

Toelichting begroting 2020 Protestantse gemeente te Drunen

De begroting 2020 sluit met een exploitatie **tekort** van totaal € 12.854.

In de begroting is weer sprake van een ingevulde predikantsvacature van 0,8 fte; daarom is er geen goede vergelijking met 2019.

De verwachte uitgaven (lasten) zijn hoger ten opzichte van 2018 door een stijging van de kosten van pastoraat en kerkdiensten en -activiteiten. Een vergelijking met 2019 is niet zinvol.

Enkele posten in de begroting worden hieronder toegelicht.

Baten (inkomsten):

- De inkomsten kerkgebouwen (verhuur kerkruimten) worden wat hoger ingeschat;
- de Stichting Instandhouding draagt bij ter grootte van 0,2 fte predikant;
- de Diaconie draagt bij ter grootte van 0,1 fte predikant, voor missionaire-diaconale activiteiten;
- De opbrengsten van de acties bazaar en oud papier blijven gelijk.

Lasten (uitgaven):

- De kosten van pastoraat predikant zijn hoger vanwege de invulling van de vacature (per 8 dec 2019);
- Vergeleken met 2018 zijn de kosten pastoraat predikant hoger, mede vanwege het wegvallen van reserves bij PKN.
- In 2020 wordt gerekend met meer kerkelijke activiteiten.

De kerkenraad heeft op 18 november 2019 de begroting 2020 voorlopig vastgesteld; op 16 december is de begroting definitief vastgesteld, overeenkomstig de regels van PKN.

Hieronder volgt de begroting 2020 (samengevat), met vergelijkende cijfers begroting 2019 en werkelijk 2018

Protestantse gemeente te Drunen	begroting 2020	begroting 2019	werkelijk 2018
baten			
onroerende zaken	€ 3.000	€ 2.500	€ 2.195
renten en dividenden	€ 2.520	€ 2.400	€ 2.756
vrijw. bijdragen actie Kerkbalans	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.669
collecten, kerkblad en acties	€ 19.400	€ 19.400	€ 21.131
totaal inkomsten	€ 74.920	€ 74.300	€ 76.751
bijdragen St.IPGD en Diaconie	€ 22.971	€ 6.390	€ 25.500
totaal	€ 97.891	€ 80.690	€ 102.251
lasten			
kerk en inventaris	€ 8.845	€ 12.870	€ 5.905
pastoraat predikant	€ 73.600	€ 21.140	€ 68.288
pastoraat overig	€ 6.620	€ 23.215	€ 6.461
kerkdiensten, kerkelijke activiteiten	€ 7.130	€ 7.655	€ 3.917
afdrachtcollecten	€ 900	€ 900	€ 909
afdrachten PKN (quotum, sol.kas)	€ 4.500	€ 4.550	€ 4.494
kosten beheer, overige kosten	€ 9.150	€ 10.200	€ 8.447
totaal uitgaven	€ 110.745	€ 80.530	€ 98.421
incidentele bate			€ 4.898
voordelig saldo / overschot resp. tekort	€ 12.854-	€ 160	€ 8.728
totaal	€ 97.891	€ 80.690	€ 102.251

Wie behoefte heeft aan verdere informatie, kan zich wenden tot Harry Klokman

tel. 379390 of mail: penningmeester@kerkdrunen.nl