

Toelichting op de jaarrekening 2025 van de Vereniging Ekklesia Amsterdam

Voor het eerst werden we in 2025 geconfronteerd met een daling in de totale inkomsten van rond de 10% ten opzichte van de begroting voor 2025. Dit jaar waren er geen extra inkomsten uit erfenissen of legaten. De begroting voor 2026 lijkt te ruim opgesteld voor wat betreft onze inkomsten.

De algemene reserve is gedaald naar € 57.640, mede veroorzaakt door het instellen van een compositiefonds ten bedrage van € 25.000.

Door een aantal 'meevallers' aan de uitgaven kant is ons tekort ruim € 1.000 lager uitgekomen dan begroot.

Onze grootste bestemmingreserve, het vernieuwingsfonds, is met ruim € 35.000 afgenomen en bedraagt nu € 125.665. De grootste besteding ten laste van het vernieuwingsfonds betreft de projectuitbreiding van het liturgisch team.

Uitgaven - kosten diensten

De totale uitgaven voor onze zondagse bijeenkomsten zijn duidelijk binnen de begroting gebleven. Als we uitgaan van maximaal 40 bijeenkomsten per jaar, en de Kerstdienst even niet meegerekend, met 48 werkbare weken dan bedragen de kosten per week een bedrag van zo rond de € 2.900 (exclusief de projectuitbreiding liturgisch taem).

Kantoorkosten

Administratiekosten zijn iets onder het niveau van 2024 uitgekomen. De bestuurskosten zijn ruim € 1.000 hoger uitgevallen. Dit is voor het grootste deel veroorzaakt door de kosten die de vereniging heeft gemaakt voor het vervoer, van de geschonken babyvleugel, naar de grote zaal van de Dominicus.

Overige lasten

Bij huisvesting kunnen we nog steeds gebruik maken van de 'om niet' beschikbaar gestelde ruimtes aan de Dongestraat. Voor 2026 is het begrote bedrag lager ingeschat. Hoe deze post zich in de toekomst vanaf 2027 zal ontwikkelen is nog niet geheel duidelijk.

In tegenstelling tot wat in de begroting was aangegeven is er geen Dag van overleg geweest in 2025. Voor 2026 staat er begin september 2026 een Dag van overleg in de planning.

2027 en verder

Bij het vaststellen van de begroting 2026, tijdens de ALV van begin december 2025, is afgesproken een commissie in het leven te roepen om met voorstellen te komen hoe vanaf 2027, op een in ieder geval financieel verantwoorde manier, met de vereniging verder te gaan.