

Kostensoort	Begroting 2022	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Financiële Bijdragen				
Kerkbalans	230.000	196.000	230.000	235.000
Duinzichtgesprekken	0	4.000	5.000	5.000
Collecten	7.500	13.000	12.500	12.500
Gift Afscheid	0	2.400	0	0
Gift Muziek	0	3.250	0	0
Andere giften	0	65.000	17.500	17.500
Subtotaal	237.500	283.650	265.000	270.000
Verhuur Kerkgebouw				
Pastorie	11.000	11.500	12.000	12.500
Kosterswoning	6.500	6.800	7.000	7.250
Kerkzalen	3.500	7.500	7.500	9.000
Fietsenstalling	1.000	250	500	750
Catering inkomsten	0	3.500	5.000	5.500
Subtotaal	22.000	29.550	32.000	35.000
Totaal Baten	259.500	313.200	297.000	305.000
Lasten				
Tractement				
ov.lasten PGG	100.000	100.000	103.000	106.000
Personeel	126.000	126.000	130.000	133.000
Hulp-organisten	2.000	2.250	2.000	2.000
Vervanging predikant	3.000	2.000	2.500	2.500
Overige personeelskosten	4.000	750	1.000	1.000
Sub totaal	235.000	231.000	238.500	244.500
Onderhoud kerk	10.000	7.500	29.050	20.500
Onderhoud Pastorie	1.000	500	0	0
Onderhoud Kosterswoning	500	3.000	0	0
Schoonmaak/ afval	3.000	6.000	10.000	10.000
Inventaris/ Orgel/Piano	1.500	4.000	2.750	2.750
Energie/ water kerk	16.000	17.500	45.000	45.000
Energie/water Pastorie	0	500	1.000	1.000
Belasting / heffingen	1.500	1.500	1.500	1.500
Verzekeringen	7.000	6.400	6.400	6.400
Overig	0	0	2.500	2.500
Subtotaal	40.500	46.900	98.200	89.650
Drukkosten Onderweg	8.000	8.000	5.000	5.000
Inkomsten Onderweg	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
Subtotaal	5.500	5.800	2.800	2.800
Eredienst				
wijn, koffie, catering	4.000	5.000	5.500	5.500
Kerkomroep	0	750	0	0

Gemeentezondag	2.000	1.250	750	750
Muziek uitgave Extern	3.000	3.000	3.000	3.000
Overig	1.000	2.500	2.500	2.500
Cantorij	0	0	500	500
Subtotaal	10.000	12.500	12.250	12.250
Vorming en toerusting				
Inleiders	1.000	0	0	0
Duinzichtgesprekken	5.000	2.500	3.500	3.500
Film	0	100	250	250
Subtotaal	6.000	2.600	3.750	3.750
Activiteiten				
Gemeente	500	500	500	500
Jeugd	1.500	1.500	1.500	1.500
Afscheid	0	2.400	0	0
Kerstfeest	0	1.000	1.000	1.000
Subtotaal	2.000	5.400	3.000	3.000
Administratie/ Beheer				
Telefoon Koster	450	450	450	450
Print/Kopieer Lease	2.250	3.000	2.500	2.500
Kantoorspullen	1.000	2.500	2.500	2.500
Porti	2.000	1.250	1.500	1.500
Abonnementen/contributies	600	400	350	350
Administratiekantoor KKA	11.000	10.000	10.000	10.000
Internet/Website	3.500	2.500	2.500	2.500
Bankkosten ING	850	900	500	500
Communicatie algemeen	1.000	250	1.000	1.000
WA verzekering	0	300	300	300
Overig	1.000	1.000	1.000	1.000
Subtotaal	23.650	22.550	22.600	22.600
Totaal Lasten	322.650	326.750	381.100	378.550
Totaal Baten	259.500	313.200	297.000	305.000
Totaal Lasten	322.650	326.750	381.100	378.550
Winst/Verlies	-63.150	-13.550	-84.100	-73.550

Begroting 2025

240.000
5.000
12.500
0
0
17.500
275.000

13.000
7.500
10.000
750
5.500
36.750

311.750

109.000
136.000
2.000
2.500
1.000
250.500

20.500
0
0
10.000
2.750
45.000
1.000
1.500
6.400
2.500
89.650

5.000
-2.200
2.800

5.500
0

500
3.000
2.500
500
12.000

0
2.500
250
2.750

500
1.500
0
1.000
3.000

450
2.500
2.500
1.500
350
10.000
2.500
500
1.000
300
1.000
22.600

383.300

311.750
383.300
-71.550