

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

<u>Omschrijving</u>	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
BATEN			
Opbrengst effecten	23.000	25.000	29.372
Koersresultaat effecten	0	0	8.849
Rente	1.500	1.500	140
Lease inkomsten	0	1.100	2.220
Verkoopopbrengst Malakkastraat			773.963
Uit Resultaat Beheersstichting			15.000
Totaal	<u>24.500</u>	<u>27.600</u>	<u>829.544</u>
LASTEN			
Bankadvieskosten	9.000	8.000	7.940
Afschrijving Gebouwen	24.000	22.000	18.471
Afschrijving Inv Kerkzaal	8.500	8.500	6.361
Afschrijving inventaris	500	1.600	2.937
Afschrijving installaties	2.675	3.600	3.567
Administratie en Accountant	4.500	4.000	3.436
Lasten Kerkgebouw			-708
Best Fonds Herinrichting Kerkzaal	-8.500	-8.500	-6.361
Best Fonds Verbouwing Kapel			15.000
Nadelig Saldo Beheersstichting	44.150	11.100	0
Onttrekking Onderhoudsvoorz			0
Totaal	<u>84.825</u>	<u>50.300</u>	<u>50.643</u>
Saldo Baten en Lasten	<u>-60.325</u>	<u>-22.700</u>	<u>778.901</u>
MUTATIES EIGEN VERMOGEN			
Koersverschillen reserve		0	140.241
Algemene Reserve	-60.325	-22.700	785.401
Best Fonds Herinrichting Kerkzaal	-8.500	-8.500	-9.719
Best Fonds Verbouwing Kapel			12.990
Onderhoudsvoorziening			-6.080

WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

BEGROTING

B Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel

-	<u>Omschrijving</u>	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
BATEN				
	Financiële bijdragen	226.000	231.000	234.412
	Verhuur gebouwen	20.300	11.400	13.546
	Overige baten		0	8.325
	Totaal	<u>246.300</u>	<u>242.400</u>	<u>256.283</u>
LASTEN				
	Afdracht PGG	90.000	84.000	84.000
	Personeelslasten	121.750	102.500	99.995
	Beheer gebouwen	37.500	32.500	38.154
	Wijkblad Onderweg	5.500	5.400	4.797
	Eredienst en bijeenkomsten	8.000	4.800	6.683
	Vorming en toerusting	1.000	1.000	276
	Aktiviteiten	2.750	2.750	835
	Administratie en beheer	22.950	19.550	19.867
	Overige lasten	1.000	1.000	744
	Totaal	<u>290.450</u>	<u>253.500</u>	<u>255.351</u>
	Saldo (bij verlies verhalen op Wijkst)	<u>-44.150</u>	<u>-11.100</u>	<u>932</u>

B Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel

Toelichting Baten	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Financiële bijdragen			
Aktie Kerkbalans en giften	220.000	225.000	223.888
Collecten	6.000	6.000	7.524
Legaten			3.000
	226.000	231.000	234.412
Verhuur gebouwen			
Pastorie Duinzichtkerk	8.500	0	0
Kosterswoning Duinz.kerk	6.000	5.900	6.264
Duinzichtkerk, Kerkzaal en zalen	4.000	4.000	5.465
Fietsenstalling Duinzichtkerk	1.800	1.500	1.817
	20.300	11.400	13.546
Totaal Baten	246.300	242.400	247.958
Toelichting lasten			
Personeelslasten			
Salarissen/soc.lasten	110.000	70.000	67.117
Jeugdwerker STEK/PKN	4.000	14.000	15.082
Staf Onder de Toren	0	10.250	5.596
Vergoedingen hulporganisten	750	750	328
Vervanging predikanten	3.000	4.000	5.213
Beroepingscommissie			2.414
Overige Personeelskosten	4.000	3.500	4.245
	121.750	102.500	99.995

	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
6	Beheer gebouwen		
	Onderhoud		
	a. Duinzichtkerk	9.000	8.000
	b. Pastorie Duinzichtkerk	1.000	500
	c. Kosterij Duinzichtkerk	500	500
		10.500	9.000
	Schoonhouden en afval	3.000	3.000
	Onderhoud Inventaris en orgel	1.500	1.500
	Gas, water, licht	14.000	11.000
	Belastingen en Heffingen	2.000	2.000
	Verzekeringen	6.500	6.000
		37.500	32.500
			38.154
7	Wijkblad Onderweg		
	Drukkosten	10.000	9.500
	Verzendkosten	0	400
	Inkomsten	-4.500	-4.500
		5.500	5.400
			9.752
			0
			-4.955
			4.797
8	Eredienst		
	Koffie, thee etc.	2.500	2.000
	Kerkomroep	500	300
	Startzondag	1.000	1.000
	Muzikale Omljsting	3.000	500
	Overige kosten	1.000	1.000
		8.000	4.800
			2.780
			538
			602
			1.585
			1.178
			6.683
9	Vorming, toerusting en muziek		
	Inleiders en overige kosten	1.000	1.000
	Inkomsten		0
		1.000	1.000
			276
			276

		Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
10	Aktiviteiten			
	Secties, gemeente	500	500	175
	Werkgroep Marienbrun	750	750	0
	Jeugd	1.500	1.500	660
		2.750	2.750	835
11	Administratie en Beheer			
	Telefoon Kosterij	450	450	420
	Kopiëren	2.250	3.000	4.111
	Kantoorbenodigheden	1.000	1.000	590
	Porti	2.000	1.000	1.154
	Abonnementen/Contributies	650	500	676
	Verzorgen fin/sal administratie	10.500	10.500	9.989
	Internet/Publiciteit	5.500	2.500	2.386
	Bankkosten	600	600	541
		22.950	19.550	19.867
12	Overige Lasten	1.000	1.000	744

