Toelichting begroting Protestantse Gemeente Nuenen 2027.

Door de Kerkenraad is het Beleidsplan Protestantse Gemeente Nuenen 2024-2029 vastgesteld. De komende jaren richt de PGN-Nuenen zich versterkt op de volgende onderwerpen:
1. Uit de kramp van overleven.
2. Kerk in het dorp zijn.
3. Vindplaats voor geloof en zingeving zijn.
De kerkenraad heeft besloten in 2027 gelden uit de beleidsreserve te bestemmen voor:
- Zondagmorgen anders diensten 1.500 euro
- de Raad van Kerken (lezingen) 1.000 euro
- het project "Of hoe dat heet". 1.250 euro.

Opbrengsten en baten:
Opbrengsten onroerende zaken:
De inkomsten uit verhuur van de Regenboog (vast en variabel) en van het Koetshuis zijn voor 2027 geraamd op het huidige niveau.

Opbrengsten levend geld:
Uit een analyse van de vrijwillige bijdragen over 2025 blijkt dat de 70 jarigen en ouder circa 75% van de vrijwillige bijdragen geven. Op basis van een rekenmodel van de FRIS helpdesk, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijdsopbouw van de PGN-Nuenen in combinatie met de vrijwillige bijdragen, gebaseerd op gegevens van 2025, en met een jaarlijkse index van 1%, komt de raming opbrengst levend geld op 135.500 euro.

Overige opbrengsten levend geld: Onder incidentele baten is een bedrag van 5.000 euro aan extra giften opgenomen in verband met mogelijke schenkingen naar aanleiding van verjaardagen, jubilea en legaten.

Uitgaven en kosten.
De kosten overige niet-kerkelijke eigendommen (huur en verhuur pastorie) zijn lager begroot in verband met de mogelijke afloop van de huur van de pastorie. Dit kan later worden aangepast als er een concretere invulling bekend is.

Pastoraat: Er is gerekend met de inzet van 1,0 FTE predikant met opslagen voor tijdelijke benoeming en ambulante predikant (0,8 FTE en 0,2 FTE) e.e.a. conform de gemaakte afspraken.

In de kosten beheer, administratie en archief is zijn o.a. posten opgenomen voor de bedankdag vrijwilligers, een boom tgv het 200 jarig bestaan van het van Gogh kerkje, representatie en een heidag voor de kerkenraad.

Mutaties bestemmingsreserve/-fondsen

Onttrekking bestemmingsreserves: Enige jaren geleden is voor het faciliteren van het beleidsplan een Fonds Nieuw Beleid ingericht. In de periode 2025-2030 wordt jaarlijks een bedrag van circa 3.750 euro onttrokken aan het Fonds om te besteden aan onderwerpen waar een extra focus op komt te liggen.