

	MAAND			J T D				J A A R			
	Werkliik	Begroot	Afwyking	V/jaar	Werkliik	Begroot	Afwyking	V/jaar	Begroot	Herbegroot	Beskikbaar
Gemeentelike bydraes	626 385	700 000	73 615-	8 270 296	7 949 167	8 781 100	831 933-	8 270 296	8 781 100		7 949 167+
Gewone kollektes	126 307	150 000	23 693-	1 571 103	1 319 180	1 654 200	335 020-	1 571 103	1 654 200		1 319 180+
Dankoffers maandeliks	499 408	550 000	50 592-	6 296 924	6 294 694	6 626 900	332 206-	6 296 924	6 626 900		6 294 694+
Dankoffers jaarliks	670		670+	393 248	335 293	500 000	164 707-	393 248	500 000		335 293+
Gemeentefunksies				9 021				9 021			
Ander inkomste	262 353	170 753	91 600+	2 790 609	3 185 427	2 030 172	1 155 255+	2 790 609	2 030 172		3 185 427+
Fondse	134 859	58 337	76 522+	1 191 638	1 603 529	700 000	903 529+	1 191 638	700 000		1 603 529+
Huur ontvang	92 146	91 416	730+	1 003 534	1 038 902	1 060 172	21 270-	1 003 534	1 060 172		1 038 902+
Bemakings					2 548		2 548+				2 548+
Versekeringsseise				18 499	2 830		2 830+	18 499			2 830+
Rente ontvang	27 788	20 000	7 788+	277 430	360 272	250 000	110 272+	277 430	250 000		360 272+
Sinodale ondersteuning				185 348				185 348			
Diverse	7 560	1 000	6 560+	114 160	177 346	20 000	157 346+	114 160	20 000		177 346+
Totale inkomste	888 738	870 753	17 985+	11 060 905	11 134 594	10 811 272	323 322+	11 060 905	10 811 272		11 134 594+
Min uitgawes	905 207	803 212	101 995-	9 788 936	10 471 020	10 375 633	95 387-	9 788 936	10 375 633		10 471 020-
Aanbidding	6 379	8 600	2 221+	20 316	26 548	36 000	9 452+	20 316	36 000		26 548-
Familie en Jeug	12 774	4 550	8 224-	76 513	76 055	130 050	53 995+	76 513	130 050		76 055-
Gasvryheid	3 376	3 950	574+	32 207	46 430	53 750	7 320+	32 207	53 750		46 430-
Kommunikasie	8 267	7 660	607-	32 142	91 550	99 220	7 670+	32 142	99 220		91 550-
Leierskap	11 572	5 550	6 022-	67 260	112 398	103 600	8 798-	67 260	103 600		112 398-
Ondersteuningsdienste	121 415	120 100	1 315-	1 407 266	1 459 184	1 704 500	245 316+	1 407 266	1 704 500		1 459 184-
Opbou	<2 145>		2 145+	19 665	<10 724>		10 724+	19 665			10 724+
Rente betaal	37 780	29 518	8 262-	390 149	390 271	370 386	19 885-	390 149	370 386		390 271-
Sinodale aandeel	57 727	57 727		630 300	692 647	692 647		630 300	692 647		692 647-
Uitreik	16 435	2 000	14 435-	6 744	27 875	51 700	23 825+	6 744	51 700		27 875-
Vergoeding	545 547	505 220	40 327-	6 247 699	6 564 365	6 418 030	146 335-	6 247 699	6 418 030		6 564 365-
Versorging				<799>	11 164	15 750	4 586+	<799>	15 750		11 164-
Fondse	86 078	58 337	27 741-	859 474	983 243	700 000	283 243-	859 474	700 000		983 243-
***** Balanseer nie *****	2		2-		14		14-				14-
Netto oorskot/(tekort) voor ww	<16 469>	67 541	84 010-	1 271 969	663 574	435 639	227 935+	1 271 969	435 639		663 574+

	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 Waardevermindering	<16 469> 6 852	67 541 6 853	84 010- 1+	1 271 969 96 970	663 574 81 041	435 639 81 043	227 935+ 2+	1 271 969 96 970	435 639 81 043		663 574+ 81 041-
Netto oorskot/(tekort) Fondsoordragte	<23 321> <48 781>	60 688	84 009- 48 781-	1 174 999 <332 164>	582 533 <620 286>	354 596	227 937+ 620 286-	1 174 999 <332 164>	354 596		582 533+ 620 286-
Netto oorskot/(tekort) na kap.	<72 102>	60 688	132 790-	842 835	<37 753>	354 596	392 349-	842 835	354 596		37 753-
Netto oorskot/(tekort) voor wv Kapitaal items	<16 469>	67 541	84 010-	1 271 969 <74 085>	663 574 <67 130>	435 639 <22 000>	227 935+ 45 130-	1 271 969 <74 085>	435 639 <22 000>		663 574+ 67 130-
Fondsoordragte	<48 781>		48 781-	<332 164>	<620 286>		620 286-	<332 164>			620 286-
Netto kontant in/(uit)	<65 250>	67 541	132 791-	865 720	<23 842>	413 639	437 481-	865 720	413 639		23 842-

	Werklik	MAAND Begroot	Afwyking	V/jaar	J T D Werklik	Begroot	Afwyking	V/jaar	J A A R Begroot	Herbegroot	Beskikbaar
Huur ontvang:											
Ander	14 730	14 000	730+	172 600	157 830	175 000	17 170-	172 600	175 000		157 830+
Jeugsentrum	77 416	77 416		830 934	881 072	885 172	4 100-	830 934	885 172		881 072+
	<u>92 146</u>	<u>91 416</u>	<u>730+</u>	<u>1 003 534</u>	<u>1 038 902</u>	<u>1 060 172</u>	<u>21 270-</u>	<u>1 003 534</u>	<u>1 060 172</u>		<u>1 038 902+</u>
Diverse inkomste:											
Diverse					120		120+				120+
Donasies / Skenkings	6 000		6 000+	100 000	162 000	8 000	154 000+	100 000	8 000		162 000+
Troues/begraaf/Op	1 560	1 000	560+	14 160	15 226	12 000	3 226+	14 160	12 000		15 226+
	<u>7 560</u>	<u>1 000</u>	<u>6 560+</u>	<u>114 160</u>	<u>177 346</u>	<u>20 000</u>	<u>157 346+</u>	<u>114 160</u>	<u>20 000</u>		<u>177 346+</u>
Aanbidding:											
Liturgiese dekor		1 050	1 050+	4 867	5 948	8 050	2 102+	4 867	8 050		5 948-
Musiekbediening	6 379	7 550	1 171+	15 449	20 600	27 950	7 350+	15 449	27 950		20 600-
	<u>6 379</u>	<u>8 600</u>	<u>2 221+</u>	<u>20 316</u>	<u>26 548</u>	<u>36 000</u>	<u>9 452+</u>	<u>20 316</u>	<u>36 000</u>		<u>26 548-</u>
Famile en jeug:											
Familiebediening	8 639	2 950	5 689-	48 347	43 165	62 750	19 585+	48 347	62 750		43 165-
Jeug	4 135	1 600	2 535-	28 166	32 890	67 300	34 410+	28 166	67 300		32 890-
	<u>12 774</u>	<u>4 550</u>	<u>8 224-</u>	<u>76 513</u>	<u>76 055</u>	<u>130 050</u>	<u>53 995+</u>	<u>76 513</u>	<u>130 050</u>		<u>76 055-</u>
Ondersteuningsdienste:											
Administrasie	76 754	65 768	10 986-	852 803	955 156	847 686	107 470-	852 803	847 686		955 156-
Eiendomme	82 441	83 850	1 409+	944 612	894 299	1 227 200	332 901+	944 612	1 227 200		894 299-
	<u>159 195</u>	<u>149 618</u>	<u>9 577-</u>	<u>1 797 415</u>	<u>1 849 455</u>	<u>2 074 886</u>	<u>225 431+</u>	<u>1 797 415</u>	<u>2 074 886</u>		<u>1 849 455-</u>
Opbou:											
Opbou	<2 145>		2 145+	19 665	<10 724>		10 724+	19 665			10 724+
	<u>&lt;2 145&gt;</u>		<u>2 145+</u>	<u>19 665</u>	<u>&lt;10 724&gt;</u>		<u>10 724+</u>	<u>19 665</u>			<u>10 724+</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	57 727	57 727		630 300	692 647	692 647		630 300	692 647		692 647-
Sinodale ondersteuning				<185 348>				<185 348>			
	<u>57 727</u>	<u>57 727</u>		<u>444 952</u>	<u>692 647</u>	<u>692 647</u>		<u>444 952</u>	<u>692 647</u>		<u>692 647-</u>
Uitreik:											
Algemeen	16 435	2 000	14 435-	6 744	27 875	48 700	20 825+	6 744	48 700		27 875-
Projekte						3 000	3 000+		3 000		
	<u>16 435</u>	<u>2 000</u>	<u>14 435-</u>	<u>6 744</u>	<u>27 875</u>	<u>51 700</u>	<u>23 825+</u>	<u>6 744</u>	<u>51 700</u>		<u>27 875-</u>
Vergoeding:											
Leraars en jeugwerkers	412 287	388 198	24 089-	4 621 967	5 009 069	4 899 284	109 785-	4 621 967	4 899 284		5 009 069-
Ondersteuningsdienste	91 677	99 000	7 323+	1 250 709	1 116 777	1 240 726	123 949+	1 250 709	1 240 726		1 116 777-
Opleiding / Kursusse				400	4 030	426	3 604-	400	426		4 030-
Bedieningskontrakte	38 683	17 851	20 832-	228 691	396 419	242 409	154 010-	228 691	242 409		396 419-
Ondersteuningskontrakte	2 900	171	2 729-	15 025	21 485	15 926	5 559-	15 025	15 926		21 485-
Ongevallekomm.				18 169	16 589	19 259	2 670+	18 169	19 259		16 589-
	<u>545 547</u>	<u>505 220</u>	<u>40 327-</u>	<u>6 134 961</u>	<u>6 564 369</u>	<u>6 418 030</u>	<u>146 339-</u>	<u>6 134 961</u>	<u>6 418 030</u>		<u>6 564 369-</u>
Waardevermindering:											
Meubels	1 447	1 448	1+	23 160	17 364	17 366	2+	23 160	17 366		17 364-
Klanktoerusting	1 562	1 562		20 505	18 736	18 736		20 505	18 736		18 736-
Kantoortoerusting	1 155	1 155		17 316	13 851	13 851		17 316	13 851		13 851-
Sagteware/Rekenaartoerusting	2 688	2 688		35 999	31 090	31 090		35 999	31 090		31 090-
	<u>6 852</u>	<u>6 853</u>	<u>1+</u>	<u>96 980</u>	<u>81 041</u>	<u>81 043</u>	<u>2+</u>	<u>96 980</u>	<u>81 043</u>		<u>81 041-</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	77 416	77 416		830 934	881 072	885 172	4 100-	830 934	885 172		881 072+
Onderhoud	<3 310>	<1 500>	1 810-	<13 300>	<45 164>	<18 000>	27 164-	<13 300>	<18 000>		45 164-
Rente betaal	<37 780>	<29 518>	8 262-	<390 149>	<390 271>	<370 386>	19 885-	<390 149>	<370 386>		390 271-
	<u>36 326</u>	<u>46 398</u>	<u>10 072-</u>	<u>427 485</u>	<u>445 637</u>	<u>496 786</u>	<u>51 149-</u>	<u>427 485</u>	<u>496 786</u>		<u>445 637+</u>
Kapitaal items:											
Meubels					7 116		7 116-				7 116-
Klanktoerusting				15 021	14 594		14 594-	15 021			14 594-
Sagteware/Rekenaartoerusting				59 064	45 420	22 000	23 420-	59 064	22 000		45 420-
				<u>74 085</u>	<u>67 130</u>	<u>22 000</u>	<u>45 130-</u>	<u>74 085</u>	<u>22 000</u>		<u>67 130-</u>