

Baptistengemeente Alphen-Noord



Realisatie 2022-2023 | Periode 1 augustus '22 t/m 31 juli '23

Inkomsten	Bedieningsleider	Realisatie 21-22	Begroting 22-23	Realisatie 22-23	Verschil begroting
Vrijwillige bijdragen	Namens de Raad, Peter Koning	€ 159.910	€ 170.000	€ 152.782	€ -17.218
Vrijw. bijdragen Huisvesting		€ 10.094	€ 2.000	€ 10.684	€ 8.684
Opbrengst 1e collecte		€ 5.763	€ 7.000	€ 6.519	€ -481
2e Collectes + Giften Techniek		€ 554	€ 800	€ -	€ -800
2e Collectes + Giften Diaconaat		€ 1.013	€ 800	€ 1.365	€ 565
2e Collectes + Giften Kinder-/Jeugdwerk		€ 872	€ 750	€ 577	€ -173
2e Collectes + Giften Zending		€ 7.115	€ 7.000	€ 7.513	€ 513
Overige opbrengsten		€ -	€ -	€ 385	€ 385
Totaal Inkomsten		€ 185.321	€ 188.350	€ 179.825	€ -8.525
Uitgaven					
Cluster Algemeen		€ 118.347	€ 103.700	€ 99.764	€ -3.936
Loonkosten voorganger	Namens de Raad, Peter Koning	€ 81.422	€ 82.500	€ 83.945	€ 1.445
Overige kosten voorganger		€ -	€ 500	€ 750	€ 250
Loonkosten jeugdwerker		€ 29.094	€ 12.500	€ 5.079	€ -7.421
Externe Relaties		€ 4.964	€ 6.200	€ 7.010	€ 810
Div Raad+CLO		€ 1.125	€ 400	€ 566	€ 166
Kerkelijk Bureau	Jaap van Bijlert	€ 744	€ 600	€ 722	€ 122
Boekhouding/Extern Advies	Ko Stroo	€ 998	€ 1.000	€ 1.692	€ 692
Cluster Ondersteuning	Paul Versendaal	€ 24.606	€ 42.670	€ 46.061	€ 3.391
Huur samenkomsten	Wim Pont	€ 20.725	€ 17.250	€ 17.000	€ -250
Reservering huisvesting		€ -	€ 20.700	€ 20.700	€ -
Div.kosten Accommodatie		€ -	€ 100	€ 2.906	€ 2.806
Beheer Ouverture	Jennifer van Halen	€ 1.329	€ 2.550	€ 1.349	€ -1.201
Catering	Sanne Slager	€ 669	€ 410	€ 1.090	€ 680
Communicatie	vacant	€ 1.883	€ 1.660	€ 3.016	€ 1.356
Cluster Jeugd	Esther van Straalen	€ 4.046	€ 6.225	€ 6.182	€ -43
Creche	Annelies de Lange	€ 188	€ 325	€ 48	€ -277
Kinderwerk	Esmee van der Leeden	€ 1.103	€ 2.300	€ 2.437	€ 137
Jeugdwerk Algemeen	Willemieke & Phaedra	€ 587	€ 550	€ 991	€ 441
Jeugdwerk Clans		€ 386	€ 1.000	€ 499	€ -501
Jeugdwerk Events		€ 1.782	€ 2.050	€ 2.207	€ 157
Totaal Cluster Groei	Nando Kok/ Marco W.	€ 186	€ 1.375	€ 576	€ -799
BG Onderwijs	Arjanne de Zwart	€ -	€ 500	€ 223	€ -277
Kringen + JoVo	Yvonne van Westen	€ 186	€ 875	€ 353	€ -522
Totaal Cluster Samenkomsten	Nando Kok/ Marco W.	€ 4.127	€ 5.600	€ 6.980	€ 1.380
Kosten Samenkomsten	Wim Pont	€ 615	€ 2.300	€ 2.371	€ 71
Sprekers Samenkomsten	Marco Wittenberg	€ 2.149	€ 1.600	€ 1.626	€ 26
Techniek	Sander Z/Martijn v.W.	€ 1.363	€ 1.700	€ 2.983	€ 1.283
Totaal Cluster Zorg	Geertina Slager	€ 1.248	€ 2.900	€ 1.725	€ -1.175
Pastoraat	Roswitha van Bijlert	€ -	€ 200	€ 38	€ -162
Gebed	René en Caroline Blom	€ -	€ 150	€ 99	€ -51
Verjaardagskaarten	Helma Rem	€ 369	€ 600	€ 558	€ -42
Seniorenzorg	Ingrid van Dolder	€ 450	€ 950	€ 800	€ -150
Diakonaat	Laura van Dijke	€ 429	€ 1.000	€ 230	€ -770
Totaal Cluster Zending en Evangelisatie	vacant	€ 26.153	€ 25.880	€ 21.876	€ -4.004
BG Zending	Sandra Rimmelzwaal	€ 690	€ 850	€ 601	€ -249
Vertegenwoordiging TFC's	Sandra Rimmelzwaal	€ 25.463	€ 20.880	€ 20.880	€ -
Getuigen-Algemeen	Ineke van Blooijis	€ -	€ 3.950	€ 395	€ -3.555
Open huis	Agnes van Riet	€ -	€ 200	€ -	€ -200
Pukkie	Clazina Knobbout	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Uitgaven		€ 178.713	€ 188.350	€ 183.164	€ -5.186
Saldo Inkomsten -/- Uitgaven		€ 6.607	€ -	€ -3.339	€ -3.339