



Begroting 2019

Baten

		begroting 2019	begroting 2018	rekening 2017
	baten			
80	Baten onroerende zaken	€ 8.200	€ 8.200	€ 9.070
81	Rentebaten en dividenden	€ 22.925	€ 24.750	€ 29.646
83	Bijdragen levend geld	€ 79.100	€ 80.200	€ 198.458
84	Door te zenden collecten	€ -	€ -	€ 2.020
85	Subsidies en bijdragen	€ 3.850	€ 3.850	€ 3.848
	totaal baten	€ 114.075	€ 117.000	€ 243.042

Toelichting baten

80 Baten onroerende zaken

Het gaat hier om inkomsten voor de verhuur van de kerk, de Lichtkring en de pastorie. De kerk wordt minder vaak verhuurd dan vroeger; de grote concerten (Johannes- en Mattheüs-passion) zijn uitgeweken naar andere locaties. De verhuur van de pastorie loopt uiteraard gewoon door.

81 Rentebaten

Het betreft de inkomsten die we ontvangen in de vorm van rente op onze beleggingen. Zoals in de algemene toelichting al gemeld kijken we aan tegen een structurele daling. Daarbij komt nog het effect van de jaarlijkse tekorten. Elk jaar snoepen we wat af van onze spaarpot, dus het belegde bedrag wordt jaarlijks kleiner.

83 Levend geld

We zien hier de inkomsten uit de jaarlijkse actie Kerkbalans en de opbrengst van de zondagse collecten. Voor 2019 en volgende jaren houden we rekening met een jaarlijks gelijke opbrengst Kerkbalans van € 60.000.

Het aandeel van de zondagse collecten neemt jaarlijks af.

85 Subsidies en bijdragen

In het kader van ons 6-jarig onderhoudsplan ontvangen we van Monumentenzorg jaarlijks een bedrag van € 3.850. Om hier recht op te houden zullen we minimaal hetzelfde bedrag moeten bijleggen. Op grond van dit plan is in 2017 het koor opgeknapt, zowel de constructie als de wanden en de vloer. Daarmee is de besteding van het totale subsidiebedrag, inclusief de eigen bijdrage, gedaan.

Lasten

		begroting 2019	begroting 2018	rekening 2017
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 26.000	€ 33.700	€ 70.226
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 2.000	€ 2.000	€ -
42	afschrijvingen	€ -	€ 350	€ 1.009
43	pastoraat	€ 93.000	€ 91.500	€ 88.483
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 7.700	€ 8.750	€ 6.093
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 7.300	€ 7.300	€ 7.348
46	salarissen	€ 3.250	€ 2.750	€ 3.375
47	kosten beheer en administratie	€ 4.500	€ 5.600	€ 9.201
48	rentelasten/bankkosten	€ 500	€ 500	€ 414
	totaal lasten	€ 144.250	€ 152.450	€ 186.149
	Saldo baten - lasten	€ 30.175-	€ 35.450-	€ 56.893

Toelichting lasten

40 Lasten gebouwen

Hieronder vallen de kerk, de Lichtkring, de pastorie en het orgel.

41 Inventaris kerk en Lichtkring

Het betreft hier de kosten van onderhoud voor meubilair, en de uitgaven voor papier, koffie en het onderhoud van de apparatuur.

43 Pastoraat

Voor 2019 gaan we uit van een grotere stijging voor de salariskosten van de predikant¹. Dit op grond van wijzigingen in wet- en regelgeving.

44 Kerkdiensten, jeugdwerk en catechese

Hier vinden we de kosten voor de kerkdiensten, waaronder ook de audioserver. Grootste kostenpost (€ 3.900) wordt gevormd door het jeugdwerk.

45 Verplichtingen andere organen

Het gaat hier om afdrachten aan hogere kerkelijke organen; te denken aan de Solidariteitskas en het kerkrentmeesterlijk quotum.

46 Salarissen

Hier vinden we de vergoeding aan de organisten.

47 Beheer en administratie

Het betreft hier kosten van drukwerk, licenties voor onze software, uitgaven voor het maken van de jaarrekening, en verder telefoon en internet.

48 Bankkosten

Het hebben van bankrekeningen kost een jaarlijks bedragje.

¹ We betalen niet rechtstreeks een salaris, maar een 'bezettingsbijdrage' aan de landelijke kerk.