

Begroting 2018 Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam te Dordrecht

In de vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad is de begroting van het boekjaar 2018 gepresenteerd en vastgesteld.

Voor 2018 wordt rekening gehouden met een stijging van personele uitgaven en predikantstraktementen op basis van de richtlijnen van de landelijke kerk en de vereniging van kerkrentmeesterlijk beheer, de VKB. Aan de inkomstenkant houden we rekening met een afname van de inkomsten uit vrijwillige bijdragen. Het nadelige exploitatieresultaat wordt veroorzaakt door de Ontmoetingskerk en de Bron. Voor de Ontmoetingskerk is door de wijkkerkrentmeesters een actieplan opgesteld om in 2020 een sluitende begroting te presenteren. In de komende twee jaren wordt het tekort opgevangen door gedeeltelijke inzet van een ontvangen legaat in 2017.

Ook de kerkrentmeesters van de Bron spannen zich in om het tekort weg te werken.

Op basis van reële verwachtingen wordt een tekort begroot. De Algemene Kerkenraad hoopt dat in 2018 zal blijken dat, dankzij de bijdragen van gemeenteleden, dit tekort aanzienlijk kleiner zal zijn. Laat een ieder, zeker in deze weken van Kerkbalans, bij zichzelf te rade gaan 'Wat haar / hem de kerk waard is'.

Namens de Algemene Kerkenraad,
K. van der Knijff, voorzitter
J.H. van Berchum, scriba

Bedragen in €

Baten	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
onroerende zaken	108.077	96.597	93.887
rentebaten	44.000	57.000	45.303
bijdragen levend geld	792.328	795.000	828.917
overige baten	110.261	83.560	71.320
Totaal baten (A)	1.054.666	1.032.157	1.039.427

Lasten	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
lasten onroerende zaken en inventarissen	145.738	141.896	134.076
pastoraat	575.780	561.782	528.118
verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	51.569	51.923	53.831
salarissen en vergoedingen	159.673	152.569	150.027
kosten beheer en administratie	52.193	45.410	60.968
rentelasten	250	200	1.779
lasten wijkkassen	62.637	33.770	36.934
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	36.000	36.000	38.600
Totaal lasten (B)	1.083.840	1.023.550	1.004.333

Saldo baten – lasten (A-B)	-29.174	8.607	35.094
-----------------------------------	----------------	--------------	---------------