

Baptistengemeente Alphen-Noord

4-6-2024

Begroting 2024-2025 periode 1 augustus 2024 t/m 31 juli 2025

	Gerealiseerd 2022-2023	Begroting 2022-2023	Begroting 2023-2024	Begroting 2024-2025
INKOMSTEN				
Vrijwillige bijdragen	152.782	170.000	175.000	197.000
Vrijw. bijdragen Huisvesting	10.684	2.000	70.000	10.000
Opbrengst verkoop inventaris	-	-	-	-
Gift aflossing en Rente	-	-	-	13.960
Opbrengst 1e collecte	6.519	7.000	7.500	7.500
2e Collectes + Giften Techniek	-	800	500	500
2e Collectes + Giften Diaconaat	1.365	800	800	800
2e Collectes + Giften Kinder-/Jeugdwerk	577	750	750	750
2e Collectes + Giften Zending	7.513	7.000	7.000	7.000
Pukkie	385	-	-	2.970
Totaal inkomsten	179.825	188.350	261.550	240.480
UITGAVEN				
Cluster Algemeen				
Loonkosten voorganger	84.195	82.500	85.000	89.500
Overige kosten voorganger	500	500	500	520
Loonkosten jeugdwerker	5.079	12.500	-	-
Externe Relaties	7.010	6.200	6.580	7.800
Div Raad+CLO	566	400	925	5.800
Kerkelijk Bureau	722	600	900	900
Boekhouding/Extern Advies	1.692	1.000	1.150	1.500
Totaal Algemeen	99.764	103.700	95.055	106.020
Cluster Huisvesting				
Huur Accommodatie Scala	17.000	17.250	7.241	-
Beheer Overture	1.349	2.550	700	-
Rente lening Unie-ABC	-	-	3.500	5.825
Rente leningen BapNoord	-	-	1.160	2.120
Reservering huisvestingskosten	20.700	20.800	12.175	2.138
Advieskosten	2.906	-	6.000	3.000
Vaste lasten	-	-	3.375	800
Energie	-	-	14.000	24.000
Onderhoud	-	-	20.000	16.000
Schoonmaak	-	-	7.500	3.900
Verzekering pand	-	-	-	2.700
Vergoeding gebruik ruimtes	-	-	-	-4.000
Totaal Algemeen	41.955	40.600	75.651	56.483
Cluster Ondersteuning				
Aankoop inventaris GHK	-	-	29.766	-
Openingskosten	-	-	1.000	-
Catering	1.090	410	5.500	-
Communicatie	3.016	1.660	3.730	4.150
Totaal Ondersteuning	4.106	2.070	39.996	4.150
Cluster Jeugd				
Creche	48	325	265	240
Kinderwerk	2.437	2.300	2.250	2.575
Jeugdwerk Algemeen	3.697	3.600	6.400	4.600
Totaal Jeugd	6.182	6.225	8.915	7.415

	Gerealiseerd 2022-2023	Begroting 2022-2023	Begroting 2023-2024	Begroting 2024-2025
Cluster Groei				
BG Onderwijs	223	500	500	500
Kringen + JoVo	353	875	500	300
Totaal Groei	576	1.375	1.000	800
Cluster Samenkomsten				
Kosten Samenkomsten	2.371	2.300	2.300	2.300
Sprekers Samenkomsten	1.626	1.600	1.600	1.600
Techniek	2.983	1.700	2.800	6.000
Totaal Samenkomsten	6.980	5.600	6.700	9.900
Cluster Zorg				
Pastoraat	38	200	200	100
Gebed	99	150	150	100
Verjaardagskaarten	558	600	600	600
Seniorenzorg	800	950	950	1.150
Diakonaat	230	1.000	1.000	2.260
	1.725	2.900	2.900	4.210
Cluster Getuigen				
BG Zending	-	250	250	250
Speciale acties Zending	-	600	600	600
Vertegenwoordiging TFC's	21.481	20.880	21.650	18.782
Getuigen/ De Goede Herberg	395	3.950	2.000	1.300
Alpha cursus	-	-	-	500
Open huis	-	200	200	200
Pukkie	-	-	-	2.970
Totaal Zending en Evangelisatie	21.876	25.880	24.700	24.602
Totaal uitgaven	183.164	188.350	254.917	213.580
Saldo inkomsten -/- uitgaven	-3.339	-	6.633	26.900
Aflossing Unie-ABC	-	-	-5.833	-10.000
Aflossing gemeenteleden	-	-	-800	-16.900
Ontwikkeling liquiditeit	-3.339	0	0	0

	Bestem.reserve huisvesting	Schuld aan Unie-ABC	Schuld aan Gemeenteleden
Begroot			
31-7-2023	134.220	-	-
Verstreekte leningen	-	-200.000	-150.000
Aankoop GHK incl.overdr.Bel./Notaris	-134.220	-	-
Verkoop Ouverture na kosten	170.000	-	-
Kosten (veilig) glas	-10.000	-	-
Verwarmingsetel(s)	-10.000	-	-
Aflossingen		10.000	16.900
Saldo per 31-7-2024	150.000	-190.000	-133.100