

Inkomsten in €

	Resultaat 2018	Begroting 2019	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Resultaat 2019
Algemene giften gemeente							
Vrijwillige Vaste Bijdrage	€ 42.859,78	€ 40.800,00	€ 10.294,82	€ 9.938,09	€ 9.795,61	€ 10.092,61	€ 40.121,13
Bijdragen van vrienden	€ 7.345,00	€ 8.160,00	€ 2.095,00	€ 1.994,00	€ 2.314,00	€ 2.174,00	€ 8.577,00
Collecte/giften voor de gemeente	€ 266,47	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 710,00	€ 710,00
Fondsenwerving	€ 2.654,82	€ 3.000,00	€ 740,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 20,00	€ 840,00
Erfenissen/legaten	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal Algemene giften gemeente	€ 53.126,07	€ 52.710,00	€ 13.129,82	€ 11.972,09	€ 12.149,61	€ 12.996,61	€ 50.248,13
Taakveld Gebouw							
Verhuur kerk	€ 3.685,00	€ 1.500,00	€ 715,00	€ 1.700,00	€ 1.004,00	€ 550,00	€ 3.969,00
Verhuur bovenverdieping		€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Giften gebouw	€ 1.093,31	€ 1.100,00	€ 706,56	€ 643,22	€ 506,53	€ 623,10	€ 2.479,41
Teruggaaf energiebelasting	€ 2.525,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.318,00	€ 1.318,00
Giften verbouwing	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.285,00	€ 115,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00
Eenmalige uitkering bugelfonds	€ 3.000,00						
Totaal Taakveld Gebouw	€ 11.803,31	€ 5.350,00	€ 2.706,56	€ 2.458,22	€ 1.510,53	€ 2.491,10	€ 9.166,41
Taakveld Diaconie							
Collecte/giften Diaconie	€ 694,23	€ 750,00	€ 704,88	€ 112,41	€ 118,87	€ 393,06	€ 1.329,22
Totaal Taakveld Diaconie	€ 694,23	€ 750,00	€ 704,88	€ 112,41	€ 118,87	€ 393,06	€ 1.329,22
Taakveld Beeld en geluid							
Opname reservering Beeld en Geluid		€ 500,00					€ 0,00
Totaal Taakveld Beeld en geluid	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Taakveld Facilitair							
Giften drukwerk	€ 40,65		€ 14,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,00
Totaal Taakveld Facilitair	€ 40,65	€ 0,00	€ 14,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,00

Uniecontributie

Collecte/giften voor de Unie	€ 624,55	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal Uniecontributie	€ 624,55	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Bankrekeningen

Rente bankrekeningen	€ 67,06	€ 50,00	€ 13,42	€ 0,00	€ 50,65	€ 0,00	€ 64,07
Totaal Bankrekeningen	€ 67,06	€ 50,00	€ 13,42	€ 0,00	€ 50,65	€ 0,00	€ 64,07

Compassion

Giften Compassion	€ 20,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,85	€ 60,85
Totaal Compassion	€ 20,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,85	€ 60,85

Overige inkomsten

Overige inkomsten			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal Overige inkomsten			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totaal	€ 66.375,87	€ 60.160,00	€ 16.568,68	€ 14.542,72	€ 13.829,66	€ 15.941,62	€ 60.882,68
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Uitgaven in €

	Resultaat 2018	Begroting 2019	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Resultaat 2019
Algemeen							
Salaris voorganger	€ 20.067,26	€ 20.910,00	€ 6.051,60	€ 4.820,70	€ 5.872,65	€ 5.574,20	€ 22.319,15
Loonheffing - Premie Zvw	€ 6.034,00	€ 6.630,00	€ 2.725,00	€ 2.490,00	€ 1.338,00	€ 1.437,44	€ 7.990,44
Pensioen-Arbeidsongeschiktheid	€ 5.530,49	€ 5.640,00	€ 1.391,21	€ 961,38	€ 1.294,77	€ 980,31	€ 4.627,67
Reiskostenvergoeding	€ 77,52	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Salaris administratie	€ 393,25	€ 250,00	€ 192,33	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 372,33
Totaal Algemeen	€ 32.102,52	€ 33.530,00	€ 10.360,14	€ 8.332,08	€ 8.565,42	€ 8.051,95	€ 35.309,59
Taakveld Onderwijs							
Alpha	€ 336,35	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Conferentie		€ 0,00	€ 0,00	€ 207,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,92
Totaal Onderwijs	€ 336,35	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 207,92	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.407,92
Taakveld Raad							
Onkosten Raad		0	€ 17,98	€ 50,00	€ 0,00	€ 211,74	€ 279,72
Totaal Raad	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,98	€ 50,00	€ 0,00	€ 211,74	€ 279,72
Taakveld Gebouw							
Onderhoud	€ 1.162,15	€ 0,00	€ 133,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,80	€ 299,85
Gas, licht en elektra	€ 7.160,58	€ 4.200,00	€ 1.763,40	€ 1.760,63	€ 1.765,83	-€ 316,65	€ 4.973,21
Verzekeringen	€ 1.231,09	€ 1.200,00	€ 1.154,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.154,04
Telefoon en internet	€ 1.022,91	€ 1.000,00	€ 288,28	€ 222,73	€ 302,46	€ 316,98	€ 1.130,45
Beveiliging	€ 0,00	€ 400,00	€ 563,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 563,53
Uitgaven verbouwing bovenverdieping	€ 28.813,60		€ 12.667,88	€ 9.970,11	€ 5.545,72	€ 7.023,04	€ 35.206,75
Belasting gebouw			€ 0,00	€ 0,00	€ 449,64	€ 0,00	€ 449,64
Onderhoud ketel			€ 111,06	€ 115,85	€ 111,06	€ 111,06	€ 449,03
<u>Toevoegen aan reservering Gebouw:</u>							
Afschrijving beveiliging		€ 200,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 200,00
Afschrijving inrichting begane grond		€ 400,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 400,00
Afschrijving CV installatie		€ 1.000,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 1.000,00
Toevoeging reservering gebouw		€ 2.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 2.000,00
Totaal Taakveld Gebouw	€ 39.390,33	€ 10.400,00	€ 17.581,24	€ 12.969,32	€ 9.074,71	€ 8.201,23	€ 47.826,50

Taakveld Diaconie en Ouderen

Diaconale ondersteuning (noodhulp)	€ 577,61	€ 3.000,00	€ 425,00	€ 87,50	€ 300,00	€ 1.750,00	€ 2.562,50
Ouderen			€ 0,00	€ 118,40	€ 0,00	€ 110,77	€ 229,17
Totaal Taakveld Diaconie en Ouderen	€ 577,61	€ 3.000,00	€ 425,00	€ 205,90	€ 300,00	€ 1.860,77	€ 2.791,67

Taakveld Vieringen

Speciale diensten	€ 787,26	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pianist	€ 910,75	€ 780,00	€ 73,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,68	€ 155,36
Training zangleiding		€ 500,00	€ 0,00	€ 363,00	€ 121,63	€ 98,50	€ 583,13
Bloemen/Groet aan de gemeente	€ 128,25	€ 200,00	€ 9,94	€ 5,00	€ 59,72	€ 33,46	€ 108,12
Startweekeinde		0	€ 0,00	€ 0,00	€ 145,63	€ 0,00	€ 145,63
Dopen		€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,75	€ 5,75
Vergoeding sprekers	€ 474,27	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 535,91	€ 1.370,93	€ 534,52	€ 2.441,36
Totaal Taakveld Vieringen	€ 2.300,53	€ 3.830,00	€ 83,62	€ 903,91	€ 1.697,91	€ 753,91	€ 3.439,35

Taakveld Beeld en geluid

Opnameapparatuur		€ 750,00					€ 0,00
Onkosten beeld en geluid	€ 384,95	€ 50,00	€ 0,00	€ 107,57	€ 0,00	€ 133,84	€ 241,41
Toevoeging reservering Beeld en Geluid		€ 750,00	€ 187,50	€ 187,50	€ 187,50	€ 187,50	€ 750,00
Totaal Taakveld Beeld en Geluid	€ 384,95	€ 1.550,00	€ 187,50	€ 295,07	€ 187,50	€ 321,34	€ 991,41

Taakveld Gebed en Pastoraat

Gebed		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pastoraat	€ 105,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal Taakveld Gebed en Pastoraat	€ 105,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Taakveld Kinderwerk

Sponsoring Josue	€ 396,00	€ 396,00	€ 99,00	€ 99,00	€ 99,00	€ 99,00	€ 396,00
Kinderwerk	€ 582,99	€ 840,00	€ 0,00	€ 19,94	€ 62,92	€ 9,99	€ 92,85
Totaal Taakveld Kinderwerk	€ 978,99	€ 1.236,00	€ 99,00	€ 118,94	€ 161,92	€ 108,99	€ 488,85

Taakveld Tieners

Tieners	€ 24,96	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,66	€ 38,66
Totaal Taakveld Tieners	€ 24,96	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,66	€ 38,66

Taakveld Facilitair

Boodschappen	€ 950,22	€ 900,00	€ 80,43	€ 279,89	€ 455,90	€ 124,79	€ 941,01
Drukwerk	€ 286,29	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00
Onderhoudscontract copier	€ 712,94						
Totaal Taakveld Facilitair	€ 1.949,45	€ 1.100,00	€ 80,43	€ 279,89	€ 455,90	€ 134,79	€ 951,01

Uniecontributie

Uniecontributie	€ 3.504,00	€ 3.520,00	€ 0,00	€ 748,00	€ 1.496,00	€ 748,00	€ 2.992,00
Totaal Uniecontributie	€ 3.504,00	€ 3.520,00	€ 0,00	€ 748,00	€ 1.496,00	€ 748,00	€ 2.992,00

Bankrekeningen

Bankrekeningen (inclusief kosten App)	€ 544,51	€ 600,00	€ 104,49	€ 98,07	€ 148,72	€ 103,09	€ 454,37
Totaal Bankrekeningen	€ 544,51	€ 600,00	€ 104,49	€ 98,07	€ 148,72	€ 103,09	€ 454,37

Onvoorziene kosten

Onvoorziene kosten		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal Onvoorziene kosten	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totaal	€ 82.199,75	€ 61.116,00	€ 28.939,40	€ 24.209,10	€ 22.088,08	€ 21.734,47	€ 96.971,05
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Totaal inkomsten	€ 66.375,87	€ 60.160,00	€ 16.568,68	€ 14.542,72	€ 13.829,66	€ 15.941,62	€ 60.882,68
Totaal uitgaven	€ 82.199,75	€ 61.116,00	€ 28.939,40	€ 24.209,10	€ 22.088,08	€ 21.734,47	€ 96.971,05
Resultaat	-€ 15.823,88	-€ 956,00	-€ 12.370,72	-€ 9.666,38	-€ 8.258,42	-€ 5.792,85	-€ 36.088,37
Resultaat excl. verbouwing	€ 12.989,72	-€ 956,00	€ 297,16	€ 303,73	-€ 2.712,70	€ 1.230,19	-€ 881,62

Balans

Debet	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	Credit	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019
Bank				Vermogen			
ING Betaalrekening	5.390,50	1.825,28	0,00	Eigen vermogen	59.442,40	67.908,84	31.820,47
ING Spaarrekening	81.014,67	68.636,95	36.470,96	Winst	-8.273,19	7.466,44	-36.088,37
SNS Betaalrekening	424,73	497,20	559,05				
Kas	551,25	674,56	3.199,50	Reservering Gebouw	26.813,75	2.600,15	6.200,15
	<u>87.381,15</u>	<u>71.633,99</u>	<u>40.229,51</u>	Reservering Beeld en Geluid	1.125,00	1.125,00	1.875,00
Materieel bezit				Waarde materieel bezit			
Gebouw	375.000,00	374.000,00	373.400,00	Fonds gebouw	375.000,00	402.813,60	412.400,00
CV-ketels		6.999,95	14.000,00	Fonds geluid	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Verbouwing 1e verdieping		21.813,65	25.000,00				
Geluid	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Nog te betalen goede doelen			333,89
Balanstotaal	<u><u>466.381,15</u></u>	<u><u>478.447,59</u></u>	<u><u>456.629,51</u></u>	Balanstotaal	<u><u>466.381,15</u></u>	<u><u>478.447,59</u></u>	<u><u>456.629,51</u></u>