

Gereformeerde kerk "De Morgenster"

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2027

(zonder invloed van inflatie)	begroting		werkelijk		begroting		meerjarenraming	
	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baten								
VVB	188.000	186.404	186.000	180.000	179.000	177.000	175.000	174.000
collecten kerk	17.300	20.965	17.200	19.000	18.900	18.800	18.700	18.600
collecten jeugdwerk	2.300	1.051	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
collecten derden	2.000	1.394	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
giften	2.200	6.300	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
verhuur en buffet (vanaf 2021)	11.700	13.781	17.750	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
rente	500	19.778	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Schakel	12.700	10.760	12.600	10.000	9.900	9.800	9.700	9.600
totaal	236.700	260.433	239.750	235.000	233.600	231.400	229.200	228.000
Lasten								
predikanten	141.000	116.844	119.000	127.000	128.000	128.000	128.000	128.000
preekvoorziening	1.000	1.718	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
kosten kerkdiensten	3.450	2.911	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
contributies en abonnementen	1.750	1.119	1.750	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
cath./wijkwerk/gem. avonden	850	591	850	850	850	850	850	850
bijdrage aan commissies/werkgr.	1.250	921	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
jeugdwerk	2.300	1.021	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PKN	13.000	12.912	13.000	13.400	12.500	12.000	11.800	11.700
bijdrage aan andere organen	1.000	250	1.000	250	250	250	250	250
organisten en vrijwilligers	3.300	3.023	3.350	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
onderhoud, verz, bel. gebouwen	14.900	51.032	14.900	16.750	16.250	16.750	16.250	16.750
groot onderhoud gebouwen	44.400	3.993	44.400	45.500	60.000	63.350	22.000	43.350
energie en water	8.200	10.251	8.200	17.500	11.000	10.000	9.000	9.000
afschrijvingen	11.000	6.758	11.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
kosten buffet	3.500	1.533	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
eigen drukwerk	0	-56	0	0	0	0	0	0
verz/adm/bank/tel/int/bestuur	4.100	8.005	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
toevoeging voorz. groot onderhoud	16.000	21.000	25.000	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
onttrekking voorz. groot onderhoud	-44.400	-3.993	-44.400	-45.500	-60.000	-63.350	-22.000	-43.350
toevoeging voorz. vervangingsksten	1.300	1.220	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
doorvergoede collecten voor derden	2.000	1.394	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Schakel	13.000	13.440	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
totaal	242.900	255.887	230.350	242.150	234.750	234.750	234.050	235.450
resultaat	-6.200	4.546	9.400	-7.150	-1.150	-3.350	-4.850	-7.450

14 november 2022

2021 verbeterd 26.10.2022

Toelichting begroting 2023 en meerjarenraming

Begroting

Baten

De verwachting is dat de tendens van dalende inkomsten uit VVB zich zal voortzetten. Dit geldt ook voor de bijdragen voor de Schakel. Baten uit collecten gaven de afgelopen jaren een vrij constant beeld; dit is voor 2023 herhaald. Inkomsten uit huren zijn hoger begroot vanwege de tweede pastorie. Ook lijkt er recent meer externe vraag te zijn naar het huren van zaalruimte. Er is rekening gehouden met het stijgende rentepercentage.

Lasten

De lasten voor predikantstraktementen zijn toegenomen met de komst van ds. Peter van Ankeren. De kosten van organisten zullen wat toenemen nu er twee nieuwe organisten zijn, die recht hebben op een hogere vergoeding dan de vrijwillige organisten van voorheen. Kosten van onderhoud zullen naar verwachting hoger zijn dan dit jaar. Het huidige energiecontract eindigt op 31 december 2022. Er is rekening gehouden met een verdubbeling van de energietarieven, die volgend jaar in rekening gebracht zullen worden. Een dergelijke verhoging van de tarieven is al door de energieleverancier aangekondigd. Deze verwachte verhoging lijdt dan ook tot een negatief resultaat in 2023. Gezien de stijgende kosten wordt verwacht dat ook de druk- en bezorgkosten van de Schakel iets hoger zullen zijn.

Meerjarenraming

Hierbij is geen rekening gehouden met inflatie. Deze is momenteel haast ongekend hoog, maar de ontwikkeling in de komende jaren is niet te voorzien.

Hierop zijn enkele uitzonderingen, gebaseerd op historische ontwikkelingen:

- Baten: VVB, Collecten en Schakel; hier wordt de tendens gevolgd
- Lasten: Afdracht PKN (nl. afhankelijk van aantal leden), onderhoud gebouwen (komt uit meerjarenplanning groot onderhoud), energie en water (gaat uit van licht dalende tarieven). Onzekerheid is hier de mogelijke introductie van een digitale Schakel.

Tot slot is de meerjarenonderhoudsbegroting geactualiseerd en financieel vertaald in de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening voor groot onderhoud. De werkelijke onderhoudsuitgaven worden onttrokken aan deze voorziening.