

**Protestantse Gemeente "De Hoeksteen"
te Austerlitz**

1. Resultaten

Begroting 2018 afgezet tegen begroting 2017 en resultaat 2016

	2018	2017	2016
	<u>begroot</u>	<u>begroot</u>	<u>werkelijk</u>
Baten			
Baten onroerende zaken	€ 13.400	€ 13.400	€ 7.575
Rentebaten en dividenden	€ 10.500	€ 9.200	€ 867
Bijdragen levend geld	€ 50.700	€ 50.100	€ 45.581
Overige baten	€ 2.950	€ 3.040	€ 1.116
Totale baten	<u>€ 77.550</u>	<u>€ 75.740</u>	<u>€ 55.139</u>
Lasten			
Lasten kerkelijke gebouwen	€ 11.650	€ 12.830	€ 8.830
Afschrijving op materiële vaste activa	€ 14.828	€ 14.183	€ 14.784
Pastoraat	€ 52.100	€ 48.300	€ 41.232
Lasten kerkdiensten en gemeenteopbouw	€ 4.435	€ 4.135	€ 3.129
Verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 3.260	€ 3.166	€ 3.233
Salarissen en vergoedingen	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.035
Kosten beheer en administratie	€ 1.800	€ 1.845	€ 1.183
Rentelasten	€ 1.800	€ 1.920	€ 2.440
Overige lasten	€ 800	€ 1.800	€ -
Totale lasten	<u>€ 94.673</u>	<u>€ 92.179</u>	<u>€ 78.866</u>
Resultaat	<u>€ 17.123-</u>	<u>€ 16.439-</u>	<u>€ 23.727-</u>

**Protestantse Gemeente "De Hoeksteen"
te Austerlitz**

2. Toelichting op de resultaten

	2018	2017	2016
	<u>begroot</u>	<u>begroot</u>	<u>werkelijk</u>
Baten onroerende zaken			
Huuropbrengst kerkgebouw	€ 750	€ 750	€ 1.615
Huuropbrengst pastorie	€ 12.650	€ 12.650	€ 5.960
Totaal	€ 13.400	€ 13.400	€ 7.575
Rentebaten en dividenden			
Ontvangen intrest banken	€ 500	€ 1.800	€ 1.550
Vrijval voorziening rentevershil	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400
Dividend effecten	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.637
Opbrengst opties	€ -	€ -	€ -
Koersresultaat effecten	€ 5.000	€ 2.400	€ 5.720
Totaal	€ 10.500	€ 9.200	€ 867
Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	€ 35.000	€ 35.000	€ 36.365
Bijdragen uit legaten	€ 5.000	€ 5.000	€ 3.700
Bijdragen solidariteitskas	€ 900	€ 850	€ 940
Eindejaarscollecte	€ 1.100	€ 1.500	€ 1.185
Collecten kerkrentmeesterij	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.716
Giften	€ 7.700	€ 6.750	€ 1.675
Totaal	€ 50.700	€ 50.100	€ 45.581
Overige baten			
Bijdrage diaconie in pastoraat	€ 2.000	€ 2.000	€ -
Bijdragen Kerknieuws	€ 950	€ 965	€ 1.048
Resultaat consumpties	€ -	€ 25	€ 262
Overige inkomsten	€ -	€ 50	€ 330
Totaal	€ 2.950	€ 3.040	€ 1.116

**Protestantse Gemeente "De Hoeksteen"
te Austerlitz**

Uitgaven

Lasten kerkelijke gebouwen

	2018	2017	2016
	<u>begroot</u>	<u>begroot</u>	<u>werkelijk</u>
Onderhoud kerkgebouw en inventaris	€ 5.500	€ 5.420	€ 3.407
Belastingen	€ 400	€ 390	€ 573
Verzekeringen	€ 1.100	€ 1.220	€ 1.073
Energie en water	€ 3.700	€ 4.000	€ 3.148
	<u>€ 10.700</u>	<u>€ 11.030</u>	<u>€ 8.201</u>

Pastorie

Onderhoud	€ 200	€ 290	€ 54
Belastingen	€ 450	€ 310	€ 445
Verzekeringen	€ 200	€ 200	€ 171
Energie, water en overigen	€ 100	€ 1.000	€ 41-
	<u>€ 950</u>	<u>€ 1.800</u>	<u>€ 629</u>

Totaal

	<u>€ 11.650</u>	<u>€ 12.830</u>	<u>€ 8.830</u>
--	-----------------	-----------------	----------------

Afschrijving op materiële vaste activa

Kerkgebouw	€ 11.545	€ 11.457	€ 12.190
Pastorie	€ 983	€ 1.100	€ 983
Inventaris	€ 2.300	€ 1.626	€ 1.611
	<u>€ 14.828</u>	<u>€ 14.183</u>	<u>€ 14.784</u>

Pastoraat

Basis traktement en beschikbaarheidsbijdrage	€ 46.000	€ 41.200	€ 33.099
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekering	€ -	€ -	€ 2.286
Vergoedingen predikant	€ 2.000	€ 3.000	€ 1.940
Doorberekende predikantskosten	€ -	€ -	€ -
Kosten i.v.m. beroepen	€ -	€ -	€ 2.122-
Kosten afscheid predikant	€ -	€ -	€ 1.119
Vervangingsverzekering	€ -	€ -	€ 800
Preekvoorzieningen	€ 4.100	€ 4.100	€ 4.110
	<u>€ 52.100</u>	<u>€ 48.300</u>	<u>€ 41.232</u>

Lasten kerkdiensten en gemeente-opbouw

Kosten kerkdiensten	€ 1.350	€ 1.250	€ 1.343
Kosten Kerknieuws, liturgieën en overig drukwerk	€ 1.150	€ 950	€ 1.127
Kosten kinderkerk en jeugdwerk	€ 950	€ 950	€ 617
Kosten pastoraal werk en bijbels	€ 680	€ 680	€ 42
Kosten gemeentewerk	€ 305	€ 305	€ -
	<u>€ 4.435</u>	<u>€ 4.135</u>	<u>€ 3.129</u>

**Protestantse Gemeente "De Hoeksteen"
te Austerlitz**

	2018	2017	2016
	<u>begroot</u>	<u>begroot</u>	<u>werkelijk</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	€ 2.350	€ 2.306	€ 2.328
Afdrachten solidariteitskas	€ 650	€ 615	€ 660
VKB	€ 180	€ 165	€ 179
Overigen	€ 80	€ 80	€ 66
Totaal	€ 3.260	€ 3.166	€ 3.233
Salarissen en vergoedingen			
Kosterij	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.660
Organisten	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.375
Totaal	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.035
Kosten beheer en administratie			
Kantoorbenodigdheden	€ 50	€ 50	€ 7
Telefoon-,internet en portokosten	€ 550	€ 500	€ 101
Contributies en abonnementen	€ 30	€ 30	€ 23
Verzekeringen (WA en rechtsbijstand)	€ 350	€ 305	€ 299
Kosten VKB en dienstenorganisatie PKN	€ 650	€ 710	€ 594
Bankkosten	€ 170	€ 250	€ 159
Totaal	€ 1.800	€ 1.845	€ 1.183
Rentelasten			
Rente lening o/g	€ 1.800	€ 1.920	€ 2.440
Overige lasten			
Kosten medewerkers	€ 300	€ 300	€ -
Overigen	€ 500	€ 1.500	€ -
Totaal	€ 800	€ 1.800	€ -