

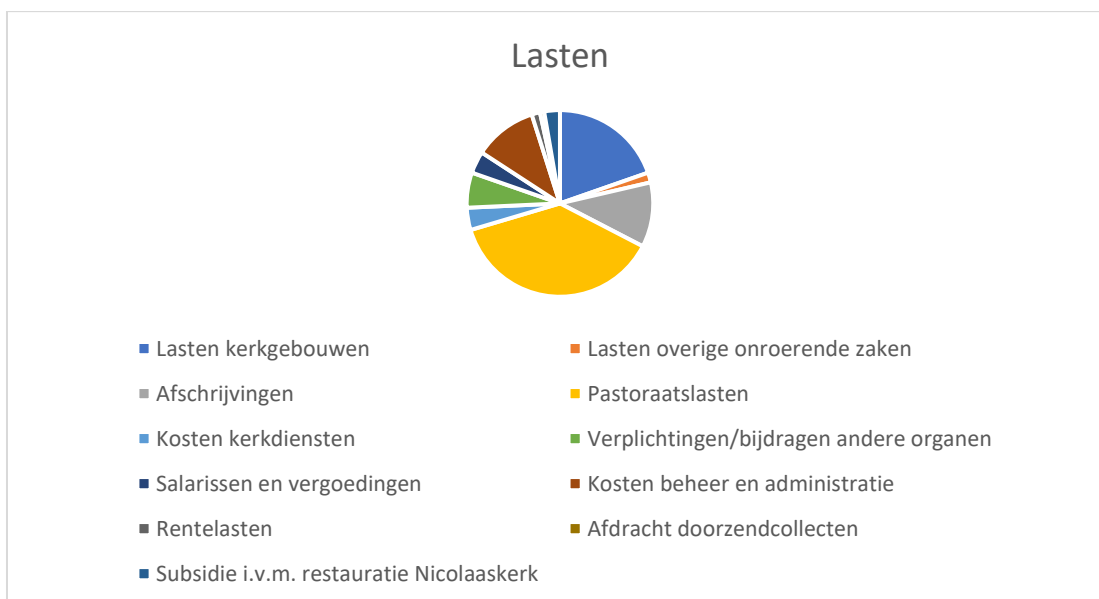
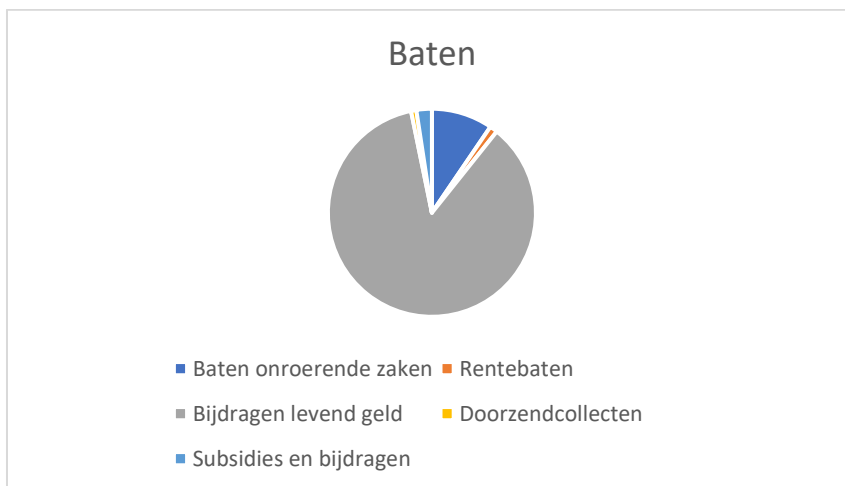
## Toelichting op de begroting.

Komend jaar zullen we te maken krijgen met twee bijzondere omstandigheden. Ten eerste zal Ds. Martje Veenstra-Oving per 1 mei met emeritaat gaan. Dit houdt in dat de pastorale kosten ook lager zullen uitvallen, tot een nieuwe predikant is aangesteld.

Voorts zullen we geconfronteerd worden met fors hogere kosten ten aanzien van energieverbruik. De nieuwe energietarieven laten een stijging van de kosten zien van ca € 12.000, een verdrievoudiging ten opzichte van de huidige energiekosten. In relatie tot deze energiekosten, waar ook de kerkleden thuis mee geconfronteerd worden, is de verwachting dat we een lagere opbrengst zullen zien vanuit de Actie Kerkbalans. Deze is er lastig in te schatten, maar is met € 140.000,- ca € 15.000 lager begroot, dan de vrijwillige bijdrage over 2022.

Vanuit de kerkenraad zullen ten aanzien van de stijgende energiekosten gepaste keuzes gemaakt worden, om deze extra kosten tot het minimum te beperken.

Onderstaand zijn de baten en lasten visueel weergegeven.



## Staat van baten en lasten

	<u>Begroting 2023</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Rekening 2021</u>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
Baten onroerende zaken	17.300	24.300	12.107
Rentebaten	2.200	2.525	2.890
Bijdragen levend geld	156.500	167.500	169.843
Doorzendcollecten	1.500	2.000	1.375
Subsidies en bijdragen	4.367	7.367	4.594
<b>Totale baten</b>	<b>181.867</b>	<b>203.692</b>	<b>190.809</b>
<b>LASTEN</b>			
Lasten kerkgebouwen	40.741	25.441	39.355
Lasten overige onroerende zaken	3.550	4.000	2.329
Afschrijvingen	23.290	23.545	23.290
Pastoraatslasten	78.350	128.100	118.295
Kosten kerkdiensten	8.000	7.000	7.396
Verplichtingen/bijdragen andere organen	12.620	13.000	12.189
Salarissen en vergoedingen	7.950	7.870	6.851
Kosten beheer en administratie	22.630	18.950	20.067
Rentelasten	3.000	4.050	2.642
Afdracht doorzendcollecten	1.500	2.000	1.375
Subsidie i.v.m. restauratie Nicolaaskerk	-5.641	-5.641	-5.641
<b>Som der lasten</b>	<b>195.990</b>	<b>228.315</b>	<b>228.148</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-14.123</b>	<b>-24.623</b>	<b>-37.339</b>
Incidentele baten	0	0	107.973
<b>B Incidentele baten minus lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.973</b>
<b>Resultaat A + B</b>	<b>-14.123</b>	<b>-24.623</b>	<b>70.634</b>