

## PKiN

Huurstijging	1,90%
Bijdrage levend geld daling	2,00%
Solidariteitskas bijdrage	70,00%

Predikanten	1,7 fte	Afname leden	1,7%
Loonsverhoging	3,00%	Pensioen R+M	2027
Kostenverhoging	3,00%	Pensioen J	2034
Predikant minus Rene-Marjan	1,0 fte		

	Gezamenlijk	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b><u>baten</u></b>											
80 Baten verhuur kerk	€ 7.500,00	€ 7.642,50	€ 7.787,71	€ 7.935,67	€ 8.086,45	€ 8.240,09	€ 8.396,66	€ 8.556,19	€ 8.718,76	€ 8.884,42	€ 9.053,22
80 Baten verhuur pastorie	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.616,60	€ 11.837,32	€ 12.062,22	€ 12.291,41	€ 12.524,94	€ 12.762,92	€ 13.005,41	€ 13.252,52
81 Rentebaten en dividenden	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
83 bijdragen levend geld kerkbalans	€ 210.000,00	€ 205.800,00	€ 201.684,00	€ 197.650,32	€ 193.697,31	€ 189.823,37	€ 186.026,90	€ 182.306,36	€ 178.660,23	€ 175.087,03	€ 171.585,29
83 bijdragen levend geld collecten	€ 6.500,00	€ 6.370,00	€ 6.242,60	€ 6.117,75	€ 5.995,39	€ 5.875,49	€ 5.757,98	€ 5.642,82	€ 5.529,96	€ 5.419,36	€ 5.310,97
83 bijdragen solidariteitskas	€ 3.000,00	€ 2.940,00	€ 2.881,20	€ 2.823,58	€ 2.767,10	€ 2.711,76	€ 2.657,53	€ 2.604,38	€ 2.552,29	€ 2.501,24	€ 2.451,22
84 (Wijk)kassen/generale kas	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
<b>totaal baten</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 245.752,50</b>	<b>€ 241.595,51</b>	<b>€ 237.743,92</b>	<b>€ 233.983,58</b>	<b>€ 230.312,93</b>	<b>€ 226.730,47</b>	<b>€ 223.234,69</b>	<b>€ 219.824,16</b>	<b>€ 216.497,46</b>	<b>€ 213.253,22</b>
<b><u>lasten</u></b>											
40 lasten kerkelijke geb OH	€ 3.500,00	€ 3.605,00	€ 3.713,15	€ 3.824,54	€ 3.939,28	€ 4.057,46	€ 4.179,18	€ 4.304,56	€ 4.433,70	€ 4.566,71	€ 4.703,71
Energiekosten	€ 8.000,00	€ 8.240,00	€ 8.487,20	€ 8.741,82	€ 9.004,07	€ 9.274,19	€ 9.552,42	€ 9.838,99	€ 10.134,16	€ 10.438,19	€ 10.751,33
Belastingen en verzekeringen	€ 4.700,00	€ 4.841,00	€ 4.986,23	€ 5.135,82	€ 5.289,89	€ 5.448,59	€ 5.612,05	€ 5.780,41	€ 5.953,82	€ 6.132,43	€ 6.316,41
Onderhoud kosterswoning/pastorie	€ 3.500,00	€ 3.605,00	€ 3.713,15	€ 3.824,54	€ 3.939,28	€ 4.057,46	€ 4.179,18	€ 4.304,56	€ 4.433,70	€ 4.566,71	€ 4.703,71
Belastingen en verzekeringen	€ 650,00	€ 669,50	€ 689,59	€ 710,27	€ 731,58	€ 753,53	€ 776,13	€ 799,42	€ 823,40	€ 848,10	€ 873,55
Onderhoud orgel	€ 1.200,00	€ 1.236,00	€ 1.273,08	€ 1.311,27	€ 1.350,61	€ 1.391,13	€ 1.432,86	€ 1.475,85	€ 1.520,12	€ 1.565,73	€ 1.612,70
41 lasten overige eigendommen en inv	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onderhoud terreinen	€ 1.200,00	€ 1.236,00	€ 1.273,08	€ 1.311,27	€ 1.350,61	€ 1.391,13	€ 1.432,86	€ 1.475,85	€ 1.520,12	€ 1.565,73	€ 1.612,70
43 pastoraat	€ 186.660,00	€ 192.259,80	€ 116.486,82	€ 119.981,42	€ 123.580,87	€ 127.288,29	€ 131.106,94	€ 135.040,15	€ 139.091,35	€ 143.264,10	€ -
Vervangend 0,5 fte	€ -	€ -	€ 56.219,46	€ 57.906,04	€ 59.643,23	€ 61.432,52	€ 63.275,50	€ 65.173,76	€ 67.128,98	€ 69.142,84	€ 142.434,26
Vergoedingen	€ 3.000,00	€ 3.090,00	€ 3.182,70	€ 3.278,18	€ 3.376,53	€ 3.477,82	€ 3.582,16	€ 3.689,62	€ 3.800,31	€ 3.914,32	€ 4.031,75
Preekvoorzieningen	€ 4.000,00	€ 4.120,00	€ 2.743,60	€ 2.825,91	€ 2.910,69	€ 2.998,01	€ 3.087,95	€ 3.180,58	€ 3.276,00	€ 3.374,28	€ 3.475,51
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.											
Kosten kerkdiensten etc	€ 2.000,00	€ 2.060,00	€ 2.121,80	€ 2.185,45	€ 2.251,02	€ 2.318,55	€ 2.388,10	€ 2.459,75	€ 2.533,54	€ 2.609,55	€ 2.687,83
Kosten kindernevendienst	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.060,90	€ 1.092,73	€ 1.125,51	€ 1.159,27	€ 1.194,05	€ 1.229,87	€ 1.266,77	€ 1.304,77	€ 1.343,92
45 verplichtingen/bijdragen andere organen											
Kerkelijk quotum	€ 12.000,00	€ 9.374,33	€ 9.353,54	€ 9.346,21	€ 9.335,42	€ 9.321,33	€ 9.304,07	€ 9.283,77	€ 9.260,56	€ 9.234,57	€ 9.205,91
Afdrachten solidariteitskas	€ 2.600,00	€ 3.833,70	€ 3.768,53	€ 3.704,46	€ 3.641,49	€ 3.579,58	€ 3.518,73	€ 3.458,91	€ 3.400,11	€ 3.342,31	€ 3.285,49
Overige bijdragen en contributies	€ 3.300,00	€ 3.399,00	€ 3.500,97	€ 3.606,00	€ 3.714,18	€ 3.825,60	€ 3.940,37	€ 4.058,58	€ 4.180,34	€ 4.305,75	€ 4.434,92

	Gezamenlijk	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
46 salarissen	€ 26.000,00	€ 26.780,00	€ 27.583,40	€ 28.410,90	€ 29.263,23	€ 30.141,13	€ 31.045,36	€ 31.976,72	€ 32.936,02	€ 33.924,10	€ 34.941,83
Minder uren kosters (30%)	€ -		€ -8.523,27	€ -8.778,97	€ -9.042,34	€ -9.313,61	€ -9.593,02	€ -9.880,81	€ -10.177,23	€ -10.482,55	
Organisten	€ 2.000,00	€ 2.060,00	€ 1.721,80	€ 1.773,45	€ 1.826,66	€ 1.881,46	€ 1.937,90	€ 1.996,04	€ 2.055,92	€ 2.117,60	€ 2.181,12
Arbodienst/verzuim etc	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.060,90	€ 1.092,73	€ 1.125,51	€ 1.159,27	€ 1.194,05	€ 1.229,87	€ 1.266,77	€ 1.304,77	€ 1.343,92
Vergoedingen vrijwilligers	€ 2.000,00	€ 2.060,00	€ 2.121,80	€ 2.185,45	€ 2.251,02	€ 2.318,55	€ 2.388,10	€ 2.459,75	€ 2.533,54	€ 2.609,55	€ 2.687,83
Overige kosten vrijwilligers	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.060,90	€ 1.092,73	€ 1.125,51	€ 1.159,27	€ 1.194,05	€ 1.229,87	€ 1.266,77	€ 1.304,77	€ 1.343,92
47 kosten beheer, administratie en archief											
Kosten bestuur	€ 1.700,00	€ 1.751,00	€ 1.803,53	€ 1.857,64	€ 1.913,36	€ 1.970,77	€ 2.029,89	€ 2.090,79	€ 2.153,51	€ 2.218,11	€ 2.284,66
Computerkosten	€ 2.000,00	€ 2.060,00	€ 2.121,80	€ 2.185,45	€ 2.251,02	€ 2.318,55	€ 2.388,10	€ 2.459,75	€ 2.533,54	€ 2.609,55	€ 2.687,83
Kosten telefoon/internet	€ 1.800,00	€ 1.854,00	€ 1.909,62	€ 1.966,91	€ 2.025,92	€ 2.086,69	€ 2.149,29	€ 2.213,77	€ 2.280,19	€ 2.348,59	€ 2.419,05
Verzekeringen (WA,vrijwilligers etc)	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.060,90	€ 1.092,73	€ 1.125,51	€ 1.159,27	€ 1.194,05	€ 1.229,87	€ 1.266,77	€ 1.304,77	€ 1.343,92
Overige lasten	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.060,90	€ 1.092,73	€ 1.125,51	€ 1.159,27	€ 1.194,05	€ 1.229,87	€ 1.266,77	€ 1.304,77	€ 1.343,92
48 rentelasten/bankkosten	€ 1.800,00	€ 1.854,00	€ 1.909,62	€ 1.966,91	€ 2.025,92	€ 2.086,69	€ 2.149,29	€ 2.213,77	€ 2.280,19	€ 2.348,59	€ 2.419,05
<b>totaal lasten</b>	<b>€ 278.610,00</b>	<b>€ 285.138,33</b>	<b>€ 265.988,96</b>	<b>€ 264.980,30</b>	<b>€ 272.464,43</b>	<b>€ 280.173,06</b>	<b>€ 288.113,11</b>	<b>€ 296.291,70</b>	<b>€ 304.716,16</b>	<b>€ 313.394,03</b>	<b>€ 245.988,17</b>
<b>Saldo baten - lasten</b>	<b>€ -28.610,00</b>	<b>€ -39.385,83</b>	<b>€ -24.393,46</b>	<b>€ -27.236,38</b>	<b>€ -38.480,85</b>	<b>€ -49.860,12</b>	<b>€ -61.382,64</b>	<b>€ -73.057,01</b>	<b>€ -84.892,00</b>	<b>€ -96.896,56</b>	<b>€ -32.734,96</b>
58 overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengst kerkblad	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.060,90	€ 1.092,73	€ 1.125,51	€ 1.159,27	€ 1.194,05	€ 1.229,87	€ 1.266,77	€ 1.304,77	€ 1.343,92
Kosten kerkblad/drukwerk	€ -1.000,00	€ -1.030,00	€ -1.060,90	€ -1.092,73	€ -1.125,51	€ -1.159,27	€ -1.194,05	€ -1.229,87	€ -1.266,77	€ -1.304,77	€ -1.343,92
Opbrengst begraafplaats											
Kosten begraafplaats											
Opbrengsten buffet-keuken	€ 6.500,00	€ 6.695,00	€ 6.895,85	€ 7.102,73	€ 7.315,81	€ 7.535,28	€ 7.761,34	€ 7.994,18	€ 8.234,01	€ 8.481,03	€ 8.735,46
Kosten buffet-keuken	€ -3.000,00	€ -3.090,00	€ -3.182,70	€ -3.278,18	€ -3.376,53	€ -3.477,82	€ -3.582,16	€ -3.689,62	€ -3.800,31	€ -3.914,32	€ -4.031,75
Collecte bouwfonds	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 3.500,00</b>	<b>€ 3.605,00</b>	<b>€ 3.713,15</b>	<b>€ 3.824,54</b>	<b>€ 3.939,28</b>	<b>€ 4.057,46</b>	<b>€ 4.179,18</b>	<b>€ 4.304,56</b>	<b>€ 4.433,70</b>	<b>€ 4.566,71</b>	<b>€ 4.703,71</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -25.110,00</b>	<b>€ -35.780,83</b>	<b>€ -20.680,31</b>	<b>€ -23.411,84</b>	<b>€ -34.541,57</b>	<b>€ -45.802,66</b>	<b>€ -57.203,46</b>	<b>€ -68.752,45</b>	<b>€ -80.458,30</b>	<b>€ -92.329,86</b>	<b>€ -28.031,25</b>
Liquide middelen	640.000,00	€ 604.219,17	€ 583.538,86	€ 560.127,03	€ 525.585,46	€ 479.782,79	€ 422.579,33	€ 353.826,88	€ 273.368,58	€ 181.038,73	€ 153.007,48

Huur > 1,9%, Sol kas 70%

Kerkbalans < 2,0%, Pred 1,7 fte, leden < 1,7%

Loonsverh > 3,0%, Kosten > 3,0%,