

Begroting 2016 Protestantse Gemeente Westervoort

Op 4 januari 2016 is tijdens de kerkenraadsvergadering de begroting over 2016 goedgekeurd. De begroting geeft een opsomming van de verwachte inkomsten en uitgaven van onze kerk. Hieronder wordt de verkorte begroting toegelicht.

Ondanks dat de toezeggingen uit de actie **Kerkbalans** de afgelopen jaren nagenoeg gelijk zijn en de uitgaven dalen, geeft de begroting voor 2016 toch een negatief resultaat. Dit negatieve resultaat was echter verwacht. In 2012 is geaccepteerd om enige jaren negatieve resultaten te moeten rapporteren om met de begrote extra kosten de inzet van een jeugdwerker mogelijk te maken.

We hopen dat de toezeggingen (incl. giften zonder toezegging) uit kerkbalans 2016 net als vorig jaar uitkomen op € 80.000. Elders in dit kerkblad worden meer details over de actie kerkbalans getoond.

Begroting 2016

	Begroting 2016	Begroting 2015	Werkelijk 2014
<u>INKOMSTEN (baten)</u>			
Kerkbalans	80.000	80.000	79.135
Collectes	6.500	6.000	4.835
Giften	2.500	500	55
Solidariteitskas	3.500	3.500	3.780
Rentebaten	3.400	5.500	5.601
Inkomsten gebouwen	13.900	16.500	13.476
Totaal inkomsten	109.800	112.000	106.882
<u>UITGAVEN (lasten)</u>			
Kosten predikantsplaats	64.971	64.649	66.343
Kosten gebouwen	16.082	19.546	14.602
Kosten activiteiten	20.100	22.450	25.372
Landelijke bijdragen	6.276	6.617	6.555
Vergoedingen	6.450	7.650	7.898
Bankkosten	900	1.250	1.166
Totaal uitgaven	114.779	120.162	121.936
RESULTAAT	-4.979	-8.162	-15.054

De opbrengst uit '**Collectes**' laten t.o.v. 2015 een stijging zien, doordat er iets meer gebruik wordt gemaakt van collectebonnen. De post '**Giften**' is opgenomen voor nakomende ontvangsten voor de vorig jaar gehouden actie 'Groot onderhoud'. De fors lagere '**Rentebaten**' komen vooral door het verder dalende rentepercentage bij banken. De '**Inkomsten gebouwen**' komen voort uit de verhuurde pastorie, de verhuur van het Paalmanhuis en af en toe wordt de kerk ook beschikbaar gesteld voor een concert.

De post '**Kosten predikantsplaats**' heeft betrekking op de kosten voor onze predikant Arjen Hiemstra en worden landelijk bepaald. De '**Kosten gebouwen**' fluctueren de afgelopen jaren nogal. Incidentele uitgaven voor groot onderhoud, meubilair, geluid of verlichting werden grotendeels uit het in 2010 ontvangen legaat gefinancierd dat hiervoor was bestemd. De kosten voor de kerk, het Paalmanhuis en de pastorie dalen met name door lagere energiekosten, doordat enkele maatregelen zijn getroffen (nieuwe Cv-ketel en geen openstelling van de kerk meer in de winter) en doordat de winters enigszins meevallen. In 2015 is gestart met groot onderhoud van de kerk. Deze uitgaven worden voor een deel gedekt door subsidie en vele andere bijdragen van eigen gemeenteleden en diverse fondsen. Voor 2016 verwachten we dat het groot onderhoud geen invloed heeft op het resultaat van 2016.

De '**Kosten activiteiten**' betreffen o.a. de kosten voor onze kerkelijk jeugdwerkster, Brianne Geurtse alsmede kosten voor gastpredikanten. De lagere kosten komen voort uit het dit jaar aflopende contract met JOP/Brianne.

De overige kosten voor 2016 zijn redelijk stabiel. Gezien de ontwikkeling van de resultaten zullen we als gemeente moeten zoeken naar besparingen of extra inkomsten én zeer bewust met de kosten moeten omgaan.

Als u vragen heeft of nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ard Rougoor (penningmeester)