

Samenvatting meerjarenraming (MJR) Protestantse gemeente Leusden 2027-2034

versie: 16 mei 2026

Inleiding

Deze meerjarenraming is opgesteld naar aanleiding van de besluiten van de kerkenraad over de toekomstvisie van de gemeente. Er zijn twee scenario's doorgerekend voor de periode 2027-2034:

1. Scenario doorgaan met de Dorpskerk (inclusief Trefpunt) en verkoop Marcuskerk, conform besluiten Kerkenraad.
2. Scenario doorgaan met Marcuskerk en verkoop Dorpskerk.

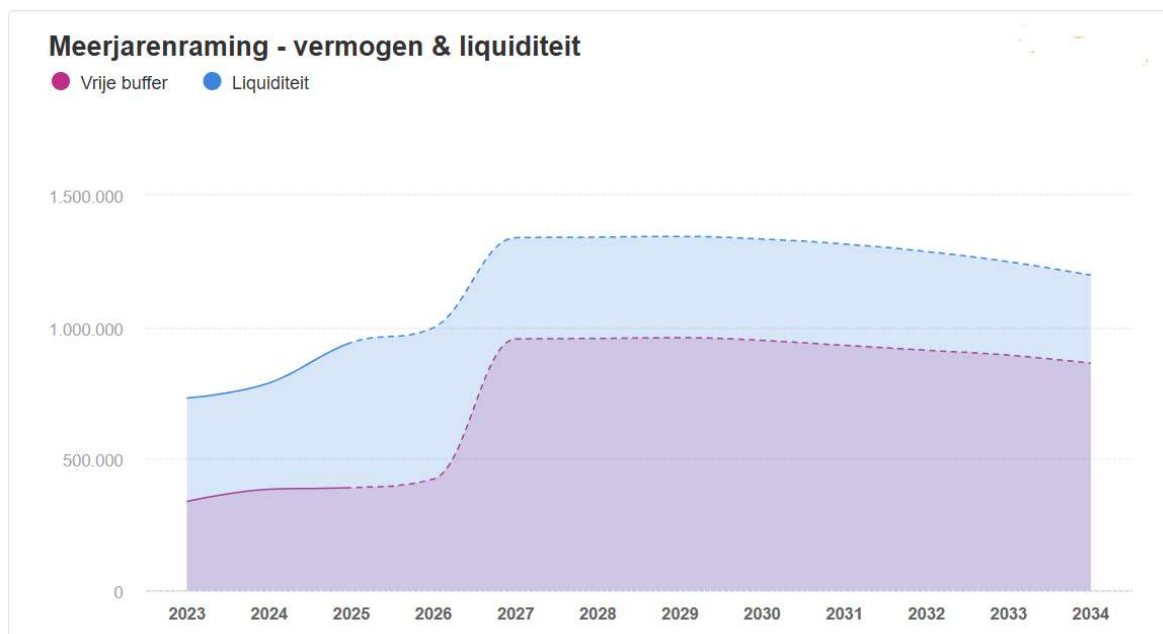
Scenario 1: Dorpskerk

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

- Terugloop van het aantal gemeenteleden van 1.788 naar 1.328 in 2034 (in 2019 waren dit er nog 2.180).
- Vanaf 2027 doorgaan in de Dorpskerk en de Marcuskerk verkopen.
- Pastoraat uitbreiden met extra taken tot 1,9 FTE in de jaren 2027 en 2028. Daarna 4 jaar 1,8 en vanaf 2034 (na 7 jaar) 1,7 FTE. De Diaconie draagt voor 7 jaar 0,1 FTE bij in de kosten.
- Huur van ruimte in het centrum van Leusden t.b.v. het pastorale plan.
- Aanpassing Dorpskerk met bouw van extra zaal aan het Trefpunt.
- Besparingen op formatie medewerkers in dienst van 1,24 FTE naar 1,07 FTE vanaf 2028 bij doorgaan in 1 kerk.

Resultaten

Het **risicoprofiel** van de kerk gaat van nu nog gematigd (B, voor verkoop van 1 van de kerken) naar laag (A) in 2027 tot en met 2030 (eerste 4 jaar, gerekend vanaf 2027) naar gematigd (B) vanaf 2031. De ratio vrije buffer ten opzichte van de jaarlasten komt in 2034 uit op 1,9 (levensduur vrije buffer: 17,1 jaar). De vrije buffer eind 2034 komt in dit scenario uit op €862.700. In de jaren vanaf 2030 is er sprake van een negatief exploitatiesaldo wat kan worden opgevangen door de aanwezige buffers.



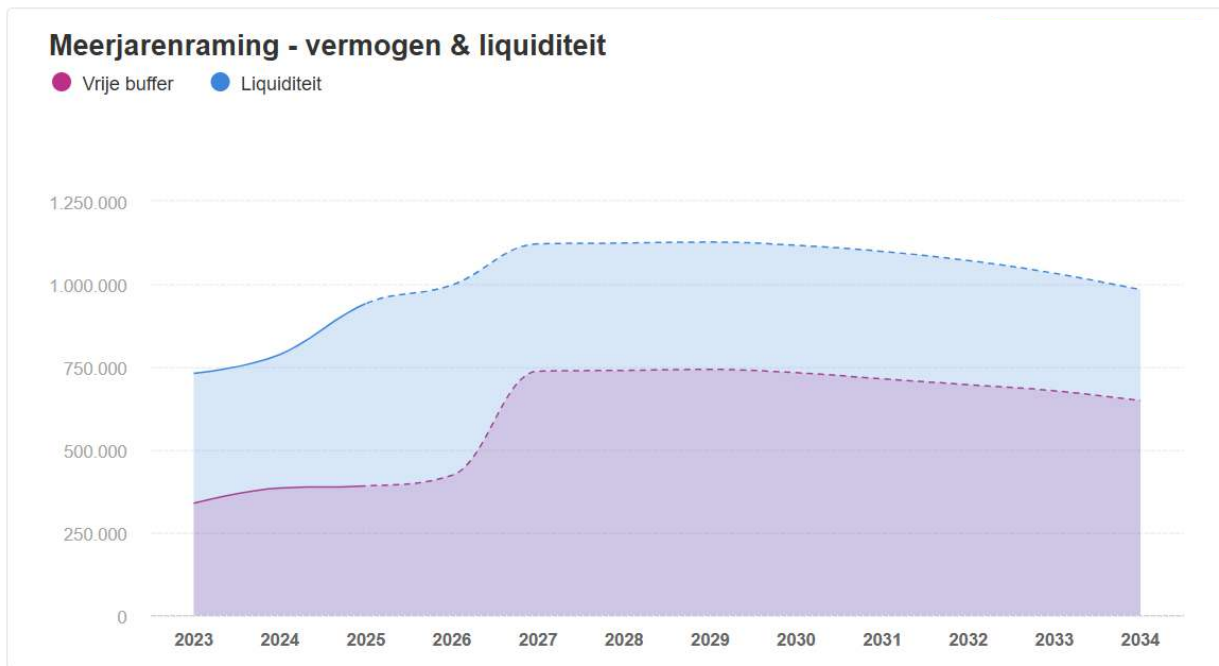
Scenario 2: Marcuskerk

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

- Terugloop van het aantal gemeenteleden van 1.788 naar 1.328 in 2034 (in 2019 waren dit er nog 2.180).
- Vanaf 2027 doorgaan in de Marcuskerk en de Dorpskerk verkopen.
- Pastoraat uitbreiden met extra taken tot 1,9 FTE in de jaren 2027 en 2028. Daarna 4 jaar 1,8 en vanaf 2034 (na 7 jaar) 1,7 FTE. De Diaconie draagt voor 7 jaar 0,1 FTE bij in de kosten.
- Huur van ruimte in het Zuiden van Leusden t.b.v. het pastorale plan.
- Aanpassing Marcuskerk met bouw van extra zaal aan de voorkant of bovenop het gebouw.
- Besparingen op formatie medewerkers in dienst van 1,24 FTE naar 1,07 FTE vanaf 2028 bij doorgaan in 1 kerk.

Resultaten

Het **risicoprofiel van** de kerk gaat van gematigd (B) tot en met 2032 naar **hoog (C)** vanaf 2033. De ratio vrije buffer ten opzichte van de jaarlasten komt in 2034 uit op 1,4 (levensduur vrije buffer: 13 jaar). De vrije buffer eind 2034 komt in dit scenario uit op €648.400. In de jaren vanaf 2030 is er sprake van een negatief exploitatiesaldo wat kan worden opgevangen door de aanwezige buffers.



Overzicht scenario's

Meerjarenraming Pgl 2027-2034					
	JR 2025	BG 2027 scenario Dorpskerk	BG 2027 scenario Marcuskerk	2030 Scenario Dorpskerk	2030 scenario Marcuskerk
Baten					
Opbrengsten onroerende zaken	€ 108.790	€ 64.840	€ 70.340	€ 69.417	€ 75.306
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ 12.442	€ 14.650	€ 12.850	€ 17.100	€ 13.500
Opbrengsten levend geld	€ 348.109	€ 333.230	€ 333.230	€ 327.597	€ 327.597
Door te zenden collecten en giften	€ 5.062	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.441	€ 3.441
Totaal	€ 474.402	€ 416.220	€ 419.920	€ 417.555	€ 419.843
Lasten					
Kosten kerkelijke gebouwen	€ 63.607	€ 33.190	€ 34.570	€ 34.707	€ 36.249
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	€ 8.472	€ 11.200	€ 11.620	€ 11.991	€ 12.440
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 182.732	€ 232.271	€ 232.271	€ 245.096	€ 245.096
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 11.566	€ 11.610	€ 11.610	€ 12.430	€ 12.430
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 21.650	€ 21.170	€ 21.170	€ 20.812	€ 20.812
Salarissen en vergoedingen	€ 95.676	€ 80.693	€ 80.693	€ 77.455	€ 77.455
Kosten beheer, administratie en archief	€ 29.205	€ 30.350	€ 30.350	€ 32.493	€ 32.493
Rentelasten/bankkosten	€ 3.167	€ 3.170	€ 3.170	€ 3.170	€ 3.170
Afdrachten door te zenden collecten en giften	€ 5.062	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.441	€ 3.441
Totaal	€ 421.138	€ 427.154	€ 428.954	€ 441.594	€ 443.585
OPERATIONEEL SALDO	€ 53.265	€ -10.934	€ -9.034	€ -24.039	€ -23.742
Indicentele baten en lasten	€ -37.402	€ 417.967	€ 269.967	€ 13.950	€ 13.950
Mutaties bestemmingsreserves/fondsen	€ -4.048				
NETTO SALDO	€ 11.815	€ 407.033	€ 260.933	€ -10.089	€ -9.792
VRIJE BUFFER eind 2034				€ 862.759	€ 648.398
vrije buffer t.o.v. jaarlasten				1,9	1,4
levensduur buffer (jaren)				17,1	13,0
verschil buffer MK-DK 2034				€	-214.361