

Begroting 2026

vastgesteld op 22 januari 2026



Balans

	Begroting 2026	Realisatie 2025	Begroting 2025
Activa			
ING Rekening Courant	7.790	7.465	1.625,62
ING Spaarrekening	30.000	26.088	26.200,00
Offerblok	150	146	
Vorderingen	200	280	
Totaal Activa	38.140	33.980	27.825,62
Passiva			
Eigen vermogen per 1 januari	21.640	27.826	27.825,62
Resultaat boekjaar	-850	-6.186	0,00
Eigen vermogen per 31 december	20.790	21.640	27.825,62
Voorzieningen subsidiëring instandhouding Geertekerk	17.250	11.710	
Kortlopende schulden	100	630	
Totaal passiva	38.140	33.980	27.825,62

Baten en Lasten

	Begroting 2026	Realisatie 2025	Begroting 2025
Baten			
Donaties Betaalzuil en offerblok	600	877	1.200,00
Overige donaties	20.000	5.048	2.000,00
Subsidies voor instandhouding Geertekerk	47.500	0	47.500,00
Verkoop leien	250	260	300,00
Rente	200	280	350,00
Totale baten	68.550	6.465	51.350,00
Lasten			
Bankkosten	700	335	360,00
Kosten betaalzuil en offerblok	0	377	340,00
Kosten leien	50	0	50,00
Communicatie en website	3.000	61	3.000,00
Overige wervingskosten	1.000	95	
Bestuurskosten	300	73	100,00
Dotaties aan voorzieningen	16.800	11.710	
Onttrekkingen aan voorzieningen	-11.260		
Subsidies aan RGU instandhouding Geertekerk	58.760	0	47.500,00
Totale lasten	69.350	12.651	51.350,00
Resultaat boekjaar	-800	-6.186	0,00

Toelichting

1. Algemeen

In 2025 is een forse uitbreiding van de activiteiten van het Fonds in gang gezet. Dat zal zich in 2026 weerspiegelen in een forse toename van de begrote lasten. In de begroting wordt er van uitgegaan dat de toename van de activiteiten ook tot een forse toename van de baten, met name van de donaties, zal leiden. Het in 2025 geformuleerde beleid ten aanzien van de besteding van de ontvangen donaties is er op gericht dat door het treffen van voorzieningen veilig gesteld wordt dat tenminste 80% van de baten van het Fonds voor subsidiëring van de instandhouding van de Geertekerk kan worden ingezet. Dit betekent dat de lasten voortvloeiend uit de activiteiten van het Fonds in beginsel maximaal 20% van de baten mogen bedragen. Maar het Fonds stelt zich ten doel om tot een structurele jaarlijkse subsidiëring in de orde van grootte van € 50.000 van de instandhouding van de Geertekerk te komen. Daarvoor zal geïnvesteerd moeten worden. De kost gaat immers voor de baat uit. In de begroting is er toch vrijwel evenwicht tussen baten en lasten. Begroot is een verlies van € 800. Maar dit evenwicht wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ambitieuze verwachting dat de donaties in 2026 ten opzichte van 2025 ongeveer zullen verviervoudigen. Het eigen vermogen van het Fonds van ruim € 20.000 is echter groot genoeg om de risico's die voortvloeien uit de ontwikkeling van zowel baten als lasten te dragen.

2. Donaties betaalzuil en offerblok

Het begrote bedrag is gebaseerd op de ervaringen van de tweede helft van 2025 toen de betaalzuil weg was gehaald en er alleen via het offerblok kontant en via een qr-code digitaal kon worden gedoneerd. Aan de instandhouding van het offerblok zijn geen kosten verbonden.

3. Overige donaties

Op basis van schenkingsovereenkomsten die in 2026 in gaan, te verwachten donaties uit lopende en voorgenomen acties wordt verwacht dat de totale omvang van de donaties in 2026 zal stijgen naar € 20.000 .

4. Subsidies voor de instandhouding van de Geertekerk

In 2023 zijn door vermogensfondsen voor in totaal € 47.500 subsidies toegekend voor verbetering van de hemelwaterafvoer van de Geertekerk. Deze verbetering in pas eind 2025 gerealiseerd waardoor uitkering van de subsidies pas in 2026 verwacht mag worden. Deze uitkering is als baten geboekt.

De ontvangen subsidies zullen echter direct worden uitbetaald aan de Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU), eigenaar van de Geertekerk, welke de lasten van de verbetering van de hemelwaterafvoer heeft gedragen.

Uit de baten van 2021 t/m 2025 zijn in 2025 voorzieningen gevormd om in latere jaren de instandhouding van de Geertekerk te subsidiëren. Het betreft:

- een voorziening voor subsidiëring van de instandhouding in het algemeen die eind 2025 € 11.260 groot was;
- een voorziening voor subsidiëring van vernieuwing van de verwarming die eind 2025 € 450 groot was.

Er wordt van uit gegaan dat de eerstgenoemde voorziening in 2026 volledig zal worden aangewend voor subsidiëring van de instandhouding van de Geertekerk, waarvoor aan die voorziening dus € 11.260 zal worden onttrokken. Er wordt dus van uit gegaan dat in totaal € 47.500 + € 11.260 = € 58.760 aan subsidies voor de instandhouding van de Geertekerk verleend en uitbetaald zal worden.

5. Dotaties aan voorzieningen

Overeenkomstig het in 2025 geformuleerde beleid wordt 80% van de in 2026 te

realiseren baten exclusief ontvangen subsidies gedoteerd aan de instandhoudingssubsidies. In 2027 zijn deze dan beschikbaar voor subsidiëring van de instandhouding.

6. Leien

Er wordt van uit gegaan dat ook in 2025 op kleine schaal bewerkte leien zullen worden verkocht en dat voor de bewerking daarvan kosten gemaakt zullen moeten worden.

7. Rente

Hoewel verwacht wordt dat het saldo op de spaarrekening in 2026 nog zal toenemen wordt er van uitgegaan dat de ontwikkelingen met betrekking tot de spaarrentes tot een lagere renteopbrengst dan in 2025 zullen leiden. Aangezien de rente pas in het opvolgende jaar wordt bijgeschreven is de begrote rente als vordering opgevoerd.

8. Communicatie en website

Voor 2025 werd er al vanuit gegaan dat de wervingsinspanningen voor donaties tot een sterke toename van de wervingskosten op met name het gebied van communicatie en website zouden leiden. In dat kader is in 2025 besloten tot het aangaan van een abonnement op een CRM-systeem (Xapti) maar dat is pas begin 2026 operationeel geworden. De structurele kosten daarvan bedragen op jaarbasis € 1.500 en de eenmalige opstartkosten bedragen € 950.

Voorts wordt er rekening mee gehouden dat de abonnementskosten voor de hosting van onze website en emaildiensten door uitbreiding van de gewenste faciliteiten in 2026 ook zullen stijgen van € 61 tot € 150.

Tenslotte is voor € 400 rekening gehouden met overig, nog niet benoemde communicatieactiviteiten.

9. Overige wervingskosten

Teneinde wervingsactiviteiten anders dan communicatie uit te kunnen voeren is € 1.000 begroot.

10. Bankkosten

In 2025 is geconcludeerd dat de rekening bij ING onvoldoende mogelijkheden biedt om onze activiteiten te ondersteunen. Daarom is het verkrijgen van een rekening bij Rabobank in gang gezet. Rabobank biedt voor organisaties als de onze namelijk veel betere faciliteiten. Verwacht wordt dat deze rekening begin 2026 operationeel wordt. Maar voor een goede overgang zullen we in 2026 de ING-rekening dienen aan te houden. Dit leidt er toe dat de bankkosten ten opzichte van 2025 in 2026 zullen verdubbelen.

11. Bestuurskosten

De bestuursleden doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Alleen voor de uitoefening van hun functie gemaakte kosten komen voor declaratie in aanmerking. Maar daarnaast wordt in toenemende mate een beroep gedaan op andere vrijwilligers en het lijkt het bestuur juist om hen onze waardering voor hun inzet met een bloemetje of iets dergelijk luister bij te zetten.