

Samenvatting begroting 2019 **College van kerkrentmeesters**

	Jaarrekening			Verwacht	Begroting
	2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Onroerende zaken	5.488	2.932	3.776	3.416	3.416
Rente	44.398	44.570	40.001	36.500	32.000
Vrijwillige bijdragen kerkbalans	116.450	112.878	109.559	110.031	110.000
Collecten en giften	19.627	17.660	18.284	17.838	17.250
Overige bijdragen	10.700	6.466	6.390	5.500	6.000
Bazaarcommissie	16.654		2.900	16.500	
Legaat/erfenis	12.869				
Saldo begraafplaatsen	18.811	10.803	15.437	8.000	8.000
Verkoop grond De Hoekstien		21.000			
Totaal baten	244.997	216.309	196.347	197.785	176.666

Lasten

Kerkelijke gebouwen	20.527	21.951	21.664	24.535	22.635
Beamers	16.654				
Pastoraat	110.922	110.454	91.458	126.500	127.000
Beroepingskosten enz. enz.			10.985		
Salarissen en vergoedingen	6.804	6.769	7.213	7.300	5.000
Lasten kerkdiensten/jeugdwerk	7.758	7.381	5.645	7.145	6.925
Verplichte afdrachten	10.660	10.536	10.258	9.805	10.400
Beheer en administratie	13.414	13.340	15.182	14.800	15.300
Reserveringen voor onderhoud enz.	34.486	41.128	28.900	31.500	15.000
Totaal lasten	221.225	211.559	191.305	221.585	202.260
Saldo inkomsten en uitgaven	23.772	4.750	5.042	-23.800	-25.594

Meerjaren prognose

2022	2024	2025	2028
2.916	2.916	2.916	2.916
32.000	21.000	21.000	21.000
		<i>nog te positief ingeschat?</i>	
110.000	108.000	108.000	108.000
		<i>te positief ingeschat?</i>	
17.300	16.300	16.300	16.300
6.000	6.200	6.200	6.200
8.000	8.000	8.000	8.000
176.216	162.416	162.416	162.416

22.935	22.935	22.935	23.135
		<i>Vanaf 2015 één predikantplaats</i>	
127.500	127.500	91.500	91.500
		7.000	
5.000	5.000	5.000	5.000
7.175	7.175	10.200	10.350
10.400	10.400	10.400	10.400
15.300	15.300	15.300	15.300
15.000	15.000	15.000	15.000
203.310	203.310	177.335	170.685
-27.094	-40.894	-14.919	-8.269