

Begroting 2020 College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening	Begroting	Verwacht	Begroting
2018	2019	2019	2020

Baten				
Onroerende zaken	3.962	3.416	3.699	3.749
Rente	35.476	32.000	40.500	46.122
Vrijwillige bijdragen kerkbalans	108.627	110.000	108.045	105.000
Collecten en giften	20.013	17.250	16.747	16.600
Overige bijdragen	5.779	6.000	6.080	6.400
Gift bazaarcommissie	26.816			
Saldo begraafplaatsen t.g.v. exploitatie				
Exploitatiesaldo begraafplaatsen	31.476	18.000	20.000	21.000
Ontvangen subsidies onderhoud		7.250	7.250	4.349
Exploitatiesaldo's bazaarcomm./ miss.werkgr./ knd		14.000	14.650	14.650
Verkoop grond De Hoekstien				
Totaal baten	232.149	207.916	216.971	217.870

Lasten

Kerkelijke gebouwen	22.957	22.635	20.935	21.000
Pastoraat	128.133	127.000	129.760	134.250
Beroepingskosten enz. enz.				
Salarissen en vergoedingen	7.716	5.000	5.300	5.500
Lasten kerkdiensten/jeugdwerk	4.719	6.925	6.700	9.585
Verplichte afdrachten	9.806	10.400	9.472	9.900
Beheer en administratie	16.770	15.300	13.500	14.350
Reserveringen voor onderhoud enz.	41.816	22.250	22.250	19.349
Reservering begraafplaatsen	15.000	10.000	10.000	10.000
Naar voorzieningen bezaarcomm./miss.werkgr./knd		14.000	14.650	14.650
Totaal lasten	246.917	233.510	232.567	238.584

Saldo inkomsten en uitgaven	-14.768	-25.594	-15.596	-20.714
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Meerjaren prognose 2022 - 2028

2022	2024	2025	2028
------	------	------	------

3.500	3.500	3.500	3.500
47.328	33.538	33.538	33.538
104.000	102.000	98.000	98.000
		<i>te positief ingeschat?</i>	
17.300	16.300	16.300	16.300
6.000	6.200	6.200	6.200
21.000	21.000	21.000	21.000
4.349	4.349		
15.000	15.000	15.000	15.000
218.477	201.887	193.538	193.538

22.935	22.935	22.935	23.135
137.000	140.000	143.000	146.000
		<i>verder met één predikant?</i>	
		7.000	
5.250	5.250	5.500	5.500
8.250	8.250	8.250	8.250
10.400	10.400	10.400	10.400
15.300	15.300	15.300	15.300
19.349	19.349	15.000	15.000
10.000	10.000	10.000	10.000
15.000	15.000	15.000	15.000

243.484	246.484	252.385	248.585
----------------	----------------	----------------	----------------

-25.007	-44.597	-58.847	-55.047
----------------	----------------	----------------	----------------