

VERSIE 05-09-15

**concept**

Protestantse Gemeente te Noordwijk  
meerjaren2016-2021 prijspeil 2015

	<b>begr 2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Baten</b>							
<b>Onroerende zaken</b>	<b>195930</b>	<b>199330</b>	<b>199330</b>	<b>199330</b>	<b>199330</b>	<b>199330</b>	<b>199330</b>
ver gebouwen	45000	51500	51500	51500	51500	51500	51500
kerkgebouwen							
OJK + Brtk	33000	32000	32000	32000	32000	32000	32000
Kapel+kaZ	65300	63600	63600	63600	63600	63600	63600
pastorieen	50530	50130	50130	50130	50130	50130	50130
overig	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
gem rekenrente %	0,90	1,15	1,40	1,60	1,80	2,00	2,00
inflatie %	0,80	1,20	1,60	1,80	2,00	2,00	2,00
<b>rente-baten</b>	<b>20000</b>	<b>20206</b>	<b>24085</b>	<b>27019</b>	<b>29657</b>	<b>31944</b>	<b>30772</b>
<b>collecten en giften</b>	<b>34000</b>	<b>32692</b>	<b>31435</b>	<b>30226</b>	<b>29063</b>	<b>27946</b>	<b>26871</b>
coll kerkdiensten +jeugd	18000						
eindejaar	8000						
solidariteit	7000						
giften	1000						
<b>vrijw bijdragen</b>	<b>276000</b>	<b>265385</b>	<b>255178</b>	<b>245363</b>	<b>235926</b>	<b>226852</b>	<b>218127</b>
<b>diversen</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>527430</b>	<b>519112</b>	<b>511527</b>	<b>503438</b>	<b>495476</b>	<b>487571</b>	<b>476599</b>
#fte predikant	3,000	2,417	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
# fte kerkelijk werker	0,000	0,583	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
kosten fte pred	80052	81500	81500	81500	81500	81500	81500
kosten fte kerkelijk werker	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000 incl kosten extra preekbeurten

## Lasten

<b>gebouwen</b>	<b>196000</b>	<b>204732</b>	<b>205206</b>	<b>205731</b>	<b>206304</b>	<b>206865</b>	<b>207416</b>
monumentaal onderh	74000	75776	75776	75776	75776	75776	75776
<b>bijdrage Stichting OJING</b>	<b>-30000</b>	<b>-29640</b>	<b>-29166</b>	<b>-28641</b>	<b>-28068</b>	<b>-27507</b>	<b>-26956</b>
niet-mon onderh	35000	35840	35840	35840	35840	35840	35840
ov gebouwen onderh	26500	32256	32256	32256	32256	32256	32256
bel & verz	22000	24000	24000	24000	24000	24000	24000
schoonmaak	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500
energie	47000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
overig gebouwen	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
<b>afschrijvingen</b>	<b>8900</b>	<b>3500</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
<b>pastoraat</b>	<b>240156</b>	<b>229136</b>	<b>216000</b>	<b>216000</b>	<b>216000</b>	<b>216000</b>	<b>216000</b>
trakt+centr kas+em+onk	240156	196986	163000	163000	163000	163000	163000
preekbeurten	0	0	0	0	0	0	0 zie i30
Windkracht	0	1500	3000	3000	3000	3000	3000
afscheid van Houweligen		1500					
pastoraal werker per 01-06-16	0	29150	50000	50000	50000	50000	50000
<b>quota</b>	<b>25000</b>	<b>24400</b>	<b>24100</b>	<b>23800</b>	<b>23500</b>	<b>23200</b>	<b>22900</b>
<b>Organisten en kosters</b>	<b>67300</b>	<b>64000</b>	<b>64400</b>	<b>64800</b>	<b>65200</b>	<b>65200</b>	<b>65200</b>
koster/beheerder OJK	14000	14000	14400	14800	15200	15200	15200
beheerder	34000	31000	31000	31000	31000	31000	31000
organist	14000	14500	14500	14500	14500	14500	14500
verzekeringen personeel	3300	2500	2500	2500	2500	2500	2500
overig organisten	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<b>kerkdienste/ov act</b>	<b>16400</b>	<b>15900</b>	<b>15900</b>	<b>15900</b>	<b>15900</b>	<b>15900</b>	<b>15900</b>
kerkdiensten	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
koren	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
wijken/cath/KND	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
openstelling Buurtkerk	1000	500	500	500	500	500	500
<b>beheer/administratie</b>	<b>10300</b>	<b>10600</b>	<b>10600</b>	<b>10600</b>	<b>10600</b>	<b>10600</b>	<b>10600</b>
bureaunkosten+drukwerk	1200	1200					

telefoon	3500	3100						
automatisering	1000	1000						
geldwerving	1200	1200						
betalingsverkeer	900	900						
verzekeringen	500	1200						
administratie	2000	2000						
<b>algemene kosten</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	
kerkwijzer	-5000	-5000						
abonnementen	1200	1200						
bestuurscollege	1000	1000						
communicatie	1000	1000						
diversen	1000	1000						
<b>rentelasten</b>	<b>7000</b>	<b>4320</b>	<b>5760</b>	<b>6480</b>	<b>7200</b>	<b>7200</b>	<b>7200</b>	
<b>Totaal kosten</b>	<b>570256</b>	<b>555788</b>	<b>543166</b>	<b>544511</b>	<b>545904</b>	<b>546165</b>	<b>546416</b>	
<b>Tekort</b>	<b>42826</b>	<b>36675</b>	<b>31639</b>	<b>41073</b>	<b>50428</b>	<b>58594</b>	<b>69816</b>	<b>331052</b>
<b>liquiditeit gemiddeld</b>	1757000	1720325	1688686	1647612	1597185	<b>1538590</b>	<b>1468774</b>	
reserves & fondsen gem	360000	360000	360000	360000	360000	<b>360000</b>	<b>360000</b>	