

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

Begroting 2016

Begroting van baten en lasten voor het boekjaar 2016,

uitgesplitst naar de wijken NOACH, Bleek, Priël, Grote Kerk en Ontmoeting.

Het College van Kerkrentmeesters:

P.D. Visser, voorzitter

P.A. Capelle, secretaris

H.J. Boere, penningmeester

De Algemene Kerkenraad:

A. Ek, praeses

A.M. Pas, scriba

De administratie berust bij:

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente
Mevrouw L. Hemstede,
Kerkplein 3, 7607 BT Almelo
email: kerk@pknalmelo.nl
tel. 0546-456744

Algemene informatie:

Kerkprovincie: Overijssel/Flevoland

Aantal wijkgemeenten: 5

Registratienummer 81

Classis 58014

Samenstelling gemeente

oktober 2015:

lidmaten	2617
doopleden	1957
totaal	4574
overige leden	434
pastorale eenheden	3131

Bezetting predikantsplaatsen

100%	50%	65%	65%	60%	340%
Van Bart	Schwarz	vacant	Endedijk	Elsinga	
		10%	15%	20%	*)
				20%	**)

*) aanvulling uit pastoraatsfonds

***) aanvulling IZB

1 fte = 83.000

Pastoraatsfonds 1-1-2015	513.970
20% Ds. Elsinga, missionair werk	-16.600
15% Ds. Endedijk, V en T	-12.450
10% Pniël, Diaconie	-8.300
20% Bleek, jeugdwerk	-16.600
40% Ouderenpastoraat	-33.200
Huur Ontmoeting	-15.000
	<hr/>
	411.820

De bijdragen die de wijkgemeenten leveren aan de kosten die voor alle wijken worden gemaakt, bedragen 10% van de bijdragen levend geld (= kerkelijke bijdragen en collecteopbrengst, excl. diaconie)

Voorwoord

De begroting 2016 is opgesteld vanuit de verschillende wijken en resulteert in een tekort van afgerond € 40.000. In het kader van de ombuigingsoperatie die erop is gericht om in 2019 een sluitende exploitatie te hebben is een stappenplan ontwikkeld om daar geleidelijk naar toe te werken.

Uit de voorliggende begroting blijkt dat de wijk Grote Kerk sterk achterblijft op dat stappenplan. Ook de kosten van het centrale apparaat dalen nog onvoldoende. De overige wijken blijven met de begroting binnen de gestelde kaders ("meetlat") van het stappenplan.

Ten aanzien van wijk Grote Kerk is besloten om in 2016 een onderzoek uit te voeren naar aanvullende en/of andere exploitatiemogelijkheden van de Grote Kerk. De uitkomsten van dat onderzoek zullen mede richting moeten geven aan de wijze waarop de PGA met de Grote Kerk verder gaat.

De kosten van het centrale apparaat zullen verder gereduceerd moeten worden om mee te bewegen met de krimp van de PGA in algemene zin.

De invulling van vacante predikantplaatsen zal de komende jaren een forse druk op de begroting leggen. Daarnaast laat het verloop van de vrijwillige bijdragen in de afgelopen jaren zien dat er sprake is van een grotere daling dan destijds was voorzien. Verwacht mag worden dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren bij ongewijzigd beleid voortzet.

Van de wijken wordt een grote krachtsinspanning verwacht om er desondanks voor te zorgen dat de inkomsten en uitgaven in balans komen of blijven.

Het CvK volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal de wijken waar mogelijk ondersteunen bij de ontwikkeling van initiatieven die zijn gericht op een verbetering van de financiële positie.

Verklaringen

Het College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente te Almelo
verklaart dat de begroting voor het jaar 2016
is vastgesteld en aangeboden aan
de Algemene Kerkenraad

datum:

voorzitter,

secretaris,

P.D. Visser

P.A. Capelle

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te Almelo
heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering van

datum:

praeses

scriba

A. Ek

A. Pas

TOTAAL

	begroting	begroting	werkelijk
	2016	2015	2014
Baten onroerende zaken			
Huuropbrengsten	7.800	21.500	20.153
Rente opbrengsten	40.000	45.000	43.549
Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	488.000	535.500	515.788
Vrijwillige bijdragen voorg. jaren	7.000		10.046
Eindcollecten kerk	37.500	35.700	38.127
Solidariteits kas	14.000		16.735
Huwelijksbijdragen			596
Bijdragen 10% centrale kosten	pm	pm	pm
subtotaal	546.500	571.200	581.293
Totaal baten	594.300	637.700	644.995

Lasten kerkgebouwen			
Dotatie voorziening MOP	57.500	53.860	60.000
Aandeel pastoraatsfonds	15.000		15.000
Aandeel pastoraatsfonds	-15.000	-15.000	-15.000
Onderhoud orgel	1.000		
Audio	5.500	1.000	
GEW, verzekeringen, ov.lasten	25.500	83.250	36.707
Huur	40.045	40.690	25.558
	129.545	163.800	122.265

Lasten ov. kerkelijke gebouwen			
Dotatie voorziening MOP	4.000	7.090	4.000
GEW,verzekeringen,ov.lasten	2.000	500	1.083
	6.000	7.590	5.083
Pastoraat			
Beleidscomm. pred.traktem.	292.100	291.900	233.358
Aandeel pastoraatsfonds	-25.000	-25.000	-28.475
Aandeel IZB	-16.000	-16.000	-16.196
Tegemoetkoming ziektekosten	16.200	13.900	12.907
Overige verg. predikanten	20.600	17.000	13.452
Vestiging/vertrek		12.000	
Kosten beroepingswerk vacature	0		13.094
Salaris kerkelijk werkers	1.500		4.650
Overige verg. kerkelijk werkers	300		1.159
Pensioenpremies	0		0
Gast preekbeurten	26.650	29.100	27.281

Doorberekende kosten VVG	-9.170	-8.935	-3.609
	307.180	313.965	257.621
Kerkdienst, catechese en ov. kerkelijke activiteiten			
Kosten Heilig Avondmaal	700	300	400
Kosten kerkdiensten	2.000	5.000	0
Kosten jeugdwerk	945	1.715	725
Kosten kerkdienst gemist	0		341
Kosten muzikale medewerking	6.000		
Kosten wijkwerk	4.300	1.500	1.570
	13.945	8.515	3.036

Verplichtingen en bijdragen andere organen

Quotum LDC	27.482	27.500	36.509
Solidariteitskas	14.000		7.789
Diverse bijdragen	2.240		2.240
	43.722	27.500	46.537

Salarissen en vergoedingen

Salarissen kosters	50.350	51.450	50.919
Vrijwilligersvergoedingen	16.500	14.000	10.936
Salarissen organisten	18.200	21.350	19.397
(Vrijwilligers)vergoedingen	4.100	5.100	3.821
Salarissen adm. medew.	38.000	35.500	35.748
Salarissen bijstand pastoraat	1.500		1.507
Pensioenpremies	11.600	9.750	8.974
Premies soc. verzekeringen	19.600	17.000	16.207
Overige personeelskst. en verg.	5.000	6.000	3.673
Pensioenuitkeringen	4.250	5.000	4.220
Hulpkrachten			1.194
af: doorber. adm. diensten	-3.250	-2.250	0
af: aandeel Schouw	-31.000	-30.000	-23.974
	134.850	132.900	132.622

Kosten beheer en administratie

Kosten bestuurscolleges	1.000	2.000	1.349
Kosten meerj. onderhoudsplan	0		2.831
Drukwerk, porti, kantoorb. en.	2.500	5.000	2.210
Telefoon- en comm.kosten	2.200		2.201
Registratie en bijdrageadm.	2.000	2.000	3.898
Geldwerving	2.200	3.300	4.739
Website	2.000	1.800	1.374
Salaris/accountantskosten	5.000	6.500	1.894
Verzekeringen	1.200	1.500	1.226

Overige kst. en automatisering	0		130
Huur Schouw, incl. energiekst	0		9.816
Schoonmaakkst. Kerkelijk Bur.	350		300
	18.450	22.100	31.968
Totaal lasten	653.692	676.370	599.132
Saldo baten - lasten	-59.392	-38.670	45.863
Exploitatie gebouwen			
Exploitatieopbrengst NOACH	1.500	1.100	1.632
Exploitatieopbrengst Pniëlkerk	15.000	7.500	11.333
Exploitatiekosten NOACH	-600	-800	-1.018
Exploitatiekosten Pniëlkerk	-5.000	-5.000	-4.490
Onvoorzien	-9.750	-9.950	
	1.150	-7.150	7.457
Rentelasten/bankkosten	-1.250	-1.500	-821
Wijkkassen	16.000	10.500	
Kerkblad	P.M.	-7.000	-5.679
Interkom			-6.364
Overige baten en lasten			
10% aandeel centrale kosten			
Aandeel Vr. Pniël	10.000	10.000	10.000
Bijdrage St. Ontmoeting		18.500	
Wijkgebonden kosten Pniël	-6.000	-8.000	
Overige baten/lasten			-6.306
	4.000	20.500	3.694
overige baten en lasten	19.900	15.350	-1.713
Saldo baten en lasten	-59.392	-38.670	45.863
Saldo overige baten en lasten	19.900	15.350	-1.713
totaal resultaat	-39.492	-23.320	44.150

CENTRAAL

			begroting	begroting	werkelijk
			2016	2015	2014
80	Baten onroerende zaken				
	Huuropbrengsten		6.800	10.000	12.655
81	Rente opbrengsten		40.000	45.000	43.549
83	Bijdragen levend geld				
	Vrijwillige bijdragen				
	Vrijwillige bijdragen voorg. jaren				10.046
	Eindcollecten kerk				
	Solidariteits kas		14.000		16.735
	Huwelijksbijdragen				
	Bijdragen 10% centrale kosten		53.250	60.570	55.389
	subtotaal		67.250	60.570	82.170
	Totaal baten		114.050	115.570	138.374
40	Lasten kerkgebouwen				
	Dotatie voorziening MOP				
	Aandeel pastoraatsfonds				
	Aandeel pastoraatsfonds				
	Onderhoud orgel				
	Audio				
	GEW, verzekeringen, ov.lasten				
	Huur		15.000	13.000	2.000
			15.000	13.000	2.000
41	Lasten ov. kerkelijke gebouwen				
	Dotatie voorziening MOP		4.000	7.090	4.000
	GEW, verzekeringen, ov.lasten		2.000	500	1.083
			6.000	7.590	5.083
43	Pastoraat				
	Beleidscomm. pred.traktem.				
	Aandeel pastoraatsfonds				-4.650
	Aandeel IZB				
	Tegemoetkoming ziektekosten				
	Overige verg. predikanten				
	Kosten beroepingswerk vacature				
	Salaris kerkelijk werkers				4.650
	Overige verg. kerkelijk werkers				
	Pensioenpremies				
	Gast preekbeurten				

	Doorberekende kosten VVG			
			0	0
44	Kerkdienst, catechese en ov.			
	kerkelijke activiteiten			
	Kosten Heilig Avondmaal			-70
	Kosten kerkdiensten			
	Kosten jeugdwerk			
	Kosten kerkdienst gemist			
	Kosten muzikale medewerking			
	Kosten wijkwerk			
			0	-70
45	Verplichtingen en bijdragen			
	andere organen			
	Quotum LDC		2.952	
	Solidariteitskas		14.000	7.789
	Diverse bijdragen		2.240	2.240
			19.192	10.029
46	Salarissen en vergoedingen			
	Salarissen kosters			
	Vrijwilligersvergoedingen			
	Salarissen organisten			
	(Vrijwilligers)vergoedingen			
	Salarissen adm. medew.		38.000	35.500
	Salarissen bijstand pastoraat			
	Pensioenpremies		3.500	3.500
	Premies soc. verzekeringen		6.500	6.500
	Overige personeelskst. en ver		5.000	6.000
	Pensioenuitkeringen		4.250	5.000
	Hulpkrachten			
	af: doorber. adm. diensten		-3.250	-2.250
	af: aandeel Schouw			
			54.000	54.250
				52.935
47	Kosten beheer en administratie			
	Kosten bestuurscolleges		1.000	2.000
	Kosten meerj. onderhoudsplan			2.831
	Drukwerk, porti, kantoorben.		2.500	2.500
	Telefoon- en comm.kosten		2.200	2.500
	Registratie en bijdrageadm.		2.000	2.000
	Geldwerving		0	666
	Website		1.500	500
	Salaris/accountantskosten		5.000	6.500
	Verzekeringen		1.200	1.500

	Overige kst. en automatisering			130
	Huur Schouw, incl. energiekst			9.816
	Schoonmaakkst. Kerkelijk Bur	350		300
		15.750	17.500	26.907
	Totaal lasten	109.942	92.340	96.884
	Saldo baten - lasten	4.108	23.230	41.490
582	Exploitatie gebouwen			
	Exploitatieopbrengst Schelfhorst			
	Exploitatieopbrengst Pniëlkerk			
	Exploitatiekosten Schelfhorst			
	Exploitatiekosten Pniëlkerk			
	Onvoorzien	-3.500	-3.500	
		-3.500		
48	Rentelasten/bankkosten	-1.250	-1.500	-821
53	Interkom			-6.365
56	Wijkkassen			
58	Kerkblad		-7.000	-5.679
585	Overige baten en lasten			
	10% aandeel centrale kosten			
	Aandeel Vr. Pniël			
	Bijdrage PGA exploitatie Pniël	-6.000	-6.000	-6.000
	Wijkgebonden kosten Pniël			
	Overige baten/lasten			-305
		-6.000	-6.000	-6.305
	overige baten en lasten	-10.750	-18.000	-19.170
	Saldo baten en lasten	4.108	23.230	41.490
	overige baten en lasten	-10.750	-18.000	-19.170
	totaal resultaat	-6.642	5.230	22.320

NOACH

		begroting 2016	begroting 2015	werkelijk 2014
Baten onroerende zaken				
	Huuropbrengsten	1.000	1.000	700
Rente opbrengsten				
Bijdragen levend geld				
	Vrijwillige bijdragen	145.000	155.000	154.296
	Vrijwillige bijdragen voorg. jaren	1.900		
	Eindcollecten kerk	6.000	6.000	6.532
	Solidariteits kas			
	Huwelijksbijdragen			
	Bijdragen 10% centrale kosten			
	subtotaal	152.900	161.000	160.829
Totaal baten		153.900	162.000	161.529
Lasten kerkgebouwen				
	Dotatie voorziening MOP	10.000	6.270	9.000
	Aandeel pastoraatsfonds			
	Aandeel pastoraatsfonds			
	Onderhoud orgel			
	Audio	5.000		
	GEW, verzekeringen, ov.lasten	9.000	18.500	13.747
	Huur	7.000	7.000	6.218
		31.000	31.770	28.966
Lasten ov. kerkelijke gebouwen				
	Dotatie voorziening MOP			
	GEW,verzekeringen,ov.lasten			
Pastoraat				
	Beleidscomm. pred.traktem.	74.000	73.000	73.404
	Aandeel pastoraatfonds			
	Aandeel IZB			
	Tegemoetkoming ziektekosten	3.900	3.900	3.856
	Overige verg. predikanten	3.100	3.100	3.022
	Kosten beroepingswerk vacature			
	Salaris kerkelijk werkers			
	Overige verg. kerkelijk werkers			
	Pensioenpremies			
	Gast preekbeurten	3.000	3.000	1.865

	Doorberekende kosten VVG			
		84.000	83.000	82.147
	Kerkdienst, catechese en ov.			
	kerkelijke activiteiten			
	Kosten Heilig Avondmaal	300	300	102
	Kosten kerkdiensten			
	Kosten jeugdwerk			
	Kosten kerkdienst gemist			
	Kosten muzikale medewerking	2.500		
	Kosten wijkwerk			
		2.800	300	102
	Verplichtingen en bijdragen			
	andere organen			
	Quotum LDC	7.085	6.900	10.223
	Solidariteitskas			
	Diverse bijdragen			
		7.085	6.900	10.223
	Salarissen en vergoedingen			
	Salarissen kosters			
	Vrijwilligersvergoedingen	6.500	5.000	4.762
	Salarissen organisten			
	(Vrijwilligers)vergoedingen	2.000	3.200	1.926
	Salarissen adm. medew.			
	Salarissen bijstand pastoraat			
	Pensioenpremies			
	Premies soc. verzekeringen			
	Overige personeelskst. en verg.			
	Pensioenuitkeringen			
	af: doorber. adm. diensten			
	af: aandeel Schouw			
		8.500	8.200	6.688
	Kosten beheer en administratie			
	Kosten bestuurscolleges			
	Kosten meerj. onderhoudsplan			
	Drukwerk, porti, kantoorben.			
	Telefoon- en comm.kosten			
	Registratie en bijdrageadm.			
	Geldwerving	750	500	2.588
	Website	500	500	306
	Salaris/accountantskosten			
	Verzekeringen			
	Overige kst. en automatisering			

	Huur Schouw, incl. energiekst			
	Schoonmaakkst. Kerkelijk Bur.			
		1.250	1.000	2.895
	Totaal lasten	134.635	131.170	131.019
	Saldo baten - lasten	19.265	30.830	30.509
	Exploitatie gebouwen			
	Exploitatieopbrengst Schelfhorst	1.500	1.100	1.632
	Exploitatieopbrengst Pniëlkerk			
	Exploitatiekosten Schelfhorst	-600	-800	-1.018
	Exploitatiekosten Pniëlkerk			
	Onvoorzien	-5.000	-5.000	
		-4.100	-4.700	614
	Rentelasten/bankkosten			
	Wijkkassen	5.000	5.000	
	Kerkblad			
	Overige baten en lasten			
	10% aandeel centrale kosten	-15.290	-17.100	-16.082
	Aandeel Vr. Pniël			
	Bijdrage PGA exploitatie Pniël			
	Wijkgebonden kosten Pniël			
	Overige baten/lasten			
		-15.290	-17.100	-16.082
	overige baten en lasten	-14.390	-16.800	-15.468
	Saldo baten en lasten	19.265	30.830	30.509
	overige baten en lasten	-14.390	-16.800	-15.468
	totaal resultaat	4.875	14.030	15.041

BLEEK

			begroting	begroting	werkelijk
			2016	2015	2014
80	Baten onroerende zaken				
	Huuropbrengsten				
81	Rente opbrengsten				
83	Bijdragen levend geld				
	Vrijwillige bijdragen		67.000	71.000	72.943
	Vrijwillige bijdragen voorg. jar		800		
	Eindcollecten kerk		5.500	4.700	5.976
	Solidariteits kas				
	Huwelijksbijdragen				
	Bijdragen 10% centrale kosten				
	subtotaal		73.300	75.700	78.920
	Totaal baten		73.300	75.700	78.920
40	Lasten kerkgebouwen				
	Dotatie voorziening MOP				
	Aandeel pastoraatsfonds				
	Aandeel pastoraatsfonds				
	Onderhoud orgel				
	Audio				
	GEW, verzekeringen, ov.lasten				
	Huur		18.045	17.690	17.340
			18.045	17.690	17.340
41	Lasten ov. kerkelijke gebouwen				
	Dotatie voorziening MOP				
	GEW, verzekeringen, ov.lasten				
43	Pastoraat				
	Beleidscomm. pred.traktem.		37.000	40.500	13.611
	Aandeel pastoraatsfonds				
	Aandeel IZB				
	Tegemoetkoming ziektekoste		2.300		793
	Overige verg. predikanten		3.000		878
	Kosten beroepingswerk vacature				13.094
	Salaris kerkelijk werkers				
	Overige verg. kerkelijk werkers				
	Pensioenpremies				

	Gast preekbeurten	4.250	5.000	5.738
	Doorberekende kosten VVG	-9.170	-8.935	-3.609
		37.380	36.565	30.505
	44 Kerkdienst,catechese en ov.			
	kerkelijke activiteiten			
	Kosten Heilig Avondmaal	200		50
	Kosten kerkdiensten		3.000	
	Kosten jeugdwerk	945	715	
	Kosten kerkdienst gemist			
	Kosten muzikale medewerkin	1.500	1.500	
	Kosten wijkwerk	100		1.320
		2.745	5.215	1.370
	45 Verplichtingen en bijdragen			
	andere organen			
	Quotum LDC	3.520	3.300	4.016
	Solidariteitskas			
	Diverse bijdragen			
		3.520	3.300	4.016
	46 Salarissen en vergoedingen			
	Salarissen kosters			
	Vrijwilligersvergoedingen			
	Salarissen organisten	3.300	4.150	3.459
	(Vrijwilligers)vergoedingen	500		150
	Salarissen adm. medew.			
	Salarissen bijstand pastoraat			
	Pensioenpremies	350		333
	Premies soc. verzekeringen	600		554
	Overige personeelskst. en verg.			
	Pensioenuitkeringen			
	Hulpkrachten			
	af: doorber. adm. diensten			
	af: aandeel Schouw			
		4.750	4.150	4.496
	47 Kosten beheer en administratie			
	Kosten bestuurscolleges			
	Kosten meerj. onderhoudsplan			
	Drukwerk, porti, kantoorben.			
	Telefoon- en comm.kosten			
	Registratie en bijdrageadm.			
	Geldwerving	500	1.000	621
	Website			

	Salaris/accountantskosten			
	Verzekeringen			
	Overige kst. en automatisering			
	Huur Schouw, incl. energiekst			
	Schoonmaakkst. Kerkelijk Bur.			
	Aandeel 10% centrale kosten			
		500	1.000	621
	Totaal lasten	66.940	67.920	58.348
	Saldo baten - lasten	6.360	7.780	20.572
582	Exploitatie gebouwen			
	Exploitatieopbrengst Schelfhorst			
	Exploitatieopbrengst Pniëlkerk			
	Exploitatiekosten Schelfhorst			
	Exploitatiekosten Pniëlkerk			
	Onvoorzien			
		0	0	0
48	Rentelasten/bankkosten			
56	Wijkkassen			
58	Kerkblad			
585	Overige baten en lasten			
	10% aandeel centrale kosten	-7.330	-8.020	-7.891
	Aandeel Vr. Pniël			
	Bijdrage PGA exploitatie Pniël			
	Wijkgebonden kosten Pniël			
	Overige baten/lasten			
		-7.330	-8.020	-7.891
	overige baten en lasten	-7.330	-8.020	-7.891
	Saldo baten en lasten	6.360	7.780	20.572
	overige baten en lasten	-7.330	-8.020	-7.891
	totaal resultaat	-970	-240	12.681

PNIËL

		begroting	begroting	werkelijk
		2016	2015	2014
80	Baten onroerende zaken			
	Huuropbrengsten	0	7.500	6.798
81	Rente opbrengsten			
83	Bijdragen levend geld			
	Vrijwillige bijdragen	100.000	110.000	107.420
	Vrijwillige bijdragen voorg. jaar	1.700		
	Eindcollecten kerk	6.000	6.000	7.152
	Solidariteits kas			
	Huwelijksbijdragen			371
	Bijdragen 10% centrale kosten			
	subtotaal	107.700	116.000	114.943
	Totaal baten	107.700	123.500	121.741
40	Lasten kerkgebouwen			
	Dotatie voorziening MOP	22.500	22.590	26.000
	Aandeel pastoraatsfonds			
	Aandeel pastoraatsfonds			
	Onderhoud orgel			
	Audio			
	GEW, verzekeringen, ov.lasten	16.500	20.200	22.703
	Huur			
		39.000	42.790	48.703
41	Lasten ov. kerkelijke gebouwen			
	Dotatie voorziening MOP			
	GEW, verzekeringen, ov.lasten			
43	Pastoraat			
	Beleidscomm. pred.traktem.	48.000	46.900	13.979
	Aandeel pastoraatsfonds			
	Aandeel IZB			
	Tegemoetkoming ziektekosten	2.500	2.500	546
	Overige verg. predikanten	4.900	4.900	527
	Kosten beroepingswerk vacature		12.000	
	Salaris kerkelijk werkers	1.500		
	Overige verg. kerkelijk werkers			801
	Pensioenpremies			
	Gast preekbeurten	3.900	4.900	5.095

	Doorberekende kosten VVG				
			60.800	71.200	20.949
44	Kerkdienst, catechese en ov.				
	kerkelijke activiteiten				
	Kosten Heilig Avondmaal		0		64
	Kosten kerkdiensten				
	Kosten jeugdwerk				
	Kosten kerkdienst gemist				
	Kosten muzikale medewerking				
	Kosten wijkwerk		0		
			0	0	64
45	Verplichtingen en bijdragen				
	andere organen				
	Quotum LDC		5.070	6.600	8.762
	Solidariteitskas				
	Diverse bijdragen				
			5.070	6.600	8.762
46	Salarissen en vergoedingen				
	Salarissen koster		10.850	10.850	12.847
	Vrijwilligersvergoedingen		5.000	4.000	2.833
	Salarissen organisten		4.000	5.600	5.784
	(Vrijwilligers)vergoedingen				
	Salarissen adm. medew.				
	Salarissen bijstand pastoraat				
	Pensioenpremies		1.050	1.050	1.095
	Premies soc. verzekeringen		2.100	2.100	2.459
	Overige personeelskst. en verg.				
	Pensioenuitkeringen				
	Hulpkrachten				
	af: doorber. adm. diensten				
	af: aandeel Schouw				
			23.000	23.600	25.018
47	Kosten beheer en administratie				
	Kosten bestuurscolleges				
	Kosten meerj. onderhoudsplan				
	Drukwerk, porti, kantoorben.				
	Telefoon- en comm.kosten				
	Registratie en bijdrageadm.				
	Geldwerving		500	1.000	364
	Website				227
	Salaris/accountantskosten				
	Verzekeringen				

	Overige kst. en automatisering			
	Huur Schouw, incl. energiekst			
	Schoonmaakkst. Kerkelijk Bur.			
		500	1.000	591
	Totaal lasten	128.370	145.190	104.087
	Saldo baten - lasten	-20.670	-21.690	17.653
582	Exploitatie gebouwen			
	Exploitatieopbrengst Schelfhorst			
	Exploitatieopbrengst Pniëlkerk	15.000	7.500	11.333
	Exploitatiekosten Schelfhorst			
	Exploitatiekosten Pniëlkerk	-5.000	-5.000	-4.490
	Onvoorzien			
		10.000	2.500	6.843
48	Rentelasten/bankkosten			
56	Wijkkassen	4.000	5.500	
58	Kerkblad			
585	Overige baten en lasten			
	10% aandeel centrale kosten	-10.770	-12.300	-11.457
	Aandeel Vr. Pniël	10.000	10.000	10.000
	Bijdrage PGA exploitatie Pniël	6.000	6.000	
	Wijkgebonden kosten Pniël	-6.000	-8.000	
	Overige baten/lasten			
		-770	-4.300	-1.457
	overige baten en lasten	13.230	3.700	5.386
	Saldo baten en lasten	-20.670	-21.690	17.653
	overige baten en lasten	13.230	3.700	5.386
	totaal resultaat	-7.440	-17.990	23.039

GROTE KERK

		begroting 2016	begroting 2015	werkelijk 2014
80	Baten onroerende zaken			
	Huuropbrengsten			
81	Rente opbrengsten			
83	Bijdragen levend geld			
	Vrijwillige bijdragen	94.000	110.000	98.157
	Vrijwillige bijdragen voorg. jaren	1.500		
	Eindcollecten kerk	9.000	9.000	8.728
	Solidariteits kas			
	Huwelijksbijdragen			225
	Bijdragen 10% centrale kosten			
	subtotaal	104.500	119.000	107.109
	Totaal baten	104.500	119.000	107.109
40	Lasten kerkgebouwen			
	Dotatie voorziening MOP	25.000	25.000	25.000
	Aandeel pastoraatsfonds			
	Aandeel pastoraatsfonds			
	Onderhoud orgel			
	Audio			
	GEW, verzekeringen, ov.lasten			
	Huur		2.000	
		25.000	27.000	25.000
41	Lasten ov. kerkelijke gebouwen			
	Dotatie voorziening MOP			
	GEW,verzekeringen,ov.lasten			
43	Pastoraat			
	Beleidscomm. pred.traktem.	59.000	57.400	58.959
	Aandeel pastoraatfonds	-9.000	-9.000	-8.949
	Aandeel IZB			
	Tegemoetkoming ziektekosten	3.600	3.600	3.856
	Overige verg. predikanten	5.600	5.000	5.061
	Kosten beroepingswerk vacature			
	Salaris kerkelijk werkers			
	Overige verg. kerkelijk werkers	300		358
	Pensioenpremies			
	Gast preekbeurten	3.500	4.200	3.532

	Doorberekende kosten VVG			
		63.000	61.200	62.818
44	Kerkdienst, catechese en ov.			
	kerkelijke activiteiten			
	Kosten Heilig Avondmaal	200		184
	Kosten kerkdiensten			
	Kosten jeugdwerk			
	Kosten kerkdienst gemist			341
	Kosten muzikale medewerking			
	Kosten wijkwerk	3.500		250
		3.700		775
45	Verplichtingen en bijdragen			
	andere organen			
	Quotum LDC	4.735	6.300	7.667
	Solidariteitskas			
	Diverse bijdragen			
		4.735	6.300	7.667
46	Salarissen en vergoedingen			
	Salarissen koster	39.500	40.600	38.072
	Vrijwilligersvergoedingen	1.400	1.400	1.293
	Salarissen organisten	9.000	9.600	8.200
	(Vrijwilligers)vergoedingen	100		90
	Salarissen adm. medew.			
	Salarissen bijstand pastoraat	1.500		1.507
	Pensioenpremies	6.500	5.000	3.854
	Premies soc. verzekeringen	10.000	8.000	6.642
	Overige personeelskst. en verg.			394
	Pensioenuitkeringen			
	Hulpkrachten			1.194
	af: doorber. adm. diensten			
	af: aandeel Schouw	-31.000	-30.000	-23.974
		37.000	34.600	37.272
47	Kosten beheer en administratie			
	Kosten bestuurscolleges			
	Kosten meerj. onderhoudsplan			
	Drukwerk, porti, kantoorben.			
	Telefoon- en comm.kosten			
	Registratie en bijdrageadm.			
	Geldwerving	200	300	204
	Website		300	227
	Salaris/accountantskosten			
	Verzekeringen			

	Overige kst. en automatisering			
	Huur Schouw, incl. energiekst			
	Schoonmaakkst. Kerkelijk Bur.			
		200	600	432
	Totaal lasten	133.635	129.700	133.964
	Saldo baten - lasten	-29.135	-10.700	-26.854
582	Exploitatie gebouwen			
	Exploitatieopbrengst Schelfhorst			
	Exploitatieopbrengst Pniëlkerk			
	Exploitatiekosten Schelfhorst			
	Exploitatiekosten Pniëlkerk			
	Onvoorzien	0	-1.000	
		0	-1.000	0
48	Rentelasten/bankkosten			
56	Wijkkassen	3.500		
58	Kerkblad			
585	Overige baten en lasten			
	10% aandeel centrale kosten	-10.450	-12.600	-10.688
	Aandeel Vr. Pniël			
	Bijdrage PGA exploitatie Pniël			
	Wijkgebonden kosten Pniël			
	Overige baten/lasten			
		-10.450	-12.600	-10.688
	overige baten en lasten	-6.950	-13.600	-10.688
	Saldo baten en lasten	-29.135	-10.700	-26.854
	overige baten en lasten	-6.950	-13.600	-10.688
	totaal resultaat	-36.085	-24.300	-37.542

ONTMOETING

			begroting	begroting	werkelijk
			2016	2015	2014
80	Baten onroerende zaken				
	Huuropbrengsten			3.000	
81	Rente opbrengsten				
83	Bijdragen levend geld				
	Vrijwillige bijdragen		82.000	89.500	82.972
	Vrijwillige bijdragen voorg. jar		1.100		
	Eindcollecten kerk		11.000	10.000	9.739
	Solidariteits kas				
	Huwelijksbijdragen				
		subtotaal	94.100	99.500	92.711
	Totaal baten		94.100	102.500	92.711
40	Lasten kerkgebouwen				
	Dotatie voorziening MOP				
	Aandeel pastoraatsfonds		15.000		15.000
	Aandeel pastoraatsfonds		-15.000	-15.000	-15.000
	Onderhoud orgel		1.000		
	Audio		500	1.000	
	GEW, verzekeringen, ov.lasten		0	44.550	256
	Huur			1.000	
			1.500	31.550	256
41	Lasten ov. kerkelijke gebouwen				
	Dotatie voorziening MOP				
	GEW,verzekeringen,ov.lasten				
43	Pastoraat				
	Beleidscomm. pred.traktem.		74.100	74.100	73.404
	Aandeel pastoraatfonds		-16.000	-16.000	-14.876
	Aandeel IZB		-16.000	-16.000	-16.196
	Tegemoetkoming ziektekoste		3.900	3.900	3.856
	Overige verg. predikanten		4.000	4.000	3.964
	Kosten beroepingswerk vacature				
	Salaris kerkelijk werkers				
	Overige verg. kerkelijk werkers				
	Pensioenpremies				
	Gast preekbeurten		12.000	12.000	11.051
	Doorberekende kosten VVG				

			62.000	62.000	61.202
44	Kerkdienst, catechese en ov.				
	kerkelijke activiteiten				
	Kosten Heilig Avondmaal		0		71
	Kosten kerkdiensten		2.000	2.000	
	Kosten jeugdwerk		0	1.000	725
	Kosten kerkdienst gemist				
	Kosten muzikale medewerkin		2.000		
	Kosten wijkwerk		700		
			4.700	3.000	796
45	Verplichtingen en bijdragen				
	andere organen				
	Quotum LDC		4.120	4.400	5.841
	Solidariteitskas				
	Diverse bijdragen				
			4.120	4.400	5.841
46	Salarissen en vergoedingen				
	Salarissen kosters				
	Vrijwilligersvergoedingen		3.600	3.600	2.048
	Salarissen organisten		1.900	2.000	2.283
	(Vrijwilligers)vergoedingen		1.500	1.900	1.328
	Salarissen adm. medew.				
	Salarissen bijstand pastoraat				
	Pensioenpremies		200	200	185
	Premies soc. verzekeringen		400	400	370
	Overige personeelskst. en verg.				
	Pensioenuitkeringen				
	Hulpkrachten				
	af: doorber. adm. diensten				
	af: aandeel Schouw				
			7.600	8.100	6.214
47	Kosten beheer en administratie				
	Kosten bestuurscolleges				
	Kosten meerj. onderhoudsplan				
	Drukwerk, porti, kantoorben.				
	Telefoon- en comm.kosten				
	Registratie en bijdrageadm.				
	Geldwerving		250	500	295
	Website			500	227
	Salaris/accountantskosten				
	Verzekeringen				
	Overige kst. en automatisering				

	Huur Schouw, incl. energiekst				
	Schoonmaakst. Kerkelijk Bur.				
			250	1.000	523
	Totaal lasten		80.170	110.050	74.831
	Saldo baten - lasten		13.930	-7.550	17.880
582	Exploitatie gebouwen				
	Exploitatieopbrengst Schelfhorst				
	Exploitatieopbrengst Pniëlkerk				
	Exploitatiekosten Schelfhorst				
	Exploitatiekosten Pniëlkerk				
	Onvoorzien		-1.250	-450	
			-1.250	-450	0
48	Rentelasten/bankkosten				
56	Wijkkassen		3.500		
58	Kerkblad				
585	Overige baten en lasten				
	10% aandeel centrale kosten		-9.410	-10.500	-9.271
	Aandeel Vr. Pniël				
	Bijdrage PGA exploitatie Pniël				
	Bijdrage St. Ontmoeting			18.500	
	Wijkgebonden kosten Pniël				
	Overige baten/lasten				
			-9.410	8.000	-9.271
	overige baten en lasten		-7.160	7.550	-9.271
	Saldo baten en lasten		13.930	-7.550	17.880
	overige baten en lasten		-7.160	7.550	-9.271
	totaal resultaat		6.770	0	8.609