

Begroting VVP Amsterdam 2017

LASTEN	uitkomst 2015 in €	begroting 2016 in €	begroting 2017 in €
pastorale arbeid			
bijdrage landelijke ver. VVP	2.282	2.250	2.300
jeugdwerk	454	454	454
diversen			
subtotaal	2.736	2.704	2.754
kosten eredienst			
honoraria	46.135	49.000	40.000
organist	4.796	4.900	5.000
medegebruik kerk	17.224	17.500	17.500
verzekeringen	400	800	800
diversen	0	250	250
subtotaal	68.555	72.450	63.550
kosten administratie / organisatie			
diversen	606	600	600
subtotaal	606	600	600
diverse kosten			
verrekening kosten VRIJBURG	8.099	11.320	11.040
subtotaal	8.099	11.320	11.040
TOTAAL LASTEN	79.996	87.074	77.944
BATEN			
contributies	51.405	51.500	44.000
collecten	1.257	1.200	1.200
giften	1.697	500	500
interest	8.723	8.000	6.500
subsidie V.L.N.	17.500	17.500	17.500
Nalatenschappen/overige baten	0	0	0
TOTAAL BATEN	80.582	78.700	69.700
RESULTAAT	586	-8.374	-8.244

Toelichting:

Over de eerste helft van 2017 zijn de salariskosten lager, omdat de interimpredikant maar 1 dag per week werkt (alleen pastoraat) en er verder alleen kosten zijn voor enkele gastpredikanten en de begeleiding van 1 gesprekskring. Na de zomer wordt rekening gehouden met een bezetting van 0,5 fte.

Op verzoek van de ALV heeft een commissie zich over de beleggingen gebogen en is een groenere, meer defensieve weg ingeslagen. Hierdoor zullen de opbrengsten naar verwachting lager zijn, maar de risico's ook.

Wegens het wegvallen van een substantiele jaarlijkse bijdrage dalen de contributies in ieder geval met € 7.500,00.

Eind 2016 of begin 2017 wordt wel de uitkering van een nalatenschap verwacht van

ca. € 25.000,00