

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

BEGROTING 2020

Voorwoord begroting 2020.

De begroting 2020 is, zoals inmiddels een aantal jaren gebruikelijk, opgesteld vanuit de verschillende wijken. Deze begroting sluit met een tekort van afgerond € 40.000.

De begroting is nog ingericht volgens het model zoals we dat in de afgelopen jaren gewend zijn. Daarnaast treft u een proeve aan van een door het landelijk dienstencentrum van de PKN ontwikkeld nieuw model, ontleend aan FRIS (het Financieel Rapportage en Informatie Systeem). Dit systeem brengt uniformiteit in het opstellen van de plaatselijke begrotingen en jaarrekeningen, zowel van kerkrentmeesters als diakenen. Hierdoor wordt de onderlinge vergelijkbaarheid van de financiële jaarstukken en het toezicht door het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) vergemakkelijkt. De PKN schrijft voor het nieuwe model met ingang van 2020 te gaan gebruiken.

Zoals in de begroting 2019 al is verwoord heeft het thans nog lopende beleidsplan niet geresulteerd in een voor de PGA sluitende exploitatie. De tekorten zullen, zeker ook op termijn, zonder het nemen van drastische maatregelen verder oplopen.

Het CvK verwijst voor wat betreft haar advies aan de AK aangaande de te nemen maatregelen naar de aanbiedingsbrief bij deze begroting d.d. 20 november 2019.

De gesprekken over de inhoud van het nieuwe beleid en de wijze waarop dit vorm moet worden gegeven, zijn nog niet afgerond. Wel is in 2019 besloten om een vacaturestop in te stellen. In de begroting 2020 is er dus van uitgegaan dat vacatures niet worden ingevuld.

Omdat in april 2020 de predikant van de wijk Grote Kerk met emeritaat zal gaan, begroot deze wijk voor 2020 een overschot. Naar het oordeel van het CvK ligt het voor de hand dat wordt nagegaan hoe met de bestaande bezetting een maximale pastorale inzet voor alle wijken kan worden gerealiseerd. Daar hoort dan ook de vraag bij hoe de kosten van het pastoraat over de verschillende wijken moeten worden verdeeld. Omdat dat beleid omtrent pastoraat nog niet is ingevuld, is het feitelijk niet mogelijk om een op dit punt goede begroting (per wijk) op te stellen.

Verder is het zo dat in 2019 nieuwe meerjaren onderhoudsplannen zullen worden opgesteld. Deze plannen zijn ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet gereed. Het gevolg hiervan is dat in de begroting 2020 is gerekend met de nog niet geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting.

Het CvK stelt voor om deze voorliggende begroting nu vast te stellen en goed te keuren.

De vaststelling van het nieuwe beleid en het opstellen van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting kunnen relatief grote gevolgen hebben voor de begrotingen per wijk. Het CvK stelt daarom voor om zodra deze gegevens beschikbaar zijn, de consequenties daarvan per wijk in beeld te brengen. Afhankelijk van de financiële omvang daarvan zal dan een gewijzigde begroting 2020 worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd.

Het CvK is graag bereid tot nader overleg en het verstrekken van aanvullende informatie.

Begroting van baten en lasten

voor het boekjaar 2020

uitgesplitst naar de wijken:

NOACH

Ontmoeting

Pniël

Grote Kerk

Bleek

Het College van Kerkrentmeesters:

P.D. Visser, voorzitter

P.A. Capelle, secretaris

H.J. Boere, penningmeester

De Algemene Kerkenraad:

A.Ek, praeses

De administratie berust bij:

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente

Mevrouw L. Hemstede

Kerkplein 3, 7607 BT Almelo

email: kerk@pga-almelo.nl

tel. 0546-456744

Algemene informatie:

Kerkprovincie: Overijssel/Flevoland

Registratienummer: 81

Classisnr. 58014

Aantal wijkgemeenten: 5

Samenstelling gemeente medio 2019:

Aantal lidmaten	2237
doopleden	1643
totaal	3880
overige leden	293
pastorale eenheden	2697

Bezetting predikantsplaatsen

	algemeen	past.f./linkt	IZB
NOACH:			
Ds. D. van Bart	100%		
Ontmoeting:			
Ds. C.B. Elsinga Pniëlkerk	60%	20%	10%
Ds. M. Montagne Grote Kerk:	65%	10%	
Ds. P.H. Endedijk Bleekkerk:	65%	15%	
Da. M. Schwarz	50%		

Pastoraatsfonds 1-1-2020	223.200
15% Vorming en Toerusting	-4.500
10% Diaconie	-6.400
Jeugdwerk, mw. Bennes	-9.000
Ouderenwerk, ds. Vedders, mw. Mensink	-15.000
	<hr/>
	188.300

De bijdragen die de wijkgemeenten leveren aan de kosten die voor alle wijken worden gemaakt, bedragen 10% van de opbrengst levend geld (= de kerkelijke bijdragen en de collecteopbrengsten, excl. aandeel Diaconie)

VERKLARINGEN

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Almelo verklaart dat de begroting voor het jaar 2020 is vastgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Datum: 14-11-2019

voorzitter,

secretaris



P.D. Visser



P.A. Capelle

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Almelo heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering van

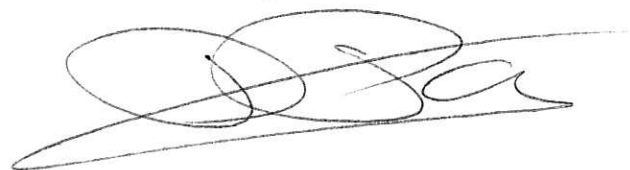
Datum: 12-12-2019

praeses

scriba J.B.H. Pas,



A. Ek



TOTAAL	begroting 2020	begroting 2019	werkelijk 2018
Baten onroerende zaken			
Huuropbrengsten	5.000	5.000	6.498
Rente opbrengsten	12.000	16.000	20.116
Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	454.044	467.280	470.965
Eindcollecten kerk	31.700	33.800	34.132
Solidariteits kas	17.700	18.670	20.106
Bijdragen specifiek doel	1.550	5.050	9.343
	504.994	524.800	534.546
Totaal baten	521.994	545.800	561.160
Lasten kerkgebouwen			
Dotatie voorziening MOP	53.850	54.250	53.840
	0	0	
	0	0	
Onderhoud orgel	1.250	1.000	2.422
Audio	300	1.400	1.195
GEW	15.700	20.000	18.559
Verzekeringen	4.300		
Overige lasten	3.600	3.000	4.723
Huur	38.100	38.200	37.632
	117.100	117.850	118.371
Lasten ov. kerkelijke gebouwen			
Dotatie voorziening MOP	0		0
GEW, verzekeringen, ov. lasten	750	750	719
Huur centrale PGA	13.000	13.000	11.560
	13.750	13.750	12.279
Pastoraat			
Beleidscomm. pred.traktem.	295.650	322.075	311.040
Aandeel pastoraatfonds	-13.000	-18.300	-38.183
Aandeel Linkt/PKN	-13.800	-17.850	-12.729
Aandeel wijkgemeente Focus	0	4.200	
Aandeel IZB	-8.110	-8.950	
Tegemoetkoming ziektekosten	0	17.500	17.429
Overige verg. predikanten	9.600	21.400	19.889
Vestiging/vertrek	0		0
Vergoeding bijstand pastoraat	0		-750
Salaris kerkelijk werkers	-750	0	

Overige verg. kerkelijk werkers
 Gast preekbeurten
 Doorberekende kosten VVG

1.700	1.500	1.612
21.650	19.800	19.965
-10.000	-9.900	-8.829
282.940	331.475	309.444

**Kerkdienst, catechese en ov.
 kerkelijke activiteiten**

Kosten Heilig Avondmaal
 Kosten kerkdiensten
 Kosten jeugdwerk
 Kosten kerkdienst gemist
 Kosten muzikale medewerking
 Kosten wijkwerk

begroting 2020	begroting 2019	werkelijk 2019
1.100	1.595	736
500	500	4.300
2.850	4.350	238
1.330	830	809
5.000	3.500	5.787
4.500	2.450	1.229
15.280	13.225	13.099

**Verplichtingen en bijdragen
 andere organen**

Quotum LDC
 Solidariteitskas
 Diverse bijdragen

24.325	25.200	25.141
12.000	12.000	13.468
2.000	2.000	1.863
38.325	39.200	40.472

Salarissen en vergoedingen

Salarissen kosters
 Vrijwilligersvergoedingen
 Salarissen organisten
 (Vrijwilligers)vergoedingen
 Salarissen adm. medew.
 Salarissen bijstand pastoraat
 Pensioenpremies
 Premies soc. verzekeringen
 Overige personeelskst. en verg.
 Reservering vakantiegeld
 Pensioenuitkeringen
 Aandeel Vr. Pniël
 af: doorber. adm. diensten
 af: aandeel St. Vr. Grote Kerk
 af: aandeel Schouw

50.750	49.500	47.072
10.750	9.550	7.989
5.900	4.900	5.511
11.600	11.600	10.697
32.000	32.000	30.541
0	0	0
10.430	9.935	9.313
19.400	17.730	17.482
7.400	7.820	6.394
14.870	13.550	14.310
2.600	4.250	4.220
0		-1.109
-3.250	-3.250	-3.250
-6.000	-5.772	-5.360
-44.500	-43.290	-40.214
111.950	108.523	103.596

Kosten beheer en administratie

Kosten bestuurscolleges
 Overige kosten automatisering
 Drukwerk, porti, kantoorben.
 Telefoon- en comm.kosten
 Registratie en bijdrageadm.

1.000	1.000	1.977
1.000		1.342
500	1.000	344
1.500	1.200	985
2.000	2.000	3.622

Geldwerving	2.400	3.150	1.362
Website	100	100	
Salaris/accountantskosten	6.000	5.800	5.790
Verzekeringen	1.200	1.100	1.015
Schoonmaakkst. Kerkelijk Bur.	600	500	442
	0	0	0
	16.300	15.850	16.879

	begroting 2020	begroting 2019	werkelijk 2018
Totaal lasten	595.645	639.873	614.140
Saldo baten - lasten	-73.651	-94.073	-52.980
Overige baten en lasten			
Exploitatie gebouwen			
Exploitatiesaldo Noach	500	1.000	-359
Exploitatiesaldo Pniëlkerk	21.500	18.000	21.459
Onvoorzien	0	-200	-364
	22.000	18.800	20.736
Bankkosten	-750	-1.000	-569
Wijkkassen	9.920	3.700	-464
Kerkblad	1.000	-1.000	478
Diverse baten en lasten			
10% aandeel centrale kosten	0		0
Aandeel Vr. Pniël	1.250	9.050	
Bijdrage huur Pniël	-250		0
Aflossing lening Pniël	0		-1.285
Aandeel gebruik bovenruimte	0		0
Overige baten/lasten	500	-4.500	20.369
	1.500	4.550	19.084
Totaal overige baten en lasten	33.670	25.050	39.265
Saldo baten en lasten	-73.651	-94.073	-52.980
Totaal overige baten en lasten	33.670	25.050	39.265
Totaal resultaat	-39.981	-69.023	-13.716

NOACH**Baten onroerende zaken**

Huuropbrengsten

Bijdragen levend geld

Vrijwillige bijdragen

Eindcollecten kerk

Solidariteits kas

Totaal baten**Lasten kerkgebouwen**

Dotatie voorziening MOP

Onderhoud orgel

Audio

GEW

Belasting en verzekeringen

Overige lasten, o.a. telefoon,internet

Huur

Pastoraat

Beleidscomm. pred.traktem.

Tegemoetkoming ziektekosten

Overige verg. predikanten

Overige verg. kerkelijk werkers

Gast preekbeurten **)

**Kerkdienst,catechese en ov.
kerkelijke activiteiten**

Kosten Heilig Avondmaal

Kosten kerkdiensten

Kosten jeugdwerk

Kosten kerkdienst gemist

Kosten muzikale medewerking

Kosten wijkwerk

**Verplichtingen en bijdragen
andere organen**

Quotum LDC

	begroting 2020	begroting 2019	werkelijk 2018
	1.000	1.000	355
	126.000	134.000	137.661
	5.500	6.000	6.094
	2.500	2.500	2.150
	134.000	142.500	145.905
	135.000	143.500	146.260
	6.350	6.750	6.340
	500	500	1.403
		1.000	1.000
	3.200	5.000	3.814
	800		744
	600	500	1.108
	6.500	7.000	6.863
	17.950	20.750	21.272
	88.250	81.500	77.760
	0	4.000	3.768
	1.600	3.800	3.914
	1.700	1.500	1.612
	2.500	2.500	2.098
	94.050	93.300	89.152

	100	200	75
	750	750	
	500		
	3.000	1.500	3.876
	1.500	500	363
	5.850	2.950	4.314
	6.500	6.800	6.634
	6.500	6.800	6.634

	begroting 2020	begroting 2019	werkelijk 2018
Salarissen en vergoedingen			
Vrijwilligersvergoedingen kosters	5.000	5.000	3.636
(Vrijwilligers)vergoedingen organisten	2.500	2.500	1.933
Ov. personeelskst. en verg, o.a. BHV		500	0
	7.500	8.000	5.569
Kosten beheer en administratie			
Geldwerving	500	500	346
	500	500	346

Totaal lasten	132.350	132.300	127.287
Saldo baten - lasten	2.650	11.200	18.973
Overige baten en lasten			
Exploitatie gebouwen			
Exploitatiesaldo Noach	500	1.000	-359
Onvoorzien		-200	-364
	500	800	-723
Wijkkassen	1.500	2.000	1.341
Diverse baten en lasten			
10% aandeel centrale kosten	-13.000	-14.000	-14.375
Overige baten/lasten			
	-13.000	-14.000	
Totaal overige baten en lasten	-11.000	-11.200	-13.757
Saldo baten en lasten	2.650	11.200	18.973
Totaal overige baten en lasten	-11.000	-11.200	-13.757
Totaal resultaat	-8.350	0	5.216

**) hierin zitten ook verg. voor pastoraatsdiensten in tehuizen.

ONTMOETING**Bijdragen levend geld**

Vrijwillige bijdragen
 Eindcollecten kerk
 Solidariteits kas
 Steunverlening PKN/acties stichting

Totaal baten**Lasten kerkgebouwen**

Onderhoud orgel
 Audio
 GEW
 Belasting en verzekeringen
 Overige lasten, o.a. WOZ
 Huur

Pastoraat

Beleidscomm. pred.traktem. 90%
 Aandeel pastoraatfonds
 Aandeel externe fondsen
 Aandeel wijkgemeente Focus
 Aandeel IZB 10% voltijds
 Tegemoetkoming ziektekosten
 Overige verg. predikanten
 Gast preekbeurten

**Kerkdienst,catechese en ov.
kerkelijke activiteiten**

Kosten Heilig Avondmaal
 Kosten Focustrajectc.q. kerkdiensten
 Kosten jeugdwerk
 Kosten kerkdienst gemist
 Kosten muzikale medewerking
 Kosten wijkwerk(koffie)

**Verplichtingen en bijdragen
andere organen**

Quotum LDC

	begroting 2020	begroting 2019	werkelijk 2018
	89.544	93.280	89.756
	7.900	8.000	8.484
			1.221
		2.800	4.300
	97.444	104.080	103.761
	97.444	104.080	103.761
	250	500	227
	200	400	126
	5.000	5.000	4.413
	1.000		1.120
	1.000	1.500	434
	12.000	12.000	12.000
	19.450	19.400	18.320
	75.800	73.500	73.872
			-16.970
	-13.800	-17.850	
		4.200	
	-8.110	-8.950	-12.729
		3.800	3.768
	1.600	3.700	3.767
	5.850	5.500	7.704
	61.340	63.900	59.412
	100	200	65
	500	500	4.300
	500	500	479
	500	500	
		1.000	865
	1.600	2.700	5.709
	4.600	4.500	4.225
	4.600	4.500	4.225

	begroting	begroting	werkelijk
	2020	2019	2018
Salarissen en vergoedingen			
Vrijwilligersvergoeding kosters	2.000	2.000	1.589
Salaris organist	1.400	700	1.451
(Vrijwilligers)vergoeding organisten	1.000	1.200	1.255
Pensioenpremies		35	
Premies soc. verzekeringen	150	80	116
Reservering vakantiegeld	150		232
	4.700	4.015	4.643
Kosten beheer en administratie			
Geldwerving	1.000	1.600	299
	1.000	1.600	299
Totaal lasten	92.690	96.115	92.608
Saldo baten - lasten	4.754	7.965	11.153
Wijkkassen	5.525	-800	358
Diverse baten en lasten			
10% aandeel centrale kosten	-9.744	-10.008	-9.792
Overige baten/lasten			250
	-9.744	-10.008	-9.542
Totaal overige baten en lasten	-4.219	-10.808	-9.184
Saldo baten en lasten	4.754	7.965	11.153
Totaal overige baten en lasten	-4.219	-10.808	-9.184
Totaal resultaat	535	-2.843	1.969

PNIËL**Bijdragen levend geld**

	begroting 2020	begroting 2019	werkelijk 2018
Vrijwillige bijdragen	97.500	95.000	98.472
Eindcollecten kerk	6.800	6.800	6.968
Solidariteits kas	1.700	1.770	1.715
Giften specifiek doel	1.550	2.250	1.516
	107.550	105.820	108.671
Totaal baten	107.550	105.820	108.671

Lasten kerkgebouwen

Dotatie voorziening MOP	22.500	22.500	22.500
Onderhoud orgel	500		791
Audio	100		69
GEW	7.500	10.000	9.212
Verzekeringen	2.500		
Overige lasten	2.000	1.000	2.437
Huur			
	35.100	33.500	35.009

Pastoraat

Beleidscomm. pred.traktem.	63.500	61.125	58.320
Aandeel pastoraatfonds	-8.500	-6.800	-8.485
Tegemoetkoming ziektekosten		3.500	3.674
Overige verg. predikanten	3.000	3.000	2.997
Salaris kerkelijk werkers	-750		-750
Overige verg. kerkelijk werkers			
Gast preekbeurten	3.000	3.400	2.807
	60.250	64.225	58.563

**Kerkdienst, catechese en ov.
kerkelijke activiteiten**

Kosten Heilig Avondmaal	100	345	
Kosten kerkdiensten			
Kosten jeugdwerk		1.300	
Kosten kerkdienst gemist			
Kosten muzikale medewerking			550
Kosten wijkwerk		550	
	100	2.195	550

**Verplichtingen en bijdragen
andere organen**

Quotum LDC	4.675	4.900	4.675
------------	-------	-------	-------

	begroting 2020	begroting 2019	werkelijk 2018
Salarissen en vergoedingen			
Salaris kosten/ gastvrouw	13.750	14.500	13.743
Vrijwilligersvergoedingen	1.250	1.250	295
(Vrijwilligers)verg.organist	2.600	2.600	3.173
Pensioenpremies	1.130	500	869
Premies soc. verzekeringen	2.050	1.050	2.051
Overige personeelskst. en verg.			
Reservering vakantiegeld	1.720	750	1.596
Af: aandeel Vrienden Pniël			-1.109
	22.500	20.650	20.618
Kosten beheer en administratie			
Geldwerving	250	400	291
	250	400	291
Totaal lasten	118.200	120.970	115.031
Saldo baten - lasten	-10.650	-15.150	-6.360
Overige baten en lasten			
Exploitatie gebouwen			
Exploitatiesaldo Pniëlkerk	21.500	18.000	21.459
	21.500	18.000	21.459
Wijkkassen	-305	-500	411
Diverse baten en lasten			
10% aandeel centrale kosten	-10.500	-10.500	-10.544
Aandeel Vr. Pniël	1.250	9.050	
Bijdrage huur Pniël	3.250	3.500	3.250
Aflossing lening Pniël			-1.285
Wijkgebonden kosten Pniël			
Overige baten/lasten	500	500	
	-5.500	2.550	-8.579
Totaal overige baten en lasten	15.695	20.050	13.291
Saldo baten en lasten	-10.650	-15.150	-6.360
Totaal overige baten en lasten	15.695	20.050	13.291
Totaal resultaat	5.045	4.900	6.931

GROTE KERK**Bijdragen levend geld**

Vrijwillige bijdragen

Eindcollecten kerk

Solidariteits kas

Bijdragen specifiek doel

	begroting 2020	begroting 2019	werkelijk 2018
Vrijwillige bijdragen	78.000	80.000	79.589
Eindcollecten kerk	6.500	8.000	6.990
Solidariteits kas	1.400	1.400	1.538
Bijdragen specifiek doel			2.000
	85.900	89.400	90.117
Totaal baten	85.900	89.400	90.117
Lasten kerkgebouwen			
Dotatie voorziening MOP	25.000	25.000	25.000
	25.000	25.000	25.000
Pastoraat			
Beleidscomm. pred.traktem.	23.600	65.200	62.208
Aandeel pastoraatfonds	-4.500	-11.500	-12.728
Tegemoetkoming ziektekosten		3.700	3.768
Overige verg. predikanten*)	2.100	8.000	6.397
Gast preekbeurten	6.000	4.200	3.441
	27.200	69.600	63.086

**Kerkdienst,catechese en ov.
kerkelijke activiteiten**

Kosten Heilig Avondmaal

Kosten kerkdienst gemist

Kosten wijkwerk

	750	750	585
	330	330	330
	1.000	400	
	2.080	1.480	915

**Verplichtingen en bijdragen
andere organen**

Quotum LDC

	4.000	4.200	4.315
	4.000	4.200	4.315

Salarissen en vergoedingen

Salarissen kosters

Vrijwilligersvergoedingen

(Vrijwilligers)verg.organist

Pensioenpremies

Premies soc. verzekeringen

Overige personeelskst. en verg.

Reservering vakantiegeld

af: aandeel St. Vr Gr. Kerk 10%

af: aandeel Schouw 75%

	37.000	35.000	33.329
	2.500	1.300	2.470
	5.200	5.000	4.096
	5.600	5.900	4.984
	9.500	9.500	8.331
	400	320	304
	7.000	7.000	6.777
	-6.000	-5.772	-5.360
	-44.500	-43.290	-40.214
	16.700	14.958	14.717

	begroting	begroting	werkelijk
	2020	2019	2018
Kosten beheer en administratie			
Geldwerving	200	200	171
	200	200	171
Totaal lasten	75.180	115.438	108.204
Saldo baten - lasten	10.720	-26.038	-18.087
Wijkkassen	1.200	1.500	-1.022
Diverse baten en lasten			
10% aandeel centrale kosten	-8.600	-8.800	-8.658
	-8.600	-8.800	-8.658
Totaal overige baten en lasten	-7.400	-7.300	-9.680
Saldo baten en lasten	10.720	-26.038	-18.087
Totaal overige baten en lasten	-7.400	-7.300	-9.680
Totaal resultaat	3.320	-33.338	-27.767

*) incl. 2000,00 verg. werkruimte

BLEEKKERK**Bijdragen levend geld**

Vrijwillige bijdragen

Eindcollecten kerk

Solidariteits kas

Totaal baten**Lasten kerkgebouwen**

Huur

Pastoraat

Beleidscomm. pred.traktem.

Tegemoetkoming ziektekosten

Overige verg. predikanten

Gast preekbeurten

Doorberekende kosten VVG

**Kerkdienst,catechese en ov.
kerkelijke activiteiten**

Kosten Heilig Avondmaal

Kosten jeugdwerk

Kosten muzikale medewerking

Kosten wijkwerk

**Verplichtingen en bijdragen
andere organen**

Quotum LDC

Salarissen en vergoedingen

Salarissen organisten

(Vrijwilligers)vergoedingen

Pensioenpremies

Premies soc. verzekeringen

Reservering vakantiegeld

Kosten beheer en administratie

Geldwerving

Website

	begroting	begroting	werkelijk
	2020	2019	2018
	63.000	65.000	65.487
	5.000	5.000	5.596
	1.100		1.219
	69.100	71.000	72.302
	69.100	71.000	72.302
	19.600	19.200	18.769
	19.600	19.200	18.769
	44.500	40.750	38.880
		2.500	2.450
	1.300	2.900	2.815
	4.300	4.200	3.916
	-10.000	-9.900	-8.829
	40.100	40.450	39.232
	50	100	11
	600	800	238
	1.500	1.500	1.360
	2.000		
	4.150	2.400	1.609
	3.150	3.400	3.270
	3.150	3.400	3.270
	4.500	4.200	4.060
	300	300	240
	500	500	469
	900	800	798
	700	700	663
	6.900	6.500	6.230
	200	200	152
	100	100	
	300	300	152

	begroting	begroting	werkelijk
	2020	2019	2018
Totaal lasten	74.200	72.250	69.262
Saldo baten - lasten	-5.100	-1.250	3.040
Wijkkassen	2.000	1.500	-1.552
Diverse baten en lasten			
10% aandeel centrale kosten	-6.910	-7.100	-7.108
	-6.910	-7.100	-7.108
Totaal overige baten en lasten	-4.910	-5.600	-8.660
Saldo baten en lasten	-5.100	-1.250	3.040
Totaal overige baten en lasten	-4.910	-5.600	-8.660
Totaal resultaat	-10.010	-6.850	-5.620

CENTRAAL

	begroting	begroting	werkelijk
	2020	2019	2018
Baten onroerende zaken			
Huuropbrengsten	4.000	4.000	6.143
Rente opbrengsten	12.000	16.000	20.116
Bijdragen levend geld			
Solidariteits kas	11.000	12.000	12.263
Specifiek doel			1.527
	11.000	12.000	13.790
Totaal baten	27.000	32.000	40.049
Lasten ov. kerkelijke gebouwen			
Verzekering/OZB	750	750	719
Huur centrale PGA	13.000	13.000	11.560
	13.750	13.750	12.279
Kerkdienst, catechese en ov. kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdienst gemist	1.500	1.500	
	1.500	1.500	0
Verplichtingen en bijdragen andere organen			
Quotum LDC	1.400	1.400	2.022
Solidariteitskas	12.000	12.000	13.468
Diverse bijdragen	2.000	2.000	1.863
	15.400	15.400	17.353
Salarissen en vergoedingen			
Salarissen adm. medew.	32.000	32.000	30.542
Pensioenpremies adm.	3.200	3.000	2.992
Premies soc. verz. adm.	6.800	6.300	6.184
Overige personeelskst. alg.	7.000	7.000	6.090
Reservering vakantiegeld adm.	5.300	5.100	5.041
Pensioenuitkeringen	2.600	4.250	4.220
af: doorber. adm. diensten	-3.250	-3.250	-3.250
	53.650	54.400	51.819

	begroting	begroting	werkelijk
	2020	2019	2018
Kosten beheer en administratie			
Kosten bestuurscolleges	1.000	1.000	1.977
Overige kosten automatisering	1.000		1.342
Drukwerk, porti, kantoorbun.	500	1.000	344
Telefoon- en comm.kosten	1.500	1.200	985
Registratie en bijdrageadm.	2.000	2.000	3.622
Geldwerving	250	250	103
Website		0	0
Salaris/accountantskosten	6.000	5.800	5.790
Verzekeringen	1.200	1.100	1.015
Schoonmaakkst. Kerkelijk Bur.	600	500	442
Bankkosten			
	14.050	12.850	15.620

Totaal lasten	98.350	97.900	97.071
Saldo baten - lasten	-71.350	-65.900	-57.022

Rentelasten/bankkosten	-750	-1.000	-569
-------------------------------	------	--------	------

Kerkblad	1.000	-1.000	478
-----------------	-------	--------	-----

Diverse baten en lasten			
10% aandeel centrale kosten	48.754	50.408	50.477
Bijdrage huur Pniel	-3.500	-3.500	-3.250
Overige baten/lasten		-5.000	20.116
	45.254	41.908	67.343
Totaal overige baten en lasten	45.504	39.908	67.252

Saldo baten en lasten	-71.350	-65.900	-57.022
Totaal overige baten en lasten	45.504	39.908	67.252

Totaal resultaat	-25.846	-25.992	10.230
-------------------------	---------	---------	--------

ZENDING WERELDDIAKONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

	begroting	begroting	werkelijk
	2020	2019	2018
INKOMSTEN			
ZWO actie	7.250	7.000	7.560
Bijdrage Diaconie	7.500	10.000	10.000
Verkoop kalenders	500	500	506
Diverse baten	5	10	5
Zendingsbussen	50	40	73
Heilig Avondmaalscoll.	3.250	3.500	3.420
Collecte ZWO dienst	600	600	658
reserve			724
	19.155	21.650	22.946
UITGAVEN			
Project	14.025	15.000	17.808
Diverse giften	4.000	5.500	4.000
Inkoop kalenders	330	330	330
Diverse lasten	800	800	808
reserve		20	
	19.155	21.650	22.946