

Jaarrekening 2025 AK

en DG en VN

Arboretumbeeraad 26 april 2026

In vogelvlucht

- Afscheid Jeannette, welkom Nienke
- Financieel goed jaar
- De komende jaren financieel magerder. We kunnen dankzij aangelegd ‘potje’ onze eigen broek ophouden, ‘*maar*’:
- We staan voor een grote onderhoudsklus:
 - Het gebouw ziet er op het eerste oog goed uit,
 - Maar heeft groot onderhoud nodig en dat kost veel geld
- Daarna moeten we structureel gebouwonderhoud plegen
- Daarvoor gaan we huurinkomsten aanwenden die tot nu toe jaarlijks werden opgemaakt aan de dagelijkse gang van zaken in de AK

In vogelvlucht

- Als we als AK willen blijven zijn en doen als nu, moeten onze eigen bijdragen groeien
- Onze bijdragen als leden en vrienden:
 - in 2024 +22%
 - in 2025 +4%
 - Dat is mooi, maar met de volgende kanttekening:
 - Inflatie bijhouden is niet genoeg → huurinkomsten moeten naar gebouw, en dat onderhoud moet meer worden dan voorheen

Cijfers jaarrekening AK compact

2025 in euro's

Inkomsten	205.734
Kosten	<u>202.535 -</u>
Resultaat	3.199

Bevat voorziening voor studiekosten voorganger (toegezegd)

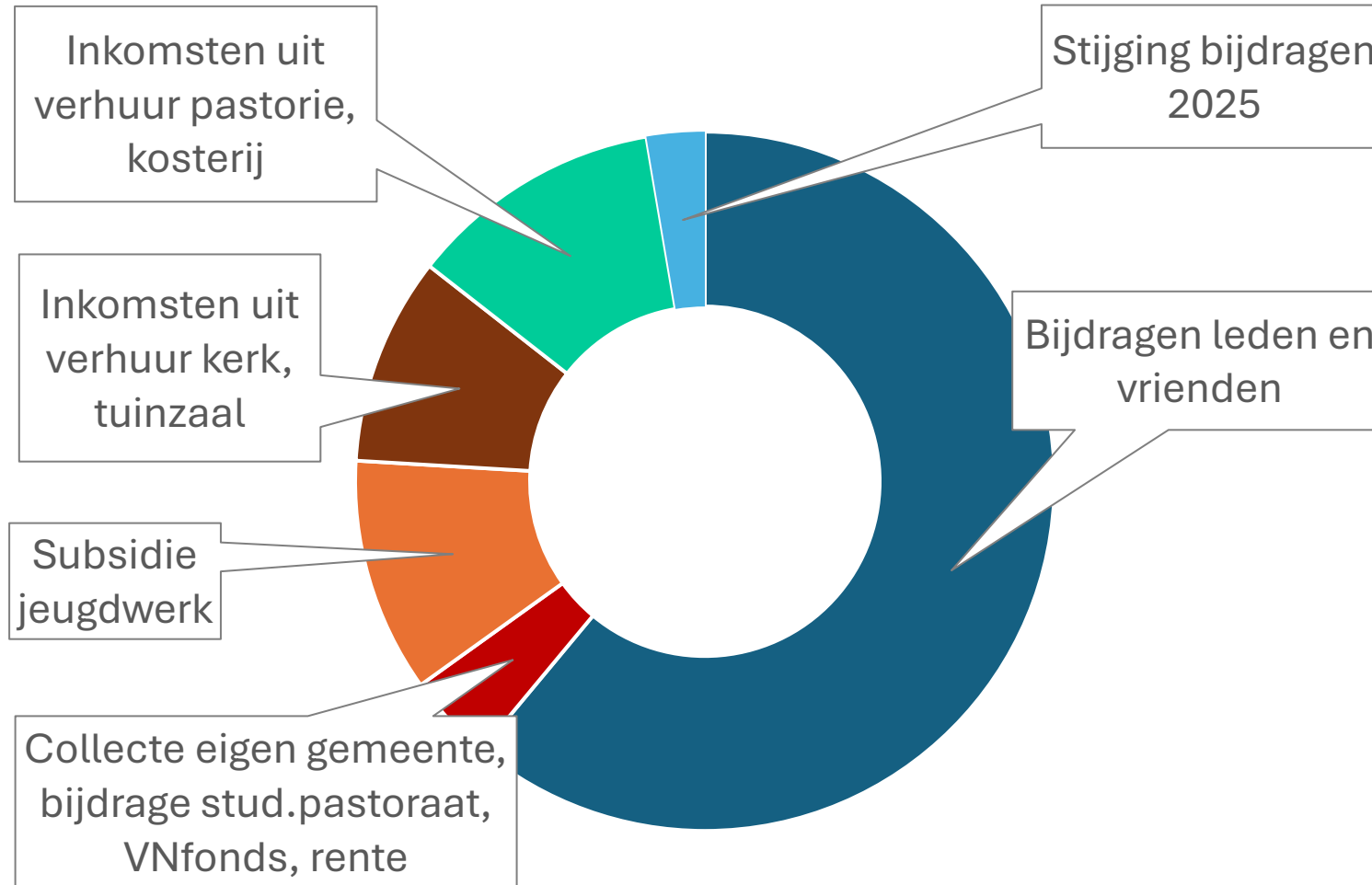
Dat wil zeggen dat we die kosten dus al genomen hebben

Highlights Jaarrekening 2025

- Eigen bijdrage 4% gestegen t.o.v. 2024 (zie eerdere kanttekening)
- Kosten taakgroepen in lijn met eerdere jaren
- Kosten voorganger lager (Nienke 80% en 1 maand geen voorganger gehad), voorziening studiekosten hier opgenomen
- De diners pensants waren kostendekkend, mede dankzij 500,- subsidie van DG Z-Limburg
- Jeugdwerk bekostigd uit subsidie (nog 3 jaar)
- Ruim 24.000,- bijzondere ontvangsten toegevoegd aan ons 'potje' op de balans. M.n. legaten, giften, belastingteruggave

Inkomsten AK grafisch

2025



Hiervan is 'het gemeenschap zijn' bekostigd: voorganger, vieringen, jeugdwerk, energie&water, schoonmaak, administratie, verzekeringen, klein onderhoud, afdrachten,

DG en VN

DG en VN

- Beide hebben in 2025 een positief resultaat
 - Door het positieve resultaat van de AK dat naar hen is verdeeld
 - en rente-inkomsten
- VN +1.051, DG +1.885

Uitstapje naar het gebouw

Gebouw Inkomsten ?



Welke inkomsten zijn voor de grotere gebouwkosten?

Gebouwkosten

- Klein onderhoud
 - Gedaan (jaarlijks 10-15.000,-)
- Groter onderhoud
 - Niet gedaan; nu hard nodig

Als groot onderhoud gedaan is:

- Dan de kerk wél goed verzorgen
- Daarvoor in de toekomst structureel geld opzijzetten, bijv. huurinkomsten

Gebouw Noodzaak groot onderhoud



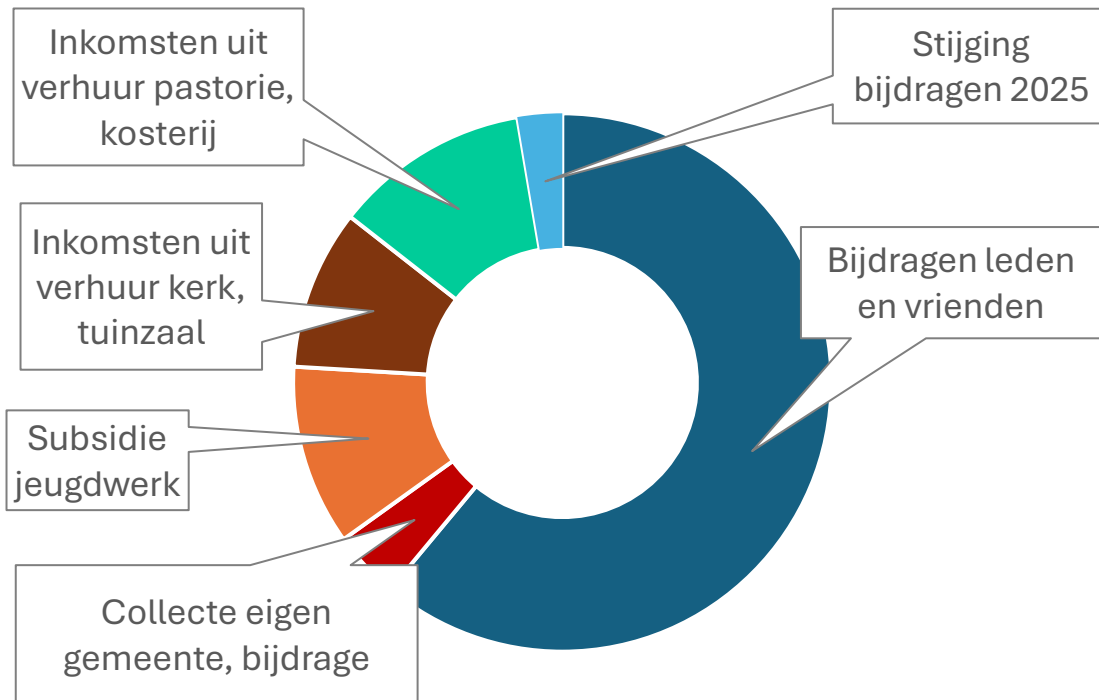
- inhalen dat we de afgelopen 30 jaar zo'n 20-30.000,- per jaar aan groter en gepland onderhoud hadden moeten spenderen, maar niet hebben gedaan
- Als we geen groot onderhoud plegen hebben we waarschijnlijk binnen enkele jaren lekkages, en andere grote gebreken
 - Dit geldt niet alleen voor kerkgebouw, ook voor kosterij en pastorie

Groot onderhoud zit niet in deze jaarcijfers

Ná groot onderhoud

Inkomsten AK grafisch

2025



Hiervan is 'het gemeenschap zijn' bekostigd: voorganger, vieringen, jeugdwerk, energie&water, schoonmaak, administratie, verzekeringen, afdrachten,

Inkomsten gebouw?

Waar komen de inkomsten vandaan voor de grotere gebouwkosten?



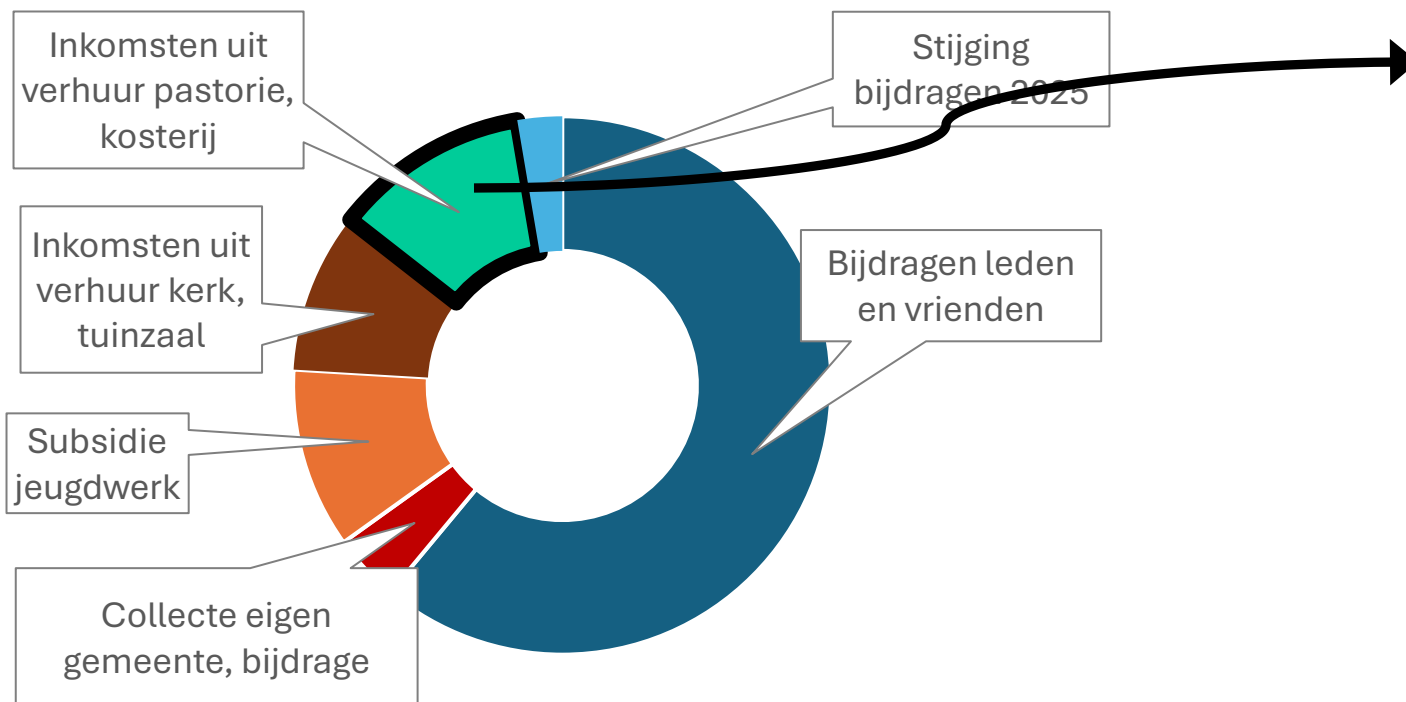
Inkomsten AK grafisch

2025

Gebouw

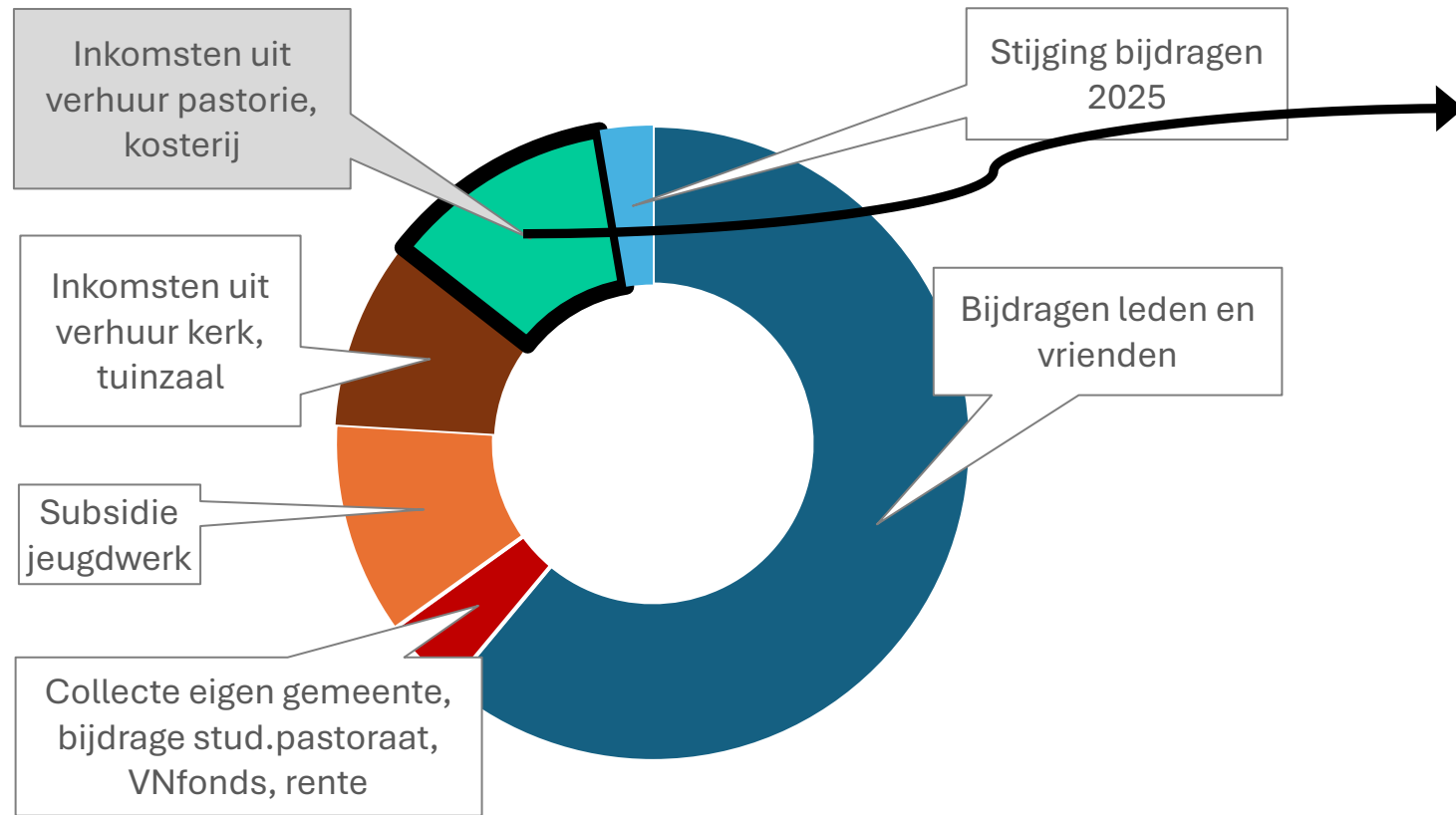
Inkomsten?

Waar komen de inkomsten vandaan voor de grotere gebouwkosten?



Terug naar de AK

Wat betekent het voor de AK dat huurinkomsten wegvallen of verschuiven?



Hiervan is 'het gemeenschap zijn' bekostigd: voorganger, vieringen, jeugdwerk, energie&water, schoonmaak, administratie, verzekeringen, afdrachten,

Antwoord: Wegvallen huur pastorie en kosterij is geen *acuut* probleem...

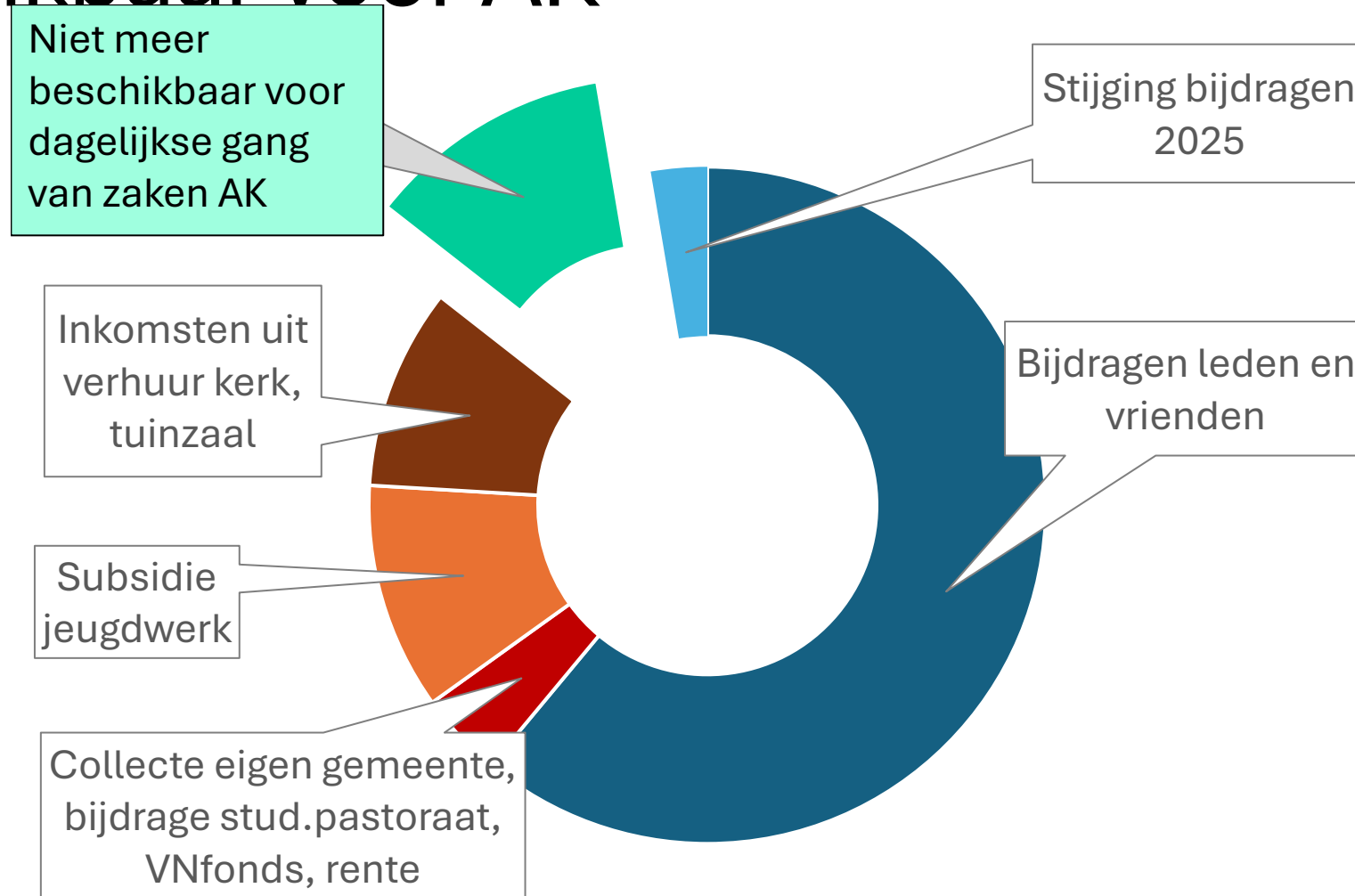
- Sluitende meerjarenbegroting komende jaren,
- mede doordat we een 'potje' hebben gemaakt. Dat spreken we de komende jaren dus enorm aan

... maar hoe in de toekomst?

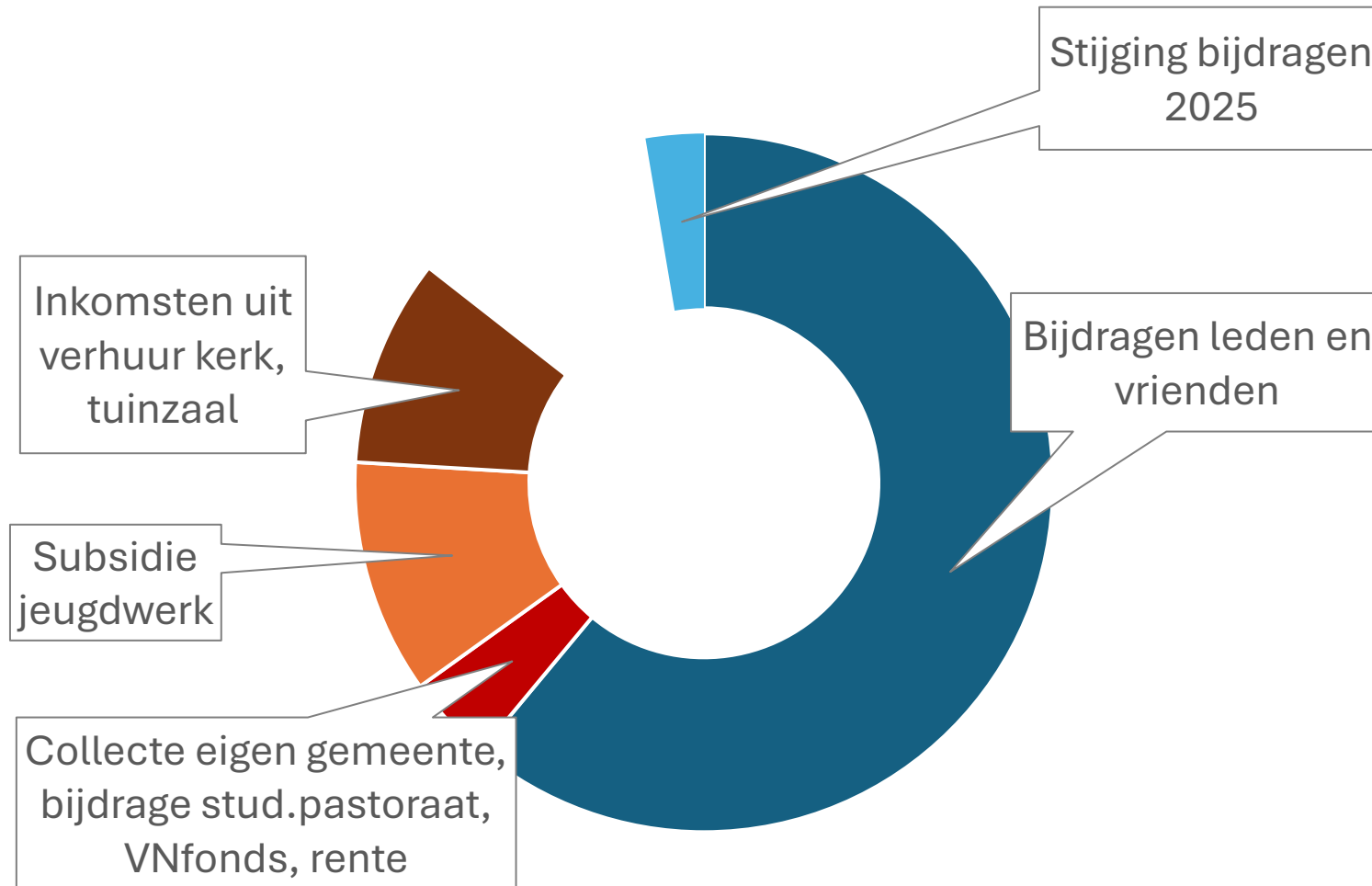
Hoe gaan we daarna verder?

- Pastorie is leeg en huurder kosterij zoekt vervangende woonruimte
- Gedaan met een doel. Huur leek structureel te worden en was te laag
- Huurinkomsten pastorie en kosterij zijn dus weggevallen
- Bij ons huidige uitgavenniveau zijn dan meer andere inkomsten nodig
- Voor de komende paar jaar kunnen we het dankzij ons 'potje' met onverwachte inkomsten een paar jaar redden
- Mochten huurinkomsten in de toekomst terugkomen: geheel naar gebouw, om niet in dezelfde situatie te belanden
- Scenario's: Onderhoud en verhuur en/of verkoop wordt overwogen

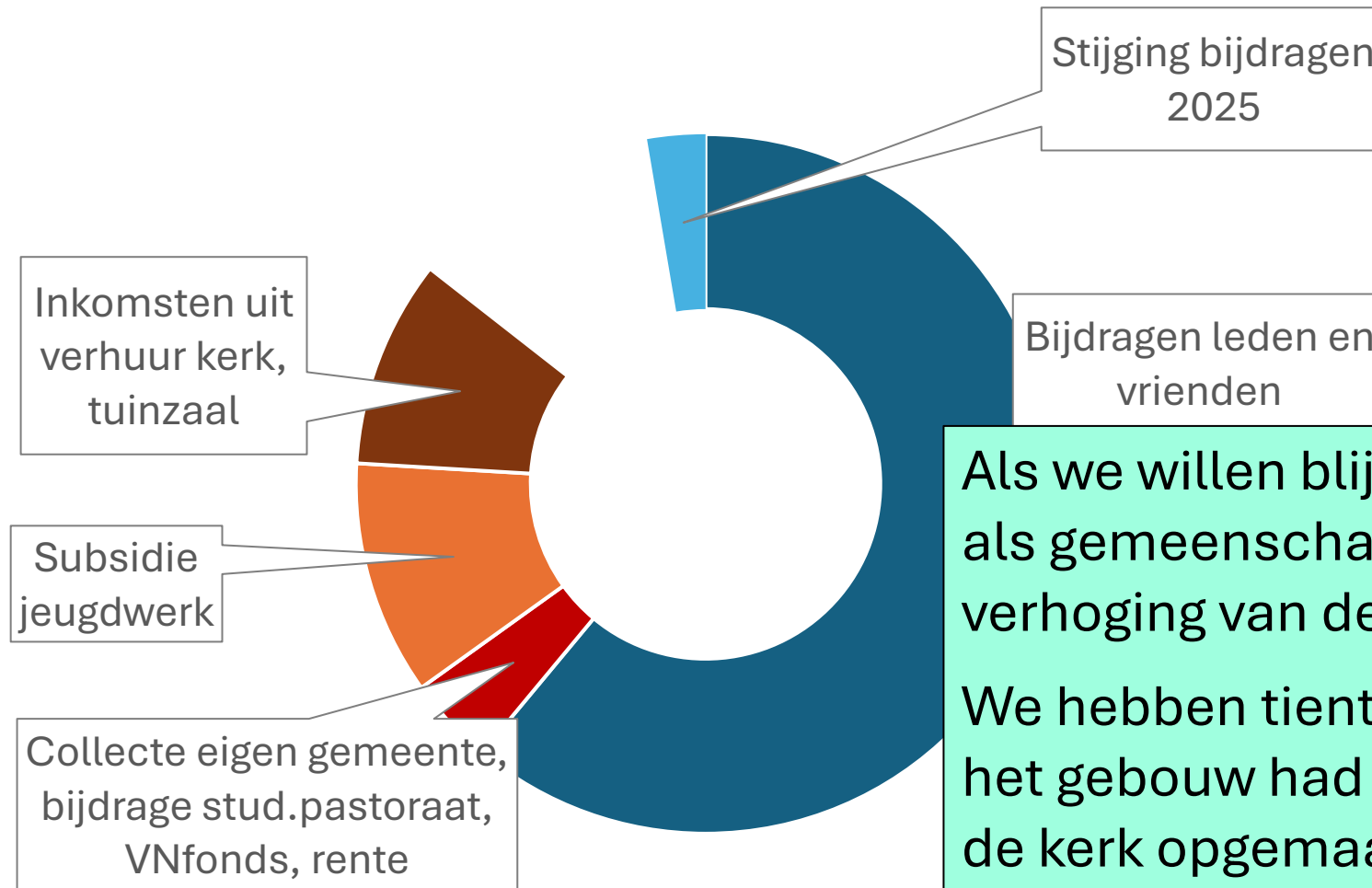
Huurinkomsten pastorie, kosterij niet meer beschikbaar voor AK



Dus een gat



Verhoging bijdragen nodig áls...



Als we willen blijven zijn en doen wat we nu als gemeenschap zijn en doen, dan is een verhoging van de bijdragen nodig.

We hebben tientallen jaren lang geld dat voor het gebouw had moeten worden gebruikt, in de kerk opgemaakt. Dat kan niet langer. We gaan zorgen dat we over 30, 40 jaar niet wéér met achterstallig groot onderhoud zitten

Groot onderhoud

Groot onderhoud

Aparte commissie. Korte update omdat het alles en iedereen raakt:

- Fondswerving minder goed mogelijk dan jarenlang werd gedacht
- Er wordt gewerkt aan verschillende scenario's. Omvang 'gat' afhankelijk van welk scenario wordt gekozen
- In een van de scenario's wordt gekeken naar verkoop van een of meerdere panden

Groot onderhoud

- Hamvraag 1: hoe komen we op korte termijn aan een enorm bedrag?
- Hamvraag 2: wat voor gemeenschap willen we zijn en kúnnen we zijn?
 - Zowel inhoudelijk, qua visie, als financieel als qua investering van *eigen* tijd en kennis
 - Dat is cruciaal voor de scenariokeuze
 - Denk o.a. aan: wil je vooral deelnemen aan AK-activiteiten (zoals in de agenda staan), of ook structureel meehelpen om gebouwen rendabel te exploiteren?