



Aanwezige algemene reserve per 31 december 2024	€ 493.649,00
af. Mutatie i.v.m. resultaatbestemming 2025	€ 20.286,00 -----
Aanwezige algemene reserve per 31 december 2025	€ 473.363,00 =====

TOELICHTING/VERANTWOORDING bij de RESULTATENREKENING 2025

Opbrengsten onroerende zaken:

Werkelijke opbrengst € 10.332,00, begroot werd € 11.803,00.

Minder opbrengst wordt in hoofdzaak veroorzaakt door:

Verhuur kerkgebouw en zalen € 2.922,00. Begroot € 1.850,00. Meeropbrengst € 1.072,00.

Verhuur Landbouwstraat 2a € 7.410,00. Begroot € 9.953,00. Minderopbrengst € 2.543,00, omdat de verhuurder is verhuisd naar een sociale huurwoning in oktober 2025, waarna leegstand van Landbouwstraat 2a.

Opbrengsten uit rente:

Rente in 2025 ontvangen op spaarbrieven	€ 2.280,00
Rente in 2025 ontvangen op spaarrekening Rabo	€ 1.528,00 -----
Totaal ontvangen rente in 2025	€ 3.808,00 =====

Begroot werd een opbrengst van € 2.187,00. Meeropbrengst € 1.621,00.

Opbrengst levend geld:

Werkelijke opbrengst € 106.465,00, begroot werd € 100.985,00.

Meeropbrengst ad € 5.480,00 wordt veroorzaakt door:

- * Vaste vrijwillige bijdragen (VVB) € 3.004,00 meer dan begroot.
- * Collecten in kerkdiensten € 401,00 minder dan begroot.
- * Giften € 590,00 meer dan begroot.
- * Kerkblad/communicatiebijdrage € 550,00 meer dan begroot.
- * Solidariteitskas € 440,00 meer dan begroot.
- * Overige opbrengsten levend geld € 1.316,00 meer dan begroot.



Kosten kerkelijke gebouwen:

Werkelijke kosten € 15.175,00 (exclusief dotatie 2025 aan het onderhoudsfonds).

Begroot werd € 28.627,00 (exclusief herinrichting tuin, verduurzaming gebouw en dotatie 2025 aan het onderhoudsfonds)

Uitgesplitst naar enkele onderdelen van de totaalpost "kosten kerkelijke gebouwen":

Onderhoud:

Werkelijke kosten € 5.561,00, begroot werd € 7.000,00. Voordelig verschil ad € 1.439,00.

Energie:

Werkelijke kosten € 6.955,00, begroot werd € 19.064,00. Voordelig verschil ad € 12.109,00.

Dotatie 2025 aan het onderhoudsfonds:

Werkelijke dotatie 2025 € 10.658,00, begroot werd € 8.550,00. Nadelig verschil ad € 2.108,00. Het nadelig verschil wordt veroorzaakt door het opnemen van het in 2025 in de herinrichting tuin geïnvesteerde bedrag in het meerjarig onderhoudsschema.

Overige kosten:

Het in de begroting opgenomen bedrag ad € 48.000,00 voor herinrichting tuin en verduurzaming kerkgebouw is een bedrag ad € 44.174,00 geïnvesteerd in de herinrichting tuin en aankoop fietsenrekken. Deze investeringen zijn opgenomen als balanspost, waarop wordt afgeschreven en staat vermeld in de activastaat per 31 december 2025.

Kosten niet-kerkelijke eigendommen - (Landbouwstraat 2a)

Werkelijke kosten € 14.698,00, begroot werd € 4.427,00. Nadelig verschil ad € 10.271,00. Het nadelig verschil wordt in grote mate veroorzaakt door een noodzakelijke reparatie verwarmingsinstallatie tot een bedrag van € 1.416,00 en schilderwerk, inclusief herstel (achterstallig onderhoud) tot een bedrag van € 8.568,00.

Pastoraat

Werkelijke kosten € 65.836,00, begroot werd € 64.391,00. Nadelig verschil € 1.445,00. Het nadelig verschil wordt in belangrijke mate veroorzaakt door niet in begroting opgenomen inhuur kerkelijk werker voor begeleiding gespreksgroep.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten:

Het verbijzonderen van de kosten aan de diverse activiteiten wordt bemoeilijkt doordat de inkoop voor gezamenlijke activiteiten in één keer plaats vindt en in voorraad wordt opgenomen. Er vindt geen administratie plaats van uitgifte van de ingekochte goederen aan de verschillende activiteiten. Daarom worden de verschillende activiteiten in onderstaand overzicht samengevoegd om toch een beeld te krijgen van de kosten verbonden aan de verschillende activiteiten.



Na aftrek van "overige opbrengsten levens geld", betrekking hebbende op opbrengsten van verschillende activiteiten, ontstaat een nadelig verschil ten opzichte van de in de begroting opgenomen kosten.

Activiteit	Werkelijk	Begroot	Vershil
Kerkdiensten	€ 1.566,00	€ 1.250,00	-/- € 316,00
Overige kosten kerkdiensten en catechese	€ 779,00	€ 500,00	-/- € 279,00
Wijkwerk en gemeenteavonden	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00
Overige kosten kerkelijke activiteiten *)	€ 7.482,39	€ 7.000,00	-/- € 482,39
Totaal kosten diverse activiteiten	€ 9.827,93	€ 9.050,00	-/- € 777,93
af: Opbrengst Dorper Passion	(€ 233,35)	€ 0,00	€ 233,35
Opbrengst Nieuwjaarsconcert	(€ 347,50)	€ 0,00	€ 347,50
Per saldo resultaat activiteiten	€ 9.247,08 =====	€ 9.050,00 =====	-/- € 197,08 =====

*) Specificatie van Overige kosten kerkelijke activiteiten :	
Activiteiten rondom Kerst	€ 760,36
Project Dorper Kerst	€ 977,12
Nieuwjaarsactiviteit	€ 150,00
Activiteiten rondom Pasen (incl. 40-dagenkalender)	€ 1.373,56
Project Dorper Passion	€ 716,72
Publiciteitsdrukwerk etc.	€ 201,01
Start- en Slotzondag	€ 297,74
Vrijwilligersmiddag	€ 244,28
Bijzondere kerkdiensten	€ 341,95
Project Glas In Lood (GIL)	€ 520,03
Kosten Film	€ 160,08
Buffetkosten voor de diverse activiteiten	€ 619,29
Werkmateriaal t.b.v. diverse activiteiten	€ 303,44
Werkmateriaal voor buffet	€ 116,98
Kosten uitvaarten	€ 140,73
Overige kosten (Abonnementen en reiskosten etc.)	€ 558,10
TOTAAL - OVERIGE KOSTEN KERKELIJKE ACTIVITEITEN	€ 7.482,39 =====

Kosten beheer, administratie en archief:

Werkelijke kosten € 6.388,00, begroot werd € 7.871,00. Het voordelig verschil wordt in grote mate veroorzaakt door vermindering drukwerkkosten Nieuwsbrief.



Toevoeging bestemmingsreserve:

Aan de activiteitenreserve is een bedrag ad € 3.408,00 toegevoegd.

Het betreft een bedrag dat in het verleden is verworven uit activiteiten van de activiteitencommissie O2, welke in voorgaande jaren is opgeheven en het bij hun aanwezig werkkapitaal heeft afgedragen aan het College van Kerkrentmeesters. Deze afdracht is verantwoord bij de baten onder Opbrengst levend geld, rubriek overige opbrengsten levend geld.