

## **Toelichting Begroting 2018**

Vorig jaar schreven we in de toelichting op de begroting 2017 dat de bijdragen al enkele jaren achter elkaar lager uitkwamen. Toch hebben we toen gemeend de begroting hiervan iets te verhogen om daarmee een sluitende begroting te presenteren.

Inmiddels zijn we een jaar verder, hebben we een nieuwe voorganger met zijn gezin mogen verwelkomen en is de begroting 2018 opgesteld. We zijn verheugd dat in de loop van dit jaar een grote groep leden toezeggingen hebben gedaan de bijdragen te verhogen. Dat is inmiddels ook zichtbaar in de inkomsten. Op basis daarvan zijn de bijdragen in de begroting 2018 verhoogd naar € 74.000. Dit is € 3.000 hoger dan de begroting 2017.

De overige inkomsten zijn ook iets hoger begroot met name door de inkomsten uit de kledinginzamelactie.

Voor wat betreft de begrote uitgaven voor 2018 zien we dat de personele kosten hoger uitkomen ten opzichte van de begroting 2017. Dit komt doordat in de begroting 2017 niet het hele jaar een full-time voorganger was begroot. Wel zullen deze kosten lager uitkomen dan in de jaren daarvoor.

Nieuw in de begroting is de post aflossing. In 2017 is de lening UBS geheel afgelost (€ 25.416) en zijn we een nieuwe leningsovereenkomst aangegaan met SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer; € 25.000). Deze lening heeft een looptijd van 25 jaar en elk jaar moet € 1.000 worden afgelost.

De overige posten van de begroting geven geen grote afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Wel moet gezegd worden dat een heel aantal posten minimaal zijn begroot om de begroting sluitend te kunnen maken. Grote bijzondere uitgaven voor b.v onderhoud of vervanging apparatuur zijn nu niet begroot en hiervoor wordt ook maar beperkt gereserveerd.

In de overzichten ziet u ook het resultaat van dit jaar tot en met oktober. Zoals al eerder vermeld mogen we verheugd zijn met de hogere bijdragen. Voor wat betreft de kosten is 2017 echter wel een bijzonder jaar. Er is afscheid genomen van br. Stap als voorganger van deze gemeente en we hebben br. Munters als nieuwe voorganger mogen begroeten. Hiervoor zijn eenmalige kosten gemaakt waardoor het resultaat over 2017 naar verwachting negatief zal uitkomen (schatting € 2.500 tekort).