

PKN gemeente "Terpoarte" Deinum/Blessum/Boksum

Begroting 2018

		2018		
<u>Inkomsten</u>				
opbrengsten	verhuur kerkgebouw St. Jan	600		
onroerend goed	verhuur verenigingsgebouw Ons Hui	2.000		
	verhuur kosterswoning	7.800		
	pacht landerijen	18.750		
			€	29.150
renten	ontvangen renten en dividend	63.500		
			€	63.500
bijdragen	vrijwillige bijdragen	42.000		
	collecten (incl. eindejaars)	3.750		
	bijdragen Solidariteitskas	1.100		
			€	46.850
overige ink.	inkomsten van derden		€	250
			€	139.750
<u>Uitgaven</u>				
lasten gebouwen	klein onderhoud gebouwen en inventaris	1.500		
	huur kerkgebouw	3.500		
	belasting & verzekeringen	4.000		
	energie & water	5.500		
	dotatie restauratie/onderhoudsvoorzieningen	10.000		
	overige lasten gebouwen	500		
			€	25.000
pastoraat	onkosten predikant	7.500		
	centrale kas predikantstractementen	60.000		
	gastpredikanten	4.250		
			€	71.750
salarissen en vergoedingen	salaris en overige vergoedingen kosteloos	12.500		
	loonh. premies, arbodienst, pens., ziektewet	6.500		
	overige betaalde onbelaste vergoedingen	1.500		
	organisten & koorleider	5.000		
			€	25.500
verplichtingen	kerkrentmeesterlijk quotum	6.000		
	afdracht Solidariteitskas	1.000		
	overige bijdragen/contributies	500		
			€	7.500
kerkelijke act.	kerkblad en jaarverslag	2.000		
	kosten kerkdiensten & kerkelijke acties	4.500		
			€	6.500
beheer & adm.	administratie, smra, accon/avm, kerk	3.250		
	beheer, telefoon, drukwerk, etc.	2.000		
	bankkosten	500		
			€	5.750
			€	142.000
Verschil inkomsten - uitgaven kerkelijke exploitatie			€	2.250-

Begroting begraafplaatsen Boksum en Deinum

Begrote inkomsten	€ 7.500		
Begrote uitgaven	€ 2.500		
Saldo begraafplaatsen		€	5.000

Totaal saldo € 2.750

Opmerkingen:

De kerkrentmeesters komen voor 2018 voor de totale kerkelijke exploitatie tot een sluitende begroting. Het is de plus bij de begroting begraafplaatsen die het geheel in evenwicht trekt. De inkomsten blijven behoorlijk in tact, deposito's staan voor langere tijd vast tegen vaste rentes. De vrijwillige bijdragen zijn licht dalend, heeft te maken met de kleiner wordende groep leden. De verhuur van de voormalige kosterswoning levert net als in 2017 goede huurinkomsten op. Het beeld is dat de inkomsten van de begraafplaatsen geleidelijk afnemen (wel incidenteel hoger kunnen zijn).

De invulling van de predikantsvacature met 0,8 fte zorgt voor een lagere jaarlast bij 'pastoraat'. De overige kosten lopen in de breedte gestaag op.

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 1-1-2016: € 54.551,-) en zorgt niet voor tegenvallers in de exploitatie.

De BRIM subsidieregeling zorgt tm 2018 voor ruim 30.000 euro aan inkomsten. Het grootste deel daarvan (€ 23.000,-) zal gebruikt worden voor restauratie van het orgel. Uit de reserves zal daarnaast ook een bedrag worden bestemd om die restauratie te bekostigen (ca. 35.000).

Deze begroting kan gehanteerd worden bij de actie kerkbalans 2018.

Voor akkoord,
Namens de kerkrentmeesters,
W. Reitsma
okt. 2017