

< beleidshorizon Beleidsplan PGV 2013-2017 >

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Realisatie	Realisatie	Realisatie	Verwachting	Begroting	Prognose	Prognose	Prognose
Baten									
Vrijwillige bijdragen	A	498.233	489.352	475.760	426.000	411.000	398.000	387.000	363.000
Vrijwillige bijdragen voorgaande jaren		1.196	-	-	-	-	-	-	-
Collecten en giften	B	59.109	52.895	49.983	41.800	41.800	42.000	42.000	41.000
Huuropbrengst	D	185.098	185.922	185.032	182.300	180.600	135.610	137.646	113.710
Rente en dividenden	D	79.859	81.490	78.832	58.200	58.000	72.000	69.000	65.600
Overige baten	E	76.285	64.049	64.402	56.900	53.100	54.000	54.000	51.000
Totaal van de baten		899.780	873.708	854.009	765.200	744.500	701.610	689.646	634.310
Lasten									
Predikantsplaatsen		329.526	324.659	322.371	343.000	310.000	278.000	272.000	276.000
Personeelskosten		328.396	319.434	293.832	247.000	228.000	231.000	234.000	238.000
Totaal predikanten en personeel		657.922	644.093	616.203	590.000	538.000	509.000	506.000	514.000
Kosten gebouwen		121.793	126.741	129.701	153.488	158.600	133.000	136.000	106.000
Onderhoud gebouwen en orgels		115.000	115.000	115.000	80.000	80.000	68.000	68.000	56.000
Overige lasten		90.540	88.566	85.234	89.592	87.600	88.000	89.000	87.000
Totaal van de lasten		985.255	974.400	946.138	913.080	864.200	798.000	799.000	763.000
Resultaat voor buitengewone baten en lasten		85.475-	100.692-	92.129-	147.880-	119.700-	96.390-	109.354-	128.690-
Reorg.kosten		-	-	-	-	-	-	-	-
Nieuw beleid		-	-	-	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en advieskosten toekomst PGV		9.708-	532-	-	-	-	-	-	-
Netto-resultaat		95.183-	101.224-	92.129-	147.880-	119.700-	96.390-	109.354-	128.690-