



Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk

Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk		Begroting 2018		
Totaal exploitatie begroting 2018				
		begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
baten				
80	baten onroerende zaken	€ 68.280	€ 62.480	€ 67.469
81	rentebaten en dividenden	€ 2.500	€ 4.000	€ 2.456
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ 3
83	bijdragen levend geld	€ 69.500	€ 75.500	€ 81.075
84	door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
85	subsidies en bijdragen	€ 11.000	€ -	€ 52.574
	totaal baten	€ 151.280	€ 141.980	€ 203.577
lasten				
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 87.000	€ 66.000	€ 559.795
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 3.700	€ 3.400	€ 12.989
42	afschrijvingen	€ 19.625	€ 25.875	€ 19.525
43	pastoraat	€ 88.160	€ 82.296	€ 81.595
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 6.000	€ 6.000	€ 4.565
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 6.900	€ 6.900	€ 6.557
46	salarissen	€ 4.750	€ 5.750	€ 4.326
47	kosten beheer en administratie	€ 2.650	€ 2.850	€ 2.294
48	rentelasten/bankkosten	€ 900	€ 900	€ 919
	totaal lasten	€ 219.685	€ 199.971	€ 692.565
	Saldo baten - lasten	€ -68.405	€ -57.991	€ -488.988
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -60.923
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 55.000	€ -	€ 145.187
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 1.000	€ 1.000	€ 396.993
	totaal	€ 56.000	€ 1.000	€ 481.257
	Resultaat	€ -12.405	€ -56.991	€ -7.731

Begroting 2018

De begroting 2018 is opgesteld door het college van kerkrentmeesters. De kerkenraad heeft de begroting goedgekeurd en inmiddels heeft de begroting ter inzage gelegen. In het midden van dit kerkblad is een samenvatting van de begroting weergegeven.

Bij de begroting is gekeken naar de realisatie 2016, de begroting 2017 en de inzichten per moment van opstellen van de begroting.

Hieronder volgt een korte toelichting van enkele opvallende baten en lasten:

- De baten onroerende zaken (regel 80) worden voor 2018 hoger begroot dan voor 2017. Dit heeft deels te maken met de hogere pachtinkomsten.
- De rentebaten (regel 81) blijven door de lage rente onveranderd laag.
- De bijdragen levend geld (regel 83) geven een dalende tendens te zien. Uitgangspunt voor de begroting 2018 is de toezegging 2017. De dalende trend hierin is doorgetrokken.
- De subsidies en bijdragen (regel 85) betreft de subsidie ad € 11.000 voor het BRIM-onderhoud van het gebouw voor het jaar 2018. In 2016 zijn er diverse subsidies toegezegd en ontvangen voor de herinrichting.
- Onder de lasten kerkelijke gebouwen (regel 40) is € 66.000 aan BRIM-onderhoud opgenomen. Dit betreft onderhoud dat in 2017 wel is begroot maar niet is uitgevoerd. Per einde 2017 is hiervoor € 33.000 aan BRIM-subsidie ontvangen en gereserveerd. In 2018 wordt nog eens € 11.000 ontvangen (regel 85). Het restant ad € 22.000 wordt uit eigen middelen betaald. Hiervoor is reeds een reservering gemaakt. Totaal wordt € 55.000 (€ 33.000 + € 22.000) onttrokken uit de fondsen en voorzieningen (regel 54).
- De afschrijvingen 2017 (regel 42) zijn hoger begroot dan die van 2018. Dit komt doordat alle kosten van de herinrichting in één keer als last zijn genomen. De reden hiervan is dat door de verkoop van gronden en de ontvangen bijdragen en subsidies van diverse fondsen de herinrichting in één keer kon worden betaald. Voor de begroting 2017 werd er nog vanuit gegaan dat een deel zou moeten worden geactiveerd op de balans en afgeschreven.
- De kosten voor het pastoraat (regel 43) lijken ineens substantieel hoger. Dit komt echter doordat in de begroting 2017 per abuis het begrote bedrag van 2016 is verwerkt. Hierdoor is de indexatie 2017 niet in de begroting 2017 terecht gekomen. Hiermee rekening houdend, is de stijging van de kosten normaal en conform de Omslagregeling Predikantstraktementen.
- In de rekening 2016 zijn de bedragen die met de herinrichting te maken hebben, verwerkt. Daar de herinrichting volledig is uitgevoerd, is hiervan in de begroting 2017 en 2018 niets meer opgenomen.

Samenvattend kan gezegd worden dat met name de bijdragen levend geld een dalende trend te zien geven. De lasten zijn vrij stabiel met de kanttekening dat in 2018 waarschijnlijk een fors bedrag aan BRIM-onderhoud uitgegeven gaat worden. Het begrotingstekort voor 2018 komt hiermee uit op circa € 12.500.