

WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL**BEGROTING 2022****A Ned. Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel**

<u>Omschrijving</u>	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
BATEN			
Opbrengst effecten	20.000	23.000	23.264
Koersresultaat effecten	0	0	-49.038
Rente	-500	1.500	1.512
Lease inkomsten	0	0	1.110
Totaal	<u>19.500</u>	<u>24.500</u>	<u>-23.152</u>
LASTEN			
Bankadvieskosten	8.000	9.000	7.743
Afschrijving Gebouwen	25.000	24.000	23.731
Afschrijving Inv Kerkzaal	8.500	8.500	8.482
Afschrijving inventaris	3.500	500	1.928
Afschrijving installaties	0	2.675	3.567
Afschr Groot Onderhoud	2.500		
Afschr Renovatie Kerkenraadsk:	5.000		
Afschr Renovatie Ark	1.600		
Administratie en Accountant	4.750	4.500	5.501
Onderhoud Kerkgebouw			64.101
Best Fonds Herinrichting Kerkza	-8.500	-8.500	-8.482
Verbouwing Kapel			-272
Nadelig Saldo Beheersstichting	63.150	44.150	6.576
Onttrekking Onderhoudsvoorz			-60.305
Vrijval Onderhoudsvoorziening			-18.995
Totaal	<u>113.500</u>	<u>84.825</u>	<u>33.575</u>
Saldo Baten en Lasten	<u>-94.000</u>	<u>-60.325</u>	<u>-56.727</u>
MUTATIES EIGEN VERMOGEN			
Koersverschillen reserve	0	0	-49.038
Algemene Reserve	-94.000	-60.325	-7.689
Best Fonds Herinrichting Kerkza	-8.500	-8.500	-8.482
Best Fonds Verbouwing Kapel			-11.275
Best Reserve Audiovisuele Apparatuur			5.000
Onderhoudsvoorziening			-79.300

WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL**BEGROTING 2022****B Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel**

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u> 2022	<u>Begroting</u> 2021	<u>Jaarrekening</u> 2020
BATEN			
Financiële bijdragen	237.500	226.000	269.728
Verhuur gebouwen	22.000	20.300	17.439
Overige baten			
Totaal	259.500	246.300	287.167
LASTEN			
Afdrachten PGG en PKN, o.m. Traktement	100.000	90.000	99.000
Personeelslasten	135.000	121.750	98.590
Beheer gebouwen	40.500	37.500	37.870
Wijkblad Onderweg	5.500	5.500	7.866
Eredienst en bijeenkomsten	10.000	8.000	7.802
Vorming en toerusting	6.000	1.000	1.480
Aktiviteiten	2.000	2.750	3.361
Administratie en beheer	22.650	22.950	24.620
Overige lasten	1.000	1.000	17.074
Totaal	322.650	290.450	297.663
Saldo (bij verlies verhalen op Wijkst)	-63.150	-44.150	-10.496

BEGROTING 2022

B Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel

<u>Toelichting Baten</u>	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
<u>Financiële bijdragen</u>			
Aktie Kerkbalans en giften	230.000	220.000	225.952
Collecten	7.500	6.000	7.431
Legaten			36.345
	237.500	226.000	269.728
<u>Verhuur gebouwen</u>			
Pastorie Duinzichtkerk	11.000	8.500	3.550
Kosterswoning Duinz.kerk	6.500	6.000	6.715
Duinzichtkerk, Kerkzaal en zaler	3.500	4.000	5.085
Fietsenstalling Duinzichtkerk	1.000	1.800	2.089
	22.000	20.300	17.439
<u>Totaal Baten</u>	<u>259.500</u>	<u>246.300</u>	<u>287.167</u>
 <u>Toelichting lasten</u>			
<u>Personeelslasten</u>			
Salarissen/soc.lasten	126.000	110.000	75.541
Jeugdwerker STEK/PKN	0	4.000	1.197
Staf Onder de Toren	0	0	12.270
Vergoedingen hulporganisten	2.000	750	376
Vervanging predikanten	3.000	3.000	4.689
Beroepingscommissie			538
Overige Personeelskosten	4.000	4.000	3.979
	<u>135.000</u>	<u>121.750</u>	<u>98.590</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020	
6	<u>Beheer gebouwen</u>			
	Onderhoud			
	a. Duinzichtkerk	10.000	9.000	9.455
	b. Pastorie Duinzichtkerk	1.000	1.000	3.348
	c. Kosterij Duinzichtkerk	500	500	100
	11.500	10.500	12.903	
	Schoonhouden en afval	3.000	3.000	3.951
	Onderhoud Inventaris en orgel	1.500	1.500	695
	Gas, water, licht	16.000	14.000	11.678
	Belastingen en Heffingen	1.500	2.000	1.323
	Verzekeringen	7.000	6.500	7.320
	40.500	37.500	37.870	
7	<u>Wijkblad Onderweg</u>			
	Drukkosten	8.000	10.000	11.837
	Inkomsten	-2.500	-4.500	-3.971
	5.500	5.500	7.866	
8	<u>Eredienst</u>			
	Wijn, koffie, thee etc.	4.000	2.500	1.222
	Kerkomroep	0	500	685
	Gemeentezondag	2.000	1.000	0
	Muzikale Omljsting	3.000	3.000	1.708
	Overige kosten	1.000	1.000	4.187
	10.000	8.000	7.802	
9	<u>Vorming en toerusting</u>			
	Inleiders en overige kosten	1.000	1.000	0
	Duinzichtgesprekken	5.000		
	Tegengif films			1.480
	Inkomsten			
	6.000	1.000	1.480	

Begroting

Begroting

Jaarrekening

	2022	2021	2020	
10	<u>Aktiviteiten</u>			
	Secties, gemeente	500	500	2.951
	Werkgroep Marienbrun	0	750	0
	Jeugd	1.500	1.500	410
	2.000	2.750	3.361	
11	<u>Administratie en Beheer</u>			
	Telefoon Kosterij	450	450	420
	Kopiëren	2.250	2.250	3.260
	Kantoorbenodigheden	1.000	1.000	870
	Porti	2.000	2.000	4.376
	Abonnementen/Contributies	600	650	648
	Verzorgen fin/sal administratie	11.000	10.500	10.366
	Internet	3.500	5.500	3.517
	Communicatie	1.000		
	Bankkosten	850	600	589
	Overig			574
12	22.650	22.950	24.620	
	<u>Overige Lasten</u>			
	Afscheid Interim-Predikant			447
	Verhuiskosten Wijkpredikant			11.469
	Intreedienst Wijkpredikant			5.452
	Overig	1.000	1.000	-294
	1.000	1.000	17.074	