

Begroting 2024

Samenvatting voor gemeenteavond 6 december 2023

Meerjaren verwachtingen

		sept. 2022		nov. 2023		nov. 2023				
Gewone BATEN		Jaarrekening	Begroting	Verwacht	Begroting	2025	2026	2028		
		2022	2023	2023	2024					
Onroerende zaken	Verhuur gebouwen, huur pastorie ,pacht enz. incl. € 10.000 van begraafplaatsen	35.060	24.750	31.599	23.900	23.900	23.900	23.900	geen inkomsten pastorie begroot - nog onduidelijk wat kan/mag	
Rente	Rente incl. de te verwachten vergoeding RABO	31.132	19.000	22.000	29.200	29.000	29.000	29.000		
Bijdrage levend geld	Vrijwillige bijdragen en collecten	119.476	118.650	115.387	115.200	115.000	114.850	113.850		
Overige bijdragen	Opbrengst kerkblad + overige inkomsten	6.868	6.200	5.525	6.025	6.100	6.100	6.100		
Anders	Ontvangen subsidies onderhoud	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	0	0		
Extra inkomsten	Opbrengsten miss. werkgr. /bazaar/knd	17.310	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	Bazaarcommissie	4.500		6.500						
	Legaten/erfenis	42.456		1.000						
	Bijdrage PKN in 2022	4.230								
TOTAAL BATEN		265.381	184.949	198.360	190.674	190.349	185.850	184.850		
LASTEN		2022	2023	Verwacht	Begroting	2025	2026	2028		
		Jaarrekening	Begroting	2023	2024					
Lasten kerkelijke gebouwen	Kleine onvoorziene onderhoudskosten	22.432	36.950	33.444	27.950	27.000	27.000	27.000		
	Afschrijving op apparatuur enz.	8.423	7.500	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500	o.a. hoge kosten energie	
Personeelslasten	Predikant / Kerkelijk werker(s)	121.044	114.200	37.308	97.400	103.620	107.840	114.000		
	Gastpredikanten	8.802	5.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
Salarissen/vergoedingen	Beroepingskosten + verhuiskosten		8.000	0	8.000					
	Kosters en organisten	4.864	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750		
Lasten kerkdiensten enz.	Kosten kerkdiensten enz.	9.770	10.285	10.085	11.235	11.785	11.785	11.785		
	Investering in jeugdwerk vanaf 2028							4.000		
Verplichtingen	Quotum / solidariteitskas	8.802	9.100	9.054	9.250	9.750	9.750	9.750		
Beheer/administratie		14.374	13.950	16.750	16.950	17.050	17.100	17.200		
Naar voorzieningen bazaarcommissie/ missionaire werkgroep/KND		17.310	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
Naar Voorziening Groot Onderhoud enz.		19.349	19.349	19.349	19.349	19.349	15.000	15.000		
Naar Voorziening Groot Onderhoud enz.		42.456		7.500						
Totaal		277.626	242.084	174.740	228.884	227.804	227.725	237.985		
Saldo van de gewone / begrote inkomsten en uitgaven		-12.245	-57.135	23.620	-38.210	-37.455	-41.875	-53.135		