



Protestantse Gemeente Oudewater

Toelichting bij de begroting 2015 Financiële vooruitblik 2016 - 2018

Samenvatting

Het is het College van Kerkrentmeesters een genoegen hierbij de begroting over het jaar 2015 van de Protestantse Gemeente Oudewater te presenteren. Deze begroting is gebaseerd op een pastorale voorziening met één fulltime predikant en één deeltijd (0,25 fte) predikant voor hulpdiensten tot 1 september 2015. De begroting laat een negatief resultaat zien van € 21.656,-- hetgeen ten laste komt van de algemene reserve. In deze begroting zijn de volgende besparingen, voorgesteld door commissie Financieel Evenwicht en geaccordeerd door de kerkenraadvergadering van 10 september 2014, opgenomen:

- Verlaging van de jaarlijkse storting in het onderhoudsfonds met € 6.000,--
- Verlaging van de drukwerkkosten met € 1.000,--
- Verlaging van de schoonmaakkosten met € 1.000,--
- Beëindiging van het contract met de predikant voor hulpdiensten per 1/9/2015.

De voorgestelde maatregelen om de inkomsten te verhogen zijn niet meegenomen aangezien de opbrengsten daarvan ongewis zijn.

De storting in het "Onderhoudsfonds" is volgens het geactualiseerde plan verlaagd naar € 22.755,--.

Gedetailleerde toelichting

Baten

Post 83.10. In 2012 heeft zich een duidelijke daling van de VVB ingezet. Deze daling heeft zich het afgelopen jaar doorgezet. Om de financiën op langere termijn gezond te houden is ombuiging van de neergaande trend essentieel. De commissie Financieel Evenwicht heeft ingezet op een stijging van 5 % t.o.v. 2014. Dit is niet meegenomen in de begroting.

Post 83.20. De resultaten van het eerste halfjaar 2014 laat een daling van de collecte inkomsten zien. Dit is gedeeltelijk meegenomen in de begroting. In tegenstelling tot andere jaren is hier het totaal aan collecten inkomsten begroot. De door te zenden collecten staan in grootboek 84.10.

Post 83.60. De opbrengst is gebaseerd op 340 betalingen, de afdracht op 445 belijdende leden.

Lasten

Post 40.21. De schoonmaak kosten zijn met € 1.000,-- verlaagd. Er zal een nieuw contract met het schoonmaakbedrijf worden afgesloten en er zal meer door de gemeenteleden worden gedaan.

Post 40.96. De kosten voor het stemmen van het orgel zijn apart opgenomen.

Post 42.98. De afschrijving voor de kerkTV installatie is apart opgenomen. Dit bedrag wordt gestort in een voorziening "Vervanging KerkTV". Voor de exploitatie van de KerkTV is geen budget gereserveerd daar dat volgens afspraak budget neutraal zal worden uitgevoerd.

Post 43.12. De opgenomen cijfers gelden voor 1.0 FTE.

Post 43.20. In het Georganiseerd Overleg Predikanten is eind 2013 overeenstemming bereikt over de hoogte van de tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering. Voor 2015 is deze gesteld op € 3.856,--.

Post 43.41. Deze post laat de traktementskosten zien van de predikant voor hulpdiensten tot 1 september. Het bedrag komt geheel ten laste van de Exploitatie rekening.

Post 43.44. Hoofdzakelijk reiskosten.

Post 44.10. Kosten van Liedboek Online. In 2014 zijn de tarieven aanmerkelijk verlaagd.

Post 44.20. Omvat de begrotingen van de diverse commissies m.u.v. de kerkenraad en het jeugdwerk. Zie de uitsplitsing onderaan de Lastentabel. Er is voor alle commissies samen een post onvoorzien opgenomen. De commissies hebben dit jaar voor het eerst hun eigen drukwerk kosten in de begroting opgenomen.

Post 44.60. De kosten van het jeugdwerk zijn hoger ingeschat naar aanleiding van het vertrek van de predikant voor hulpdiensten per 1 september 2015. In het licht van de financiële positie van de gemeente dienen deze kosten nauwlettend te worden gemonitord.

Post 44.90. Ongeveer 40% van deze kosten post is gerelateerd aan interne consumpties.

Post 45.10. Het kerkrentmeesterlijk quotum is vastgesteld op 4,35 % van de bijdrage levend geld (collecten en VVB) plus ontvangen rente en dividend.

Post 45.60. Zie baten post 83.60. De afdracht is gebaseerd op het aantal belijdende leden.

Post 53.10 – 53.20. Omvat een storting van € 22.755,-- in het Onderhoudfonds en € 1.000,-- in het Orgelfonds t.b.v. groot onderhoud.

Post 54.20. Weerspiegelt de onttrekking van € 2.500,-- aan het Onderhoudfonds in 2015 volgens het geactualiseerde Onderhouds- en Investeringsplan.

Post 58.40. De aanbeveling van de commissie Financieel Evenwicht en de overheveling van drukwerkkosten naar de commissies is in deze post verwerkt.

Post 58.95. Een contrapost om het geplande onderhoud niet ten koste te laten gaan van de Exploitatie-rekening.

Vermogenspositie 2014 en 2015

Volgens de begroting zullen we de exploitatierekening over het boekjaar 2015 afsluiten met een negatief saldo van € 21.656,--. De algemene reserve exclusief de calamiteiten reserve zal zijn afgenomen tot € 4.186,--.

De voorstellen van de commissie Financieel Evenwicht zijn er op gericht om minimaal de algemene reserve op peil te houden.

Onderhouds- & Investeringsfonds

In de toelichting is een grafiek opgenomen waarin het verloop van het Onderhouds- & Investeringsfonds wordt gevisualiseerd. Gerealiseerd dient te worden dat de storting in het fonds elk jaar wordt aangepast aan het benodigde gemiddelde over de volgende 10 jaar. Meevallers/tegenvallers t.o.v. het plan in jaar X worden verwerkt in de begroting van het jaar X+2.

Financiële vooruitblik

De financiële vooruitblik 2016 – 2018 is aangepast aan de resultaten van de afgelopen jaren, de voorstellen van de commissie Financieel Evenwicht en de begroting van 2015. De vooruitblik wijkt niet wezenlijk af van die gepresenteerd in de kerkenraadsvergadering van september.

Oudewater, november 2014

Penningmeesters PGO

A. de Greef ☎ 0348 562958 ✉ greef0@xs4all.nl

P.A.H. Kaijen ☎ 0348 565242 ✉ peter@kaijen.net

Batenrekeningen

		begroting 2015	begroting 2014	rekening 2013
80	baten onroerende zaken			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ 4.000	€ 4.000	€ 5.746
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.842
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.534
80.50	inkomsten kosterswoning(en)	€ 2.900	€ 3.000	€ 2.841
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 20.400	€ 20.500	€ 22.964
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 2.800	€ 4.000	€ 3.112
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ -	€ -	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€ -	€ -	€ -
81.50	dividend aandelen	€ 350	€ 350	€ 349
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 3.150	€ 4.350	€ 3.461
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen			
82.10	opbrengsten uit bloot eigendom	€ -	€ -	€ -
82.20	opbrengsten deelname stichtingen	€ -	€ -	€ -
82.90	overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 110.000	€ 113.000	€ 112.044
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 22.000	€ 10.000	€ 26.003
83.30	giften	€ -	€ -	€ 1.100
83.40	schenken/legaten/erfenissen < € 500,-	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ -	€ -
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 3.400	€ 3.500	€ 3.375
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 135.400	€ 126.500	€ 142.522
84	door te zenden collecten			
84.10	collecten	€ 12.000-	€ -	€ 14.640-
84.20	bijdragen van niet-diaconale aard	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 12.000-	€ -	€ 14.640-
85	subsidies en bijdragen			
85.10	subsidie	€ -	€ -	€ -
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

	begroting 2015	begroting 2014	rekening 2013
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen		
40.10	monumentaal kerkgebouw		
40.11	€ -	€ -	€ -
40.12	€ -	€ -	€ -
40.13	€ -	€ -	€ -
40.14	€ -	€ -	€ -
40.19	€ -	€ -	€ -
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw		
40.21	€ 4.500	€ 5.500	€ 5.398
40.22	€ 200	€ 200	€ 172
40.23	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700
40.24	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.018
40.29	€ -	€ -	€ -
40.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum		
40.31	€ -	€ -	€ -
40.32	€ -	€ -	€ -
40.33	€ -	€ -	€ -
40.34	€ -	€ -	€ -
40.39	€ -	€ -	€ -
40.40	pastorie(ën)		
40.41	€ 200	€ 150	€ 198
40.42	€ 800	€ 800	€ 769
40.43	€ -	€ -	€ -
40.44	€ -	€ -	€ -
40.49	€ -	€ -	€ -
40.50	kosterswoning(en)		
40.51	€ -	€ -	€ 410
40.52	€ 600	€ 600	€ 558
40.53	€ -	€ -	€ -
40.54	€ -	€ -	€ -
40.59	€ -	€ -	€ -
40.90	monumentaal orgel		
40.91	€ -	€ -	€ -
40.93	€ -	€ -	€ -
40.94	€ -	€ -	€ -
40.95	niet-monumentaal orgel		
40.96	€ 500	€ 750	€ 482
40.98	€ -	€ -	€ -
40.99	€ -	€ -	€ -
	totaal		
	€ 19.500	€ 20.700	€ 20.705

41	lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.60	overige monumentale gebouwen			
41.61	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.62	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.63	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.64	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.69	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.70	overige bebouwde eigendommen			
41.71	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.72	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.73	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.74	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.79	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.80	onbebouwde eigendommen			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.89	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.90	overige kosten (on)roerende zaken			
41.91	kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betaalde huren	€ -	€ -	€ -
41.93	inventarissen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen			
42.10	kerkgebouw(en)	€ -	€ -	€ -
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.40	pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
42.50	kosterswoning(en)	€ -	€ -	€ -
42.60	overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
42.70	overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
42.90	orgel(s)	€ -	€ -	€ -
42.98	inventarissen	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
43	pastoraat			
43.10	predikanten			
43.11	basis traktement	€ -	€ -	€ -
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ 76.000	€ 76.000	€ 75.810
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ 1.015-
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ 3.856	€ 1.800	€ 3.433
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.622
43.30	vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikanten	€ -	€ -	€ -
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ -	€ -	€ -
43.33	preekvoorziening	€ 3.000	€ 2.500	€ 3.193

43.40	kerkelijk werker			
43.41	salaris en toeslagen	€ 12.765	€ 17.000	€ 15.359
43.42	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
43.43	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
43.44	vergoedingen	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.665
43.49	overige kosten pastoraat	€ -	€ -	
	totaal	€ 99.221	€ 101.400	€ 101.067
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 225	€ 500	€ -
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 4.800	€ 3.680	€ 2.802
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ -
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ -	€ -	€ -
44.60	kosten jeugdwerk	€ 4.145	€ 3.295	€ 2.711
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 5.000	€ 7.000	€ 5.018
	totaal	€ 14.170	€ 14.475	€ 10.531
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	kerkrentmeesterlijk quotum	€ 5.800	€ 6.000	€ 5.800
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ 2.225	€ 2.250	€ 2.340
45.90	overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 8.025	€ 8.250	€ 8.140
46	salarissen en vergoedingen			
46.10	koster			
46.11	salaris en toeslagen	€ 3.600	€ 4.000	€ 3.542
46.12	pensioenpremie	€ 350	€ 350	€ 313
46.13	sociale lasten	€ 600	€ 600	€ 556
46.14	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
46.20	organist en/of cantor			
46.21	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.22	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.23	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.24	vergoedingen	€ 1.200	€ 1.000	€ 916
46.30	administratief personeel en overig personeel			
46.31	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.32	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.33	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.34	vergoedingen	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.508
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ 30	€ 50	€ 28
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ 100	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ 500	€ 100	€ 667
	totaal	€ 7.880	€ 7.800	€ 7.532

47	kosten beheer en administratie			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ 2.563	€ 2.860	€ 1.783
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ -	€ -	€ -
47.30	kosten telefoon	€ 600	€ 600	€ 565
47.40	kosten administratie	€ 700	€ 1.000	€ 643
47.41	kosten ledenregistratie	€ -	€ -	€ -
47.42	kosten financiële administratie	€ -	€ -	€ -
47.50	controlekosten jaarrekening	€ -	€ -	€ -
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 500	€ 500	€ 401
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -
47.90	overige lasten	€ 42	€ 50	€ 42
	totaal	€ 4.405	€ 5.010	€ 3.435
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 50	€ 200	€ 28
48.20	rente hypotheken en leningen o/g	€ -	€ -	€ -
48.30	rente obligatieleningen	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 50	€ 200	€ 28
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10	fondsen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
53.20	voorzieningen	€ 22.755	€ 29.636	€ 27.800
	totaal	€ 23.755	€ 30.636	€ 28.800
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen	€ -	€ 2.000-	€ 7.377-
54.20	voorzieningen	€ 2.500-	€ 23.500-	€ 49.595-
	totaal	€ 2.500-	€ 25.500-	€ 56.973-
56	streekgemeenten			
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten (+)	€ -	€ -	€ -
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie (-)			
57.10	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

58	overige lasten en baten			
58.10	saldo pastoralia (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.20	saldo begraafplaats (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.30	saldo buffet (+/-)	€ 15.000	€ 14.000	€ 15.312
58.40	saldo kerkblad (+/-)	€ 4.000-	€ 5.600-	€ 4.635-
58.50	saldo kerktelefoon (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.60	afdracht door te zenden collecten (-)	€ -	€ -	€ -
58.61	afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard (-)	€ -	€ -	€ -
58.62	afdracht giften	€ -	€ -	€ -
58.70	uitgaven wijkkassen (-)	€ -	€ -	€ -
58.80	klimaatplan (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.90	overige baten (+)	€ -	€ -	€ -
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten (-)	€ 2.500-	€ 23.500-	€ 39.949-
58.96	gerealiseerde koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 8.500	€ 15.100-	€ 29.272-

Uitsplitsing post 44.20				
	Diversen / onvoorzien	€ 500	€ 500	€ 100
	Bijdrage IKO	€ 500	€ 250	€ 493
	Bloemencommissie	€ 1.265	€ 1.290	€ 1.338
	Vorming en Toerusting	€ 650	€ 655	€ 857
	Kerk en Israel	€ 1.750	€ 500	€ -
	Cantorij	€ -	€ 350	€ 13
	Liturgiecommissie	€ 135	€ 135	€ -
	ZWO - KIA	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 4.800	€ 3.680	€ 2.802

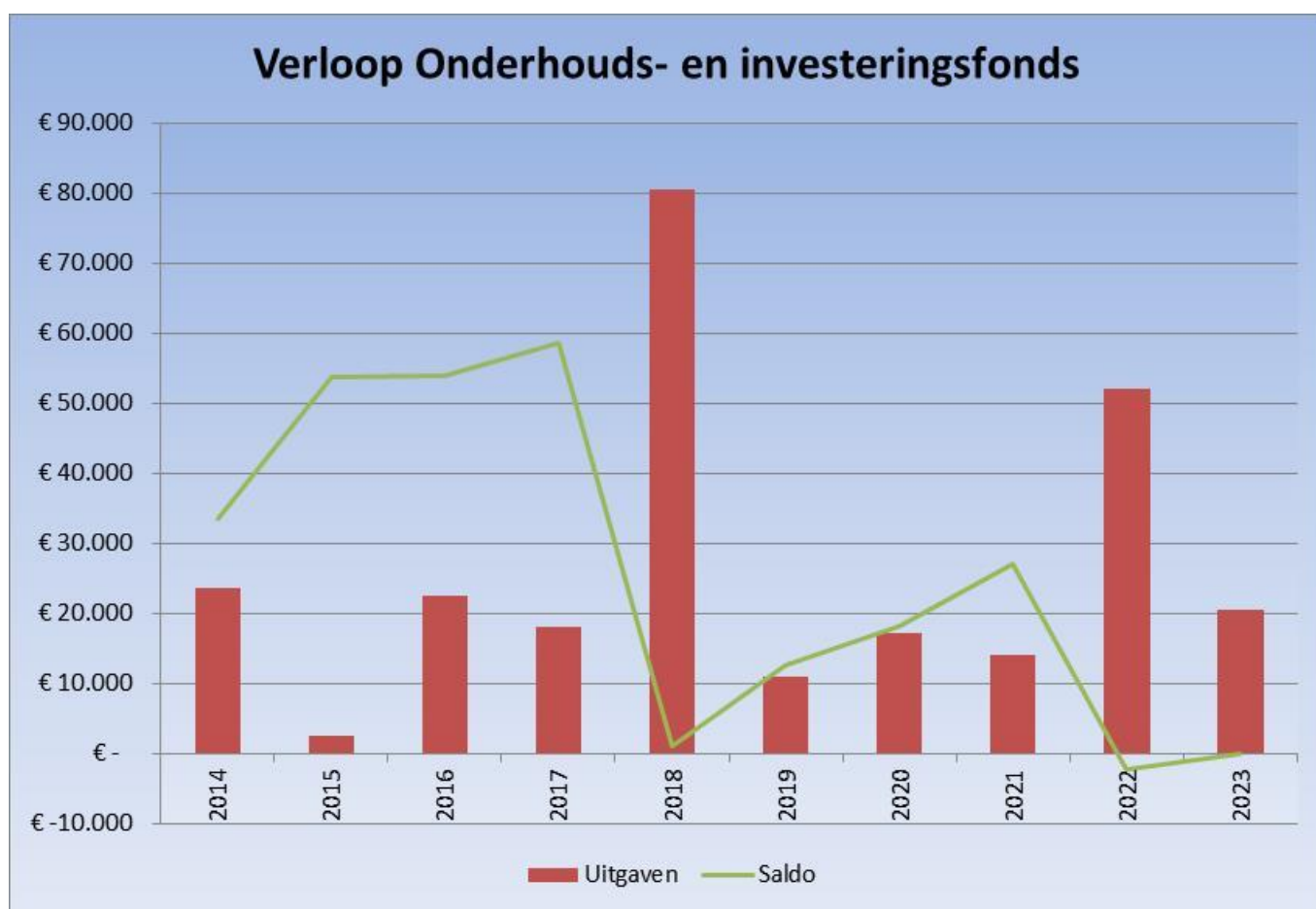
Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

		begroting 2015	begroting 2014	rekening 2013
baten				
80	baten onroerende zaken	€ 20.400	€ 20.500	€ 22.964
81	rentebaten en dividenden	€ 3.150	€ 4.350	€ 3.461
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 135.400	€ 126.500	€ 142.522
84	door te zenden collecten	€ 12.000-	€ -	€ 14.640-
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	totaal baten	€ 146.950	€ 151.350	€ 154.306
lasten				
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 19.500	€ 20.700	€ 20.705
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
43	pastoraat	€ 99.221	€ 101.400	€ 101.067
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 14.170	€ 14.475	€ 10.531
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 8.025	€ 8.250	€ 8.140
46	salarissen	€ 7.880	€ 7.800	€ 7.532
47	kosten beheer en administratie	€ 4.405	€ 5.010	€ 3.435
48	rentelasten/bankkosten	€ 50	€ 200	€ 28
	totaal lasten	€ 155.851	€ 160.435	€ 154.036
	Saldo baten - lasten	€ 8.901-	€ 9.085-	€ 270
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 23.755-	€ 30.636-	€ 28.800-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 2.500	€ 25.500	€ 56.973
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 8.500	€ 15.100-	€ 29.272-
	totaal	€ 12.755-	€ 20.236-	€ 1.100-
	Resultaat	€ 21.656-	€ 29.321-	€ 830-

Overzicht fondsen / voorzieningen / reserves

2015

	Saldo 1/1	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31/12
Onderhoudsvoorziening	€ 33.407	€ 22.755	€ 2.500	€ 53.662
Orgelfonds	€ 4.000	€ 1.000	€ -	€ 5.000
Calamiteiten reserve	€ 175.000	€ -	€ -	€ 175.000
Algemene reserve (incl resultaat boekjaar)	€ 25.842	€ -	€ 21.656	€ 4.186
Legaat Mw. Van der Hoek	€ 516	€ -	€ -	€ 516
Reservering KerkTV	€ 5.200	€ 2.600	€ -	€ 7.800
Inventaris	€ 7.800	€ -	€ 2.600	€ 5.200
Onroerende zaken	€ 113.034	€ -	€ -	€ 113.034
Totaal	€ 364.799	€ 26.355	€ 26.756	€ 364.398
		vermogen mutatie		€ -401,00



Financiële vooruitblik

beveiliging: cvk

	Begroting 2015	vooruitblik 2016	vooruitblik 2017	vooruitblik 2018
BATEN				
80 Baten onroerende zaken	€ 20.400	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
81 rentebaten en dividenden	€ 3.150	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
83 bijdragen levend geld	€ 123.400	€ 122.000	€ 121.000	€ 120.000
58 Zalencentrum	€ 15.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Totaal	€ 161.950	€ 159.500	€ 158.500	€ 157.500
LASTEN				
40 lasten kerkelijke gebouwen	€ 19.500	€ 19.500	€ 20.000	€ 20.500
42 Afschrijvingen	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600	€ -
43 pastoraat predikant	€ 85.456	€ 85.500	€ 86.000	€ 86.500
43 pastoraat kerkelijk werker	€ 13.765	€ -	€ -	€ -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 14.170	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 8.050	€ 8.100	€ 8.100	€ 8.100
46 salarissen en vergoedingen	€ 7.880	€ 8.000	€ 8.200	€ 8.300
47 kosten beheer en administratie	€ 4.405	€ 4.400	€ 4.500	€ 4.600
48 rentelasten/bankkosten	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
58 Drukwerk	€ 4.000	€ 3.500	€ 3.000	€ 2.500
Totaal	€ 159.876	€ 145.650	€ 146.450	€ 144.550
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -23.755	€ -23.755	€ -23.755	€ -23.755
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 2.500	€ 22.500	€ 18.000	€ 80.500
Compensatie boeking	€ -2.500	€ -22.500	€ -18.000	€ -80.500
Totaal	€ -23.755	€ -23.755	€ -23.755	€ -23.755
RESULTAAT	€ -21.681	€ -9.905	€ -11.705	€ -10.805