

**Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
Noord-Scharwoude**

Meerjarenbegroting 2018 t/m 2022

Toelichting voor de meerjarenbegroting:

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.

Kijkend naar het saldo van Baten en Lasten zien wij onze liquiditeiten de komende jaren sterk verminderen. De tekorten kunnen evenwel de komende vijf jaren volledig worden betaald uit de beleggingsportefeuille van het "Kroonfonds".

Het college van kerkrentmeesters.

Totaal exploitatie

	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
baten					
80 baten onroerende zaken	€ 29.400	€ 28.500	€ 29.450	€ 29.450	€ 31.600
81 rentebaten en dividenden	€ 3.700	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 3.700
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 33.400	€ 36.000	€ 36.500	€ 37.000	€ 35.400
83 bijdragen levend geld	€ 92.200	€ 90.700	€ 88.000	€ 88.000	€ 88.500
84 door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -	€ -	
85 subsidies en bijdragen	€ 4.000	€ 5.000	€ 4.000	€ 8.000	€ 12.500
totaal baten	€ 162.700	€ 165.200	€ 162.950	€ 167.450	€ 171.700
lasten					
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 20.200	€ 30.850	€ 28.000	€ 35.500	€ 40.950
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 3.700	€ 3.600	€ 3.700	€ 3.700	€ 4.425
42 afschrijvingen	€ 5.500	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 1.100
43 pastoraat	€ 92.400	€ 92.700	€ 93.300	€ 93.600	€ 98.200
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 8.700	€ 10.000	€ 9.000	€ 10.500	€ 8.800
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 8.200	€ 8.200	€ 8.350	€ 8.350	€ 9.100
46 salarissen	€ 16.800	€ 20.500	€ 20.000	€ 21.000	€ 20.300
47 kosten beheer en administratie	€ 7.800	€ 10.350	€ 10.850	€ 10.950	€ 9.800
48 rentelasten/bankkosten	€ 6.200	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 2.250
totaal lasten	€ 169.500	€ 186.450	€ 183.450	€ 193.850	€ 194.925
Saldo baten - lasten	€ 6.800-	€ 21.250-	€ 20.500-	€ 26.400-	€ 23.225-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 6.000-	€ 1.840-	€ 1.840-	€ 1.850-	€ 11.000-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 1.000	€ 4.250	€ 2.000	€ 9.900	€ 10.000
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ -	€ 160-	€ 340	€ 350	€ 400
totaal	€ 5.000-	€ 2.250	€ 500	€ 8.400	€ 600-
Resultaat	€ 11.800-	€ 19.000-	€ 20.000-	€ 18.000-	€ 23.825-