



Protestantse gemeente te Driebergen-Rijsenburg

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2026



Protestantse gemeente te Driebergen-Rijsenburg

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2026

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2026	5
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	6
3.1	Algemene informatie	11
4.1	Kengetallen	13

1.1 Toelichting

CONCEPT BEGROTING 2026

Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg, 25 november 2025

Aan de leden van het College van Kerkrentmeesters en de leden van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg.

Voor u ligt de begroting 2026 van de Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg. De begroting is opgesteld uitgaande van de werkelijke baten en lasten over het jaar 2024 en de prognose over 2025 aan de hand van de tot en met oktober 2025 gerealiseerde baten en lasten.

Deze begroting gaat uit van het beleidsplan 2025/2030 van de Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg. Daarin wordt onder meer gesteld dat de financiële middelen in de toekomst schaarser worden; we doen jaarlijks een beroep op onze reserves. De schaarste van mensen en middelen vraagt om creativiteit en focus.

Er is recent ook een nieuwe meerjarenraming voorgelegd aan het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN. Het beleidsplan, de begroting en de meerjarenraming zijn in 2025 vastgesteld door de Algemene Kerkenraad.

Hierna worden de belangrijkste aannames verwoord en toegelicht.

INKOMSTEN UIT LEVEND GELD

De inkomsten uit levend geld zijn gebaseerd op de werkelijke toezeggingen voor 2025 en op de verwachtingen vanuit de wijkgemeenten. Met name het feit dat de terugloop die werd en wordt verwacht naar aanleiding van de opbouw van de gemeente als geheel, niet blijkt uit de actuele ontvangsten, worden de toekomstige baten ook met enig optimisme benaderd. Anders gesteld: de aantallen bijdragen nemen af, maar de omvang van de (afzonderlijke) bijdragen neemt toe.

VERHUUR ONROEREND GOED

De verhuuropbrengsten kerken, door tussenkomst van de SEKG, hebben zich hersteld. En in de begroting 2026 wordt rekening gehouden met beperkte groei.

Er is sprake van één pastorie, aan de Rijsenburgselaan. De opbrengst van deze pastorie is gebaseerd op de voorschriften van de PKN.

INTEREST BELEGDE GELDEN

De interest belegde gelden betreffen de renteopbrengsten op de liquide middelen en eventueel rente en dividend over beleggingen (de in de tijd ongerealiseerde waardeveranderingen in de beleggingsportefeuille komen ten gunste/laste van het vermogen, waarbij de reserve nooit lager dan nul uitkomt). Naar verwachting zal de rente in 2025 stabiliseren of licht dalen.

PASTORAAT EN EREDIENST

De predikantsplaatsen zijn begroot op basis van 1 fulltime predikant (Wijkgemeente Catharijne), 1 predikant voor 0,6 fte (Wijkgemeente Catharijne), 1 predikant voor 0,8 fte (Wijkgemeente Immanuel) en 1 predikant voor 0,3 fte (Wijkgemeente Traject 24). De predikantsplaats bij de



Wijkgemeente Immanuel is sinds de zomer van 2025 vacant; er is een interim predikant aangesteld voor 0,3 fte; de tijdelijke 'besparing' op de kosten is pro rata meegewogen in de begroting van 2026.

Voor het specifiek begrote pastoraat voor mensen met een beperking is mevrouw Hester van Gulp in dienst (0,4 fte). De kosten verbonden aan dit pastoraat (in 2026 tot een maximum van € 40.000) worden gedragen door de Diaconie, zoals blijkt onder de "Opbrengsten uit subsidies en bijdragen".

KERKGEBOUWEN EN PASTORIEËN

De onderhoudskosten betreffen de verwachte kosten voor onderhoud € 10.000 en groot onderhoud € 35.000.

In 2025 is aan een nieuwe commissie gevraagd om te onderzoeken welke duurzame aanpassingen aan de gebouwen mogelijk zijn. In de loop van 2026 zal er meer duidelijk worden welke opties, tegen welke kosten en investeringen, er beschikbaar zijn. Naar verwachting zal één en ander eerst in 2027 tot uitvoering komen.

VERZEKERINGEN

Donatus heeft in 2020 alle verzekeringen doorgenomen. Een nieuwe beoordeling vindt plaats in 2026.

JAARLIJKSE AFDRACHT

Dit zijn het kerkrentmeesterlijkquotum (3,7% over de opbrengsten) en de solidariteitskas (€ 5 afdracht per belijdend lid), ingesteld door de PKN.

BEHEER EN ADMINISTRATIE

De administratie van het college is tot en met het lopende jaar uitbesteed aan Stout en Boele. Met ingang van 2026 zal de administratie worden uitgevoerd door KKA. De inzet en de daaraan verbonden kosten blijven aanzienlijk, maar een daling in 2026 wordt voorzien.

RENTELASTEN/BANKKOSTEN

De kosten voor vermogensbeheer door de Rabobank houden met name verband met de fluctuerende waarde van de portefeuille.

RESULTAAT

Ondanks de incidentele besparing op de pastorale kosten, wordt voor het komende jaar een negatief resultaat begroot. Er wordt in de begroting geen rekening gehouden met beleggingsopbrengsten en incidentele baten en lasten. De verwachting is dan ook dat er in 2026 wel een positief resultaat zal worden gerealiseerd, wanneer deze baten wel worden meegerekend.

TOEVOEGING AAN VOORZIENINGEN

Jaarlijks wordt een vast bedrag aan de voorziening voor groot onderhoud gedoteerd, gebaseerd op het 10-jaren-schema dat daartoe werd opgesteld einde 2020.



ONTTREKKINGEN AAN VOORZIENINGEN

De werkelijke kosten voor groot onderhoud worden ten laste van deze voorziening gebracht voor zover de voorziening toereikend is.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2026

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	50.000	45.000	46.350
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	85.000	50.000	78.692
Opbrengsten levend geld	370.000	357.000	368.201
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	40.000	40.000	34.100
Totaal baten A	545.000	492.000	527.343
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	77.500	85.000	79.806
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	312.250	324.735	327.793
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	70.000	70.000	72.652
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	25.000	24.000	22.987
Salarissen en vergoedingen	10.000	8.000	9.955
Kosten beheer, administratie en archief	70.000	82.000	80.879
Rentelasten/bankkosten	26.000	25.000	26.313
Totaal lasten A	590.750	618.735	620.385
Operationeel resultaat (A)	-45.750	-126.735	-93.042
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	0
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-45.750	-126.735	-93.042
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	15.000	15.000	17.173
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	15.000	15.000	17.173
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-30.750	-111.735	-75.869

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			
Niet-monumentale kerkgebouwen	-	-	3.894
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	40.000	35.000	33.422
Pastorieën bewoond door predikant	10.000	10.000	9.034
	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>46.350</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	-	1.448
Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen)	85.000	50.000	77.244
	<u>85.000</u>	<u>50.000</u>	<u>78.692</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	320.000	310.000	314.597
Collecten in kerkdiensten	20.000	20.000	22.743
Giften	10.000	10.000	10.336
Kerkblad	7.500	5.000	6.787
Solidariteitskas	7.500	7.000	5.423
Overige opbrengsten levend geld	5.000	5.000	8.315
	<u>370.000</u>	<u>357.000</u>	<u>368.201</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen kerkelijke organen	40.000	40.000	34.100
	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>34.100</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	710.999
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	-710.999



	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	15.000	15.000	17.173
	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>17.173</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	10.000	10.000	12.806
Belastingen	5.000	5.000	5.804
Verzekeringen	4.000	3.000	4.357
Energie en water	10.000	20.000	10.795
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	35.000	35.000	35.000
Overige kosten	2.000	1.000	1.856
	<u>66.000</u>	<u>74.000</u>	<u>70.618</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	1.000	1.000	1.269
Belastingen	1.000	1.000	1.009
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.278</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	1.500	1.500	318
Belastingen	2.000	2.000	1.405
Verzekeringen	-	-	-621
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	3.500	3.500	3.300
	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>4.402</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	2.500	2.000	2.508
	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.508</u>
	<u>77.500</u>	<u>85.000</u>	<u>79.806</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	199.000	229.735	213.600
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	2.250	5.000	2.259
Overige vergoedingen eigen predikanten	1.000	-	882
	<u>202.250</u>	<u>234.735</u>	<u>216.741</u>



	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	20.000	20.000	21.698
Overige kosten pastoraat	35.000	35.000	37.686
	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>59.384</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	55.000	35.000	51.668
	<u>55.000</u>	<u>35.000</u>	<u>51.668</u>
	<u>312.250</u>	<u>324.735</u>	<u>327.793</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	45.000	47.000	42.389
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	-	1.362
Wijkwerk en gemeenteavonden	7.500	7.000	11.370
Jeugdwerk	7.500	7.000	3.244
Overige kosten kerkelijke activiteiten	10.000	9.000	14.287
	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>72.652</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	17.500	17.000	15.254
Afdrachten voor de solidariteitskas	5.500	6.000	5.460
Overige bijdragen en contributies	2.000	1.000	2.273
	<u>25.000</u>	<u>24.000</u>	<u>22.987</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	7.000	6.000	6.875
	<u>7.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.875</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	3.000	2.000	3.080
	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>3.080</u>
	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>	<u>9.955</u>



	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	7.500	5.000	8.453
(Wijk)kerkenraad	3.000	4.000	3.452
Bureaubehoeften en drukwerk	3.000	3.000	4.212
Ledenregistratie	-	5.000	1.911
Financiële administratie	42.500	50.000	49.154
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.000	1.000	1.137
Publiciteit	500	500	309
Kerkblad	10.000	11.000	10.135
Overige kosten	2.500	2.500	2.116
	<u>70.000</u>	<u>82.000</u>	<u>80.879</u>
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.000	1.000	762
Kosten vermogensbeheer	25.000	24.000	25.551
	<u>26.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.313</u>



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	93030000
Classis	Protestantse classis Utrecht

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	1
Aantal stichtingen waarin de gemeente overheersende zeggenschap heeft	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	3
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	3

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	1,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,80
Waarvan vacatures in FTE	0,80
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	2
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,00
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)	11
Waarvan vacatures	3



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 5

Waarvan vacatures 2

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

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 1.416

ANBI-pagina

pg-driebergen.nl/wp-content/uploads/2025/11/ANBI2024-CvK.pdf

4.1 Kengetallen

					Gemeenten met 1.000-1.999 leden	Alle gemeenten			
Nummer	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	57%	66%	62%	45%	51%	24%	48%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	14%	17%	15%	32%	37%	14%	28%	64%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	108%	126%	118%	110%	123%	81%	106%	163%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	205	188	194	175	198	108	182	292
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	68%	73%	70%	73%	67%	34%	72%	92%

					Gemeenten met 1.000-1.999 leden	Alle gemeenten			
Nummer	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	475	541	474	841	664	191	628	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	644	677	632	1.092	705	0	664	1.294
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	77%	71%	71%	90%	88%	70%	93%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	984	1.042	1.042	675	424	66	231	981
5.5	Aantal doopleden	820	853	853	703	463	67	251	996
5.6	Totaal aantal leden	1.804	1.895	1.895	1.378	888	138	492	1.941