



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Driebergen-Rijsenburg

College van Diakenen

Begroting 2026



Protestantse gemeente te Driebergen-Rijsenburg

College van Diakenen

Begroting 2026

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2026	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie	10
4.1	Kengetallen	12

1.1 Toelichting

Bij het opstellen van de begroting is gekeken in hoeverre de doelstellingen uit het beleidsplan voor 2026 binnen deze opstelling gerealiseerd kunnen worden. Deze doelstellingen kunnen binnen de huidige begroting gerealiseerd worden.

Opbrengsten en Baten (p4 t/m p6)

Voor de gebouwen gaan we ervan uit dat de appartementen van Traaij 17 vanaf 1 juli 2026 huur gaan opleveren en de winkel geen huur oplevert. Bij de berekening van de huuropbrengst zijn we bij alle panden uitgegaan van een huurverhoging van 2,5% per 1-1-2026.

De opbrengst uit rente neemt af t.g.v. de afname van financiële middelen.

Bij de financiering van de ZWO commissie is er ten opzichte van de afgelopen jaren een aanvulling toegevoegd.

Tot nu toe kreeg ZWO 5% van de opbrengsten van de Diaconie. ZWO deelt ook mee in de kosten van de Diaconie! Omdat de Diaconie voor 2026 grote kosten heeft aan niet-kerkelijke eigendommen, zou dit voor ZWO betekenen, dat zij meer moeten betalen dan dat ze ontvangen. Daarom is besloten voor 2026 de 5%-regeling te schrappen.

(Zie verder onder Kosten niet-kerkelijke eigendommen, gebouwen)

Uitgaven en Kosten (p7 t/m p9)

Kosten kerkelijk gebouw (Diaconaal Centrum)

In 2026 wordt het pand Koek & Ei geschilderd. Dit bedrag is opgenomen in het MJOP van 2025, maar wordt vanwege de beschikbaarheid van een goede schilder pas uitgevoerd in 2026 en zal uit de voorziening betaald worden. Dit bedrag komt dus niet ten laste van de kosten en opbrengsten.

Kosten niet-kerkelijke eigendommen, gebouwen.

Voor het realiseren van twee appartementen boven de winkel van Traaij 17 is een flinke investering nodig. Deze kosten bedragen ca. € 356.500,-. Met overige (vaste)kosten wordt dit € 367.100,-. De investering in de appartementen van Traaij 17 maakt het voor de Diaconie mogelijk om als invulling van het vastgestelde beleidsplan die mensen die vanwege bijzondere omstandigheden vastlopen op de woningmarkt te ondersteunen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de diaconale taak zoals beschreven in het beleidsplan.



De begane grond van Traaij 17 zou ingericht kunnen worden als Diaconaal Centrum. Omdat de besluitvorming hierover nog niet is afgerond, zijn de kosten voor de verbouwing, inrichting en exploitatie niet in deze begroting opgenomen.

De overige posten binnen de begroting liggen in een lijn met de afgelopen jaren.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2026

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	123.228	106.000	104.453
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	7.248	12.965	15.112
Opbrengsten levend geld	49.600	49.800	49.295
Door te zenden collecten en giften	96.299	99.515	101.037
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	11.000	-	11.000
Totaal baten A	287.375	268.280	280.897
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	8.000	22.400	9.503
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	370.440	74.480	12.342
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.600	9.600	9.554
Kosten beheer, administratie en archief	21.800	24.985	17.342
Rentelasten/bankkosten	1.400	1.330	1.226
Diaconaal werk plaatselijk	78.900	84.800	76.873
Diaconaal werk regionaal/landelijk	4.000	3.500	4.250
Diaconaal werk wereldwijd	58.000	50.345	44.146
Afdrachten door te zenden collecten en giften	47.900	47.300	48.075
Totaal lasten A	600.040	318.740	223.311
Operationeel resultaat (A)	-312.665	-50.460	57.586
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	11.000	8.774
Incidentele lasten	-	-	-1.000
Incidentele baten en lasten (B)	-	11.000	7.774
Resultaat verslagjaar (A+B)	-312.665	-39.460	65.360
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-15.784
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-15.784
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-312.665	-39.460	49.576

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			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	19.173	15.400	16.124
Overige niet-kerkelijke gebouwen	94.955	85.100	82.700
Landerijen	9.100	9.100	9.100
Overige opbrengsten onroerende zaken	-	-3.600	-3.471
	<u>123.228</u>	<u>106.000</u>	<u>104.453</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	1.000	6.000	7.941
Opbrengsten financiële vaste activa	6.208	3.500	7.926
Opbrengsten overige beleggingsfondsen	40	4.080	40
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-	-615	-795
	<u>7.248</u>	<u>12.965</u>	<u>15.112</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	48.400	48.000	48.695
Giften	1.200	1.800	600
	<u>49.600</u>	<u>49.800</u>	<u>49.295</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	11.900	13.400	10.995
Diaconale aard (wereldwijd)	30.000	28.000	31.444
Zending en evangelisatie	6.000	5.900	5.636
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	48.399	48.000	48.696
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	4.215	4.266
	<u>96.299</u>	<u>99.515</u>	<u>101.037</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	11.000	-	11.000
	<u>11.000</u>	<u>-</u>	<u>11.000</u>

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	11.000	5.274
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	217.500
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	-217.500
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	3.500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	11.000	8.774

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten kerkelijke gebouwen			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	-	13.000	-
Belastingen	1.800	1.700	1.531
Verzekeringen	2.900	2.700	2.643
Overige kosten	3.300	5.000	5.329
	<u>8.000</u>	<u>22.400</u>	<u>9.503</u>
	8.000	22.400	9.503
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	356.500	25.000	603
Belastingen	4.900	3.500	3.207
Verzekeringen	4.600	4.000	3.935
Energie en water	1.100	900	805
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	30.000	0
Overige kosten	-	-3.920	3.792
	<u>367.100</u>	<u>59.480</u>	<u>12.342</u>
	367.100	59.480	12.342
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	3.340	15.000	-
	<u>3.340</u>	<u>15.000</u>	<u>-</u>
	3.340	15.000	-
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	9.600	9.600	9.509
Overige bijdragen en contributies	-	-	45
	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.554</u>
	9.600	9.600	9.554

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.500	5.900	94
Bureaubehoeften en drukwerk	500	600	185
Administratie en archief	19.000	19.000	17.212
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	800	800	764
Overige kosten	-	-1.315	-913
	<u>21.800</u>	<u>24.985</u>	<u>17.342</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.400	1.400	1.291
Overige rentelasten en bankkosten	-	-70	-65
	<u>1.400</u>	<u>1.330</u>	<u>1.226</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	26.000	34.000	26.981
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	-	1.800	-
Gehandicaptenwerk	39.000	38.000	37.674
Vakantiekosten doelgroep	-	-	-522
Bezoekwerk	1.900	7.000	1.716
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	12.000	4.000	11.024
	<u>78.900</u>	<u>84.800</u>	<u>76.873</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	4.000	3.500	4.250
	<u>4.000</u>	<u>3.500</u>	<u>4.250</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	7.000	40	6.969
Overige bijdragen wereldwijd	51.000	50.305	37.177
	<u>58.000</u>	<u>50.345</u>	<u>44.146</u>

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	11.900	13.400	10.995
Diaconaal wereldwijd	30.000	28.000	31.444
Zending en evangelisatie	6.000	5.900	5.636
	<u>47.900</u>	<u>47.300</u>	<u>48.075</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	1.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.000</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	15.784
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15.784</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	93030000
Classis	Protestantse classis Utrecht

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	0
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	0

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,00
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)	0
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 12

Waarvan vacatures 2

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 984

Aantal doopleden 820

Totaal aantal leden 1.804

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.472

ANBI-pagina

pg-driebergen.nl/wp-content/uploads/2025/09/ANBI2024-CvD.pdf

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemeenten met 1.000-1.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
					Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023			
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	209%	119%	79%	116%	116%	87%	105%	151%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	66%	69%	62%	97%	93%	59%	90%	122%