



Begroting 2023-2024 | Periode 1 augustus '23 t/m 31 juli '24 versie 22-2-2024

Inkomsten	Bedieningsleider	Realisatie 21-22	Realisatie 22-23	Begroting 22-23	Begroting 23-24	Herziene Begroting 23-24	Gewijzigd a.g.v. aankoop
Vrijwillige bijdragen	Namens de Raad, Peter Koning	€ 159.910	€ 152.782	€ 170.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 68.000
Vrijw. bijdragen Huisvesting		€ 10.094	€ 10.684	€ 2.000	€ 2.000	€ 70.000	
Opbrengst 1e collecte		€ 5.763	€ 6.519	€ 7.000	€ 7.500	€ 7.500	
2e Collectes + Giften Techniek		€ 554	€ -	€ 800	€ 500	€ 500	
2e Collectes + Giften Diaconaat		€ 1.013	€ 1.365	€ 800	€ 800	€ 800	
2e Collectes + Giften Kinder-/Jeugdwerk		€ 872	€ 577	€ 750	€ 750	€ 750	
2e Collectes + Giften Zending		€ 7.115	€ 7.513	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	
Pukkie		€ -	€ 385	€ -	€ -		
Totaal Inkomsten		€ 185.321	€ 179.825	€ 188.350	€ 193.550	€ 261.550	€ 68.000
Uitgaven							
Cluster Algemeen		€ 118.347	€ 99.764	€ 103.700	€ 95.055	€ 95.055	
Loonkosten voorganger	Namens de Raad, Peter Koning	€ 81.422	€ 84.695	€ 83.000	€ 85.500	€ 85.500	
Loonkosten jeugdwerker		€ 29.094	€ 5.079	€ 12.500	€ -	€ -	
Externe Relaties		€ 4.964	€ 7.010	€ 6.200	€ 6.580	€ 6.580	
Div Raad+CLO		€ 1.126	€ 566	€ 400	€ 925	€ 925	
Kerkelijk Bureau	Jaap van Bijlert	€ 744	€ 722	€ 600	€ 900	€ 900	
Boekhouding/Extern Advies	Ko Stroo	€ 998	€ 1.692	€ 1.000	€ 1.150	€ 1.150	
Huisvesting		€ 22.054	€ 41.955	€ 40.600	€ 49.050	€ 68.151	€ 19.101
Accommodatie Scala	Wim Pont	€ 20.725	€ 17.000	€ 17.250	€ 17.250	€ 7.241	€ (10.009)
Accommodatie Ouverture (kosten +/- opbr)	Jennifer van Halen	€ 1.329	€ 1.349	€ 2.550	€ 2.580	€ 700	€ (1.880)
Rente Lening Unie-ABC		€ -				€ 3.500	€ 3.500
Rente Leningen BapNoord						€ 1.160	€ 1.160
Reservering Huisvesting			€ 20.700	€ 20.800	€ 29.220	€ 12.175	€ (17.045)
Advieskosten GHK			€ 2.906			€ 6.000	€ 6.000
Vaste lasten GHK						€ 3.375	€ 3.375
Energie GHK						€ 14.000	€ 14.000
Onderhoud GHK						€ 20.000	€ 20.000
Cluster Ondersteuning	Dick van Vliet	€ 2.552	€ 4.106	€ 2.070	€ 5.230	€ 47.496	€ 42.266
Schoonmaak GHK		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.500	€ 7.500
Aankoop Inventaris GHK		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.766	€ 29.766
Openingskosten GHK		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ 1.000
Catering	Sanne Slager	€ 669	€ 1.090	€ 410	€ 1.500	€ 5.500	€ 4.000
Communicatie	vacant	€ 1.883	€ 3.016	€ 1.660	€ 3.730	€ 3.730	
Cluster Jeugd	Esther van Straalen	€ 4.046	€ 6.182	€ 6.225	€ 8.915	€ 8.915	
Creche	Annelies de Lange	€ 188	€ 48	€ 325	€ 265	€ 265	
Kinderwerk	Esmee van der Leeden	€ 1.103	€ 2.437	€ 2.300	€ 2.250	€ 2.250	
Jeugdwerk Algemeen/ jeugdreizen	Willemieke & Phaedra	€ 587	€ 991	€ 550	€ 2.000	€ 2.000	
Jeugdwerk Clans		€ 386	€ 499	€ 1.000	€ 1.400	€ 1.400	
Jeugdwerk Events		€ 1.782	€ 2.207	€ 2.050	€ 3.000	€ 3.000	
Totaal Cluster Groeien	NandoK/Marco W	€ 186	€ 576	€ 1.375	€ 1.000	€ 1.000	
BG Onderwijs	Arjanne de Zwart	€ -	€ 223	€ 500	€ 500	€ 500	
Kringen + JoVo	Vacant	€ 186	€ 353	€ 875	€ 500	€ 500	
Totaal Cluster Samenkomsten	NandoK/Marco W	€ 4.127	€ 6.980	€ 5.600	€ 6.700	€ 6.700	
Kosten Samenkomsten	Marco Wittenberg	€ 615	€ 2.371	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300	
Sprekers Samenkomsten	Marco Wittenberg	€ 2.149	€ 1.626	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	
Techniek	Sander Z/Martijn vW	€ 1.363	€ 2.983	€ 1.700	€ 2.800	€ 2.800	
Totaal Cluster Zorg	Geertina Slager	€ 1.248	€ 1.725	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900	
Pastoraat	Roswitha van Bijlert	€ -	€ 38	€ 200	€ 200	€ 200	
Gebed	Rene en Caroline Blom	€ -	€ 99	€ 150	€ 150	€ 150	
Verjaardagskaarten	Helma Rem	€ 369	€ 558	€ 600	€ 600	€ 600	
Seniorenzorg	Ingrid van Dolder	€ 450	€ 800	€ 950	€ 950	€ 950	
Diakonaat	Laura van Dijke	€ 429	€ 230	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	
Totaal Cluster Getuigen	Vacant	€ 26.153	€ 21.876	€ 25.880	€ 24.700	€ 24.700	
Zending	Sandra Remmelzwaal	€ 25.463	€ 21.481	€ 21.730	€ 22.500	€ 22.500	
Getuigen/ Evangelisatie	Ineke van Blooij	€ 690	€ 395	€ 3.950	€ 2.000	€ 2.000	
Open huis	Vacant		€ -	€ 200	€ 200	€ 200	
Pukkie	Clazina Knobbout		€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal Uitgaven		€ 178.713	€ 183.164	€ 188.350	€ 193.550	€ 254.917	€ 61.367
Saldo Inkomsten -/- Uitgaven		€ 6.607	€ -3.339	€ 0,-	€ 0,-	€ 6.633	€ - 6.633