



Verkort Overzicht

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	48.400	41.000	43.408
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	22.500	20.000	21.098
Opbrengsten levend geld	166.400	173.500	162.066
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	30.000	31.000	16.432
Totaal baten A	267.300	265.500	243.004
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	83.950	60.500	49.888
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.000	2.000	21
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	21.200	23.000	19.689
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	126.750	150.900	139.465
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	11.000	12.000	7.498
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.100	14.000	11.271
Salarissen en vergoedingen	17.100	19.000	20.351
Kosten beheer, administratie en archief	34.400	32.300	32.105
Rentelasten/bankkosten	8.500	8.000	8.129
Totaal lasten A	316.000	321.700	288.417
Operationeel resultaat (A)	-48.700	-56.200	-45.413
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	168.146
Incidentele lasten	-	-	-62.399
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	105.747
Resultaat verslagjaar (A+B)	-48.700	-56.200	60.334
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	62.636
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-87.788
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-3.000	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-3.000	-	-25.152
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-51.700	-56.200	35.182

Toelichting begroting 2026:

De begroting 2026 is weer met zorg gemaakt door het College van Kerkrentmeesters.

Het afgelopen jaar is het college en de kerkenraad bezig geweest met de meerjarenraming 2024 om verschillende scenario's voor de toekomst uit te werken. Aanleiding was de begroting 2025 die in eerste instantie een tekort liet zien van ruim 80.000 euro. Door o.a. geen volledige dotatie te doen aan de onderhoudsvoorziening werd het tekort teruggebracht naar € 56.200. Minderen in de fte voor predikanten zal een minder negatief resultaat laten zien. Echter hebben wij in 2023 met de gehele kerkenraad besloten de predikanten tijdelijk, 5 jaar, 0,3 fte extra te laten werken. Dit was om het vertrek van de kerkelijk werker te compenseren. Deze 0,3 fte zou alleen met heel goed overleg met de predikanten ingetrokken/verminderd kunnen worden.

Gaande dit proces van 'waar kunnen we kosten minderen', kreeg een van de predikanten de mogelijkheid om in buurgemeente Colmschate-Schalkhaar te komen werken. Hij werd daar benoemd voor 0,6 fte. Door deze benoeming ging hij bij ons 0,2 fte minder werken. (0,1 fte vast dienstverband en 0,1 fte tijdelijk dienstverband)

In goed overleg gaat onze tweede predikant per 1 september 2026 ook 0,1 fte minder werken. Zo komen we voor dit gehele jaar uit op een bezetting van 1,067 fte. Per 01-01-2027 1,0 fte.

De cantorij van onze kerk is samengegaan met de cantorij van Colmschate-Schalkhaar. De kosten voor de cantor worden zo ook gedeeld.

Wij moeten blijven onderzoeken waar wij nog meer kunnen bezuinigen of meer opbrengsten kunnen genereren.

Opbrengsten en Baten:

Opbrengst levend geld, bijgesteld naar beneden t.o.v. begroting 2025, voor 2025 te ruimhartig begroot. De subsidies voor het onderhoud zijn toegenomen t.o.v. jaarrekening 2024 daar er een nieuw SIM-onderhoudsplan voor de Dorpskerk van Bathmen voor 2025-2030 is opgesteld. Hier zijn ook de restauratie van de muurschilderingen in het koor en grootonderhoud van de dakconstructie opgenomen.

Uitgaven en kosten:

De kosten kerkelijke gebouwen nemen toe door voormeld nieuw onderhoudsplan en wel de volledige dotatie voor deze onderhoudsvoorziening. Onderhoud wordt over 6 jaar gemiddeld. Kosten pastoraat zijn minder door inleveren van Fte's. Salarissen en vergoeding zijn lager door genoemd samenvoegen cantorijen. Kosten beheer en administratie zullen toenemen door de reguliere verhogingen.

Het operationeel resultaat (A) laat door dit alles een tekort zien van € 48.300.

Wij hebben vorig jaar twee warmtepompen aangeschaft, die betaald zijn uit het onderhoudsfonds. Dit om de energiekosten te verlagen. Er moet echter wel gespaard worden voor een nieuwe installatie over ca. 20 jaar. Daarvoor voegen wij nu jaarlijks 3.000 euro toe aan het onderhoudsfonds. Resultaat naar Algemene reserve (D) wordt hier door - € 51.700.

Komend jaar zullen we de meerjarenraming 2025 verder uitwerken, om te zien waar we kosten kunnen besparen of waar we extra inkomsten kunnen generen.