

Toelichting begroting 2019 Protestantse gemeente te Drunen

De begroting 2019 sluit met een (bescheiden) exploitatie **overschot** van totaal € 160.

In de begroting is uitgegaan van een predikantsvacature gedurende 9 maanden (tot 1 oktober 2019).

De totale begrote inkomsten (baten) nemen per saldo beperkt toe in vergelijking met de begroting 2018.

De verwachte uitgaven (lasten) zijn vanwege de vacante predikantsperiode fors minder dan in 2018.

Enkele posten in de begroting worden hieronder toegelicht.

Baten (inkomsten):

- De inkomsten kerkgebouwen zijn minder geworden door het vervallen van verhuur;
- de vrijwillige bijdragen nemen af door terugloop van het aantal bijdragende gemeenteleden;
- de Stichting Instandhouding draagt bij ter grootte van 0,2 fte predikant gedurende 3 maanden;
- de Diaconie draagt bij ter grootte van 0,1 fte predikant gedurende 3 maanden, voor bijzondere missionaire-diaconale activiteiten;
- De opbrengsten van de acties bazaar en oud papier blijven gelijk.

Lasten (uitgaven):

- Er is € 3.000 beschikbaar voor enkele verbeteringen in het kerkgebouw;
- Het orgel krijgt in 2019 uitgebreider onderhoud;
- Vanwege de vacante predikantsperiode zijn de afdrachten aan PKN fors lager; wel zijn er extra kosten voor pastorale ondersteuning in die periode.
- De post preekvoorziening is hoger doordat alle kerkdiensten door gastpredikanten worden ingevuld;

Hieronder volgt de begroting 2019 (samengevat), met vergelijkende cijfers begroting 2018 en werkelijk 2017

		2019	2018	2017
		begroting	begroting	werkelijk
<hr/>				
baten				
onroerende zaken	€	2.500	5.000	3.376
renten en dividenden		2.400	1.900	2.853
vrijw. bijdragen actie Kerkbalans		50.000	53.000	52.005
collecten en acties		12.400	13.000	15.226
totaal inkomsten	€	67.300	72.900	73.460
bijdragen St.IPGD en Diaconie		6.390	p.m.	-
totaal	€	73.690	72.900	73.460
<hr/>				
lasten				
kerk en inventaris	€	12.870	9.150	7.697
pastoraat predikant		21.140	68.200	62.609
pastoraat overig		23.215	6.900	4.383
kerkdiensten, kerkelijke activiteiten		7.655	7.700	6.707
afdrachtcollecten		900	800	953
afdrachten PKN (quotum, sol.kas)		4.550	4.850	4.408
kosten beheer, overige kosten		3.200	2.650	3.831
totaal uitgaven	€	73.530	100.250	90.588
voordelig saldo / overschot		160	-27.350 tekort	-17.128 tekort
totaal	€	73.690	72.900	73.460
<hr/>				

Leden van de Protestantse gemeente te Drunen kunnen de volledige begroting tot 7 december 2018 inzien bij de penningmeester, de heer Harry Klokman.