

BATEN EN LASTEN

BATEN	Realisatie 2017	Begroting 2018 Aker	Begroting 2018 CF	Realisatie 2018	Begroting 2019 Aker
Kerkverband GKV	-		3.000	3.000	
Eenmalige baten	428	35.000	-	16.509	15.000
Giften extern algemeen	29.428	15.000		18.685	15.000
Giften extern Chaudfontaine	9.663			8.521	
Bijdrage leden Akergemeente	58.869	54.000		55.585	55.000
Collectes voor CF	-			305	
Opbrengst activiteiten	-			-	
Bijdrage Aker naar Chaudfontaine	-		25.000	-	
Sponsors Chaudfontaine	3.645		6.000	-	
TOTAAL BATEN	102.033	104.000	34.000	102.605	85.000
LASTEN					
Voorgangers	39.917	43.069	-	41.889	43.828
Betaald traktement	33.748	36.508		35.828	37.267
Pensioen/verzekeringen	6.061	6.061		6.061	6.061
vergoeding gastpred.	108	500		-	500
Huur/hypotheek	21.500	15.600		15.600	15.600
Vergaderruimte	12.759	12.900	-	13.119	14.700
Huur	12.457	12.000		12.534	13.000
Multimedia	145	500		409	500
Muziek	20	200		70	1.000
aankleding	136	200		106	200
Projecten/activiteiten	4.517	13.375	-	12.316	8.850
Studie	2.770	3.000		1.765	3.000
Samenwerking (zoals Amsterdam in Beweging)		-			250
tiennerwerk	-	-		-	-
missionair tiennerwerk	464	-		83	250
kinderwerk	-	375		-	250
Missionair kinderwerk	-	-		-	100
Alpha+groeigroepen	-254	-		-75	-
Groeigroepen	-125	-		-	-
diaconale activ.	-	-		-	-
gemeenteweekend	-357	-		-	-
Kerst/paasacties	584	-		45	-
PR activiteiten	139	-		459	-
feestweek	500	-		-	-
Diverse activiteiten	399			39	
Huiskamer	399	10.000		10.000	5.000
Kosten Chaudfontaine	27.308	25.000	22.895	31.311	-
CF voorganger	22.907		10.795	8.430	
CF pensioen voorganger	4.041		3.000	2.694	
CF administratie/PR	-		300	18	
CF huur ruimtes	200		1.800	-	
CF vrijwilligersvergoeding			6.000	-	
CF projectkosten/alpha	80		1.000	169	
CF bijdrage Akergemeente	80			20.000	
Kantoorkosten	-	100		-	100
kosten stichting	723	-	-	152	-
diversen	1.320	1.000		922	1.000
TOTAAL LASTEN	108.045	111.044	22.895	115.308	84.078
RESULTAAT	-6.011	-7.044	11.105	-12.703	922

BALANS

	Eind 2014	Eind 2015	Eind 2016	Eind 2017	Eind 2018
Activa					
Vaste activa	-	-	-	-	-
Vorderingen	-	-	-	-	-
Liquide middelen	132.359	116.916	101.531	94.937	80.814
<i>Postbank</i>	28.276	18.175	9.683	16.960	8.239
<i>postbank kapitaal</i>	-	-	-	-	-
<i>postbank plus</i>	104.083	98.741	91.848	77.977	72.575
Totaal	132.359	116.916	101.531	94.937	80.814
Passiva					
Eigen Vermogen	89.516	80.706	66.108	60.576	47.872
Verplichtingen lang lopend	-	-	-	-	-
Verplichtingen kort lopend	42.843	36.210	35.423	34.361	32.942
Saldo kindercollecte	611	611	611	611	611
Reserve voor Chaudfontaine	10.228	-	-	-	-
Verrekening/collectes	6.523	8.540	7.921	7.607	7.972
Diaconie	-	-	656	1.471	1.446
<i>N.T.B. rekeningen</i>	25.481	27.058	26.235	24.672	22.912
Totaal	132.359	116.916	101.531	94.937	80.814

Opmerkingen

Chaudfontaine zal vanaf 2019 zijn eigen inkomsten regelen. In 2018 heeft de Akergemeente het eerste deel van het jaar de kosten betaald, en een startkapitaal gegeven. Voor de komende jaren zijn vanuit de Akergemeente geen bijdrage naar Chaudfontaine meer begroot. Mensen die aan Chaudfontaine willen bijdragen wordt verzocht dit rechstreeks op de rekening van ChaudFontaine te doen. In voorkomende gevallen zullen giften voor CF op de rekening van de Akergemeente nog doorgesluisd worden.

De meeste posten zijn gebaseerd op de uitgaven in 2018, waar nodig geïndexeerd. Voor muziek zal enige nieuwe apparatuur aangeschaft worden. De huiskamer heeft een eigen begroting, op basis van deze begroting gaan we uit van een bijdrage van EUR 5.000 vanuit de Akergemeente in 2019.

De Akergemeente heeft voor 60% van de tijd Willem Griffioen als voorganger; de bijdrage hiervoor is (naar rato) gebaseerd op de regelingen zoals die opgesteld zijn door het steunpunt kerkelijk werk (onder andere geldig in de Vrijgemaakte kerk waarvan de akergemeente een partnergemeente is). Deze regeling gaat uit van het ter beschikking stellen van woonruimte aan de voorganger door de gemeente. In onderling overleg is dat in ons geval vervangen door een maandelijks bijdrage in de woonlasten.

Begroting huiskamer (5 jaar)

Begroting De Huiskamer											
Datum 16-2-2019											
		juni t/m dec					jan t/m mei				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Inkomsten	Bijdrage Akerge	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 2.083				
	Verhuur	€ 123	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	€ 1.000				
	Giften	€ 1.560	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 1.000				
	Waarborgsom						€ 1.839				
	Totaal	€ 11.683	€ 10.400	€ 10.400	€ 10.400	€ 10.400	€ 5.922				
Uitgaven	Huur	€ 4.298	€ 7.515	€ 7.666	€ 7.819	€ 7.975	€ 3.390				
	Gas water elect	€ 787	€ 1.536	€ 1.567	€ 1.598	€ 1.630	€ 693				
	Verzekeringen	€ 240	€ 396	€ 404	€ 412	€ 420	€ 420				
	Huishoudelijk	€ 247	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 128				
	Overig	€ 101	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 85				
	Onvoorzien	€ -	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 85				
	Inrichting	€ 2.892	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	-				
	Waarborgsom	€ 1.839									
	Totaal	€ 10.404	€ 10.397	€ 10.586	€ 10.779	€ 10.976	€ 4.800				
Resultaat		€ 1.279	€ 3	€ -186	€ -379	€ -576	€ 1.123				

Overig: uitgaven voor activiteiten, bankkosten, PR