

Toelichting begrotingen

Begroting Diaconie:

De huidige tijd kenmerkt zich door onzekerheid door sterk stijgende kosten voor energie en levensonderhoud. Ook de situatie in de wereld is op veel plaatsen zorgwekkend. De diaconie wil in deze situatie binnen haar mogelijkheden extra hulp en ondersteuning kunnen bieden. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de begroting door nog steeds hoge uitgaven voor plaatselijk en wereldwijd diaconaat (niet via de afdracht collecten). Alles bij elkaar is er een nadelig saldo van € 3500,-. Dit jaar is er ook al meer uitgegeven dan begroot door de door de turbulente situatie in de wereld. De nood op veel plaatsen is hoog. Op het totaalvermogen is dit een verantwoord tekort. De gelden van de diaconie zijn voor hulp en ondersteuning van onze medemensen!

Toelichting begroting Kerk

Bij het maken van plannen wordt naar eer en geweten een inschatting gemaakt van inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Soms komen deze niet uit, waardoor op punten de begroting lijkt op die van het vorige jaar. Voor de begroting van 2024 is dit ook het geval voor de huuropbrengst van de pastorie en de geplande uitgaven voor een kleine predikantsbezetting. Dus ook voor 2024 is er een verlaagde huuropbrengst begroot en omdat het beroepingsproces later opgestart is en trager gaat dan verwacht, zijn er pas vanaf april extra pastoraatskosten opgenomen.

De grootste uitgaven post betreft de kosten voor kerkelijke gebouwen. Hier zitten o.a. energiekosten in. Gelukkig zitten we in een betere situatie dan eind 2022. De kosten zijn nog wel hoog, maar we schatten in dat we met € 8000,- kosten rond moeten kunnen komen. De isolatie van de zoldervloer moet hier ook aan bijdragen. Een andere grote onderhoudspost van € 10.000,- is de reservering (dotatie) voor groot onderhoud. Vanuit deze jaarlijkse reserveringen dient het grote onderhoud betaald te worden. Een positief punt hierbij is dat de subsidie voor onderhoud aan het kerkgebouw verhoogd is. We gaan een nieuwe 6 jarige subsidie periode in (SIM), waarin we enkele grote onderhoudsklussen moeten uitvoeren, zoals vernieuwing van de zinken dakgoten en buitenschilderwerk.

Verder zijn er geen grote afwijkingen. Wat door zal gaan de komende jaren is een (langzaam) teruglopende opbrengst van levend geld door een teruggang in het aantal leden. Het eindresultaat van de begroting 2024 geeft een klein nadelig saldo van € 1525,- te zien.