

14-09-18		BEGROTING	BEGROTING	WERKELIJK	WERKELIJK
BATEN		2019	2018	2017	2016
801	Verhuur kerkgebouw	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.768	€ 8.815
803	Verhuur kerkelijk centrum	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.152	€ 2.852
804	Verhuur pastorie	€ 7.300	€ 7.200	€ 7.180	€ 7.080
808	Ink. onbebouwd eigendom	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.396	€ 1.393
80	Baten onroerende zaken	€ 19.100	€ 19.000	€ 19.496	€ 20.140

81	Rente Baten	€ 110.000	€ 180.000	€ 171.068	€ 182.610
-----------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

831	Vrijwillige bijdrage	€ 45.000	€ 50.000	€ 46.094	€ 52.432
832	Collecten	€ 1.400	€ 1.800	€ 1.465	€ 1.795
834	Giften	€ 750	-	€ 750	€ 481
834	Solidariteitskas	€ 1.800	€ 1.700	€ 1.990	€ 1.636
839	Overige bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -
83	Bijdragen levend geld	€ 48.950	€ 53.500	€ 50.299	€ 56.344

841	Collecten door te zenden	€ 800	€ 800	€ 767	€ 889
84	Collecten door te zenden	€ 800	€ 800	€ 767	€ 889

851	Subsidie NRF	€ -	€ 10.000	€ 6.886	€ 27.024
851	Subsidie NAM	€ -	€ -	€ 16.451	€ -
851	Overige bijdragen derden	€ -	€ -	€ 260	€ -
85	Bijdragen van andere organen	€ -	€ 10.000	€ 23.597	€ 27.024

TOTAAL BATEN		€ 178.850	€ 263.300	€ 265.227	€ 287.007
---------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

		BEGROTING	BEGROTING	WERKELIJK	WERKELIJK
LASTEN		2019	2018	2017	2016
401	Onderhoud	€ 3.000	€ 3.000	€ 15.662	€ 27.158
404	Belasting en verzekering	€ 1.500	€ 2.000	€ 1.361	€ 1.928
405	Energie en water	€ 2.200	€ 2.400	€ 2.032	€ 2.598
409	Overige lasten kerkgebouw	€ 2.500	€ 2.000	€ 2.768	€ 9.427
409	Onderhoud orgel	€ 2.000	€ 2.300	€ 20.343	€ 477
40	Lasten Stefanuskerk	€ 11.200	€ 11.700	€ 42.166	€ 41.588

401	Onderhoud	€ 1.000	€ 1.500	€ 631	€ 1.523
401	Reservering onderhoud	€ 15.000	€ 15.000	€ 6.695	€ -
402	Belasting en verzekering	€ 5.000	€ 7.500	€ 4.360	€ 7.395
405	Energie en water	€ 3.500	€ 2.500	€ 3.681	€ 3.064
409	Overige lasten	€ 1.000	€ 6.000	€ -	€ 11.448
41	Lasten Kerkenheem	€ 25.500	€ 32.500	€ 15.367	€ 23.430

401	Onderhoud pastorie	€ 2.000	€ 1.150	€ 10.547	€ 461
404	Belasting en verzekering	€ 3.000	€ 2.500	€ 3.151	€ 2.545
41	Lasten Pastorie	€ 5.000	€ 3.650	€ 13.698	€ 3.006

4155	Huur kerk Middelbert	€ 800	€ 300	€ 865	€ 290
4160	Aandeel Emmauskerk	€ 10.000	€ 13.000	€ 9.844	€ 11.917
4182	Bel. Onbebouwde eigendommen	€ 40	€ 25	€ 41	€ 40
41	Overig onroerend goed	€ 10.840	€ 13.325	€ 10.750	€ 12.247

4230	Afschrijving Kerkenheem	€ 40.000	€ 40.000	€ 39.314	€ 39.314
4298	Afschrijving inventaris	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.256	€ 1.256
42	Afschrijving Kerkenheem	€ 41.300	€ 41.300	€ 40.570	€ 40.570

4312	Predikantstraktement	€ 76.000	€ 74.000	€ 74.202	€ 71.934
4320	Ziektekostenvergoeding	€ 3.600	€ 4.000	€ 3.571	€ 3.562
4321	(Vaste) Jonksten vergoedingen	€ 4.170	€ 4.200	€ 4.170	€ 4.170
4333	Gastpredikanten incl. reiskosten	€ 1.000	€ 1.200	€ 993	€ 1.213
4390	Overige pastoraatslasten	€ 100	€ -	€ 109	€ -
43	Pastoraatskosten	€ 84.870	€ 83.400	€ 83.045	€ 80.879

		BEGROTING	BEGROTING	WERKELIJK	WERKELIJK
LASTEN		2019	2018	2017	2016
441	Kosten diensten	€ 600	€ 600	€ 555	€ 462
442	Contributies	€ 100	€ 600	€ 49	€ 302
443	Kerktelefoon	€ 500	€ 500	€ 389	€ 469
444	Overig plus catechese	€ 100	€ 100	€ 96	€ 110
445	Wijkwerk en Gemeente avonden	€ 2.000	€ 1.500	€ 2.194	€ 1.291
446	Jeugdwerk	€ 500	€ 1.000	€ 468	€ 221
449	Overige kerkelijke activiteiten	€ 2.000	€ 4.000	€ 1.910	€ 2.084
44	Lasten kerkdiensten	€ 5.800	€ 8.300	€ 5.661	€ 4.939

451	Kerkrentmeesterlijk quotum	€ 12.000	€ 13.000	€ 11.135	€ 12.545
452	Solidariteitskas	€ 1.600	€ 1.700	€ 1.545	€ 1.610
459	Overige contributie	€ 15.000	€ 16.000	€ 14.696	€ 15.454
45	Verplichtingen andere organen	€ 28.600	€ 30.700	€ 27.376	€ 29.609

461	Salaris koster	€ 15.000	€ 11.000	€ 14.038	€ 11.616
-----	----------------	----------	----------	----------	----------

461	Pensioen kosten	€ 1.200	€ 1.000	€ 1.235	€ 1.046
461	Sociale lasten kosten	€ 2.500	€ 2.000	€ 2.239	€ 1.951
461	Pensioen uitkering kosten	€ 1.615	€ 1.615	€ 1.615	€ 1.615
46	Kosters	€ 20.315	€ 15.615	€ 19.127	€ 16.228
462	Salaris organist	€ 7.400	€ 7.400	€ 7.372	€ 7.271
462	Pensioen organist	€ 200	€ 200	€ 181	€ 206
462	Soc. Lasten organist	€ 700	€ 700	€ 619	€ 650
462	Vergoedingen organist	€ 100	€ 800	€ -	€ 82
	Organist	€ 8.400	€ 9.100	€ 8.172	€ 8.209
464	Arbo	€ 1.000	€ 1.000	€ 985	€ 1.000
464	Overige kosten personeel	€ 100	€ -	€ 84	€ -
464	Verg. vrijwilligers	€ 1.400	€ 1.200	€ 1.360	€ 810
464	Kosten vrijwilligers	€ 400	€ 200	€ 400	€ -
	Overige personeelskosten	€ 2.900	€ 2.400	€ 2.829	€ 1.810
46	Totaal salarissen en vergoedingen	€ 31.615	€ 27.115	€ 30.128	€ 26.247

471	Kosten bestuur	€ 3.000	€ 100	€ 3.036	€ 69
471	Kosten (wijk) kerkenraad	€ -	€ 700	€ -	€ 860
472	Bureau en drukkosten	€ 900	€ 900	€ 596	€ 878
473	Tel. Kosten	€ 1.000	€ 1.100	€ 811	€ 863
474	Kosten bijdrage administratie	€ 1.200	€ 2.000	€ 1.215	€ 1.982
475	Financiele administratie KKA	€ 4.100	€ 4.000	€ 3.934	€ 3.676
475	Salaris administratie KKA	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.283	€ 1.283
476	Verzekeringen WA en diefstal	€ 200	€ 210	€ 266	€ 191
477	Publiciteit	€ 250	€ 300	€ 233	€ 222
47	Beheer en administratie	€ 11.950	€ 10.610	€ 11.374	€ 10.024

481	Bank	€ 3.400	€ 1.500	€ 3.695	€ 1.270
482	Hypotheek (restauratiehypotheek)	€ 1.000	€ 1.000	€ 793	€ 953
48	Rentelasten	€ 4.400	€ 2.500	€ 4.488	€ 2.223

531	Toevoeging Fonds kerkorgel	€ -	€ -	€ 53.337	€ 4.144
53	Toevoegingen aan Fondsen	€ -	€ -	€ 53.337	€ 4.144

541	Voorziening onderhoud kerkm orgel kerkenheem	€ -	€ -	€ -47.183	€ -
541	Onttrekking fonds algemene doeleinden	€ -	€ -	€ -	€ -7.278
541	Onttrekking fonds onderhoudgebouw Noorddijk	€ -	€ -	€ -	€ -681
541	Onttrekking fonds onderhoud gebouw Middelbert	€ -	€ -	€ -	€ -680
541	Onttrekking fonds onderhoud oude pastorie	€ -	€ -	€ -	€ -1.134
541	Onttrekking fonds jeugdwerk	€ -	€ -	€ -	€ -751
541	Onttrekking GO openbare school	€ -	€ -	€ -	€ -898
54	Onttrekkingen aan fondsen	€ -	€ -	€ -47.183	€ -11.422

582	Saldo begraafplaats	€ 6.000	€ 5.000	€ 6.524	€ 6.069
584	Saldo Kerk in stad	€ 1.300	€ 2.500	€ 1.263	€ 2.590
586	Uitgaande collecten	€ 700	€ 700	€ 767	€ 890
589	Gerealiseerd koersverlies	€ -	€ -	€ 10.303	€ 9.660
58	Overige baten en lasten	€ 8.000	€ 8.200	€ 18.857	€ 19.209

UIT EIGEN MIDDELEN	€ -	€ 10.000	€ -	€ -
SOM DER BATEN	€ 178.850	€ 263.300	€ 265.227	€ 287.007
SOM DER LASTEN	€ 269.075	€ 273.300	€ 309.634	€ 286.693
BATEN MINUS LASTEN	€ -90.225	€ -	€ -44.407	€ 314