

## Begroting 2019 vs Raming 2018 - Protestantse Gemeente Wassenaar

BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN	BEGROTING 2019	RAMING 2018	BEGROTING 2018	RESULTAAT 2017	Verschil Begroting 2019 vs Raming 2018	Verschil Raming 2019 vs Begroting 2018
Kerkelijke Bijdragen	315.000	325.000	290.000	338.843	-10.000	35.000
Kollekten	22.300	26.500	28.500	32.276	-4.200	-2.000
Giften en Legaten	5.000	8.955	0	16.250	-3.955	8.955
Saldo Solidariteitskas	1.200	1.116	500	1.145	84	616
Exploitatieopbrengsten kerken	83.616	78.219	86.850	79.985	5.397	-8.631
Exploitatie resultaat gebouwen schoolstraat	28.218	23.597	14.096	25.476	4.621	9.501
Exploitatie resultaat van Oldebarneveltweg 32	34.649	35.026	35.197	0	-377	-171
Exploitatie Kerkhof	40.500	47.686	48.200	47.605	-7.186	-514
Rente en dividend en gerealiseerd koersresultaat	5.600	7.433	28.500	81.097	-1.833	-21.067
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>536.083</b>	<b>553.532</b>	<b>531.843</b>	<b>622.677</b>	<b>-17.449</b>	<b>21.689</b>
Salarissen, sociale lasten etc.	393.290	472.248	401.078	479.850	-78.958	71.170
Exploitatielasten kerken	111.938	116.250	125.856	107.389	-4.312	-9.606
Exploitatielasten pastorieën	8.660	7.213	13.960	-9.751	1.447	-6.747
Gemeentenieuws Nieuwe Stijl	5.500	6.389	4.200	3.914	-889	2.189
Kerkenraad, Wijkrazen en Jeugdwerk	19.200	18.182	22.500	27.294	1.018	-4.318
Overige bedrijfslasten	33.381	37.794	31.289	39.806	-4.413	6.505
Saldo Quotum	11.500	15.238	16.000	17.781	-3.738	-762
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>583.469</b>	<b>673.314</b>	<b>614.883</b>	<b>666.283</b>	<b>-89.845</b>	<b>58.431</b>
<b>SALDO BATEN EN LASTEN</b>	<b>-47.386</b>	<b>-119.782</b>	<b>-83.040</b>	<b>-43.606</b>	<b>72.396</b>	<b>-36.742</b>
Mutaties bestemmingsfondsen Begraafplaats	15.000	25.000	25.000	0	-10.000	0
Mutaties bestemmingsfondsen Dorpskerk	8.000	0	8.000	0	8.000	-8.000
Mutaties bestemmingsfondsen Kievietkerk	0	0	0	0	0	0
Mutaties bestemmingsfondsen Messiaskerk	0	0	0	0	0	0
Afschrijving verbouwing pastorie Schoolstraat 2	-7.500	0	0	0	-7.500	0
<b>Totaal saldo winst(verlies)</b>	<b>-31.886</b>	<b>-94.782</b>	<b>-50.040</b>	<b>-43.606</b>	<b>62.896</b>	<b>-44.742</b>

### TOELICHTING Verschil Begroting 2019 met raming 2018

Aantal bijdragende leden loopt terug  
 Doordat kerken vaker dicht zijn minder collectieinkomsten  
 Is een toegezegd leegat ter vrije besteding  
 Gebaseerd op nieuwe tarieven  
 Grootonderhoud genormaliseerd mbv egalisereserve, onverwachte meevaller huurachterstand  
 Hogere doorbelaste kosten administratieve ondersteuning

-1 FTE Predikant, hogere kosten interim, geen incidentiele extra kosten, hogere toewijzing kerkhof  
 Additioneel groot onderhoud Dorpskerk volledig gesubsidieerd en gesponsord  
 Nog geen besluit genomen m.b.t. Pastorie Schoolstraat; Daarom nog geen extra baten meegenc

Bestemming Pastorie nog niet vastgesteld; afschrijving voor verbouwing