



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord

College van Diakenen

Begroting 2026



Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord

College van Diakenen

Begroting 2026

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2026	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	8
4.1	Kengetallen	10

1.1 Toelichting

Toelichting begroting 2026

De verwachte inflatie 2025 is, voor deze begroting, gesteld op 3,0%. 2024 was ongeveer 3,3%. Voor het gemak zijn we uitgegaan voor beide jaren, waar van toepassing, van 3%.

De opbrengsten uit “Bezit” zijn begroot op de gerealiseerde bedragen 2024, verhoogd met tweemaal 3%.

Voor de uitgaven en kosten geldt hetzelfde, met uitzondering van het deel waar de Diaconie PGHAN zelf keuzes maakt, of heeft gemaakt.

We vinden het belangrijk om betrouwbare donateurs te zijn, en dus blijven, van maatschappelijke organisaties waar wij een (mede-)sponsor van zijn. Dit geldt specifiek voor SIA, Timon, de Kleding- en Voedselbanken, het Straatpastoraat en het Noodfonds.

Ook ons heel lokale diaconale aanwezigheid willen we graag continueren. Hierbij denken we in het bijzonder aan het Seniorenwerk, de Paasgroeten, de Kerstpakkettenactie en Actie Zonnestraat.

Voor 2026 houden we rekening met een lichte verhoging. Een daadwerkelijk besluit moet nog genomen worden.

Voor 2025 begrootten we een bedrag van 20.000 euro om, indien nodig, financiële steun aan te kunnen bieden die nodig zou zijn door het beëindigen van de diverse bed-bad-broodregelingen. Dit bedrag is niet gebruikt en de verwachting is ook dat dit niet verandert. Voor 2026 nemen we dit niet mee.

In oktober 2025 is de website “De Kerk Helpt Mee” live gegaan. Voor het komende jaar verwachten we dat technisch onderhoud, aanvullend en periodiek, aan deze website nodig gaat blijken. Hoewel we hier nog geen ervaring mee hebben, verwachten we dat deze kosten beperkt zullen blijven. We hebben een bedrag van 500 euro in de begroting meegenomen.

Het is nog te vroeg om de (financiële) consequenties van deze nieuwe, laagdrempelige manier van hulp aanbieden empirisch vast te stellen. We menen er evenwel verstandig aan te doen om het begrote bedrag van de individuele noodhulp aanzienlijk te verhogen met 10.000 euro.

We verwachten in de loop van 2026 de bekend- en vindbaarheid van de website verder te kunnen optimaliseren. We zullen ook investeren in het contact met andere instanties in het (Amersfoortse) Sociaal Domein. Ook het vermelden van, waar relevant en uiteraard na overleg, deze instanties op de website gaat nader onderzocht worden. Hoewel de verwachte investering gering is, nemen we deze inventarisatie toch expliciet mee op de begroting voor een bedrag van 500 euro.

Volgens de spreidingswet gaat Amersfoort opvangplekken moeten realiseren voor ongeveer 500 mensen. De door de gemeente voorgestelde locaties roepen de nodige weerstand op. Er wordt nu al geïnvesteerd in pogingen deze weerstand te verminderen. We willen daarbij aanhaken en onze steun in het zoeken naar verbinding, met een financiële component indien nodig, actief aanbieden.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2026

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	27.800	23.000	26.194
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	18.600	40.875	17.542
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	326	325	326
Opbrengsten levend geld	52.600	-	49.557
Door te zenden collecten en giften	34.400	70.000	32.385
Totaal baten A	133.726	134.200	126.004
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.600	1.850	1.466
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	20.500	19.400	19.308
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.100	4.700	8.593
Kosten beheer, administratie en archief	3.500	3.250	3.306
Rentelasten/bankkosten	12.000	11.800	11.332
Diaconaal werk plaatselijk	65.500	54.000	62.775
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	20.000	22.080
Diaconaal werk wereldwijd	2.000	-	1.951
Afdrachten door te zenden collecten en giften	34.400	70.000	32.385
Totaal lasten A	148.600	185.000	163.196
Operationeel resultaat (A)	-14.874	-50.800	-37.192
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	113.853
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	113.853
Resultaat verslagjaar (A+B)	-14.874	-50.800	76.661
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-14.874	-50.800	76.661



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Landerijen	20.000	19.000	18.387
Overige opbrengsten onroerende zaken	7.800	4.000	7.807
	<u>27.800</u>	<u>23.000</u>	<u>26.194</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	3.150	2.525	3.177
Opbrengsten financiële vaste activa	350	350	350
Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen)	15.100	38.000	14.015
	<u>18.600</u>	<u>40.875</u>	<u>17.542</u>

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Overige opbrengsten	326	325	326
	<u>326</u>	<u>325</u>	<u>326</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Collecten in kerkdiensten	1.000	-	814
Giften	500	-	350
Huisgemeenten	4.600	-	4.030
Diaconale rondgang	30.000	-	29.181
Overige opbrengsten levend geld	16.500	-	15.182
	<u>52.600</u>	<u>-</u>	<u>49.557</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)	3.000	15.000	2.793
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	15.000	25.000	13.357
Diaconale aard (wereldwijd)	16.400	30.000	16.235
	<u>34.400</u>	<u>70.000</u>	<u>32.385</u>



	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	15.652
Koersresultaat effecten en beleggingsfondsen	-	-	65.307
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	32.894
	-	-	113.853



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Belastingen	200	600	153
	<u>200</u>	<u>600</u>	<u>153</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	1.400	1.250	1.313
	<u>1.400</u>	<u>1.250</u>	<u>1.313</u>
	<u>1.600</u>	<u>1.850</u>	<u>1.466</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) derden in traktementen	20.500	19.400	19.308
	<u>20.500</u>	<u>19.400</u>	<u>19.308</u>
	<u>20.500</u>	<u>19.400</u>	<u>19.308</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	8.900	4.700	8.382
Overige bijdragen en contributies	200	-	211
	<u>9.100</u>	<u>4.700</u>	<u>8.593</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	200	500	-
Jaarrekeningcontrole	3.100	2.750	3.029
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	200	-	277
	<u>3.500</u>	<u>3.250</u>	<u>3.306</u>



	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	900	800	805
Kosten vermogensbeheer	11.100	11.000	10.527
	<u>12.000</u>	<u>11.800</u>	<u>11.332</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	20.000	10.000	12.537
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	21.000	21.000	15.967
Ziekenzorg	-	2.500	-
Ouderenwerk	1.500	2.500	1.500
Vakantiekosten doelgroep	-	-	28.460
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	23.000	18.000	4.311
	<u>65.500</u>	<u>54.000</u>	<u>62.775</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	20.000	22.080
	<u>-</u>	<u>20.000</u>	<u>22.080</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	2.000	-	1.951
	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>1.951</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	3.000	15.000	2.793
Diaconaal regionaal/landelijk	15.000	25.000	13.357
Diaconaal wereldwijd	16.400	30.000	16.235
	<u>34.400</u>	<u>70.000</u>	<u>32.385</u>



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	96710000
Classis	Protestantse classis Utrecht
Samenwerking met	n.v.t.

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0
Aantal stichtingen waarin de diaconie overheersende zeggenschap heeft	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	4
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	4

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,80
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	6
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 6

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 12

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.014

Aantal doopleden 1.319

Totaal aantal leden 2.333

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.881

ANBI-pagina

[www.lopendvuur.net/
Detail.aspx?Page=ANBI](http://www.lopendvuur.net/Detail.aspx?Page=ANBI)

4.1 Kengetallen

					Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten			
		Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
Nummer	Omschrijving								
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	111%	138%	130%	117%	116%	87%	105%	151%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	92%	122%	110%	100%	93%	59%	90%	122%