

**BATEN EN LASTEN**

BATEN	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Begroting 2019 Aker	Realisatie 2019	Begroting 2020
Kerkverband GKV	-	3.000		-	-
Eenmalige baten	428	16.509	15.000	22.952	
Giften extern algemeen	29.428	18.685	15.000	15.741	15.000
Giften extern Chaudfontaine	9.663	8.521		-	-
Bijdrage leden Aker gemeente	58.869	55.585	55.000	54.423	55.000
Collectes voor CF	-	305		-	-
Opbrengst activiteiten	-	-		-	-
Bijdrage Aker naar Chaudfontaine	-	-		-	-
Sponsors Chaudfontaine	3.645	-		-	-
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>102.033</b>	<b>102.605</b>	<b>85.000</b>	<b>93.116</b>	<b>70.000</b>
<b>LASTEN</b>					
Voorgangers	39.917	41.889	43.828	43.328	43.411
Betaald traktement	33.748	35.828	37.267	37.267	37.350
Pensioen/verzekeringen	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061
vergoeding gastpred.	108	-	500	-	-
Huur/hypotheek	21.500	15.600	15.600	15.600	15.600
Vergaderruimte	12.759	13.119	14.700	12.580	13.050
Huur	12.457	12.534	13.000	12.377	12.000
Multimedia	145	409	500	-	500
Muziek	20	70	1.000	55	250
aankleding	136	106	200	149	300
Projecten/activiteiten	4.517	12.316	8.850	6.459	8.550
Studie	2.770	1.765	3.000	1.135	1.500
Samenwerking			250		
tienerwerk	-	-	-	-	-
missionair tienerwerk	464	83	250	-	250
kinderwerk	-	-	250	80	100
Missionair kinderkwerk	-	-	100	-	-
Alpha+groeigroepen	254-	-75	-	-173	-
Groeigroepen	125-	-	-	-	-
diaconale activ.	-	-	-	-	-
gemeenteweekend	357-	-	-	-360	-
Kerst/paasacties	584	45	-	131	200
PR activiteiten	139	459	-	421	250
feestweek	500,00	-	-	-	-
Diverse activiteiten	399	39		225	1.250
Huiskamer	399	10.000	5.000	5.000	5.000
Kosten Chaudfontaine	27.308	31.311	-	18	-
CF voorganger	22.907	8.430		-	-
CF pensioen voorganger	4.041	2.694		-	-
CF administratie/PR	-	18		18	-
CF huur ruimtes	200	-		-	-
CF vrijwilligersvergoeding	-	-		-	-
CF projectkosten/alpha	80	169		-	-
CF bijdrage Aker gemeente	80	20.000		-	-
Kantoorkosten	-	-	100	-	-
kosten stichting	723	152	-	152	
diversen	1.320	922	1.000	661	500
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>108.045</b>	<b>115.308</b>	<b>84.078</b>	<b>73.798</b>	<b>81.111</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>6.011-</b>	<b>-12.703</b>	<b>922</b>	<b>-8.594</b>	<b>-11.111</b>

## BALANS

	31 December 2015	31 December 2016	31 December 2017	31 December 2018	31 December 2019
<b>Activa</b>					
Vaste activa	-	-	-	-	-
Vorderingen	-	-	-	-	-
Liquide middelen	116.916	101.531	94.937	80.814	71.220
<i>Postbank</i>	18.175	9.683	16.960	8.239	9.105
<i>postbank kapitaal</i>	-	-	-	-	-
<i>postbank plus</i>	98.741	91.848	77.977	72.575	62.115
<b>Totaal</b>	<b>116.916</b>	<b>101.531</b>	<b>94.937</b>	<b>80.814</b>	<b>71.220</b>
<b>Passiva</b>					
Eigen Vermogen	80.706	66.108	60.576	47.872	67.190
Verplichtingen lang lopend	-	-	-	-	-
Verplichtingen kort lopend	36.210	35.423	34.361	32.942	4.030
Saldo kindercollecte	611	611	611	611	611
Reserve voor Chaudfontaine	-	-	-	-	-
Verrekening/collectes	8.540	7.921	7.607	2.972	6.838
Diaconie	-	656	1.471	1.446	1.412
<i>N.T.B. rekeningen</i>	27.058	26.235	24.672	22.912	168
<b>Totaal</b>	<b>116.916</b>	<b>101.531</b>	<b>94.937</b>	<b>80.814</b>	<b>71.220</b>

## Opmerkingen

Chaudfontaine regelt vanaf 2019 zijn eigen inkomsten. 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 rechtstreeks 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 2019, waar nodig geïndexeerd. Voor muziek zal enige nieuwe apparatuur aangeschaft worden, en in diversen is een eenmalige uitgave voor de nieuwe website opgenomen. 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 2020.

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

Begroting De Huiskamer								
Datum 16/02/2019		juni t/m dec					jan t/m mei	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Inkomsten	Bijdrage Akereg	€ 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 elek	€ 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