

Inhoudsopgave

Programma verantwoording, totaaloverzicht.....	3
Programma verantwoording, Inkomsten	4
Programma verantwoording, Diensten.....	5
Programma verantwoording, Toerusting	6
Programma verantwoording, Kinderenwerk.....	7
Programma verantwoording, Jongerenwerk	8
Programma verantwoording, Kringen, pastoraat en gebed	9
Programma verantwoording, Outreach	10
Programma verantwoording, Algemeen bestuur	11
Programma verantwoording, Huisvesting en techniek.....	12

Programma verantwoording, totaaloverzicht

Het jaar 2018-2019 hebben we gewerkt met een begroting die op een te verwachten tekort van ca. € 5.000 zou uitkomen. Doordat de uitgaven lager en de inkomsten hoger zijn uitgevallen wordt het jaar 2018-2019 echter met een overschot afgesloten.

<i>Alle bedragen in euro's</i>	Werkelijk	Begroting
Inkomsten	177.361	174.775
Netto lasten		
Personele Kosten	108.967	108.000
Diensten	4.593	5.300
Toerusting	6.066	8.250
Kinderwerk	2.038	1.650
Jongerenwerk	4.683	9.150
Pastoraat, kringen en gebed	5.472	5.300
Outreach	8.031	12.250
Algemeen bestuur	20.822	14.750
Huisvesting en techniek	12.363	15.000
Uitgaven en lasten	173.035	179.650
Saldo inkomsten – uitgaven	€ 4.327	€ -4.875

De inkomsten uit VVB en collecten zijn bijna € 2.600 hoger en de uitgaven zijn ruim € 6.600 lager uitgekomen. Per saldo is de uitkomst € 9.200 positiever uitgekomen dan begroot. De kosten van algemeen bestuur waren ruim € 6.000 hoger als gevolg van advieskosten (€ 3.000) en uitbesteding administratie (€ 2.900).

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

Programma verantwoording, Inkomsten

Onderdeel	Begroting	Werkelijk
	2018-19	2018-19
Vaste vrijwillige bijdragen	158.000	161.593
Giften door afstand declaratie	2.000	1.999
Collecten	12.000	13.684
Bestemde giften	2.500	0
Rente opbrengsten	275	85
Totaal	€ 174.775	€ 177.361

Bestemde giften werden in eerdere jaren meegenomen in de begroting van de inkomsten.

De uitgaven die daar bij hoorden werden geboekt als uitgaven in de diverse programma's.

Vanaf dit boekjaar worden de niet geplande bestemde giften en bijbehorende uitgaven los vernoemd in het jaarverslag. Saldo inkomsten en uitgaven is nul.

Programma verantwoording, Diensten

De werkelijke uitgaven in 2018-19 zijn als volgt:

Onderdeel	Begroting 2018-19	Werkelijk 2018-19
Gast sprekers	500	1046
Muzikale begeleiding	500	548
Theater team	800	483
Koffievoorziening	2.000	2.515
Bijzondere vieringen	750	0
Training podiumbedieningen	750	0
Totaal	€ 5.300	€ 4.593

Toelichting cijfers

We hebben vaker externe sprekers ingeschakeld dan gepland waardoor de uitgaven voor gastprekers wat hoger uitvallen dan begroot.

Programma verantwoording, Toerusting

De werkelijke uitgaven in 2018-19 zijn als volgt:

Onderdeel	Begroting 2018-19	Werkelijk 2018-19
Christus ontdekken	250	22
Taakvelden en leiders	2.000	3.394
Groeiend in Christus	500	0
Christus volgend	2.500	411
Cursus Onderwijs, Oefening, Overdracht	1.000	2.239
Gemeenteproject	2.000	0
Totaal	€ 8.250	€ 6.066

Toelichting cijfers

Het verdelen van de kosten over de juiste onderwijs variant was niet altijd even goed mogelijk.

Gemeenteproject is niet uitgevoerd. Taakvelden en leiders is hoger uitgevallen door externe ondersteuning en training van de raadsleden.

Kosten cursus verantwoord Bijbelgebruik vallen voornamelijk onder Cursus onderwijs, oefening en overdracht. Hierin zijn de eigen bijdragen verwerkt van de deelnemers (€ 613).

Programma verantwoording, Kinderenwerk

De werkelijke uitgaven in 2018-19 zijn als volgt:

Onderdeel	Begroting	Werkelijk
	2018-19	2018-19
Kinderwerk Materialen	700	509
Kinderwerk Bijbels en kerstboeken	250	733
Kinderwerk Toerusting zondagsschool	500	0
Kinderwerk Uitstapjes	200	658
Inkomsten		
Kinderwerk Adoptiekinderen (negatief)	0	-138
Kinderwerk Open Doors (Rubengroep)	0	0
Totaal	€ 1.650	€ 2.038

Toelichting cijfers

De kinderen sparen voor adoptiekinderen en ondersteuning van Open Doors. De ondersteuning van de adoptiekinderen is een vast bedrag per maand. Een eventueel tekort (zoals dit jaar) wordt aangevuld door de gemeente.

Programma verantwoording, Jongerenwerk

De werkelijke uitgaven in 2018-19 zijn als volgt:

Onderdeel	Begroting	Werkelijk
	2018-19	2018-19
Tieners materialen	500	336
Tieners activiteiten	750	715
YouDare materialen	100	0
YouDare activiteiten	750	927
Materialen, gezamenlijk	250	60
F8 Events	3.600	2.920
Activiteiten, gezamenlijk (o.a. kamp)	4.000	1.005
Toerusting leiders	500	0
Boodschappen, gezamenlijk	100	0
Jeugddiensten	0	0
Sing 4 Jesus	100	0
Inkomsten		
Eigenbijdragen jongeren	1.500	1.279
Totaal	€ 9.150	€ 4.683

Toelichting cijfers

Kosten gezamenlijk kamp zijn lager omdat een deel van de kosten op vorig jaar zijn geboekt ivm vooraf te betalen kosten.

Voor F8 events komen bestemde giften binnen. Deze zijn in mindering gebracht op de uitgaven van dit taakveld. Het gaat hier om € 1479,-

Programma verantwoording, Kringen, pastoraat en gebed

De werkelijke uitgaven in 2018-19 zijn als volgt:

Begroting	Begroting 2018-19	Werkelijk 2018-19
Kringenwerk	250	99
Diaconie (attenties)	800	849
Kring R, vervoer AZC	500	2.166
Pastorale teams, toerusting, materialen	250	10
Senioren uitje	500	0
Diaconie, ondersteuning	3.000	2.348
Totaal	€ 5.300	€ 5.472

Toelichting cijfers

Voor de kring van R. wordt specifiek gegeven. Deze giften zijn op de genoemde uitgaven in mindering gebracht. Het betreft een bedrag van € 900,-

Uitgaven kring R, vervoer AZC is hoger dan begroot omdat we het busvervoer van bezoekers uit AZC vergoeden. De kosten daarvan bedragen ca. € 1000 tot € 1500 per jaar.

De gemaakte kosten voor diaconie bestaan uit de afschrijving van een niet inbare lening en het aanvullen van de fonds voor diaconie. Het saldo van dit fonds is aan het einde van dat jaar nul. Vanuit het fonds is financiële ondersteuning gedaan aan diverse mensen voor een bedrag van € 2140,-

Programma verantwoording, Outreach

De werkelijke uitgaven in 2018-19 zijn als volgt:

Onderdeel	Begroting 2018-19	Werkelijk 2018-19
Acties ABC, overige zending, schoenendoos	500	138
Gastenactiviteiten (welkom/Kerst)	1.000	1.075
Ondersteuning zendingspaar	5.000	5.000
Zendingsaanmoedigingspremie	250	250
Lokale activiteiten, stad en buurt	4.000	1.568
Ondersteuning project Moldavië	1.500	0
Totaal	€ 12.250	€ 8.031

Toelichting cijfers

Lokale activiteiten, stad en buurt zijn met name uitgaven in verband met Church at the Café.

Voor het project Moldavië was uiteindelijk geen extra ondersteuning vanuit het gemeente budget nodig.

Programma verantwoording, Algemeen bestuur

De werkelijke uitgaven in 2018-19 zijn als volgt:

Onderdeel	Begroting 2018-19	Werkelijk 2018-19
Heffingen en belastingen	850	786
Overige algemene kosten	1.500	4.638
Administratiekosten	0	2.859
Marketing en Communicatie	4.000	4.668
Verzekeringen (WA, gebouw etc.)	2.100	2.060
Bankkosten, betalingsverschillen	800	723
Partnerschap ABC, Willow Creek etc.	3.000	3.242
Start-dag nieuwe seizoen	1.500	1.845
Kosten invoering AVG	1.000	0
Totaal	€ 14.750	€ 20.822

Toelichting cijfers

Het onderhoud van de website is niet in eigen beheer uitgevoerd waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen. Ook is er meer gedaan op het gebied van reclame (flyers).

De administratie wordt nog steeds deels uitgevoerd door een administratiekantoor. Deze kosten waren niet begroot.

De overige algemene kosten vallen hoger uit dan begroot door externe begeleiding en adviezen die de raad heeft ingewonnen.

Programma verantwoording, Huisvesting en techniek

De werkelijke uitgaven in 2018-19 zijn als volgt:

Onderdeel	Begroting 2018-19	Werkelijk 2018-19
Gas, water & elektra	7.000	6.568
Beheer en onderhoud gebouw	4.000	2.890
Beheer en onderhoud inrichting	500	268
Telefoonkosten, internet	500	512
Techniek, Licht en geluid	3.000	2.125
Totaal	€ 15.000	€ 12.363

Toelichting cijfers

De uitbreiding van de geluidsinstallatie, computerapparatuur en bekabeling wordt in 5 jaar afgeschreven. Deze afschrijvingskosten maken onderdeel uit van het budget "Techniek, Licht en geluid". De afschrijving over dit boekjaar was € 1400,-