

**Meerjarenbegroting 2024 t/m 2028**

**Toelichting voor de meerjarenbegroting:**

In deze meerjarenbegroting heeft het college van kerkrentmeesters het huidige beleid van 2023 van de kerkenraad vertaald naar de financiële gevolgen die dit beleid met zich zal meebrengen.

Bij het opstellen hiervan is getracht rekening te houden met toekomstige prijsstijgingen ten gevolge van inflatie en in het bijzonder de gevolgen van de energiecrisis. Wat dit laatste betreft wordt momenteel gewerkt aan een alternatief voor energievoorziening (warmtepomp in combinatie met extra zonnepanelen), echter daar is in deze begroting nog geen rekening gehouden.

Voorts wordt opgemerkt dat in deze meerjarenbegroting geen rekening is gehouden met eventuele koerswinsten dan wel koersverliezen op beleggingen.

Het college van kerkrentmeesters.

	<u>Begroting 2024</u>	<u>Begroting 2025</u>	<u>Begroting 2026</u>	<u>Begroting 2027</u>	<u>Begroting 2028</u>
<b>Opbrengsten en baten</b>					
Opbrengsten onroerende zaken	€ 26.500	€ 26.750	€ 27.000	€ 27.250	€ 27.500
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Opbrengsten levend geld	<u>€ 88.500</u>	<u>€ 87.100</u>	<u>€ 85.700</u>	<u>€ 84.300</u>	<u>€ 82.900</u>
<b>Totaal baten A</b>	€ 190.000	€ 188.850	€ 187.700	€ 186.550	€ 185.400
<b>Uitgaven en kosten</b>					
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 38.100	€ 40.775	€ 41.825	€ 42.875	€ 43.925
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen	€ 8.600	€ 9.100	€ 9.350	€ 9.600	€ 9.850
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 1.500	€ 150
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 109.500	€ 112.725	€ 116.050	€ 119.475	€ 123.000
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 7.350	€ 7.525	€ 7.700	€ 7.875	€ 8.050
Verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 10.750	€ 10.850	€ 10.850	€ 10.850	€ 10.850
Salarissen en vergoedingen	€ 37.150	€ 38.050	€ 38.950	€ 39.850	€ 40.750
Kosten beheer, administratie en archief	€ 14.800	€ 15.475	€ 16.000	€ 16.525	€ 17.050
Rentelasten/bankkosten	€ 13.250	€ 13.650	€ 14.050	€ 14.475	€ 14.900
<b>Totaal lasten A</b>	<u>€ 241.500</u>	<u>€ 250.650</u>	<u>€ 257.275</u>	<u>€ 263.025</u>	<u>€ 268.525</u>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<u>€ -51.500</u>	<u>€ -61.800</u>	<u>€ -69.575</u>	<u>€ -76.475</u>	<u>€ -83.125</u>