

(Concept) begroting 2023 wijkgemeente Dorpskerk (nieuwe format)

Kostenplaats  
Grootboekrekeningschema  
Boekjaar

aantal leden werkelijk: 390  
Werkelijke jaarrekening op nieuwe  
format komende jaren

aantal leden verwacht: 392  
Gepresenteerd gemeentevond nov '22

beknopte toelichting per regel voor zover relevant  
aantal leden was ten tijde van maken begroting 392

	jaartotaal 2022 (werkelijk)			begrotingsvoorstel 2023		
	Debet	Credit	totalen	Debet	Credit	totalen
Grootboekrekening						
40.... - personeelskosten	55.543	4.247		54.922	0	
9096 - Salaris doorbelast aan begr.plaats.		29.073			31.562	
TOTAAL LOONKOSTEN	€ 55.543	€ 33.320	€ -22.223	€ 54.922	€ 31.562	€ -23.360
8010 - Huur- incl. buffetopbrengsten Dorpskerk		€ 26.938			€ 20.000	
7091 - Inkoop buffet Dorpskerk	€ 5.417			€ 3.500		
0000 - Bijdrage solidariteitsfonds	€ -			€ 2.970		
9001 - Subsidies		€ 12.651			€ -	
4111 - Klein onderhoud Dorpskerk	€ 2.996			€ 2.500		
4112 - Belastingen en heffingen Dorpskerk	€ 1.139			€ 1.471		
4113 - Verzekeringen Dorpskerk	€ 5.952			€ 6.351		
4114 - Energie en water Dorpskerk	€ 7.434			€ 35.880		
4115 - Internetkosten Dorpskerk	€ 808			€ 840		
4117 - Dotatie onderhoudsvoorziening Dorpskerk	€ 27.651			€ 13.035		
4119 - Overige huisvestingskosten Dorpskerk	€ 1.944			€ 2.000		
41-- - Aanschaf en onderhoud inventaris Dorpskerk	€ 208			€ 5.000		
RESULTAAT GEBOUW	€ 53.549	€ 39.589	€ -13.960	€ 73.547	€ 20.000	€ -53.547
8040 - Huuropbrengst pastoriën		€ 8.135			€ 8.576	
4141 - Onderhoud pastoriën	€ 562			€ 1.000		
4142 - Belastingen en heffingen pastorie	€ 902			nvt		
4143 - Verzekeringen pastoriën	€ 704			€ 751		
4144 - Energie en water pastoriën AC				nvt		
4147 - Dotatie onderhoudsvoorziening pastorie	€ 3.750			€ 7.970		
4149 - Overige kosten pastoriën	€ -			€ -		
RESULTAAT PASTORIE	€ 5.918	€ 8.135	€ 2.217	€ 9.721	€ 8.576	€ -1.145
4051 - Organisten	€ 3.655			€ 5.000		
4200 - Koren en muzikanten (WIJK)	€ 2.181			€ 3.500		
4201 - Kosten muziekinstrumenten (WIJK)	€ 3.669			€ 1.000		
4211 - Contributies en abonnementen (WIJK)	€ 391			€ 400		
4240 - Representatie (WIJK)	€ 264			€ 200		
4250 - Bijbels, liedboeken en -licenties (WIJK)	n.n.b.			€ 200		
4251 - Jeugdwerk (WIJK)	€ 554			€ 1.000		
4253 - Evangelisatie, vorming en toerusting (WIJK)	€ 42			€ 500		
4255 - Gemeente activiteiten (WIJK)	€ 1.123			€ 500		
4260 - Computerkosten	€ 57			€ -		
4261 - Kaarsen en bloemen (WIJK)	€ 1.426			€ 800		
4265 - Drukwerk en kopeerkosten	€ 3.689					
0000 - Bijdrage kosten centrale gemeente	€ -			€ 5.617		
8332 - Giften tbv wijkbudget				€ -		
TOTAAL WIJKKOSTEN	€ 17.051	€ -	€ -17.051	€ 18.717	€ -	€ -18.717
4313 - Kasomslag	€ 90.495			€ 96.765		
4320 - Toelage DK	€ 2.724			€ 2.724		
4322 - Vergoeding kantoorkosten	€ 500			€ 500		
4325 - Vergoeding vervoer AC	€ 96			nvt		
4330 - Gastpredikanten	€ 5.232			€ 5.300		
TOTAAL PASTORAAT	€ 99.047	€ -	€ -99.047	€ 105.289	€ -	€ -105.289

Dit is 40% van de uitgaven aan de koster. Overige deel staat in begr. Begraafplaats

voorzichtige raming ivm mogelijk terugloop begrafenissen (landelijke trend)

Dit is een percentage wat nog via de CvK/comm. Boer wordt vastgesteld. T.b.v. invulling solidariteitsfonds Prot.Gem. Pijn/Delfg. Hier kan je een beroep op doen als wijkgem. voor hulp bij onderhoud gebouw. Staat nu op 3% van het levend geld. subsidies via begroting oh plannen reparaties / oh beurt cv-install. / controle noodverl. Etc. gebaseerd op vorige jaren en met index verhoogd gebaseerd op vorige jaren en met index verhoogd Inkoop contract voor alle kerken eindigd op 31-12-2022. Grote stijging verwacht! voortzetting huidige contract op basis van de meerjarenbegroting een storting in het onderhoudsfonds voor de Kerk aanschaf diverse kleine zaken v.n.l. huishoudelijk op ervaring van vorige jaren voorstel voor vervanging tafels ontmoetingsruimte ivm beschadigen vloer

volgt uit landelijke regels

reparaties / oh beurt cv-install. Etc.

kosten huurder cq. predikant

gebaseerd op vorige jaren en met index verhoogd

kosten huurder cq. predikant

op basis van de meerjarenbegroting een storting in het onderhoudsfonds voor de pastorie. Dit staat los

van het achterstallig onderhoud. Doel is dat te betalen uit alg. reserve.

regel niet voor de DK

gebaseerd op vorige jaren en met index verhoogd

al eerder gepresenteerd overzicht.

stemmen orgel en piano

div. 'vak'bladen

kosten KND, TK en categoaties

boekjes kringwerk etc.

gem.zondag en startzondag

n.v.t.

Paaskaars en bloemen

algemene kosten per wijk aan administraties, accountant, oh. Fonds woningen & CJMV etc.

voorlopig op nihil gezet

predikant en gastpredikanten incl. bijbehorende vergoedingen

(Concept) begroting 2023 wijkgemeente Dorpskerk (nieuwe format)

8311 - AKB wijk Dorpskerk	€ 92.124			€ 85.000							
8320 - Collecten Dorpskerk	€ 15.866			€ 14.000							
TOTAAL LEVEND GELD	€ -	€ 107.990	€ 107.990	€ -	€ 99.000	€		99.000			Op basis van opbrengst van vorig jaar. Minder kerkleden doch iets hogere bedragen. Op basis van opbrengst van vorig jaar.
4560 - Afdracht Solidariteitskas	€ 2.101			€ 1.960							
4510 - Afdracht Quotum	€ 5.212			€ 4.307							
TOTAAL LANDELIJKE AFDRACHT	€ 7.313	€ -	€ -7.313	€ 6.267	€			-6.267			afdracht landelijke PKN; aantal leden x € 5,- afdracht landelijke PKN; 4,35% van opbrengst levend geld
9005- Commerciële meeropbrengst vrijw begraafplts DK	€ 22.829			€ 17.500							
TOTAAL BIJZONDERE BATEN	€ -	€ 22.829	€ 22.829	€ -	€ 17.500	€		17.500			komt uit exploitatie begraafplaats vanwege inzet vrijwilligers i.p.v. commerciële bedrijven
WIJKRESULTAAT			€ -26.558			€		<b>-91.824</b>			totaal resultaat