

Protestanse Gemeente te Veldhoven: Verwachte resultaten 2018 en begroting 2019								
12 december 2018			Begroting/verwachting 2018		Begroting 2019 CvK van de PGV			
Kolom	1	2	3	4	5=6+7	6	7	
			1,5 pred. + huren woning	1,0 pred	1,0 = 0,7	1,0 pred	0,7 fte kerkelijk werker	
	W en V 2016	V en W 2017	Begroting 2018	Verwachting 2018	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019	
	Goedgekeurd	Goedgekeurd	Goedgekeurd	Concept	Concept	Concept	Concept	
			14-04-18	12-12-2018	12-12-2018	12-12-2018	12-12-2018	
Uitgaven								
verbouwing	€ 2.368	€ 445.129						
onderhoud kerkgebouw	€ 2.399	€ 3.334						
4021 onderhoud kerkgebouw	€ 4.767	€ 448.463	€ 4.000	€ 4.000	€ 41.000	€ 41.000		
4022 belasting kerkgebouw	€ 51	€ 176	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200		
4023 verzekeringen kerkgebouw	€ 1.940	€ 1.368	€ 2.100	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800		
4024 gas kerkgebouw	€ 4.718	€ 8.207	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000		
4025 electra kerkgebouw	€ 2.288		€ 500	€ 500	€ 500	€ 500		
4026 water kerkgebouw	€ 267	€ 348	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500		
4029 overige lasten kerkgebouw	€ 760				€ -			
4041 onderhoud pastorie			€ 6.000	€ 3.500	€ 6.000	€ 1.000	€ 5.000	
4042 belastingen pastorie	€ 373	€ 258	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300		
4043 verzekeringen pastorie	€ 194	€ 133	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200		
4045 huurlasten pastorie	€ 2.740	€ 5.480	€ 4.000		€ -	€ -		
4095 niet-monumentaal orgel	€ 1.509				€ -			
4097 onderhoud piano en orgel	€ 164	€ 445	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300		
40 Totaal lasten kerkelijke gebouwen	€ 19.771	€ 464.878	€ 25.100	€ 18.300	€ 57.800	€ 52.800	€ 5.000	
4193 uitgaven inventarissen	€ 365	€ 190	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000		
41 Totaal lasten inventaris	€ 365	€ 190	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ -	
afschrijving kerkgebouw					€ -			
4240 afschrijving pastorie					€ -			
4298 afschrijving inventarissen	€ 9.153	€ 5.719	€ 1.938	€ 1.938	€ 62	€ 62		
42 Totaal afschrijvingen	€ 9.153	€ 5.719	€ 1.938	€ 1.938	€ 62	€ 62		
4311 Traktament door PGV	€ 7.007	€ 15.787	€ 7.459	€ 6.390	€ 34.048	€ 500	€ 33.548	
4312 afdrachten aan centrale kas pr	€ 94.603	€ 80.544	€ 95.417	€ 77.760	€ 86.508	€ 86.508		
4321 kosten vergoedingen predikant	€ 6.761	€ 6.850	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000	
4331 kosten i.v.m. beroepen, vestig	€ 1.176	€ 1.198	€ 7.500	€ 4.408	€ 9.318	€ -	€ 9.318	
4333 gastpredikanten	€ 1.609	€ 2.343	€ 2.800	€ 2.550	€ 2.000	€ 2.000		
43 Totaal pastoraat	€ 111.155	€ 106.721	€ 114.176	€ 92.108	€ 133.874	€ 90.008	€ 43.866	
4410 koren etc.	€ 1.466	€ 1.649	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500		
4411 communicatie kosten	€ 301	€ 209	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500		
4412 liturgien	€ 330	€ 237			€ -			
4419 overige kosten kerkdienst	€ 645	€ 631	€ 1.000	€ 1.000	€ 3.500	€ 1.000	€ 2.500	
4440 kosten abbon. en licenties	€ 949	€ 766	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500		
4441 kosten opleidingen en training	€ 125	€ 525	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200		
4442 vorming en toerusting	€ 557	€ 980	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500		
4450 kosten wijkwerk en gemeentevonden	€ 564	€ 1.039	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000		
4460 kosten jeugdwerk	€ 977	€ 886	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000		
4490 Bloemen en geschenken	€ 3.224	€ 588	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500		
4499 kosten overige kerkelijke act.	€ 1.317		€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000		
44 Totaal lasten kerkdiensten, catechese	€ 10.455	€ 7.510	€ 12.700	€ 12.700	€ 15.200	€ 12.700	€ 2.500	
4510 kerkrentmeesterlijk quotum	€ 8.532	€ 8.446	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400		
4560 afdrachten voor solidariteitskas	€ 3.590	€ 3.525	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500		
45 Totaal verplichtingen andere organen	€ 12.122	€ 11.971	€ 11.900	€ 11.900	€ 11.900	€ 11.900		
4611 salaris en toeslagen koster	€ 9.473	€ 11.929,72	€ 9.000	€ 9.000	€ 12.726	€ 12.726		
4612 pensioenpremie koster	€ 2.095	€ 2.244,24	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.305	€ 1.305		
4613 loonbelasting, premies koster	€ 6.927	€ 9.628,00	€ 6.000	€ 6.000	€ 7.942	€ 7.942		
4615 Arbodiensten	€ 111	€ 114,09	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200		
4620 vergoeding organist(en)	€ 535	€ 455,00	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000		
4640 overige kosten personeel/vrijwilligers	€ -	€ 41,35	€ -	€ -	€ -	0		
46 Totaal salarissen en vergoedingen	€ 19.141	€ 24.412,40	€ 17.700	€ 17.700	€ 23.173	€ 23.173	€ -	
4710 kosten bestuur	€ 1.282	€ 379	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400		
4720 bureaubehoeften en drukwerk		€ 488	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700		
4730 op. kosten telefoon, internet	€ 543	€ 575	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500		
4731 kosten website	€ 563	€ -	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600		
4741 kosten ledenadm. en finanadm.	€ 1.396	€ 1.467	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000		
4743 kosten Kerkbalans en Sol. kas	€ 183	€ 453	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500		
4760 verzekeringen (WA, diefstal, v	€ 578	€ 618	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300		
47 Totaal kosten beheer en administratie	€ 4.546	€ 3.980	€ 4.500	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ -	
4810 Rentelasten	€ 1	€ 0,89			€ -			
4811 bankkosten	€ 868	€ 821	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400		
48 Totaal rentelasten/bankkosten	€ 869	€ 822	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ -	
					€ -			
Totaal lasten	€ 187.577	€ 626.205	€ 189.414	€ 160.046	€ 247.409	€ 196.043	€ 51.366	

12 december 2018		Protestanse Gemeente te Veldhoven: Verwachte resultaten 2018 en begroting 2019						
Kolom				Begroting/verwachting 2018		Begroting 2019 CvK van de PGV		
		1	2	3	4	5=6+7	6	7
				1,5 pred. + huren woning	1,0 pred	1,0 = 0,7	1,0 pred	0,7 fte kerkelijk werker
		W en V 2016	V en W 2017	Begroting 2018	Verwachting 2018	Begroting 2019	Begroting 2019	Begroting 2019
		Goedgekeurd	Goedgekeurd	Goedgekeurd	Concept	Concept	Concept	Concept
				14-04-18	12-12-2018	12-12-2018	12-12-2018	12-12-2018
5310	Fonds verbouwing toevoeging	€ 99.529	€ 1.007			€ -		
5320	toevoeging voorziening gr onderh kerk	€ 17.488	€ 13.151	€ 19.557	€ 31.952	€ 24.490	€ 24.490	
5320	toevoeging voorziening gr onderh pastorie		€ 3.935	€ 3.975	€ 3.975	€ 3.996	€ 3.996	
53	Totaal toevoegingen fondsen/voorzieningen	€ 117.017	€ 18.093	€ 23.532	€ 35.927	€ 28.486	€ 28.486	€ -
	<i>Inkomsten</i>					€ -		
5410	Fondsen onttrekking	€ 2.368	€ 111.758	€ -		€ -	€ -	
5420	voorzieningen grootonderhoud onttrekking		€ 112.040	€ -	€ 1.900	37000	€ 37.000	
54	Totaal onttrekkingen fondsen/voorzieningen	€ 2.368	€ 223.798	€ -	€ 1.900	€ 37.000	€ 37.000	€ -
5890	overige baten					€ -		
5895	overige lasten	€ 305				€ -		
58	Totaal overige lasten en baten	€ 305	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<i>Inkomsten</i>							
8010	huurink. Volle Evangelie Gem.	€ 7.111	€ 3.869	€ -	€ -	€ -	€ -	
8011	rouw- en trouwdiensten	€ 4.731	€ 1.963	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	
8012	huurink. koren en orkesten	€ 2.211	€ 2.871	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	
8014	huurink. jeugdraad	€ 6.100	€ 6.100	€ 6.000	€ 6.000	€ 2.600	€ 2.600	
8018	kosters huishouding	€ 563	€ -143	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	
8019	overige huurinkomsten kerkgeb.	€ 4.593	€ 6.072	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	
8040	inkomsten pastorie(ën)	€ 7.668	€ 8.748	€ 9.726	€ 7.344	€ 7.489	€ 7.489	
80	Totaal baten onroerende zaken	€ 32.977	€ 29.480	€ 30.626	€ 28.244	€ 24.989	€ 24.989	
8110	ontvangen interest bank	€ 1.495	€ 139	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	
81	Totaal rentebaten en dividenden	€ 1.495	€ 139	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ -
8310	Vrijwillige bijdragen	€ 179.268	€ 186.040	€ 200.000	€ 200.000	€ 198.000	€ 198.000	
8320	collecten in kerkdiensten	€ 5.041	€ 5.733	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
8330	giften gemeenteleden tbv kerkwerk	€ 3.490	€ 558	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	
8331	giften verbouwing en revitalisering	€ 48.527	€ 31.753			€ -		
8332	giften Immanueelfonds	€ 1.152	€ 963		€ 500	€ 500	€ 500	
8360	solidariteitskas opbrengsten	€ 2.079	€ 3.123	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	
8361	oudejaarscollecte opbrengsten	€ 1.955	€ 5.155	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	
83	Totaal bijdragen levend geld	€ 241.511	€ 233.324	€ 210.500	€ 211.000	€ 209.000	€ 209.000	€ -
8520	Toegezegde bijdragen van fondsen	€ 40.000	€ 155.000	€ -		€ 10.000	€ -	€ 10.000
85	Subsidies en bijdragen	€ 40.000	€ 155.000	€ -	€ -	€ 10.000	€ -	€ 10.000
	Totaal baten	€ 315.983	€ 417.943	€ 242.126	€ 240.244	€ 244.989	€ 234.989	€ 10.000
						€ -		
	Totaal inkomsten	€ 318.352	€ 641.741	€ 242.126	€ 242.144	€ 281.989	€ 271.989	€ 10.000
	Totaal uitgaven	€ 304.899	€ 644.298	€ 212.946	€ 195.973	€ 275.895	€ 224.529	€ 51.366
	Onverdeeld resultaat	€ 13.453	€ -2.557	€ 29.180	€ 46.171	€ 6.094	€ 47.460	€ -41.366

Opmerkingen

1 Verhuiskosten kerkelijkwerker

NB: de kosten in kolom 7 op de regels 4041

4041 betreft

4311 betreft

Indien kerkelijk werker niet hoeft te verhuizen

2 8310 Vrijwillige bijdragen

3 Onverdeeld resultaat 2018

4 Op 12 december 2018 gewijzigd

en 4311 (vergoeding inrichtingskosten en kosten beroepingscommissie) zijn eenmalig

hulp bij schilderen/aanpassen woning bij verhuizing

vergoeding inrichtingskosten (max. vlgs arbeidsvoorwaarden), verhuiskosten en kosten beroepingscommissie.

in 2019 dan vervalt ongeveer € 13.000 aan kosten (4041+4311 - € 1000)

2018 is gelijk aan de begroting 2018. Gegevens over realisatie in 2018 zijn op dit moment niet nauwkeurig genoeg.

Dit is zo hoog omdat begroot was met 1,5 fte predikant terwijl er maar 1,0 aanwezig is in 2018.

8014 van € 6000 in € 2600

vs 4.1	Versie 12 december 2018	VELDHOVEN		Begroting/verwachting 2018			Meerjarenplan				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1,0 predikant en 0,7 kerkelijk werker		Res. Rek	Res. Rek	Res. Rek	Verwachting	concept begr	Meerj begr	Meerj begr	Meerj begr	Meerj begr	
INKOMSTEN											
80	Baten onroerende zaken	€ 29.328	€ 32.977	€ 29.480	€ 28.244	€ 24.989	€ 24.989	€ 24.989	€ 24.989	€ 24.989	€ 24.989
81	Rentebaten en dividenden	€ 2.847	€ 1.495	€ 139	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
83	Bijdragen levend geld	€ 194.730	€ 241.511	€ 233.324	€ 211.000	€ 209.000	€ 211.090	€ 202.777	€ 199.735	€ 196.739	
84	Door te zenden collectes		€ -		€ -	€ -					
85	Subsidies en bijdrage		€ 40.000	€ 155.000		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
totaal baten		€ 226.905	€ 315.983	€ 417.943	€ 240.244	€ 244.989	€ 247.079	€ 238.766	€ 235.724	€ 232.728	
UITGAVEN											
				€ 2.100							
40	kerk. gebouwen excl afschr.	€ 17.690	€ 19.771	€ 464.878	€ 18.300	€ 57.800	€ 15.800	€ 15.800	€ 15.800	€ 15.800	
41	overige gebouwen en inventaris		€ 365	€ 190	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	
42	afschrijvingen	€ 9.647	€ 9.153	€ 5.719	€ 1.938	€ 62	€ -	€ -	€ -	€ -	
43	pastoraat	€ 115.720	€ 111.155	€ 106.721	€ 92.108	€ 133.874	€ 137.634	€ 141.410	€ 145.224	€ 149.077	
44	kerkdiensten, catechese enz..	€ 7.990	€ 10.455	€ 7.510	€ 12.700	€ 15.200	€ 15.200	€ 15.200	€ 15.200	€ 15.200	
45	verpl. en bijdr. andere organen	€ 12.646	€ 12.122	€ 11.971	€ 11.900	€ 11.900	€ 11.900	€ 11.900	€ 11.900	€ 11.900	
46	salarissen	€ 19.853	€ 19.141	€ 24.412	€ 17.700	€ 23.173	€ 23.173	€ 23.173	€ 23.173	€ 23.173	
47	kosten beheer en administratie	€ 5.482	€ 4.546	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	
48	rentelasten, bankkosten	€ 530	€ 869	€ 821	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	
totaal lasten		€ 189.558	€ 187.577	€ 626.224	€ 160.046	€ 247.409	€ 209.107	€ 212.884	€ 216.698	€ 220.550	
saldo baten - lasten		€ 37.347	€ 128.406	€ -208.281	€ 80.198	€ -2.420	€ 37.972	€ 25.882	€ 19.027	€ 12.178	
53	toevoeg. aan fonds. & voorz.	€ 25.133	€ 117.017	€ 18.093	€ 35.927	€ 28.486	€ 28.771	€ 28.774	€ 28.777	€ 28.780	
54	onttrekk. aan fonds. & voorz.	€ 768	€ 2.368	€ 223.798	€ 1.900	€ 37.000	€ -	€ -	€ -	€ -	
58	overige lasten (+) en baten (-)	€ -447	€ 305	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
subtotaal (lasten = +)		€ 23.918	€ 114.954	€ -205.705	€ 34.027	€ -8.514	€ 28.771	€ 28.774	€ 28.777	€ 28.780	
RESULTAAT BIJ 70% kerkelijk werker		€ 13.429	€ 13.452	€ -2.576	€ 46.171	€ 6.094	€ 9.201	€ -2.892	€ -9.750	€ -16.601	
Overige kenmerken											
	WoZ waarde gebouwen /grond	€ 373.210	€ 373.210	€ 373.210	€ 373.210	€ 373.210	€ 373.210	€ 373.210	€ 373.210	€ 373.210	
	Reserveringen/fondsen (incl. groot onderhoud)	€ 254.004	€ 368.653	€ 162.948	€ 196.975	€ 188.461	€ 217.233	€ 246.007	€ 274.783	€ 303.563	
Vrij besteedbare geldmiddelen		€ 131.948	€ 145.377	€ 157.716	€ 155.140	€ 201.311	€ 207.404	€ 216.605	€ 213.713	€ 203.963	
				€ 320.664							
	Aantal geregistreerde leden (bron RH)	1343	1323	1310	1297	1284	1271	1258	1246	1233	
	Pastorale eenheden Kerkbalans	696	596	596	596	596	587	578	570	561	
	fte predikant/kerkelijk werker	1,5	1,5	1,5	1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
	leden/fte pred.	895	882	873	1297	755	748	740	733	725	
	gem. bijdrage/lid	€ 145	€ 183	€ 178	€ 163	€ 163	€ 166	€ 161	€ 160	€ 160	
	gem. bijdrage per Pastorale eenheid	€ 280	€ 405	€ 391	€ 354	€ 351	€ 351	€ 351	€ 351	€ 351	

Plan grootonderhoud PG te Veldhoven

Onderdeel	Afschrijving fonds 31/12/	Voorziening groot onderhoud per	2018		Omschrijving	Kosten	Afsch. in jaren	Verwachting			2018	Begroting 2019					
			Voorziening groot onderhoud per	Jaar van aan- schaf				Reeds verstre- ken jaren eind	Toevoegin- g in €	Toevoegin- g wegens inflatie	Uitgaven tlv groot- onderhou- d	Voorziening groot onderhoud per	Reeds verstre- ken jaren eind	Toevoegin- g in €	Toevoegi- ng wegens inflatie	Uitgaven tlv groot- onderhoud	Voorziening groot onderhoud per
	2.013	31-12-2017	1-1-2018				2018	2018	1%	2108	31-12-2018	2019	2019	1%	2019	31-12-2019	
Kerkgebouw																	
1 Dakbedekking	€ 12.676	€ 23.341	€ 23.341	2008		€ 50.000	20	10	€ 2.500	€ 233		€ 26.074	11	€ 2.500	€ 261	0	€ 28.835
2 Vloerbedekking	€ 21.089	€ 238	€ -	2017	Kerkzaal	€ 22.000	25	1	€ 880	€ -	€ 880	2	€ 880	€ 9	0	€ 1.769	
3 Vloerbedekking hal en kamers beneden	€ 14.059	€ 12.719	€ -	2017	Vloerbedekking hal en kamers beneden	€ 23.000	25	1	€ 920	€ -	€ 920	2	€ 920	€ 9	0	€ 1.849	
4 Tegelvloer keuken, toilet, hal	€ 13.946	€ 11.492	€ -	2017	Tegelvloer keuken, toilet, hal	€ 5.250	40	1	€ 131	€ -	€ 131	2	€ 131	€ 1	0	€ 264	
5 Betonwerk toren	€ 9.059	€ 14.503	€ 14.503	2002	1 x 10 jaar klein onderhouden 1 x 30 jaar groot	€ 25.000	20	16	€ 1.250	€ 145	0	€ 15.898	17	€ 1.250	€ 159	0	€ 17.307
6 Entreebordessen, rolstoelbanen	€ 1.009	€ 525	€ 525	2017	Entreebordessen rolstoelbaan beton en coaten	€ 10.000	20	1	€ 500	€ 5		€ 1.030	2	€ 500	€ 10	0	€ 1.541
7 Schilderwerk binnen	€ 13.231	€ 4.886	€ -	2017	Binnen	€ 12.000	20	1	€ 600	€ -	€ 600	2	€ 600	€ 6	0	€ 1.206	
8 Schilderwerk beton en toren		€ 4.060	€ 4.060	2013	Schilderen	€ 10.000	10	5	€ 1.000	€ 41	€ 5.101	6	€ 1.000	€ 51	0	€ 6.152	
9 Schilderwerk houtwerk buiten	€ 17.606	€ 15.395	€ 15.395	2002	Schilderen	€ 20.000	20	16	€ 1.000	€ 154	€ 16.549	17	€ 1.000	€ 165	0	€ 17.714	
10 Kozijnen ramen noordzijde		€ -		2017	Alukozijnen vervangen, onderh	€ 18.000	30	1	€ 600	€ -	€ 600	2	€ 600	€ 6	0	€ 1.206	
11 Kozijnen/ramen west en zuid	€ 13.231	€ 12.331	€ 12.331	2000	Kozijnen west en zuid vleugel vervangen	€ 37.000	20	18	€ 20.969	€ 123	€ 33.423	19	€ 1.850	€ 334	€ 37.000	€ -1.392	
12 Glazenbouwsteenwand Oostzijde		€ -		1993	Vervangen en onderhoud	€ 27.000	30	25	€ 22.500		€ 22.500		€ 900	€ 225		€ 23.625	
13 Glazenpui kerkzaal hal		€ -		2017	Vervangen en onderhoud	€ 17.500	30	1	€ 583	€ -	€ 583	2	€ 583	€ 6		€ 1.173	
14 Voegwerk	€ 3.450	€ 6.839	€ 6.839	2008	Voegwerk vernieuwd in 2008	€ 20.000	25	10	€ 800	€ 68	€ 7.707	11	€ 800	€ 77	0	€ 8.584	
15 Luidklok	€ 2.436	€ 4.159	€ 4.159	2007	Renovatie	€ 10.000	25	11	€ 400	€ 42	€ 4.601	12	€ 400	€ 46	0	€ 5.047	
16 Orgel	€ 5.292	€ 7.131	€ 7.131	2000	Renovatie	€ 10.000	25	18	€ 400	€ 71	€ 7.602	19	€ 400	€ 76	0	€ 8.078	
Installaties kerk		€ -								€ -	€ -					0	€ -
Verwarming		€ -								€ -	€ -					0	€ -
17 Ketel	€ 4.337	€ 162	€ -	2017	CV ketels vervagen	€ 20.000	20	1	€ 1.000	€ -	€ 1.000	2	€ 1.000	€ 10	0	€ 2.010	
18 Buizen	€ -	€ -								€ -	€ -			€ -		0	€ -
19 Besturing	€ 3.308	€ 580	€ -	2017	Regelinstallatie vervangen	€ 15.000	15	1	€ 1.000	€ -	€ 1.000	2	€ 1.000	€ 10	0	€ 2.010	
20 WTW installatie en boiler		€ -	€ -	2017	WTW/boiler vervangen	€ 10.000	20	1	€ 500	€ -	€ 500	2	€ 500	€ 5	0	€ 1.005	
<i>Elektrische installatie</i>	€ -	€ -									€ -					0	€ -

Plan grootonderhoud PG te Veldhoven

Onderdeel	Afschrijving fonds 31/12/	Voorziening groot onderhoud per	2018		Verwachting						2018	2019					Begroting 2019	
			Voorziening groot onderhoud per	Jaar van aan- schaf	Omschrijving	Kosten	Afsc hr. in jaren	Reeds verstrek en jaren eind	Toevoegin g in €	Toevoegin g wegens inflatie	Uitgaven tlv groot- onderhou d	Voorziening groot onderhoud per	Reeds verstrek en jaren eind	Toevoegin g in €	Toevoegi ng wegens inflatie	Uitgaven tlv groot- onderhoud	Voorziening groot onderhoud per	
			1-1-2018				2018	2018	1%	2108	31-12-2018	2019	2019	1%	2019	31-12-2019		
21	Elekrische installatie	€ 455	€ 1.082		2017	Electrische installatie: groepen, bedrading etc vernieuwen	€ 18.000	15	1	€ 1.200	€ -		€ 1.200	2	€ 1.200	€ 12	0	€ 2.412
22	verlichting kerkzaal	€ 622	€ 2.146	€ 2.146	2011	Lampen kerkzaal	€ 3.692	10	7	€ 369	€ 21		€ 2.537	8	€ 369	€ 25	0	€ 2.931
23	Verlichting hal, huiskamer		€ -		2017	Verlichting huiskamer, hal	€ 18.000	15	1	€ 1.200			€ 1.200	2	€ 1.200	€ 12	0	€ 2.412
24	Zonnepanelen dak kerk		€ -	€ -	2017	Vervangen	€ 14.000	10	1	€ 1.400			€ 1.400	2	€ 1.400	€ 14	0	€ 2.814
25	Overige installaties	€ -	€ -										€ -			€ -	0	€ -
26	Veiligheidsinstallaties	€ 9.161	€ 1.238	€ -	2017	Nieuwe veiligheidsinstallat ies	€ 10.000	15	1	€ 667	€ -		€ 667	2	€ 667	€ 7	0	€ 1.340
	Keuken/sanitair	€ -	€ -										€ -				0	€ -
22	Keuken/bar	€ 14.059	€ 163	€ -	2017	Keukeninstallaties ivl apparatuur	€ 20.800	20	1	€ 1.040	€ -		€ 1.040	2	€ 1.040	€ 10	0	€ 2.090
23	Toiletten/sanitair	€ -	€ -		2017	Onderhoud en vervanging	€ 5.000	20	1	€ 250	€ -		€ 250	2	€ 250	€ 3	0	€ 503
	Totaal kerk	€ 164.026	€ 123.042	€ 90.430			€ 451.242			€ 63.659	€ 904	0	€ 154.994		€ 22.940	€ 1.550	€ 37.000	€ 142.484
	Pastorie																	
23	Keuken	€ 800	€ 4.080	€ 4.080	2012	Vervanging	€ 20.000	25	6	€ 800	€ 41		€ 4.921	7	€ 800	€ 49	0	€ 5.770
24	Douche/badkamer	€ 400	€ 2.041	€ 2.041	2012	Vervanging	€ 10.000	25	6	€ 400	€ 20		€ 2.461	7	€ 400	€ 25	0	€ 2.886
25	Verwarming/boiler	€ 333	€ 1.700	€ 1.700	2012	Vervanging	€ 5.000	15	6	€ 333	€ 17		€ 2.051	7	€ 333	€ 21	0	€ 2.405
26	Garage	€ 1.387	€ 2.154	€ 2.154	2005	70m2 a € 50,00	€ 3.500	20	13	€ 175	€ 22		€ 2.351	14	€ 175	€ 24	0	€ 2.549
27	Schilderwerk buiten	€ 2.410	€ 8.192	€ 8.192	2012		€ 7.000	5	6	€ 1.400	€ 82	€ 1.900	€ 7.774	7	€ 1.400	€ 78	0	€ 9.252
28	Schilderwerk binnen	€ 200	€ 1.020	€ 1.020	2012		€ 2.000	10	6	€ 200	€ 10		€ 1.230	7	€ 200	€ 12	0	€ 1.443
29	Dakkapel	€ 840	€ 2.693	€ 2.693	2012	dakbedekking en vervanging	€ 11.200	25	6	€ 448	€ 27		€ 3.168	7	€ 448	€ 32	0	€ 3.648
	Totaal pastorie	€ 5.530	€ 21.881	€ 21.881			€ 58.700			€ 3.756	€ 219	€ 1.900	€ 23.956		€ 3.756	€ 240	€ -	€ 27.952
	Totaal generaal	€ 169.556	€ 144.924	€ 112.311			€ 509.942			€ 67.416	€ 1.123	€ 1.900	€ 178.950		€ 26.697	€ 1.790	€ 37.000	€ 170.437

Versie
12 december 2018

€ 34.027