

Meerjarenbegroting PG Leidsche Rijn

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	begroting 2023	prognose 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030	begroting 2031
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN													
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	78	96	168	0	188	200	200	200	200	200	200	200	200
Overige opbrengsten	127	696	840	300	322	200	200	200	200	200	200	200	200
Vrijwillige bijdragen	46.914	50.228	48.614	49.000	49.388	49.900	50.548	51.204	51.868	52.541	53.223	53.913	54.612
Collectes en giften	9.072	6.980	8.877	7.500	8.790	8.700	8.813	8.927	9.043	9.160	9.279	9.400	9.522
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	13.800	7.837	3.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	A 69.991	65.837	61.772	56.800	58.688	59.000	59.761	60.531	61.311	62.101	62.902	63.713	64.534
LASTEN													
Onroerende goederen - huur De Hoef	21.266	18.453	19.793	21.400	22.901	24.000	25.420	26.029	26.627	27.159	27.701	28.255	28.819
Onroerende goederen - energiekosten De Hoef		4.705	5.380	8.500	8.712	9.000	9.532	9.761	9.985	10.184	10.388	10.595	10.807
Pastoraat - afdracht bezettingsbijdrage	37.186	36.478	30.253	41.400	28.110	40.800	42.840	44.168	47.553	49.284	50.268	51.273	52.296
Pastoraat - overige kosten pastoraat	3.567	4.628	4.449	4.000	5.522	5.000	5.125	5.248	5.369	5.476	5.586	5.697	5.811
Pastoraat - kerkelijk werker				7.000	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.060	698	2.154	2.000	1.679	1.700	1.741	1.781	1.821	1.856	1.891	1.927	1.963
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.456	3.546	3.519	3.550	3.588	3.700	3.747	3.795	3.843	3.892	3.942	3.993	4.044
Kosten beheer, administratie en archief	12.564	10.254	5.291	2.000	2.759	2.450	2.510	2.568	2.624	2.673	2.724	2.776	2.829
Rentelasten/bankkosten	481	498	546	600	799	750	700	700	700	700	700	700	700
Totaal Lasten	B 79.580	79.260	71.385	90.450	74.070	94.600	91.615	94.050	98.522	101.224	103.200	105.216	107.269
EXPLOITATIE RESULTAAT (A -/- B)	C -9.589	-13.423	-9.613	-33.650	-15.382	-35.600	-31.854	-33.519	-37.211	-39.123	-40.298	-41.503	-42.735
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN													
Incidentele baten	12.400	25.283	6.113										
Incidentele lasten		-16.060	-2.487										
Totaal incidentele baten en lasten (D)	D 12.400	9.223	3.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAAT VERSLAGJAAR (C + D)	2.811	-4.200	-5.987	-33.650	-15.382	-35.600	-31.854	-33.519	-37.211	-39.123	-40.298	-41.503	-42.735
Kapitaal einde jaar	175.616	171.416	165.429	131.779	150.047	114.446	82.592	49.073	11.862	-27.261	-67.559	-109.062	-151.797

Uitgangspunten

- Opbrengsten levend geld (vrijwilligen bijdragen / collecten / giften) stijgen in 2024 met 1% en daarna jaarlijks met 1,3% (gebaseerd op gemiddelde stijging in afgelopen jaren)

- Tarieven voor 2024 voor wat betreft huur en energiekosten De Hoef zijn nog niet bekend. Voor de huur in 2024 is een stijging van 5% begroot.

Voor latere jaren en voor de energiekosten is uitgegaan van de gemiddelde kostenraming van FRIS (zie hieronder)

- De aanstelling van onze predikant loopt tot 15/4/2027 (40%). Aangenomen is dat deze daarna doorloopt voor bepaalde tijd. Wel vervalt per 15/4/2027 de proponentenkorting. De bezettingsbijdrage stijgt in 2024 met 4%

- We zullen in 2024 iets minder gebruik maken van gastpredikanten. Daarom nemen de overige pastoraatskosten in 2024 licht af.

- In 2024 wordt een kerkelijk werker aangesteld voor de duur van 1 jaar voor ca 4 uur in de week.

- Voor de overige kosten is op basis van de prognose 2023 een inschatting gemaakt van de kosten in 2024

- Voor het verloop van de kosten in latere jaren is uitgegaan van de indexen zoals deze zijn opgenomen in FRIS:

- Predikantskosten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	4,0%	5,0%	3,1%	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
- Algemene kosten	3,1%	2,5%	2,4%	2,3%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

(Meerjaren)begroting 2024 - 2031 PG Leidsche Rijn

