

WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL**BEGROTING 2019****A Ned. Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel**

<u>Omschrijving</u>	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
BATEN			
Opbrengst effecten	23.000	20.000	25.279
Koersresultaat effecten			53.343
Rente	500	1.000	1.096
Lease inkomsten	2.200	2.200	1.110
Toevoeging Bestemmingsres			17.000
Totaal	<u>25.700</u>	<u>23.200</u>	<u>97.828</u>
LASTEN			
Bankkosten	6.500	6.800	6.000
Afschrijving gebouwen	12.500	12.000	13.363
Afschrijving inventaris	3.100	4.400	3.320
Afschrijving installaties	3.600	3.600	3.567
Administratie en Accountant	3.750	3.500	3.643
Overige kosten			
Toev. Res. Herinrichting Kerkzaal			17.000
Nadelig Saldo Beheersstichting	44.100	17.900	0
Totaal	<u>73.550</u>	<u>48.200</u>	<u>46.893</u>
Saldo Baten en Lasten	<u>-47.850</u>	<u>-25.000</u>	<u>50.935</u>
Koersverschillen reserve	0	0	-23.409
Mutatie Eigen Vermogen	-47.850	-25.000	65.435
Bestem.res. Herinr. Kerkzaal			47.000

WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

BEGROTING 2019

B Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel

-	<u>Omschrijving</u>	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
BATEN				
	Financiële bijdragen	236.000	246.000	272.646
	Verhuur gebouwen	11.250	36.900	48.989
	Overige baten			
	Totaal	<u>247.250</u>	<u>282.900</u>	<u>321.635</u>
LASTEN				
	Afdracht PGG	120.000	120.000	120.000
	Personeelslasten	99.500	99.000	87.833
	Beheer gebouwen	33.000	40.000	41.312
	Wijkblad Onderweg	6.000	6.000	3.538
	Eredienst en bijeenkomsten	5.800	6.500	5.691
	Vorming en toerusting	1.500	1.500	481
	Aktiviteiten	3.500	4.500	711
	Administratie en beheer	21.050	22.300	18.901
	Overige lasten	1.000	1.000	-248
	Totaal	<u>291.350</u>	<u>300.800</u>	<u>278.219</u>
	Saldo (bij verlies verhalen op Wijkst)	<u>-44.100</u>	<u>-17.900</u>	<u>43.416</u>

BEGROTING 2019**B Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel**

<u>Toelichting Baten</u>	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
<u>Financiële bijdragen</u>			
Aktie Kerkbalans en giften	230.000	240.000	264.238
Collecten	6.000	6.000	8.408
	236.000	246.000	272.646
<u>Verhuur gebouwen</u>			
Pastorie Duinzichtkerk	0	14.700	25.172
Pastorie Wijkpredikant	0	7.000	7.180
Kosterswoning Duinz.kerk	5.750	5.500	5.662
Duinzichtkerk, Kerkzaal en zaler	4.000	5.000	5.200
Fietsenstalling Duinzichtkerk	1.500	1.200	1.635
Malakkahuis	0	3.500	4.140
	11.250	36.900	48.989
<u>Totaal Baten</u>	<u>247.250</u>	<u>282.900</u>	<u>321.635</u>
<u>Personeelslasten</u>			
Salarissen/soc.lasten	73.500	75.000	67.801
Jeugdwerker PKN	16.500	16.000	12.165
Vergoedingen hulporganisten	750	750	562
Vervanging predikanten	5.000	3.000	2.854
Onkostenvergoeding predikante	0	500	967
Overige Personeelskosten	3.750	3.750	3.484
	<u>99.500</u>	<u>99.000</u>	<u>87.833</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
6	<u>Beheer gebouwen</u>		
	Onderhoud		
	a. Duinzichtkerk	9.000	3.522
	b. Pastorie Duinzichtkerk	0	299
	c. Kosterij Duinzichtkerk	500	265
	d. Malakkahuis	500	1.570
	e. Pastorie Wijkpredikant	500	0
	10.500	15.000	5.656
	Schoonhouden en afval	3.000	3.405
	Onderhoud Inventaris en orgel	2.500	4.368
	Gas, water, licht	9.000	8.790
	Belastingen en Heffingen	2.000	2.319
	Verzekeringen	6.000	5.384
	Advies Herinrichting		1.392
	Toev Onderhoudsvoorziening		10.000
	33.000	40.000	41.312
7	<u>Wijkblad Onderweg</u>		
	Drukkosten	9.500	8.833
	Verzendkosten	1.500	1.098
	Inkomsten	-5.000	-6.393
	6.000	6.000	3.538
8	<u>Eredienst</u>		
	Koffie, thee etc.	3.000	2.136
	Kerkomroep	300	192
	Liedboeken	0	0
	Startzondag	1.000	1.581
	Overige kosten	1.500	1.782
	5.800	6.500	5.691
9	<u>Vorming, toerusting en muziek</u>		
	Inleiders en overige kosten	3.500	481
	Inkomsten	-2.000	0
	1.500	1.500	481

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
10	<u>Aktiviteiten</u>		
	Kerkenraad	500	0
	Secties, gemeente	500	343
	40 dagen kalender	500	0
	Kerst-in	500	230
	Werkgroep Marienbrun	1.000	0
	Jeugd	1.500	138
	3.500	4.500	711
11	<u>Administratie en Beheer</u>		
	Telefoon Kosterij	450	420
	Kopieren	4.000	4.516
	Kantoorbenodigheden	2.000	121
	Porti	1.250	1.039
	Abonnementen/Contributies	500	576
	Verzorgen fin/sal administratie	9.750	9.618
	Internet/Publiciteit	2.500	2.148
	Bankkosten	600	463
	21.050	22.300	18.901
12	Overige Lasten	1.000	-248