

Baptistengemeente Alphen-Noord



Realisatie 2023-2024 | Periode 1 augustus '23 t/m 31 juli '24

INKOMSTEN	Bedieningsleider	Realisatie 22-23	Begroting 23-24	Realisatie 23-24	Vershil t.o.v. begroting
Vrijwillige bijdragen	Namens de Raad, Peter Koning	152.782	175.000	199.009	24.009
Vrijw. bijdragen Huisvesting		10.684	70.000	68.412	-1.588
Opbrengst 1e collecte		6.519	7.500	6.843	-657
2e Collectes + Giften Techniek		-	500	451	-49
2e Collectes + Giften Diaconaat		1.365	800	204	-596
2e Collectes + Giften Kinder-/Jeugdwerk		577	750	825	75
2e Collectes + Giften Zending		7.513	7.000	6.860	-140
Pukkie				2.615	2.615
Rente inkomsten				535	535
Overige opbrengsten			385	-	-
Totaal Inkomsten		179.825	261.550	285.754	24.204
UITGAVEN					
Cluster Algemeen					
Loonkosten voorganger	Namens de Raad, Peter Koning	84.695	85.500	87.853	2.353
Loonkosten jeugdwerker		5.079	-	-	-
Externe Relaties		7.010	6.580	7.394	814
Div Raad+CLO		566	925	1.248	323
Kerkelijk Bureau	Jaap van Bijlert	722	900	741	-159
Boekhouding/Extern Advies	Ko Stroo	1.692	1.150	1.565	415
Totaal algemeen		99.764	95.055	98.801	3.746
Cluster Huisvesting					
Huur/ Kosten Scala		17.000	7.241	7.241	-
Beheer Ouverture		1.349	700	326	-374
Rente lening Unie-ABC			3.500	4.000	500
Rente leningen Gemeenteleden			1.160	1.413	253
Reservering Huisvestingskosten		20.700	12.175	12.175	-
Advieskosten		2.906	6.000	1.261	-4.739
Vaste lasten/ Verzekering	Dick van Vliet		3.375	3.296	-79
Energie	Dick van Vliet		14.000	9.815	-4.185
Onderhoud	Kees van Blooijis		20.000	41.608	21.608
Schoonmaak	Huib Klerks		7.500	3.130	-4.370
Vergoeding gebruik ruimtes	Huib Klerks			-1.238	-1.238
Totaal Huisvesting	Dick van Vliet	41.955	75.651	83.027	7.376
Cluster Ondersteuning					
Aan-/Verkoop inventaris GHK			29.766	15.042	-14.724
Openingskosten		-	1.000	574	-426
Catering	Sanne Slager	1.090	5.500	4.765	-735
Communicatie	Jennifer van Halen	3.016	3.730	3.286	-444
Totaal Ondersteuning	Dick van Vliet	4.106	39.996	23.667	-16.329
Cluster Jeugd					
Creche	Annelies de Lange	48	265	206	-59
Kinderwerk	Esmee van der Leeden	2.437	2.250	2.601	351
Jeugdwerk algemeen	Willemieke & Phaedra	3.697	6.400	3.976	-2.424
Totaal Jeugdwerk	Esther van Straalen	6.182	8.915	6.783	-2.132
Totaal Cluster Groeien					
BG Onderwijs	Arjanne de Zwart	223	500	309	-191
Kringen + JoVo	Henk-Jan van Houten	353	500	94	-406
Totaal Groeien	Vacant/ Marco Wittenb.	576	1.000	403	-597
Totaal Cluster Samenkomsten					
Kosten Samenkomsten	André Zwart	2.371	2.300	1.886	-414
Sprekers Samenkomsten	Marco Wittenberg	1.626	1.600	1.942	342
Techniek	Sander Z/Martijn v.W.	2.983	2.800	10.170	7.370
Totaal Samenkomsten	Vacant/ Marco Wittenb.	6.980	6.700	13.998	7.298

Totaal Cluster Zorg					
Pastoraat	Roswitha van Bijlert	38	200	-	-200
Gebed	René en Caroline Blom	99	150	-	-150
Verjaardagskaarten	Helma Rem	558	600	482	-118
Seniorenzorg	Ingrid van Dolder	800	950	861	-89
Diakonaat	Laura van Dijke	230	1.000	2.274	1.274
Totaal zorg	Geertina Slager	1.725	2.900	3.617	717

Totaal Cluster Zending en Evangelisatie					
BG Zending	Sandra Remmelzwaal	-	850	121	-729
Vertegenwoordiging TFC's	Sandra Remmelzwaal	21.481	21.650	19.800	-1.850
Getuigen/ De Goede Herberg	Ineke van Blooij	395	2.000	-27	-2.027
Alpha cursus		-	-	-	-
Open huis	Agnes van Riet	-	200	141	-59
Pukkie	Clazina Knobbout	-	-	3.307	3.307
Totaal zending en evangelisatie	Vacant	21.876	24.700	23.342	-1.358

Saldo Uitgaven
Saldo Inkomsten -/- Uitgaven

183.164	254.917	253.638	-1.279
-3.339	6.633	32.116	25.483

Aflossing Unie-ABC
Aflossing gemeenteleden

-	-5.833	-5.833	-
-	-800	-800	-

Ontwikkeling liquiditeit

-3.339	-	25.483	25.483
---------------	----------	---------------	---------------

Baptistengemeente Alphen-Noord



Balans per 31 juli 2024

ACTIVA	31-7-2023	31-7-2024
Gebouw	€ -	€ 537.136
Techniek	€ 1.800	€ -
Bankrekeningen (Rekening courant)	€ 158.513	€ 64.988
Bankrekening (Pukkie)	€ -	€ 6.141
Spaarrekening	€ 97.688	€ 138.223
Deposito	€ -	€ 100.000
Nog te ontvangen	€ 270	€ 75
Vooruit betaalde kosten	€ 6.492	€ 6.652
	€ 264.763	€ 853.215

PASSIVA	31-7-2023	31-7-2024
Algemene Reserve	€ 110.252	€ 283.892
Algemene Reserve Pukkie	€ -	€ 6.141
Reservering Diakonaat	€ 2.171	€ 1.101
Reservering Aflossing leningen	€ -	€ 6.633
Bestemmingsreserve Huisvesting	€ 134.220	€ 181.358
Lening Unie-ABC	€ -	€ 200.000
Leningen gemeenteleden	€ -	€ 150.000
Vooruitontvangen	€ 3.606	€ 2.040
Af te dragen loonheffingen	€ 1.977	€ 1.960
Af te dragen vakantiegeld	€ 840	€ 864
Af te dragen eindejaarsuitkering	€ 2.875	€ 2.961
Af te dragen Pensioenen	€ 3.232	€ 3.285
Nog te betalen/ Crediteuren	€ 5.590	€ 7.566
Nog te betalen rente	€ -	€ 5.414
	€ 264.763	€ 853.215