

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018**

	werkelijk 2018 €	begroot 2018 €	werkelijk 2017 €
<b>A Operationele baten en lasten</b>			
<b>Baten:</b>			
Onroerend goed	38.013	31.500	37.473
Rente baten	20.886	24.900	23.173
Bijdragen levend geld	240.959	246.800	264.257
Door te zenden collecten	14.019	18.000	19.200
Subsidies	3.821	0	0
<b>Totale baten</b>	<b>317.698</b>	<b>321.200</b>	<b>344.103</b>
<b>Lasten:</b>			
Kerkgebouwen	35.794	25.000	37.685
Overige onroerende zaken	29.504	32.600	49.168
Pastoraat	139.380	153.300	143.135
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.168	8.100	9.191
Verplichtingen en bijdragen	17.422	18.900	19.407
Salarissen en vergoedingen	50.001	48.700	50.480
Beheer en administratie	24.833	29.900	35.271
Bankkosten	1.219	1.500	1.151
Afdracht door te zenden collecten en giften	14.019	18.000	19.200
<b>Totale lasten</b>	<b>320.340</b>	<b>336.000</b>	<b>364.688</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-2.642</b>	<b>-14.800</b>	<b>-20.585</b>
<b>B Incidentele en overige baten en lasten</b>			
Incidentele baten	2.665	0	0
Incidentele lasten	0	0	122
<b>Incidenteel resultaat (B)</b>	<b>2.665</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>
<b>Resultaat</b>	<b>23</b>	<b>-14.800</b>	<b>-20.707</b>

## VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Het college van de Protestantse gemeente Nieuwegein-Noord doet verslag van de financiële gang van zaken van het afgelopen jaar. Zij vergelijkt hierbij op hoofdlijnen de begrote cijfers met de werkelijke cijfers ten aanzien van onderdeel A en B van de staat van baten en lasten en licht de reden van grote afwijkingen toe.

### BATEN:

Onroerend goed: Werkelijk 38.013 Begroot 31.500 Mede door de positieve exploitatie van de bar.

Rente baten: Werkelijk 20.886 Begroot 24.900 Door de lage rente en het weg vallen van een contract is dit verklaarbaar. Dit contract van 100.000 euro was nodig om de teveel ontvangen subsidie terug te betalen, en dan toch de liquiditeit te behouden.

Bijdrage levend geld: Werkelijk 240.959 Begroot 246.800 Ondanks de landelijke tendens is de schade beperkt gebleven. Mede ook door het goede resultaat van de actie kerkbalans.

Door te zenden collecten: Werkelijk 14.019 Begroot 18.000 Dit valt ons iets tegen vandaar de behoefte om digitaal te collecteren. Immers dan kunnen de mensen die de dienst thuis bijwonen ook hun gave aan de collecte doen. Zeker als wij ook nog de dienst uitzenden met beeld.

Subsidies: Werkelijk 3.821 Begroot 0 Onverwachte subsidie ontvangen.

### LASTEN:

Kerkgebouwen: Werkelijk 35.794 Begroot 25.000 Er zijn na de grote verbouwing in 2017 nog een paar investeringen gedaan die door de gemeente gewenst waren.

Overige onroerende zaken: Werkelijk 29.504 Begroot 32.600 Geen toelichting.

Pastoraat: Werkelijk 139.380 Begroot 153.300 In deze begroting is nog uitgegaan van 1,8 Fte dit is geworden 1,6 Fte. aan predikanten.

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten: Werkelijk 8.168 Begroot 8.100 Geen toelichting.

Verplichtingen en bijdragen: Werkelijk 17.422 Begroot 18.900 Geen toelichting.

Salarissen en vergoedingen: Werkelijk 50.001 Begroot 48.700 Geen toelichting.

Beheer en administratie: Werkelijk 24.833 Begroot 29.900 Geen toelichting.

Bankkosten: Werkelijk 1.219 Begroot 1.500 Geen toelichting.

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Nieuwegein-Noord verklaart dat de ontwerprekening over het jaar 2018 ingevolge ordinantie 11-7 is vastgesteld en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

Datum : 11-6-2019

Voorzitter: H. Verboom

Secretaris: J. Schenk