

Concept Begroting 2017 - AK Vlaardingen - 26 okt. 2016

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2016	Uitkomst 2015
Kerkelijke bijdragen	730.000	740.000	747.000
Collecten (Erediensten)	49.000	50.000	49.000
Collecten (Paas en Oudejaars)	20.000	30.000	19.000
Giften	6.000	6.000	4.000
Intrest	50.000	50.000	24.000
Solidariteitskas	20.000	25.000	21.000
Diversen			
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>875.000</b>	<b>901.000</b>	<b>864.000</b>
<b>Predikanten</b>	4,0	4,0	
- bezettingsbijdrage	297.000	307.000	306.000
- emeritaatsvoorziening			
- ziektekostenverz	15.000	11.000	8.000
- preekbeurten derden	15.000	15.000	26.000
- onkostenvergoedingen	16.000	12.000	10.000
<b>Totaal kosten predikanten</b>	<b>343.000</b>	<b>345.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Kerkelijke werkers (pastoraat etc.)</b>	3,0	3,0	
- bijstand pastoraat			
- salariskosten	216.000	183.000	125.000
<b>Totaal kerkelijke werkers</b>	<b>216.000</b>	<b>183.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Kerkelijke medewerkers</b>			
- salariskosten kosters/schoonm.	116.000	127.000	130.000
- salariskosten administrateurs	28.000	27.000	49.000
- vergoeding organisten / cantors	4.000	4.000	2.000
<b>Totaal kerkelijke medewerkers</b>	<b>148.000</b>	<b>158.000</b>	<b>181.000</b>
<b>Totale personele lasten</b>	<b>707.000</b>	<b>686.000</b>	<b>656.000</b>
<b>Gebouwen/inventaris</b>	4	4	4
- onderhoud gebouwen(incl orgel) norm	50.000	50.000	50.000
- energiekosten	50.000	56.000	48.000
- vaste lasten	20.000	13.000	30.000
- exploitatie Grote kerk	38.000	48.000	48.000
<b>Totaal kosten exploitatie</b>	<b>158.000</b>	<b>167.000</b>	<b>176.000</b>
- doorberek. Pastorie/diaconie	-7.000	-7.000	-7.000
- verhuur gebouwen	-42.000	-40.000	-42.000
<b>Totaal kosten gebouwen/inventaris</b>	<b>109.000</b>	<b>120.000</b>	<b>127.000</b>
<b>Kosten landelijk kerk</b>			
- kerkrentmeesterlijk Quotum	39.000	40.000	39.000
- solidariteitskas	20.000	20.000	20.000
<b>Totaal kosten landelijke kerk</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.000</b>
<b>DMC De Windwijzer</b>			
- missionair medewerker			10.000
- salariskosten koster			
- energiekosten			
- vaste lasten/onderhoud			
<b>Totaal bijdrage aan DMC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Overige kosten</b>			
- algemene- en kantoorkosten	35.000	35.000	35.000
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>910.000</b>	<b>901.000</b>	<b>887.000</b>
<b>Overschot / &lt;Tekort &gt;</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>
<b>Baten buiten normale exploitatie</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>59.000</b>
<b>Lasten buiten normale exploitatie</b>			
<b>Totaal resultaat</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>