

Jaarplan en begroting 2025

1. Jaarplan 2025

Onze stichting heeft als doelstelling het bevorderen van oecumenische activiteiten in de Ontmoetingskerk in Nijmegen.

De Ontmoetingskerk maakt deels onderdeel uit van de parochie Heilige-Drie-eenheid te Nijmegen en deels is zij onderdeel van Protestantse Gemeente Nijmegen. Zij heeft een oecumenische opdracht meegekregen bij haar oprichting. Wat zij nastreeft is een gastvrije kerk voor het stadsdeel Dukenburg en Lindenholt zijn. Daarbij wordt waar nodig samengewerkt met andere partners.

Ten behoeve van het behoud van de Ontmoetingskerk op de langeretermijn wordt onderzocht op welke wijze het kerkgebouw kostenneutraal kan worden.

Middels het beheer van enkele budgetten voor oecumenische activiteiten draagt de stichting bij aan de kostenbesparing. Door gebruik te maken van de ene bankrekening worden m.n. de bankkosten van de verschillende rekeningen bespaard, dit loopt per rekening al gauw op tot zo'n € 150 tot € 200 per jaar (per bankrekening).

Dientengevolge beheert de stichting van een aantal "activiteiten/projecten" het budget.

Te behoeve van de bestrijding van de kosten van het **repair- en kapperscafé** beheert de stichting de ontvangen subsidiegelden. Het voornemen is dit in 2025 te besteden aan de kosten voor de vrijwilligers.

De stichting fungeert tevens als budgetbeheerder van de gelden van het **Jongeren-theater-weekend**. Daarnaast beijvert de stichting zich om het jaarlijkse Jongeren-theaterweekend mogelijk te maken dmv fondsverwerving en externe financiering.

Ten behoeve van de jaarlijkse **Klaasmarkt** fungeert de stichting als budgetbeheerder van de gelden van de Klaasmarkt; jaarlijks wordt de opbrengst vervolgens grotendeels verdeeld over de 2 kerkgenootschappen.

Op de volgende bladzijden staat in cijfers weergegeven wat haar gedachten voor het jaar 2025 zijn.

Aldus vastgesteld 10 februari 2025

2. Begroting 2025

overzicht geplande inkomsten en uitgaven 2025		
	2024	2025
te ontvangen rente	€ 125,00	€ 175,00
inkomsten tbv projecten:		
* theaterweekend	€ 1.350,00	€ 900,00
* Klaasmarkt	€ 9.500,00	€ 14.000,00
INKOMSTEN	€ 10.975,00	€ 15.075,00
bankkosten	€ 250,00	€ 250,00
website jaarkosten	€ 100,00	€ 100,00
uitgaven tbv projecten:		
* theaterweekend	€ 1.750,00	€ 900,00
* repair- en kapperscafé 1)	€ 3.250,00	€ 2.000,00
* Klaasmarkt	€ 9.600,00	€ 14.000,00
UITGAVEN	€ 14.950,00	€ 17.250,00
AFNAME FINANCIËLE MIDDELEN	€ 3.975,00	€ 2.175,00

toelichting

1) het budget t.b.v. het repair- en kapperscafé zal in 2025 worden uitgeput
Voor de dekking en het verwachte verloop van de budgetten zie onderstaande.

dekkingsplan 2025

	2024	2025
ten laste van eigen vermogen	€ 225,00	€ 175,00
ten laste van diverse budgetten:		
* theaterweekend	€ 400,00	
* repair- en kapperscafé	€ 3.250,00	€ 2.000,00
* Klaasmarkt	€ 100,00	
TOTAAL	€ 3.975,00	€ 2.175,00

verloop eigen vermogen

stand per 1 januari 2025 - volgens jaarverslag 2024	€ 10.047,66
verlies boekjaar 2025- schatting	
* bestuurskosten	€ -175,00
stand eigen vermogen 31 december 2025	€ 9.872,66

verloop budget repair- en kapperscafé

stand per 1 januari 2025 - volgens jaarverslag 2024	€ 2.000,00
onttrekkingen in 2025:	€ -2.000,00
stand per 31 december 2025	€ -

verloop budget theaterweekend

stand per 1 januari 2025 - volgens jaarverslag 2024	€ 1.504,85
toevoegingen externe financiering in 2025	
parochie	€ 450,00
PGN	€ 450,00
toevoeging	
* bijdrage deelnemers	€ 500,00
* bijdrage toeschouwers	€ 350,00
onttrekkingen in 2025:	
* uitvoering theaterweekend 2025	€ -1.750,00
totaal	€ -
stand per 31 december 2025	€ 1.504,85

verloop budget Klaasmarkt

stand per 1 januari 2025	€ 4.770,69
onttrekkingen 2025	
* jaarlijkse kosten opslag	€ -1.250,00
* overige kosten	€ -1.750,00
toevoeging 2025	
* opbrengst 2025	€ 14.000,00
* afdracht kerkgenootschappen	€ -11.000,00
stand per 31 december 2025	€ 4.770,69