

BEGROTING 2019	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Rekening 2017 €
<b>LASTEN.</b>			
huisvestingskosten	55.028	49.621	62.688
pastoraat/gemeentekosten	203.748	260.347	268.174
beheerskosten	47.600	45.120	42.024
	<b>306.376</b>	<b>355.088</b>	<b>372.886</b>
<b>BATEN.</b>			
kerkelijke bijdragen	254.140	262.000	267.712
collecten en giften	34.920	36.000	39.662
overige baten	16.650	18.250	287.693
	<b>305.710</b>	<b>316.250</b>	<b>595.067</b>
resultaat	<b>-666</b>	<b>-38.838</b>	<b>222.181</b>

**Toelichting:**

Nadat wij een aantal jaren niet in staat zijn geweest om een evenwicht tussen de begrote baten en lasten te presenteren, zijn wij er voor het begrotingsjaar 2019 in geslaagd om het te verwachten begrotingstekort aanzienlijk te beperken.

Dit betekent echter niet dat wij nu maar tevreden achterover kunnen leunen. De daling van de begrote inkomsten gaat ook in 2019 met ruim 3% door.

Wel zijn de begrote lasten met ruim 13% afgenomen. Deze afname doet zich in zijn geheel voor bij de "pastoraat/gemeentekosten".

Een en ander is een direct gevolg van het emeritaat van ds. Dirk Kamminga en ds. Huib Stolk in het achter ons liggende jaar 2018. En de herschikking van het pastoraat zoals die is opgenomen in het "herziene personeelsbeleidsplan".

**Lasten:**

Huisvestingskosten, de kosten van de exploitatie van ons Kerkgebouw zullen hoger uitkomen. Dit houdt in hoofdzaak verband met het toevoegen van een bedrag groot € 5.000,00 aan de onderhoudsvoorziening.

Pastoraat/gemeentekosten, zoals eerder als is aangegeven zijn de financiële kaders uit het "herziene personeelsbeleidsplan" (onverkort) in de begroting 2019 opgenomen.

Bij het vaststellen van de begroting 2019 betekent dit dat er financieel rekening is gehouden met een bezetting van 1,9 fte voor 'voorgangers'.

Bij het opstellen van de begroting 2019 is er met ds. Klaas de Lange 1,0 fte ingevuld. Een verdere invulling van de resterende 0,9 fte zal in de loop van 2018/2019 vorm worden gegeven.

Beheerskosten, deze kosten zullen een kleine verhoging vertonen ten opzichte van het jaar 2018 in verband met o.a. cao ontwikkelingen.

**Baten:**

Kerkelijke bijdragen, omdat wij te maken hebben met een teruglopend aantal bijdragende leden is het begrote bedrag voor 2019 lager vastgesteld.

Collecten en giften, voorzover nu te overzien zullen de inkomsten van de collecten en giften in 2018 ongeveer uitkomen op een iets lager bedrag dan is opgenomen. Voor het jaar 2019 gaan wij derhalve uit van een iets lager bedrag dan in 2018.

Overigen baten, dit betreft o.a. de opbrengsten van de solidariteitskas en de rente die we ontvangen op de vastgelegde geldmiddelen die niet direct nodig zijn voor de exploitatie.

Vanwege het vrijvallen van een spaarcontract met een hoge rente begin 2019 en de te verwachten lagere rente opbrengst bij het opnieuw afsluiten van een spaarcontract is het bedrag van de te ontvangen rente dienovereenkomstig verlaagd. Ook de bijdragen voor de solidariteitskas zijn lager opgenomen.

Een begroting is en blijft een voorlopige schatting van inkomsten (baten) en uitgaven (lasten). Het College van kerkrentmeesters vertrouwt er op dat wij met elkaar in staat zullen zijn, om hetgeen wat in bovengenoemde begroting 2019 is opgenomen, ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Wij danken u alvast voor de te ontvangen steun bij de uitvoering van onze (financiële) werkzaamheden.

Namens het College van kerkrentmeesters,  
Bernhard Gerritsen, penningmeester