

BEGROTING 2015 PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

**Baten**

|                         | NOACH   | Bleek  | Pniël   | Grote Kerk | Ontmoeting | centraal | totaal<br>2015 | totaal<br>2014 |
|-------------------------|---------|--------|---------|------------|------------|----------|----------------|----------------|
| Huuropbrengsten         | 1.000   |        | 7.500   |            | 3.000      | 10.000   | 21.500         | 20.500         |
| Rentebaten              |         |        |         |            |            | 45.000   | 45.000         | 48.000         |
| Vrijwilligen bijdragen  | 165.000 | 75.500 | 117.000 | 117.000    | 95.000     |          | 569.500        | 575.700        |
| 6% Diakonie             | -10.000 | -4.500 | -7.000  | -7.000     | -5.500     |          | -34.000        |                |
| Eindcollecten           | 6.000   | 4.700  | 6.000   | 9.000      | 10.000     |          | 35.700         | 34.900         |
| Opbrengst consumpt.     | 1.100   |        | 7.500   |            |            |          | 8.600          | 7.500          |
| Bijdrage VVG            |         | 8.935  |         |            |            |          | 8.935          | 9.340          |
| Bijdrage St. Vr. Pniël  |         |        | 10.000  |            |            |          | 10.000         | 10.000         |
| Bijdrage St. Ontmoeting |         |        |         |            | 18.500     |          | 18.500         |                |
| Bijdrage centrale kst.  |         |        |         |            |            | 60.570   | 60.570         | 61.060         |
| Saldo wijkkas           | 5.000   |        | 5.500   |            |            |          | 10.500         |                |
| PGA bijdrage huur       |         |        | 6.000   |            | 15.000     |          | 21.000         |                |
| Doorber. adm. diensten  |         |        |         |            |            | 2.250    | 2.250          |                |
| totaal                  | 168.100 | 84.635 | 152.500 | 119.000    | 136.000    | 117.820  | 778.055        | 767.000        |

## LASTEN

|  | NOACH  | Bleek   | Pniël   | Grote kerk | Ontmoeting | centraal | totaal<br>2015 | totaal<br>2014 |
|--|--------|---------|---------|------------|------------|----------|----------------|----------------|
| Bijdrage meerjaren<br>onderhoudsplan           | 6.270  |         | 22.590  | 25.000     |            | 7.090    | 60.950         | 69.000         |
| Ov. lasten huisvesting                         | 17.600 | 17.690  | 7.200   |            | 43.150     | 500      | 86.140         | 54.340         |
| Onderhoud orgel, in-<br>ventaris, installaties |        |         |         |            |            |          | 0              | 4.000          |
| Belasting/verzekering                          | 2.400  |         | 3.000   |            | 1.400      |          | 6.800          | 3.000          |
| Energie en water                               | 5.000  |         | 10.000  |            |            |          | 15.000         | 11.000         |
| Telefoonkosten                                 | 500    |         |         |            |            |          | 500            |                |
| Huur gebouwen                                  |        |         |         | 2.000      | 1.000      | 13.000   | 16.000         |                |
| Huur Pniëlkerk                                 |        |         |         |            |            | 6.000    | 6.000          |                |
| Pastoraat                                      |        |         |         |            |            |          |                |                |
| Traktementen                                   | 88.300 | 65.400  | 68.130  | 74.980     | 87.130     |          | 383.940        | 283.300        |
| Bijdrage past.fonds/IZB                        | -8.300 | -24.900 | -13.830 | -17.980    | -37.130    |          | -102.140       |                |
| Vestiging/vertrek                              |        |         | 12.000  |            |            |          | 12.000         |                |
| Gastpredikanten                                | 3.000  | 5.000   | 4.900   | 4.200      | 12.000     |          | 29.100         | 33.500         |

|                                     | NOACH | Bleek | Pniël  | Grote Kerk | Ontmoeting | centraal | totaal<br>2015 | totaal<br>2014 |
|-------------------------------------|-------|-------|--------|------------|------------|----------|----------------|----------------|
| Kosten kerkdiensten                 | 300   | 3.000 |        |            | 2.000      |          | 5.300          | 11.060         |
| Digitale liedboeken                 |       |       |        |            | 1.000      |          | 1.000          |                |
| Landelijk quotum                    | 6.900 | 3.300 | 6.600  | 6.300      | 4.400      |          | 27.500         | 36.500         |
| Kosten jeugdwerk                    |       | 715   |        |            | 1.000      |          | 1.715          |                |
| Kosten kosteren en<br>vrijwilligers | 5.000 |       | 18.000 | 25.000     | 3.600      |          | 51.600         | 53.000         |
| Kosten organisten                   | 3.200 | 4.150 | 5.600  | 9.600      | 4.500      |          | 27.050         | 28.570         |
| Kosten adm. personeel               |       |       |        |            |            | 45.500   | 45.500         | 45.000         |
| Pensioenuitkeringen                 |       |       |        |            |            | 5.000    | 5.000          |                |
| Kosten Cantorij                     |       | 1.500 |        |            |            |          | 1.500          | 1.530          |
| Overige pers. lasten                |       |       |        |            |            | 6.000    | 6.000          |                |
| Kosten bestuur                      |       |       |        |            |            | 2.000    | 2.000          | 2.000          |
| Kantoorkosten                       |       |       |        |            |            | 5.000    | 5.000          | 4.000          |
| Kosten geldwerving                  | 500   | 1.000 | 1.000  | 300        | 500        |          | 3.300          | 3.000          |
| Ledenregistratie                    |       |       |        |            |            | 2.000    | 2.000          | 2.000          |

|                       | NOACH   | Bleek  | Pniël   | Grote Kerk | Ontmoeting | centraal | totaal<br>2015 | totaal<br>2014 |
|-----------------------|---------|--------|---------|------------|------------|----------|----------------|----------------|
| Financiële administr. |         |        |         |            |            | 6.500    | 6.500          | 7.500          |
| Verzekeringen         |         |        |         |            |            | 1.500    | 1.500          | 1.500          |
| Onkosten website      | 500     |        |         | 300        | 500        | 500      | 1.800          |                |
| Bankkosten            |         |        |         |            |            | 1.500    | 1.500          |                |
| 10% centrale kosten   | 17.100  | 8.020  | 12.300  | 12.600     | 10.500     |          | 60.520         | 61.060         |
| Inkoop consumpties    | 800     |        | 5.000   |            |            |          | 5.800          | 5.000          |
| Saldo kerkblad        |         |        |         |            |            | 7.000    | 7.000          | 5.000          |
| Onvoorzien            | 5.000   |        |         | 1.000      | 450        | 3.500    | 9.950          | 21.000         |
| Wijkgebonden kosten   |         |        | 8.000   |            |            |          | 8.000          |                |
|                       | 154.070 | 84.875 | 170.490 | 143.300    | 136.000    | 112.590  | 801.325        | 745.860        |
| TOTAAL BATEN          | 168.100 | 84.635 | 152.500 | 119.000    | 136.000    | 117.820  | 778.055        | 767.000        |
| TOTAAL LASTEN         | 154.070 | 84.875 | 170.490 | 143.300    | 136.000    | 112.590  | 801.325        | 745.860        |
| VERSCHIL              | 14.030  | -240   | -17.990 | -24.300    | 0          | 5.230    | -23.270        | 21.140         |
| Gewenste reservering  | -10.000 |        |         |            |            |          |                |                |
| pastoraat             | 4.030   |        |         |            |            |          |                |                |