

(bedragen in Euro,s)

Prognose 2018 / Begroting 2019

	2017	2018	2019
	<u>Werkelijk</u>	<u>Werkelijk</u>	<u>Begroting</u>
<u>Ontvangsten</u>			
<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
<u>Uitgaven</u>			
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	2018	2019
	<u>Werkelijk</u>	<u>Werkelijk</u>	<u>Begroting</u>
<u>Ontvangsten</u>			
7 <u>Verhuur gebouwen</u>	24.984	21.498	23.300
Pastorieën	7.180	7.344	7.300
Andere kerkelijke gebouwen	17.804	14.154	16.000
<u>Uitgaven</u>			
11 <u>Predikant</u>	86.726	89.371	92.008
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
12 <u>Kosters en organisten e.a.</u>	37.658	39.301	38.700
Kosters	35.134	37.195	36.500
Organisten	2.524	2.106	2.200
13 <u>Kerkelijke activiteiten</u>	13.410	13.309	15.450
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	-	-	-
14 <u>Kosten gebouwen/inventaris</u>	26.312	22.730	27.300
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
17 <u>Diversen</u>	1.104	648	900
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 <u>Werkelijk</u>	2018 <u>Werkelijk</u>	2019 <u>Begroting</u>
<u>Balans per jaareinde</u>			
<u>Activa</u>			
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>
<u>Passiva</u>			
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>