

Begroting 2020 / Protestantse Gemeente Kollum			
	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>BATEN</b>	€	€	€
Baten onroerende zaken	81.200	83.000	84.221
Rente-baten en dividenden	3.200	3.900	3.793
Bijdragen levend geld	302.300	308.200	316.749
Door te zenden collecten en bijdragen	1.000	1.000	1.111
Subsidies en bijdragen	6.942	10.191	12.189
<b>Totaal a</b>	<b>394.642</b>	<b>406.291</b>	<b>418.063</b>
<b>LASTEN</b>			
Lasten kerkgebouwen excl afschrijvingen	59.242	66.172	98.744
Lasten overige onroerende zaken	17.000	16.000	19.688
Afschrijvingen	417	417	417
Pastoraat	237.700	230.000	184.050
Lasten kerkdiensten	23.200	20.700	22.699
Verplichtingen andere organen	22.600	22.900	23.217
Salarissen en vergoedingen	34.800	37.850	32.478
Kosten beheer en administratie	20.700	21.750	21.640
Rentelasten	1.800	1.700	1.657
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.000	1.000	1.111
<b>Totaal b</b>	<b>418.459</b>	<b>418.489</b>	<b>405.701</b>
<b>Saldo a - b</b>	<b>-23.817</b>	<b>-12.198</b>	<b>12.362</b>
Onttrekkingen bestemmingsreserves	15.000	14.000	6.966
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	700	579
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	0	-289.626
Incidentele baten			354.821
Incidentele lasten	-1.000	-1.000	-11.069
<b>Totaal c</b>	<b>14.000</b>	<b>13.700</b>	<b>61.671</b>
<b>Resultaat a-b-/+c</b>	<b>-9.817</b>	<b>1.502</b>	<b>74.033</b>

De begroting 2020 sluit met een tekort van bijna € 10,000. In de begroting is rekening gehouden met een bezetting van het pastoraat van 3 dominees (te weten 2,6 FTE).

Uit de bestemmingsreserve wordt een bedrag van € 14,000 onttrokken om deze bezetting te kunnen financieren.

Ten opzichte van 2019 zijn de vrijwillige bijdragen € 5,000 lager begroot. Gezien de dalende tendens in deze opbrengsten is dit een meer dan reële verwachting.

In de reguliere begroting is geen ruimte voor dotaties aan de onderhoudsfondsen. In geval van meevallers en incidentele baten is het aan te bevelen deze te gebruiken voor het op peil houden van de onderhoudsfondsen.

De begroting is behandeld in de kerkenraad van december en daar ook goedgekeurd.