

	MAAND			J T D				J A A R			
	Werkliik	Begroot	Afwyking	V/jaar	Werkliik	Begroot	Afwyking	V/jaar	Begroot	Herbegroot	Beskikbaar
Gemeentelike bydraes	707 914	610 000	97 914+	1 247 415	1 340 310	1 238 000	102 310+	7 949 167	7 965 000		1 340 310+
Gewone kollektes	115 937	130 000	14 063-	247 089	221 971	235 000	13 029-	1 319 180	1 360 000		221 971+
Dankoffers maandeliks	590 777	480 000	110 777+	999 326	1 114 139	1 000 000	114 139+	6 294 694	6 270 000		1 114 139+
Dankoffers jaarliks	1 200		1 200+	1 000	4 200	3 000	1 200+	335 293	335 000		4 200+
Ander inkomste	225 391	172 470	52 921+	386 309	1 077 570	861 645	215 925+	3 185 425	2 594 538		1 077 570+
Fondse	97 550	56 666	40 884+	111 771	164 720	113 332	51 388+	1 603 529	680 000		164 720+
Huur ontvang	78 693	78 804	111-	164 278	175 172	175 213	41-	1 038 902	972 538		175 172+
Bemakings								2 548			
Versekeringsseise	10 260		10 260+		10 260		10 260+	2 830			10 260+
Rente ontvang	31 838	29 500	2 338+	60 875	60 408	58 000	2 408+	360 270	350 000		60 408+
Diverse	7 050	7 500	450-	49 385	667 010	515 100	151 910+	177 346	592 000		667 010+
Totale inkomste	933 305	782 470	150 835+	1 633 724	2 417 880	2 099 645	318 235+	11 134 592	10 559 538		2 417 880+
Min uitgawes	887 212	889 741	2 529+	1 542 438	1 723 793	1 796 007	72 214+	10 471 020	10 640 270		1 723 793-
Aanbidding	9 357	17 090	7 733+	9 154	10 828	24 840	14 012+	26 548	53 000		10 828-
Familie en Jeug	34 376	21 600	12 776-	29 527	17 280	47 250	29 970+	76 055	133 930		17 280-
Gasvryheid	3 177	4 350	1 173+	9 482	10 252	10 850	598+	46 430	60 250		10 252-
Kommunikasie	9 225	9 650	425+	7 509	16 450	17 090	640+	91 550	97 790		16 450-
Leierskap	2 458	4 000	1 542+	14 421	24 288	32 500	8 212+	112 398	110 500		24 288-
Ondersteuningsdienste	113 094	122 250	9 156+	216 071	233 864	272 900	39 036+	1 459 184	1 524 050		233 864-
Opbou	<1 170>		1 170+	<5 200>	<1 200>		1 200+	<10 724>			1 200+
Rente betaal	37 541	35 722	1 819-	31 709	69 938	68 119	1 819-	390 271	406 065		69 938-
Sinodale aandeel	66 713	66 713		115 440	133 426	133 426		692 647	800 557		133 426-
Uitreik	1 720	25 000	23 280+	1 460	1 720	28 000	26 280+	27 875	66 700		1 720-
Vergoeding	517 817	522 700	4 883+	1 010 578	1 032 849	1 039 600	6 751+	6 564 365	6 666 928		1 032 849-
Versorging	2 500	4 000	1 500+	<17 173>	5 000	8 100	3 100+	11 164	40 500		5 000-
Fondse	90 403	56 666	33 737-	119 460	169 096	113 332	55 764-	983 243	680 000		169 096-
***** Balanseer nie *****	1		1-		2		2-	14			2-
Netto oorskot/(tekort) voor ww	46 093	<107 271>	153 364+	91 286	694 087	303 638	390 449+	663 572	<80 732>		694 087+

	MAAND			J T D				J A A R			
	Werklik	Begroot	Afwyking	V/jaar	Werklik	Begroot	Afwyking	V/jaar	Begroot	Herbegroot	Beskikbaar
Netto oorskot/(tekort) voor wv	46 093	<107 271>	153 364+	91 286	694 087	303 638	390 449+	663 572	<80 732>		694 087+
Waardevermindering	7 600	7 600		13 366	14 452	14 452		93 964	90 000		14 452-
Netto oorskot/(tekort)	38 493	<114 871>	153 364+	77 920	679 635	289 186	390 449+	569 608	<170 732>		679 635+
Fondsoordragte	<7 147>		7 147-	7 689	4 376		4 376+	<620 286>			4 376+
Netto oorskot/(tekort) na kap.	31 346	<114 871>	146 217+	85 609	684 011	289 186	394 825+	<50 678>	<170 732>		684 011+
Netto oorskot/(tekort) voor wv	46 093	<107 271>	153 364+	91 286	694 087	303 638	390 449+	663 572	<80 732>		694 087+
Kapitaal items				<14 820>	<20 464>	<20 500>	36+	<67 130>	<100 400>		20 464-
Fondsoordragte	<7 147>		7 147-	7 689	4 376		4 376+	<620 286>			4 376+
Netto kontant in/(uit)	38 946	<107 271>	146 217+	84 155	677 999	283 138	394 861+	<23 844>	<181 132>		677 999+

	Werklik	MAAND Begroot	Afwyking	V/jaar	J T D Werklik	Begroot	Afwyking	V/jaar	J A A R Begroot	Herbegroot	Beskikbaar
<b>Huur ontvang:</b>											
Ander	11 375	13 000	1 625-	18 210	39 945	41 500	1 555-	157 830	175 000		39 945+
Jeugsentrum	67 318	65 804	1 514+	146 068	135 227	133 713	1 514+	881 072	797 538		135 227+
	<u>78 693</u>	<u>78 804</u>	<u>111-</u>	<u>164 278</u>	<u>175 172</u>	<u>175 213</u>	<u>41-</u>	<u>1 038 902</u>	<u>972 538</u>		<u>175 172+</u>
<b>Diverse inkomste:</b>											
Diverse								120			
Donasies / Skenkings	6 500	6 000	500+	48 000	664 862	512 000	152 862+	162 000	572 000		664 862+
Troues/begraaf/Op	550	1 500	950-	1 385	2 148	3 100	952-	15 226	20 000		2 148+
	<u>7 050</u>	<u>7 500</u>	<u>450-</u>	<u>49 385</u>	<u>667 010</u>	<u>515 100</u>	<u>151 910+</u>	<u>177 346</u>	<u>592 000</u>		<u>667 010+</u>
<b>Aanbidding:</b>											
Liturgiese dekor		900	900+	501	600	1 400	800+	5 948	10 750		600-
Musiekbediening	9 357	16 190	6 833+	8 653	10 228	23 440	13 212+	20 600	42 250		10 228-
	<u>9 357</u>	<u>17 090</u>	<u>7 733+</u>	<u>9 154</u>	<u>10 828</u>	<u>24 840</u>	<u>14 012+</u>	<u>26 548</u>	<u>53 000</u>		<u>10 828-</u>
<b>Famile en jeug:</b>											
Familiebediening	25 950	9 200	16 750-	25 803	12 615	25 350	12 735+	43 165	62 580		12 615-
Jeug	8 426	12 400	3 974+	3 724	4 665	21 900	17 235+	32 890	71 350		4 665-
	<u>34 376</u>	<u>21 600</u>	<u>12 776-</u>	<u>29 527</u>	<u>17 280</u>	<u>47 250</u>	<u>29 970+</u>	<u>76 055</u>	<u>133 930</u>		<u>17 280-</u>
<b>Ondersteuningsdienste:</b>											
Administrasie	92 111	75 822	16 289-	112 977	165 092	148 719	16 373-	955 156	919 315		165 092-
Eiendomme	58 524	82 150	23 626+	134 803	138 710	192 300	53 590+	894 299	1 010 800		138 710-
	<u>150 635</u>	<u>157 972</u>	<u>7 337+</u>	<u>247 780</u>	<u>303 802</u>	<u>341 019</u>	<u>37 217+</u>	<u>1 849 455</u>	<u>1 930 115</u>		<u>303 802-</u>
<b>Opbou:</b>											
Opbou	<1 170>		1 170+	<5 200>	<1 200>		1 200+	<10 724>			1 200+
	<u>&lt;1 170&gt;</u>		<u>1 170+</u>	<u>&lt;5 200&gt;</u>	<u>&lt;1 200&gt;</u>		<u>1 200+</u>	<u>&lt;10 724&gt;</u>			<u>1 200+</u>

	Werklik	MAAND Begroot	Afwyking	V/jaar	J T D Werklik	Begroot	Afwyking	V/jaar	J A A R Begroot	Herbegroot	Beskikbaar
Sinodale aandeel:											
Sinodale aandeel	66 713	66 713		115 440	133 426	133 426		692 647	800 557		133 426-
	<u>66 713</u>	<u>66 713</u>		<u>115 440</u>	<u>133 426</u>	<u>133 426</u>		<u>692 647</u>	<u>800 557</u>		<u>133 426-</u>
Uitreik:											
Algemeen	1 720	15 000	13 280+	1 460	1 720	18 000	16 280+	27 875	43 700		1 720-
Projekte		10 000	10 000+			10 000	10 000+		20 000		
Ringsprojekte									3 000		
	<u>1 720</u>	<u>25 000</u>	<u>23 280+</u>	<u>1 460</u>	<u>1 720</u>	<u>28 000</u>	<u>26 280+</u>	<u>27 875</u>	<u>66 700</u>		<u>1 720-</u>
Vergoeding:											
Leraars en jeugwerkers	378 597	378 600	3+	768 212	757 194	757 200	6+	5 009 069	4 871 278		757 194-
Ondersteuningsdienste	96 064	96 100	36+	194 552	192 128	192 200	72+	1 116 777	1 197 100		192 128-
Opleiding / Kursusse				4 030				4 030	10 500		
Bedieningskontrakte	40 681	45 000	4 319+	39 374	79 852	84 200	4 348+	396 419	534 200		79 852-
Ondersteuningskontrakte	2 475	3 000	525+	4 410	3 675	6 000	2 325+	21 485	36 000		3 675-
Ongevallekomm.								16 589	17 850		
	<u>517 817</u>	<u>522 700</u>	<u>4 883+</u>	<u>1 010 578</u>	<u>1 032 849</u>	<u>1 039 600</u>	<u>6 751+</u>	<u>6 564 369</u>	<u>6 666 928</u>		<u>1 032 849-</u>
Waardevermindering:											
Meubels	1 700	1 700		2 894	3 147	3 147		18 255	20 147		3 147-
Klanktoerusting	1 900	1 900		3 122	3 462	3 462		18 736	22 010		3 462-
Kantoortoerusting	1 300	1 300		2 308	2 455	2 455		13 851	15 455		2 455-
Sagteware/Rekenaartoerusting	2 700	2 700		5 042	5 388	5 388		43 121	32 388		5 388-
	<u>7 600</u>	<u>7 600</u>		<u>13 366</u>	<u>14 452</u>	<u>14 452</u>		<u>93 963</u>	<u>90 000</u>		<u>14 452-</u>

	Werklik	MAAND Begroot	Afwyking	V/jaar	J T D Werklik	Begroot	Afwyking	V/jaar	J A A R Begroot	Herbegroot	Beskikbaar
Jeugsentrum:											
Huur ontvang jeugsentrum	67 318	65 804	1 514+	146 068	135 227	133 713	1 514+	881 072	797 538		135 227+
Onderhoud		<2 000>	2 000+			<4 000>	4 000+	<45 164>	<44 000>		
Rente betaal	<37 541>	<35 722>	1 819-	<31 709>	<69 938>	<68 119>	1 819-	<390 271>	<406 065>		69 938-
	<u>29 777</u>	<u>28 082</u>	<u>1 695+</u>	<u>114 359</u>	<u>65 289</u>	<u>61 594</u>	<u>3 695+</u>	<u>445 637</u>	<u>347 473</u>		<u>65 289+</u>
Kapitaal items:											
Meubels								7 116			
Klanktoerusting								14 594			
Sagteware/Rekenaartoerusting				14 820	20 464	20 500	36+	45 420	100 400		20 464-
				<u>14 820</u>	<u>20 464</u>	<u>20 500</u>	<u>36+</u>	<u>67 130</u>	<u>100 400</u>		<u>20 464-</u>