

Protestantse Gemeente Langedijk-Noord		Meerjarenbegroting	2017 t/m 2021				
Noord-Scharwoude							
Toelichting voor de meerjaren begroting:							
<p>In deze meerjarenbegroting heeft het college van kerkrentmeesters het beleid van de kerkenraad vertaald naar de financiële gevolgen die dit beleid met zich zal meebrengen. Daarbij merken wij op dat een aantal ontwikkelingen niet of moeilijk zijn te veranderen. Te denken valt dan aan de afname van de vrijwillige bijdragen en overige opbrengsten “levend geld” door de vergrijzing van onze gemeente en het daarmee verbandhoudende aantal leden. Zie in dit verband regel 83 van deze begroting. Gelukkig zullen de opbrengsten uit onze bezittingen naar verwachting toenemen, zodat het negatieve effect beperkt zal blijven.</p>							
<p>Aan de uitgaven kant valt niet veel winst te behalen. De gebouw gebonden kosten, zoals voor onderhoud, verwarming en verlichting zijn slechts ten dele beïnvloedbaar.</p>							
<p>Momenteel is de noodzaak niet aanwezig maar als onze financiële toestand dit in de toekomst vereist kan er voornamelijk bespaard worden op de kosten Pastoraat (regel 43 van deze begroting) door de predikantsplaats te verminderen, die nu 100% bedraagt.</p>							
<p>Een andere besparing kan gevonden worden in de vervanging van de koster door vrijwilligers. Waarschijnlijk zal dit in de praktijk heel moeilijk zijn omdat eventueel beschikbare leden die deze taak zouden kunnen vervullen ook steeds ouder worden en dus niet in staat zijn deze werkzaamheden te verrichten.</p>							
<p>Kijkend naar het saldo van Baten en Lasten zien wij onze liquiditeiten de komende jaren sterk verminderen. De tekorten kunnen evenwel de komende 10 tot 20 jaar volledig worden betaald uit de beleggingsportefeuille van het “Kroonfonds”.</p>							
<p>Het college van kerkrentmeesters.</p>							
Totaal exploitatie							

	rekening 2015	Prognose 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021		
baten									
80 baten onroerende zaken	€ 27.982	€ 28.851	€ 31.150	€ 28.700	€ 28.500	€ 29.450	€ 29.450		
81 rentebaten en dividenden	€ 475	€ 5.930	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000		
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 28.347	€ 35.033	€ 34.500	€ 35.000	€ 36.000	€ 36.500	€ 37.000		
83 bijdragen levend geld	€ 101.518	€ 95.255	€ 92.200	€ 90.800	€ 90.700	€ 88.000	€ 88.000		
84 door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
85 subsidies en bijdragen	€ 11.565	€ 3.142	€ 7.000	€ 4.250	€ 5.000	€ 4.000	€ 8.000		
totaal baten	€ 169.887	€ 168.211	€ 169.850	€ 163.750	€ 165.200	€ 162.950	€ 167.450		
lasten									
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 52.357	€ 28.204	€ 31.750	€ 29.400	€ 30.850	€ 28.000	€ 35.500		
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 3.129	€ 3.275	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.600	€ 3.700	€ 3.700		
42 afschrijvingen	€ 4.604	€ 4.604	€ 4.600	€ 4.600	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750		
43 pastoraat	€ 90.249	€ 84.047	€ 88.700	€ 92.000	€ 92.700	€ 93.300	€ 93.600		
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 7.633	€ 8.453	€ 9.850	€ 8.500	€ 10.000	€ 9.000	€ 10.500		
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 8.140	€ 9.034	€ 8.100	€ 8.200	€ 8.200	€ 8.350	€ 8.350		
46 salarissen	€ 17.732	€ 15.670	€ 17.450	€ 19.000	€ 20.500	€ 20.000	€ 21.000		
47 kosten beheer en administratie	€ 7.817	€ 7.929	€ 8.400	€ 10.050	€ 10.350	€ 10.850	€ 10.950		
48 rentelasten/bankkosten	€ 803	€ 7.142	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500		
totaal lasten	€ 192.464	€ 168.358	€ 178.850	€ 181.750	€ 186.450	€ 183.450	€ 193.850		
Saldo baten - lasten	€ 22.577-	€ 147-	€ 9.000-	€ 18.000-	€ 21.250-	€ 20.500-	€ 26.400-		
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 23.675-	€ 1.828-	€ 1.850-	€ 1.840-	€ 1.840-	€ 1.840-	€ 1.850-		
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 117.625	€ -	€ -	€ 2.000	€ 4.250	€ 2.000	€ 9.900		
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
58 overige lasten en baten	€ 76.885-	€ 77-	€ 150-	€ 160-	€ 160-	€ 340	€ 350		
totaal	€ 17.065	€ 1.905-	€ 2.000-	€ -	€ 2.250	€ 500	€ 8.400		
Resultaat	€ 5.512-	€ 2.052-	€ 11.000-	€ 18.000-	€ 19.000-	€ 20.000-	€ 18.000-		