

**PKN gemeente "Terpoarte" Deinum/Blessum/Boksum**

**Begroting 2016**

		begroting 2016	
<b><u>Inkomsten</u></b>			
<b>opbrengsten</b>	verhuur kerkgebouw St. Jan	700	
<b>onroerend goed</b>	verhuur verenigingsgebouw Ons Huis	2.000	
	verhuur kosterswoning	7.800	
	pacht landerijen	15.000	
			€ 25.500
<b>renten</b>	ontvangen renten en dividend	65.000	
			€ 65.000
<b>bijdragen</b>	vrijwillige bijdragen	46.000	
	collecten (incl. eindejaars)	4.250	
	bijdragen Solidariteitskas	1.250	
			€ 51.500
<b>overige ink.</b>	inkomsten van derden		€ 500
			<u>€ 142.500</u>
<b><u>Uitgaven</u></b>			
<b>lasten gebouwen</b>	klein onderhoud gebouwen en inventaris	1.500	
	huur kerkgebouw	3.000	
	belasting & verzekeringen	3.000	
	energie & water	7.000	
	dotatie restauratie/onderhoudsvoorziening	10.000	
	overige lasten gebouwen	500	
			€ 25.000
<b>pastoraat</b>	onkosten predikant	5.000	
	centrale kas predikantstractementen	38.000	
	gastpredikanten	3.500	
			€ 46.500
<b>salarissen en vergoedingen</b>	salaris en overige vergoedingen kosters	11.000	
	loonh. premies, arbodienst, pens., ziekteverz.	8.000	
	overige betaalde onbelaste vergoedingen	2.000	
	organisten & koorleider	4.250	
			€ 25.250
<b>verplichtingen</b>	kerkrentmeesterlijk quotum	6.500	
	afdracht Solidariteitskas	1.000	
	overige bijdragen/contributies	500	
			€ 8.000
<b>kerkelijke act.</b>	kerkblad en jaarverslag	1.500	
	kosten kerkdiensten & kerkelijke activiteiten	3.500	
			€ 5.000
<b>beheer &amp; adm.</b>	administratie, smra, accon/avm, kerkbalans	3.500	
	beheer, telefoon, drukwerk, etc.	2.000	
	bankkosten	750	
			€ 6.250
			<u>€ 116.000</u>
<b>Verschil inkomsten - uitgaven kerkelijke exploitatie</b>			€ 26.500
<b>Begroting begraafplaatsen Boksum en Deinum</b>			
Begrote inkomsten		€ 8.500	
Begrote uitgaven (incl. dotatie naar voorziening)		€ 2.000	
Saldo begraafplaatsen			€ 6.500
<b>Totaal saldo</b>			<u>€ 33.000</u>

**Opmerkingen:**

De kerkrentmeesters komen voor 2016 voor de kerkelijke exploitatie tot een overschot op de begroting. Oorzaak is het feit dat we er van uitgaan dat de predikantsvacature niet voor 1 juli 2016 is ingevuld. Vanaf die datum zijn de kosten (weer) meegenomen in de begroting.

De inkomsten blijven behoorlijk in tact, deposito's staan voor langere tijd vast tegen vaste rentes. De vrijwillige bijdragen zijn de licht dalend, heeft te maken met de kleiner wordende groep leden. De verhuur van de voormalige kosterswoning levert een verdubbeling van huurinkomsten op. Het beeld is dat de inkomsten van de begraafplaatsen geleidelijk afnemen (wel incidenteel hoger kunnen zijn).

De overige kosten lopen in de breedte gestaag op, zij het dat repro goedkoper wordt vanwege apparaat in eigen beheer.

Wederom wordt 10.000 euro gedoteerd naar een voorziening onderhoud/restauratie gebouwen. Dit om de verwachte onkosten daar gelijkmatig af te dekken en de voorziening op peil te houden. Het groot onderhoud kan dus rechtstreeks uit de voorziening (stand per 1-1-2015: € 41.600,-) en zorgt niet voor tegenvallers. Het onderhoud aan de St. Jan is (nog) voor 50% subsidiabel.

De oude subsidieregeling is beëindigd, er staat nog een saldo van 7.700 euro geparkeerd. De nieuwe BRIM subsidieregeling zorgt tm 2018 voor ruim 30.000 euro aan inkomsten. Het grootste deel daarvan zal gebruikt worden voor restauratie van het orgel.

Deze begroting kan gehanteerd worden bij de actie kerkbalans 2016.

Voor akkoord,  
Namens de kerkrentmeesters,  
*W. Reitsma*  
okt. 2015