

**WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL****BEGROTING****A Ned. Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel**

<u>Omschrijving</u>	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<b>BATEN</b>			
Opbrengst effecten	25.000	23.000	25.263
Koersresultaat effecten	0		0
Rente	1.500	500	293
Lease inkomsten	1.100	2.200	2.220
Uit Resultaat Beheersst			15.000
<b>Totaal</b>	<b><u>27.600</u></b>	<b><u>25.700</u></b>	<b><u>42.776</u></b>
<b>LASTEN</b>			
Bankkosten	8.000	6.500	6.454
Afschrijving Gebouwen	22.000	12.500	11.633
Afschrijving Inv Kerkzaal	8.500		
Afschrijving inventaris	1.600	3.100	3.457
Afschrijving installaties	3.600	3.600	3.567
Administratie en Accountant	4.000	3.750	3.363
Lasten Kerkgebouw			1.940
Best Fonds Herinrichting Kerkzaal	-8.500		-1.232
Best Fonds Verbouwing Kapel			15.000
Nadelig Saldo Beheersstichting	11.100	43.533	0
<b>Totaal</b>	<b><u>50.300</u></b>	<b><u>72.983</u></b>	<b><u>44.182</u></b>
<b>Saldo Baten en Lasten</b>	<b><u>-22.700</u></b>	<b><u>-47.283</u></b>	<b><u>-1.406</u></b>
<b>MUTATIES EIGEN VERMOGEN</b>			
Koersverschillen reserve	0	0	-63.110
Algemene Reserve	-22.700	-47.283	16.994
Best Fonds Herinrichting Kerkzaal	-8.500		-1.232
Best Fonds Verbouwing Kapel			15.000

## WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

### **BEGROTING**

#### **B Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel**

-	<u>Omschrijving</u>	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<b>BATEN</b>				
	Financiële bijdragen	231.000	236.000	270.585
	Verhuur gebouwen	11.400	11.250	40.094
	Overige baten			
	<b>Totaal</b>	<b><u>242.400</u></b>	<b><u>247.250</u></b>	<b><u>310.679</u></b>
<b>LASTEN</b>				
	Afdracht PGG	84.000	120.000	120.000
	Personeelslasten	102.500	98.933	85.410
	Beheer gebouwen	32.500	33.000	40.984
	Wijkblad Onderweg	5.400	6.000	3.435
	Eredienst en bijeenkomsten	4.800	5.800	5.643
	Vorming en toerusting	1.000	1.500	0
	Aktiviteiten	2.750	3.500	4.725
	Administratie en beheer	19.550	21.050	18.702
	Overige lasten	1.000	1.000	316
	<b>Totaal</b>	<b><u>253.500</u></b>	<b><u>290.783</u></b>	<b><u>279.215</u></b>
	<b>Saldo (bij verlies verhalen op Wijkst)</b>	<b><u>-11.100</u></b>	<b><u>-43.533</u></b>	<b><u>31.464</u></b>

**BEGROTING****B Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel**

<u>Toelichting Baten</u>	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<b><u>Financiële bijdragen</u></b>			
Aktie Kerkbalans en giften	225.000	230.000	252.413
Collecten	6.000	6.000	8.172
Legaten			10.000
	<b>231.000</b>	<b>236.000</b>	<b>270.585</b>
<b><u>Verhuur gebouwen</u></b>			
Pastorie Duinzichtkerk	0	0	21.282
Pastorie Wijkpredikant	0	0	6.752
Kosterswoning Duinz.kerk	5.900	5.750	5.876
Duinzichtkerk, Kerkzaal en zaler	4.000	4.000	2.835
Fietsenstalling Duinzichtkerk	1.500	1.500	1.189
Malakkahuis	0	0	2.160
	<b>11.400</b>	<b>11.250</b>	<b>40.094</b>
<b><u>Totaal Baten</u></b>	<b><u>242.400</u></b>	<b><u>247.250</u></b>	<b><u>310.679</u></b>
<b><u>Personeelslasten</u></b>			
Salarissen/soc.lasten	70.000	72.933	67.277
Jeugdwerker PKN	14.000	16.500	12.505
Staf Onder de Toren	10.250		
Vergoedingen hulporganisten	750	750	753
Vervanging predikanten	4.000	5.000	1.805
Onkostenvergoeding predikante	0	0	239
Overige Personeelskosten	3.500	3.750	2.831
	<b><u>102.500</u></b>	<b><u>98.933</u></b>	<b><u>85.410</u></b>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<b>6</b>	<b><u>Beheer gebouwen</u></b>		
	Onderhoud		
a. Duinzichtkerk	8.000	9.000	8.945
b. Pastorie Duinzichtkerk	500	0	256
c. Kosterij Duinzichtkerk	500	500	220
d. Malakkahuis	0	500	932
e. Pastorie Wijkpredikant	0	500	0
	<b>9.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.353</b>
Schoonhouden en afval	3.000	3.000	3.371
Onderhoud Inventaris en orgel	1.500	2.500	757
Gas, water, licht	11.000	9.000	12.194
Belastingen en Heffingen	2.000	2.000	3.484
Verzekeringen	6.000	6.000	5.541
Advies Toekomst Kerkgebouw			5.284
Toev Onderhoudsvoorziening			0
	<b>32.500</b>	<b>33.000</b>	<b>40.984</b>
<b>7</b>	<b><u>Wijkblad Onderweg</u></b>		
Drukkosten	9.500	9.500	9.234
Verzendkosten	400	1.500	78
Inkomsten	-4.500	-5.000	-5.877
	<b>5.400</b>	<b>6.000</b>	<b>3.435</b>
<b>8</b>	<b><u>Eredienst</u></b>		
Koffie, thee etc.	2.000	3.000	1.428
Kerkomroep	300	300	165
Liedboeken	0	0	560
Startzondag	1.000	1.000	1.059
Muzikale Omlijsting	500		725
Overige kosten	1.000	1.500	1.706
	<b>4.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.643</b>
<b>9</b>	<b><u>Vorming, toerusting en muziek</u></b>		
Inleiders en overige kosten	1.000	3.500	0
Inkomsten	0	-2.000	0
	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<b>10</b>	<b><u>Aktiviteiten</u></b>		
	Secties, gemeente	500	500
	40 dagen kalender	0	0
	Kerst-in	0	500
	Afscheid Wijkpredikant		1.955
	Werkgroep Marienbrun	750	1.000
	Jeugd	1.500	1.500
	<b>2.750</b>	<b>3.500</b>	<b>4.725</b>
<b>11</b>	<b><u>Administratie en Beheer</u></b>		
	Telefoon Kosterij	450	450
	Kopieren	3.000	4.000
	Kantoorbenodigheden	1.000	2.000
	Porti	1.000	1.250
	Abonnementen/Contributies	500	500
	Verzorgen fin/sal administratie	10.500	9.750
	Internet/Publiciteit	2.500	2.500
	Bankkosten	600	600
	<b>19.550</b>	<b>21.050</b>	<b>18.702</b>
<b>12</b>	Overige Lasten	1.000	1.000
			316