1.1 Verslag van het college van diakenen

Toelichting op de begroting 2019 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Leusden

Rentebaten en dividenden

Onzekere factor is de boerderij, waarvan in 2019 de pacht afloopt. Dat is de reden dat opbrengst overige bebouwde eigendommen flink naar beneden is bijgesteld.

De rentepercentage bij de banken zijn ook in 2018 verder gezakt, verwacht wordt dat de rente zeer laag blijft.

Opbrengsten door te zenden collecten en giften en levend geld

Deze posten zijn gebaseerd op de de bedragen van 2018. Niet veel veranderd.

Lasten:

De bedragen zijn eveneens gebaseerd op de bedragen van 2018. Er is wel meer begroot voor de posten ouderen- en jongerenwerk. Beide doelgroepen krijgen in 2019 meer aandacht.
Om dit te realiseren is de post Overige bijdragen regionaal/landelijk iets naar beneden bijgesteld.

Leusden, 23 november 2018,

Jan Berends/ André Jansen

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	32.000	42.000	50.408
Opbrengsten uit rente en dividenden	1.900	2.803	3.260
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	-	-	-
Opbrengsten levend geld	14.000	14.000	15.179
Door te zenden collecten en giften	38.500	38.000	50.529
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	-
Totaal baten	86.400	96.803	119.376
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	-	-	-
Kosten overige eigendommen en inventarissen	6.200	6.200	1.724
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	-	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	-	-	-
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	150	200	9
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.000	4.900	4.851
Salarissen en vergoedingen	-	-	-
Kosten beheer, administratie en archief	6.132	6.132	4.753
Rentelasten/bankkosten	320	300	276
Diaconaal werk plaatselijk	33.500	31.500	29.591
Diaconaal werk regionaal/landelijk	11.500	15.100	30.975
Diaconaal werk wereldwijd	32.500	33.000	35.554
Afdracht door te zenden collecten en giften	16.000	15.971	23.168
Totaal lasten	111.302	113.303	130.901
Saldo baten - lasten	-24.902	-16.500	-11.525
Incidentele baten en lasten			
Incidentele lasten	-	-	-8
Incidentele baten	-	-	150.603
Totaal incidentele baten en lasten	-	-	150.595
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	10.000	6.500	-149.070
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	10.000	6.500	-149.070
Resultaat	-14.902	-10.000	-10.000