

Begroting 2025 voor Kerkgenootschap De Open Tuin

Inleiding

Deze begroting biedt een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven voor het jaar 2025, gepresenteerd zowel op jaarbasis als maandbasis. Het doel van deze begroting is om transparantie te waarborgen in de financiële planning en ervoor te zorgen dat De Open Tuin haar middelen op een effectieve en verantwoorde manier beheert.

De berekening van de inkomsten is momenteel uitsluitend gebaseerd op de bijdragen van de Raad van Oudsten. Daarnaast is een gemiddelde van 40 bezoekers per samenkomst als uitgangspunt genomen. Naarmate de kerk groeit en het ledenaantal toeneemt, kan dit leiden tot een stijging van de inkomsten. Voor de opstelling van deze begroting is echter uitgegaan van de huidige situatie.

1. Financiële Doelstellingen 2025

- Bevorderen van financiële stabiliteit: het behouden van een positieve balans.
- Verantwoorde groei: investeren in faciliteiten en activiteiten met het oog op uitbreiding.
- Reserves opbouwen: een buffer creëren voor onvoorziene uitgave.

2. Jaarlijkse Begroting

2.1. Verwachte Inkomsten 2025

Categorie	Bedrag (€)
Collectes en donaties	€ 0,-
Giften en schenkingen	€ 0,-
Inkomsten uit evenementen	€ 0,-
Bijdragen van leden	€ 8.400,-
Subsidies of steun van fondsen	€ 0,-
Overige inkomsten	€ 0,-
Totaal jaarlijkse inkomsten	€ 8.400,-

2.2. Verwachte Uitgaven 2025

Omschrijving	Bedrag (€)
Huisvesting en faciliteiten	
Huur ruimte beneden en boven	€ 2.920,-
Verzekeringen	€ 150,-
Kerkelijke activiteiten	
Kosten voor koffiebar	€ 1.600,-
Kosten voor avondmaal	€ 150,-
Kosten CCLI – Songselect Premium	€ 240,-
Kosten voor Worshiptools.com	€ 195,-
Kosten voor jeugd- en kinderwerk	€ 0,-
Bijbelstudies, evangelisatie en zendingswerk	€ 0,-
Administratie en beheer	
Boekhouding en administratiekosten	€ 300,-
Bankkosten	€ 360,-
IT- en websitekosten	€ 150,-

Postbus	€ 310,-
Totaal jaarlijkse uitgaven	€ 6.375,-

2.3. Jaarlijks verwacht resultaat

Resultaat	Bedrag (€)
Totaal inkomsten	€ 8.400,-
Totaal uitgaven	€ 6.375,-
Resultaat (inkomsten - uitgaven)	€ 2.025,-

3. Maandelijks Begroting (Indicatie)

3.1. Verwachte maandelijks inkomsten

Verwachte Inkomsten	Bedrag (€)
Collectes en donaties	€ 0,-
Giften en schenkingen	€ 0,-
Inkomsten uit evenementen	€ 0,-
Bijdragen van leden	€ 700,-
Subsidies of steun van fondsen	€ 0,-
Overige inkomsten	€ 0,-
Totaal jaarlijkse inkomsten	€ 700,-

3.2. Verwachte maandelijks uitgaven

Verwachte Uitgaven	Bedrag (€)
Huisvesting en faciliteiten	
Huur ruimte beneden en boven	€ 243,50
Verzekeringen	€ 12,50
Kerklijke activiteiten	
Kosten voor koffiebar	€ 133,50
Kosten voor avondmaal	€ 5,-
Kosten CCLI – Songselect Premium	€ 20,-
Kosten voor Worshiptools.com	€ 16,25
Kosten voor jeugd- en kinderwerk	€ 0,-
Bijbelstudies, evangelisatie en zendingswerk	€ 0,-
Administratie en beheer	
Boekhouding en administratiekosten	€ 25,-
Bankkosten	€ 30,-
IT- en websitekosten	€ 12,50
Postbus	€ 25,85
Totaal maandelijks uitgaven	€ 524,10

3.3. Maandelijks verwacht resultaat

Resultaat	Bedrag (€)
Totaal inkomsten	€ 700,-
Totaal uitgaven	€ 524,10
Resultaat (inkomsten - uitgaven)	€ 175,90

4. Conclusie en Vooruitzichten

De jaarlijkse begroting van Kerkgenootschap De Open Tuin voor 2025 toont een verwacht positief resultaat. Dit resultaat weerspiegelt een solide financiële basis, ondanks het start-up-karakter van het kerkgenootschap. Deze buffer biedt mogelijkheden om te investeren in strategische groeigebieden, waaronder gemeenschapsprojecten en verdere ontwikkeling van onze kerkelijke activiteiten.

De positieve balans stelt ons in staat om:

- **Financiële Stabiliteit te Waarborgen**
Het opgebouwde overschot kan dienen als een financiële reserve om onverwachte kosten op te vangen, zoals reparaties, extra huurkosten of incidentele projectuitgaven.
- **Investerings in Gemeenschap en Missie**
Extra middelen kunnen worden geïnvesteerd in Bijbelstudies, evangelisatieprojecten en sociale activiteiten om onze missie en sociale ondersteuning verder uit te breiden.
- **Duurzame Groei**
Naarmate het ledenaantal groeit, kunnen er meer inkomsten voortkomen uit collectes, giften en evenementen. Dit stelt ons in staat om meer permanente faciliteiten te overwegen en mogelijk nieuwe initiatieven te starten.
- **Versterking van Organisatorische Capaciteit**
Om onze administratieve processen verder te professionaliseren, voorzien we in toekomstgerichte uitgaven voor software, verzekering en PR-activiteiten. Dit zal onze zichtbaarheid vergroten en onze interne organisatie versterken.

5. Financiële Vooruitzichten en Risicobeheersing

Hoewel de begroting voorziet in een positief financieel resultaat, erkennen wij dat er enkele risico's bestaan, waaronder:

- **Onvoorziene Kosten**
Bijvoorbeeld door prijsstijgingen in huur, energie of materiaal voor kerkelijke activiteiten.
- **Lagere Opbrengsten**
Bij uitblijvende groei van bezoekers en leden kunnen inkomsten uit collectes en giften tegenvallen.

Hoewel de begroting voor 2025 een positief financieel resultaat voorspelt, zijn er enkele potentiële risico's waarmee rekening moet worden gehouden, zoals onvoorziene uitgaven en lagere inkomsten:

- **Evaluaties en Passende Maatregelen**
De financiële situatie zal regelmatig worden geëvalueerd door de Financieel verantwoordelijk oudste en de volledige Raad van Oudsten. Indien nodig zullen passende maatregelen worden genomen om de financiële stabiliteit te waarborgen. Denk hierbij aan kostenbesparingen, herziening van budgetten of het activeren van extra fondsenwervende initiatieven.

- **Transparantie naar de Leden**

Wij zetten ons in voor open communicatie over de financiële situatie. Regelmatige rapportages en jaarverslagen zullen worden gedeeld met de leden om inzicht te bieden in de inkomsten, uitgaven en reserves. Dit bevordert vertrouwen en zorgt ervoor dat de gemeente zich betrokken voelt bij het beheer van de middelen.

- **Betrokkenheid en Samenwerking**

Het creëren van bewustwording binnen de gemeente over het gezamenlijke dragen van lasten is essentieel. Leden zullen actief worden aangemoedigd om bij te dragen naar draagkracht, of dit nu financieel is, door tijd en talenten te investeren, of door deel te nemen aan evenementen en projecten. Gezamenlijke inspanningen versterken niet alleen de financiële situatie, maar ook de onderlinge verbondenheid binnen de gemeente.