



Vorgenomen bestedingen

Boekjaar 2018-19

1 juli 2018 t/m 30 juni 2019

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. € 4300 zou uitkomen. Op basis van de huidige stand van zaken zal dat tekort rond de € 4000 uitkomen.

De algemene reserve zit met ongeveer € 39.500 ruim boven het gewenste niveau van € 30.000. Het tekort zal hiermee verrekend worden. Omdat er nog ruimte overblijft in deze reserve werken we ook dit jaar met een begroot tekort. Dit tekort zal ten laste komen van de algemene reserve.

De begroting van alle taakvelden is weergegeven in dit document. Tijdens de ALV van 25 juni 2018 is deze begroting in stemming worden gebracht bij de leden en aangenomen.

Toelichting op de tabellen:

2017-18	:	De begroting voor 2017-2018
2018-19	:	De begroting voor 2018-2019

Outreach

Begroting

Begroting	2017-18	2018-19
Gastenactiviteiten (welkom en kerst-in)	750	1.000
Acties ABC, overige zending, schoenendoos	350	500
Ondersteuning zendingspaar	5.000	5.000
ZAP Aanmoedigingspremie	250	250
Bereiken stad en wijk, laagdrempelige diensten	5.450	4.000
Ondersteuning activiteiten int. kerk	0	0
Ondersteuning project Moldavië	0	1.500
Totaal	€ 11.800	€ 12.250

Kringen, Pastoraat en gebed

Begroting

Begroting	2017-18	2018-19
Kringenwerk	250	250
Diaconie (attenties)	800	800
Kring R.	1.500	500
Pastorale teams, toerusting, materialen	400	250
Senioren activiteiten	500	500
Aanvullen fonds diaconie en vervoer naar de dienst	0	3.000
Totaal	€ 3.450	€ 5.300

Kinderen, tieners en jongeren

Begroting

Begroting	2017-18	2018-19
Kinderwerk Materialen	650	700
Kinderwerk Bijbels en kerstboeken	500	250
Kinderwerk Toerusting zondagsschool	500	500
Kinderwerk Uitstapjes	200	200
Kinderwerk Adoptiekinderen (in en uit)	800 +/-	0
Kinderwerk OpenDoors (Rubengroep) (in en uit)	200 +/-	0
Totaal	€ 1.850	€ 1.650

Begroting	2017-18	2018-19
Tieners materialen	500	500
Tieners activiteiten	1.000	750
YouDare materialen	500	100
YouDare activiteiten	1.000	750
T+Y Materialen	1.000	250
F8 Events	3.000	3.600
T+Y Uitstapjes, kamp, afsluitdag	3.500	4.000
T+Y Eigen bijdrage (inkomsten)	1.500 +	1.500 +
T+Y Toerusting leiding (LEF)	3.500	500
T+Y Eten, drinken, boodschappen	650	100
T+Y Jeugddiensten, sprekers	1.200	0
Sing 4 Jesus	350	100
Totaal	€ 14.700	€ 9.150

Diensten

Begroting

Begroting	2017-18	2018-19
Gastspreekers	1.500	500
Muzikale begeleiding	950	500
Drama-team	1.000	800
Koffievoorziening	2.500	2.000
Bijzondere vieringen (pasen, kerst)	1.000	750
Training podiumbedieningen	1.000	750
Totaal	€ 7.950	€ 5.300

Toerusting

Begroting

Begroting	2017-18	2018-19
Christus ontdekken	500	250
Taakvelden en leiders	2.500	2.000
Groeiend in Christus	500	500
Christus volgend	2.500	2.500
Cursus O.O.O. (onderwijs, oefening, overdracht)		1.000
Gemeenteproject		2.000
Totaal	€ 6.000	€ 8.250

Huisvesting en techniek

Begroting

Begroting	2017-18	2018-19
Gas, water & elektra	7.400	7.000
Beheer en onderhoud gebouw	3.650	4.000
Beheer en onderhoud inrichting	300	500
Telefoonkosten, internet	500	500
Licht en geluid	3.000	3.000
Totaal	€ 14.850	€ 15.000

Algemeen bestuur

Begroting

Begroting	2017-18	2018-19
Heffingen en belastingen	850	850
Verzekering gebouw	1.200	1.000
Overige algemene kosten	1.500	1.500
Marketing en Communicatie (ovv Werner de Jonge)	4.000	4.000
Verzekeringen (WA etc.)	950	1.100
Bankkosten, betalingsverschillen	850	800
Lid ABC gemeenten	2.250	3000
Startdag nieuwe seizoen	1.500	1.500
Maatregelen ivm AVG	0	1.000
Totaal	€ 13.100	€ 14.750

Totaalbegroting

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

Kosten	2017-18	2018-19
Algemeen beheer en bestuur	13.100	14.750
Huisvesting en techniek	14.850	15.000
Personeelskosten	123.642	108.000
Totaal vaste kosten	€ 151.592	€ 137.750
Diensten	7.950	5.300
Toerusting	6.000	8.250
Kinderwerk	1.850	1.650
Jongerenwerk	14.700	9.150
Pastoraat en kringen	3.450	5.300
Outreach	11.800	12.250
Totaal programma kosten	€ 45.750	€ 41.900
Totaal Kosten	€ 197.342	€ 179.650

Inkomsten	2017-18	2018-19
Vaste vrijwillige bijdragen en giften	175.466	158.000
Collecten	13.000	12.000
Bestemde giften	1.800	2.500
Rente	750	275
Diversen (afstand, verkoop)	2.000	2.000
Totaal Inkomsten	€ 193.016	€ 174.775

Resultaat	€ - 4.327	€ - 4.875
------------------	------------------	------------------

2017-18 : Begroting voor 2017-2018
 2018-19 : Begroting voor 2018-2019