

Inhoudsopgave

Programma verantwoording, Algemeen	3
Programma verantwoording, Inkomsten	4
Programma verantwoording, Diensten	4
Programma verantwoording, Toerusting	4
Programma verantwoording, Kinderenwerk.....	5
Programma verantwoording, Jongerenwerk	5
Programma verantwoording, Kringen, pastoraat en gebed	6
Programma verantwoording, Outreach	6
Programma verantwoording, Algemeen bestuur	7
Programma verantwoording, Huisvesting en techniek.....	7

Programma verantwoording, Algemeen

Het jaar 2017-2018 hebben we gewerkt met een begroting die op een te verwachten tekort van ca. € 4.000 zou uitkomen. Doordat o.a. de inkomsten lager zijn uitgevallen wordt het jaar 2017-2018 met een tekort afgesloten. Het tekort wordt in mindering gebracht op de algemene reserve.

<i>Alle bedragen in euro's</i>	Werkelijk	Begroting
Inkomsten	178.478	193.016
Netto lasten		
Personele Kosten	119.613	123.642
Diensten	4.483	7.950
Toerusting	4.937	6.000
Kinderwerk	1.851	1.850
Jongerenwerk	11.804	14.700
Pastoraat, kringen en gebed	2.690	3.450
Outreach	13.149	11.800
Algemeen bestuur	15.555	13.100
Huisvesting en techniek	15.462	14.850
Uitgaven en lasten	189.544	197.342
Saldo inkomsten – uitgaven	-11.066	-4.326

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

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

Programma verantwoording, Inkomsten

Onderdeel	Begroting 2017-18	Werkelijk 2017-18
Vaste vrijwillige bijdragen	175.466	160.556
Giften door afstand declaratie	2.000	1.745
Collecten	13.000	12.234
Inkomsten overig (verhuur, verkoop)		485
Bestemde giften	1.800	3.184
Rente opbrengsten	750	274
Totaal	€ 193.016	€ 178.478

Programma verantwoording, Diensten

Onderdeel	Begroting 2017-18	Werkelijk 2017-18
Gastsprekers	1.500	131
Muzikale begeleiding	950	353
Drama-team	1.000	653
Koffievoorziening	2.500	2.049
Bijzondere vieringen	1.000	663
Training podiumbedieningen	1.000	634
Totaal	€ 7.950	€ 4.483

Programma verantwoording, Toerusting

Onderdeel	Begroting 2017-18	Werkelijk 2017-18
Christus ontdekken	500	236
Taakvelden en leiders	2.500	1.808
Groeiend in Christus	500	
Christus volgend	2.500	2.893
Totaal	€ 6.000	€ 4.937

Programma verantwoording, Kinderenwerk

Onderdeel	Begroting	Werkelijk
	2017-18	2017-18
Kinderwerk Materialen	650	994
Kinderwerk Bijbels en kerstboeken	500	258
Kinderwerk Toerusting zondagsschool	500	
Kinderwerk Uitstapjes	200	376
Inkomsten		
Kinderwerk Adoptiekinderen (negatief)		223
Kinderwerk Open Doors (Rubengroep)		
Totaal	€ 1.850	€ 1.851

Programma verantwoording, Jongerenwerk

Onderdeel	Begroting	Werkelijk
	2017-18	2017-18 (w)
Tieners materialen	500	381
Tieners activiteiten	1.000	918
YouDare materialen	500	11
YouDare activiteiten	1.000	342
Materialen, gezamenlijk	1.000	131
F8 Events	3.000	2.680
Activiteiten, gezamenlijk (o.a. kamp)	3.500	5.627
Toerusting leiders	3.500	3.156
Boodschappen, gezamenlijk	650	55
Jeugddiensten	1.200	
Sing 4 Jesus	350	
Inkomsten		
Eigenbijdragen jongeren	1.500	1.497
Totaal	€ 14.700	€ 11.804

Programma verantwoording, Kringen, pastoraat en gebed

Begroting	Begroting	Werkelijk
	2017-18	2017-18
Kringenwerk	250	140
Diaconie (attenties)	800	1.079
Kring R	1.500	737
Pastorale teams, toerusting, materialen	400	207
Senioren uitje	500	527
Totaal	€ 3.450	€ 2.690

Programma verantwoording, Outreach

Onderdeel	Begroting	Werkelijk
	2017-18	2017-18
Acties ABC, overige zending, schoenendoos	350	2.087
Gastenactiviteiten (welkom/Kerst)	750	1.445
Ondersteuning zendingspaar	5.000	5.085
Ondersteuning activiteiten D.		1.064
Laagdrempelige diensten	4.000	
Zendingsaanmoedigingspremie	250	
Lokale activiteiten, stad en buurt	1.450	3.468
Totaal	€ 11.800	€ 13.149

Programma verantwoording, Algemeen bestuur

Onderdeel	Begroting 2017-18	Werkelijk 2017-18
Heffingen en belastingen	850	755
Verzekering gebouw	1.200	953
Overige algemene kosten	1.500	1.229
Administratiekosten		2.895
Marketing en Communicatie	4.000	4.506
Verzekeringen (WA etc.)	950	1.061
Bankkosten, betalingsverschillen	850	664
Lid ABC gemeenten	2.250	2.665
Start-dag nieuwe seizoen	1.500	827
Totaal	€ 13.100	€ 15.555

Programma verantwoording, Huisvesting en techniek

Onderdeel	Begroting 2017-18	Werkelijk 2017-18
Gas, water & elektra	7.400	5.833
Beheer en onderhoud gebouw	3.650	3.637
Beheer en onderhoud inrichting	300	722
Telefoonkosten, internet	500	480
Licht en geluid	3.000	4.790
Totaal	€ 14.850	€ 15.462