

	MAAND			J T D				J A A R			
	Werkliik	Begroot	Afwyking	V/jaar	Werkliik	Begroot	Afwyking	V/jaar	Begroot	Herbegroot	Beskikbaar
Gemeentelike bydraes	725 074	680 000	45 074+	1 940 375	2 065 384	1 918 000	147 384+	7 949 167	7 965 000		2 065 384+
Gewone kollektes	159 378	130 000	29 378+	379 738	381 349	365 000	16 349+	1 319 180	1 360 000		381 349+
Dankoffers maandeliks	565 696	550 000	15 696+	1 559 637	1 679 835	1 550 000	129 835+	6 294 694	6 270 000		1 679 835+
Dankoffers jaarliks				1 000	4 200	3 000	1 200+	335 293	335 000		4 200+
Ander inkomste	245 510	172 970	72 540+	592 460	1 323 080	1 034 615	288 465+	3 185 425	2 594 538		1 323 080+
Fondse	102 850	56 666	46 184+	193 341	267 570	169 998	97 572+	1 603 529	680 000		267 570+
Huur ontvang	95 528	78 804	16 724+	251 267	270 700	254 017	16 683+	1 038 902	972 538		270 700+
Bemakings								2 548			
Versekeringsseise				2 830	10 260		10 260+	2 830			10 260+
Rente ontvang	30 632	29 500	1 132+	93 298	91 040	87 500	3 540+	360 270	350 000		91 040+
Diverse	16 500	8 000	8 500+	51 724	683 510	523 100	160 410+	177 346	592 000		683 510+
Totale inkomste	970 584	852 970	117 614+	2 532 835	3 388 464	2 952 615	435 849+	11 134 592	10 559 538		3 388 464+
Min uitgawes	1 026 931	902 675	124 256-	2 417 966	2 750 724	2 698 682	52 042-	10 471 020	10 640 270		2 750 724-
Aanbidding	4 666	6 200	1 534+	9 954	15 494	31 040	15 546+	26 548	53 000		15 494-
Familie en Jeug	<4 169>	15 800	19 969+	48 198	13 111	63 050	49 939+	76 055	133 930		13 111-
Gasvryheid	2 800	6 950	4 150+	15 439	13 052	17 800	4 748+	46 430	60 250		13 052-
Kommunikasie	19 495	7 940	11 555-	18 372	35 945	25 030	10 915-	91 550	97 790		35 945-
Leierskap	25 641	17 500	8 141-	37 655	49 929	50 000	71+	112 398	110 500		49 929-
Ondersteuningsdienste	153 661	139 400	14 261-	335 922	387 525	412 300	24 775+	1 459 184	1 524 050		387 525-
Opbou	<1 200>		1 200+	<6 260>	<2 400>		2 400+	<10 724>			2 400+
Rente betaal	34 456	34 456		63 288	104 394	102 575	1 819-	390 271	406 065		104 394-
Sinodale aandeel	66 713	66 713		173 160	200 139	200 139		692 647	800 557		200 139-
Uitreik				1 460	1 720	28 000	26 280+	27 875	66 700		1 720-
Vergoeding	535 597	545 550	9 953+	1 535 858	1 568 446	1 585 150	16 704+	6 564 365	6 666 928		1 568 446-
Versorging	2 500	5 500	3 000+	<14 810>	7 500	13 600	6 100+	11 164	40 500		7 500-
Fondse	186 770	56 666	130 104-	199 728	355 866	169 998	185 868-	983 243	680 000		355 866-
***** Balanseer nie *****	1		1-	2	3		3-	14			3-
Netto oorskot/(tekort) voor ww	<56 347>	<49 705>	6 642-	114 869	637 740	253 933	383 807+	663 572	<80 732>		637 740+

	Werklik	MAAND Begroot	Afwyking	V/jaar	J T D Werklik	Begroot	Afwyking	V/jaar	J A A R Begroot	Herbegroot	Beskikbaar
Netto oorskot/(tekort) voor ww Waardevermindering	<56 347> 7 600	<49 705> 7 600	6 642-	114 869 20 049	637 740 22 052	253 933 22 052	383 807+	663 572 93 964	<80 732> 90 000		637 740+ 22 052-
Netto oorskot/(tekort) Fondsoordragte	<63 947> 83 921	<57 305>	6 642- 83 921+	94 820 6 387	615 688 88 297	231 881	383 807+ 88 297+	569 608 <620 286>	<170 732>		615 688+ 88 297+
Netto oorskot/(tekort) na kap.	19 974	<57 305>	77 279+	101 207	703 985	231 881	472 104+	<50 678>	<170 732>		703 985+
Netto oorskot/(tekort) voor ww Kapitaal items	<56 347> <14 756>	<49 705> <15 000>	6 642- 244+	114 869 <29 414>	637 740 <35 220>	253 933 <35 500>	383 807+ 280+	663 572 <67 130>	<80 732> <100 400>		637 740+ 35 220-
Fondsoordragte	83 921		83 921+	6 387	88 297		88 297+	<620 286>			88 297+
Netto kontant in/(uit)	12 818	<64 705>	77 523+	91 842	690 817	218 433	472 384+	<23 844>	<181 132>		690 817+

	Werklik	MAAND Begroot	Afwyking	V/jaar	J T D Werklik	Begroot	Afwyking	V/jaar	J A A R Begroot	Herbegroot	Beskikbaar
Huur ontvang:											
Ander	28 210	13 000	15 210+	32 165	68 155	54 500	13 655+	157 830	175 000		68 155+
Jeugsentrum	67 318	65 804	1 514+	219 102	202 545	199 517	3 028+	881 072	797 538		202 545+
	<u>95 528</u>	<u>78 804</u>	<u>16 724+</u>	<u>251 267</u>	<u>270 700</u>	<u>254 017</u>	<u>16 683+</u>	<u>1 038 902</u>	<u>972 538</u>		<u>270 700+</u>
Diverse inkomste:											
Diverse								120			
Donasies / Skenkings	16 500	6 000	10 500+	48 000	681 362	518 000	163 362+	162 000	572 000		681 362+
Troues/begraaf/Op		2 000	2 000-	3 724	2 148	5 100	2 952-	15 226	20 000		2 148+
	<u>16 500</u>	<u>8 000</u>	<u>8 500+</u>	<u>51 724</u>	<u>683 510</u>	<u>523 100</u>	<u>160 410+</u>	<u>177 346</u>	<u>592 000</u>		<u>683 510+</u>
Aanbidding:											
Liturgiese dekor		4 000	4 000+	1 301	600	5 400	4 800+	5 948	10 750		600-
Musiekbediening	4 666	2 200	2 466-	8 653	14 894	25 640	10 746+	20 600	42 250		14 894-
	<u>4 666</u>	<u>6 200</u>	<u>1 534+</u>	<u>9 954</u>	<u>15 494</u>	<u>31 040</u>	<u>15 546+</u>	<u>26 548</u>	<u>53 000</u>		<u>15 494-</u>
Famile en jeug:											
Familiëbediening		3 400	3 400+	26 728	12 615	28 750	16 135+	43 165	62 580		12 615-
Jeug	<4 169>	12 400	16 569+	21 470	496	34 300	33 804+	32 890	71 350		496-
	<u><4 169></u>	<u>15 800</u>	<u>19 969+</u>	<u>48 198</u>	<u>13 111</u>	<u>63 050</u>	<u>49 939+</u>	<u>76 055</u>	<u>133 930</u>		<u>13 111-</u>
Ondersteuningsdienste:											
Administrasie	99 597	94 706	4 891-	200 318	264 689	243 425	21 264-	955 156	919 315		264 689-
Eiendomme	88 520	79 150	9 370-	198 892	227 230	271 450	44 220+	894 299	1 010 800		227 230-
	<u>188 117</u>	<u>173 856</u>	<u>14 261-</u>	<u>399 210</u>	<u>491 919</u>	<u>514 875</u>	<u>22 956+</u>	<u>1 849 455</u>	<u>1 930 115</u>		<u>491 919-</u>
Opbou:											
Opbou	<1 200>		1 200+	<6 260>	<2 400>		2 400+	<10 724>			2 400+
	<u><1 200></u>		<u>1 200+</u>	<u><6 260></u>	<u><2 400></u>		<u>2 400+</u>	<u><10 724></u>			<u>2 400+</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		173 160	200 139	200 139		692 647	800 557		200 139-
	<u>66 713</u>	<u>66 713</u>		<u>173 160</u>	<u>200 139</u>	<u>200 139</u>		<u>692 647</u>	<u>800 557</u>		<u>200 139-</u>
Uitreik:											
Algemeen				1 460	1 720	18 000	16 280+	27 875	43 700		1 720-
Projekte						10 000	10 000+		20 000		
Ringsprojekte									3 000		
				<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+	1 151 511	1 135 791	1 135 800	9+	5 009 069	4 871 278		1 135 791-
Ondersteuningsdienste	96 064	96 100	36+	284 638	288 192	288 300	108+	1 116 777	1 197 100		288 192-
Opleiding / Kursusse		5 000	5 000+	4 030		5 000	5 000+	4 030	10 500		
Bedieningskontrakte	42 861	45 000	2 139+	67 405	122 713	129 200	6 487+	396 419	534 200		122 713-
Ondersteuningskontrakte	2 100	3 000	900+	11 685	5 775	9 000	3 225+	21 485	36 000		5 775-
Ongevallekomm.	15 974	17 850	1 876+	16 589	15 974	17 850	1 876+	16 589	17 850		15 974-
	<u>535 596</u>	<u>545 550</u>	<u>9 954+</u>	<u>1 535 858</u>	<u>1 568 445</u>	<u>1 585 150</u>	<u>16 705+</u>	<u>6 564 369</u>	<u>6 666 928</u>		<u>1 568 445-</u>
Waardevermindering:											
Meubels	1 700	1 700		4 341	4 847	4 847		18 255	20 147		4 847-
Klanktoerusting	1 900	1 900		4 683	5 362	5 362		18 736	22 010		5 362-
Kantoortoerusting	1 300	1 300		3 462	3 755	3 755		13 851	15 455		3 755-
Sagteware/Rekenaartoerusting	2 700	2 700		7 563	8 088	8 088		43 121	32 388		8 088-
	<u>7 600</u>	<u>7 600</u>		<u>20 049</u>	<u>22 052</u>	<u>22 052</u>		<u>93 963</u>	<u>90 000</u>		<u>22 052-</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+	219 102	202 545	199 517	3 028+	881 072	797 538		202 545+
Onderhoud		<2 000>	2 000+			<6 000>	6 000+	<45 164>	<44 000>		
Rente betaal	<34 456>	<34 456>		<63 288>	<104 394>	<102 575>	1 819-	<390 271>	<406 065>		104 394-
	<u>32 862</u>	<u>29 348</u>	<u>3 514+</u>	<u>155 814</u>	<u>98 151</u>	<u>90 942</u>	<u>7 209+</u>	<u>445 637</u>	<u>347 473</u>		<u>98 151+</u>
Kapitaal items:											
Meubels								7 116			
Klanktoerusting				14 594				14 594			
Sagteware/Rekenaartoerusting	<u>14 756</u>	<u>15 000</u>	<u>244+</u>	<u>14 820</u>	<u>35 220</u>	<u>35 500</u>	<u>280+</u>	<u>45 420</u>	<u>100 400</u>		<u>35 220-</u>
	<u>14 756</u>	<u>15 000</u>	<u>244+</u>	<u>29 414</u>	<u>35 220</u>	<u>35 500</u>	<u>280+</u>	<u>67 130</u>	<u>100 400</u>		<u>35 220-</u>