Meerjarenbegroting PG Leidsche Rijn.

De volgende twee paginga's bevatten de meerjarenbegroting voor de jaren 2027 t/m 2034, achtereenvolgens in cijfers en in een grafiek. De kosten voor pastoraat nemen af in 2027, als gevolg van het aflopen van de aanstelling van onze predikant in april 2027. Hierdoor ontsaat een bijna sluitende begroting.

Vanaf 2028 zijn de pastoraatskosten nog lager, waardoor een overschot op de begroting ontstaat. Als gevolg van stijgende kosten is wel de verwachting dat dit overschot in de jaren daarn weer langzaam afneemt.

Uitgangspunten / toelichting

- De prognose 2026 komt ruim € 1.500 minder negatief uit dan begroot. Tegenover ruim € 3.500 hogere opbrengsten (rente-inkomsten, en vrijwillige bijdragen) staan € 2.000 aan hogere kosten (verhoging bijdrage solidariteitskas en hogere bestuurs- en drukkosten)
- Op basis van de ontwikkeling in de afgelopen jaren wordt aangenomen dat de vrijwillige bedragen jaarlijks met 1% afnemen en dat de collectes en giften op een gelijk niveau blijven. Voor 2027 verwachten we eenmalig een grotere daling van de vrijwillige bijdragen vanwege een aantal overlijdens en verhuizingen van gemeenteleden.
- Rentebaten nemen in 2027 en 2028 af als gevolg van afnemend kapitaal en blijven daarna stabiel.
- De aanstelling van onze predikant loopt tot 15/4/2027 (40%). Hierna volgt geen nieuwe aanstelling.
- De overige kosten pastoraat (gastpredikanten) stijgen vanaf 2027 als gevolg van extra gastpredikanten en inhuur van ondersteuning voor pastoraat, catechese en bestuur.
- Het huurcontract voor de Hoef loopt tot 1/1/2028. Aangenomen is dat het contract daarna doorloopt. De huur zal in 2027 naar verwachting met 3,4% stijgen ten opzichte van de kosten in 2026 (ConsumentenPrijsIndex sept). Voor de energielasten is eenzelfde stijgingspercentage aangehouden.
- De kosten voor het kerkrentmeesterlijk quotum zullen in 2027 stijgen vanwege eenmalig hogere baten in 2025.
- Voor de overige kosten is op basis van de prognose 2026 een inschatting gemaakt van de kosten in 2027.
- Voor het verloop van kosten in latere jaren is uitgegaan van de indexen zoals deze zijn opgenomen in de meerjarenraming PKN

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
- Predikantskosten	4,2%	4,0%	3,6%	3,5%	3,3%	3,2%	3,2%	3,2%
- Algemene kosten	2,1%	2,5%	2,1%	2,3%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%

Meerjarenbegroting PG Leidsche Rijn

		JR 2023	JR 2024	JR 2025	begroting 2026	prognose 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030	begroting 2031	begroting 2032	begroting 2033	begroting 2034
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN														
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen		188	1.244	3.046	1.500	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Opbrengsten oud papier, verhuur apparatuur		0	0	1.341	0	1.340	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Vrijwillige bijdragen		49.168	45.993	47.439	47.000	48.560	45.700	45.243	44.791	44.343	43.899	43.460	43.026	42.595
Collectes en giften		9.352	9.059	10.603	9.000	9.310	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Opbrengsten activiteiten		1.287	1.529	2.002	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen		139	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	**A**	**60.134**	**57.825**	**65.431**	**58.700**	**62.410**	**58.750**	**57.793**	**57.341**	**56.893**	**56.449**	**56.010**	**55.576**	**55.145**
LASTEN														
Pastoraat - afdracht bezettingsbijdrage		28.110	41.136	44.649	45.239	45.239	13.430	379	392	406	419	433	447	461
Pastoraat - overige kosten pastoraat		5.340	4.589	5.309	5.728	5.728	13.840	17.616	17.986	18.399	18.786	19.180	19.583	19.994
Externe huur, bijdrage OZB De Hoef		22.081	21.231	22.436	22.313	22.387	23.155	23.734	24.232	24.789	25.310	25.841	26.384	26.938
Kosten energie De Hoef		7.034	2.844	2.048	2.045	864	895	918	937	959	979	999	1.020	1.042
Inventarissen				295	0	1.000	750	769	785	803	820	837	855	873
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten		1.475	685	7.474	1.000	1.000	1.050	1.076	1.099	1.124	1.148	1.172	1.196	1.222
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen		3.588	3.595	3.590	3.600	3.957	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Kosten beheer, adminsitratie en archief		2.733	2.277	2.504	2.350	4.150	3.130	3.208	3.276	3.351	3.421	3.493	3.567	3.641
Rentelasten/bankkosten		783	684	743	725	725	750	750	750	750	750	750	750	750
Totaal Lasten	**B**	**71.144**	**77.041**	**89.048**	**83.000**	**85.050**	**61.250**	**52.699**	**53.706**	**54.831**	**55.882**	**56.956**	**58.051**	**59.170**
EXPLOITATIE RESULTAAT (A -/- B)	**C**	**-11.010**	**-19.216**	**-23.617**	**-24.300**	**-22.640**	**-2.500**	**5.094**	**3.634**	**2.062**	**567**	**-945**	**-2.476**	**-4.025**
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN														
Incidentele baten				9.278										
Incidentele lasten														
Totaal incidentele baten en lasten (D)	**D**	**0**	**0**	**9.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RESULTAAT VERSLAGJAAR (C + D)		**-11.010**	**-19.216**	**-14.339**	**-24.300**	**-22.640**	**-2.500**	**5.094**	**3.634**	**2.062**	**567**	**-945**	**-2.476**	**-4.025**
MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES														
Onttrekking bestemmingsreserve Hoeftuin		0	0	5.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAAT NAAR ALGEMENE RESERVE		**-11.010**	**-19.216**	**-8.709**	**-24.300**	**-22.640**	**-2.500**	**5.094**	**3.634**	**2.062**	**567**	**-945**	**-2.476**	**-4.025**
Algemene reserve einde jaar		**154.419**	**135.203**	**126.494**	**102.194**	**103.854**	**101.354**	**106.449**	**110.083**	**112.144**	**112.711**	**111.766**	**109.290**	**105.265**

(Meerjaren)begroting 2027 - 2034 PG Leidsche Rijn

