



**Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg**

Beleidsplan

2025-2030

Inhoud

Voorwoord.....	3
Beleidsplan 2025-2030	4
Wie zijn wij?.....	4
Kerkenraad	5
Naar de toekomst toe.....	4
Eigentijdse Erediensten	4
Breed Verdiepingsprogramma	4
Verbinding door Ontmoeten	4
Kerk in dorp/stad en wereld.....	5
VIEREN	6
Kerkdiensten.....	6
Communicatie	6
Kinder- en jeugdwerk	6
Oecumene	7
Rentmeesterschap.....	7
VERDIEPEN.....	8
Leren.....	8
Kinder- en jeugdwerk	8
Communicatie en PR	8
VERBINDEN.....	9
Pastoraat	9
Kerk naar buiten	9
Kinder- en jeugdwerk en samenwerking.....	9
Leren.....	9
Rentmeesterschap.....	9
DIENEN EN DELEN.....	10
Eredienst.....	10
Pastoraat	10
Diaconie.....	10
ZWO.....	10
Rentmeesterschap.....	10
Vrijwilligers	11
Bijlage 1 – Meerjarenbegroting College van Kerkrentmeesters	12
Bijlage 2 – Meerjarenbegroting diaconie	13

Voorwoord

Het is met veel enthousiasme en verlangen naar groei en verbondenheid dat wij dit beleidsplan presenteren. Als Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg hebben we de afgelopen tijd stilgestaan bij wie wij zijn, waar we voor staan en hoe we in de toekomst verder willen groeien als geloofsgemeenschap. Dit plan is een uitnodiging aan onszelf en aan anderen om samen te bouwen aan een levende gemeente die niet alleen voor haar leden een plek van zingeving en geloofsverdieping is, maar ook openstaat voor iedereen die op zoek is naar Gods liefde die in Jezus Christus op ons toekomt en Hem wil leren navolgen.

Met de kernwoorden Vieren, Verdiepen, Verbinden, Dienen en Delen als fundament, willen wij ons richten op de toekomst met een gastvrije en veilige omgeving voor jong en oud. Dit beleidsplan is geen statisch document, maar een levend, dynamisch proces waarin we samen als gemeenschap willen groeien in geloof, en een eigentijdse vertaling van het evangelie willen nastreven, opdat jong en oud zich bij ons zal thuis voelen en de handen ineen slaan voor onze medemens.

Het biedt handvatten voor ons gezamenlijke verlangen om de boodschap van Gods liefde niet alleen in de kerk te vieren, maar ook daarbuiten, in de dorpen, steden en in verbondenheid met de wereld om ons heen.

We nodigen u uit om met ons mee te denken, te bidden en actief bij te dragen aan de uitvoering van dit plan. Laten we samen zoeken naar wegen en manieren om de heilige Geest te ervaren in ons leven, onze gemeente en onze samenleving, en om als kerk een brug te slaan naar de wereld die we willen dienen.

Met hartelijke groet,

Ellis Minderhoud-de Nood
Voorzitter van de Kerkenraad

Henk Littel
Scriba

Vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Aagtekerke en Domburg op 10 juli 2025

Beleidsplan 2025-2030

Wie zijn wij?

Wij zijn als Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg een gemeenschap die als basis Gods liefde heeft en Jezus wil volgen als Heer. Op zondag en in doordeweekse gebedsvieringen **vieren** wij die Liefde.

Wij verlangen naar **verdieping** en zijn een lerende gemeente. Dit komt tot uiting in ons gevarieerde Verdiepingsprogramma, voor gemeenteleden en gasten. Wij staan open voor vernieuwing en zoeken naar een eigentijdse invulling van vertrouwde geloofswaarden en vormen van onze christelijke traditie. Wij voelen ons **verbonden** met elkaar in onze zoektocht naar God en onze dienst aan medemensen. In en rond de erediensten ontmoeten wij elkaar graag.

Vanuit die verbondenheid **dienen** wij elkaar door met aandacht om te zien naar elkaar en elkaar te stimuleren tot dienstbetoon. Wij **delen** ons geloof in meeleven met elkaar over de kerkgrenzen heen met onze stads- en dorpsgenoten. Wij zijn als gemeente doeners die aan willen sluiten bij wat speelt in de samenleving en stellen ons actief op in het dorp/de stad.

Samenvattend: kernwoorden zijn voor ons Vieren, Verdiepen, Verbinden, Dienen en Delen.

Naar de toekomst toe

Wij willen van harte een gemeente zijn die een gastvrije en veilige geloofsgemeenschap is voor jong en oud. Wij willen groeien als open en lerende geloofsgemeenschap. Een plaats worden waar mensen samen optrekken en uitgenodigd worden hun geloof te ontwikkelen en leren Jezus Christus praktisch na te volgen. Daarnaast willen we elkaar uitdagen om onze gaven van de Geest te ontdekken en in te zetten in Gods Koninkrijk in deze tijd en wereld.

Over de kerkgrenzen heen willen we ons meeleven beter vormgeven. Als Kerk naar Buiten zetten we ons in om een duidelijke profilering te ontwikkelen van wie we zijn en wat we te bieden hebben als geloofsgemeenschap. Daartoe is een doordachte en actieve communicatie naar buiten noodzakelijk.

Eigentijdse Erediensten

In Aagtekerke en Domburg willen wij als gemeente zichtbaar en positief aanwezig zijn. Onze vieringen willen we verder ontwikkelen zodat zij eigentijds en toegankelijk zijn, zowel voor mensen die willen groeien in geloof en Jezus Christus willen navolgen als voor mensen die zoeken naar zingeving. Alsook voor de jongere generaties. We vieren het Heilig Avondmaal in een kring waarin iedereen die Gods liefde in Jezus Christus ontvangen wil welkom is om Brood en Wijn/druivensap met ons te delen.

Trouw aan de christelijke traditie willen we de toegankelijkheid van onze erediensten bevorderen door het gebruik van media (beeld en eigentijdse muziek via de beamer), te spreken in begrijpelijke taal, liederen te zingen die aanspreken en ook voor mensen die zoekende zijn in geloven verstaanbaar zijn.

Breed Verdiepingsprogramma

Wij willen groeien in ontvankelijkheid, in openheid en in het verstaan van Gods Geest in onze levens en in onze weg als gemeente. Met een open, toegankelijk en divers aanbod van Verdieping willen we gemeenteleden uitnodigen tot geloofsverdieping en hen bovendien stimuleren om gasten van buiten onze gemeente uit te nodigen. Daarnaast bieden we ook een aansprekend programma aan voor minder kerkelijk betrokken mensen en anderen die zoeken naar zingeving en geloof. Verdiepen vindt waar mogelijk in clusterverband plaats. Deze samenwerking met de clustergemeenten in het Verdiepingsprogramma willen we versterken.

Verbinding door Ontmoeten

We willen groeien in het delen van ons geloof en leven door middel van ontmoetingen met ruimte voor geloofsgesprek. Daarnaast doorgaan met het organiseren van verbindende activiteiten waar gezelligheid

en ontmoeting centraal staan. Optrekken met mensen van alle leeftijden, met name de jongere generaties vraagt om zorg, aandacht en opbouw.

Kerk in dorp/stad en wereld

We willen elkaar aanmoedigen tot dienstbetoon en omzien naar elkaar. Daarnaast ook actief zijn op basis van christelijke waarden en normen in de lokale, regionale en mondiale samenleving

We willen in de komende 5 jaar inzetten op wat volgt uit dit beleidsplan met de kernwoorden:

- **Vieren**
- **Verdiepen**
- **Verbinden**
- **Dienen en delen**

Kerkenraad

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente en wordt gevormd door de predikant, ouderlingen, diakenen en de ouderling-kerkrentmeesters (ambten). Zij hebben de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Het moderamen is het dagelijks bestuur en heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad en de uitvoering van besluiten waarvoor geen anderen aangewezen zijn. Van het moderamen maken in elk geval de predikant, de voorzitter en de scriba deel uit. In het moderamen dienen alle 3 ambten vertegenwoordigd te zijn.

De werkwijze voor de verkiezing van ambtsdragers is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling.

VIEREN

Kerkdiensten

- Eigentijds: Onze kerkdiensten zijn open en eigentijds. Onze taal is verstaanbaar en passend bij onze tijd. Naast liederen uit de bekende liedbundels, klinken ook andere liederen in de vieringen die ook jonge mensen en minder betrokken kerkgangers aanspreken.
- Beeldgebruik: We zorgen in de kerkdiensten voor toegankelijk en goed verzorgd beeldgebruik, naast een optimale geluidskwaliteit.
- Diversiteit: Om de diversiteit in de geloofsbeleving van onze gemeenteleden recht te doen, zetten we versterkt in op verbindend vieren. Dit is het verbinden van verschillende liederen uit de diverse kerkelijke tradities in één eredienst. De liturgie dient een eenheid te zijn, die past in onze tijd.
- Heilig Avondmaal: We vieren het Heilig Avondmaal in een kring. Iedereen is die de liefde van God in Jezus Christus wil ontvangen is welkom om Brood en Wijn/druivensap met ons te delen in deze kring.
- Zegenen van levensverbintenissen: in de komende periode willen we ons bezinnen op het zegenen van levensverbintenissen, anders dan het huwelijk tussen man en vrouw, in een open gesprek met de gemeente.
- Interactief: Interactieve momenten in de eredienst willen we zorgvuldig en passend voor alle leeftijden uitbreiden. We vinden het belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt bij de eredienst.
- Tieners: we zoeken naar wegen om de tieners meer te betrekken bij de erediensten, bijvoorbeeld door hen een schriftlezing te laten doen, een sketch of door speciale diensten mee voor te bereiden.
- Generaties: Het gesprek tussen de verschillende generaties gaan we meer faciliteren en intensiveren. We willen graag dat iedereen zich gezien en gehoord voelt in ontmoeting en gesprek.
- Muziek: We gaan actief op zoek naar andere instrumenten van begeleiding naast het orgel en de inzet van muzikanten in onze erediensten.

Communicatie

- Gastpredikanten: vanuit het streven om open en eigentijdse kerkdiensten te organiseren willen we gastpredikanten stimuleren om in de diensten gebruik te maken van Beeld en Geluid, met een minder strakke voorgeschreven liturgie. De preekvoorzieners zijn verantwoordelijk voor de communicatie met de (gast)predikant. Ook vragen zij aan de gastpredikant rekening te houden met tieners en kinderen in de kerk.
- Communicatie binnen de gemeente: we streven naar een optimale en open communicatie naar gemeenteleden toe door middel van de zondagsbrief, kerkbode, website, en digitale media.
- Communicatie naar Buiten gebeurt door de kerkdiensten op de website te plaatsen, de sociale media te gebruiken en aantrekkelijk drukwerk te verspreiden rondom de feestdagen en bij speciale diensten.

Kinder- en jeugdwerk

- Tijdens de erediensten is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd en aandacht voor de kinderen in de kerk onder leiding van de predikant, gastpredikant of kindernevendienstleiding.
- Tijdens de erediensten wordt er een crèche aangeboden aan kinderen van 0-4 jaar.
- Eenmaal per zes weken wordt er een jeugdkerk gelijktijdig met de eredienst georganiseerd in samenwerking met de clustergemeenten.
- Het streven is om minimaal 2x per jaar met de tieners en de kindernevendienst een “dienst voor jong en ouder” te organiseren, die voor alle leeftijden aantrekkelijk is.

- We vinden het belangrijk dat jonge ouders ondersteund worden door de Kindernevendienst en crèche.

Oecumene

- De Oecumenische gebedsweek in januari worden samen met de clustergemeenten vormgegeven in een gezamenlijke Taizéviering.
- De jaarlijkse clusterdienst wordt gecontinueerd.
- Wij onderzoeken mogelijkheden tot samenwerking met de Gereformeerde Gemeente met respect voor elkaars traditie en opvattingen, met name het vijfjaarlijkse Herdenken en Vieren.

Rentmeesterschap

- Exploitatie kerkgebouw: Onderzoek naar mogelijke en wenselijke aanpassingen van de kerkruimte in de Dorpskerk, gekoppeld aan de exploitatie. Verkennen van vervanging stoelen en aanpassing liturgische ruimte.
- Voor het behouden van de predikantsplaats zal er een meerjarenbegroting worden opgesteld waarin de financiële mogelijkheden van de gemeente naar de toekomst toe verwoord zijn.
- We blijven streven naar Vieren in de twee bestaande kerkgebouwen. In de meerjarenbegroting worden de mogelijkheden hiertoe onderzocht en indien mogelijk gewaarborgd.

VERDIEPEN

Leren

- Het leren krijgt voortgang in het Verdiepingsprogramma dat aan het begin van het kerkelijk seizoen wordt ontwikkeld en aan alle gemeenteleden en geïnteresseerden wordt aangeboden.
- Continuering van de cursus Opnieuw Beginnen, mogelijk vervolg in Open Avonden verkennen.
- Er is een aansprekend inhoudelijk aanbod voor zoekers. Bijvoorbeeld een leeskring voor mensen die niet zo bekend zijn met de bijbel.
- We vinden het belangrijk dat praten over het eigen geloof in de gemeente gemakkelijker en vanzelfsprekender wordt. Stimuleren van geloofsgesprek als aandachtspunt. Continuering van de jaarlijkse ontmoetingsavonden en/of huiskamerontmoetingen.
- Cluster breed zoeken naar een gezamenlijk aanbod zowel voor eigen gemeenteleden als voor mensen die zoeken naar geloof en ingeving.

Kinder- en jeugdwerk

- Voor de tieners van 12-18 jaar wordt minimaal 8x per jaar Connect aangeboden, een interactieve manier van catechese op een doordeweekse avond. Daarnaast wordt hen gelegenheid geboden elkaar te ontmoeten in regelmatige bijeenkomsten in de huiselijke kring waar ontmoeting centraal staat.
- We verkennen of Connect en catechese cluster breed gegeven kan worden, zoals de jeugdkerk.
- We vinden het belangrijk dat de Jeugdkerk wordt gecontinueerd in clusterverband.
- Om aanwas van jonge kinderen te stimuleren en de ouders te inspireren en te ondersteunen bieden we geloofsgesprekken (of cursus) aan, aan ouders van (jonge) kinderen.
- Daarnaast bieden we ondersteuning aan alle ouders in hun geloofsopvoeding door jaarlijks een korte cursus of een toerustings- en ontmoetingsavond te organiseren.
- De kindernevendienst is een wezenlijk onderdeel van ons vieren. We zijn in samenspraak met hen bewust bezig met wat we de kinderen op een eigentijdse manier kunnen meegeven van de Bijbelse boodschap. Daar proberen we aan te sluiten bij vragen vanuit de kinderen zelf.
- In de kindernevendienst wordt jaarlijks onderwijs gegeven aan de kinderen over de betekenis van deelname aan het heilig Avondmaal.

Communicatie en PR

- In de afgelopen jaren zijn we ons steeds meer naar buiten gaan richten. Meer dan voorheen communiceren we bijzondere activiteiten en het aanbod uit ons Verdiepingsprogramma via de plaatselijke media en eigen drukwerk, sociale media, de eigen website en via de publicatieborden bij de beide kerken.
- Er wordt een werkgroep geformeerd met als opdracht communicatie en PR te structureren en eerder (voor een activiteit) op te pakken.

VERBINDEN

Pastoraat

- We creëren een positieve omgeving om in vertrouwen in gesprek te gaan over levensvragen en geloof. Een open en warme aanwezigheid van de ouderlingen kan hieraan meewerken, met respect voor ieders eigenheid.
- Waar dat mogelijk is zoeken we samenwerking met andere organisaties in het dorp om mensen een veilige, gastvrije ontmoetingsplek te bieden.
- Pastorale bezoekers stimuleren we tot het aangaan van contacten rondom verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen en het afleggen van bezoeken (indien gewenst).
- Veilige Kerk: We willen als gemeente een veilige omgeving bieden aan allen die in onze gemeenschap aanwezig zijn in en rond de erediensten, meedoen aan het Verdiepingsprogramma en elkaar ontmoeten in diaconale of pastorale activiteiten.
- We volgen het stappenplan Veilige Kerk gaan we verder uitwerken zoals www.veiligekerk.nl dat adviseert. Voor wie dat nodig heeft vragen we een VOG aan.

Kerk naar buiten

- Verankering: We bezinnen ons op onze visie van kerk naar buiten zijn, zowel in het doordenken van beleid als in praktische presentie. Daarnaast werken we aan het vergroten van het draagvlak onder onze gemeenteleden om werkelijk kerk naar buiten te zijn.
- We stimuleren gemeenteleden in een naar buiten gerichte houding, om gasten uit hun omgeving uit te nodigen.
- We organiseren 4x per jaar een dienst die aantrekkelijk is voor mensen buiten de kerk, waar iedereen welkom is, bijvoorbeeld Jazzdienst, Top2000 kerkdienst.
- Oecumene: Onze presentie in de directe leefomgeving voeren we waar mogelijk uit in samenwerking met de andere christelijke gemeenten.
- Communicatie: We zorgen ervoor dat onze website toegankelijk is voor mensen van buiten onze gemeente en dat deze up-to-date is en blijft.

Kinder- en jeugdwerk en samenwerking

- We zoeken verbinding met de basisschool in Domburg en proberen de bestaande relatie met de school uit te bouwen en te versterken om zo een positief contact met de kinderen en hun ouders te krijgen.
- We zoeken verbinding met andere gelovige jongeren in de regio.
- Voor de jongvolwassenen, 20-ers en 30-ers gaan we in de regio mogelijkheden verkennen en ontwikkelen om hen te ondersteunen in hun geloofszoektocht.

Leren

- Gemeente zijn: In het Verdiepingsprogramma is er een breed aanbod voor gemeenteleden om te leren en te groeien in geloof en in navolging van Jezus Christus. Hier gaan we mee door.
- Geloofszoektocht: We ontwikkelen (via het Verdiepingsprogramma) ook activiteiten voor mensen van buiten onze gemeente, die thema's op het gebied van geloof, leven en zingeving willen verkennen en ontwikkelen. Waar mogelijk werken we samen met de clustergemeenten.
- We blijven zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden om een ruimte te scheppen waarin mensen van alle leeftijden binnen en buiten onze kerkgemeenschap worden uitgenodigd tot nadenken over levensvragen en uitgedaagd tot een persoonlijke geloofszoektocht. Daartoe organiseren we bijvoorbeeld 4x per jaar een dienst die ook voor mensen buiten de kerk aantrekkelijk is en verkennen we nieuwe vormen van kerkzijn.

Rentmeesterschap

- Gezien de ontwikkelingen in de opbrengsten van de Actie Kerkbalans zoeken we actief naar aanvullende manieren van fondsenwerving.
- Voor het ontwikkelen van eigentijdse kerkdiensten onderzoeken we de mogelijkheden van financiële ondersteuning door de classis voor speciale projecten.

DIENEN EN DELEN

Hier raken pastoraat, diaconaat en Kerk naar Buiten elkaar. We doordenken onze dienstbaarheid op een bestaans- en geloofsniveau. We ondersteunen diverse projecten, waaronder het project in Oekraïne e.a. en sluiten aan bij speciale diensten en evenementen door in de uitvoering te ondersteunen.

Eredienst

We blijven werken aan vernieuwing van de erediensten, zodat jong en oud hier ruimte vinden voor lofprijzing en leren en een stimulans tot dienstbaarheid.

- We gaan door met het gebruik van multimedia in de erediensten om geloof eigentijds te delen en toegankelijk te maken.

Pastoraat

- We blijven zoeken naar eigentijdse invulling van vertrouwde geloofswaarden en -vormen en openstaan voor de mensen, het dorp en de samenleving waarmee en waarin we leven.
- In het verzorgingshuis Simnia in Domburg bieden wij ondersteunend pastoraat aan. Dit gebeurt door bezoekwerk door ouderling, pastoraal bezoeker en predikant (in onderling overleg). Daarnaast begeleidt onze predikant een maandelijkse bijbelgespreksgroep, de deelnemers worden uitgenodigd in overleg met de activiteitenbegeleider en pastor die de bewoners kent.
Vieringen: De predikant werkt mee in rooster van diensten op zondagavond, de diaconie ondersteunt de avondmaalsvieringen.
Ieder jaar wordt een nieuwe Paaskaars aangeboden aan het tehuis voor de zondagsvieringen.

Diaconie

- De diaconie heeft oog voor diaconaal-maatschappelijke vragen die leven in onze gemeente en sluit aan bij de actuele vragen door gesprek aan te gaan met mensen op een dieper niveau.
- Het organiseren van Open Tafel en ontmoetingen waarbij ouderen van binnen en buiten onze gemeente gastvrijheid en ondersteuning ervaren als vorm van MET mensen zijn.
- Het faciliteren van bijeenkomsten over thema's, samen met andere organisaties in onze gemeente om Kerk in het dorp/stad vorm te geven.
- Samen met gemeente Veere en Stichting Welzijn Veere willen we bespreekbaar maken en houden hoe we als kerkelijke gemeente dienstbaar kunnen zijn op het gebied van hulpverlening ondersteuning en huisvesting van vluchtelingen.
- De diaconie wil ruimhartig bijdragen aan goede doelen en bij grote rampen een gift overmaken.
- We bezinnen ons hoe we de gemeenteleden kunnen toerusten en stimuleren tot dienstbetoon.

ZWO

- Continuering van bestaande evenementen zoals de jaarmarkt, herfstmarkt en pannenkoekenfeest zolang zij in een behoefte voorzien en voldoende vrijwilligers heeft die deze organisatie kunnen dragen en uitvoeren.
- Vergroten van de slagkracht door het aantrekken van nieuwe vrijwilligers die de leiding kunnen nemen in de organisatie van bestaande en eventueel nieuwe evenementen.
- Verbinden: Het uitnodigen van dorpsgenoten om als vrijwilliger mee te werken.
- Overleg met bestaande organisaties uit dorp/stad in een positieve sfeer om samen de schouders onder onze plaatselijke samenleving te zetten.
- Opbrengst van evenementen schenken aan kerkelijke, lokale en wereldwijde goede doelen.
- We organiseren een Jaarlijkse ZWO dienst in samenspraak met de commissieleden en diakenen.

Rentmeesterschap

- Kerkbalansinkomsten blijven achter bij de inflatie. Wij willen minimaal de inflatie bijhouden.
- Op termijn een stabiele samenwerking met de buurgemeenten opzetten zeker ook gezien de ontwikkelingen in andere kerken van het cluster NW Walcheren.
- Uitvoering van het 6-jarig onderhoudsplan 2024-2029 van de monumentale kerkgebouwen inclusief de restauratie van het Epitaaf in de Dorpskerk.
- Beleid ontwikkelen voor de twee pastorieën.

Vrijwilligers

- Vrijwilligers vormen een belangrijke basis van onze gemeente zowel in omzien naar elkaar als in praktische werkzaamheden.
- Onze vrijwilligers zijn vooral ouderen. Om werkzaamheden in eigen beheer uit te kunnen blijven voeren zal betrokkenheid van jongeren bij dit werk vergroot moeten worden.

VERTROUWELIJK

Bijlage 1 – Meerjarenbegroting College van Kerkrentmeesters

PKN Aagtekerke-Dornburg CVK CONCEPT % JAAR BEGROTING VOOR 2024 - 2029 BELEIDSPLANDELEINDEN						
	2025	2026	2027	2028	2029	
Opbrengsten en baten	Ingeleid					
Opbrengsten onroerende zaken	€ 31.310	€ 32.249	€ 33.217	€ 34.213	€ 35.240	Inkomsten deze categorie stijgen deels met inflatie mee
Opbrengsten uit rente, RABO dividend,	€ 29.072	€ 29.072	€ 29.072	€ 29.072	€ 29.072	Inkomsten deze categorie voor vast
Opbrengsten uit rente, beheerd beleggen	€ 10.603	€ 11.027	€ 11.468	€ 11.927	€ 12.404	Inkomsten deze categorie jaarlijks + 4%
Opbrengsten leverend geld	€ 80.500	€ 81.708	€ 82.933	€ 84.177	€ 85.440	Inkomstenstijging geraamd op jaarlijks 1.5 %, effectief deendaling van 1.5%
Opbrengsten uit subsidies	€ 13.165	€ 13.165	€ 13.165	€ 13.165	€ 13.165	Vast bedrag t/m 2029
Subtotaal baten	€ 164.650	€ 167.221	€ 169.855	€ 172.554	€ 175.320	
Kosten						
Kosten Kerkelijke gebouwen	€ 37.750	€ 37.750	€ 38.504	€ 39.276	€ 40.062	Kostenstijging conform RCE tabel
Kosten overige niet-kerkelijke gebouwen eigendomsmen en inventarissen	€ 4.800	€ 4.944	€ 5.092	€ 5.245	€ 5.402	jaarlijkse stijging geraamd op 3%
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties, e.d.	€ 11.715	€ 11.715	€ 11.715	€ 11.715	€ 11.715	Afschrijvingen 5% liggen grotendeels vast
Pastoraat, diaconaal pastoraat	€ 96.371	€ 99.262	€ 102.240	€ 105.307	€ 108.466	jaarlijks stijging geraamd op 3%
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 5.450	€ 5.563	€ 5.681	€ 5.805	€ 5.933	jaarlijks stijging geraamd op 3%
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 8.800	€ 9.064	€ 9.336	€ 9.616	€ 9.904	jaarlijks stijging geraamd op 3%
Salarissen en vergoedingen	€ 7.500	€ 7.725	€ 7.957	€ 8.195	€ 8.441	jaarlijks stijging geraamd op 3%
Kosten beheer, administratie, en archief	€ 6.750	€ 6.953	€ 7.161	€ 7.376	€ 7.597	jaarlijks stijging geraamd op 3%
Rentelasten/bankkosten	€ 8.250	€ 8.250	€ 8.498	€ 8.752	€ 9.015	jaarlijks stijging geraamd op 3%
Subtotaal lasten	€ 187.386	€ 191.226	€ 196.184	€ 201.287	€ 206.537	
Operationeel Resultaat	€ -22.736	€ -24.005	€ -26.329	€ -28.733	€ -31.216	
Incidentele baten	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	
Incidentele lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Resultaat Verslagjaar	€ -20.736	€ -22.005	€ -24.329	€ -26.733	€ -29.216	
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	
Toevoegingen bestemmingsfondsen	€ -13.165	€ -13.165	€ -13.165	€ -13.165	€ -13.165	
Totaal mutaties bestemmingsreserven en fondsen	€ 8.835	€ 8.835	€ 8.835	€ 8.835	€ 8.835	
Resultaat ten bate/laste Algemene Reserve	€ -11.901	€ -13.170	€ -15.494	€ -17.898	€ -20.381	
Afschrijvingen	€ 11.715	€ 11.715	€ 11.715	€ 11.715	€ 11.715	
Kasstroom	€ -186	€ -1.455	€ -3.779	€ -6.183	€ -8.666	
Ter info Index 5% van de RCE; 2023 = 0						
	4,04	6,12	8,24	10,41	12,62	

Bijlage 2 – Meerjarenbegroting diaconie

[illegible]