

Prognose van baten en lasten over 2023-2027

FRIS

Opbrengsten en Baten

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Opbrengsten onroerende zaken	33.280	58.900	24.900	25.395	25.395	25.915	25.915
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	37.051	12.000	26.070	26.000	26.000	26.000	26.000
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	0	0	0	0	0	0	0
Opbrengsten levend geld	247.767	241.300	228.497	220.700	208.700	201.700	201.700
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	72.890	71.400	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
Totaal baten A	390.988	383.600	343.867	336.495	324.495	318.015	318.015

Uitgaven en kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	73.056	74.600	65.600	70.850	73.870	75.640	75.640
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen	4.191	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	6.001	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	279.707	255.300	247.500	254.500	257.500	257.500	257.500
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	14.684	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	14.783	22.000	19.500	19.500	20.500	20.500	20.500
Salarissen en vergoedingen	72.257	61.600	67.106	29.000	29.000	29.000	29.000
Kosten beheer, administratie en archief	67.613	67.500	64.100	64.600	65.100	65.600	65.600
Rentelasten/bankkosten	16.613	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Afdracht door te zenden collecten en giften	75	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten A	548.980	532.200	514.206	488.850	496.370	498.640	498.640

Operationeel resultaat (A)

	-157.992	-148.600	-170.339	-152.355	-171.875	-180.625	-180.625
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten	214.650	0	0	0	0	0	0
Incidentele lasten							
Incidentele baten en lasten (B)	214.650	0	0	0	0	0	0

Resultaat verslagjaar (A+B)

	56.658	-148.600	-170.339	-152.355	-171.875	-180.625	-180.625
--	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Mutaties bestemmingsreserves-fondsen							
Onttrekking bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsfondsen	0	0	0	0	0	0	0
Toevoeging bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0	0
Toevoeging bestemmingsfondsen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties bestemmingsreserves-fondsen (C)	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat naar Algemene reserves (D)	56.658	-148.600	-170.339	-152.355	-171.875	-180.625	-180.625

Opbrengsten monumentale gebouwen

Onder deze post vallen nu de verhuuropbrengsten van de Lutherse Kerk.

Wanneer deze verkocht wordt zijn er geen opbrengsten meer. Voor 2023 t/m 2027 wordt voor de Lucaskerk nu nog € 13.000 opgenomen.

Mocht dit rente zijn uit een hypothecaire lening, dan moet die post vermeld worden onder de opbrengsten "Rente hypotheek u/g en leningen u/g".

Opbrengsten uit rente hypotheek u/g en leningen u/g Voor de jaren 2023 t/m 2027 wordt jaarlijks een post van € 4.000 opgenomen.

Dit betreft twee leningen, namelijk: de lening aan Princendreef en de lening aan Wim Bisschop.

De renteopbrengst van de lening Bisschop bedraagt zonder verdere aflossing € 892 per jaar.

De renteopbrengst Princendreef zal in 2023 nog ongeveer € 75 bedragen. Daarna is deze lening volledig afgelost.

Opbrengsten aandelen- en obligatiefondsen

Aangezien alles beleggingen nu in die indexfondsen zitten, zullen we op deze post geen inkomsten meer ontvangen, dus die inkomsten moeten op 0 gezet worden. De inkomsten uit die indexfondsen zitten in de post "" Opbrengsten overige beleggingen".

Energie en water

Mogelijk worden de tarieven in de loop der jaren weer gedeeltelijk aangepast, maar de vraag is wat dan het tarief wordt.?

Tot 1 januari 2024 hebben we een vast contract, vanaf 2024 moeten we op minimaal het dubbele bedrag gaan rekenen, voor 3 kerkgebouwen.

Prognose 2023-2027

Zoals het overzicht laat zien blijven de resultaten negatief en zullen wij interen op ons vermogen. Hopelijk zal een goed resultaat van onze beleggingen uiteindelijk bijdragen aan een positiever resultaat.