

Vergelijking begroting versus jaarrekening 2017

opgemaakt 11 februari 2918

Gewone BATEN		Jaarrekening	Begroting	Verwacht	Jaarrekening	Begroting
		2016	(sept. 2016) 2017	(sept. 2017) 2017	2017	(sept. 2017) 2018
Onroerende zaken	Verhuur kerkelijke gebouwen	1.015	1.500	750	1.860	750
	Pacht ongebouwde eigendommen	1.916	1.734	1.915	1.916	1.915
Rente	Rente	44.570	38.000	39.580	40.001	36.500
Bijdrage levend geld	Vrijwillige bijdragen	112.850	114.000	108.000	109.282	108.000
	Vrijwillige bijdrage eerder jaar	28			277	
	Collecten gewone diensten + extra collecten	10.614	9.000	10.000	11.040	10.000
	Collectenopbrengst van 2016				699	
	Giften	970	750	750	980	750
	Bazaarcommissie gordijnen/vloerbedekking				2.900	
	Solidariteitskas	2.840	2.800	2.590	2.790	2.550
	Wezencollecte (in mei) v/h Paascollecte	1.452	1.400	1.379	1.379	1.400
	Oudejaarscollecte lopende jaar	1.742	1.800	1.800	1.381	1.800
	Oudejaarscollecte eerder jaar	43		15	15	
Overige bijdragen	Opbrengst kerkblad	5.740	5.600	5.637	5.363	5.600
	Opbrengst kerkblad restant eerder jaar	188		-490	-488	
	Overige Inkomsten	410	1.000	800	1.515	800
	Orgelfonds	128				
	Verkoop grond	21.000				
	Voordelig saldo begraafplaatsen	10.803	8.000	8.000	15.437	8.000
TOTAAL BATEN		216.308	185.584	180.726	196.346	178.065

LASTEN		2016	2017	2017	2017	2018
		Jaarrekening	Begroting	Verwacht	Jaarrekening	Begroting
Lasten kerkelijke gebouwen	Kleine onvoorziene onderhoudskosten	4.272	3.000	3.000	5.885	3.000
	Belasting en verzekering	8.446	8.300	7.200	7.232	7.200
	Energie en water	7.597	9.000	7.000	6.912	7.000
	Huur (dorpshuis 't Klif)	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
Personeelskosten	Predikanten	107.701	110.000	84.800	85.053	118.000
	Gastpredikanten	2.752	3.500	5.500	6.405	2.500
	Beroepingskosten + verhuiskosten		18.500	18.500	10.985	
Salarissen en vergoedingen	Kosters en organisten	6.769	6.500	7.300	7.213	7.300
Lasten kerkdiensten enz.	Kosten kerkdiensten incl. Fjoer(code 1725)	1.279	2.000	2.000	993	2.000
	Onkosten diensten code 1723	2.801	1.900	1.500	1.672	1.500
	Abonnementen en lidmaatschappen	1.806	1.500	1.700	1.478	1.700
	Overige kerkelijke activiteiten code 1624	565	750	250	570	250
	Kosten aanschaf liedboeken enz.					
	Kosten internet + licenties liedboek	930	921	960	932	975
Verplichtingen	Quotum	8.076	8.200	7.850	7.848	8.000
	Solidariteitskas	2.460	2.500	2.410	2.410	2.400
Beheer en administratie	Kosten bestuur en administratie	4.054	4.500	4.000	5.280	4.000
	Drukwerk en papier	1.468	1.750	2.340	2.083	2.400
	PKN-LRP	1.574	1.000	1.700	1.010	1.700
	Gebruikskosten gebouwen (koffie enz.)	1.346	1.750	1.900	2.103	1.900
	Kosten kerkblad	4.898	4.200	4.200	4.706	4.200
Reserveringen voor toekomstig onderhoud	Naar reserve Groot Onderhoud	41.128	20.000	20.000	22.900	20.000
	Naar reserve begraafplaatsen	0	0	0	6.000	0
Totaal		211.558	211.406	185.745	191.306	197.660
Saldo van de gewone / begrote inkomsten en uitgaven		4.750	-25.822	-5.019	5.040	-19.595

In de begroting 2017 moest volgens de kerkenraad rekening worden gehouden met een nieuwe predikant per 1 mei 2017. Doordat de vacature per 8 oktober is ingevuld, is er in 2017 een meevaller van ongeveer € 25.000,--