



Protestantse Gemeente Vijfhuizen

| | begroting 2024 | prognose 2023 | begroting 2023 | rekening 2022 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Opbrengsten en Baten | | | | |
| Opbrengsten onroerende zaken | 43.000 | 43.000 | 41.000 | 37.183 |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 1.550 |
| Opbrengsten levend geld | 76.700 | 79.200 | 78.400 | 81.021 |
| Door te zenden collecten en giften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 696 |
| Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | 18.350 | 15.000 | 7.000 | 10.001 |
| Totaal baten A | 142.350 | 141.200 | 130.400 | 130.451 |
| Uitgaven en Kosten | | | | |
| Kosten kerkelijke gebouwen | 28.650 | 61.800 | 31.500 | 25.333 |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/inventarissen | | | | |
| Pastoraat | 96.200 | 82.800 | 78.350 | 75.503 |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 4.000 | 4.000 | 4.600 | 5.431 |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 4.850 |
| Salarissen en vergoedingen | 8.800 | 8.300 | 6.800 | 5.210 |
| Kosten beheer, administratie en archief | 4.500 | 4.700 | 4.750 | 3.189 |
| Rentelasten/bankkosten | 500 | 500 | 600 | 490 |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 696 |
| Totaal lasten A | 148.550 | 168.100 | 132.600 | 120.702 |
| Operationeel resultaat (A) | -6.200 | -26.900 | -2.200 | 9.749 |
| Incidentele baten en lasten | | | | |
| Incidentele baten | | 3.100 | | 1.766 |
| incidentele lasten | | 1.000 | | 505 |
| Incidentele baten en lasten (B) | 0 | 2.100 | 0 | 1.262 |
| Mutatie bestemmingsreserves/-fondsen | | | | |
| Onttrekking bestemmingsreserves | | 25.400 | | |
| Toevoeging bestemmingsreserves | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 8.226 |
| Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) | -1.000 | 24.400 | -1.500 | -8.226 |
| Resultaat naar algemene reserve (D) | -7.200 | -400 | -3.700 | 2.785 |

Toelichting op de begroting 2024

In 2023 zijn de beamerinstallatie, de dakgoten en de nieuwe deuren in de kosten opgenomen. Hopelijk zijn er in 2024 geen verrassingen meer.

In de begroting 2024 is Ds. S. Verhagen voor het hele jaar opgenomen. Dit is echter nog niet zeker. In het 2de kwartaal zal een besluit genomen worden of haar tijdelijke aanstelling zal worden verlengd. Als dat niet gebeurt gaan de kosten omlaag evenals de bijdrage uit het fonds.

Vragen en/of opmerkingen over de begroting kunnen gericht worden aan de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters via hjvanalphen@planet.nl