

Verslag van het college van Kerkrentmeesters bij de begroting van 2020.

Voor 2020 wordt een **tekort** begroot van **€ 29.344**.

Toelichting Baten

Hoewel het ledental afneemt, verwachten we in 2020 dat de opbrengsten uit levend geld nog redelijk stabiel zullen blijven.

Als gevolg van de zeer lage rente rendeert het aanwezige vermogen echter niet of nauwelijks, wat een weerslag heeft op het resultaat. Er zal op termijn gezocht moeten worden naar mogelijkheden om het vermogen beter te laten renderen.

De bijdrage van de Maatschappij van Welstand ad € 7.710 zal in 2020 niet meer ontvangen worden. Een nieuw bijdrageverzoek zal worden ingediend.

De onttrekkingen aan bestemmingsreserves en -fondsen worden begroot op € 14.000.

In deze begroting zijn de baten en lasten van de Begraafplaats voor het eerst opgenomen, omdat deze formeel onder het toezicht valt van dit College.

Toelichting lasten

De onderhoudskosten van de Ledevaertkerk zullen naar verwachting in 2020 niet stijgen.

Door de installatie van een energie zuinige regelkast zullen de energiekosten bij gelijkblijvende temperaturen dalen.

De pastorie zal in 2020 geschilderd moeten worden. De kosten hiervan worden geraamd op € 3.500.

Voor het dagelijks beheer van de Ledevaertkerk is een nieuwe kostenpost opgenomen van 5.250.

Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit vrijwilligersvergoedingen voor taken, waaraan voorheen geen vergoedingen verbonden waren.

De kosten van het administratiekantoor worden verhoogd. De inzage in de urenspecificaties en de verzonden nota's leert dat de werkzaamheden niet kostendekkend waren. We zullen gezamenlijk voortdurend streven naar mogelijkheden om de kosten in de hand te houden.

Toekomst

Met het oog op het jaarlijks oplopend tekort zullen maatregelen getroffen moeten worden om deze ontwikkelingen te keren.

Namens het College van Kerkrentmeesters.