

Opbrengsten	Startpunt	2024	2025	2026	2027	2028
Opbrengsten onroerende zaken	€ 145.000	€ 147.900	€ 150.900	€ 153.900	€ 157.000	€ 160.100
Opbrengsten rente, dividende en beleggingen	€ 2.500	€ 2.600	€ 2.700	€ 2.800	€ 2.900	€ 3.000
Opbrengsten levend geld	€ 420.000	€ 411.600	€ 403.400	€ 399.400	€ 395.400	€ 395.400
Door te zenden collecten en giften	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal opbrengsten	€ 567.500	€ 562.100	€ 557.000	€ 556.100	€ 555.300	€ 558.500

Kosten						
Kosten kerkelijke gebouwen	€ 85.000	€ 86.700	€ 51.400	€ 52.400	€ 53.400	€ 54.500
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen	€ 15.000	€ 15.300	€ 15.600	€ 15.900	€ 16.200	€ 16.500
Afschrijvingen	€ 10.000	€ 10.200	€ 14.400	€ 14.700	€ 15.000	€ 15.300
Pastoraat	€ 290.000	€ 241.900	€ 246.700	€ 251.600	€ 256.600	€ 261.700
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 17.500	€ 17.800	€ 18.200	€ 18.600	€ 19.000	€ 19.400
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 27.500	€ 28.100	€ 28.700	€ 29.300	€ 29.900	€ 30.500
Salarissen en vergoedingen	€ 132.500	€ 135.200	€ 137.900	€ 105.700	€ 107.800	€ 110.000
Kosten beheer, administratie en archief	€ 50.000	€ 36.000	€ 34.200	€ 34.900	€ 35.600	€ 36.300
Rentelasten/bankkosten	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Afdrachten door te zenden collecten en giften	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal kosten	€ 629.000	€ 572.700	€ 548.600	€ 524.600	€ 535.000	€ 545.700

Operationeel resultaat	€ -61.500	€ -10.600	€ 8.400	€ 31.500	€ 20.300	€ 12.800
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Inflatie		2%	2%	2%	2%	2%
Afname levend geld		-2%	-2%	-1%	-1%	0%

Kosten besparingen (ingevuld in jaar van besparing)

- Pensionering kosten (geen nieuwe)	€ -	€ -	€ -35.000	€ -	€ -	€ -
- Organisatie geen dubbele kosten meer	€ -5.000	€ -2.500	€ -	€ -	€ -	€ -
- Geen kosten meer van fusie (Els Denen)	€ -10.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- Kerk gebouw minder (van 3 naar 2)	€ -	€ -27.000	€ -	€ -	€ -	€ -
- Verduurzaming en slimmer kerken	€ -	€ -10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
- Extra afschrijvingen ivm Verduurzaming	€ -	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ -
- Dominee minder (van 3 naar 2,5 FTE) (Hoekstra)	€ -50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- Minder preekvoorzieningen	€ -3.900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- Minder organisaten	€ -1.600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- Extra bijzondere diensten	€ 1.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -