



Protestantse gemeente te Blaricum

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2026



Protestantse gemeente te Blaricum

College van Kerkrentmeesters

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	9
4.1	Kengetallen	11

1.1 Toelichting

1.1 Toelichting

Wij zien in onze kerk ook de trend dat het ledental licht dalend is maar dat de kern redelijk stabiel blijft. Ook met kleinere aantallen en een hoger percentage ouderen kan in de toekomst een kwalitatief waardevol gemeentelven in Blaricum gestalte gegeven worden.

De inkomsten uit roerende zaken stijgen door meer verhuur van de kerk en door de jaarlijkse huurverhoging van de voormalige pastorie. Gezien de trend in voorgaande jaren met betrekking tot het levende geld lijkt een begrotingsverhoging van € 5.000 reëel. Totale stijging van de baten van ruim € 22.000 op een begroting van 2025 van ruim € 146.000.

De uitgaven dalen ten opzichte van de begroting van 2025 met € 6.000. De kosten van het pastoraat gaan met bijna € 1.000 omhoog. Ook de afdracht aan de PKN daalt, met € 3.600, doordat de PKN het nieuwe, hogere tarief voor de berekening van het quotum en de bijdrage aan de solidariteitskas heeft uitgesteld.

Het begrote negatieve operationele resultaat voor het jaar 2026 daalt derhalve van bijna € 74.000 naar ruim € 44.000.

Het begrote negatieve resultaat na incidentele baten en lasten en mutaties bestemmingsreserves stijgt dit begrotingsjaar van € 76.402 in 2025 naar € 44.400 in 2026. In beide begrote resultaten is geen beleggingsresultaat opgenomen anders dan pm.

Verduurzaming

In 2026 zal een aanvang worden gemaakt met de verduurzaming. Dit is niet meegenomen in de begrote cijfers, omdat dit budgettair neutraal zal zijn.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2026

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	60.500	54.000	62.469
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	13.000	1.000	9.098
Opbrengsten levend geld	92.500	87.000	104.363
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	3.900	4.338	17.676
Totaal baten A	169.900	146.338	193.606
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	33.300	40.000	52.399
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	11.100	10.200	10.810
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	97.700	96.040	89.336
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	12.000	8.350	14.546
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.200	10.800	6.583
Salarissen en vergoedingen	20.000	22.000	19.639
Kosten beheer, administratie en archief	16.600	18.100	16.446
Rentelasten/bankkosten	16.400	14.750	11.573
Totaal lasten A	214.300	220.240	221.332
Operationeel resultaat (A)	-44.400	-73.902	-27.726
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	10.000	18.689	12.336
Incidentele lasten	-10.000	-18.689	-9.587
Incidentele baten en lasten (B)	0	0	2.749
Resultaat verslagjaar (A+B)	-44.400	-73.902	-24.977
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.000	7.500	9.587
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-10.000	-10.000	-12.336
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	0	-2.500	-2.749
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-44.400	-76.402	-27.726

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			
Monumentale kerkgebouwen	20.000	14.000	23.243
Overige niet-kerkelijke gebouwen	40.500	40.000	39.226
	<u>60.500</u>	<u>54.000</u>	<u>62.469</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	3.000	-	2.724
Opbrengsten overige beleggingsfondsen	10.000	1.000	6.374
	<u>13.000</u>	<u>1.000</u>	<u>9.098</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	80.000	76.000	89.993
Collecten in kerkdiensten	6.000	7.000	5.255
Giften	-	-	1.011
Kerkblad	2.000	1.500	2.419
Solidariteitskas	3.000	2.500	3.355
Overige opbrengsten levend geld	1.500	-	2.330
	<u>92.500</u>	<u>87.000</u>	<u>104.363</u>

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Niet-kerkelijke subsidies	3.900	4.338	-
Bijdragen kerkelijke organen	-	-	17.676
	<u>3.900</u>	<u>4.338</u>	<u>17.676</u>

Betreft Restauratiefonds.

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	1.741.644
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	-1.741.644
Baten begraafplaatsen	10.000	18.689	12.336
	<u>10.000</u>	<u>18.689</u>	<u>12.336</u>
	10.000	18.689	12.336
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.000	7.500	9.587
	<u>10.000</u>	<u>7.500</u>	<u>9.587</u>
	10.000	7.500	9.587
Betreft onttrekking inzake de reserve begraafplaats.			

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	6.000	10.000	3.962
Belastingen	500	500	393
Verzekeringen	4.800	4.500	4.568
Energie en water	12.000	15.000	7.807
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	10.000	10.000	10.000
Overige kosten	-	-	25.669
	<u>33.300</u>	<u>40.000</u>	<u>52.399</u>
	33.300	40.000	52.399
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	8.000	7.500	7.913
Belastingen	2.100	2.000	2.005
Verzekeringen	1.000	700	892
	<u>11.100</u>	<u>10.200</u>	<u>10.810</u>
	11.100	10.200	10.810
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	89.000	88.000	80.886
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	1.200	1.200	1.200
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	800	840	840
	<u>91.000</u>	<u>90.040</u>	<u>82.926</u>
Uitgangspunt is een predikantsplaats voor 0,8 fte's.			
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	5.500	5.000	5.236
Overige kosten pastoraat	1.200	1.000	1.174
	<u>6.700</u>	<u>6.000</u>	<u>6.410</u>
	97.700	96.040	89.336

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.000	1.500	3.349
Overige kosten kerkdiensten en catechese	2.500	3.100	2.409
Jeugdwerk	1.500	1.500	474
Overige kosten kerkelijke activiteiten	6.000	2.250	8.314
	<u>12.000</u>	<u>8.350</u>	<u>14.546</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.500	6.100	5.001
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.100	4.200	1.060
Overige bijdragen en contributies	600	500	522
	<u>7.200</u>	<u>10.800</u>	<u>6.583</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	13.000	16.000	12.186
	<u>13.000</u>	<u>16.000</u>	<u>12.186</u>
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	7.000	6.000	6.805
	<u>7.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.805</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige vergoedingen	-	-	648
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>648</u>
	<u>20.000</u>	<u>22.000</u>	<u>19.639</u>

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	600	500	628
Bureaubehoeften en drukwerk	2.500	1.000	2.584
Telefoon- en internetabonnementen	0	800	288
Ledenregistratie	1.300	2.500	3.279
Financiële administratie	2.000	2.000	-
Jaarrekeningcontrole	4.200	4.500	4.095
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	500	400	491
Publiciteit	500	1.500	464
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	1.000	900	763
Kerkblad	4.000	4.000	3.854
	16.600	18.100	16.446
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.400	750	1.286
Kosten vermogensbeheer	15.000	14.000	10.287
	16.400	14.750	11.573
 Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Lasten begraafplaatsen	10.000	18.689	9.587
	10.000	18.689	9.587
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	10.000	10.000	12.336
	10.000	10.000	12.336
Betreft toevoeging inzake de reserve begraafplaats			

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	94220000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland

Organisatie

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

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,80
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)	4
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 1

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 3

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 203

Aantal doopleden 320

Totaal aantal leden 523

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 449

ANBI-pagina

[www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
ANBI/ANBI-transparantie-gegevens-
kerkelijke-gemeente-PGB.pdf](http://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/ANBI/ANBI-transparantie-gegevens-kerkelijke-gemeente-PGB.pdf)

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemeenten met 500-749 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
					Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	58%	66%	46%	49%	51%	24%	48%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	20%	27%	27%	33%	37%	14%	28%	64%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	126%	151%	114%	109%	123%	81%	106%	163%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	177	165	198	189	198	108	182	292
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	54%	59%	54%	71%	67%	34%	72%	92%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemeenten met 500-749 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
					Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	654	660	660	767	664	191	628	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	654	660	660	740	705	0	664	1.294
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	85%	85%	85%	89%	88%	70%	93%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	203	207	207	291	424	66	231	981
5.5	Aantal doopleden	320	321	321	322	463	67	251	996
5.6	Totaal aantal leden	523	528	528	613	888	138	492	1.941