

Begroting voor het jaar 2022 Samenvatting

Meerjaren prognose 2023 - 2028

Gewone BATEN

		Begroting	Verwacht	Begroting	2023	2024	2025	2028
		2021	2021	2022				
Onroerende zaken	Huur,pacht enz.	12.825	18.075	19.546	12.046	12.046	12.046	12.046
Rente	Rente incl. vergoeding RABO	20.000	23.607	24.140	11.000	11.000	11.000	11.000
Bijdrage levend geld	Vrijwillige bijdragen en collecten	118.650	119.237	120.500	118.350	118.350	118.350	118.350
Overige bijdragen	Opbrengst kerkblad + overige inkomsten	6.200	5.300	5.550	6.200	6.200	6.200	6.200
Begraafplaatsen	Voordelig saldo begraafplaatsen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Vooruit ontvangen grafrechten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anders	Ontvangen subsidies onderhoud	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	
	Opbrengsten miss. werkgr. /bazaar/knd	14.000	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Uit de Algemene Reserve voor de kerkelijk medewerker</i>				30.000	30.000	30.000		
Extra inkomsten <i>niet structureel</i>	Bazaarcommissie camera's kerken		11.752					
	Diverse ontvangsten van de PKN		47.690					
	Verkoop stuk grond bij pastorie		6.045					
TOTAAL BATEN		196.024	272.055	248.085	225.945	225.945	195.945	191.596

LASTEN		2021 Begroting	Verwacht 2021	Begroting 2022	2023	2024	2025	2028
Lasten kerkelijke gebouwen	Kleine onvoorziene onderhoudskosten	23.335	22.109	23.535	27.585	27.585	27.585	27.585
	Afschrijving op apparatuur enz.			7.451	7.500	7.550	7.600	7.650
Personeelskosten	Predikant 1 FTE	96.738	97.100	93.100	93.200	94.200	95.200	96.200
	Kerkelijk werker 0,5 FTE (maximaal 3 jaar)			30.000	30.000	30.000		
	Gastpredikanten	6.200	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beroepingskosten + verhuiskosten		500	8.000				
Salarissen en vergoedingen	Kosters en organisten	5.500	4.500	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
Lasten kerkdiensten enz.	Kosten kerkdiensten enz.	9.600	5.216	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Verplichtingen	Quotum / solidariteitskas	11.200	10.257	11.135	11.200	11.200	11.200	11.200
Beheer en administratie		13.350	13.988	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
Naar voorzieningen bazaarcommissie/ missionaire werkgroep/KND		14.000	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Voorziening Groot Onderhoud enz.		19.349	37.146	19.349	19.349	19.349	19.349	15.000
Naar Algemene Reserve ontvangsten PKN in 2021			47.690					
Voorziening Vooruit ontvangen grafrechten			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Voorziening onderhoud begraafplaatsen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal		209.272	268.506	260.420	257.434	258.484	229.534	226.235
Saldo van de gewone / begrote inkomsten en uitgaven		-13.248	3.549	-12.335	-31.489	-32.539	-33.589	-34.639