



Vorgenomen bestedingen

Boekjaar 2017-18

1 juli 2017 t/m 30 juni 2018

Inhoudsopgave

Financiële ontwikkeling.....	3
Outreach	4
Kringen, Pastoraat en gebed	4
Kinderen, tieners en jongeren.....	5
Diensten	6
Toerusting	6
Huisvesting en techniek	7
Algemeen bestuur	7
Totaalbegroting	8

Financiële ontwikkeling

Afgelopen jaar 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. Dat overschot zal deels gebruikt worden om het te verwachten tekort van deze begroting op te vangen. De algemene reserve blijft op het gewenste niveau van € 30.000.

Aan de inkomsten kant wordt in deze begroting uitgegaan van een toename van 5 % op basis van het huidige giftenpatroon.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 juli 2017 hebben de verantwoordelijk oudsten ieder een toelichting gegeven op de plannen en de bijbehorende begroting van hun eigen taakveld.

De begroting van alle taakvelden is weergegeven in dit document. Tijdens de ALV is deze begroting in stemming gebracht bij de leden en goedgekeurd.

Toelichting op de tabellen:

2016-17	:	De begroting voor 2016-2017
2016-17 (w)	:	De werkelijke bedragen t/m half juni 2017
2017-18	:	De begroting voor 2017-2018

Outreach

Begroting

Begroting	2016-17	2016-17 (w)	2017-18
Alpha Cursus	200	1.615	
Gastenactiviteiten (welk/kerst)	750		750
Acties ABC, overige zending, schoenendoos	450	318	350
Ondersteuning zendingspaar	5.000	6.104	5.000
Laagdrempelige diensten	2.000	167	4.000
ZAP Aanmoedigingspremie	250	250	250
Lokale activiteiten	1.850	1.027	1.450
Totaal	€ 10.500	€ 10.079	€ 11.800

Kringen, Pastoraat en gebed

Begroting

Begroting	2016-17	2016-17 (w)	2017-18
Kringenwerk	250	0	250
Uitvoeringskosten, onkostenverg.	950	0	0
Diaconie (attenties)	850	772	800
Kring Romina	1.200	1.408	1.500
Pastorale teams, toerusting, materialen	500	263	400
Senioren uitje	500	110 +	500
Totaal	€ 4.250	€ 2.333	€ 3.450

Kinderen, tieners en jongeren

Begroting

Begroting	2016-17	2016-17 (w)	2017-18
Kinderwerk Materialen	500	322	650
Kinderwerk Bijbels en kerstboeken	400	355	500
Kinderwerk Toerusting zondagsschool	400	62	500
Kinderwerk Uitstapjes			200
Kinderwerk Adoptiekinderen (in en uit)			800 +-
Kinderwerk OpenDoors (Rubengroep) (in en uit)			200 +-
Tieners materialen	500	348	500
Tieners Uitstapjes en kamp	1.000	226	1.000
YouDare materialen	500	50	500
YouDare Uitstapjes en kamp	1.200	406	1.000
T+Y Materialen	915	166	1.000
F8 Events	1.500	1.264	3.000
T+Y Uitstapjes, kamp, afsluitdag	3.000	4.095	3.500
T+Y Eigen bijdrage (inkomsten)	1.710 +	1.923 +	1.500 +
T+Y Toerusting leiding	600	1.525	3.500
T+Y Eten, drinken, boodschappen	630	587	650
T+Y Jeugddiensten, sprekers	2.450	859	1.200
Sing 4 Jesus	350	330	350
Totaal	€ 12.235	€ 8.517	€ 16.550

Diensten

Begroting

Begroting	2016-17	2016-17 (w)	2017-18
Gastsprekers	2.750	875	1.500
Muzikale begeleiding	500	524	950
Drama-team	600	532	1.000
Koffievoorziening	2.000	2.274	2.500
Bijzondere vieringen	1.000	1.233	1.000
Training podiumbedieningen	1.000	241	1.000
Totaal	€ 7.850	€ 5.678	€ 7.950

Toerusting

Begroting

Begroting	2016-17	2016-17 (w)	2017-18
Christus ontdekken	1.000	444	500
Taakvelden en leiders	1.500	1.328	2.500
Groeiend in Christus	2.000	39	500
Christus volgend	1.000		2.500
Totaal	€ 5.500	€ 1.812	€ 6.000

Huisvesting en techniek

Begroting

Begroting	2016-17	2016-17 (w)	2017-18
Gas, water & elektra	8.650	5.247	7.400
Beheer en onderhoud gebouw	3.000	5.479	3.650
Beheer en onderhoud inrichting	300	356	300
Telefoonkosten, internet	1.000	421	500
Licht en geluid	1.500	510	3.000
Totaal	€ 14.450	€ 12.014	€ 14.850

Algemeen bestuur

Begroting

Begroting	2016-17	2016-17 (w)	2017-18
Heffingen en belastingen	800	821	850
Verzekering gebouw	1.150	1.199	1.200
Overige algemene kosten	2.000	1.288	1.500
Marketing en Communicatie	2.500	4.276	4.000
Verzekeringen (WA etc.)	950	946	950
Bankkosten, betalingsverschillen	650	820	850
Lid ABC gemeenten	2.100	2.226	2.250
Startdag nieuwe seizoen	1.500	1.223	1.500
Totaal	€ 11.650	€ 12.800	€ 13.100

Totaalbegroting

Op basis van de plannen en begrotingen van de diverse taakvelden is de onderstaande totaalbegroting opgesteld.

Programma	2016-17	2016-17 (w)	2017-18
Algemeen beheer en bestuur	11.650	12.800	13.100
Huisvesting en techniek	14.450	12.014	14.850
Diensten	7.850	5.678	7.950
Toerusting	5.500	1.812	6.000
Kinderen, tieners en jongeren	12.235	8.517	16.550
Pastoraat en kringen	4.250	2.333	3.450
Outreach	10.500	10.079	11.800
Totaal Programmakosten	66.435	53.233	73.700
Personeelskosten	123.670	115.556	123.642
Totaal Kosten	€ 190.105	€ 168.789	€ 197.342
Vaste vrijwillige bijdragen	170.404	158.751	175.466
Collecten	12.000	12.820	13.000
Bestemde giften	-	7.153	1.800
Rente	1.500	766	750
Diversen (verkoop, verhuur, afstand)	-	4.038	2.000
Totaal inkomsten	€ 183.904	€ 183.529	€ 193.016
Resultaat	€ -6.201	€ 14.740	€ -4.327

Het negatieve resultaat kan opgevangen worden uit de algemene reserve.

2016-17 : De begroting voor het lopende jaar: 2016-2017
 2016-17 (w) : Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m half juni 2017
 2017-18 : Begroting voor 2017-18