



Vorgenomen bestedingen

Parousia Den Bosch

Boekjaar 2019-20

1 juli 2019 t/m 30 juni 2020

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. € 4875 zou uitkomen. Op basis van de huidige financiële ontwikkelingen is er echter naar schatting geen tekort.

De algemene reserve zit met ongeveer € 29.000 onder het gewenste niveau van € 30.000. De verwachting is dat met het afsluiten van het lopende jaar de reserve weer op gewenste niveau terug zal zijn.

Toelichting op de tabellen:

2018-19 : De begroting voor 2018-2019

2019-20 : De begroting voor 2019-2020

Outreach

Begroting

Begroting	2018-19	2019-20
Gastenactiviteiten (welkom en kerst-in)	1.000	1.000
Acties ABC, overige zending, schoenendoos	500	250
Ondersteuning zendingspaar	5.000	5.000
ZAP Aanmoedigingspremie	250	250
Bereiken stad en wijk, laagdrempelige diensten ¹	4.000	n.t.b.
Ondersteuning activiteiten T.	0	0
Ondersteuning project Moldavië	1.500	0
Totaal	€ 12.250	€ 6.500

¹ Nader te bepalen

Kringen, Pastoraat en gebed

Begroting

Begroting	2018-19	2019-20
Kringenwerk	250	200
Diaconie (attenties)	800	800
Kring R.	500	500
Pastorale teams, toerusting, materialen	250	200
Senioren activiteiten	500	500
Aanvullen fonds diaconie en vervoer naar de dienst	3.000	3.000
Totaal	€ 5.300	€ 5.200

Kinderen, tieners en jongeren

Begroting

Begroting	2018-19	2019-20
Kinderwerk Materialen	700	1.000
Kinderwerk Bijbels en kerstboeken	250	250
Kinderwerk Toerusting zondagsschool	500	500
Kinderwerk Uitstapjes	200	500
Kinderwerk Adoptiekinderen (€ 500 in en uit)	0	0
Kinderwerk OpenDoors (Rubengroep) (€ 120 in en uit)	0	0
Totaal	€ 1.650	€ 2.250

Begroting	2018-19	2019-20
Tieners materialen	500	500
Tieners activiteiten, boodschappen	925	900
YouDare materialen	100	50
YouDare activiteiten, boodschappen	925	900
F8 Events	3.600	3.000
Gezamenlijk startkamp	4.000	3.000
Eigen bijdrage (algemeen)	1.500 +	1.200 +
Toerusting leiding (algemeen)	500	0
Jeugddiensten	0	0
Sing 4 Jesus	100	0
Totaal	€ 9.150	€ 7.150

Diensten

Begroting

Begroting	2018-19	2019-20
Gastsprekers	500	6.500
Muzikale begeleiding	500	500
Theater-team	800	500
Koffievoorziening	2.000	2.500
Bijzondere vieringen (pasen, kerst)	750	750
Training podiumbedieningen	750	750
Totaal	€ 5.300	€ 11.500

Toerusting

Begroting

Begroting	2018-19	2019-20
Christus ontdekken	250	250
Taakvelden en leiders	2.000	1.000
Groeiend in Christus	500	500
Christus volgend ¹	2.500	1.000
Cursus O.O.O. (onderwijs, oefening, overdracht) ¹	1.000	n.t.b.
Gemeenteproject ¹	2.000	n.t.b.
Totaal	€ 8.250	€ 2.750

¹ Nader te bepalen

Huisvesting en techniek

Begroting

Begroting	2018-19	2019-20
Gas, water & elektra	7.000	7.000
Beheer en onderhoud gebouw	4.000	4.000
Beheer en onderhoud inrichting	500	500
Telefoonkosten, internet	500	500
Licht en geluid	3.000	3.000
Totaal	€ 15.000	€ 15.000

Algemeen bestuur

Begroting

Begroting	2018-19	2019-20
Heffingen en belastingen	850	850
Verzekeringen	2.100	2.200
Overige algemene kosten	1.500	1.500
Marketing en Communicatie (ovv Werner de Jonge)	4.000	4.000
Bankkosten, betalingsverschillen	800	800
Lid ABC gemeenten	3000	3.500
Startdag nieuwe seizoen	1.500	1.500
Maatregelen ivm AVG	1.000	1.000
Totaal	€ 14.750	€ 15.350

Totaalbegroting

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

Kosten	2018-19	2019-20
Algemeen beheer en bestuur	14.750	15.350
Huisvesting en techniek	15.000	15.000
Personeelskosten	108.000	111.000
Totaal vaste kosten	€ 137.750	€ 141.350
Diensten	7.400	11.500
Toerusting	8.250	2.750
Kinderwerk	1.650	2.250
Jongerenwerk	9.150	7.150
Pastoraat en kringen	5.300	5.200
Outreach	12.250	6.500
Totaal programma kosten	€ 44.000	€ 35.350
Totaal Kosten	€ 181.750	€ 176.700

Inkomsten	2018-19	2019-20
Vaste vrijwillige bijdragen en giften	158.000	168.000
Collecten	12.000	12.000
Bestemde giften	2.500	0
Rente	275	0
Diversen (afstand, verkoop)	2.000	2.000
Totaal Inkomsten	€ 174.775	€ 182.000

Resultaat	€ -4.875	€ 5.300
------------------	-----------------	----------------