

BEGROTING 2019

	2017	begroting 2018	begroting 2019
Opbrengsten			
Vrijwillige bijdrage/collecten etc	124.982	121.400	121.100
Overige opbrengsten	112.770	81.100	83.400
	<u>237.752</u>	<u>202.500</u>	<u>204.500</u>
Personeelskosten	127.734	139.800	142.300
Huisvestingskosten	70.028	96.700	80.000
Algemene kosten	12.750	15.100	12.100
Kerkenwerk	44.823	42.100	35.900
Diverse afdrachten	11.951	12.200	12.000
	<u>267.286</u>	<u>305.900</u>	<u>282.300</u>
	29.534-	103.400-	77.800-
Opbrengsten belegging gronden netto	68.578	64.500	65.100
Rente (inclusief bankkosten)	8.613	1.000	1.000
Normaal resultaat voor bijz. baten en lasten	47.657	37.900-	11.700-
bijzondere baten en lasten	501	-	-
Resultaat boekjaar	<u>48.157</u>	<u>37.900-</u>	<u>11.700-</u>
Vrijwillige bijdrage/collecten etc			121.100
Overige opbrengsten			83.400
Opbrengsten belegging gronden netto			65.100
Rente (inclusief bankkosten)			1.000
Tekort			11.700
			<u>282.300</u>
Personeelskosten			142.300
Huisvestingskosten			80.000
Algemene kosten			12.100
Kerkenwerk			35.900
Diverse afdrachten			12.000
			<u>282.300</u>
0			

Toelichting op de exploitatieprognose

	2017	2018 begroting	2019 begroting
<u>Vrijwillige bijdrage/collecten etc.</u>			
Vrijwillige bijdrage	111.914	110.000	110.000
Collecten, giften en solidariteitskas	13.069	11.400	11.100
	<u>124.982</u>	<u>121.400</u>	<u>121.100</u>
<u>Overige opbrengsten</u>			
Subsidie St. SELA	19.295	25.000	22.000
Opbrengst Kerkelijk Leven	8.479	8.500	8.500
Verhuur kerkgebouw	9.300	5.700	9.000
Opbrengst Restauratiefonds	57.832	24.500	24.500
Opbrengst giften/legaten	-	-	-
Overige opbrengsten	17.863	17.400	19.400
	<u>112.770</u>	<u>81.100</u>	<u>83.400</u>
<u>Huisvestingskosten</u>			
Onderhoud kerkgebouw	142.738	68.700	59.000
Onderhoud orgel	1.061	1.000	1.000
Egalisatie onderhoud kerk	99.340-	-	-
Onderhoud overig	1.107	3.000	2.000
Energie	21.910	22.000	15.500
Overige huisvestingskosten	2.553	2.000	2.500
	<u>70.028</u>	<u>96.700</u>	<u>80.000</u>
lasten onderhoudsplan		68.700	59.000
stichting SELA		25.000-	22.000-
opbrengst Restauratiefonds		24.500-	24.500-
netto last onderhoud		<u>19.200</u>	<u>12.500</u>
<u>Kerkewerk</u>			
Kerkelijk Leven	9.497	9.600	5.900
Kerkdiensten en liturgieën	7.992	7.500	8.100
Orgelcommissie	1.980	1.500	2.000
Samen op Weg	1.274	2.200	1.300
Overige kosten	23.908	19.300	18.100

Activiteitenbudget

171
44.823

2.000
42.100

500
35.900

Vrijwillige bijdrage/collecten etc.	2017	2018 begroting	2019 begroting
Vrijwillige bijdrage	111.914	110.000	110.000
Oudjaarcollecte	3.061	3.000	3.000
Paascollecte	15	-	-
Dankdagcollecte	1.325	1.400	1.400
Giften TVB	168	200	200
Giften Kerkvoogdij	2.520	400	400
Overige giften	-	100	100
Solidariteitskas	5.980	6.300	6.000
	<u>124.982</u>	<u>121.400</u>	<u>121.100</u>

Overige opbrengsten	2017	2018 begroting	2019 begroting
Verhuur kerkgebouw	9.300	5.700	9.000
Rouwdiensten elders	900	1.000	1.000
Verhuur overigen	350	300	300
Kerkelijk Leven	8.479	8.500	8.500
Opbr. Legaten/giften etc.		-	-
Opbr. KV/D	6.421	5.900	8.000
Opbr. orgelcommissie	1.754	1.400	1.500
Opbr. jeugdwerk	20	-	-
Opbr. verjaardagsfonds	4.591	4.800	4.500
Kas kerkenwerk	1.022	900	1.000
opbr. Restauratiefonds	57.832	24.500	24.500
Onderhoudsfonds	1.861	2.600	2.600
Subsidies		-	-
St. Sela	19.295	25.000	22.000
Overige opbrengsten	945	500	500
	<u>112.770</u>	<u>81.100</u>	<u>83.400</u>

Personeelskosten	2017	2018 begroting	2019 begroting
Predikantsstrakementen	74.202	77.800	79.400
Brutoloon P Moree	18.100	22.700	23.200
Brutoloon J. Kooman - Marijs	9.612	10.600	10.800
Brutoloon H. van Putten	4.794	6.400	6.600
Vakantietoeslag	2.864	2.900	3.000
Eindejaarsuitkering	2.972		
Sociale lasten	4.890	8.500	8.600
Sociale lasten PGM	2.465	2.700	2.800
Assurantiekosten	914	900	900
Onkostenvergoeding	6.614	7.000	6.700
Overige personeelskosten	307	300	300
	<u>127.734</u>	<u>139.800</u>	<u>142.300</u>

Huisvestingskosten	2017	2018 begroting	2019 begroting
Huren	-	-	-
Energie en water	21.910	22.000	15.500
Onderhoud kerkgebouw	142.738	68.700	59.000
Onderhoud orgel	1.061	1.000	1.000
Onderhoud niet monumentaal	264	1.000	1.000
Onderhoud pastorie	83	1.000	500
onderhoud Kerkplein 5	761	1.000	500
Belastingen en rechten	2.438	2.000	2.500
Diverse huisvestingskosten	114		
toevoeging voorziening onderhoud	99.340-	-	-
	<u>70.028</u>	<u>96.700</u>	<u>80.000</u>

De onderhoudslasten en opbrengsten zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan 2018-2023, wat overeenkomt met de begroting waarop de subsidietoezegging vooe 2018-2023 is gebaseerd. De last bedraagt	68.700	59.000
subsidie	24.000-	24.000-
bijdrage st SELA	25.000-	22.000-
netto ten laste van de Kerk	<u>19.700</u>	<u>13.000</u>

Algemene kosten	2017	2018	2019
		begroting	begroting
Inventaris	2.594	1.000	1.000
inventaris Kerkplein 5	-	600	600
Contributie en abonnementen	2.238	1.900	2.300
Telefoonkosten	972	700	1.000
Telefoonkosten L. Deventer	328	200	300
Porti	74	200	100
Administratiekosten	821	1.400	1.000
kosten SMRA	753	1.600	800
Assurantiekosten	4.970	7.500	5.000
	<u>12.750</u>	<u>15.100</u>	<u>12.100</u>
Kerkenwerk	2017	2018	2019
		begroting	begroting
Kerkdiensten	4.350	4.200	4.400
Liturgiën	3.642	3.300	3.700
Triade	3.557	3.300	-
Drukwerk	4.564	3.700	4.000
Kerkelijk Leven	5.940	6.300	5.900
Kerktelefoon/bandrecorder	220	300	300
Kringen/gemeentewerk	8.781	3.300	3.300
Kerkewerk	1.146	1.900	1.200
Orgelcommissie	1.980	1.500	2.000
Verjaardagsfonds	-	100	100
SOW	1.274	2.200	1.300
Diverse kosten	9.198	10.000	9.200
Activiteitenbudget	171	2.000	500
	<u>44.823</u>	<u>42.100</u>	<u>35.900</u>
Diverse afdrachten	2017	2018	2019
		begroting	begroting
Quotum Generale fin. raad	9.381	9.400	9.400
Solidariteitskas	2.570	2.800	2.600
	<u>11.951</u>	<u>12.200</u>	<u>12.000</u>
Opbrengst Beleggingen / rentelasten	2017	2018	2019
		begroting	begroting
Pacht onbebouwde gronden	42.249	39.700	39.000
vrijval erfpachtopbrengst	31.441	31.300	31.400
Kosten gronden	5.112-	6.500-	5.300-
Ontvangen rente	9.593	1.000	1.000
Betalingsverschillen	37	-	-
Rente en bankkosten	1.017-	-	-
	<u>77.191</u>	<u>65.500</u>	<u>66.100</u>
Diverse baten en lasten	2017	2017	2019
		begroting	begroting
legaten	-	-	-
diversen	501	-	-
	<u>501</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Balansprognose per 31/12/2018

	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018		31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
Materiële vaste activa	1.034.810	1.034.810	1.034.810	Eigen vermogen	1.660.921	1.599.531	1.647.688
Financiële vaste activa	-	-	-	Activiteitenreserve	-	-	-
				Onderhoudsfonds	-	-	-
				Verjaardagsfonds	17.169	9.793	9.793
				Orgelfonds	-	-	-
				Resultaat boekjaar	68.766-	48.157	37.900-
					1.609.324	1.657.481	1.619.581
Vorderingen	53.796	65.968	40.000	vooruitontvangen erfpacht	236.310	204.965	173.624
Liquide middelen	872.976	791.463	738.395	voorziening onderhoud	99.340	-	-
				kortlopende schulden	16.608	29.795	20.000
	<u>1.961.582</u>	<u>1.892.241</u>	<u>1.813.205</u>		<u>1.961.582</u>	<u>1.892.241</u>	<u>1.813.205</u>

Kasstroomoverzicht 2018

				stand 1/1/18	vrijval	stand 31/12/18
resultaat		37.900-	erfpachtafkoop 2014	144.309	24.051	120.258
mutatie debiteuren/crediteuren	16.173		vooruitontvangen	8.928	100-	9.028
vermind. Voortuitontv. erfpacht	31.341-		erfpachtafkoop 2015	51.728	7.390	44.338
		<u>15.168-</u>	vooruitontvangen	-		
vermindering banktegoeden		<u>53.068-</u>		<u>204.965</u>	<u>31.341</u>	<u>173.624</u>

Plan verwarming kerk (uitvoering 2019)

Investering	90.000	
gift	<u>50.000-</u>	
netto investering	<u>40.000</u>	rendement huidige rentestand nagenoeg nihil
besparing energie (inschatting)	<u>7.000</u>	(energiekosten na investering ca EUR 15.500)

DISCUSSIE VERHOOGING RENDEMENT BESCHIKBARE MIDDELEN

resteert aan liquide middelen	698.395	
afgerond	675.000	(incl resultaat 2019)
nu rendement	1.000	
tekort	11.700	
Benodigd rendement	12.700	
target rendement beschikbare middelen	1,9%	resultaat nihil
inclusief vrijval vooruitontvangen erfpacht	44.000	
optimaal rendement beschikbare middelen	6,5%	instandhouding saldo liquide middelen