

(bedragen in Euro,s)

**Prognose 2018 / Begroting 2019**

|                                                | 2017             | 2018             | 2019             |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                | <u>Werkelijk</u> | <u>Werkelijk</u> | <u>Begroting</u> |
| <b><u>Ontvangsten</u></b>                      |                  |                  |                  |
| <u>Bijdragen etc.</u>                          |                  |                  |                  |
| 1 Vrijwillige bijdragen/giften                 | 129.705          | 124.994          | 119.000          |
| 2 Collectes tbv kerk                           | 15.421           | 13.119           | 13.000           |
| Dankdagcollecte                                | 2.568            | 1.820            | 3.000            |
| 3 Rommelmarkt                                  | 3.787            | 4.222            | 3.000            |
| 4 Verjaardagsfonds                             | 2.785            | 2.919            | 2.600            |
| 5 Bijdrage solidariteitsfonds                  | 3.170            | 3.325            | 3.000            |
| 6 Bijdrage ringblad                            | 1.767            | 1.469            | 1.700            |
| 7 Verhuur gebouwen                             | 24.984           | 21.498           | 23.300           |
| 8 Rentebaten                                   | -                | 27               | 400              |
| 9 Subsidie (zie fonds onderhoud)               | -                | -                | -                |
| 10 Diversen                                    | 559              | -                | 1.000            |
| Totaal ontvangsten                             | 184.746          | 173.393          | 170.000          |
| <b><u>Uitgaven</u></b>                         |                  |                  |                  |
| 11 Predikanten                                 | 86.726           | 89.371           | 92.008           |
| 12 Kosteren en organisten e.a.                 | 37.658           | 39.301           | 38.700           |
| 13 Kerkelijke activiteiten                     | 13.410           | 13.309           | 15.450           |
| 14 Kosten gebouwen/inventaris                  | 26.312           | 22.730           | 27.300           |
| 15 Afdracht quotum                             | 7.084            | 6.667            | 6.667            |
| 16 Afdracht solidariteitsfonds                 | 2.195            | 2.140            | 2.140            |
| 17 Diversen                                    | 6.724            | 5.677            | 7.700            |
|                                                | 180.109          | 179.195          | 189.965          |
| Jaarresultaat (excl. Herinrichting en legaten) | 4.637            | 5.802-           | 19.965-          |
| Legaten                                        | 10.000           | 60.000           | p.m              |
| Saldo kosten herinrichting tlv. resultaat 2018 |                  | -99.255          |                  |
| Jaarresultaat (incl herinrichting)             | 14.637           | 45.057-          | 19.965-          |

**Beknopte toelichting****2018**

In 2018 werd de herinrichting van de dorpskerk voltooid. We horen veel positieve geluiden. Ook financieel is er volop reden tot tevredenheid, want per saldo kostte het project bijna € 60.000 minder dan bij het opstellen van de begroting werd gedacht. Ook wat de uitkomst van de normale exploitatie betreft overheerst tevredenheid. We kregen een voorschot van € 60.000 op een legaat. Ook de kosten waren laag, maar dat is vnl. door opschuiving naar volgend jaar.

**2019**

Door de versnelde groei van de economie stijgen de loonkosten harder dan voorheen, terwijl door krimp van het ledental de inkomsten blijven dalen. We rekenen dan ook op een groot tekort dat kan oplopen tot om en nabij € 20.000. Maar als de afwikkeling van het legaat is afgerond, dan is het waarschijnlijk dat het tekort zal meevallen.

(bedragen in Euro,s)

Prognose 2018 / Begroting 2019

|                                             | 2017<br><u>Werkelijk</u> | 2018<br><u>Werkelijk</u> | 2019<br><u>Begroting</u> |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>Ontvangsten</u></b>                   |                          |                          |                          |
| <b>7 <u>Verhuur gebouwen</u></b>            | <b>24.984</b>            | <b>21.498</b>            | <b>23.300</b>            |
| Pastorieën                                  | 7.180                    | 7.344                    | 7.300                    |
| Andere kerkelijke gebouwen                  | 17.804                   | 14.154                   | 16.000                   |
| <b><u>Uitgaven</u></b>                      |                          |                          |                          |
| <b>11 <u>Predikant</u></b>                  | <b>86.726</b>            | <b>89.371</b>            | <b>92.008</b>            |
| Salaris, via centrale kas                   | 74.202                   | 77.760                   | 86.508                   |
| Bijdrage ziektekostenverz.                  | 3.571                    | 3.768                    | -                        |
| Vergoeding kosten                           | 4.504                    | 4.358                    | 1.000                    |
| Inkomstenverzekering                        | 800                      | 900                      | 900                      |
| Preekbeurten                                | 3.649                    | 2.585                    | 3.600                    |
| <b>12 <u>Kosters en organisten e.a.</u></b> | <b>37.658</b>            | <b>39.301</b>            | <b>38.700</b>            |
| Kosters                                     | 35.134                   | 37.195                   | 36.500                   |
| Organisten                                  | 2.524                    | 2.106                    | 2.200                    |
| <b>13 <u>Kerkelijke activiteiten</u></b>    | <b>13.410</b>            | <b>13.309</b>            | <b>15.450</b>            |
| Kerkdiensten                                | 1.055                    | 1.780                    | 2.400                    |
| Kindernevendienst/creche                    | 1.070                    | 505                      | 1.000                    |
| Cantorij/overige muziek                     | 1.840                    | 2.300                    | 1.900                    |
| Jeugdpastoraat                              | 290                      | 732                      | 750                      |
| Kampweek                                    | 307                      | 287                      | 500                      |
| evangelisatie/recreatie                     | 1.178                    | 1.014                    | 1.000                    |
| Kerkblad/Jaarboekje/nieuwsbrieven etc       | 4.980                    | 4.073                    | 5.200                    |
| Ringblad                                    | 2.690                    | 2.618                    | 2.700                    |
| Diversen                                    | -                        | -                        | -                        |
| <b>14 <u>Kosten gebouwen/inventaris</u></b> | <b>26.312</b>            | <b>22.730</b>            | <b>27.300</b>            |
| Onderhoud:                                  | 1.623                    | -                        | -                        |
| -Dorpskerk (zie fonds onderhoud)            | 4.729                    | 3.221                    | 3.600                    |
| -Zionskerk                                  | 1.354                    | -                        | 1.000                    |
| -Pastorie                                   | 5.822                    | -                        | 4.700                    |
| -Centrum                                    | 1.371                    | 3.336                    | 1.800                    |
| -Orgel                                      | 2.600                    | 2.610                    | 2.700                    |
| -Terreinen                                  | 3.551                    | 4.545                    | 4.500                    |
| Verzekering en belasting                    | 7.970                    | 9.018                    | 9.000                    |
| Energie en water                            | 6.724                    | 5.677                    | 7.700                    |
| <b>17 <u>Diversen</u></b>                   | <b>1.104</b>             | <b>648</b>               | <b>900</b>               |
| Administratie-systeem                       | 3.180                    | 1.927                    | 2.500                    |
| Drukwerk etc                                | 931                      | 1.294                    | 1.200                    |
| Telefoon/website                            | 353                      | 265                      | 300                      |
| Verzekering                                 | 1.156                    | 1.543                    | 2.800                    |
| Diversen en onvoorzien                      | -                        | -                        | -                        |

(bedragen in Euro,s)

**Prognose 2018 / Begroting 2019**

|                                              | 2017<br><u>Werkelijk</u> | 2018<br><u>Werkelijk</u> | 2019<br><u>Begroting</u> |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>Balans per jaareinde</u></b>           |                          |                          |                          |
| <b><u>Activa</u></b>                         |                          |                          |                          |
| 1 Onroerende zaken                           | 1.473.000                | 1.473.000                | 1.473.000                |
| 2 Installaties en inventaris                 | 121.000                  | 121.000                  | 121.000                  |
| 4 Vorderingen                                | 931                      | 563                      | 563                      |
| 5 Geldmiddelen                               | 410.104                  | 318.175                  | 298.210                  |
|                                              | <u>2.005.035</u>         | <u>1.912.738</u>         | <u>1.892.773</u>         |
| <b><u>Passiva</u></b>                        |                          |                          |                          |
| 6 Collectebonnen                             | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 7 Nog te betalen kosten                      | 4.141                    | 6.375                    | 6.375                    |
| 8 Saldo Vooruit/Nabetaling vrijw.bijdragen   | 4.060                    | 1.900                    | 1.900                    |
| 9 Fonds herinrichting dorpskerk              | 63.818                   | -                        | -                        |
| 10 Fonds onderhoud dorpskerk (BRIM subsidie) | -                        | 8.134                    | 8.134                    |
| 10 Vermogen                                  | 1.930.016                | 1.893.329                | 1.873.364                |
|                                              | <u>2.005.035</u>         | <u>1.912.738</u>         | <u>1.892.773</u>         |

(bedragen in Euro,s)

**Prognose 2018 / Begroting 2019**

|                                                   |                          | <b><u>2017</u></b>      | <b><u>2018</u></b>      | <b><u>2019</u></b>      |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                   |                          | <b><u>Werkelijk</u></b> | <b><u>Werkelijk</u></b> | <b><u>Begroting</u></b> |
| <b><u>1 Onroerende zaken</u></b>                  |                          |                         |                         |                         |
|                                                   | <u>Verzekerde waarde</u> |                         |                         |                         |
| Zionskerk                                         | 1.668.200                | 1.000.000               | 1.000.000               | 1.000.000               |
| Dorpskerk, monument                               | 1.283.700                | pm                      | pm                      | pm                      |
| Prot. Kerkcentrum (OZB)                           | 356.900                  | 196.000                 | 196.000                 | 196.000                 |
| Pastorie Duinweg (OZB)                            | 325.700                  | 277.000                 | 277.000                 | 277.000                 |
|                                                   |                          | <u>1.473.000</u>        | <u>1.473.000</u>        | <u>1.473.000</u>        |
| <b><u>2 Installaties en inventaris</u></b>        |                          |                         |                         |                         |
| Orgel Zionskerk,                                  | 326.000                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
| Orgel Dorpskerk                                   | 147.400                  | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| Inventaris Zionskerk                              | 201.300                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| Inventaris Dorpskerk                              | 120.000                  | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
| Inventaris Prot. Kerkcentrum                      | 60.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                                   |                          | <u>121.000</u>          | <u>121.000</u>          | <u>121.000</u>          |
| <b><u>5 Geldmiddelen</u></b>                      |                          |                         |                         |                         |
| Rabobank 3755.19.157 (hoofdrekening)              |                          | 37.802                  | 61.513                  |                         |
| Rabobank 3240.00.669                              |                          | 6.594                   | 4.971                   |                         |
| Rabobank, collectebonnen                          |                          | 5.483                   | 4                       |                         |
| Rabobank 3240.03.927                              |                          | 2.707                   | 2.343                   |                         |
| Rabobank internet spaarrek 230.251                |                          | 338.333                 | 202.361                 |                         |
| Postbank 425203                                   |                          | 2.879                   | 3.039                   |                         |
| Postbank 363061 solidariteitsheffing              |                          | 15.269                  | 9.946                   |                         |
| SKG 6997.43.214                                   |                          | 1.037                   | 33.998                  |                         |
| Bankrek. Pourckestraat                            |                          |                         |                         |                         |
|                                                   |                          | <u>410.104</u>          | <u>318.175</u>          | <u>298.210</u>          |
| <b><u>7 Nog te betalen posten</u></b>             |                          |                         |                         |                         |
| Diversen                                          |                          | 931                     | 6.375                   | 6.399                   |
|                                                   |                          | <u>931</u>              | <u>6.375</u>            | <u>6.399</u>            |
| <b><u>10 Fonds onderhoud dorpskerk (BRIM)</u></b> |                          |                         |                         |                         |
| Saldo 1 januari                                   |                          |                         | 5.495                   | 8.134                   |
| ontvangen subsidie                                |                          |                         | 3.330                   | 3.330                   |
| Onderhoud in het jaar                             |                          |                         | -691                    | -3.330                  |
| Saldo 31 december                                 |                          |                         | <u>8.134</u>            | <u>8.134</u>            |

**Kosten herinrichting (saldo) dorpskerk**  
**(bedragen in Euro's)**

|                                         | <u>Uitgaven</u> | <u>Ontvangsten</u>        |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Rothuizen, ontwerp en begroting         | 6.690           | in resultaat vorige jaren |
| DWA, verwarmingsadvies                  | 2.904           | in resultaat vorige jaren |
| Minderhoud, aannemer                    | 198.689         |                           |
| Weststrate, stoelen                     | 20.689          |                           |
| Weststrate, kast                        | 1.154           |                           |
| TMC, gordijnen                          | 3.000           |                           |
| Schiboo, schilder                       | 5.484           |                           |
| Phino, gaederobe                        | 529             |                           |
| Karwei, laminaat                        | 503             |                           |
| Raab Karcher, keuken                    | 1.800           |                           |
| Pulse, geluid                           | 352             |                           |
| Restauratie engelen                     | 500             |                           |
| Delta, extra energieverbruik            | 2.124           |                           |
| Maltec                                  | 635             |                           |
| Multimate                               | 751             |                           |
| Aanvraag subsidie                       | 480             |                           |
| Diversen                                | 1.365           |                           |
| Podium                                  | 3.789           | betaald door sponsor      |
| Consumpties bij opening                 | 630             | betaald door sponsor      |
| Overige kosten                          | 738             | betaald door sponsor      |
| Bijdragen door sponsors                 |                 | 5.224                     |
| Ontvangen legaat                        |                 | 50.000                    |
| Gemeente Veere, subsidie                |                 | 50.000                    |
| Maatschappij van Welstand, subsidie     |                 | 25.000                    |
| Bylandstichting, subsidie               |                 | 2.000                     |
| Dynamofonds, subsidie                   |                 | 3.000                     |
| Fonds Hugronje, subsidie                |                 | 900                       |
| Commissie torenbeklimmen, bijdrage      |                 | 1.500                     |
| Vrienden dorpskerk, bijdragen           |                 | 1.315                     |
| Vrienden dorpskerk, stichtingsakte      | 517             |                           |
| Verkoop kerkbankjes                     |                 | 5.525                     |
| <b>Totalen</b>                          | <b>253.323</b>  | <b>144.464</b>            |
| Saldo uitgaven minus ontvangsten        |                 | 108.859                   |
| waarvan verwerkt in resultaat 2013-2016 |                 | 9.594                     |
| Verwerkt in resultaat 2018              |                 | 99.265                    |