

## Meerjarenprognose Protestantse gemeente te De Lier

	def 2020	def 2021	begroting 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>BATEN:</b>										
Vrijwillige bijdragen	353.482	358.847	325.000	340.000	333.200	326.500	320.000	313.600	307.300	301.200
Collecten	23.496	22.915	19.000	18.700	18.400	18.200	17.900	17.600	17.400	17.100
Inkomsten kerkgebouwen	850	2.090	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Inkomsten ver.gebouwen	36.850	41.005	67.300	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Inkomsten pastorieen	23.329	23.181	24.400	17.150	18.100	19.100	20.200	21.300	22.400	23.700
Inkomsten overige gebouwen	7.800	7.800	7.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Solidariteitskas	9.447	12.781	-	-	-	-	-	-	-	-
Giften, rente etc.	6.921	6.517	15.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schenking/legaat	20.000	31.106	-	-	-	-	-	-	-	-
Rentebaten	268	-550	-	-	-	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Bazaropbrengst/overige acties	27.720	53.645	20.000	70.000	25.000	70.000	25.000	70.000	25.000	70.000
	<b>510.163</b>	<b>559.337</b>	<b>479.750</b>	<b>532.850</b>	<b>481.700</b>	<b>525.800</b>	<b>475.100</b>	<b>519.500</b>	<b>469.100</b>	<b>509.000</b>
<b>LASTEN:</b>										
Kosten kerkgebouwen/orgel	42.212	96.210	37.600	38.000	38.400	38.700	39.100	39.500	39.900	40.300
Kosten pastorieen	6.964	5.850	16.000	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
Kosten ver. gebouwen	19.002	21.109	21.100	21.300	21.500	21.700	22.000	22.200	22.400	22.600
toevoeging voorzieningen	30.000	32.000	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Afschrijvingen	53.418	14.746	-	-	-	-	-	-	-	-
Pastoraat	358.981	307.059	303.500	258.500	263.600	268.700	274.000	279.300	284.800	290.400
Kerkelijke activiteiten	34.862	22.834	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600	41.000	41.400	41.800
Verplichtingen/bijdragen	31.582	32.591	32.300	32.000	31.300	31.800	30.500	31.200	29.900	30.600
Koster/ organisten	48.009	49.155	53.950	55.000	56.100	57.300	58.400	59.600	60.800	62.000
Beheer, administratie	26.540	25.886	18.750	19.000	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100
Rentelasten	1.759	2.226	2.500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>653.329</b>	<b>609.666</b>	<b>558.700</b>	<b>513.200</b>	<b>520.000</b>	<b>528.000</b>	<b>534.500</b>	<b>543.000</b>	<b>549.700</b>	<b>558.500</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-143.166</b>	<b>-50.329</b>	<b>-78.950</b>	<b>19.650</b>	<b>-38.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-80.600</b>	<b>-49.500</b>
<b>Banksaldo begin vh jaar</b>										
Banksaldo begin vh jaar	1.079.875	984.506	984.323	1.267.919	1.327.569	1.329.269	1.367.069	1.347.669	1.364.169	1.323.569
liquiditeitstekort	-59.748	-3.583	-44.950	59.650	1.700	37.800	-19.400	16.500	-40.600	-9.500
Verkoop woonhuis Chrysant			700.000							
BRIM-subsidie	8.546	8.546	8.546							
Mutatie t.l.v. voorz. onderhoud	-31.584	-10.598	-380.000							
<b>Banksaldo per einde jaar</b>	<b>984.506</b>	<b>984.323</b>	<b>1.267.919</b>	<b>1.327.569</b>	<b>1.329.269</b>	<b>1.367.069</b>	<b>1.347.669</b>	<b>1.364.169</b>	<b>1.323.569</b>	<b>1.314.069</b>
<b>Begin saldo Voorz Onderhoud</b>										
Begin saldo Voorz Onderhoud	349.694	356.656	386.604	49.150	89.150	129.150	169.150	209.150	249.150	289.150
Eindsaldo Voorz Onderhoud	356.656	386.604	49.150	89.150	129.150	169.150	209.150	249.150	289.150	329.150

## Aannames voor meerjarenprognose

Vrijwillige Bijdragen	Afname van 2% per jaar t.o.v. voorgaande jaar
Collecteopbrengst	Afname van 1,5% per jaar t.o.v. voorgaande jaar
Inkomsten pastorieen	2022: € 678 p/mnd vanaf 2023 2 pastorieen bewoond door predikant verhoging van 0,055% per jaar
Inkomsten overige gebouwen	Hoofdstr 94 vanaf 2023 verhuren ± € 1.000 p/mnd
Ontvangen rente	Vanaf 2025 weer creditrente voor spaargeld
Bazar etc	Om het jaar een grote bazar; andere jaar kleinere acties
Pastoraat	Vanaf 2023 predikanten 2,0 fte / kerk. werker 0,67 fte Verhoging van 2% per jaar
Salarissen koster/organisten	Verhoging van 2% per jaar
Overige kosten	Verhoging van 1% per jaar

## Definitieve cijfers Domkerk en Vredekerk samen

	def 2016	def 2017	def 2018	def 2019	def 2020	def 2021
<b>BATEN:</b>						
Vrijwillige bijdragen	382.298	370.960	366.840	348.618	353.482	358.847
Collecten	33.769	33.017	31.683	30.890	23.496	22.915
Inkomsten kerkgebouwen	800	1.950	1.850	1.125	850	2.090
Inkomsten ver.gebouwen	53.100	60.200	64.380	72.865	36.850	41.005
Inkomsten pastorieen	35.940	37.540	23.897	33.402	23.329	23.181
Inkomsten Chrysant	-	-	-	-	7.800	7.800
Solidariteitskas	11.797	11.995	10.950	9.850	9.447	12.781
Giften, rente etc.	14.811	10.848	13.190	13.160	6.921	6.517
Schenking/legaat	-	-	-	-	20.000	31.106
Rentebaten	2.675	1.089	-279	135	268	-550
Bazaropbrengst/overige acties	14.815	87.487	14.955	85.485	27.720	53.645
	<b>550.005</b>	<b>615.086</b>	<b>527.466</b>	<b>595.530</b>	<b>510.163</b>	<b>559.337</b>
<b>LASTEN:</b>						
Kosten kerkgebouwen/orgel	34.386	28.886	35.277	29.112	42.212	96.210
Kosten pastorieen	14.218	7.753	5.944	48.683	6.964	5.850
Kosten ver. gebouwen	16.234	21.445	22.939	21.037	19.002	21.109
toevoeging voorzieningen	37.000	32.000	36.000	38.500	30.000	32.000
Afschrijvingen	41.455	45.139	49.093	52.869	53.418	14.746
Pastoraat	276.185	284.025	241.651	279.528	358.981	307.059
Kerkelijke activiteiten	46.626	45.286	42.670	56.069	34.862	22.834
Verplichtingen/bijdragen	33.234	34.907	32.674	37.596	31.582	32.591
Koster/ organisten	50.383	40.266	41.410	44.731	48.009	49.155
Beheer, administratie	23.666	20.244	18.421	40.556	26.540	25.886
Rentelasten	4.859	4.804	5.779	3.818	1.759	2.226
	<b>578.246</b>	<b>564.755</b>	<b>531.858</b>	<b>652.499</b>	<b>653.329</b>	<b>609.666</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-28.241</b>	<b>50.331</b>	<b>-4.392</b>	<b>-56.969</b>	<b>-143.166</b>	<b>-50.329</b>
<i>Liquiditeitoverschot/tekort</i>	<i>50.214</i>	<i>127.470</i>	<i>80.701</i>	<i>34.400</i>	<i>-59.748</i>	<i>-3.583</i>