GEMEENTEVERGADERING

PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG



Protestantse Gemeente Rijnsburg

3 DECEMBER 2026

19.30 UUR DE VOORHOF

Protestantse Gemeente Rijnsburg

Moderamen
Protestantse Gemeente Rijnsburg
www.pknrijnsburg.nl

Postadres moderamen:
Vliet NZ 36
2231 GN Rijnsburg

Aan: de gemeenteleden van de
Protestantse Gemeente Rijnsburg

Datum
21 november 2026

Behandeld door
Henriëtte van der Hoeven
2eScriba
scriba@pknrijnsburg.nl

Onderwerp
Uitnodiging voor de Gemeentevergadering op donderdag 3 december 2026

Waarde zuster, broeder,

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst voor alle leden van onze gemeente op donderdag 3 december 2026 om 19.30 uur in de Voorhof.

U zult deze avond worden bijgepraat over de ontwikkelingen in onze gemeente. Ook zullen we samen met u kijken naar het financiële plaatje voor volgend jaar.

De stukken voor de vergadering vindt u als bijlagen bij deze uitnodiging.

De volledige begrotingen van kerk en diaconie liggen ter inzage op het kerkelijk bureau tijdens de reguliere openingstijden. U kunt ze ook opvragen bij de scriba door een e-mail te sturen naar scriba@pknrijnsburg.nl.

Vragen kunt u, bij voorkeur voorafgaande aan de vergadering, stellen via een e-mail naar scriba@pknrijnsburg.nl. Vragen via de e-mail kunnen gesteld worden tot en met woensdag 2 december 2026.

De gemeentevergadering zal ook via de kerktelevisie te volgen zijn, *kerkdienstgemist.nl*

lees verder op de volgende pagina

De agenda voor de Gemeentevergadering:

1. Opening door de preses
2. Vaststelling Notulen Gemeentevergadering van 4 juni 2026
3. Mededelingen en ontwikkelingen in de gemeente
4. Begrotingen 2027 Kerk, Diaconie en Zending
5. Rondvraag
6. Sluiting gemeentevergadering

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Henriëtte van der Hoeven, 2e scriba

Bijlagen:

- Notulen Gemeentevergadering van 4 juni 2026.
- Verkorte begroting van het College van Kerkrentmeesters voor 2027.
- Verkorte begroting van het College van Diakenen voor 2027.
- Begroting van de Zendingscommissie voor 2027.

NOTULEN VAN DE GEMEENTEVERGADERING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG, GEHOUDEN OP 4 JUNI 2026 IN DE VOORHOF

1. **Opening door de preses**

Preses Jeroen Ravensbergen heet iedereen welkom. De avond wordt geopend met het zingen van Lied 827 (“Mensen, wij zijn geroepen om te leven”). Preses vervolgt met een Bijbellezing uit Openbaring 3:7-13, de brief aan de gemeente in Filadelfia. Preses geeft een korte overweging naar aanleiding van deze tekst. Hij vertelt dat er vanaf Nairobi langs de weg heel veel verschillende kerken en kerkjes staan met namen die verwijzen naar Bijbelse thema’s en soms ook de voorganger van de gemeente. Hij vroeg zich daarbij ook af welke zakelijke belangen deze kerken soms hebben. Ook in onze kerken zijn er financiële belangen naast geestelijke belangen. De kerken in Afrika groeien vaak snel, terwijl er hier van krimp sprake is. Afnemend kerkbezoek is reden tot bezinning, maar geen reden voor wanhoop. Onze situatie lijkt soms op die van de jonge kerk. We moeten ons opnieuw focussen op discipelschap en gemeenschap. Christus bouwt zijn kerk nog steeds. Dat roept ons op niet te star te zijn, of tot stilstand te komen. We moeten ons daarbij openstellen voor nieuwe wegen en manieren, maar wel zoekend naar onze roeping. Hij roept de gemeente op daarin mee te gaan. Preses gaat voor in gebed.

2. **Vaststelling Notulen Gemeentevergadering van 4 december 2025**

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. **Mededelingen en ontwikkelingen in de gemeente**

Preses stipt drie punten aan:
- De verlenging van het contract met ds. John van Eenennaam;
- Er wordt nagedacht over een andere wijkindeling van de gemeente. Het moderamen heeft vooruitgekeken op het volgende jaar vanuit onze missie en visie, maar ook gezien vanuit de financiële situatie. We moeten stappen zetten. De nieuwe verdeling in wijken en andere inzet van dominees komen hierbij aan de orde. Ook over de ontwikkeling van het pastoraat zijn stappen gezet; er is al veel gebeurd, maar ook hier moet nog het nodige gebeuren. Preses verzoekt iedereen hierin mee te denken.
- We zijn in gesprek met elkaar over de viering van het Heilig Avondmaal. Er is een gesprek geweest hoe het avondmaal nu wordt ervaren. Op 2 juli en 9 juli zijn er vervolgbijeenkomsten, waar vooral de theologische betekenis zal worden toegelicht.

4. **Wens voorgaan kerkelijk werkers in erediensten**

Gerjanne Vianen leidt het onderwerp in. De wens om kerkelijk werkers te laten voorgaan in reguliere erediensten is ingegeven door twee overwegingen. Sommige gemeenteleden voelen zich aangesproken door de prediking van kerkelijk werkers. Daarnaast wordt het steeds lastiger om gastvoorgangers te vinden voor erediensten en voelt onze eigen kerkelijk werker Arie Ravensbergen zich geroepen om meer voor te gaan. We willen het voorstel graag op een transparante manier bij de gemeente brengen. Eerst is er gekeken wat de landelijke kerk zegt op dit punt: een voorganger in een reguliere eredienst moet voldoende opgeleid zijn, hij of zij moet een preekconsent hebben en landelijk geregistreerd staan. Ook de classis moet kijken of de noodzaak er binnen de gemeente is om een kerkelijk werker toestemming te geven om voor te gaan. De classis ziet die noodzaak nu niet, maar er zijn wel ontwikkelingen die tot verandering kunnen leiden. In onze kerk hebben lokale gemeenten een grote bevoegdheid om zelf zaken te regelen, maar in principe is de landelijke kerkorde leidend. We

willen volgen wat in de gemeente leeft, zien een toenemende schaarste aan voorgangers en willen dicht bij de landelijke kerkorde blijven. Dat tegen elkaar afgewogen heeft geleid tot een voorstel om in de plaatselijke regeling de mogelijkheid op te nemen om kerkelijk werkers te laten voorgaan die geregistreerd staan bij de PKN en voldoende training hebben gevolgd. Dit gaat dan op voor alle kerkelijke werkers. Tegelijk willen we ook een preekconsent aanvragen voor Arie Ravensbergen, dan is daarmee aan alle eisen voldaan. Het aanpassen van de plaatselijke regeling willen we zoveel mogelijk doen in de geest van de kerkorde, waarbij de gemeente voldoende kan reageren. Ook willen we daarmee aangeven in welke richting wij vinden dat de kerk moet gaan. Na de zomer willen we dan met een tekstvoorstel voor de plaatselijke regeling komen, dat wordt getoetst en daarna nemen we een besluit. Daarnaast wordt voor Arie Ravensbergen een preekconsent aangevraagd. Gerjanne biedt de gelegenheid om vragen te stellen.

Jan de Koning vraagt of Arie dit werk binnen zijn bestaande aanstelling gaat doen. Preses antwoordt dat er een salarisaanpassing zal plaatsvinden voor een deel van de tijd die Arie hieraan besteedt. Arianne den Haan vraagt of de voorwaarde van het hebben van een preekconsent nu niet in het voorstel voor aanpassing van onze regeling staat. Dat klopt, omdat de classis gezien het aantal beschikbare predikanten nu niet geneigd is om een preekconsent voor onze gemeente te verlenen. Arianne vraagt of er dan nu kerkelijk werkers zonder een preekconsent voor kunnen gaan. Preses antwoordt dat dit het geval is, maar dat het dan gaat om “bijzondere diensten”, waarvoor een afwijkende regeling geldt. Een preekconsent is aan een persoon en plaats gebonden. We willen nu de mogelijkheid creëren dat een kerkelijk werker in normale diensten voor kan gaan. Arie Lagerwerf denkt dat een preekconsent een kwaliteitstoets is en dat je daarom degenen die hier voorgaan wel een preekconsent moeten hebben. Preses antwoordt dat het voorstel de bedoeling heeft om kwaliteitseisen te waarborgen in de vorm van opleiding en training. Er zal dus eerst gewacht worden totdat Arie zijn opleiding met goed gevolg heeft voltooid. Wilco Korts vraagt of de Boeketdiensten reguliere of bijzondere diensten zijn. Een deel valt onder de bijzondere diensten. De taakgroep Erediensten beraadt zich nog over de vormgeving van onze verschillende diensten. Preses geeft aan dat ook met classispredikant Mark van Pelt is gesproken en we daar wel begrip vonden voor ons standpunt. Preses sluit dit onderwerp. Er kan ook nog schriftelijk worden gereageerd.

5. **Jaarrekening 2025 Zendingscommissie**

Arie Vletter geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de jaarrekening omdat Jaap de Jong verhinderd is. De inkomsten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de actie die in het voorjaar wordt gehouden en de collectes. Met grote ontvangers van donaties zoals Kerk in Actie en GZB zijn convenanten afgesloten, waarin we voor een bepaald bedrag garant staan. Daarnaast is er een aantal projecten dat door de Zendingscommissie wordt ondersteund. De Zendingscommissie streeft ernaar om alle inkomsten in een jaar, ook datzelfde jaar weer uit te geven. Arie geeft uitleg bij enkele projecten. Ds. Arnold Vroomans is blij verrast dat er 6 à 7% meer is opgehaald dan begroot en vraagt of dit door een specifiek project komt. Arie denkt dat het komt door de goede publiciteit en dat er meer aandacht wordt gegeven aan onze rol als zendende gemeente. Preses bedankt Arie voor zijn toelichting.

6. **Jaarrekening 2025 College van Diakenen**

Krijn van der Spijk licht de jaarrekening van de Diaconie toe aan de hand van een presentatie. Een van de basisactiviteiten is de hulp aan personen en gezinnen. Het valt op hoe weinig aanvragen daarvoor binnenkomen en Krijn dringt erop aan te signaleren wanneer die hulp nodig lijkt te zijn. Omdat er een behoorlijke reserve is, wordt ieder jaar een tekort begroot, waarvoor de reserve dan wordt benut. Voor het afgelopen jaar was 20.000 euro negatief begroot en bedroeg dit uiteindelijk 5.000 euro. De

opbrengsten uit collectes waren bijna hetzelfde als in 2024. De uitgaven per post verschillen niet heel veel van die het jaar daarvoor. Uit het verleden was er een opbrengst van de kerkradio, dat bij de diaconie in de boeken kwam als reservering voor verbetering van de kerkradio. Dat bedrag van 27.000 euro is gebruikt voor het opknappen van de installaties in de Grote Kerk. Er is 4 jaar geleden grond verkocht, waarmee incidentele projecten zijn bekostigd. Een speciale commissie bepaalt waar het geld naar toe gaat op basis van wensen uit de gemeente. Er is nog 57.000 euro beschikbaar voor projecten dit jaar. Op de balans staat een lening aan werkgroep de Ruyter van 50.000 euro. Het vermogen van de diaconie ligt deels voor enkele jaren vast bij een kerkelijke stichting, waarbij we wat rente krijgen. Gevolg was wel dat de diaconie bij de kerkrentmeesters een bedrag moest lenen. Door in te teren op het vermogen kunnen we de ondersteuning van onze projecten voorlopig op peil houden. Jan Zwaan ziet dat op de lijst van de zendingscommissie en diaconie een aantal zelfde personen staan die ondersteund worden. Hij vraagt of hierover overleg is tussen Zendingscommissie en Diaconie. Krijn bevestigt dat daarover overleg is geweest en dat dit tot samenwerking heeft geleid. Saskia Westra denkt dat via de Voedselbank mensen benaderd kunnen worden met financiële problemen. Krijn geeft aan dat de diaconie veel steun geeft aan de Voedselbank, maar dat vanwege de AVG de Voedselbank geen persoonsgegevens door kan geven. Saskia suggereert dat de Voedselbank de mensen ook door zou kunnen verwijzen. Krijn denkt dat mensen de diaconie soms uit schaamte niet zelf durven te benaderen. Hij vraagt de aanwezigen mensen zo nodig aan te melden bij de diaconie. Preses bedankt Krijn voor zijn toelichting.

7. **Jaarrekening 2025 College van Kerkrentmeesters**

Pieter van der Kwaak geeft een toelichting op de jaarrekening van Kerkrentmeesters. Hij stelt zich voor als nieuwe voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en nodigt gemeenteleden uit om ook zitting te nemen in het college. Op de balans staan als bezittingen de waarde van de pastorieën (volgens de WOZ) en de Voorhof, enkele kleine posten, en een banksaldo van rond vijf miljoen euro vermeld. Op de vraag hoe de kerkgebouwen dan gewaardeerd zijn, antwoordt Pieter dat die nu voor elk één euro op de balans staan. Er is een bedrag van 7,7 miljoen dat een vaste bestemming heeft gekregen, o.a. een groot legaat bestemd voor de Grote Kerk, een reserve voor de Immanuëlkerk, het orgelfonds en een reserve voor het pastoraat. Er staan ook voorzieningen op voor onderhoud van de gebouwen. Hij geeft vervolgens een toelichting op de staat van baten en lasten. Er komt rond 900.000 euro binnen aan vaste bijdragen en collectes, dat zijn eigenlijk onze vaste inkomsten. De grootste kostenposten zijn de salarissen en de kosten met betrekking tot de gebouwen. Er waren incidentele lasten voor de audiovisuele installatie van de Grote Kerk, gedekt uit de voorzieningen die er waren en de bijdrage vanuit de Diaconie. Onder de streep resteert na allerlei berekeningen een tekort van 59.000 euro dat aan de reserve wordt onttrokken. Pieter licht dit toe. Ds. Arnold Vroomans merkt op dat de opbrengsten aan levend geld vorig jaar fors hoger waren dan begroot. Dat is een compliment aan de gemeente waard. Pieter signaleert een mogelijk begrotingstekort voor dit jaar. Arie Lagerwerf vraagt of de audiovisuele installatie van de Grote Kerk niet uit het legaat voor de Grote Kerk is bekostigd. Hanneke van Leeuwen legt uit dat dit wel is gebeurd, met uitzondering van het bedrag dat nog bij de Diaconie hiervoor was bestemd. Henk van der Meij constateert dat we niet op korte termijn failliet gaan en hij vraagt naar de ideeën hoe we onze kerk toekomstbestendig kunnen maken. Pieter geeft aan dat bij het huidige patroon van inkomsten en uitgaven de algemene reserves zodanig uitgeput worden dat we in de komende drie tot acht jaar ingrijpende beslissingen moeten nemen. Jeroen Ravensbergen zegt dat we ons begrotingstekort zeker weg moeten werken. We zijn samen verantwoordelijk om de kerk van de toekomst vorm te geven in het vertrouwen dat het ook goed komt. De kerkenraad is hier actief mee bezig. Henk van der Meij constateert dat maar 1 à 2 % van onze gemeente deelneemt aan activiteiten als bijvoorbeeld het overleg over het Avondmaal. Dat zo weinig mensen actief betrokken zijn baart hem zorgen. Jeroen beaamt dat veel wordt bijgedragen door een

kleine groep mensen, vaak senioren. We hebben gelukkig wat tijd, in november wordt de nieuwe begroting vastgesteld, die hopelijk sluitend is.

De scriba heeft verslag ontvangen van de kascontrole van de Zendingscommissie, er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Jan de Koning doet verslag namens de kascommissie van de Diaconie. Alles is in orde bevonden en hij adviseert decharge te verlenen. Hanneke van Leeuwen leest het verslag van de kascommissie (Wout van Egmond en Jaco Oskam) voor het College van Kerkrentmeesters voor. De jaarrekening geeft een getrouw beeld en de administratie is op orde. De kascommissie bedankt allen die aan de jaarrekening hebben meegewerkt. De jaarrekeningen zullen in de Grote Kerkenraad worden vastgesteld.

8. **Rondvraag**

Henk Westra denkt dat niet alle huurders naar de Burgt zullen terugkeren en adviseert om de huurders zo veel mogelijk vast te houden. Hier wordt op geantwoord dat er al een aantal gesprekken loopt over dit onderwerp.

Krijn van der Spijk vraagt om aanvulling van de kascommissie voor de Diaconie. Het kost niet meer dan een middag.

9. **Sluiting gemeentevergadering**

Preses bedankt iedereen voor haar of zijn komst. We zingen Lied 642: 1,2 en 8 (“Ik zeg het allen dat hij leeft”). Preses eindigt met een dankgebed. De vergadering wordt rond 21.20 uur gesloten.

Verkorte begroting van het College van Kerkrentmeesters

en

Toelichting op de begroting

voor het jaar

2027

Begroting 2027 x € 1.000	Begroting 2027	Begroting 2026	Verschil 2027-2026	Werkelijk 2025
Baten				
Opbrengsten uit gemeente				
vrijwillige bijdragen en contributies	810	810	-	817
collecten en giften	96	100	-4	100
	906	**910**	**-4**	**917**
Opbrengsten onroerende zaken				
opbrengsten gebouwen	128	173	-45	164
omzet Voorhof en Centrum	132	139	-7	144
	260	**312**	**-52**	**308**
Beleggingsopbrengsten				
Rente opbrengsten	85	83	2	89
Bijdrage Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg	47	40	7	47
	132	**123**	**9**	**136**
Totaal baten	**1.298**	**1.345**	**-47**	**1.361**
Lasten				
Kosten kerkelijke gebouwen				
Grote Kerk	33	29	4	39
Immanuelkerk	97	93	4	90
De Voorhof	82	83	-1	90
Pastorieën	33	32	1	48
Orgels	1	3	-2	1
	246	**240**	**6**	**268**
Inkopen Voorhof en Centrum	40	42	-2	41
Afschrijvingen	14	10	4	13
Kosten predikanten	571	537	34	563
Kosten overig personeel	374	379	-5	363
Kosten kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten	110	107	3	104
Kosten beheer en administratie	96	88	8	97
Af te dragen aan PKN nederland (Quotum en Solidariteitskas)	65	54	11	52
Bankkosten	5	5	-	5
	1.275	**1.222**	**53**	**1.238**
Totaal lasten	**1.521**	**1.462**	**59**	**1.506**
Saldo baten en lasten /Operationeel resultaat	**-223**	**-117**	**-106**	**-145**
Incidentele baten en lasten				
Incidentele baten minus lasten				-46
Mutatie bestemmingsreserves/-fondsen				
Onttrekking aan fondsen (kosten A.Ravensbergen)	86	84	2	82
Onttrekking bestemmingsfonds Grote Kerk	8			59
Toevoeging orgelfonds	-10	-10	-	-10
	84	74	2	131
Saldo baten en lasten na mutatie bestemmingsfondsen	-139	-43	-104	-60

1.1 Toelichting

De begroting wordt opgesteld in een door de landelijk kerk voorgeschreven model. Dit model maakt de vergelijking met andere kerken eenvoudiger.

De samenvatting van de begroting is als volgt.

Baten

Opbrengsten uit de gemeente
Onze gemeente telt meer dan 3.000 pastorale eenheden. Een meerderheid van deze eenheden draagt bij aan de kerk. Veel mensen hebben abonnementen voor sportschool, telefoon, muziek- en of andere streamingsdiensten. Als je de uitgaven aan deze abonnementen zou vergelijken met de bijdrage aan de kerk dan lijkt er nog veel te winnen.
De groep mensen die de afgelopen vijf jaar geen bijdrage hebben gegeven zou ook gevraagd kunnen worden naar het waarom hiervan, waarbij er vanzelfsprekend begrip is voor mensen die niet kúnnen bijdragen.

Beleggingsopbrengsten
Onze kerk heeft door verkoop van onroerende zaken en door het ontvangen van legaten een groot bedrag aan geld beschikbaar. Dit is belegd in spaarrekeningen en in uitgeleend geld. Inmiddels leveren de renteopbrengsten een aanzienlijk aandeel in het totaal aan baten.

Opbrengsten uit onroerende zaken
De opbrengsten uit de verhuur van de gebouwen aan de gemeente en andere instanties zullen in 2027 verminderen omdat de huurders weer teruggaan naar hun inmiddels verbouwde gebouw aan het Koomansplein.

Door te zenden collecten en giften
In de samenvatting van de begroting in duizendtallen is de post “door te geven collecten en giften” van € 20.000 weggelaten. Deze post staat namelijk zowel aan de opbrengstenkant als aan de uitgavenkant.

Lasten

Kosten kerkelijke gebouwen
Het model schrijft voor dat er jaarlijks een voorziening wordt getroffen voor kosten voor onderhoud van de gebouwen. De toevoeging aan de voorziening is gebaseerd op een onderhoudsplan dat voor het laatst is geactualiseerd in 2019.
Voor 2027 staat op het programma om dit onderhoudsplan te herzien. Wij verwachten dat verdere toevoegingen dan voorlopig niet meer nodig zullen zijn waardoor de begroting voor 2028 positiever zal kunnen uitkomen.

De komende maanden worden plannen gemaakt om het minimale onderhoud aan de Immanuelkerk te gaan uitvoeren. Deze kosten kunnen deels ten laste van de onderhoudsvoorziening en deels ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht.

Kosten predikanten
De kosten voor de predikanten zijn hoger dan in 2026 omdat ook in 2027 gebruik wordt gemaakt van een ambulant predikant. Deze kosten waren in de begroting van 2026 niet meegenomen omdat hierover nog geen zekerheid bestond.

Overige kosten
Bij de begroting van de overige kosten is rekening gehouden met een indexatie op de kosten.

Tekort voor 2027
Voor het jaar 2027 verwachten we een tekort op de begroting van € 223.000, na onttrekkingen aan de bestemmingsreserves een tekort van € 139.000.

Droom voor Rijnsburg
In 2026 is hard gewerkt aan de “Droom voor Rijnsburg” waarmee wordt beoogd onze kerkgebouwen aantrekkelijker te maken voor ons zelf en voor ons dorp. De gemeentelijke overheid werkt er aan mee. De financiële uitwerking van het plan is nog niet bekend en in de begroting is er daarom ook geen rekening mee gehouden.

Er wordt op dit moment veel in gang gezet op financieel gebied. Naast de herijking van de onderhoudsvoorzieningen zal ook bekeken worden hoe de bestemmingsreserves de komende jaren kunnen worden aangewend.

Ten slotte
We willen hoop houden dat onze kerk in staat is om die bron gemeenschap, hoop en geloof te zijn voor de gemeenteleden en velen daarbuiten. Daarom geloven we ook dat onze gemeenteleden bereid zijn om hun bijdrage te leveren. Tezamen met een voorzichtige omgang met de uitgaven moet dit binnen enkele jaren gaan leiden tot een sluitende begroting.

College van Kerkrentmeesters

Verkorte begroting van het College van Diakenen

en

Toelichting op de begroting

voor het jaar

2027

Verkort Overzicht

	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	1.000	786	886
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.500	4.200	4.311
Opbrengsten levend geld	55.000	60.000	63.540
Door te zenden collecten en giften	130.000	100.000	182.666
Totaal baten A	190.500	164.986	251.403
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	300	286	267
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.000	2.000	2.506
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	8.500	8.000	8.362
Kosten beheer, administratie en archief	1.500	1.200	1.442
Rentelasten/bankkosten	3.200	500	2.047
Diaconaal werk plaatselijk	40.000	40.000	43.363
Diaconaal werk regionaal/landelijk	15.000	15.000	11.335
Diaconaal werk wereldwijd	10.000	10.000	4.394
Afdrachten door te zenden collecten en giften	130.000	100.000	182.666
Totaal lasten A	210.500	176.986	256.382
Operationeel resultaat (A)	-20.000	-12.000	-4.979
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-27.540
Incidentele lasten	-	-50.000	-57.595
Incidentele baten en lasten (B)	-	-50.000	-85.135
Resultaat verslagjaar (A+B)	-20.000	-62.000	-90.114
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	27.540
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	27.540
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-20.000	-62.000	-62.574

1.1 Toelichting

Voor u ligt de begroting van het college van Diakenen voor het jaar 2027

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een voortzetting van activiteiten en ondersteuningen die ook gedurende de afgelopen jaren door uw Diaconie zijn verzorgd.
Ten aanzien van de met de activiteiten en toezeggingen gemoeide kosten, is als referentie vooral gekeken naar de jaarrekening 2025 alsmede de cijfers tot en met september 2026.

Opbrengsten:

Het onderdeel “levend” geld”, zijnde de wekelijkse collecte-opbrengsten tijdens de erediensten voor de Diaconie blijven vrijwel gelijk ten opzichte van 2025 zodat we die post voor 2027 ongeveer gelijk hebben begroot. Met name eenmalige giften en legaten zijn lastig te begroten. Positief is dat de opbrengsten voor specifieke doorzendcollectes nog steeds populair zijn, met name onze zustergemeente in Oradea en Hungry for Life. Natuurlijk konden ook de vaste doelen als Werkgroep de Ruyter, de Voedselbank, Hands & Feet, Stichting de Brug, IWAK en anderen weer op u rekenen. Daarnaast wordt er 10 x gecollecteerd voor doelcollectes van Kerk in Aktie.

Het college van Diakenen streeft naar het gedoseerd afbouwen van haar historisch verkregen financiële reserves, uiteraard en uitsluitend indien zij de aan haar toevertrouwde middelen op een goede en verantwoorde wijze binnen haar taakopvatting in kan zetten. Het afbouwen van de financiële reserves is geen doel op zich en de aanwezige reserves maken het mogelijk het bestaande werk uit te blijven voeren en de ondersteuningen te continueren.

Gelet op de aanwezige financiële reserves acht het college van Diakenen het verantwoord om niet te bezuinigen op haar taken en activiteiten. Noodhulp en persoonlijke ondersteuning blijven een primaire taak voor de Diaconie.

Het doel blijft de plaatselijke activiteiten onverminderd voort te zetten ook al zijn de financiële baten niet toereikend. De aanwezige reserves zijn voldoende om het jaarlijks exploitatietekort aan te vullen. Acties als vakantietasjes (jeugd), vakanties in Nieuw Hydepark, jubileumbloemen, voedselbankactie, dankdagactie (planten), dagboekjes (ouderen), enveloppen en fruitmandjes voor gevangen zijn jaarlijks terugkerende acties die we als Diaconie graag willen voortzetten.

Directe individuele plaatselijke hulp wordt in stilte verleend. In verband met privacyregels kunnen hier geen specifieke zaken over worden benoemd. Deze ondersteuning is primair gericht op het ondersteunen van personen bij de eerste primaire levensbehoefte. Na evaluatie heeft de Diaconie besloten de anonieme enveloppen-actie voort te zetten bij Avondmaalsdiensten en in de diensten in de maand december.

Namens het college van Diakenen,

Uw penningmeester.

Protestantse Gemeente Rijnsburg

Begroting van de Zendingscommissie

voor het jaar

2027

Zendingscommissie Protestantse Gemeente Rijnsburg

Begroting 2027

Activiteiten

Omschrijving	Begroting 2027	Raming 2026	Begroting 2026	Realisatie 2025
Inkomsten				
Bijdragen	51.500	52.000	52.000	53.448
Collectes - Kerk in Actie	4.500	6.000	6.500	6.017
Collectes - GZB	7.500	6.400	6.500	8.588
Overige Giften en Legaten	0	0	0	0
Rente	70	76	50	85
Overige inkomsten	350	350	400	872
Totaal	**63.920**	**64.826**	**65.450**	**69.010**
Uitgaven				
Giften - Kerk in Actie (convenant)	27.500	30.000	30.000	30.000
Giften - GZB (convenant)	6.000	6.000	6.000	6.000
Giften - Projecten	17.500	15.500	15.500	15.500
Collectes - Kerk in Actie	4.550	6.050	6.500	6.100
Collectes - GZB	7.550	6.450	6.500	8.650
Kosten	1.100	1.050	1.100	979
Overige uitgaven	0	0	0	0
Totaal	**64.200**	**65.050**	**65.600**	**67.229**
Overschot / Te kort	**-280**	**-224**	**-150**	**1.781**

Financiële Middelen

	Begroting 31-12-2027	Raming 31-12-2026	Begroting 31-12-2026	Realisatie 31-12-2025
Kas				0
Rabobank:				
- Rekeningen-courant				3.644
- Spaarrekening				5.000
Totaal	**8.140**	**8.420**	**8.494**	**8.644**

Toelichting Begroting 2027

Inkomsten

- Zoals gebruikelijk, wordt het bedrag van de ontvangen **Bijdragen** behoudend begroot. Ondanks de mooie raming voor 2026, gaan we voor 2027 uit van een wat lager bedrag.
- De **Collecte**-opbrengsten zijn eveneens voorzichtig begroot. De opbrengsten van de collectes zijn overigens niet van invloed op de uitkomst van het resultaat. Deze bedragen worden n.l. in zijn geheel doorgesluisd naar de bedoelde instellingen.
- Onder **Overige Inkomsten** wordt o.a.de opbrengst van de collectebusjes uit de Laurentius Kerk en de Voorhof verantwoord.

Uitgaven

- Met **Kerk in Actie** en de **Gereformeerde Zendingsbond** wordt een z.g. convenant afgesloten. Hierin wordt vastgelegd welke projecten we als commissie ondersteunen en voor welke bedragen. Dit gebeurt jaarlijks en in goed onderling overleg. De commissie heeft besloten om het totaal bedrag voor Kerk in Actie enigzins te verlagen, dit ter faveure van de overige projecten welke worden gesteund.
- In het totaalbedrag van de **Giften- en Projecten** zit een bedrag waarmee de zendingscommissie Jaap en Sarah Varkevisser ondersteunen. Daarnaast heeft de commissie t/m 2026 Ruben Verheij ondersteund. Door de extra financiële ruimte die nu wordt gecreëerd, is er de mogelijkheid om nieuwe projecten te gaan ondersteunen.
- De **Kosten** worden voornamenlijk veroorzaakt door uitgaven voor enveloppen, porti en bankkosten.

Financiële Middelen

De exploitatie 2026 sluit naar verwachting met een klein negatief resultaat. Het saldo op de **Rekening-Courant** houden we aan het eind van het jaar bewust wat hoger. Dit omdat we al snel in het nieuwe jaar enkele grote bedragen willen betalen en daar dan nog onvoldoende inkomsten tegenover staan. Het bedrag op de **Spaarrekening** is bedoeld als achtervang voor bijzondere uitgaven c.q. tijdelijke overloop.

Namens de Zendingscommissie:
Jaap de Jong (penningmeester)

oktober 2026