

B A T E N	Act-15	Act-16	Bud-16	Act-17	Bud-17	Bud-18	Bud-19	Toelichting
Vrijwillige bijdrage / Actie Kerkbalans	267.228	253.909	246.500	255.389	255.000	229.000	235.367	Act-17 - 4% per jaar
Collectes kerkdiensten	16.165	19.937	22.000	17.689	22.000	21.000	19.000	
Giften / Legaten (<5.000)	17.680	4.686	1.000	1.912	1.000	1.500	1.500	
Verjaardagsfondsen	2.353	3.854	-	2.163	-	1.500	1.500	
Giften LK	-	-	-	6.281	-	-	-	
Solidariteitskas	5.600	5.285	6.000	5.627	5.000	4.000	4.500	
Totaal Levend Geld	309.026	287.671	275.500	289.061	283.000	257.000	261.867	
Inkomsten kerkgebouwen	39.455	33.861	37.500	32.976	42.000	42.000	34.000	
Lutherse Kerk excl loonkosten	30.618	32.151	23.000	43.104	32.000	38.000	44.000	
Rentebaten en dividenden	60.984	46.155	51.142	43.412	84.000	78.000	53.000	
Subsidies en bijdragen	25.000	37.644	35.000	25.000	40.000	25.000	25.000	MK
Overige opbrengsten	2.771	84	-	-	-	3.000	-	
Totaal overige baten	158.828	149.895	146.642	144.492	198.000	186.000	156.000	
Totaal baten uit gewone activiteiten	467.854	437.566	422.142	433.553	481.000	443.000	417.867	
L A S T E N	Act-15	Act-16	Bud-16	Act-17	Bud-17	Bud-18	Bud-19	
Traktementen centrale kas	161.323	136.675	165.081	151.949	187.622	195.396	199.646	zie bijlage
Vacaturegelden / gastpredikanten	15.112	16.389	5.000	20.699	10.000	5.000	12.500	
Onbelaste vergoedingen	18.483	29.052	17.500	20.856	16.000	12.000	18.000	
Bijdrage Stichtingen	-16.594	-16.370	-16.200	-19.930	-16.200	-41.200	-41.200	JK+LK
Overig pastoraat - niet predikanten	17.226	4.341	6.000	1.456	2.500	5.000	2.500	
Pastoraat - predikanten	195.550	170.087	177.381	175.030	199.922	176.196	191.446	
Lasten kerkdiensten	41.512	38.029	26.769	42.827	50.000	40.500	40.000	
Salarissen & vergoedingen	59.222	66.544	60.000	67.305	64.214	70.649	68.663	zie bijlage
Totaal kerkdiensten en salarissen	100.734	104.573	86.769	110.132	114.214	111.149	108.663	
Onderhoud kerkgebouwen	15.653	13.168	10.000	41.252	39.250	25.000	25.000	
Belastingen	2.929	1.493		1.964	1.000	1.000	2.000	
Verzekeringen	8.209	7.099	8.000	6.225	10.000	9.000	7.500	
Energie en water	17.055	22.805	27.000	27.563	25.000	26.000	25.000	
Overige lasten	4.455	5.464	5.500	9.726	4.500	9.000	9.000	
Afschrijvingen	3.664	4.604	-	4.764	4.000	5.000	5.000	
Totaal kerkgebouwen	51.965	54.633	50.500	91.494	83.750	75.000	73.500	
Verplichtingen/bijdragen andere	26.109	24.197	21.711	24.749	24.200	25.000	25.000	
Beheer, administratie	37.982	40.607	34.970	34.128	31.457	33.400	32.000	
Rentelasten, bankkosten	18.558	19.722	18.000	17.910	18.000	18.000	11.000	Lagere fee FVL
Kerkblad S'amen (netto)	8.122	7.274	-	9.755	10.000	6.500	6.000	
Overige lasten	9.214	5.682	7.500	4.369	9.457	8.500	5.000	
Totaal overige lasten	17.336	12.956	7.500	14.124	19.457	15.000	11.000	
Totaal lasten	448.234	426.775	396.831	467.567	491.000	453.745	452.609	
Exploitatiesaldo	19.620	10.791	25.311	-34.014	-10.000	-10.745	-34.742	

Samenvatting begroting PGB 2019	Act-15	Act-16	Act-17	Bud-18	Bud-19
Levend geld	309.026	287.671	289.061	257.000	261.867
Overige baten	158.828	149.895	144.492	186.000	156.000
Totale Baten	467.854	437.566	433.553	443.000	417.867
Pastoraat - predikanten	195.550	170.087	175.030	176.196	191.446
Totaal kerkdiensten en salarissen	100.734	104.573	110.132	111.149	108.663
Totaal kerkgebouwen	51.965	54.633	91.494	75.000	73.500
Overige lasten	99.985	97.482	90.911	91.400	79.000
Totale lasten	448.234	426.775	467.567	453.745	452.609
Exploitatiesaldo (baten - lasten)	19.620	10.791	-34.014	-10.745	-34.742