

Inhoudsopgave

Programma verantwoording, algemeen.....	3
Programma verantwoording, Diensten	4
Programma verantwoording, Toerusting.....	4
Programma verantwoording, Kinderenwerk	5
Programma verantwoording, Jongerenwerk	6
Programma verantwoording, Kringen, pastoraat en gebed	7
Programma verantwoording, Outreach.....	7
Programma verantwoording, Algemeen bestuur.....	8
Programma verantwoording, Huisvesting en techniek	9
Toelichting.....	10
Algemeen financieel beeld van de verslagperiode.....	10

Programma verantwoording, algemeen

Het jaar 2016-2017 hebben we gewerkt met een begroting die op een te verwachten tekort van ca. € 6000 zou uitkomen. Doordat een aantal activiteiten niet uitgevoerd zijn, meer activiteiten in eigen beheer gedaan zijn en de inkomsten hoger uitvallen wordt het jaar 2016-17 met een overschot afgesloten. Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

<i>Alle bedragen in euro's</i>	Werkelijk	Begroting
Inkomsten	191.840	183.904
Netto lasten		
Personele Kosten	125.766	124.620
Diensten	6.645	7.850
Toerusting	1.812	5.500
Kinderwerk	778	1.300
Jongerenwerk	10.099	10.935
Pastoraat, kringen en gebed	2.749	3.300
Outreach	10.329	10.500
Algemeen bestuur	12.926	11.650
Huisvesting en techniek	13.161	14.450
Uitgaven en lasten	184.263	190.105
Saldo inkomsten – uitgaven	7.576	-6.201

Afschrijvingen worden maandelijks geboekt en komen ten laste van de programma's.

Verderop wordt meer detail informatie gegeven over de individuele programma's.

De personeelskosten bevatten vanaf dit jaar ook reiskostenvergoedingen aan Cor van Aalsburg en Romina Pourkoros voor het bezoeken van mensen in het kader van pastoraat. Dit verklaart ook de iets hoger uitgevallen kosten tov de begroting.

Programma verantwoording, Diensten

De werkelijke uitgaven in 2016-17 zijn als volgt:

Onderdeel	Begroting 2016-17	Werkelijk 2016-17
Gast sprekers	2.750	875
Muzikale begeleiding	500	1.159
Drama-team	600	570
Koffievoorziening	2.000	2.566
Bijzondere vieringen	1.000	1.233
Training podiumbedieningen	1.000	241
Totaal	€ 7.850	€ 6.645

Programma verantwoording, Toerusting

De werkelijke uitgaven in 2016-17 zijn als volgt:

Onderdeel	Begroting 2016-17	Werkelijk 2016-17
Christus ontdekken	1.000	444
Taakvelden en leiders	1.500	1.328
Groeiend in Christus	2.000	39
Christus volgend	1.000	0
Totaal	€ 5.500	€ 1.812

Programma verantwoording, Kinderenwerk

De werkelijke uitgaven in 2016-17 zijn als volgt:

Onderdeel	Begroting	Werkelijk
	2016-17	2016-17
Kinderwerk Materialen	500	368
Kinderwerk Bijbels en kerstboeken	400	484
Kinderwerk Toerusting zondagsschool	400	62
Kinderwerk Uitstapjes		
Inkomsten		
Kinderwerk Adoptiekinderen (positief saldo)		56
Kinderwerk Open Doors (Rubengroep) (positief saldo)		80
Totaal	€ 1.300	€ 778

Programma verantwoording, Jongerenwerk

De werkelijke uitgaven in 2016-17 zijn als volgt:

Onderdeel	Begroting	Werkelijk
	2016-17	2016-17 (w)
Tieners materialen	500	579
Tieners activiteiten	1.000	397
YouDare materialen	500	50
YouDare activiteiten	1.200	406
Materialen, gezamenlijk	915	166
F8 Events	1.500	1.654
Activiteiten, gezamenlijk (o.a. kamp)	3.000	4.095
Toerusting leiders	600	3.050
Boodschappen, gezamenlijk	630	599
Jeugddiensten	2.450	859
Sing 4 Jesus	350	280
Inkomsten		
Eigenbijdragen jongeren	1.710	2.035
Totaal	€ 10.935	€ 10.099

Programma verantwoording, Kringen, pastoraat en gebed

De werkelijke uitgaven in 2016-17 zijn als volgt:

Begroting	Begroting 2016-17	Werkelijk 2016-17
Kringenwerk	250	259
Diaconie (attenties)	850	772
Kring Romina	1.200	1.408
Pastorale teams, toerusting, materialen	500	310
Senioren uitje	500	0
Totaal	€ 3.300	€ 2.749

Programma verantwoording, Outreach

De werkelijke uitgaven in 2016-17 zijn als volgt:

Onderdeel	Begroting 2016-17	Werkelijk 2016-17
Alpha Cursus	200	1.615
Acties ABC, overige zending, schoenendoos	450	318
Ondersteuning zendingspaar	5.000	6.104
Ondersteuning activiteiten Diny	0	600
Laagdrempelige diensten	2.750	167
Zendingsaanmoedigingspremie	250	500
Lokale activiteiten, stad en buurt	1.850	1.027
Totaal	€ 10.500	€ 10.329

Programma verantwoording, Algemeen bestuur

De werkelijke uitgaven in 2016-17 zijn als volgt:

Onderdeel	Begroting	Werkelijk
	2016-17	2016-17
Heffingen en belastingen	800	835
Verzekering gebouw	1.150	1.199
Overige algemene kosten	2.000	1.290
Marketing en Communicatie	2.500	4.386
Verzekeringen (WA etc.)	950	946
Bankkosten, betalingsverschillen	650	820
Lid ABC gemeenten	2.100	2.226
Start-dag nieuwe seizoen	1.500	1.223
Totaal	€ 11.650	€ 12.926

Programma verantwoording, Huisvesting en techniek

De werkelijke uitgaven in 2016-17 zijn als volgt:

Onderdeel	Begroting	Werkelijk
	2016-17	2016-17
Gas, water & elektra	8.650	5.933
Beheer en onderhoud gebouw	3.000	5.506
Beheer en onderhoud inrichting	300	356
Telefoonkosten, internet	1.000	460
Licht en geluid	1.500	905
Totaal	€ 14.450	€ 13.161

Toelichting cijfers

De uitbreiding van de geluidsinstallatie, computerapparatuur en bekabeling heeft tot op dit moment ca. € 7500 gekost. Deze investering wordt vanaf komend jaar in 5 jaar afgeschreven. Deze afschrijvingskosten maken onderdeel uit van het budget "Licht en geluid".

Beheer en onderhoud gebouw is hoger uitgevallen door een onverwachte reparatie van de brandmeld installatie (ca. € 1500).

Toelichting

Algemeen financieel beeld van de verslagperiode

Het positieve resultaat zal worden gebruikt om de algemene reserve en het fonds voor diaconie aan te vullen.

Het fonds voor diaconie komt daarmee op € 4000 en de algemene reserve wordt met ingang van 1-7-2017: € 39.469