



Jaarplan en begroting 2025

27 november 2024

Versie	Opgesteld door	Datum	Toelichting
0.1	Irma Neleman & Lorenzo Dorigo	Okt 2024	Ophalen gegevens bij budgethouders
0.2	Irma Neleman & Lorenzo Dorigo	Nov 2024	
1.0	Lorenzo Dorigo	Nov 2024	Opmerking CvR verwerkt
2.0	Lorenzo Dorigo	20 nov 2024	Opmerking Moderamen
Definitief	Lorenzo Dorigo	4 december 2024	Besluit AB 27 november 2024

Beste gemeenteleden en vrienden van de Kloosterkerk,

Voor u ligt het Jaarplan 2025, een plan waarin onze ambities verder gestalte krijgen op basis van het meerjarenbeleidsplan 2023-2026. Ook het komende jaar staat in het teken van continuïteit en ontwikkeling, met als doel de Kloosterkerk toekomstbestendig te maken.

Hoewel het opstellen van de begroting altijd uitdagingen met zich meebrengt, blijven wij vastberaden om keuzes te maken die bijdragen aan een gezonde financiële toekomst. Ondanks het feit dat de begroting nog niet volledig sluitend is, zijn de stappen die we nu zetten gericht op het creëren van een solide basis voor de komende jaren.

Dit jaarplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met alle secties van het Algemeen Bestuur en is in december 2025 door het bestuur goedgekeurd. Wij kijken met vertrouwen uit naar 2025, waarin we verder bouwen aan een sterke en duurzame Kloosterkerk.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Kloosterkerk

Inhoud

1. Uitgangspunten en Begroting 2025	1
<i>Begroting 2025</i>	1
<i>Leeswijzer</i>	1
2. Pastoraat & open kerk	2
<i>Doelstelling – pastoraat en open kerk</i>	2
<i>2025 - Activiteiten – pastoraat & open kerk</i>	2
<i>Financiële vertaling pastoraat & open kerk 2024 en 2025</i>	2
3. Muziek	3
<i>Doelstelling – muziek</i>	3
<i>2025 - Activiteiten – muziek</i>	3
<i>Financiële vertaling – Muziek 2024 en 2025</i>	3
4. Jeugdwerk	4
<i>Doelstelling – jeugdwerk</i>	4
<i>2025 - Activiteiten – jeugdwerk</i>	4
<i>Financiële vertaling – jeugdwerk 2024 en 2025</i>	4
5. Bestuur & Communicatie	4
<i>Doelstelling – bestuur & communicatie</i>	4
<i>2025 - Activiteiten – bestuur</i>	5
<i>Financiële vertaling – bestuur 2024 en 2025</i>	5
6. Financieel beheer	5
<i>Doelstelling – financieel beheer</i>	5
<i>2025 - Activiteiten – financieel beheer</i>	5
<i>Financiële vertaling – administratie en (financieel) beheer 2024 en 2025</i>	5
7. Gebouw – onderhoud	6
<i>Doelstelling – gebouw</i>	6
<i>2025 - Activiteiten – gebouw</i>	6
<i>Financiële vertaling – gebouw 2024 en 2025</i>	6
8. Onze mensen in dienst van de kerk	7
<i>Doelstelling – onze mensen in dienst van de kerk</i>	7
<i>2024 - Activiteiten – onze mensen in dienst van de kerk</i>	7
<i>Financiële vertaling – onze mensen in dienst van de kerk 2024 en 2025</i>	7
9. Inkomsten – ledenbijdragen en verhuur	8
<i>Doelstelling – inkomsten</i>	8
<i>2025 - Activiteiten – inkomsten</i>	8
<i>Financiële vertaling – inkomsten 2024 en 2025</i>	8

10. Prognose 2024 en begroting 2025 9

1. Uitgangspunten en Begroting 2025

Het meerjarenbeleidsplan 2023-2026 vormt de leidraad voor het Jaarplan 2025. Dit beleidskader helpt ons om gestructureerd en doelgericht te werken aan de ambities en doelstellingen van de Kloosterkerk.

Een aanzienlijk deel van de begroting bestaat uit vaste kosten, voornamelijk gerelateerd aan personeel en het kerkgebouw. Deze posten bieden beperkte flexibiliteit. De kosten die samenhangen met activiteiten vanuit de verschillende secties bieden daarentegen meer ruimte voor beslissingen op de korte termijn, met een focus op de activiteiten in 2025.

De uitgaven die direct verband houden met het meerjarenbeleidsplan zijn apart begroot in onderdeel B, evenals de posten die meer betrekking hebben op technische aspecten van de jaarrekening. Dit betreft onder andere de opbouw van onderhoudsvoorzieningen, afschrijvingskosten en de financiële inkomsten en uitgaven, zoals vermeld in onderdeel C en D.

De begroting voor 2025 sluit met een negatief saldo van €87.355, dat ten laste komt van het vermogen. Het volledige financiële overzicht, inclusief vergelijkende cijfers van voorgaande jaren en de prognose voor het huidige jaar, is te vinden in het laatste hoofdstuk.

Begroting 2025

De investeringslasten kunnen worden gedekt vanuit het vermogen van de Kloosterkerk, en niet vanuit de reguliere inkomsten. Deze keuze vraagt om aanvullende besluitvorming door het Algemeen Bestuur, gebaseerd op een gedegen onderbouwing.

Leeswijzer

Het jaarplan is opgedeeld in verschillende secties die de uiteenlopende activiteiten van de Kloosterkerk beschrijven. Deze plannen zijn afgestemd op de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan 2023-2026.

2. Pastoraat & open kerk

Doelstelling – pastoraat en open kerk

De doelstelling in deze categorie valt uiteen in twee delen zoals de titel al aangeeft.

- Voor pastoraat wil de Kloosterkerk een gemeenschap zijn waar de zorg voor het verhaal van mensen in relatie tot het verhaal van de Eeuwige centraal staat.
- Voor Open kerk wil de Kloosterkerk een gemeenschap en een leerhuis zijn, waarin het oude verhaal van de Eeuwige met mensen steeds weer klinkt als een verhaal van en voor vandaag. Voorts wil de Kloosterkerk deel uitmaken van het verhaal van de stad, soms door mee te bewegen, soms door tegen te spreken, soms door een handreiking of activiteit te bieden en soms door ruimte in onze kerk te maken.¹

2025 - Activiteiten – pastoraat & open kerk

In het meerjarenbeleidplan staan de verschillende zaken die we voor het pastoraat gaan doen:

- Blijvende inzet op het professionele pastoraat
- Versterking van de structuur voor het pastoraat door de contactpersonen
- Versterking en verrijking van de gemeente: onderling pastoraat

We behouden de activiteiten die we al heel lang kennen en onze identiteit weergeven, zoals de zondagse erediensten, de vespers en cursussen/groepen als de ABC cursus, Gewoon Bijbellezen en Zinnige Kost. In verbinding met de stad blijven via bekende activiteiten zoals Lezingen en Lunch, de zomerexpositie en cursussen. Met deelname aan de grotere evenementen 'Monumentendagen en MuseumNacht' is er een verbinding met de stad. De feestelijke maaltijden voor vrijwilligers wordt voortgezet.

Met de ervaring uit 2024 continueren we het Open Kerk-aanbod van een programma 'inspiratie voor het hart'. Juist met dit programma willen we een nieuwe doelgroep interesseren en in de kerk verwelkomen namelijk: mensen met een spirituele affiniteit- op afstand van de traditionele kerk. De programmering voor 2025 is nog in voorbereiding. De pelgrimstocht in samenwerking met de kerken uit Bloemendaal, Noordwijk en Leiden is al wel afgesproken.

Dankzij een geormerkte schenking van €5.000 is het net als in 2024 mogelijk 'olie in de machine' te financieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van artikelen die het werk van de vrijwilligers ondersteunen. Maar ook om communicatiemateriaal, zoals een Nederlands- en Engelstalige brochure over de geschiedenis van het monument Kloosterkerk.

Financiële vertaling pastoraat & open kerk 2024 en 2025

Periode		Actuals 2023	Begroting 2024 goedgekeurd	Prognose 2024	B -/ - P	Begroting 2025
Jaarplan categorie	Jaarrekening - categorie					
3. Pastoraat & open kerk	Pastoraat & Eredienst	€ 87.543	€ 91.489	€ 91.489	€ 0	€ 91.058
3. Pastoraat & open kerk	Open Kerk	€ 1.177	€ 5.253	€ 10.000	-€ 4.747	€ 10.039
3. Pastoraat & open kerk		€ 88.720	€ 96.742	€ 101.489	-€ 4.747	€ 101.096

¹ Bron: meerjarenbeleidplan Kloosterkerk 2023-2026 Verbinden, verbreden, verdiepen, pag 4

3. Muziek

Doelstelling – muziek

Muziek speelt een belangrijke rol in de Kloosterkerk, zowel binnen als buiten de erediensten. Dit blijft ook zo in 2025, waarnaast in het MJB een speciale plek is ingeruimd voor muzikale activiteiten, waarbij de doelstelling is een nieuwe doelgroep te interesseren en in de kerk te verwelkomen. Het gaat om mensen met een spirituele antenne die op afstand staan van de traditionele kerk.

2025 - Activiteiten – muziek

De tien cantatediensten in een jaar blijven een belangrijke positie houden. Ze verbinden heden en verleden en leveren een unieke bijdrage aan de dienst, die nog steeds nieuwe bezoekers trekt. In 2025 zetten we in op meer bekendheid van de Cantatediensten.

Overige muziekactiviteiten:

- het Kloosterkerkkor luistert eens per maand de kerkdienst op
- Inzet van cantor en organist en andere musici bij feestelijke diensten als Kerstmis en Pasen en bijzondere gelegenheden
- 3 vespers uitgevoerd door Chorale Haganum
- In 2024 blijven de pauzeconcerten; ook is er een intensieve samenwerking met de Residentie Bach Ensembles voor overige concerten (buiten de cantatediensten) en Podium 21. Commercieel werken we samen met Sinfonia Rotterdam

Financiële vertaling – Muziek 2024 en 2025

Periode		Actuals 2023	Begroting 2024 goedgekeurd	Prognose 2024	B - / - P	Begroting 2025
Jaarplan categorie	Jaarrekening - categorie					
4. Muzikale activiteiten	Cantatediensten	€ 9.255	€ 9.688	€ 9.250	€ 438	€ 9.326
4. Muzikale activiteiten	Overige muziekactiviteiten	€ 7.644	€ 7.983	€ 8.500	-€ 518	€ 4.750
4. Muzikale activiteiten		€ 16.899	€ 17.670	€ 17.750	-€ 80	€ 14.076

4. Jeugdwerk

Doelstelling – jeugdwerk

De Kloosterkerk wil haar jonge leden en hun ouders/verzorgers inspireren en begeleiden in het ontdekken en vormgeven van hun eigen unieke relatie met de Eeuwige.

2025 - Activiteiten – jeugdwerk

In 2024 blijven de activiteiten bestaan die een mooi en aansprekend aanbod vormen van crèche tot crypt. Tevens kunnen ouders/verzorgers ondersteuning vinden bij (geloofs-)opvoedingsvragen. Het extern kamp alterneert met de activiteit “Slapen in de kerk” Tot slot zet de Kloosterkerk in om de verbinding tussen gezinnen te versterken.

Financiële vertaling – jeugdwerk 2024 en 2025

Periode		Actuals 2023	Begroting 2024 goedgekeurd	Prognose 2024	B -/ - P	Begroting 2025
Jaarplan categorie	Jaarrekening - categorie					
5. Jeugd	Jeugdwerk	€ 1.769	€ 2.060	€ 2.500	-€ 440	€ 2.000

5. Bestuur & Communicatie

Doelstelling – bestuur & communicatie

Het MJB vraagt ook om duidelijke communicatie, zeker als de Kloosterkerk nieuwe doelgroepen wil aanspreken zoals onder de hiervoor genoemde onderwerpen zijn beschreven. Bijzondere doelgroep voor communicatie zijn de ‘jongvolwassenen’ die door de juiste (externe) communicatie het programma van de Kloosterkerk kennen en daaraan deelnemen.²

De interne communicatie blijft vanzelfsprekend van groot belang om de bestaande gemeenteleden te informeren over activiteiten en andere relevante onderwerpen.

² Bron: meerjarenbeleidsplan Verbinden, verbreden, verdiepen, pag. 12

2025 - Activiteiten – bestuur

Voor de intern gerichte communicatie behouden de nieuwsbrief en De Klooster. De website verdient een verbeterslag en integratie met Scipio.

Voor het monitoren van de MJB-plannen worden succescriteria per onderdeel geformuleerd en ontwikkelt het bestuur een werkwijze waarbij tijdig kan worden bijgestuurd waar nodig. In de begroting is een bedrag opgenomen van 50.000 euro voor projecten die voortkomen uit het MJB. Over deze projecten vindt separate goedkeuring plaats.

Financiële vertaling – bestuur 2024 en 2025

Periode		Actuals 2023	Begroting 2024 goedgekeurd	Prognose 2024	B -/ - P	Begroting 2025
Jaarplan categorie	Jaarrekening - categorie					
6. Bestuur	Communicatie	€ 19.580	€ 18.136	€ 10.000	€ 8.136	€ 19.841
6. Bestuur	Toekomst projecten	€ 26.917	€ 153.813	€ 75.000	€ 78.813	€ 50.000

6. Financieel beheer

Doelstelling – financieel beheer

Het doel van administratie en financieel beheer is het geven en bewaken van organisatorische en financiële kaders waarbinnen de Kloosterkerk activiteiten kunnen plaatsvinden. Hiermee borgt de Kloosterkerk een organisatorisch en financieel gezonde basis die toekomstbestendig is.

2025 - Activiteiten – financieel beheer

Gezien de financiële vooruitzichten van de Kloosterkerk is periodiek inzicht in de financiële situatie, het analyseren van de financiële data, het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen voor bijsturing van groot belang. Deze taak is belegd bij het College van Kerkrentmeesters, de Penningmeester in het bijzonder, en het Algemeen Bestuur.

Tevens vraagt dit een strakke opzet van de (liquiditeits-) begroting en monitoring daarop. De BeleggingsAdviesCommissie (BAC) adviseert de penningmeester specifiek over de financiering van zaken die uit het vermogen betaald moeten gaan worden en het behoud van het resterende vermogen voor de toekomst.

Financiële vertaling – administratie en (financieel) beheer 2024 en 2025

Periode		Actuals 2023	Begroting 2024 goedgekeurd	Prognose 2024	B -/ - P	Begroting 2025
Jaarplan categorie	Jaarrekening - categorie					
7. Administratie en (financieel) beheer	Administratiekosten	€ 24.776	€ 26.011	€ 26.011	€ 0	€ 27.311
7. Administratie en (financieel) beheer	Kantoorkosten	€ 17.791	€ 17.304	€ 17.304	€ 0	€ 18.169
7. Administratie en (financieel) beheer	ICT kosten	€ 2.186	€ 2.835	€ 2.700	€ 135	€ 2.977
7. Administratie en (financieel) beheer	Bijdrage PG DH	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 0	€ 7.500
7. Administratie en (financieel) beheer	Overige kosten adm & fin beheer	€ 3.440	€ 3.392	€ 3.392	€ 0	€ 3.043
7. Administratie en (financieel) beheer		€ 55.693	€ 57.041	€ 56.906	€ 135	€ 59.000

7. Gebouw – onderhoud

Doelstelling – gebouw

Het gebouw is het meest tastbare deel van de Kloosterkerk. De Kloosterkerk is meer dan een gebouw. Het gebouw is echter wel een belangrijk vertrekpunt voor de activiteiten van onze kerkgemeenschap en vraagt daarmee voor nu en voor de toekomst goed (technisch) onderhoud en een uitstraling die past bij de boodschap van de Kloosterkerk voor nu en komende generaties. In het MJB is de ambitie opgenomen dat het kerkgebouw niet alleen geschikt is voor de zondagse eredienst, maar ook voor kleinere en vieringen en lezingen, voor concerten, plechtigheden en tentoonstellingen, voor ontmoetingen en stilte.

2025 - Activiteiten – gebouw

In het MJB hebben we de volgende twee activiteiten opgenomen om de doelstelling te bereiken:

- toevoegen van voorzieningen die het gebruik van de kerk en daarmee ook de verhuurbaarheid verbeteren
- de entree wijzigen zodat de kerk zichtbaarder en uitnodigend wordt Deze investering zal ten laste van het vermogen worden gebracht en valt buiten het bestek van deze begroting. Hierover zal het Bestuur afzonderlijk besluiten.

Financiële vertaling – gebouw 2024 en 2025

Periode		Actuals 2023	Begroting 2024 goedgekeurd	Prognose 2024	B - / - P	Begroting 2025
Jaarplan categorie	Jaarrekening - categorie					
8. Gebouw - beheer en onderhoud	Beheer/exploitatiekosten monument	€ 75.965	€ 83.987	€ 75.000	€ 8.987	€ 75.000
8. Gebouw - beheer en onderhoud	Reparatie- en onderhoudskosten	€ 56.668	€ 52.981	€ 15.000	€ 37.981	€ 16.000
8. Gebouw - beheer en onderhoud	Kosten pastorieën	€ 8.146	€ 7.448	€ 7.448	€ 0	€ 7.820
8. Gebouw - beheer en onderhoud	Verhuurkosten (zie huurinkomsten)	€ 15.838	€ 18.848	€ 18.848	€ 0	€ 19.790
8. Gebouw - beheer en onderhoud		€ 156.616	€ 163.263	€ 116.295	€ 46.968	€ 118.610
8. Gebouw - beheer en onderhoud	Doorbelaste personeelskosten			€ 79.305		
8. Gebouw - beheer en onderhoud	Afschrijvingskosten	€ 14.327	€ 6.600	€ 9.895	-€ 3.295	€ 7.235
8. Gebouw - beheer en onderhoud	Mutaties voorzieningen - dotaties	€ 120.139	€ 56.138	€ 77.203	-€ 21.065	€ 72.203
8. Gebouw - beheer en onderhoud	Mutaties voorzieningen - ontrekkingen	-€ 42.283	€ 0	€ 0	€ 0	

8. Onze mensen in dienst van de kerk

Doelstelling – onze mensen in dienst van de kerk

De Kloosterkerk heeft ook een rol voor de mensen die in en met de Kloosterkerk werken: de predikanten en de personeelsleden (kosters, kerkelijk bureaumedewerkers en musici). Dit zijn de professionele, betaalde krachten van de Kloosterkerk. We zijn als Kloosterkerk ook met een grote groep vrijwilligers. Zonder deze groep vrijwilligers zou de gemeente niet kunnen bestaan.

2024 - Activiteiten – onze mensen in dienst van de kerk

Het jaar 2025 staat in het teken van goed laten (samen)werken van het nieuwe predikantenteam. In de voorbereidingen en in het beroepsproces zelf heeft dit een belangrijke plek gekregen. Het Algemeen Bestuur heeft daar als geheel veel aandacht voor en in het bijzonder heeft de kerkrentmeester Personeel daarin een belangrijke taak. Daarnaast gaat veel tijd en aandacht uit naar een goed werkende opzet voor kerkelijk bureau en kosterij, om alle gebruikers van de Kloosterkerk – zowel Kloosterkerk leden als huurders of andere gebruikers, voldoende gefaciliteerd worden. De ouderling Open Kerk en de kerkrentmeester Personeel werken hierin nauw samen. Tot slot maken de musici een belangrijk onderdeel uit van het team van onze mensen in dienst van de kerk. De ouderling Kerkmuziek en de kerkrentmeester zorgen samen voor deze twee medewerkers.

Ook willen we de groep vrijwilligers koesteren en uitbreiden, omdat juist deze handen de ambities van het MJB moeten gaan doen en dragen.

Financiële vertaling – onze mensen in dienst van de kerk 2024 en 2025

Periode		Actuals 2023	Begroting 2024 goedgekeurd	Prognose 2024	B -/ - P	Begroting 2025
Jaarplan categorie	Jaarrekening - categorie					
9. Onze mensen in dienst van de kerk	Predikanten	€ 170.790	€ 166.036	€ 166.036	€ 0	€ 163.942
9. Onze mensen in dienst van de kerk	Musici	€ 38.139	€ 44.085	€ 44.085	€ 0	€ 38.080
9. Onze mensen in dienst van de kerk	Kerkelijk Bureau	€ 79.806	€ 80.156	€ 42.000	€ 38.156	€ 79.216
9. Onze mensen in dienst van de kerk	Kosters	€ 98.549	€ 56.138	€ 35.000	€ 21.138	€ 68.352
9. Onze mensen in dienst van de kerk		€ 387.285	€ 346.416	€ 287.121	€ 59.294	€ 349.589

9. Inkomsten – ledenbijdragen en verhuur

Doelstelling – inkomsten

De Kloosterkerk streeft naar een financieel gezonde balans tussen de inkomsten en de uitgaven. Het uitgangspunt is dat uitgaven worden gedekt uit inkomsten. De inkomsten bestaan grofweg uit ledenbijdragen en verhuuropbrengsten.

Als er sprake is van een investering voor de toekomst in materiele dan wel immateriële zin kan een beroep gedaan worden op het beschikbare vermogen van de Kloosterkerk.

Door dalende ledenbijdragen en om de ambities uit het MJB te kunnen realiseren zijn meer inkomsten nodig om financieel gezond te blijven.

2025 - Activiteiten – inkomsten

De verhuurinspanningen hebben tot hogere huurinkomsten geleid. De tarieven voor 2025 zijn verhoogd. Het verbouwplan in voorbereiding maakt het mogelijk grotere activiteiten en met meer faciliteiten te accommoderen wat de huurinkomsten verhoogt. Eventuele huurderiving als gevolg van de verbouwing zijn hier niet opgenomen maar zullen in het investeringsvoorstel worden verantwoord.

Financiële vertaling – inkomsten 2024 en 2025

Periode		Actuals 2023	Begroting 2024 goedgekeurd	Prognose 2024	B -/ - P	Begroting 2025
Jaarplan categorie	Jaarrekening - categorie					
11. Financien - inkomsten en uitgaven	Bank- en provisiekosten	€ 8.953	€ 10.983	€ 10.460	€ 523	€ 11.532
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur	Bijdragen leden - gemeente	-€ 383.864	-€ 355.950	-€ 355.950	€ 0	-€ 354.061
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur	Overige inkomsten en bijdragen	-€ 38.403	-€ 16.000	-€ 10.000	-€ 6.000	-€ 15.000
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur	Monument - huurinkomsten	-€ 237.648	-€ 275.875	-€ 275.875	€ 0	-€ 298.000
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur	Bijdragen leden - Monument	-€ 17.158	-€ 20.500	-€ 17.500	-€ 3.000	-€ 17.500
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur	Subsidie inkomsten - monument	-€ 28.208	-€ 22.840	-€ 35.000	€ 12.160	-€ 22.840
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur		-€ 685.280	-€ 691.165	-€ 694.325	€ 3.160	-€ 707.401
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur	Ambitie meeropbrengsten ledenbijdragen	€ 0	-€ 50.000	€ 0	-€ 50.000	€ 0
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur	Saldo Kerkwacht	-€ 2.085	-€ 2.575	-€ 4.000	€ 1.425	-€ 4.100
		-€ 2.085	-€ 52.575	-€ 4.000	-€ 48.575	-€ 4.100

10. Prognose 2024 en begroting 2025

Periode		Actuals 2023	Begroting 2024 goedgekeurd	Prognose 2024	B -/- P	Begroting 2025	Begroting 2025 technisch okt 2024
Jaarplan categorie	Jaarrekening - categorie						
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur	Bijdragen leden - gemeente	-€ 363.864	-€ 355.950	-€ 355.950	€ 0	-€ 354.061	-€ 354.061
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur	Overige inkomsten en bijdragen	-€ 38.403	-€ 16.000	-€ 10.000	-€ 6.000	-€ 15.000	-€ 15.000
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur	Monument - huurinkomsten	-€ 237.648	-€ 275.875	-€ 275.875	€ 0	-€ 298.000	-€ 298.000
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur	Bijdragen leden - Monument	-€ 17.158	-€ 20.500	-€ 17.500	-€ 3.000	-€ 17.500	-€ 17.500
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur	Subsidie inkomsten - monument	-€ 28.208	-€ 22.840	-€ 35.000	€ 12.160	-€ 22.840	-€ 22.840
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur		-€ 685.280	-€ 691.165	-€ 694.325	€ 3.160	-€ 707.401	-€ 707.401
3. Pastoraat & open kerk	Pastoraat & Eredienst	€ 87.543	€ 91.489	€ 91.489	€ 0	€ 91.058	€ 91.058
3. Pastoraat & open kerk	Open Kerk	€ 1.177	€ 5.253	€ 10.000	-€ 4.747	€ 10.039	€ 10.039
3. Pastoraat & open kerk		€ 88.720	€ 96.742	€ 101.489	-€ 4.747	€ 101.096	€ 101.096
4. Muzikale activiteiten	Cantatediensten	€ 9.255	€ 9.688	€ 9.250	€ 438	€ 9.326	€ 9.326
4. Muzikale activiteiten	Overige muziekactiviteiten	€ 7.644	€ 7.983	€ 8.500	-€ 518	€ 4.750	€ 4.750
4. Muzikale activiteiten		€ 16.899	€ 17.670	€ 17.750	-€ 80	€ 14.076	€ 14.076
5. Jeugd	Jeugdwerk	€ 1.769	€ 2.060	€ 2.500	-€ 440	€ 2.000	€ 2.000
6. Bestuur	Communicatie	€ 19.580	€ 18.136	€ 10.000	€ 8.136	€ 19.841	€ 19.841
7. Administratie en (financieel) beheer	Administratiekosten	€ 24.776	€ 26.011	€ 26.011	€ 0	€ 27.311	€ 27.311
7. Administratie en (financieel) beheer	Kantoorkosten	€ 17.791	€ 17.304	€ 17.304	€ 0	€ 18.169	€ 18.169
7. Administratie en (financieel) beheer	ICT kosten	€ 2.186	€ 2.835	€ 2.700	€ 135	€ 2.977	€ 2.977
7. Administratie en (financieel) beheer	Bijdrage PG DH	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 0	€ 7.500	€ 7.500
7. Administratie en (financieel) beheer	Overige kosten adm & fin beheer	€ 3.440	€ 3.392	€ 3.392	€ 0	€ 3.043	€ 3.043
7. Administratie en (financieel) beheer		€ 55.693	€ 57.041	€ 56.906	€ 135	€ 59.000	€ 59.000
8. Gebouw - beheer en onderhoud	Beheer/exploitatiekosten monument	€ 75.965	€ 83.987	€ 75.000	€ 8.987	€ 75.000	€ 75.000
8. Gebouw - beheer en onderhoud	Reparatie- en onderhoudskosten	€ 56.668	€ 52.981	€ 15.000	€ 37.981	€ 16.000	€ 16.000
8. Gebouw - beheer en onderhoud	Kosten pastorieën	€ 8.146	€ 7.448	€ 7.448	€ 0	€ 7.820	€ 7.820
8. Gebouw - beheer en onderhoud	Verhuurkosten (zie huurinkomsten)	€ 15.838	€ 18.848	€ 18.848	€ 0	€ 19.790	€ 19.790
8. Gebouw - beheer en onderhoud		€ 156.616	€ 163.263	€ 116.295	€ 46.968	€ 118.610	€ 118.610
8. Gebouw - beheer en onderhoud	Doorbelaste personeelskosten			€ 79.305			
9. Onze mensen in dienst van de kerk	Predikanten	€ 170.790	€ 166.036	€ 166.036	€ 0	€ 163.942	€ 163.942
9. Onze mensen in dienst van de kerk	Musici	€ 38.139	€ 44.085	€ 44.085	€ 0	€ 38.080	€ 38.080
9. Onze mensen in dienst van de kerk	Kerkelijk Bureau	€ 79.806	€ 80.156	€ 42.000	€ 38.156	€ 79.216	€ 79.216
9. Onze mensen in dienst van de kerk	Kosters	€ 98.549	€ 56.138	€ 35.000	€ 21.138	€ 68.352	€ 68.352
9. Onze mensen in dienst van de kerk		€ 387.285	€ 346.416	€ 287.121	€ 59.294	€ 349.589	€ 349.589
9. Onze mensen in dienst van de kerk	waarvan naar kosten gebouw						
11. Financien - Inkomsten en uitgaven	Bank- en provisiekosten	€ 8.953	€ 10.983	€ 10.460	€ 523	€ 11.532	€ 11.532
Totale lopende uitgaven gemeente - monument		€ 735.514	€ 712.311	€ 602.521	€ 109.790	€ 675.745	€ 675.745
(A) Lopende inkomsten -/- lopende uitgaven		€ 50.234	€ 21.146	-€ 91.804	€ 112.950	-€ 31.657	-€ 31.657

		Actuals 12-2023	Begroting 2024 goedgekeurd	Prognose 2024	B -/ - P	Begroting 2025	Begroting 2025
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur	<u>Ambitie meeropbrengsten</u>						
	<u>ledenbijdragen</u>	€ 0	-€ 50.000	€ 0	-€ 50.000	€ 0	€ 0
10. Inkomsten - ledenbijdragen en verhuur	<u>Saldo Kerkwacht</u>	-€ 2.085	-€ 2.575	-€ 4.000	€ 1.425	-€ 4.100	-€ 4.100
		-€ 2.085	-€ 52.575	-€ 4.000	-€ 48.575	-€ 4.100	-€ 4.100
6. Bestuur	<u>Toekomst projecten</u>	€ 26.917	€ 153.813	€ 75.000	€ 78.813	€ 50.000	€ 50.000
(B) Inkomsten en uitgaven beleidsplan 2023-2027		€ 24.831	€ 101.238	€ 71.000	€ 30.238	€ 45.900	€ 45.900
11. Financien - inkomsten en uitgaven	<u>Vermogensresultaten</u>	-€ 249.494	-€ 42.500	-€ 42.500	€ 0	-€ 44.625	-€ 44.625
11. Financien - inkomsten en uitgaven	<u>Legaten en nalatenschappen</u>	-€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
11. Financien - inkomsten en uitgaven	<u>Buitengewone lasten</u>	€ 0		-€ 1.000			
11. Financien - inkomsten en uitgaven		-€ 264.494	-€ 42.500	-€ 43.500	€ 1.000	-€ 44.625	-€ 44.625
(C) resultaten uit vermogen en legaten		-€ 264.494	-€ 42.500	-€ 43.500	€ 1.000	€ 0	-€ 44.625
Saldo A + B + C		-€ 189.429	€ 79.884	-€ 64.304	€ 144.188	-€ 30.382	-€ 30.382
					0		
8. Gebouw - beheer en onderhoud	<u>Afschrijvingskosten</u>	€ 14.327	€ 6.600	€ 9.895	-€ 3.295	€ 7.235	€ 7.235
8. Gebouw - beheer en onderhoud	<u>Mutaties voorzieningen - dotaties</u>	€ 120.139	€ 56.138	€ 77.203	-€ 21.065	€ 72.203	€ 72.203
	<u>Mutaties voorzieningen</u>						
8. Gebouw - beheer en onderhoud	<u>-ontrekkingsen</u>	-€ 42.283	€ 0	€ 0	€ 0		
					€ 0		
11. Financien - inkomsten en uitgaven	<u>res</u>	€ 177.914	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Afschrijvingen en mutaties voorzieningen/reserves		€ 270.097	€ 62.738	€ 87.098	-€ 24.360	€ 79.438	€ 79.438
(D) Afschrijvingen en mutaties voorzieningen/reserves		€ 270.097	€ 62.738	€ 87.098	-€ 24.360	€ 79.438	€ 79.438
Totaal resultaat A + B + C + D		€ 80.668	€ 142.622	€ 22.794	€ 119.828	€ 0	€ 49.057