Van het college van Diakenen
Toelichting bij Begroting 2027

Algemeen
Deze begroting 2027 is gemaakt voor de nieuwe fusiegemeente genaamd Protestantse gemeente te Oisterwijk c.a., die is ontstaan na het samengaan per 1 januari 2026 van de Protestantse gemeente Oisterwijk c.a. te Oisterwijk en de Protestantse gemeente Hilvarenbeek e.o. te Hilvarenbeek, beide vallende onder de classis Noord-Brabant, Limburg en Reünion Wallonne.
In de begroting hebben de cijfers over het jaar 2025 alleen betrekking op de situatie van vòòr 2026 en zijn dus niet vergelijkbaar met de begrotingscijfers over 2026 en 2027.Voor 2027

Resultaat:
Alle verwachte ontvangsten en uitgaven zullen naar verwachting resulteren in een tekort van € 1.865,- .Dit tekort zal ten laste komen van het eigen vermogen.

Baten
De opbrengsten stijgen licht ten opzichte van 2026 als gevolg van stijging van de huuropbrengsten. De overige componenten, zoals collecten, giften en doorzendcollecten zijn vergelijkbaar met 2026. Wel verschuiven de doelen bij de doorzendcollecten van regionaal/landelijk naar wereldwijd.
Lasten

Onroerend goed:
De kosten van onze kerkelijke gebouwen, betreft verzekeringen, belastingen, energie en klein onderhoud, alsmede de dotatie aan de voorziening onderhoud, zijn minder hoog dan in 2026. Wel verwachten wij in 2028 groot onderhoud aan onze verhuurde woning. Hiervoor is, net als in 2026, een forse dotatie aan de voorziening opgenomen.
Voor de ontwikkeling van de tuin worden voor 2027 geen kosten meer verwacht.

Diaconale kosten:
De diaconale kosten, zoals kerkactiviteiten, administratiekosten, bankkosten, zijn vergelijkbaar met 2026. De kosten voor het Quotum zijn aangepast aan het niveau van 2026 en kwamen daardoor lager uit dan de geschatte opgave voor 2026.

Diaconaal werk:
De kosten voor diaconaal werk, bijvoorbeeld actie kerstpakketten en financiële hulp in geval van rampen, worden gefinancierd uit het fonds “Diaconale reserve”.

Fonds “Diaconale reserve”:
Voor 2027 verwachten we per saldo een onttrekking aan de reserve van € 1.100,-

Beleid:
De beleidsvoornemens voor 2027 zijn
- Verdere integratie van de administratie
- Voor 2027 wordt de focus gelegd op het thema armoede
- De doorgeefcollectes volgens het collecterooster zullen verder worden geharmoniseerd en gesynchroniseerd. Op lokaal en plaatselijk niveau zal er ruimte zijn om invulling te geven aan begunstiging van initiatieven in de regio’s van Hilvarenbeek en Oisterwijk, zoals die van oudsher gaande zijn.

De volledige stukken liggen na publicatie via de Nieuwsbrief gedurende één week ter inzage. U kunt hiervoor een afspraak te maken met John Rodenburg (013-5333059) of Jan Marcelis (06–22226542) of Hans Cusell (06-41701272).

Reacties kunnen tot tien dagen na het uitkomen van de publicatie worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.

Verkort Overzicht

	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	19.100	17.210	-
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.620	1.650	981
Opbrengsten levend geld	5.850	5.700	5.107
Door te zenden collecten en giften	9.875	9.350	6.625
Totaal baten A	36.445	33.910	12.712
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	-	0	-
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	19.750	22.740	-
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	425	675	294
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.235	2.200	840
Kosten beheer, administratie en archief	225	310	72
Rentelasten/bankkosten	950	1.050	205
Diaconaal werk plaatselijk	3.850	3.400	1.949
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.000	2.750	727
Diaconaal werk wereldwijd	1.000	2.650	3.506
Afdrachten door te zenden collecten en giften	9.875	9.350	6.625
Totaal lasten A	39.310	45.125	14.218
Operationeel resultaat (A)	-2.865	-11.215	-1.505
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-100	-100	-44
Incidentele baten en lasten (B)	-100	-100	-44
Resultaat verslagjaar (A+B)	-2.965	-11.315	-1.550
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	3.800	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-2.700	0	-65.000
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	1.100	-	-65.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-1.865	-11.315	-66.550