

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

Meerjarenbegroting 2020 t/m 2024

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.

Qua indeling volgt deze meerjarenbegroting de indeling van FRIS, welke ook is gehanteerd voor de begroting voor 2020. Dit betekent o.a. dat de opbrengsten en lasten van het buffet alsmede die van het kerkblad apart zijn opgenomen en niet langer gesaldeerd.

Aangezien ten tijde van het opstellen van deze begroting overeenstemming bestaat tot verkoop van de pastorie zijn in deze begroting voor de jaren na 2020 hiervoor geen baten meer opgenomen.

Onderhoudskosten waarvoor een voorziening is getroffen worden, na aftrek van de hierover te ontvangen subsidie, rechtst ten laste van deze voorziening gebracht en lopen dus niet via de exploitatierekening.

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

Tot slot wordt nog opgemerkt dat in deze begroting nog geen rekening is gehouden met eventuele financiële consequenties van het vervangen van de huidige kosteres die eerdaags met pensioen gaat.

Het college van kerkrentmeesters.

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Opbrengsten en baten					
Opbrengsten onroerende zaken	38.050	30.500	30.500	30.500	30.500
Opbrengsten uit rente, dividenden en	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Opbrengsten levend geld	94.400	92.400	90.400	88.400	86.400
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal baten	181.450	180.400	178.400	176.400	174.400
Uitgaven en kosten					
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	27.700	27.900	28.450	29.050	29.050
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen	8.150	8.150	8.200	8.300	8.300
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	4.900	1.100	1.100	900	900
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	98.250	100.700	102.900	105.600	108.300
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
Verplichtingen/bijdragen andere organen	9.800	9.900	9.950	10.000	10.000
Salarissen en vergoedingen	23.500	22.400	22.400	22.400	22.400
Kosten beheer, administratie en archief	12.750	13.300	13.500	13.600	13.650
Rentelasten/bankkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal lasten	197.450	197.050	200.100	203.450	206.200
Resultaat	-16.000	-16.650	-21.700	-27.050	-31.800