

**Kerk Vledder-Nijensleek**

Begroting 2021

5 jarige begroting 2022-2026

| Begroting | Begroting | Rekening | Begroting | prognose | prognose | prognose | prognose | prognose |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2020      | 2019      | 2018     | 2021      | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |

| <u>samenstelling gemeente ultimo</u> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| belijdende leden                     | 248 | 250 | 250 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 |
| doopleden                            | 221 | 221 | 221 | 220 | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 |
| overig                               | 13  | 13  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| totaal zielen                        | 482 | 484 | 486 | 475 | 465 | 455 | 445 | 435 | 425 |
| pastorale eenheden                   | 422 | 424 | 424 | 417 | 412 | 407 | 402 | 197 | 190 |

|                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| bezetting predikantsplaats ultimo | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|                                   | van 80% | van 80% | van 80% | 0,4 fte | 0.4 fte | ?       | ?       | ?       | ?       |

| <b>VERZAMELSTAAT</b> |   | <b>Begroting<br/>2020</b> | <b>Begroting<br/>2019</b> | <b>Rekening<br/>2018</b> | <b>Begroting<br/>2021</b> | <b>prognose<br/>2022</b> | <b>prognose<br/>2023</b> | <b>prognose<br/>2024</b> | <b>prognose<br/>2025</b> | <b>prognose<br/>2026</b> |
|----------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>BATEN</b>         |   |                           |                           |                          |                           |                          |                          |                          |                          |                          |
| 80                   | Opbrengsten onroerende zaken                  | € 8.950                   | € 8.900                   | € 9.831                  | € 8.950                   | € 8.950                  | € 8.950                  | € 8.950                  | € 8.950                  | € 8.950                  |
| 81                   | Opbrengsten rente en dividenden               | € 8.105                   | € 8.825                   | € 10.521                 | € 7.005                   | € 6.500                  | € 6.000                  | € 5.500                  | € 5.000                  | € 4.500                  |
| 82                   | Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen | € -                       | € -                       | € -                      | € -                       | € -                      | € -                      | € -                      | € -                      | € -                      |
| 83                   | Opbrengsten levend geld                       | € 61.850                  | € 65.200                  | € 100.672                | € 60.500                  | € 58.900                 | € 57.300                 | € 55.700                 | € 54.100                 | € 52.500                 |
| 84                   | Opbrengsten door te zenden collecten          | € 2.500                   | € 2.900                   | € 3.138                  |                           | € -                      | € -                      | € -                      | € -                      | € -                      |
| 85                   | Opbrengsten subsidies en bijdragen            | € 2.754                   | € -                       | € 2.754                  | € 2.754                   | € 2.754                  | € 2.754                  | € 2.754                  | € 2.754                  | € 2.754                  |
|                      | <b>totaal baten</b>                           | <b>€ 84.159</b>           | <b>€ 85.825</b>           | <b>€ 126.916</b>         | <b>€ 79.209</b>           | <b>€ 77.104</b>          | <b>€ 75.004</b>          | <b>€ 72.904</b>          | <b>€ 70.804</b>          | <b>€ 68.704</b>          |

|               |   |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>LASTEN</b> |   |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 40            | Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen           | € 22.835         | € 20.950         | € 142.896        | € 21.160        | € 21.310        | € 21.560        | € 21.810        | € 21.960        | € 22.110         |
| 41            | Kosten overige eigendommen en inventarissen               | € 4.190          | € 2.169          | € 2.168          | € 2.171         | € 2.172         | € 2.173         | € 2.174         | € 2.175         | € 2.176          |
| 42            | Afschrijvingen onroerde zaken, installaties/inventarissen | € 631            | € 1.100          | € 631            | € 650           | € 650           | € 650           | € -             | € -             | € -              |
| 43            | Pastoraat reps.diaconaal pastoraat                        | € 74.500         | € 77.500         | € 76.361         | € 45.700        | € 46.800        | € 47.900        | € 49.000        | € 50.100        | € 51.200         |
| 44            | Kosten kerkdiensten, catechese, etc.                      | € 6.675          | € 8.200          | € 5.509          | € 6.675         | € 6.725         | € 6.775         | € 6.825         | € 6.875         | € 6.925          |
| 45            | Verplichtingen/bijdragen andere organen                   | € 5.225          | € 5.750          | € 6.560          | € 5.225         | € 5.150         | € 5.075         | € 5.000         | € 4.925         | € 4.850          |
| 46            | Salarissen en vergoedingen                                | € 6.450          | € 6.200          | € 6.284          | € 6.450         | € 6.450         | € 6.450         | € 6.450         | € 6.450         | € 6.450          |
| 47            | Kosten beheer , administratie en archief                  | € 6.150          | € 6.070          | € 4.957          | € 6.150         | € 6.150         | € 6.200         | € 6.250         | € 6.250         | € 6.250          |
| 48            | Rentelasten/bankkosten                                    | € 775            | € 700            | € 709            | € 800           | € 825           | € 825           | € 850           | € 850           | € 850            |
|               | Afdracht door te zenden collecten                         | € 2.500          | € 2.900          | € 3.137          | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -              |
|               | <b>TOTAAL LASTEN</b>                                      | <b>€ 129.931</b> | <b>€ 131.539</b> | <b>€ 249.212</b> | <b>€ 94.981</b> | <b>€ 96.232</b> | <b>€ 97.608</b> | <b>€ 98.359</b> | <b>€ 99.585</b> | <b>€ 100.811</b> |

**SALDO BATEN -/- LASTEN** € -45.772 € -45.714 € -122.296 € -15.772 € -19.128 € -22.604 € -25.455 € -28.781 € -32.107

**Incidentele baten en lasten**

|   |      |                |                |  |            |            |            |            |            |            |
|---|------|----------------|----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| incidentele lasten                        | € -  | € 500-         | € 213-         |  | € -        | € -        | € -        | € -        | € -        | € -        |
| Incidentele baten                         | € -  | € -            | € -            |  | € -        | € -        | € -        | € -        | € -        | € -        |
| <b>Totaal incidentele baten en lasten</b> | 0,00 | <b>-500,00</b> | <b>-213,00</b> |  | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> |

**Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen**

|  |                 |                 |                  |     |     |     |     |     |     |     |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Toev.bestemmingsreserves/-fondsen          |                 |                 |                  |     | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Ontrr. Bestemmingsreserves/-fondsen        | € 30.000        | € 10.000        | € 125.874        |     | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| <b>Totaal mutaties bestemmingsreserves</b> | <b>€ 30.000</b> | <b>€ 10.000</b> | <b>€ 125.874</b> | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |

**Resultaat** € -15.772 € -36.214 € 3.365 -15.772,00 -19.128,00 -22.604,00 -25.455,00 -28.781,00 -32.107,00



|   | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2019 | Rekening<br>2018 | Begroting<br>2021 | prognose<br>2022 | prognose<br>2023 | prognose<br>2024 | prognose<br>2025 | prognose<br>2026 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>83 Opbrengsten levend geld</b>               |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 83.10 Vrijwillige bijdragen                     | € 54.000          | € 57.000          | € 56.525         | € 53.000          | € 52.000         | € 51.000         | € 50.000         | € 49.000         | € 48.000         |
| 83.20 Collecten in kerkdiensten                 | € 6.500           | € 6.700           | € 8.804          | € 6.000           | € 5.500          | € 5.000          | € 4.500          | € 4.000          | € 3.500          |
| 83.30 Giften                                    | € 500             | € 500             | € 32.258         | € 500             | € 500            | € 500            | € 500            | € 500            | € 500            |
| 83.40 Schenkingen/legaten/erfenissen < € 500,-- | € -               | € -               | € -              |                   | € -              | € -              | € -              | € -              | € -              |
| 83.41 Kerkblad                                  | € -               | € -               | € -              |                   | € -              | € -              | € -              | € -              | € -              |
| 83.60 Ontvangsten voor solidariteitskas         | € 850             | € 1.000           | € 850            | € 1.000           | € 900            | € 800            | € 700            | € 600            | € 500            |
| 83.70 Opbrengsten wijkkassen                    | € -               | € -               | € -              |                   | € -              | € -              | € -              | € -              | € -              |
| 83.90 Overige bijdragen levend geld             | € -               | € -               | € 2.235          |                   | € -              | € -              | € -              | € -              | € -              |
| <b>totaal</b>                                   | <b>€ 61.850</b>   | <b>€ 65.200</b>   | <b>€ 100.672</b> | <b>€ 60.500</b>   | <b>€ 58.900</b>  | <b>€ 57.300</b>  | <b>€ 55.700</b>  | <b>€ 54.100</b>  | <b>€ 52.500</b>  |

#### 84 Door te zenden collecten

|   |                |                |                |  |            |            |            |            |            |
|---|----------------|----------------|----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 84.10 Collecten diaconie                | 2.000          | 2.300          | 2.370          |  | € -        | € -        | € -        | € -        | € -        |
| 84.20 Collecten van niet-diaconale aard | 500            | 600            | 768            |  | € -        | € -        | € -        | € -        | € -        |
| <b>totaal</b>                           | <b>€ 2.500</b> | <b>€ 2.900</b> | <b>€ 3.138</b> |  | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |

#### 85 Subsidies en bijdragen

|   |                |            |                |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 85.10 Subsidie                                  | € -            | € -        | € -            |                | € -            | € -            | € -            | € -            | € -            |
| 85.20 Bijdragen van andere organen/instellingen | € 2.754        | € -        | € 2.754        | € 2.754        | € 2.754        | € 2.754        | € 2.754        | € 2.754        | € 2.754        |
| <b>totaal</b>                                   | <b>€ 2.754</b> | <b>€ -</b> | <b>€ 2.754</b> | <b>€ 2.754</b> | <b>€ 2.754</b> | <b>€ 2.754</b> | <b>€ 2.754</b> | <b>€ 2.754</b> | <b>€ 2.754</b> |

#### Incidentele baten

|  |   |   |   |  |     |     |  |  |  |
|--|---|---|---|--|-----|-----|--|--|--|
|  | 0 | 0 | 0 |  | € - | € - |  |  |  |
|--|---|---|---|--|-----|-----|--|--|--|

**LASTEN REKENINGEN**

| Begroting | Begroting | Rekening | Begroting | prognose | prognose | prognose | prognose | prognose |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2020      | 2019      | 2018     | 2021      | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |

**40 Kerkelijke gebouwen excl. Afschrijvingen**

**40.10 Monumentaal kerkgebouw**

|                        |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
|------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 40.11 Onderhoud        | € 7.000 | € 4.700 | € 2.502   | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 |
| 40.12 Belastingen      | € 260   | € 100   | € 219     | € 260   | € 260   | € 260   | € 260   | € 260   | € 260   |
| 40.13 Verzekeringen    | € 2.875 | € 1.350 | € 3.551   | € 2.900 | € 2.900 | € 2.900 | € 2.900 | € 2.900 | € 2.900 |
| 40.14 Energie en water | € 8.200 | € 8.200 | € 6.890   | € 8.200 | € 8.300 | € 8.400 | € 8.500 | € 8.600 | € 8.700 |
| 40.19 Overige lasten   | € 100   | € 100   | € 123.279 | € 100   | € 100   | € 100   | € 100   | € 100   | € 100   |

**40.20 Niet-monumentaal kerkgebouw n.v.t**

**40.30 Verenigingsgebouw/kerkelijk centrum**

|                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 40.31 Onderhoud        | € 500   | € 1.000 | € 277   | € 500   | € 500   | € 500   | € 600   | € 600   | € 600   |
| 40.32 Belastingen      | € -     | € -     | € -     |         | € -     | € -     | € -     | € -     | € -     |
| 40.33 Verzekeringen    | € 250   | € 400   | € 272   | € 250   | € 250   | € 250   | € 250   | € 250   | € 250   |
| 40.34 Energie en water | € 2.000 | € 2.200 | € 2.009 | € 2.200 | € 2.250 | € 2.300 | € 2.350 | € 2.400 | € 2.450 |
| 40.39 Overige lasten   | € 750   | € 500   | € 948   | € 750   | € 750   | € 750   | € 750   | € 750   | € 750   |

**40.40 Pastorie(ën) n.v.t**

**40.50 Kosterwoning(en) n.v.t**

**40.90 Monumentale orgel n.v.t.**

**40.95 Niet-monumentaal orgel**

|                      |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 40.96 Onderhoud      | € 900           | € 2.400         | € 2.949          | € 1.000         | € 1.000         | € 1.100         | € 1.100         | € 1.100         | € 1.100         |
| 40.98 Verzekeringen  | € -             | € -             | € -              |                 | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             |
| 40.99 Overige lasten | € -             | € -             | € -              |                 | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             |
| <b>totaal</b>        | <b>€ 22.835</b> | <b>€ 20.950</b> | <b>€ 142.896</b> | <b>€ 21.160</b> | <b>€ 21.310</b> | <b>€ 21.560</b> | <b>€ 21.810</b> | <b>€ 21.960</b> | <b>€ 22.110</b> |

## 41 Lasten overige eigendommen en inventarissen

### 41.60 Overige monumentale gebouwen

| Begroting | Begroting | Rekening | Begroting | prognose | prognose | prognose | prognose | prognose |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2020      | 2019      | 2018     | 2021      | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |

### 41.70 Overige bebouwde eigendommen n.v.t

### 41.80 Onbebouwde eigendommen

41.81 Onderhoud

|   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| € | 150 | € | 150 | € | 150 | € | 150 | € | 150 | € | 150 |
|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|

41.82 Belastingen

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

41.89 Overige lasten

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 41.90 Overige kosten (on)roerende zaken

41.91 Kosten beheer derden

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

41.92 Betaalde huren

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

41.93 Inventarissen

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>totaal</b> | <b>€ 4.190</b> | <b>€ 2.169</b> | <b>€ 2.168</b> | <b>€ 2.171</b> | <b>€ 2.172</b> | <b>€ 2.173</b> | <b>€ 2.174</b> | <b>€ 2.175</b> | <b>€ 2.176</b> |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

## 42 Afschrijvingen

42.10 Kerkgebouw(en)

|   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | 600 | € | - | € | - | € | - | € | - |
|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|

42.30 Verenigingsgebouw/kerkelijk centrum

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

42.40 Pastorie(ën)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

42.50 Kosterwoning(en)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

42.60 Overige monumentale gebouwen

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

42.70 Overige bebouwde eigendommen

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

42.90 Orgel(s)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

42.98 Inventarissen

|   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |   |
|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|---|
| € | 631 | € | 500 | € | 631 | € | 650 | € | 650 | € | - |
|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|---|

42.99 Overige afschrijvingen

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|               |              |                |              |              |              |              |            |            |            |            |
|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>totaal</b> | <b>€ 631</b> | <b>€ 1.100</b> | <b>€ 631</b> | <b>€ 650</b> | <b>€ 650</b> | <b>€ 650</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |
|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|

|  | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2019 | Rekening<br>2018 | Begroting<br>2021 | prognose<br>2022 | prognose<br>2023 | prognose<br>2024 | prognose<br>2025 | prognose<br>2026 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>43 Pastoraat</b>  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>43.10 predikanten</b>   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 43.11 Basis traktement   | € 64.000          | € 60.000          | € 62.208         | € 36.000          | € 37.000         | € 38.000         | € 39.000         | € 40.000         | € 41.000         |
| 43.12 Afdrachten aan centrale kas predikanten                                      | € -               | € -               | € -              | € -               | € -              | € -              | € -              | € -              | € -              |
| 43.13 Afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten                           | € -               | € -               | € -              | € -               | € -              | € -              | € -              | € -              | € -              |
| 43.14 Bijdragen aan derden in traktement   | € 4.000           | € 11.500          | € -              | € -               | € -              | € -              | € -              | € -              | € -              |
| 43.20 Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen                                  | € -               | € -               | € -              | € -               | € -              | € -              | € -              | € -              | € -              |
| 43.21 Vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoorcommunicatie en reiskosten | € -               | € -               | € -              | € -               | € -              | € -              | € -              | € -              | € -              |
|  | € 1.500           | € -               | € 8.282          | € 1.500           | € 1.500          | € 1.500          | € 1.500          | € 1.500          | € 1.500          |
| 43.30 Vacature gelden  | € -               | € -               | € -              | € -               | € -              | € -              | € -              | € -              | € -              |
| 43.31 Kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikanten                      | € -               | € -               | € -              | € -               | € -              | € -              | € -              | € -              | € -              |
| 43.32 Kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)                                | € -               | € -               | € -              | € -               | € -              | € -              | € -              | € -              | € -              |
| 43.33 Preekvoorziening   | € 5.000           | € 6.000           | € 5.871          | € 8.200           | € 8.300          | € 8.400          | € 8.500          | € 8.600          | € 8.700          |
| 43/34 Kosten consulent/reiskostenvergoeding  | € -               | € -               | € -              | € -               | € -              | € -              | € -              | € -              | € -              |

#### **43.40 Kerkelijk werker**

|                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43.41 Salaris en toeslagen     | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             |
| 43.42 Pensioenpremie           | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             |
| 43.43 Sociale lasten           | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             |
| 43.44 Vergoedingen             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             |
| 43.49 Overige kosten pastoraat | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             | € -             |
| <b>totaal</b>                  | <b>€ 74.500</b> | <b>€ 77.500</b> | <b>€ 76.361</b> | <b>€ 45.700</b> | <b>€ 46.800</b> | <b>€ 47.900</b> | <b>€ 49.000</b> | <b>€ 50.100</b> | <b>€ 51.200</b> |

#### **44 Lasten kerkdiensten, catechese, etc.**

|   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 44.10 Kosten kerkdiensten                                   | € 1.300        | € 1.200        | € 1.163        | € 1.300        | € 1.350        | € 1.400        | € 1.450        | € 1.500        | € 1.550        |
| 44.20 Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten | € 475          | € 450          | € 166          | € 475          | € 475          | € 475          | € 475          | € 475          | € 475          |
| 44.40 Overige kosten kerkdiensten en catechese              | € 1.000        | € 2.100        | € 362          | € 1.000        | € 1.000        | € 1.000        | € 1.000        | € 1.000        | € 1.000        |
| 44.50 Kosten wijkwerk en gemeenteavonden                    | € -            | € -            | € 19           |                | € -            | € -            | € -            | € -            | € -            |
| 44.60 Kosten jeugdwerk                                      | € 400          | € 400          | € 218          | € 400          | € 400          | € 400          | € 400          | € 400          | € 400          |
| 44.90 Overige kosten kerkelijke activiteiten                | € 3.500        | € 4.050        | € 3.581        | € 3.500        | € 3.500        | € 3.500        | € 3.500        | € 3.500        | € 3.500        |
| <b>totaal</b>   | <b>€ 6.675</b> | <b>€ 8.200</b> | <b>€ 5.509</b> | <b>€ 6.675</b> | <b>€ 6.725</b> | <b>€ 6.775</b> | <b>€ 6.825</b> | <b>€ 6.875</b> | <b>€ 6.925</b> |







| Begroting | Begroting | Rekening | Begroting | prognose | prognose | prognose | prognose | prognose |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2020      | 2019      | 2018     | 2021      | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |

#### 54 Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)

|       |               |                 |                 |                  |            |            |            |            |            |
|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 54.10 | Fondsen       | € 30.000        | € 10.000        | € 125.874        | € -        | € -        | € -        | € -        | € -        |
| 54.20 | Voorzieningen | € -             | € -             | € -              | € -        | € -        | € -        | € -        | € -        |
|       | <b>totaal</b> | <b>€ 30.000</b> | <b>€ 10.000</b> | <b>€ 125.874</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |

#### 56 Streekgemeenten n.v.t.

#### 57 Aandeel in lasten federatie

|       |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 57.10 | aandeel in lasten federatie | € -        | € -        | € -        | € -        | € -        | € -        | € -        | € -        |
|       | <b>totaal</b>               | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |

#### 58 Afdrachten door te zenden collecten

|       |  |                |                |                |            |            |            |            |            |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 58.60 | Door te zenden collecten diacnie                       | € 2.000        | € 2.300        | € 2.369        | € -        | € -        | € -        | € -        | € -        |
| 58.61 | Door te zenden collecten <b>niet</b><br>diaconale aard | € 500          | € 600          | € 768          | € -        | € -        |            |            |            |
|       | <b>totaal</b>  | <b>€ 2.500</b> | <b>€ 2.900</b> | <b>€ 3.137</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |

#### Incidentele lasten

|  |                    |            |              |              |            |            |            |            |            |
|--|--------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Incidentele lasten | € 0        | € 500        | € 213        | € -        | € -        | € -        | € -        | € -        |
|  | <b>totaal</b>      | <b>€ 0</b> | <b>€ 500</b> | <b>€ 213</b> | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> |





















