



Resultaat 2018

&

Begroting 2019

Meerjaren begroting t/m 2021

<u>LASTEN:</u>	<u>Begroting</u> <u>2018</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2018</u>	<u>Afwijking</u> <u>2018</u>
Traktement	21.076	18.935	-2.141
Onkostenvergoeding	18.065	10.186	-7.878
Overige vergoedingen	9.321	10.502	1.180
Kosten Huisvesting	6.000	8.316	2.316
Kosten Huishouding	1.400	1.056	-344
Kosten Kerkbestuur	3.115	1.351	-1.764
Kosten Diaconie	300	615	315
Kosten Jeugdwerk	300	208	-92
Algemene kosten	2.650	1.785	-865
<u>TOTAAL LASTEN:</u>	62.227	52.955	-9.272

<u>Begroting</u> <u>2019</u>	<u>Begroting</u> <u>2020</u>	<u>Begroting</u> <u>2021</u>
32.246	32.891	33.549
11.823	11.929	12.036
10.721	10.983	11.256
6.000	6.026	6.051
1.400	1.400	1.400
3.115	1.616	1.617
300	300	300
300	300	300
1.550	1.550	1.550
67.456	66.994	68.059

BATEN:

Vrijwillige bijdragen	54.717	56.652	1.936
Collectes voor de kerk	5.499	4.718	-782
Overige giften	800	2.245	1.445
CSK	-	-	-
<u>TOTAAL BATEN:</u>	61.016	63.615	2.599

55.152	56.255	57.380
4.765	4.813	4.861
800	800	800
-	-	-
60.717	61.868	63.041

<u>EXPLOITATIESALDO:</u>	-1.211	10.660	11.871
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

-6.739	-5.127	-5.018
---------------	---------------	---------------

Ëtten-Leur, 5 februari 2019

Algemene Toelichting

De totale lasten voor NGK Rijsbergen zijn in 2018 goed binnen budget gebleven. Dit komt o.a. doordat we per 1 mei 2018 een nieuwe predikant in dienst hebben, (later dan gepland). Een nadere toelichting hierop vind u hieronder.

Aan de inkomstenkant hebben we ook een kleine plus gescoord. We hebben iets meer VVB binnengekregen en door enkele éénmalige giften. We hebben dit jaar geen steun betrokken vanuit de CSK en het ziet er voorlopig naar uit dat dit ook nog niet nodig is.

Toelichting op het Resultaat 2018:

Traktement + onkostenvergoedingen:

Als leidraad voor de uitgaven van het jaar 2018 zijn de adviezen, inzake traktement en onkostenvergoedingen van de Landelijke adviescommissie WAP (Werkplek Arbeidsomstandigheden Predikanten) van de NGK. gehanteerd. De nieuwe predikant is een maand later gestart dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor vallen de kosten iets lager uit dan in eerste instantie gepland.

Overige vergoedingen:

De vergoeding voor predikanten van elders bedraagt € 90,- per predikbeurt en € 0,35 per gereden kilometer. In het jaar 2018 is 38 x een gastpredikant bij ons voorgegaan. Dit waren 11 dominees meer dan origineel gepland. Hierdoor ligt het kostenniveau een stukje hoger dan de begroting.

De rekening "Omslagbijdragen" is een kleine € 160,-lager dan begroot, dit komt voornamelijk door een lager bijdrage p/p. vs.de begroting.

Kosten Huisvesting:

De kosten huishouding liggen iets boven budget. Dit komt door de aanschaf van het nieuwe koffiezetapparaat welke aan vervanging toe was. De overige posten lagen in lijn der verwachting.

Kosten Huishouding:

Deze kosten liggen in lijn met de begroting. Daarnaast zijn er tijdens de lunches bij de vergaderingen collectes gehouden waardoor de kosten per vergadering beperkt zijn gebleven.

Kosten Kerkbestuur:

Deze kosten zijn fors lager dan begroot. Dit komt doordat we minimale uitgaven hebben gehad aangaande overige bestuurskosten, kosten voor het "Scribaat" en de "Geschenken". Deze waren lager dan begroot.

Kosten Diaconie:

De kosten zijn iets hoger dan verwacht. dit komt o.a. door extra uitgaven rondom de kerstperiode.

Kosten Jeugdwerk:

De kosten zijn conform budget gebleven.

Algemene Kosten:

De kosten zijn € 865,-- lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Startdag NGK -----> -/- € 500,--
- Drukwerk & PR -----> -/- € 235,--

Bijzondere collectes 2018:

De opbrengst en doorbetaling van de bijzondere collectes in 2018 bedroegen:

€	197,27	Alpha Nederland	€	105,25	Nederlands bijbelgenootscha
€	93,00	Blinden & Slechtiende (NCB)	€	229,64	Open Doors
€	356,43	Bootvuchteling	€	235,20	Pand33
€	250,10	Chris	€	686,74	Red een Kind
€	107,60	Dorcas	€	94,11	Siriz
€	192,25	Evangelie en Moslims	€	277,90	Soepbus (Herberg)
€	81,42	Felire	€	54,60	Steungereformeerde kerken I
€	163,03	Gave	€	117,15	Tear, hulp voor Rohingya
€	79,95	Gevangenzorg NL	€	188,32	Trans World Radio
€	231,40	Hulp Oost-Europa	€	295,03	Vrienden van de Hoop
€	244,92	Kerstherberg	€	103,20	ZOA
€	492,11	Licht Breda	€	257,48	Zuid-Afrika zending
€	176,96	Malawi Hospital			
€	283,09	Messiasbelijdende Joden			

€	5.594,15
---	-----------------

Toelichting op de begroting 2019:

Traktement + onkostenvergoedingen:

Als leidraad voor de uitgaven voor het jaar 2019 zijn de adviezen, inzake traktement en onkostenvergoedingen van de Landelijke adviescommissie WAP (Werkplek Arbeidsomstandigheden Predikanten) van de NGK. gehanteerd.

Overige vergoedingen:

Voor de vergoeding voor predikanten van elders is er rekening gehouden met 35 gastpredikant voor een gemiddeld bedrag van € 175,- per keer.

Hiervan wordt de vaste vergoeding á € 90,- & € 0,35 per gereden kilometer betaald.

De rekening "Omslagbijdragen" voor 2019 is als volgt berekend:

$$€ 27,86 \text{ p/p} * 165 \text{ leden} = € 4.596$$

Kosten Huisvesting:

De kosten huishouding zijn als volgt berekend:

- G/W/L: Conform de begroting van 2018. Hierin is rekening gehouden dat de zonnepanelen een bijdrage van € 800,- hebben.
- Dotatie groot onderhoud: Hiervoor doteren we dit jaar € 1.500,-.
- Overige ligt conform budget 2018

Kosten Huishouding:

Geen bijzonderheden, deze kosten liggen in lijn met de begroting 2018.

Kosten Kerkbestuur:

Deze kosten zijn fors hoger begroot. Dit komt doordat we voor het 60-jarig jubileum van onze gemeente houden met een uitgave post van € 1.250,-. Voor de overige posten ligt dit in lijn met de begroting 2018.

Kosten Diaconie:

De kosten zijn conform budget 2018. Tekorten worden aangevuld vanuit de reserveringen op de balans. Eventuele overschotten worden hier aan toegevoegd.

Kosten Jeugdwerk:

De kosten zijn conform budget 2018. Tekorten worden aangevuld vanuit de reserveringen op de balans. Eventuele overschotten worden hier aan toegevoegd.

Algemene Kosten:

Het bedrag voor 2019 wordt een klein beetje verlaagd. Dit komt doordat we onze gemeentegids verder gaan digitaliseren waarmee we op jaarbasis een kleine besparing willen gaan realiseren op ons drukwerk.

Baten:

Zoals u kunt lezen daalt de VVB voor 2019. Hierbij in de begroting rekening gehouden met het vertrek van enkele gezinnen uit onze gemeente afgelopen jaar.

De huurinkomsten zijn gelijk gehouden aan het budget van 2018. Dit heeft te maken met het aantal bezoeken van de Roemeense gemeente te maken. De inschatting is dat deze minder zullen zijn t.o.v. 2018, maar gaan wel iets meer betalen per keer..

In de berekening is er geen rekening gehouden dat we steun vanuit de CSK zullen gaan krijgen. Dit heeft o.a. te maken met de huidige stand van ons vermogen.

