

BEGROTING 2007 - 2011

Protestantse Gemeente Assen

	begroting 2007	begroting 2007	begroting 2008	begroting 2009	begroting 2010	begroting 2011	begroting 2012	
BATEN								
1. Renteopbrengsten	75,500	75,500	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	
2. Collecten en giften	66,250	66,250	66,250	66,250	66,250	66,250	66,250	
3. Opbrengsten Kerkblad	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	
4. Opbrengsten kerkelijk bureau	40,150	40,150	40,150	40,150	40,150	40,150	40,150	
5. Bijdragen gemeenteleden	838,000	838,000	829,620	821,324	813,111	804,979	796,930	
	<u>1,084,400</u>	<u>1,084,400</u>	<u>1,062,520</u>	<u>1,054,224</u>	<u>1,046,011</u>	<u>1,037,879</u>	<u>1,029,830</u>	
LASTEN								
6. Personele kosten	848,050							
6. Kosten wijkpredikanten		625,450	618,023	630,383	642,991	655,851	607,100	
6. Kosten overig personeel		222,600	227,052	231,593	236,225	240,949	245,768	
7. Kosten gebouwen	96,650	96,650	46,650	47,583	48,535	49,505	50,495	
8. Kosten pastorieën	-16,350	-16,350	-16,350	-16,350	-16,350	-16,350	-16,350	
9. Administratieve kosten	23,750	23,750	24,225	24,710	25,204	25,708	26,222	
10. Algemene kosten	10,500	10,500	10,710	10,924	11,143	11,366	11,593	
11. Kosten wijkgemeenten	31,750	31,750	32,385	33,033	33,693	34,367	35,055	
12. Kosten kerkblad	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	
13. Af te dragen gelden/bijdragen	57,100	57,100	58,242	59,407	60,595	61,807	63,043	
	<u>1,115,950</u>	<u>1,115,950</u>	<u>1,065,437</u>	<u>1,085,783</u>	<u>1,106,535</u>	<u>1,127,703</u>	<u>1,087,426</u>	
RESULTAAT								
Totale baten	1,084,400	1,084,400	1,062,520	1,054,224	1,046,011	1,037,879	1,029,830	
Totale lasten	1,115,950	1,115,950	1,065,437	1,085,783	1,106,535	1,127,703	1,087,426	
Exploitatieresultaat	-31,550	-31,550	-2,917	-31,559	-60,525	-89,824	-57,597	-273,971 (tekort)

TOELICHTING

De 1e begroting 2007 is de door de AK vastgestelde begroting.
In de 2e begroting 2007 zijn enkel de personele kosten apart vermeld.
Het besluit van de AK om op de gebouwen structureel € 50.000 te besparen is vanaf 2008 in de begroting verwerkt.

De begroting 2008 gaat uit van 7,75 FTE w.b. de predikanten,
is dus $7,75 / 8 \text{ keer } 625.450 \times 1,02$ is 618.023 .
Gerekend is met een loonstijging van 2% per jaar.
De overige kosten stijgen met 2% per jaar.

Renteopbrengsten: vanaf 2008 rentederving van 3% van € 450.000
dit in verband met investeringen in Assen-West, Jozefkerk, Zuiderkerk en pastorie Vredeveld.

Bijdrage gemeenteleden: gerekend is met een daling van 1% per jaar.