

	MAAND			J T D				J A A R			
	Werklik	Begroot	Afwyking	V/jaar	Werklik	Begroot	Afwyking	V/jaar	Begroot	Herbegroot	Beskikbaar
Gemeentelike bydraes	739 255	831 100	91 845-	6 928 105	6 665 093	7 381 100	716 007-	8 270 296	8 781 100		6 665 093+
Gewone kollektes	115 534	154 200	38 666-	1 292 915	1 081 786	1 354 200	272 414-	1 571 103	1 654 200		1 081 786+
Dankoffers maandeliks	509 866	576 900	67 034-	5 251 621	5 255 260	5 526 900	271 640-	6 296 924	6 626 900		5 255 260+
Dankoffers jaarliks	113 855	100 000	13 855+	374 698	328 047	500 000	171 953-	393 248	500 000		328 047+
Gemeentefunksies				8 871				9 021			
Ander inkomste	159 812	167 367	7 555-	2 476 150	2 227 666	1 687 670	539 996+	2 790 609	2 030 172		2 227 666+
Fondse	45 118	58 333	13 215-	1 114 968	886 678	583 330	303 348+	1 191 638	700 000		886 678+
Huur ontvang	80 449	88 034	7 585-	830 290	868 010	876 340	8 330-	1 003 534	1 060 172		868 010+
Wins verkoop van bates				700							
Bemakings					2 548		2 548+				2 548+
Versekeringsseise				14 304	2 830		2 830+	18 499			2 830+
Rente ontvang	26 558	20 000	6 558+	219 900	305 814	210 000	95 814+	277 430	250 000		305 814+
Sinodale ondersteuning				185 348				185 348			
Diverse	7 687	1 000	6 687+	110 640	161 786	18 000	143 786+	114 160	20 000		161 786+
Totale inkomste	899 067	998 467	99 400-	9 404 255	8 892 759	9 068 770	176 011-	11 060 905	10 811 272		8 892 759+
Min uitgawes	819 732	805 007	14 725-	8 190 377	8 725 627	8 681 695	43 932-	9 788 936	10 375 633		8 725 627-
Aanbidding	160	1 200	1 040+	11 896	19 505	25 200	5 695+	20 316	36 000		19 505-
Familie en Jeug	1 130	5 850	4 720+	80 302	69 640	119 050	49 410+	76 513	130 050		69 640-
Gasvryheid	2 823	4 200	1 377+	26 448	39 476	45 800	6 324+	32 207	53 750		39 476-
Kommunikasie	7 799	10 660	2 861+	14 594	74 718	83 900	9 182+	32 142	99 220		74 718-
Leierskap	2 739	7 550	4 811+	58 923	96 572	92 500	4 072-	67 260	103 600		96 572-
Ondersteuningsdienste	109 742	120 100	10 358+	1 206 464	1 223 511	1 458 600	235 089+	1 407 266	1 704 500		1 223 511+
Opbou				8 891	<9 995>		9 995+	19 665			9 995+
Rente betaal	36 770	30 082	6 688-	326 092	314 608	311 067	3 541-	390 149	370 386		314 608-
Sinodale aandeel	57 720	57 720		525 250	577 200	577 200		630 300	692 647		577 200-
Uitreik				1 075	11 440	36 000	24 560+	6 744	51 700		11 440-
Vergoeding	524 974	509 312	15 662-	5 228 106	5 480 083	5 333 298	146 785-	6 247 699	6 418 030		5 480 083-
Versorging				<30 383>	11 164	15 750	4 586+	<799>	15 750		11 164-
Fondse	75 875	58 333	17 542-	732 721	817 696	583 330	234 366-	859 474	700 000		817 696-
***** Balanseer nie *****				<2>	9		9-				9-
Netto oorskot/(tekort) voor ww	79 335	193 460	114 125-	1 213 878	167 132	387 075	219 943-	1 271 969	435 639		167 132+

	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	79 335 6 853	193 460 6 853	114 125-	1 213 878 80 057	167 132 67 337	387 075 67 337	219 943-	1 271 969 96 970	435 639 81 043		167 132+ 67 337-
Netto oorskot/(tekort) Fondsoordragte	72 482 30 757	186 607	114 125- 30 757+	1 133 821 <382 247>	99 795 <68 982>	319 738	219 943- 68 982-	1 174 999 <332 164>	354 596		99 795+ 68 982-
Netto oorskot/(tekort) na kap.	103 239	186 607	83 368-	751 574	30 813	319 738	288 925-	842 835	354 596		30 813+
Netto oorskot/(tekort) voor wv Kapitaal items	79 335	193 460	114 125-	1 213 878 <42 304>	167 132 <67 130>	387 075 <22 000>	219 943-	1 271 969 <74 085>	435 639 <22 000>		167 132+ 67 130-
Fondsoordragte	30 757		30 757+	<382 247>	<68 982>		68 982-	<332 164>			68 982-
Netto kontant in/(uit)	110 092	193 460	83 368-	789 327	31 020	365 075	334 055-	865 720	413 639		31 020+

	Werklik	MAAND Begroot	Afwyking	V/jaar	J T D Werklik	Begroot	Afwyking	V/jaar	J A A R Begroot	Herbegroot	Beskikbaar
Huur ontvang:											
Ander	11 515	15 000	3 485-	141 290	141 770	146 000	4 230-	172 600	175 000		141 770+
Jeugsentrum	68 934	73 034	4 100-	689 000	726 240	730 340	4 100-	830 934	885 172		726 240+
	<u>80 449</u>	<u>88 034</u>	<u>7 585-</u>	<u>830 290</u>	<u>868 010</u>	<u>876 340</u>	<u>8 330-</u>	<u>1 003 534</u>	<u>1 060 172</u>		<u>868 010+</u>
Diverse inkomste:											
Diverse					120		120+				120+
Donasies / Skenkings	6 000		6 000+	100 000	150 000	8 000	142 000+	100 000	8 000		150 000+
Troues/begraaf/Op	1 687	1 000	687+	10 640	11 666	10 000	1 666+	14 160	12 000		11 666+
	<u>7 687</u>	<u>1 000</u>	<u>6 687+</u>	<u>110 640</u>	<u>161 786</u>	<u>18 000</u>	<u>143 786+</u>	<u>114 160</u>	<u>20 000</u>		<u>161 786+</u>
Aanbidding:											
Klank en beeld					300		300-				300-
Liturgiese dekor		1 200	1 200+	2 656	5 500	6 600	1 100+	4 867	8 050		5 500-
Musiekbediening	160		160-	9 240	13 705	18 600	4 895+	15 449	27 950		13 705-
	<u>160</u>	<u>1 200</u>	<u>1 040+</u>	<u>11 896</u>	<u>19 505</u>	<u>25 200</u>	<u>5 695+</u>	<u>20 316</u>	<u>36 000</u>		<u>19 505-</u>
Familie en jeug:											
Familiebediening	<600>	2 850	3 450+	45 257	34 526	57 300	22 774+	48 347	62 750		34 526-
Jeug	1 730	3 000	1 270+	35 045	35 114	61 750	26 636+	28 166	67 300		35 114-
	<u>1 130</u>	<u>5 850</u>	<u>4 720+</u>	<u>80 302</u>	<u>69 640</u>	<u>119 050</u>	<u>49 410+</u>	<u>76 513</u>	<u>130 050</u>		<u>69 640-</u>
Ondersteuningsdienste:											
Administrasie	78 142	66 332	11 810-	711 885	794 045	710 167	83 878-	852 803	847 686		794 045-
Eiendomme	68 370	83 850	15 480+	820 671	744 074	1 059 500	315 426+	944 612	1 227 200		744 074-
	<u>146 512</u>	<u>150 182</u>	<u>3 670+</u>	<u>1 532 556</u>	<u>1 538 119</u>	<u>1 769 667</u>	<u>231 548+</u>	<u>1 797 415</u>	<u>2 074 886</u>		<u>1 538 119-</u>
Opbou:											
Opbou				8 891	<9 995>		9 995+	19 665			9 995+
				<u>8 891</u>	<u><9 995></u>		<u>9 995+</u>	<u>19 665</u>			<u>9 995+</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	57 720	57 720		525 250	577 200	577 200		630 300	692 647		577 200-
Sinodale ondersteuning				<185 348>				<185 348>			
	<u>57 720</u>	<u>57 720</u>		<u>339 902</u>	<u>577 200</u>	<u>577 200</u>		<u>444 952</u>	<u>692 647</u>		<u>577 200-</u>
Uitreik:											
Algemeen				1 075	11 440	33 000	21 560+	6 744	48 700		11 440-
Projekte						3 000	3 000+		3 000		
				<u>1 075</u>	<u>11 440</u>	<u>36 000</u>	<u>24 560+</u>	<u>6 744</u>	<u>51 700</u>		<u>11 440-</u>
Vergoeding:											
Leraars en jeugwerkers	403 743	389 033	14 710-	3 826 022	4 192 860	4 055 583	137 277-	4 621 967	4 899 284		4 192 860-
Ondersteuningsdienste	90 086	99 000	8 914+	1 067 559	933 419	1 042 726	109 307+	1 250 709	1 240 726		933 419-
Opleiding / Kursusse				400	4 030	426	3 604-	400	426		4 030-
Bedieningskontrakte	30 845	20 484	10 361-	191 842	315 053	203 349	111 704-	228 691	242 409		315 053-
Ondersteuningskontrakte	300	795	495+	11 375	18 135	11 955	6 180-	15 025	15 926		18 135-
Ongevallekomm.				18 169	16 589	19 259	2 670+	18 169	19 259		16 589-
	<u>524 974</u>	<u>509 312</u>	<u>15 662-</u>	<u>5 115 367</u>	<u>5 480 086</u>	<u>5 333 298</u>	<u>146 788-</u>	<u>6 134 961</u>	<u>6 418 030</u>		<u>5 480 086-</u>
Waardevermindering:											
Meubels	1 447	1 447		19 300	14 470	14 470		23 160	17 366		14 470-
Klanktoerusting	1 562	1 562		16 938	15 612	15 612		20 505	18 736		15 612-
Kantoortoerusting	1 155	1 155		14 430	11 541	11 541		17 316	13 851		11 541-
Sagteware/Rekenaartoerusting	2 689	2 689		29 397	25 714	25 714		35 999	31 090		25 714-
	<u>6 853</u>	<u>6 853</u>		<u>80 065</u>	<u>67 337</u>	<u>67 337</u>		<u>96 980</u>	<u>81 043</u>		<u>67 337-</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	68 934	73 034	4 100-	689 000	726 240	730 340	4 100-	830 934	885 172		726 240+
Onderhoud	<5 052>	<1 500>	3 552-	<12 815>	<41 854>	<15 000>	26 854-	<13 300>	<18 000>		41 854-
Rente betaal	<36 770>	<30 082>	6 688-	<326 092>	<314 608>	<311 067>	3 541-	<390 149>	<370 386>		314 608-
	<u>27 112</u>	<u>41 452</u>	<u>14 340-</u>	<u>350 093</u>	<u>369 778</u>	<u>404 273</u>	<u>34 495-</u>	<u>427 485</u>	<u>496 786</u>		<u>369 778+</u>
Kapitaal items:											
Meubels					7 116		7 116-				7 116-
Klanktoerusting				6 133	14 594		14 594-	15 021			14 594-
Sagteware/Rekenaartoerusting				<u>36 171</u>	<u>45 420</u>	<u>22 000</u>	<u>23 420-</u>	<u>59 064</u>	<u>22 000</u>		<u>45 420-</u>
				<u>42 304</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>