

Begroting 2021

	Begroting 2.021	Begroting 2.020	Rekening 2.019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	49.200	72.500	72.317
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	16.000	16.000	16.721
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	2.500	2.500	-
Opbrengsten levend geld	345.700	347.100	359.515
Door te zenden collecten en giften	4.000	4.000	4.547
Totaal baten A	<u>417.400</u>	<u>442.100</u>	<u>453.100</u>
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	46.700	45.600	52.615
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	8.200	11.500	10.052
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	2.000	-	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	259.900	263.000	257.333
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	14.700	16.500	15.154
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	22.500	22.700	23.035
Salarissen en vergoedingen	71.500	82.200	76.220
Kosten beheer, administratie en archief	29.500	30.400	34.701
Rentelasten/bankkosten	8.000	8.200	7.903
Afdrachten door te zenden collecten en giften	4.000	4.000	4.547
Totaal lasten A	<u>467.000</u>	<u>484.100</u>	<u>481.560</u>
Operationeel resultaat (A)	<u>-49.600</u>	<u>-42.000</u>	<u>-28.460</u>
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	2.000	2.000	92.897
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>92.897</u>
Resultaat verslagjaar (A+B)	<u>-47.600</u>	<u>-40.000</u>	<u>64.437</u>
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	37.600	30.000	10.000
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-83.555
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	<u>37.600</u>	<u>30.000</u>	<u>-73.555</u>
Resultaat naar Algemene reserve (D)	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-9.118</u>

Protestantse gemeente te Leusden

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2021

Toelichting bij de begroting

Het opstellen van een begroting 2021 onder de huidige Corona omstandigheden is geen eenvoudige zaak. De PgL wordt - naast pastorale en andere belemmeringen - in financiële zin vooral geraakt door de sterk achterblijvende inkomsten uit de verhuur van zalen in haar gebouwen en daarmee ook uit het buffet. In 2020 scheelt dit naar schatting € 30.000 aan inkomsten. Gelukkig staan daar deels lagere kosten en een aantal financiële meevallers tegenover waardoor het verlies kan worden beperkt.

Vanwege Corona wordt in de begroting 2021 voor het 1e halfjaar nog rekening gehouden met een beperkte verhuur van de kerkzalen, als gevolg waarvan € 20.000 minder inkomsten worden verwacht. Dit nadelig effect wordt volledig gecompenseerd door de lagere kosten voor pastoraat en salarissen. De afdracht aan de Centrale Kas van de PKN in Utrecht - voor de uitbetaling van de salarissen aan predikanten - daalt in 2021 met bijna 2%, waar op een stijging van 2% was gerekend. Daarnaast dalen de salariskosten door omzetting van betaalde arbeid in vrijwilligerswerk.

Blijft de vraag wat op langere termijn de gevolgen van de Corona crisis voor de PgL zullen zijn. Ondanks de onzekerheid hieromtrent blijft het financiële beleid van de PgL in de periode tot 2026 gericht op het in stand houden van de huidige predikantsplaatsen en kerkgebouwen.

In 2021 zijn de uitgaven € 50.000 hoger dan de ontvangsten. Het is dus van wezenlijk belang dat de inkomsten uit levend geld niet te snel teruglopen en onnodige uitgaven worden vermeden. We beschikken gelukkig over een bestemmingsfonds met daarin € 300.000, dat ons mede in staat stelt tenminste de periode tot 2026 te overbruggen. En met de omvang van de algemene reserve kan de PgL zich een jaarlijks tekort van € 10.000 permitteren. Maar extra geldwerving en waar mogelijk het realiseren van kostenbesparingen blijven noodzakelijk om in de periode na 2026 de PgL financieel gezond te houden.