-235	0	0	-235	-241	0	0	-241
Catering				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige kosten	-334		0	-334	-344	0	0	-344	-353	0	0	-353
	-13.979	0	0	-13.979	-14.399	0	0	-14.399	-14.773	0	0	-14.773
Algemene kosten												
Aansprakelijkheidsverzekering	-496			-496	-511	0	0	-511	-524	0	0	-524
Vrijwilligers	-1.400			-1.400	-1.442	0	0	-1.442	-1.479	0	0	-1.479
Resterend saldo catering	-3.060	-106	0	-3.166	-3.152	-109	0	-3.261	-3.234	-112	0	-3.346
Bijdragen andere organen	-30.893			-30.893	-31.733	0	0	-31.733	-33.283	0	0	-33.283
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	-2.167		-44	-2.211	-2.232	0	-46	-2.277	-2.290	0	-47	-2.336
Porto en telefoon	-499		0	-499	-514	0	0	-514	-527	0	0	-527
Abonnementen en licenties	-2.256			-2.256	-2.324	0	0	-2.324	-2.384	0	0	-2.384
Apparatuur				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige algemene kosten	-4.678	-254	-569	-5.502	-4.818	-262	-586	-5.667	-4.944	-269	-602	-5.814
	-45.449	-360	-613	-46.422	-46.725	-371	-632	-47.728	-48.665	-381	-648	-49.694
Totale lasten gemeentewerk	-398.914	-4.924	-6.191	-410.029	-413.230	-5.182	-4.874	-423.286	-424.796	-5.322	-5.000	-435.118

Vervolg Specificaties staat van baten en lasten

BEHEER KERKEN (B)

Baten

Verhuur kerkgebouw
Verhuur kosterij
Overige opbrengsten onroerende zaken

Subsidies en bijdragen derden

Subsidie Rijk monumentaal onderhoud
Overige subsidies
Overige giften

Lasten

Instandhouding

Onderhoud gebouw en inventaris
Onderhoud orgel en vleugel
Adviesing & coordinatie
Totaal onderhoud
Onttrekking voorzieningen onderhoud

Overige lasten

Belastingen en verzekeringen
Energie en water
Reguliere dotatie voorzieningen onderhoud
Aanvullende dotatie voorzieningen onderhoud
Dotatie van onderhoudssubsidies
Overige kosten

BEHEER VERMOGEN (C)

Rente- en dividendbaten

Rente banken
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)

Koersresultaat effecten

Koersresultaat

Rentelasten en bankkosten

Rente- en bankkosten
Beheer effecten
Lijfrente
Overige lasten

Mutaties voorzieningen koersverschillen en Houterman

Dotatie/onttrekking voorziening koersverschillen
Onttrekking aan voorziening Houterman

DIACONAALE WERK (D)

Baten diaconie

Gerichte collecten
Collecten algemeen
Gerichte giften
Giften algemeen
Dividend

Lasten Diaconie

Individuele hulp/ondersteuning
Projecten
Beheer effecten
Diverse kosten

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN (E)

Incidentele baten

Inbreng vermogen Schoonhoven
Ontvangen legaten/erfenissen

Buitengewone dotaties en onttrekkingen

Dotatie aan Voorz. onderhoud
Opheffing voorz. arbeidskosten gemeentewerk

Incidentele lasten

Incidentele lasten voorgaande jaren

	Werkelijk 2024				JEV 9 2025				Raming 2026			
	Utrecht/ Centraal	West betuwe	Schoon- hoven	Totaal	Utrecht/ Centraal	West betuwe	Schoon- hoven	Totaal	Utrecht/ Centraal	West betuwe	Schoon- hoven	Totaal
Baten												
Verhuur kerkgebouw	35.732		0	35.732	39.287		350	39.637	40.308		350	40.658
Verhuur kosterij			6.985	6.985				0				0
Overige opbrengsten onroerende zaken	0			0	0			0	0			0
	35.732	0	6.985	42.718	39.287	0	350	39.637	40.308	0	350	40.658
Subsidies en bijdragen derden												
Subsidie Rijk monumentaal onderhoud	22.307			22.307	22.307			22.307	22.307			22.307
Overige subsidies			4.201	4.201	47.500			47.500				0
Overige giften				0	0			0	0			0
	22.307	0	4.201	26.508	69.807	0	0	69.807	22.307	0	0	22.307
Lasten												
<u>Instandhouding</u>												
Onderhoud gebouw en inventaris	-38.247		-8.482	-46.730	-68.776		-2.000	-70.776	-84.617		-2.000	-86.617
Onderhoud orgel en vleugel			-236	-236	-2.245			-2.245	-2.430			-2.430
Adviesing & coordinatie				0	-54.318			-54.318	-24.820			-24.820
Totaal onderhoud	-38.247	0	-8.718	-46.966	-125.339	0	-2.000	-127.339	-111.867	0	-2.000	-113.867
Onttrekking voorzieningen onderhoud	38.247	0		38.247	125.339	0	0	125.339	111.867	0	0	111.867
	0	0	-8.718	-8.718	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000
<u>Overige lasten</u>												
Belastingen en verzekeringen	-21.142		-1.389	-22.531	-18.224		-1.233	-19.457	-18.698		-1.265	-19.963
Energie en water			1.312	1.312	0		-4.495	-4.495	0		-4.612	-4.612
Reguliere dotatie voorzieningen onderhoud	-41.280			-41.280	-42.271			-42.271	-43.370			-43.370
Aanvullende dotatie voorzieningen onderhoud				0				0				0
Dotatie van onderhoudssubsidies	-22.307		0	-22.307	-69.807			-69.807	-22.307			-22.307
Overige kosten	-125		-92	-217	-129			-129	-132			-132
	-84.854	0	-169	-85.023	-130.431	0	-5.728	-136.159	-84.507	0	-5.877	-90.384
BEHEER VERMOGEN (C)												
Rente- en dividendbaten												
Rente banken	1.510			1.510	750			750	750			750
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	48.571			48.571	48.571			48.571	48.571			48.571
	50.081	0	0	50.081	49.321	0	0	49.321	49.321	0	0	49.321
Koersresultaat effecten												
Koersresultaat	165.331			165.331	38.678			38.678	55.444			55.444
	165.331	0	0	165.331	38.678	0	0	38.678	55.444	0	0	55.444
Rentelasten en bankkosten												
Rente- en bankkosten	-2.249			-2.249	-2.316			-2.316	-2.377			-2.377
Beheer effecten	-18.435			-18.435	-19.672			-19.672	-20.309			-20.309
Lijfrente	-227			-227				0				0
Overige lasten				0				0				0
	-20.911	0	0	-20.911	-21.988	0	0	-21.988	-22.685	0	0	-22.685
Mutaties voorzieningen koersverschillen en Houterman												
Dotatie/onttrekking voorziening koersverschillen	-126.782			-126.782	5.127			5.127	0			0
Onttrekking aan voorziening Houterman	41			41	0			0	0			0
	-126.741	0	0	-126.741	5.127	0	0	5.127	0	0	0	0
DIACONAALE WERK (D)												
Baten diaconie												
Gerichte collecten	33.251			33.251	35.181		0	35.181	35.981		0	35.981
Collecten algemeen	12.992		261	13.254	17.931			17.931	18.338		0	18.338
Gerichte giften				0	200			200				0
Giften algemeen	1.733			1.733	200		0	200			0	0
Dividend	43			43	43			43	43			43
	48.020	0	261	48.281	53.555	0	0	53.555	54.362	0	0	54.362
Lasten Diaconie												
Individuele hulp/ondersteuning	-120			-120	-4.133			-4.133	-4.241		0	-4.241
Projecten	-54.117			-54.117	-56.035			-56.035	-57.492		0	-57.492
Beheer effecten	-222			-222				0	0			0
Diverse kosten	-1.549			-1.549	-1.598			-1.598	-1.640			-1.640
	-56.008	0	0	-56.008	-61.766	0	0	-61.766	-63.372	0	0	-63.372
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN (E)												
Incidentele baten												
Inbreng vermogen Schoonhoven				0				0			300.000	300.000
Ontvangen legaten/erfenissen	5.000			5.000	51.000			51.000				0
	5.000	0	0	5.000	51.000	0	0	51.000	0	0	300.000	300.000
Buitengewone dotaties en onttrekkingen												
Dotatie aan Voorz. onderhoud	-2.500			-2.500	-25.500			-25.500				0
Opheffing voorz. arbeidskosten gemeentewerk				0				0				0
	-2.500	0	0	-2.500	-25.500	0	0	-25.500	0	0	0	0
Incidentele lasten												
Incidentele lasten voorgaande jaren	-4.719			-4.719				0				0
	-4.719	0	0	-4.719	0	0	0	0	0	0	0	0