



## Toelichting op de begroting 2017 Hervormde gemeente Aalst (Gld)

november 2017,

Geachte Kerkenraad,

Het college van Kerkrentmeesters heeft voor 2017 een begroting opgesteld. In deze begroting is rekening gehouden met een aantal zaken die noodzakelijk zijn om de onroerende goederen in een goede conditie te houden en een aantal zaken die een positieve bijdrage leveren aan het gemeente leven. Het is immers niet alleen samen vieren en samen bidden maar ook samen nadenken over de financiële situatie van de gemeente. Het is een uitdaging om voldoende middelen te verzamelen om de continuïteit van de gemeente te waarborgen. Het is samen bouwen aan de gemeente van Christus. Het is samen dingen durven doen.

### Begroting 2017

Bij het opstellen van de deze begroting zijn de onderstaande uitgangspunten gebruikt:

- Voor de meeste uitgaven is rekening gehouden met een inflatie van 2%;
- Sinds 2014 ontvangen we een subsidie voor financiering van 0,2 fte predikantsplaats. Deze subsidie loopt tot en met 2017.
- In 2015 en 2016 ontvingen we een subsidie voor het project "Spin in het web" Na een evaluatie kan deze subsidie worden verlengd voor nog eens twee jaar. In deze begroting zijn we er vanuit gegaan dat deze subsidie wordt toegekend.
- Het basis traktement voor predikanten wordt sinds 1 januari 2013 bepaald door de centrale kas van predikantentraktementen. Iedere kerkelijke gemeente betaalt een vast bedrag per predikant. De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2017 is dit bedrag vastgesteld op € 74.202 per predikantsplaats. Dit is flink hoger dan in 2016 (€ 71.934). Voor onze begroting betekent bij een formatie van 0,85fte (€ 63.072) en een verhoging van € 2.200 ten opzichte van begroting 2016;
- Onderhoud wordt conform het onderhoudsplan uitgevoerd; Aangezien het kerkgebouw een monument is ontvangen wij een Brim Subsidie van € 3.047 tot 2019;
- Voor de Kerkelijke bijdrage verwachten we dat de stijging van 2016 doorzet en hebben deze hoger begroot;
- De kosten voor energie zijn flink hoger begroot dan in 2016. Het bleek dat we de afgelopen jaren geen gas betaalden terwijl we dit wel gebruikten. De oorzaak is een fout bij Liander.
- In 2017 willen we investeren in de kwaliteit van het geluid. Het huidige systeem is meer dan 20 jaar oud en sterk verouderd. We hopen hiermee de geluidskwaliteit sterk te verbeteren.

Samengevat sluit deze begroting met een tekort van € 2.200. Ten opzicht van de begroting 2016 is dit een verbetering van € 6.000.

## Meer jaren raming

Naast de begroting hebben we ook een meer jaren raming opgesteld om de financiële effecten te laten zien van de ambities van de kerkenraad. De wens van de kerkenraad is om vanaf 2019 te streven naar 1 fte predikantsplaats. De huidige predikantsformatie wordt voor 0,35fte gesubsidieerd. Deze subsidies lopen in 2018 af. Dat betekent dat de uitgaven met ongeveer € 35.000 zullen toenemen. In de meerjarenraming is dit zichtbaar gemaakt.

Bij het opstellen van de raming zijn de onderstaande uitgangspunten gebruikt:

- Er is een inflatie van 2% per jaar;
- De Kerkelijke bijdrage en collecten nemen met 1% per jaar toe;
- Een predikantsplaats kost € 74.500 in 2017 en stijgt jaarlijks met 2%;
- De rente over het vermogen (deposito) is 0,5% per jaar;
- Het onderhoud wordt conform plan uitgevoerd. Er wordt jaarlijks een bedrag begroot. Het gedeelte dat niet wordt gebruikt wordt gereserveerd.

Uit de meerjarenraming blijkt dat we een volledige predikantsplaats niet kunnen financieren. Het college van kerkrentmeesters onderzoekt welke mogelijkheden (scenario's) er zijn om de ambitie van de kerkenraad te verwezenlijken. Dit vraagt veel inzet, creativiteit en doorzettingsvermogen. In de loop van 2017 zullen deze scenario's ter besluitvorming worden aangeboden in de kerkend.

Tot besluit. Sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Heere. Het werk dat u onder Zijn leiding doet, is niet voor niets!

Met broederlijke groet,

Namens het College van Kerkrentmeesters

P. van den Boogert

Voorzitter

Jan van Heusden

Secretaris

# BEGROTING

van de Hervormde gemeente Aalst  
te Aalst (Gld)

\* (juiste kerknaam invullen)

\* Protestantse Gemeente  
Hervormde Gemeente  
Gereformeerde Kerk  
Evangelisch Lutherse gemeente

Opgesteld door het

college van kerkrentmeesters

(selekteer 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

Over het boekjaar: 2017

**Lees voor het gebruik het tabblad: Gebruiksinformatie.**

## Algemene Informatie vervolg.

### college van kerkrentmeesters

---

#### *Voorzitter*

Naam:	P. van den Boogert	Telefoon	0418641399
Adres:	Hambloksestraat 14	e-mail	pvandenboogert@hervormdaalst.eu
Pc plaats	5308KN AALST		

#### *Secretaris*

Naam:	J. van Heusden	Telefoon	0418-672671
Adres:	Hambloksestraat 52	e-mail	jvheusden@hervormdaalst.nl
Pc plaats	5308KP AALST		

#### *Penningmeester*

Naam:	P. van den Boogert	Telefoon	0418641399
Adres:	Hambloksestraat 14	e-mail	pvandenboogert@hervormdaalst.eu
Pc plaats	5308KN AALST		

---

#### *Preses kerkenraad*

Naam:	Ds. K.M. Teeuw	Telefoon	0418-640458
Adres:	Hambloksestraat 11	e-mail	predikant@hervormdaalst.eu
Pc plaats	5308KN AALST		

#### *Scriba kerkenraad*

Naam:	G.C. Grandia	Telefoon	0418-673047
Adres:	Goudenregenlaan 64	e-mail	ggrandia@hervormdaalst.eu
Pc plaats	5308 CC AALST		

---

#### *De administratie berust bij:*

Naam:	J. Den Daggelder	Telefoon	0418-795162
Adres:	Maasdijk 91	e-mail	jandendaggelder@gmail.com
Pc plaats	5308JC AALST		

#### *Contactpersoon voor deze begroting:*

Naam:	P. van den Boogert	Telefoon	0418641399
Adres:	Hambloksestraat 14	e-mail	pvandenboogert@hervormdaalst.eu
Pc plaats	5308KN AALSt		

---

**Algemene Informatie vervolg.**

		Stand per 31 december	
1	Kerkelijke regio (b.v. Midden)	Gelderland	
2	Registratienummer gemeente	682	
3	Classis (naam)	Bommel	
4	Combinatie/Federatie met		
5	Aantal Wijkgemeenten	1,0	
6	Aantal predikanten	0,85	
6.1	waarvan voor gewone werkzaamheden		
6.2	waarvan met een bijzondere opdracht		
6.3	Bezetting predikanten volledig:		
6.4	lagdelen parttime:	0,85	
7	Aantal kerkelijk werkers	0,0	
7.1	Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,0	
8	Overige betaalde medewerkers in FTE	0,0	
9	Aantal belijdende leden verslagjaar	140	(voorgaand jaar: facult)
10	Aantal doopleden verslagjaar	446	(voorgaand jaar: facult)
11	Overig aantal tot de gemeente behorend.	92	(voorgaand jaar: facult)
	Totaal aantal leden (10+11)	586	0
12	Aantal pastorale eenheden	333	




## Verklaringen intern

### Verklaring college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Aalst te Aalst (Gld) verklaart, dat de ontwerp-begroting over 2017 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en ingediend bij de (algemene) kerkenraad.

datum: 30 - NOV - 18 2016

Voorzitter: P. van den Boogert  (Handtekening)

Secretaris: J. van Heusden  (Handtekening)

### Verklaring Kerkenraad

Nadat de begroting voorlopig is vastgesteld, is deze in samenvatting gepubliceerd en gedurende een week in haar geheel voor de leden ter inzage gelegd.

Daarna is de begroting vastgesteld door de (algemene) kerkenraad van de Hervormde gemeente Aalst te Aalst (Gld) in de vergadering van: \_\_\_\_\_

De begroting wordt vóór 15 december voorafgaand aan het begrotingsjaar voorgelegd aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

datum: 30-11-2016

Preses: K.M. Teeuw  (Handtekening)

Scriba: G.C. Grandia  (Handtekening)

## **Toelichting**

### **Toelichting op de begroting**



## Batenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
<b>80</b>	<b>baten onroerende zaken</b>			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ -	€ -	€ -
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ 7.180	€ 6.840	€ 6.840
80.50	inkomsten kosterswoning(en)	€ -	€ -	€ -
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ 22.500	€ 22.180	€ 22.576
	<b>totaal</b>	€ 29.680	€ 29.020	€ 29.416
<b>81</b>	<b>rentebaten en dividenden</b>			
81.10	ontvangen interest bank	€ 750	€ 750	€ 541
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	€ -	€ -	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 750	€ 750	€ 541
<b>82</b>	<b>opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen</b>			
82.10	opbrengsten uit bloot eigendom	€ -	€ -	€ -
82.20	opbrengsten deelname stichtingen	€ -	€ -	€ -
82.90	overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>83</b>	<b>bijdragen levend geld</b>			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 35.000	€ 27.500	€ 30.348
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 30.000	€ 29.000	€ 30.936
83.30	giften	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.330
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ 1.000	€ 1.000	€ 850
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 1.250	€ 1.250	€ 925
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ -	€ -	€ -
83.80	Diaconale rondgang	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.133
	<b>totaal</b>	€ 69.750	€ 61.250	€ 66.521

## Batenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
<b>84</b>	<b>door te zenden collecten en bijdragen</b>			
84.10	collecten (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.14	bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.19	overige bijdragen diaconaal/missionair werk <b>niet meetellend</b> voor MDA (regio/prov./landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.20	bijdragen/giften van niet-diaconale aard (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.24	bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk <b>niet meetellend</b> voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>85</b>	<b>subsidies en bijdragen (CVK)</b>			
85.10	subsidie	€ 24.047	€ 24.047	€ 3.047
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 24.047	€ 24.047	€ 3.047

## Lastenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
<b>40</b>	<b>lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>40.10</b>	<b>monumentaal kerkgebouw</b>			
40.11	onderhoud	€ 14.000	€ 19.300	€ 21.734
40.12	belastingen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.482
40.13	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.14	energie en water	€ 6.000	€ 2.500	€ 567-
40.19	overige lasten			
<b>40.20</b>	<b>niet-monumentaal kerkgebouw</b>			
40.21	onderhoud			€ -
40.22	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.23	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.24	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.29	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.30</b>	<b>verenigingsgebouw/kerkelijk centrum</b>			
40.31	onderhoud	€ 4.000	€ 2.000	€ 1.358
40.32	belastingen	€ 2.750	€ 2.750	€ 3.000
40.33	verzekeringen			
40.34	energie en water	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.641
40.39	overige lasten	€ 1.500	€ 750	€ 750
<b>40.40</b>	<b>pastorie(ën)</b>			
40.41	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.42	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.43	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.44	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.49	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.50</b>	<b>kosterswoning(en)</b>			
40.51	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.52	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.53	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.54	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.59	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.90</b>	<b>monumentaal orgel</b>			
40.91	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.93	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.94	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.95</b>	<b>niet-monumentaal orgel</b>			
40.96	onderhoud	€ 750	€ 750	€ -
40.98	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ 34.500</b>	<b>€ 33.550</b>	<b>€ 32.398</b>
<b>41</b>	<b>lasten overige eigendommen en inventarissen</b>			
<b>41.30</b>	<b>verenigingsgebouw/kerkelijk centrum</b>			
41.31	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.33	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.34	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.60</b>	<b>overige monumentale gebouwen</b>			
41.61	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.62	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.63	verzekeringen	€ -	€ -	€ -

## Lastenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
41.64	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.69	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.70</b>	<b>overige bebouwde eigendommen</b>			
41.71	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.72	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.73	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.74	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.79	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.80</b>	<b>onbebouwde eigendommen</b>			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.340
41.89	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.90</b>	<b>overige kosten (on)roerende zaken</b>			
41.91	kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betaalde huren	€ -	€ -	€ -
41.93	inventarissen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ 1.500</b>	<b>€ 1.500</b>	<b>€ 1.340</b>
<b>42</b>	<b>afschrijvingen</b>			
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	€ -	€ -	€ -
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>43</b>	<b>pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>43.10</b>	<b>predikanten</b>			
43.11	basis traktement	€ 63.325	€ 61.144	€ 61.598
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ -	€ -	€ -
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten		€ -	
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.435
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 2.650	€ 2.627	€ 2.427
43.30	vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ -	€ -	€ -
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ -	€ -	€ -
43.33	preekvoorziening	€ 9.500	€ 9.500	€ 8.963
<b>43.40</b>	<b>kerkelijk resp. diaconaal werker</b>			
43.41	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
43.42	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
43.43	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
43.44	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
43.49	overige kosten pastoraat	€ 1.000	€ 1.000	€ 692
	<b>totaal</b>	<b>€ 79.175</b>	<b>€ 76.971</b>	<b>€ 76.114</b>
<b>44</b>	<b>lasten kerkdiensten, catechese, etc.</b>			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 1.000	€ 1.000	€ 231
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ -

## Lastenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ -	€ -	€ -
44.60	kosten jeugdwerk	€ -	€ -	€ -
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 231</b>
<b>45</b>	<b>verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
45.10	Kerkrentmeesterlijk quotum	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.222
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ 700	€ 700	€ 700
45.90	overige bijdragen en contributies	€ 500	€ 500	€ 420
	<b>totaal</b>	<b>€ 4.450</b>	<b>€ 4.450</b>	<b>€ 4.342</b>
<b>46</b>	<b>salarissen en vergoedingen</b>			
<b>46.10</b>	<b>koster</b>			
46.11	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.12	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.13	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.14	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
<b>46.20</b>	<b>organist en/of cantor</b>			
46.21	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.22	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.23	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.24	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
<b>46.30</b>	<b>administratief personeel en overig personeel</b>			
46.31	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.32	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.33	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.34	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
<b>46.40</b>	<b>overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim			
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.418
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ 1.500</b>	<b>€ 1.500</b>	<b>€ 1.418</b>
<b>47</b>	<b>kosten beheer, administratie en archief</b>			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 1.250	€ 1.500	€ 1.279
47.30	kosten telefoon	€ -	€ -	€ -
47.40	kosten administratie en archief			
47.41	kosten ledenregistratie	€ -	€ -	€ -
47.42	kosten financiële administratie	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.783
47.50	controlekosten jaarrekening	€ -	€ -	€ -
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ -	€ -	€ -
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -
47.90	overige lasten	€ 1.000	€ 750	€ 814
	<b>totaal</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 4.876</b>
<b>48</b>	<b>rentelasten/bankkosten</b>			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 750	€ 750	€ 588
48.20	rente hypotheeken en leningen o/g	€ -	€ -	€ -
48.30	rente obligatieleningen	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer	€ -	€ -	€ -

## Lastenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 750	€ 750	€ 588
<b>50</b>	<b>diaconaal werk plaatselijk (cvd)</b>			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangste	€ -	€ -	€ -
50.20	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ -	€ -
50.30	ziekenzorg	€ -	€ -	€ -
50.40	ouderenwerk	€ -	€ -	€ -
50.50	gehandicaptenwerk	€ -	€ -	€ -
50.60	bijdrage vakantiekosten doelgroep	€ -	€ -	€ -
50.70	bijdrage bezoekwerk	€ -	€ -	€ -
50.80	kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk	€ -	€ -	€ -
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>51</b>	<b>diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (cvd)</b>			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (84.11)	€ -	€ -	€ -
51.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.14	afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk	€ -	€ -	€ -
51.15	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
51.17	overige bijdragen	€ -	€ -	€ -
51.19	afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. we (regionaal/provinc./land) niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>52</b>	<b>diaconaal werk wereldwijd (cvd)</b>			
52.21	afdracht doorzendcollecten (84.21)	€ -	€ -	€ -
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.24	afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
52.25	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
52.27	overige bijdragen	€ -	€ -	€ -
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA.	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>53</b>	<b>toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)</b>			
53.10	fondsen	€ -	€ -	€ -
53.20	voorzieningen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>54</b>	<b>onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)</b>			
54.10	fondsen	€ -	€ -	€ -
54.20	voorzieningen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>56</b>	<b>streekgemeenten (lasten: +, baten: -)</b>			
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten	€ -	€ -	€ -
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>57</b>	<b>aandeel in federatie (lasten: +, baten: -)</b>			
57.10	aandeel in federatie	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -

## Lastenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
<b>58</b>	<b>overige lasten en baten (lasten: +, baten: -)</b>			
58.10	saldo pastoralia (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.20	saldo begraafplaats (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.30	saldo buffet (zie Bijlage)	€ 1.500-	€ 1.500-	€ 1.521-
58.40	saldo kerkblad (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.50	saldo kerkteléfono (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -
58.96	gerealiseerd koersverlies	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 1.500-	€ 1.500-	€ 1.521-





### Totaal exploitatie

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
	<b>baten</b>			
80	baten onroerende zaken	€ 29.680	€ 29.020	€ 29.416
81	rentebaten en dividenden	€ 750	€ 750	€ 541
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 69.750	€ 61.250	€ 66.521
84	door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
85	subsidies en bijdragen	€ 24.047	€ 24.047	€ 3.047
	<b>totaal baten</b>	€ 124.227	€ 115.067	€ 99.526
	<b>lasten</b>			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 34.500	€ 33.550	€ 32.398
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.340
42	afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat	€ 79.175	€ 76.971	€ 76.114
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.000	€ 1.000	€ 231
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 4.450	€ 4.450	€ 4.342
46	salarissen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.418
47	kosten beheer, administratie en archief	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.876
48	rentelasten/bankkosten	€ 750	€ 750	€ 588
50	diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51	diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52	diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal lasten</b>	€ 127.875	€ 124.721	€ 121.306
	<b>Saldo baten - lasten</b>	€ -3.648	€ -9.654	€ -21.780
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.521
	<b>totaal</b>	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.521
	<b>Resultaat</b>	€ -2.148	€ -8.154	€ -20.260

Bestemming van het resultaat boekjaar	2017	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ -
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ -	€ -
<b>Per saldo een toevoeging/onttrekking van</b>	€ -	

Saldo bestemming ongelijk aan het resultaat.



	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. BATEN</b>														
800 Baten onroerende zaken	€ 29.542,37	€ 28.020,00	€ 29.416,31	€ 29.020,00	€ 29.680,00	€ 30.274	€ 30.879	€ 31.497	€ 32.127	€ 32.769	€ 33.425	€ 34.093	€ 34.775	€ 35.470
810 Rentebaten en dividenden	€ 749,00	€ 900,00	€ 541,46	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
831 Vrijwillige bijdrage	€ 27.385,00	€ 27.500,00	€ 30.347,50	€ 27.500,00	€ 35.000,00	€ 35.350	€ 35.704	€ 36.061	€ 36.421	€ 36.785	€ 37.153	€ 37.525	€ 37.900	€ 38.279
832 Collecten in kerkerdiensten	€ 28.615,51	€ 29.000,00	€ 30.935,65	€ 29.000,00	€ 30.000,00	€ 30.300	€ 30.603	€ 30.909	€ 31.218	€ 31.530	€ 31.846	€ 32.164	€ 32.486	€ 32.811
833 Collecten inzake Quotum	-	€ 1.000,00	€ 849,96	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.010	€ 1.030	€ 1.041	€ 1.041	€ 1.030	€ 1.041	€ 1.051	€ 1.062	€ 1.051
834 Giften	€ 1.830,00	€ 1.000,00	€ 2.330,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.515	€ 1.530	€ 1.545	€ 1.561	€ 1.545	€ 1.561	€ 1.577	€ 1.592	€ 1.577
838 Bijdragen Generale Kas	€ 2.193,08	€ 1.000,00	€ 925,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.263	€ 1.275	€ 1.288	€ 1.301	€ 1.288	€ 1.301	€ 1.314	€ 1.327	€ 1.314
839 Overige bijdragen levend geld	€ 1.004,65	€ 1.250,00	€ 1.133,08	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.010	€ 1.020	€ 1.030	€ 1.041	€ 1.030	€ 1.041	€ 1.051	€ 1.062	€ 1.051
850 Subsidies en bijdragen	€ 96.399,61	€ 113.717,00	€ 99.525,96	€ 115.067,00	€ 124.227,00	€ 117.518	€ 105.828	€ 104.110	€ 105.459	€ 106.729	€ 108.116	€ 109.524	€ 110.953	€ 112.302
<b>B. LASTEN</b>														
403 Onderhoud monumentaal kerkegebouw en orgel	€ 11.810,83	€ 12.000,00	€ 21.733,98	€ 19.300,00	€ 14.000,00	€ 15.000	€ 15.000	€ 17.500	€ 17.500	€ 20.000	€ 20.000	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500
404 Onderhoud niet-monumentaal kerkegebouw, orgel, installaties en inventaris	€ 627,69	€ 1.500,00	-	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 750	€ 750	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
405 Belastingen en verzekering	€ 1.502,32	€ 1.500,00	€ 1.481,91	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.530	€ 1.561	€ 1.592	€ 1.624	€ 1.656	€ 1.689	€ 1.723	€ 1.757	€ 1.793
407 Energie en water	€ 2.285,27	€ 2.500,00	€ 567,21	€ 2.500,00	€ 6.000,00	€ 6.120	€ 6.242	€ 6.367	€ 6.495	€ 6.624	€ 6.757	€ 6.892	€ 7.030	€ 7.171
413 Onderhoud (overige) onroerende zaken en inventaris	€ 1.684,12	€ 5.000,00	€ 1.357,52	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
414 Belastingen en verzekeringen	€ 2.549,45	€ 2.500,00	€ 2.999,81	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 3.060	€ 3.121	€ 3.184	€ 3.247	€ 3.312	€ 3.378	€ 3.446	€ 3.515	€ 3.585
415 Energie en water	€ 4.530,82	€ 4.000,00	€ 4.642,11	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.080	€ 4.245	€ 4.416	€ 4.592	€ 4.770	€ 4.955	€ 5.145	€ 5.340	€ 5.535
418 Ruitverkevelingsrente/Waterschapslasten	€ 1.306,53	€ 1.750,00	€ 1.340,32	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.530	€ 1.561	€ 1.592	€ 1.624	€ 1.656	€ 1.689	€ 1.723	€ 1.757	€ 1.793
419 Overige lasten onroerende zaken/inventarissen	€ 722,40	€ 1.000,00	€ 750,38	€ 750,00	€ 750,00	€ 750	€ 750	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
431 Aanvangswedde	€ 57.629,95	€ 62.393,40	€ 61.597,80	€ 61.143,90	€ 63.325,00	€ 75.990	€ 77.510	€ 79.060	€ 80.641	€ 82.254	€ 83.899	€ 85.577	€ 87.289	€ 89.034
432 Ziektekostenvergoeding	-	€ 2.434,50	€ 2.434,50	€ 2.700,37	€ 2.700,00	€ 2.754	€ 2.809	€ 2.865	€ 2.923	€ 2.981	€ 3.041	€ 3.101	€ 3.163	€ 3.227
433 (Vaste) onkostenvergoeding	€ -	€ 2.510,34	€ 2.427,00	€ 2.626,93	€ 2.650,00	€ 2.679	€ 2.732	€ 2.787	€ 2.842	€ 2.899	€ 2.957	€ 3.016	€ 3.077	€ 3.138
435 Vakature-, vakantie- en andere preskbeurten	€ 9.672,40	€ 9.000,00	€ 8.962,80	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500	€ 9.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.500	€ 10.500	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
438 Overige lasten	-	€ 1.500,00	€ 691,71	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
446 Lasten kerkerdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	€ 1.109,85	€ 1.000,00	€ 231,48	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300
451 Quotum Generale Financiële Raad	€ 3.043,26	€ 3.250,00	€ 3.222,09	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250
452 Aanslag Generale Kas	€ 665,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700
453 Overige bijdragen en contributies	€ 349,44	€ 500,00	€ 419,50	€ 500,00	€ 500,00	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 600	€ 600	€ 700	€ 700	€ 700
462 Salarissen en vergoedingen	€ 1.437,00	€ 1.750,00	€ 1.417,50	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
470 Kosten beheer en administratie	€ 4.700,12	€ 4.722,12	€ 4.876,45	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
481 Rentelasten	€ 592,27	€ 750,00	€ 587,74	€ 750,00	€ 750,00	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
	€ 106.218,72	€ 122.260,36	€ 121.307,39	€ 124.721,20	€ 127.875,00	€ 139.443	€ 141.397	€ 147.241	€ 149.375	€ 155.300	€ 157.416	€ 163.524	€ 165.725	€ 167.971
<b>C. Overige BATEN EN LASTEN</b>														
582 Overige baten en lasten	€ 344,96	€ 1.000,00	€ 1.520,64	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.750	€ 1.750	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
	€ 344,96	€ 1.000,00	€ 1.520,64	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.750	€ 1.750	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
<b>Totaal</b>	€ 9.474,15-	€ 7.543,36-	€ 20.260,79-	€ 8.154,20-	€ 2.148,00-									

Resultaat bij

1,00 fte	€ 51.500,-	€ 52.273,-	€ 53.169,-
0,85 fte	€ 37.725,-	€ 38.330,-	€ 38.935,-
0,70 fte	€ 24.652,-	€ 24.888,-	€ 25.124,-
0,50 fte	€ 7.872,-	€ 7.773,-	€ 7.674,-

