

Begroting 2017 CvK van de
Protestantse Gemeente te Veldhoven.

Versie 1.0

Te behandelen in de kerkenraad van 22 november 2016.

Voorzitter Kerkenraad
Mevr. E van den Berg

Scriba Kerkenraad
L. Verspui

Voorzitter CvK
R. Haak

Penningmeester CvK
B. Grevink

Veldhoven, 22 november 2015

Begroting 2017 van het CvK van de PG te Veldhoven

1 Doel van de nota en gevraagde besluitvorming.

Bijgaand treft u de door het CVK voor het jaar 2017 opgestelde begroting aan. In de begroting is opgenomen een verwachting 2016, de concept begroting 2017 en een schetsbegroting 2018. Hierbij passen de volgende kanttekeningen:

- De verwachting 2016 is door omstandigheden niet het resultaat van een kritische beschouwing van de gedane uitgaven en inkomsten. Grote verrassingen worden niet verwacht.
- In de begroting 2017 is de verbouwing verwerkt. Dit geldt ook voor nieuwe activiteiten die de Jeugdraad wil ontwikkelen en voor Vorming en Toerusting.
- De schetsbegroting 2018 is opgenomen om een beeld te geven van de financiële situatie in een "normaal" jaar incl. de activiteiten van de Jeugdraad en die van Vorming en Toerusting.

2 Gevraagde besluitvorming

- U wordt verzocht de begroting 2017 voorlopig vast te stellen.
- U wordt verzocht om een commissie te benoemen bestaande uit leden van de Kerkenraad en het CvK die een voorstel maakt over de gewenste activiteiten op langere termijn in combinatie met een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Rapportage moet voor eind april 2017 plaatsvinden. Suggestie is om de bestaande beleidsplancommissie hiermee te belasten.

Verdere procesgang tav de begroting 2017: De begroting kan na de voorlopige vaststelling worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd aan de leden van de gemeente. Zij kunnen dan hun mening geven. Mede op basis van die meningen wordt U verzocht in uw december 2016 vergadering de begroting definitief vast te stellen. zodat deze aan het RCBB kan worden voorgelegd.

3 Uitkomsten en samenvatting begroting 2017 en verwachting 2016.

Het resultaat voor 2016 is € 12.565 positief. De begroting van 2017 laat een tekort zien van € 36.780 voornamelijk veroorzaakt door de verbouwing. In 2018 bedraagt het tekort bijna € 20.000.

		11 november 2016		11 november 2016		911 november 2016	
	verbouwing	€ 20.000	€ -	€ 385.000	€ -	€ -	€ -
	onderhoud kerkgebouw	€ 4.000	€ -	€ 2.000	€ -	€ 4.000	€ -
	Overig lasten kerkelijke gebouwen	€ 17.155	€ -	€ 23.320	€ -	€ 23.320	€ -
40	Totaal lasten kerkelijke gebouwen	€ 41.155	€ -	€ 410.320	€ -	€ 27.320	€ -
41	Totaal lasten inventaris	€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ -
42	Totaal afschrijvingen	€ 8.000	€ -	€ 4.500	€ -	€ 1.000	€ -
43	Totaal pastoraat	€ 111.360	€ -	€ 113.069	€ -	€ 126.418	€ -
44	Totaal lasten kerkdiensten, catechese	€ 11.100	€ -	€ 23.650	€ -	€ 31.150	€ -
45	Totaal verplichtingen andere organen	€ 12.600	€ -	€ 12.600	€ -	€ 12.600	€ -
46	Totaal salarissen en vergoedingen	€ 17.700	€ -	€ 17.700	€ -	€ 17.700	€ -
47	Totaal kosten beheer en administratie	€ 6.000	€ -	€ 6.000	€ -	€ 6.000	€ -
48	Totaal rentelasten/bankkosten	€ 500	€ -	€ 500	€ -	€ 500	€ -
	Totaal lasten	€ 209.415	€ -	€ 589.339	€ -	€ 223.688	€ -
53	Totaal toevoegingen fondsen/voorzieningen	€ 97.472	€ -	€ 185.577	€ -	€ 14.832	€ -
54	Totaal onttrekkingen fondsen/voorzieningen	€ -	€ 20.000	€ -	€ 351.988	€ -	€ 2.700
58	Totaal overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ -	€ -
80	Totaal baten onroerende zaken	€ -	€ 30.168	€ -	€ 32.760	€ -	€ 35.120
81	Totaal rentebaten en dividenden	€ -	€ 1.500	€ -	€ 1.500	€ -	€ 1.000
83	Totaal bijdragen levend geld	€ -	€ 227.784	€ -	€ 221.889	€ -	€ 181.000
85	Subsidies en bijdragen		€ 40.000		€ 130.000		
	Totaal baten	€ -	€ 299.452	€ -	€ 386.149	€ -	€ 217.120
	Totaal telling	€ 306.887	€ 319.452	€ 774.917	€ 738.137	€ 238.519	€ 219.820
	Onverdeeld resultaat	€ 12.565	€ -	€ -36.780	€ -	€ -18.699	€ -
	Totaal generaal	€ 319.452	€ 319.452	€ 738.137	€ 738.137	€ 219.820	€ 219.820

In hoofdstuk 8 staat de detailbegroting.

4 Toelichting op kostenontwikkelingen

4.1 40: Verbouwing: kosten en financiering

De verbouwing is in de begroting verwerkt. De conclusies uit dit overzicht zijn

- De kosten van de verbouwing bedragen maximaal € 405.000. Deze kosten zijn inclusief alle bijkomende kosten als tijdelijke huisvesting, kosten van opening etc.
- De financiering verloopt voorspoedig. Zie 7.1.
 - Uitgangspunt is dat alle toezeggingen (€ 12.000) waar worden.
 - Er is nog een bedrag van € 25.000 nodig, dat bij elkaar moet komen. Dit kan bestaan uit giften en/of effectieve inzetbare arbeidsuren die kostenverlagend werken. Vereist actie.
- Het overzicht van fondsen en voorziening, zie 7.2, laat zien dat deze sterk dalen.
- Met het oog op de langere termijn is een zeer terughoudend beleid in de toekomst nodig. Hierbij behoort dat overschrijdingen van de uitgaven door lagere uitgaven elders zullen moeten worden gecompenseerd. Zie hoofdstuk 5.

4.2 40: Overige huisvestingskosten.

Deze stijgen omdat er tbv Ds. G. Neels een woning moet worden gehuurd. Zie 8.1 regel 4045.

4.3 43: Predikanten.

In 2016 hebben zich een paar wijzigingen voorgedaan.

- Ds M. v.d. Bunt heeft afscheid genomen.
- Ds. G. Neels heeft per 1 september 2016 een tijdelijke verband voor 1 jaar aangegaan met onze gemeente.
- De aanname bij de begroting 2016 was dat Ds M. vd Bunt begin 2016 verbonden zou worden met de Prot. Gemeente te Veldhoven. Zij vertrok per 30 juni 2016 en het contract dat wij hadden met de mobiliteitspool van de PKN was goedkoper dan een normale verbintenis. Dat geldt eveneens voor Ds. G. Neels die als proponent op basis van een contract voor het verlenen van hulpdiensten bij ons werkzaam is. Ook dit is goedkoper dan een predikant die normaal verbonden is aan een gemeente. Per saldo zijn de uitgaven aan traktementen voor predikanten in 2016 lager dan begroot. Indien de PGV een predikant beroept (bv per 1 september 2017) dan zullen de kosten voor traktementen stijgen.

4.4 44: Jeugdraad 4411 en 4460

Met de jeugdraad is gesproken over de inzet van een jongerenwerker. Dit is gebeurd op basis van een door u behandeld jeugdbeleidsplan. De meerkosten hiervan bedragen geschat € 20.000 per jaar. In de begroting is er vanuit gegaan dat deze jeugdwerker per 1 mei 2017 (?) aanwezig is. Er zijn dan drie maanden ter beschikking de plannen uit te werken die vanaf 1 september 2017 geleidelijk kunnen worden gerealiseerd. Zie 7.3.

4.5 44: Vorming en Toerusting 4450

Door V&T zijn plannen ingediend voor 2017. Deze verhogen de kosten met bijna € 5.000. Deze plannen zijn een invulling van wat wij o.a. willen zijn: een bij de Veldhovense gemeenschap betrokken ontmoetingscentrum. Zie bijlage 8.3 voor detailinformatie.

5 Meerjaren begroting 2017-2022

De meerjarenbegroting laat een continu verlies zien. Zie hoofdstuk 9 voor details.

- Actiepunt: voor eind april 2017 moet de meerjarenbegroting in evenwicht zijn. Dit is een actiepunt van Kerkenraad en CvK samen.

Punten ter overweging

- Zorgvuldig nagaan of de prioriteiten uit het beleidsplan op een goede manier zijn verwerkt.
- Huidig kostenniveau is niet gewijzigd.. Actiepunt: kan dit omlaag?
- Aantal predikanten 1,5 fte en 0,5 fte jongerenwerker. Actiepunten:
 - Onderzoek naar nieuwe financieringsbronnen bv samenwerking met PKN in kader van pionierplekken, fondsen vinden, binnen de gemeente, een fonds vormen door gemeenteleden die een speciale betrokkenheid voelen.
 - Kan de jeugdwerker worden ingezet binnen de Kempen samenwerking en de kosten gezamenlijk worden gedeeld.
 - Kan het allemaal niet met minder fte's (predikant en/of jeugdwerker) kan.
- Vorming en Toerusting heeft een specifiek plan waarbij centraal staat het willen zijn van een ontmoetingscentrum voor Veldhoven. Dit punt vraagt om een totaal plan in samenhang met bv "Er is meer" of andere organisaties bv het Leerhuis.

- Inkomsten omhoog door bv gesprek aan te gaan met onze huurders over een grotere deelname in de kosten en daarmee samenhangende rechten.
 - Gesprek met Kempengemeenten over de toekomstige structuur.
- Elk van deze punten kan en moet leiden tot een betere onderbouwing van te maken keuzes voor toekomstige begrotingen.

6 Meerjaren onderhoudsplan.

Dit plan is opgenomen en behoeft na de verbouwing een grondige herziening. Veel onderwerpen zijn dan uitgevoerd. Tijd om alles weer eens opnieuw op te zetten. Plan is nu niet meegenomen om een overkill aan cijfers te vermijden.

7 Bijlagen.

7.1 Verwerking verbouwing in de begroting 2016 en 2017.

Verbouwing Immanuelkerk							
Kosten	Begroting		Verwachting		Concept-Begroting		Totaal
	2016		2016		2017		2016 en 2017
	Goedgekeurd		7 oktober 2016		7 oktober 2016		Totaal kosten
Onderhoud kerkgebeouw	4000		€ 4.000		€ 2.000		€ 6.000
Kosten verbouwing kerkgebouw			€ 20.000		€ 385.000		€ 405.000
4021 Totaal kosten verbouwing			€ 24.000		€ 387.000		€ 411.000
Giften tbv verbouwing en bijdrage eigen fondsen			2016		2017		2016+2017
Giften							
8330 Giften gemeenteleden ontvangen			€ 42.784				€ 42.784
8330 Giften gemeenteleden toegezegd/nog te ontvangen					€ 11.731		€ 11.731
8330 Giften gemeenteleden nog te werven					€ 12.158		€ 12.158
8330 Giften fondsen			€ 40.000				€ 40.000
8330 Giften fondsen toegezegd					€ 120.000		€ 120.000
8330 Giften fondsen nog te werven					€ 10.000		€ 10.000
8330 Bijdrage uit vrij vermogen Samen					€ 15.000		€ 15.000
8330 Opbrengste acties			€ 2.000				€ 2.000
2193 Totaal toevoeging 8330 aan fonds innovatie/verbouwing			€ 84.784		€ 168.889		€ 253.673
Bijdrage eigen fondsen en voorzieningen							
5420 Voorziening grootonderhoud					€ 102.267		€ 102.267
2192 Fonds jeugdraad tbv Kapelleke					€ 10.000		€ 10.000
2193 Fonds Innovatie					€ 3.047		€ 3.047
Totaal bijdrage uit eigen fondsen en voorzieningen					€ 115.314		€ 115.314
Vrij vermogen CvK					€ 36.012		€ 36.012
Totaal financiering			€ 84.784		€ 320.216		€ 405.000
Nog te realiseren opbrengsten in 2016 of 2017 (n cursief aangegeven)			€ 2.000		€ 33.889		

7.2 Ontwikkeling van fondsen en voorzieningen in 2016 en 2017.

		2016 verwachting				2017 concept begroting			2016/17
		1-1-2016	Toevoeging	Opname	21-12-2016	Toevoeging	Opname	31-12-2017	Totaal
	Grootboeknr		5310/5320	5410/5420		5310/5320	5410/5420		opname verbouwing
2193	Fondsinnovatie	€ 3.047	€ 82.784	€ 20.000	€ 65.831	€ 170.889	€ 236.720	€ -	€ 256.720
2192	Fonds jeugdraad verbouwing	€ 24.521	€ -	€ -	€ 24.521	€ -	€ 10.000	€ 11.521	€ 10.000
2192	Fondsjeugdraad tbv jongerenwerker						€ 3.000		
	Totaal fondsen	€ 27.568	€ 82.784	€ 20.000	€ 90.352	€ 170.889	€ 249.720	€ 11.521	
2210	Voorziening grootonderhoud kerk	€ 206.140	€ 10.932	€ -	€ 217.072	€ 10.932	€ 102.267	€ 125.737	€ 102.267
2211	Voorziening grootonderhoud pastori	€ 14.039	€ 3.756	€ -	€ 17.795	€ 3.756	€ -	€ 21.552	
	Totaal voorzieningen	€ 220.179	€ 14.688	€ -	€ 234.867	€ 14.688	€ 102.267	€ 147.288	
2010	Algemene reserve: verlies door verbouwing						€ 36.012		€ 36.012
	Totaal financiering verbouwing								€ 405.000

7.3 Jeugdwerk.

Doelgroep

Jongeren tussen de 12-23 jaar die niet (meer actief) betrokken zijn bij de geloofsgemeenschap. Als werktitel wordt de term 'randjongeren' gebruikt.

Doelstelling

De jongerenwerker benadert de randjongeren vanuit hun eigen leefwereld. Het ligt in de bedoeling om de jongeren actief in te schakelen. In de komende 2 jaar willen we regelmatig met 50 jongeren contact hebben.

Activiteiten/plan van aanpak

De jongerenwerker brengt de behoefte van de jongeren in kaart. In samenspraak met de jongeren en vrijwilligers wordt een aantal activiteiten ontwikkeld. De jongerenwerker maakt gebruik van bestaande jeugdvormen (denk aan thema's uit Rock Solid- en Solid Friends). Daar waar mogelijk wordt ondersteuning bij de andere Kempen-gemeenten gezocht.

Voorbeelden van mogelijke activiteiten zijn: - Een wekelijkse meidengroep starten met meiden die hier al interesse voor getoond hebben - Een voetbalproject in de buurt starten - Een inloop-avond voor jongeren organiseren, waarbij ontspanning en ontmoeting centraal staat. Vanuit de relatie kunnen jongeren dan op termijn ondersteund worden - samen met de predikant met aandachtgebied jeugd de relaties met scholen uitbouwen.

Omvang en periode

Het voorstel is om een jongerenwerker voor 20 uur/week pilotperiode van 3 jaar aan te stellen, met een jaarlijks evaluatiemoment.

Planning en plaats

Start in 1 maart 2017 vanuit 't Kapelleke.

Financiering

- 1) Eigen gemeente/CvK: € 15.000
- 2) PKN-pioniersplek (via PKN), Sponsors/veiling, Kempen-beraad: € 5.000

De gedachte financiering van deze nieuwe activiteit is als volgt (het bestaande werk wordt ook uitgevoerd)

	Kosten Jeugdwerk		2016	2017	2018
4460	Jongerenwerker vanaf 1 mei 2017		€ -	€ 10.000	€ 15.000
4411	Communicatieuitvoering		€ -	€ 2.500	€ 5.000
	Extra giften gemeenteleden		€ -		
	Totaal		€ -	€ 12.500	€ 20.000
	Financiering jeugdwerk				
5410	Fonds jeugdwerk			€ 3.000	€ 5.000

7.4 Plan V&T en de kosten ervan.

Activiteit	Bedrag
Cult en Tumult	€ 350
Bij 8 musici een opslag van	€ 450
Uitnodiging gasten Immanuel cafe a 4 * 75	€ 300
20/01/17 Amnesty international icm lopend vuurtje	€ 150
17/02/17 Fiato Klarinet kwartet	€ 500
10/03/17 1 speciaal optreden (kees Postuma)	€ 750
Auteursrechtenvergoeding films	€ 250
Bewaarexemplaar samen	€ 400
Onvoorzien	€ 300
Totaal uitgaven Vorming en Toerusting	€ 3.450
Inkomsten Vorming en Toerusting	€ -500
Overig wijkwerk	€ 1.500
Totaal kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 4.450

8 Detail begroting.

8.1 Uitgaven.

		W en V		Begroting		Verwachting		Concept-Begroting		Schets begroting	
		2015		2016		2016		2017		2018	
		Goedgekeurd.		Goedgekeurd		Verwachting		7 oktober 2016		9 november 2016	
	Lasten										
	verbouwing					€ 20.000		€ 385.000			
	onderhoud kerkgebouw			€ 4.000		€ 4.000		€ 2.000		€ 4.000	
4021	onderhoud kerkgebouw	€ 4.473		€ 4.000	€ -	€ 24.000	€ -	€ 387.000	€ -	€ 4.000	€ -
4022	belasting kerkgebouw	€ 181		€ 200		€ 200		€ 200		€ 200	
4023	verzekeringen kerkgebouw	€ 2.166		€ 2.100		€ 2.100		€ 2.100		€ 2.100	
4024	gas kerkgebouw	€ 6.886		€ 8.000		€ 8.000		€ 8.000		€ 8.000	
4025	electra kerkgebouw	€ 2.334		€ 2.500		€ 2.500		€ 2.500		€ 2.500	
4026	water kerkgebouw	€ 262		€ 500		€ 500		€ 500		€ 500	
4029	overige lasten kerkgebouw	€ 847									
4041	onderhoud pastorie			€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000	
4042	belastingen pastorie	€ 242		€ 300		€ 300		€ 300		€ 300	
4043	verzekeringen pastorie	€ 217		€ 200		€ 200		€ 200		€ 200	
4045	huurlasten pastorie					€ 2.055		€ 8.220		€ 8.220	
4097	onderhoud piano en orgel	€ 82		€ 300		€ 300		€ 300		€ 300	
40	Totaal lasten kerkelijke gebouwen	€ 17.690		€ 19.100		€ 41.155		€ 410.320		€ 27.320	
4193	uitgaven inventarissen		€ -	€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000	
41	Totaal lasten inventaris			€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000	
	afschrijving kerkgebouw	€ -									
4240	afschrijving pastorie										
4298	afschrijving inventarissen	€ 9.647	€ -	€ 8.000		€ 8.000		€ 4.500		€ 1.000	
42	Totaal afschrijvingen	€ 9.647		€ 8.000		€ 8.000		€ 4.500		€ 1.000	
4311	basis traktement	€ 35.477,00		€ 9.900		€ 108.860		€ 109.569		€ 122.918	
4312	afdrachten aan centrale kas pr	€ 72.468,00		€ 108.168							
4313	pensioenpremie predikant(en)	€ 6.777,05									
4321	kosten vergoedingen predikant			€ 1.000		€ 1.000		€ 1.500		€ 1.500	
4331	kosten i.v.m. beroepen, vestig		€ -								
4333	gastpredikanten	€ 997,97		€ 500		€ 1.500		€ 2.000		€ 2.000	
43	Totaal pastoraat	€ 115.720,02		€ 119.568		€ 111.360		€ 113.069		€ 126.418	
4410	koren etc.	€ 1.927,30		€ 2.500		€ 2.500		€ 2.500		€ 2.500	
4411	communicatie kosten	€ 387,16		€ 200		€ 200		€ 2.500		€ 5.000	
4412	liturgien	€ 391,70									
4419	overige kosten kerkdienst	€ 679,27		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000	
4440	kosten abbon. en licenties	€ 1.019,60		€ 1.500		€ 1.500		€ 1.500		€ 1.500	
4441	kosten opleidingen en training	€ 751,68		€ 200		€ 200		€ 200		€ 200	
4450	kosten wijkwerk en gemeenteav	€ 860,16	€ -	€ 1.500		€ 1.500		€ 4.450		€ 4.450	
4460	kosten jeugdwerk	€ 335,45		€ 2.700		€ 2.700		€ 10.000		€ 15.000	
4490	Bloemen en geschenken	€ 194,41		€ 500		€ 500		€ 500		€ 500	
4499	kosten overige kerkelijke act.	€ 1.443,11		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000	
44	Totaal lasten kerkdiensten, cateche	€ 7.989,84		€ 11.100		€ 11.100		€ 23.650		€ 31.150	
4510	kerkrentmeesterlijk quotum	€ 9.001,41		€ 9.000		€ 9.000		€ 9.000		€ 9.000	
4560	afdrachten voor solidariteitskas	€ 3.645		€ 3.600		€ 3.600		€ 3.600		€ 3.600	
45	Totaal verplichtingen andere organen	€ 12.646		€ 12.600		€ 12.600		€ 12.600		€ 12.600	
4611	salaris en toeslagen koster	€ 9.176		€ 9.000		€ 9.000		€ 9.000		€ 9.000	
4612	pensioenpremie koster	€ 1.879		€ 2.000		€ 2.000		€ 2.000		€ 2.000	
4613	loonbelasting, premies koster	€ 7.803		€ 5.500		€ 5.500		€ 5.500		€ 5.500	
4615	Arbodiensten	€ 110		€ 200		€ 200		€ 200		€ 200	
4620	vergoeding organist(en)	€ 885		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000	
46	Totaal salarissen en vergoedingen	€ 19.853	€ -	€ 17.700		€ 17.700		€ 17.700		€ 17.700	
4710	kosten bestuur	€ 322		€ 400		€ 400		€ 400		€ 400	
4720	bureaubehoeften en drukwerk	€ 145		€ 700		€ 700		€ 700		€ 700	
4730	op. kosten telefoon, internet	€ 534		€ 500		€ 500		€ 500		€ 500	
4731	kosten website	€ 607		€ 600		€ 600		€ 600		€ 600	
4741	kosten ledenadm. en finanadm.	€ 1.734		€ 1.500		€ 1.500		€ 1.500		€ 1.500	
4743	kosten Kerkbalans en Sol. kas	€ 1.580		€ 2.000		€ 2.000		€ 2.000		€ 2.000	
4760	verzekeringen (WA, diefstal, v	€ 561		€ 300		€ 300		€ 300		€ 300	
47	Totaal kosten beheer en administrat	€ 5.482		€ 6.000		€ 6.000		€ 6.000		€ 6.000	
4811	bankkosten	€ 530		€ 500		€ 500		€ 500		€ 500	
48	Totaal rentelasten/bankkosten	€ 530		€ 500		€ 500		€ 500		€ 500	
	Totaal lasten	€ 189.559		€ 195.568		€ 209.415		€ 589.339		€ 223.688	
5310	Fonds verbouwing toevoeging	€ 4.054	€ -			€ 84.784		€ 168.889			
5320	toevoeging voorziening gr onderh kerk	€ 21.079		€ 12.700		€ 10.932		€ 10.932		€ 10.932	
5320	toevoeging voorziening gr onderh pastorie			€ 3.900		€ 3.756		€ 3.756		€ 3.900	
53	Totaal toevoegingen fondsen/voorzien	€ 25.133		€ 16.600		€ 99.472		€ 183.577		€ 14.832	

8.2 Inkomsten.

	W en V		Begroting		Verwachting		Concept-Begroting		Schets begroting	
	2015		2016		2016		2017		2018	
	Goedgekeurd.		Goedgekeurd		Verwachting		7 oktober 2016		9 november 2016	
Inkomsten										
Fonds jeugdwerk onttrekking					€ -		€ 13.000		€ 5.000	
Fonds verbouwing onttrekking					€ 20.000		€ 236.721			
5410 Fondsen onttrekking		€ 768		€ 2.700	€ 20.000		€ 249.721		€ 2.700	
5420 voorzieningen grootonderhoud onttrekking				€ -			€ 102.267		€ -	
54 Totaal onttrekkingen fondsen/voorzieningen		€ 768		€ 2.700	€ 20.000		€ 351.988		€ 2.700	
5890 overige baten		€ 477								
5895 overige lasten										
58 Totaal overige lasten en baten		€ 477								
8010 huurink. Volle Evangelie Gem.	€ -	€ 7.468		€ 7.300	€ 7.300		€ 7.300		€ 7.300	
8011 rouw- en trouwdiensten	€ -	€ 5.205		€ 7.000	€ 5.000		€ 7.000		€ 7.000	
8012 huurink. koren en orkesten	€ -	€ 2.741		€ 2.700	€ 2.700		€ 2.700		€ 2.700	
8014 huurink. jeugdraad	€ -	€ 6.100		€ 6.000	€ 6.000		€ 6.000		€ 6.000	
8018 kosters huishouding	€ 336	€ -		€ 500	€ 500		€ 500		€ 500	
8019 overige huurinkomsten kerkgeb.	€ -	€ 1.310		€ 1.000	€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000	
8040 inkomsten pastorie(ën)	€ -	€ 6.840		€ 7.000	€ 7.668		€ 8.260		€ 10.620	
80 Totaal baten onroerende zaken	€ 336	€ 29.664		€ 31.500	€ 30.168		€ 32.760		€ 35.120	
8110 ontvangen interest bank		€ 2.847		€ 2.000	€ 1.500		€ 1.500		€ 1.000	
81 Totaal rentebaten en dividenden		€ 2.847		€ 2.000	€ 1.500		€ 1.500		€ 1.000	
8310 vrijwillige bijdragen		€ 178.999		€ 172.000	€ 176.000		€ 172.000		€ 172.000	
8320 collecten in kerkdiensten		€ 4.088		€ 3.500	€ 3.500		€ 3.500		€ 3.500	
8321 Collecten fondsen										
giften gemeenteleden tbv kerkwerk		€ 2.676		€ 500	€ 500		€ 500		€ 500	
Giften gemeenteleden tbv verbouwing		€ 2.399			€ 42.784		€ 11.731			
Bijdrage Samen tbv verbouwing							€ 15.000			
Extra giften te werven tbv verbouwing							€ 14.158			
8330 giften					€ 43.284		€ 41.389			
8360 solidariteitskas opbrengsten		€ 3.410		€ 3.000	€ 3.000		€ 3.000		€ 3.000	
8361 oudejaarscollecte opbrengsten		€ 3.158		€ 2.000	€ 2.000		€ 2.000		€ 2.000	
8390 overige bijdrage levend geld				€ -			€ -		€ -	
83 Totaal bijdragen levend geld		€ 194.730		€ 181.000	€ 227.784		€ 221.889		€ 181.000	
8410 Collecten door te zenden										
84 Door te zenden collectes										
8520 Toegegeve bijdragen van fondsen					€ 40.000		€ 120.000			
Nog te werven bijdragen fondsen							€ 10.000			
85 Subsidies en bijdragen					€ 40.000		€ 130.000			
Totaal baten		€ 227.240		€ 214.500	€ 299.452		€ 386.149		€ 217.120	
Totaal telling	€ 215.028	€ 228.486	€ 212.168	€ 217.200	€ 306.887	€ 319.452	€ 774.917	€ 738.137	€ 238.519	€ 219.820
Onverdeeld resultaat	€ 13.458	€ 228.486	€ 5.032	€ 217.200	€ 12.565	€ 319.452	€ -36.780	€ 738.137	€ -18.699	€ 219.820
Totaal generaal	€ 228.486	€ 228.486	€ 217.200	€ 217.200	€ 319.452	€ 319.452	€ 738.137	€ 738.137	€ 219.820	€ 219.820

9 Meerjarenbegroting 2017 -2022.

		VELDHOVEN							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022