



**Protestantse
Kerk**

Gereformeerde kerk te Koog - Zandijk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2026



Gereformeerde kerk te Koog - Zandijk

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	8
4.1	Kengetallen	10

1.1 Toelichting

1. Toelichting

Deze begroting is opgesteld in oktober 2025 en vastgesteld in de vergadering van het College van Kerkrentmeesters d.d. .. oktober 2025 en voorgelegd en goedgekeurd in de vergadering van de Kerkenraad d.d. 5 november 2025. De resultatenbegroting 2026 sluit met een positief saldo ad € 4.230. De begroting 2025 sloot met een positief saldo van € 48.0700. In de begroting 2026 is uitgegaan van een Kerkelijk Werker die is aangesteld voor de PG Westzaan 50% en voor de GK Koog-Zandijk 50%.

2. Inhoudelijke toelichting op de begroting 2026.

Onderstaand volgt een toelichting op de belangrijkste posten uit de begroting.

Vaste vrijwillige bijdragen.

De opbrengst vrijwillige bijdragen hebben we helaas moeten verlagen door verhuizing en overlijden van enkele gemeenteleden. Ook is een post opgenomen voor overige opbrengsten levend geld ad € 5.000, hieronder vallen eindejaar collecte en de kerstmarkt en en kerstboomverkoop.

Collecten.

De reguliere collecteopbrengsten hebben we verlaagd ten opzichte van de begroting 2025.

Verplichte bijdragen.

Dit betreft verplichte afdrachten aan PKN inzake "Quotum" en "Solidariteitsheffing". Deze heffingen zijn gekoppeld aan de inkomsten van levend geld, c.q. het aantal leden van onze gemeente en worden per 1 januari 2026 gewijzigd.

Huisvestingskosten.

Door de nieuwe elektrische verwarming en het afkoppelen van de gasleiding hebben wij de uitgaven gelijk kunnen houden ten opzichte van de begroting 2025 en de werkelijke kosten 2024.

Kosten Kerkdiensten, kerkelijke activiteiten en wijkwerk.

Onder de post kerkdiensten vallen alle kosten die verband houden met de kerkdiensten. In de post wijkwerk is een bedrag opgenomen voor projecten, t.w. lichtjesavond, alsmede activiteiten ring Zaanstreek (bv. activiteitengids Protestantse gemeenten Zaanstreek). Het project kinderkerstmusical is ondergebracht bij jeugdwerk.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2026

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	20.500	20.500	30.919
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	2.700	4.000	2.533
Opbrengsten levend geld	74.000	81.200	86.938
Totaal baten A	97.200	105.700	120.390
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	14.200	15.900	42.398
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	6.000	5.800	5.986
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	53.700	16.700	7.215
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.550	5.250	3.372
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.900	5.100	4.815
Salarissen en vergoedingen	4.200	3.900	3.597
Kosten beheer, administratie en archief	4.460	4.480	3.708
Rentelasten/bankkosten	1.000	1.000	928
Totaal lasten A	94.010	58.130	72.019
Operationeel resultaat (A)	3.190	47.570	48.371
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	500	500	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	500	500	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	3.690	48.070	48.371
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	3.690	48.070	48.371

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			
Niet-monumentale kerkgebouwen	11.000	11.000	21.725
Kosterswoningen bewoond door kosten	9.500	9.500	9.194
	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>30.919</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	2.700	4.000	2.533
	<u>2.700</u>	<u>4.000</u>	<u>2.533</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	62.000	69.000	71.172
Collecten in kerkdiensten	6.800	7.000	7.642
Giften	200	200	305
Overige opbrengsten levend geld	5.000	5.000	7.820
	<u>74.000</u>	<u>81.200</u>	<u>86.938</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	500	500	-
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>-</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	3.000	3.000	14.901
Belastingen	1.000	900	886
Verzekeringen	2.000	1.800	1.481
Energie en water	5.000	7.000	3.140
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	20.000
	<u>11.000</u>	<u>12.700</u>	<u>40.407</u>
Kosterswoningen bewoond door kosten			
Energie en water	2.200	2.200	1.991
	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>1.991</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.000	1.000	-
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>-</u>
	<u>14.200</u>	<u>15.900</u>	<u>42.398</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Niet-monumentale kerkgebouwen	2.300	2.300	2.269
Kerkelijke installaties en inventarissen	3.700	3.200	3.717
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	-	300	-
	<u>6.000</u>	<u>5.800</u>	<u>5.986</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	200	10.000	350
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	100	-
	<u>200</u>	<u>10.100</u>	<u>350</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	6.500	6.600	6.865
	<u>6.500</u>	<u>6.600</u>	<u>6.865</u>

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	32.500	-	-
Pensioenpremies	4.000	-	-
Sociale lasten	7.000	-	-
Vergoedingen	2.500	-	-
Overige kosten kerkelijk werkers	1.000	-	-
	<u>47.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>53.700</u>	<u>16.700</u>	<u>7.215</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.500	2.500	1.503
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	500	500	335
Wijkwerk en gemeenteavonden	800	500	802
Jeugdwerk	750	750	380
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.000	1.000	352
	<u>5.550</u>	<u>5.250</u>	<u>3.372</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.000	3.600	3.915
Afdrachten voor de solidariteitskas	900	1.500	900
	<u>4.900</u>	<u>5.100</u>	<u>4.815</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	2.100	2.100	1.860
	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>1.860</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	2.100	1.800	1.737
	<u>2.100</u>	<u>1.800</u>	<u>1.737</u>
	<u>4.200</u>	<u>3.900</u>	<u>3.597</u>

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	1.000	-
Bureaubehoefte en drukwerk	1.000	1.000	830
Telefoon- en internetabonnementen	700	800	552
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	220	180	94
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	540	-	536
Overige kosten	1.500	1.500	1.696
	<u>4.460</u>	<u>4.480</u>	<u>3.708</u>
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.000	1.000	928
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>928</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	58390000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland

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	0,50
Waarvan vacatures in FTE	0,50

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)	5
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 5

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 5

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 149

Aantal doopleden 85

Totaal aantal leden 234

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 163

ANBI-pagina www.deontmoetingzaandijk.nl/anbi

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemeenten met 100-249 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	55%	16%	6%	58%	51%	24%	48%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	21%	20%	40%	42%	37%	14%	28%	64%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	97%	55%	60%	134%	123%	81%	106%	163%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	316	329	352	207	198	108	182	292
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	76%	77%	72%	60%	67%	34%	72%	92%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemeenten met 100-249 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
					Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	468	0	247	421	664	191	628	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	0	0	247	330	705	0	664	1.294
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	100%	100%	85%	88%	70%	93%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	149	161	161	89	424	66	231	981
5.5	Aantal doopleden	85	86	86	91	463	67	251	996
5.6	Totaal aantal leden	234	247	247	181	888	138	492	1.941