



**Protestantse
Kerk**

HISTORIE: Gereformeerde kerk te Alphen aan den Rijn

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2026



HISTORIE: Gereformeerde kerk te Alphen aan den Rijn

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	7
4.1	Kengetallen	9

1.1 Toelichting

In tegenstelling tot de positieve begroting 2025 (€ 7.165) is de begroting voor het jaar 2026 negatief € 5.350. Hoofdrede is de hogere kostenpost pastoraat en de post salariskosten, in lijn van de jaarrekening 2024. Quotum en solidariteit is beperkt verhoogd (gevolgen fusie) op basis van de huidige regelgeving. Per 2027 zal de afdracht quotum gaan stijgen.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2026

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	125.000	114.000	126.828
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	10.000	9.500	8.521
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	-	0	-
Opbrengsten levend geld	87.100	80.400	83.801
Totaal baten A	222.100	203.900	219.150
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	44.600	42.530	39.778
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	12.000	8.180	9.109
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	107.650	90.340	113.335
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.500	6.050	6.119
Salarissen en vergoedingen	95.500	87.170	93.974
Kosten beheer, administratie en archief	10.300	11.540	9.545
Rentelasten/bankkosten	900	925	838
Totaal lasten A	278.450	246.735	272.698
Operationeel resultaat (A)	-56.350	-42.835	-53.548
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	5.000	5.000	532
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	5.000	5.000	532
Resultaat verslagjaar (A+B)	-51.350	-37.835	-53.016
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	46.000	45.000	203.810
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	-150.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	46.000	45.000	53.810
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-5.350	7.165	794

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			
Overige niet-kerkelijke gebouwen	10.000	-	7.991
Buffetten en catering	45.000	37.000	47.554
Overige opbrengsten onroerende zaken	70.000	77.000	71.283
	<u>125.000</u>	<u>114.000</u>	<u>126.828</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	10.000	9.500	8.521
	<u>10.000</u>	<u>9.500</u>	<u>8.521</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	80.000	75.000	77.927
Collecten in kerkdiensten	7.000	5.000	5.869
Giften	100	400	5
	<u>87.100</u>	<u>80.400</u>	<u>83.801</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	532
Ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen	5.000	5.000	-
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>532</u>
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	46.000	45.000	203.810
	<u>46.000</u>	<u>45.000</u>	<u>203.810</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	8.000	10.820	7.066
Belastingen	1.100	430	849
Verzekeringen	8.000	4.880	6.009
Energie en water	21.000	20.000	19.885
Overige kosten	6.500	6.400	5.969
	<u>44.600</u>	<u>42.530</u>	<u>39.778</u>
	44.600	42.530	39.778
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Niet-monumentale kerkgebouwen	2.500	-	642
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	9.500	8.180	8.467
	<u>12.000</u>	<u>8.180</u>	<u>9.109</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	40.000	40.000	28.824
Bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) derden in traktementen	2.500	3.980	5.207
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	350	1.360	900
	<u>42.850</u>	<u>45.340</u>	<u>34.931</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	60.000	45.000	73.780
Vergoedingen	4.800	-	4.624
	<u>64.800</u>	<u>45.000</u>	<u>78.404</u>
	107.650	90.340	113.335

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	6.000	4.900	5.334
Overige bijdragen en contributies	1.500	1.150	785
	<u>7.500</u>	<u>6.050</u>	<u>6.119</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	88.000	80.000	86.600
	<u>88.000</u>	<u>80.000</u>	<u>86.600</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	7.500	7.170	7.374
	<u>7.500</u>	<u>7.170</u>	<u>7.374</u>
	<u>95.500</u>	<u>87.170</u>	<u>93.974</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	4.000	4.500	3.757
Bureaubehoeften en drukwerk	2.400	2.560	2.230
Telefoon- en internetabbonementen	1.400	1.000	1.313
Overige kosten	2.500	3.480	2.245
	<u>10.300</u>	<u>11.540</u>	<u>9.545</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	900	925	838
	<u>900</u>	<u>925</u>	<u>838</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	150.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>150.000</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	55210000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
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	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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,89
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,83

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	8
Waarvan vacatures	1

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 7

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 236

Aantal doopleden 173

Totaal aantal leden 409

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 291

ANBI-pagina

[maranathakerkalphenaandenrijn.nl/
organisatie/anbigemeente](https://maranathakerkalphenaandenrijn.nl/organisatie/anbigemeente)

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemeenten met 250-499 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	48%	44%	52%	51%	51%	24%	48%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	21%	21%	18%	41%	37%	14%	28%	64%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	125%	121%	124%	120%	123%	81%	106%	163%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	213	191	199	205	198	108	182	292
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	39%	39%	38%	65%	67%	34%	72%	92%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
					Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	460	337	473	583	664	191	628	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	0	601	0	548	705	0	664	1.294
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	95%	95%	95%	88%	88%	70%	93%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	236	250	250	182	424	66	231	981
5.5	Aantal doopleden	173	171	171	188	463	67	251	996
5.6	Totaal aantal leden	409	421	421	369	888	138	492	1.941