DEFINITIEF – 13 oktober 2026

CvK – bouwen aan de toekomst

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Leidschendam

2026-2030

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de PG Leidschendam en Leidschenveen (PGL) voor de periode 2026-2030.

In het vorige beleidsplan (2022-2025 'CvK – op weg naar de toekomst') adviseerde het CvK nadrukkelijk beleidskeuzes te maken omdat het begrotingstekort uit de hand dreigde te lopen. De Kerkenraad heeft deze adviezen overgenomen en heeft vergaande beleidskeuzes gemaakt. Er is door deze keuzes een nieuwe situatie ontstaan: voortaan is er nog sprake van één kerkgebouw.
De meerjarenbegroting in dit beleidsplan laat zien dat door de gemaakte keuzes de uitgaven van de PGL weer in lijn zijn met de inkomsten.

In de periode van dit beleidsplan streeft het CvK nog steeds naar een begrotingsevenwicht in de exploitatie. Wel kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde bestemmingsfondsen[1] voor investeringen in de toekomst, bijvoorbeeld om de exploitatiemogelijkheden te verbeteren of het gemeente-zijn te bevorderen.

[1] Bestemmingsfonds: een deel van de algemene middelen dat voor een specifiek doel gereserveerd wordt. Dit kan op initiatief van het CvK zijn, of bijvoorbeeld specifiek worden bepaald door iemand die een schenking of legaat geeft.

Beleidsterreinen

Het Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters omvat de onderstaande beleidsterreinen. Per onderwerp is aangegeven welke accenten het CvK wil aanbrengen.

Inkomstenbeleid

Geldwerving

Vrijwillige bijdragen

De inkomsten uit de vrijwillige bijdragen, via de Actie Kerkbalans, vormen de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente. Door het dalen van het ledental zien we dat de inkomsten uit deze actie jaarlijks afnemen.
Het CvK zal door de organisatie kwalitatief en kwantitatief op niveau te houden, streven naar een maximaal mogelijke bijdrage. Gemeenteleden zullen in elk geval gevraagd worden hun bijdrage mee te laten stijgen met de prijsontwikkelingen.
Daarnaast wordt onder meer actief gepromoot gebruik te maken van de mogelijkheid de bijdrage als gift af te trekken van de inkomstenbelasting, en het verschil ten goede van de gemeente te laten komen.

Schenkingen en legaten

Met enige regelmaat wordt de gemeente bedacht in een testament en ontvangen we een legaat of zijn we erfgenaam van een overleden (oud-)gemeentelid. Het CvK wil het beleid continueren om met name ouderen in de gemeente te informeren dat zulke schenkingen en legaten van groot belang zijn om het werk in onze gemeente voort te kunnen zetten.

Collecten

We streven ernaar het collecteschema zodanig actueel houden, zodat een maximale opbrengst kan worden behaald. Het gebruik van de PGL app, ook ter vervanging van collectiebonnen, wordt gepromoot. Giften die via de app worden gedaan kunnen (net als de vrijwillige bijdrage) worden afgetrokken van de belasting. Het blijft mogelijk gebruik te maken van papieren collectebonnen.

Overige fondsenwerving

Het CvK juicht andere activiteiten ten behoeve van fondswerving van harte toe en stimuleert activiteiten, die tot extra middelen kunnen leiden.

Exploitatie niet gebruikte ruimten

Waar mogelijk worden onze zalen en vergaderruimten verhuurd aan derden. We merken dat daar veel vraag naar is in de regio. Onze tarieven voor verhuur worden gedifferentieerd naar verhuur aan commerciële partijen en verhuur aan niet-commerciële partijen. Met niet rendabele verhuur zal terughoudend worden omgegaan.
Doordat de PGL nu nog maar één kerkgebouw tot haar beschikking heeft, zal daarvoor goede afstemming noodzakelijk zijn met de kerkelijke gebruikers van ruimtes. Waar er in het verleden (zo goed als) altijd ruimte was voor vergaderingen, zullen deze voortaan vooraf moeten worden gereserveerd via de koster.

Sparen en beleggen

De rente-inkomsten waren verscheidene jaren erg laag. Inmiddels lopen deze weer wat op, maar het is onzeker hoe de rente zich de voorliggende periode zal ontwikkelen.
We spreiden onze middelen verantwoord tussen sparen en beleggen en streven naar een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat binnen de niet risicovolle, maatschappelijk verantwoorde, beleggingen.

Uitgavenbeleid

Welke kosten vallen onder het beleid van het CvK?

Het CvK is verantwoordelijk voor de kosten van onderstaande elementen.

Personele organisatie

- predikanten
- pastorale ondersteuning
- organisten, cantor
- het adviseren van de kerkenraad betreffende functieaantallen en honorering
- het uitvoeren van de financiële en administratieve zaken
- koster en vrijwilligers
- het doelmatig uitvoeren van de managementfunctie. Daar waar mogelijk de kosterstaken tussen de koster en de vrijwilligers (her) verdelen

Exploitatie en instandhouding kerkgebouwen en pastorieën

- (her) inrichting
- onderhoud
- het doelmatig uitvoeren van de beheersfunctie; de gebouwen en pastorieën op een verantwoord kwalitatief niveau proberen te houden.

Investeren in de toekomst

In de voorgaande periode zijn radicale keuzes gemaakt. De Leidraad en de Dorpskerk zijn niet langer vierplekken van de PGL. De Kruisheuvelkerk wordt in het najaar van 2026 heringericht en verduurzaamd om daarna te dienen als nieuwe, gezamenlijke vierplek van de PGL.
Door deze ingrijpende keuzes is de begroting weer in evenwicht gebracht. Het CvK staat open voor initiatieven om verder te bouwen aan de toekomst van de PGL.

Meerjarenbegroting

Dit beleidsplan is gebaseerd op een meerjarenbegroting. Deze is gebaseerd op de huidige formatie (1,3 fte predikant) en het huidige aantal gebouwen: 1 kerkgebouw en 2 pastorieën. Hierin zijn dus geen wijzigingen van het beleid opgenomen. Dergelijke wijzigingen van beleid moeten in samenspraak met de Kerkenraad worden bepaald.

DEFINITIEF – 13 oktober 2026

Totaal exploitatie	Jaarrekening **2025**	Begroting **2026**	Prognose **2027**	Prognose **2028**	Prognose **2029**	Prognose **2030**
Baten						
Baten onroerende zaken	€ 77.868	€ 46.000	€ 46.500	€ 47.000	€ 47.500	€ 48.000
Rentebaten en dividenden	€ 34.639	€ 44.000	€ 47.500	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen levend geld	€ 229.519	€ 213.750	€ 206.486	€ 200.558	€ 194.812	€ 189.240
Door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subsidies en bijdragen	€ 1.468	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
totaal baten	€ 343.494	€ 304.250	€ 300.986	€ 298.058	€ 292.812	€ 287.740
Lasten						
Lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 75.174	€ 38.700	€ 39.400	€ 39.400	€ 39.400	€ 39.400
Lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Pastoraat	€ 171.100	€ 178.200	€ 185.156	€ 192.442	€ 200.020	€ 207.901
Lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 8.030	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500
Verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 17.741	€ 16.250	€ 15.746	€ 15.258	€ 14.785	€ 14.327
Salarissen	€ 75.948	€ 53.700	€ 42.500	€ 43.840	€ 45.234	€ 46.683
Kosten beheer en administratie	€ 14.711	€ 13.000	€ 14.500	€ 14.500	€ 14.500	€ 14.500
Rentelasten/bankkosten	€ 2.588	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
totaal lasten	€ 365.292	€ 311.850	€ 309.302	€ 317.440	€ 325.939	€ 334.810
Saldo baten - lasten	**€ 21.798-**	**€ 7.600-**	**€ 8.316-**	**€ 19.382-**	**€ 33.127-**	**€ 47.071-**
Incidentele baten	€ 35.565	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidentele lasten	€ 40.667-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat verslagjaar	**€ 26.900-**	**€ 7.600-**	**€ 8.316-**	**€ 19.382-**	**€ 33.127-**	**€ 47.071-**
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 167.614-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 181.201	€ 10.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000	€ 35.000
Streekgemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 13.587	€ 10.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000	€ 35.000
Resultaat	**€ 13.313-**	€ 2.400	€ 1.684	€ 618	**€ 3.127-**	**€ 12.071-**

Taken van het CvK

De taak van de kerkrentmeesters is de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de Protestantse gemeente te Leidschendam, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Deze zorg omvat het beheer over alle goederen waarvan de kerkelijke gemeente als rechtspersoon eigenaar is: de Kerkgebouwen, pastorieën, het vermogen van de kerkelijke gemeente en verder alle fondsen binnen de gemeente, voor zover deze niet van diaconale aard zijn.
De Protestantse Kerk Nederland kent haar eigen statuut: de kerkorde.
Daarin is bepaald dat de kerkelijke gemeente in alle vermogensrechtelijke zaken, voor zover die niet van diaconale aard zijn, wordt vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters. De Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele vernieuwingen van de pastorieën en de kerkelijke gebouwen en hun inventaris.

De kerkrentmeesters hebben ook tot taak het register van de gemeenteleden bij te houden, met daarbij de zogenaamde doop-, lidmaten- en trouwboeken.

De ledenadministratie en de bijdragenadministratie loopt via de dienstenorganisatie van de PKN via LRP (Ledenregistratie Protestantse kerken).

De gelden moeten zo beheerd worden dat de gemeente in staat is om te voldoen aan haar financiële verplichtingen, in het bijzonder aan die welke zij heeft ten opzichte van de predikanten van de gemeente, andere medewerkers zoals de kosters en de organisten en de Protestantse Kerk Nederland in haar geheel.

De basis van een financieel gezonde gemeente is in toenemende mate het geld dat jaarlijks door de gemeenteleden wordt opgebracht, het zogenaamde “levende geld”. Voor de kerkrentmeesters is de geldwerving een zeer belangrijk deel van hun werk. De gemeente zal geregeld herinnerd worden aan haar financiële verantwoordelijkheid. In dit verband is de jaarlijkse Actie Kerkbalans van wezenlijk belang.

Uit de kerkorde blijkt welke taken het College van Kerkrentmeesters zelfstandig uitvoert en welke taken in overleg met de kerkenraad moeten worden verricht.

Tot slot oefent het regionale college voor de behandeling van beheerszaken toezicht uit over het College van Kerkrentmeesters.