

**BATEN EN LASTEN**

| BATEN                            | Realisatie 2019 |               | Realisatie 2020 |               | Begroting 2021 |                | Realisatie 2021 |               | Begroting 2022 |                |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| Kerkverband GKV                  |                 | -             |                 | -             |                | -              |                 | -             |                | -              |
| Eenmalige baten                  |                 | 22.952        |                 | 22            |                |                |                 | 2.268         |                |                |
| Giften extern algemeen           |                 | 15.741        |                 | 18.142        |                | 15.000         |                 | 17.524        |                | 15.000         |
| Giften extern Chaudfontaine      |                 | -             |                 | -             |                | -              |                 | -             |                | -              |
| Bijdrage leden Aker gemeente     |                 | 54.423        |                 | 60.330        |                | 55.000         |                 | 53.852        |                | 53.000         |
| Collectes voor CF                |                 | -             |                 | -             |                | -              |                 | -             |                | -              |
| Opbrengst activiteiten           |                 | -             |                 | -             |                | -              |                 | -             |                | -              |
| Bijdrage Aker naar Chaudfontaine |                 | -             |                 | -             |                | -              |                 | -             |                | -              |
| Sponsors Chaudfontaine           |                 | -             |                 | -             |                | -              |                 | -             |                | -              |
| <b>TOTAAL BATEN</b>              |                 | <b>93.116</b> |                 | <b>78.494</b> |                | <b>70.000</b>  |                 | <b>73.645</b> |                | <b>68.000</b>  |
| <b>LASTEN</b>                    |                 |               |                 |               |                |                |                 |               |                |                |
| Voorgangers                      |                 | 43.328        |                 | 44.781        |                | 47.600         |                 | 47.690,09     |                | 48.059         |
| Betaald traktement               | 37.267          |               | 37.376          |               | 38.612         |                | 38.612          |               | 39.071         |                |
| Pensioen/verzekeringen           | 6.061           |               | 7.405           |               | 8.988          |                | 8.988           |               | 8.988          |                |
| vergoeding gastpred.             | -               |               | -               |               | -              |                | 90              |               | -              |                |
| Huur/hypotheek                   |                 | 15.600        |                 | 15.600        |                | 15.600         |                 | 15.600,00     |                | 15.600         |
| Vergaderruimte                   |                 | 12.580        |                 | 13.489        |                | 13.398         |                 | 13.240,65     |                | 13.727         |
| Huur                             | 12.377          |               | 12.464          |               | 12.648         |                | 12.700,48       |               | 13.027         |                |
| Multimedia                       | -               |               | 892             |               | 500            |                | 478,00          |               | 500            |                |
| Muziek                           | 55              |               | 43              |               | 100            |                |                 |               | 100            |                |
| aankleding                       | 149             |               | 90              |               | 150            |                | 62,17           |               | 100            |                |
| Projecten/activiteiten           |                 | 6.459         |                 | 7.046         |                | 5.025          |                 | 1.069,91      |                | 6.950          |
| Studie                           | 1.135           |               | 267             |               | 1.500          |                | 847,48          |               | 1.000          |                |
| Samenwerking                     |                 |               |                 |               |                |                |                 |               |                |                |
| tinerwerk                        | -               |               | -               |               | -              |                | -               |               | -              |                |
| missionair tinerwerk             | -               |               | -               |               | 250            |                | -               |               | 250            |                |
| kinderwerk                       | 80              |               | -20             |               | 100            |                |                 |               | 100            |                |
| Missionair kinderwerk            | -               |               | -               |               | -              |                | -               |               | -              |                |
| Alpha+groeigroepen               | -173            |               | 128             |               |                |                |                 |               |                |                |
| Groeigroepen                     | -               |               | -               |               | -              |                | -               |               | -              |                |
| diaconale activ.                 | -               |               | -               |               | -              |                | -               |               | -              |                |
| gemeenteweekend                  | -360            |               | -               |               |                |                | -               |               |                |                |
| Kerst/paasacties                 | 131             |               | 175             |               | 175            |                | 46,50           |               | 100            |                |
| PR activiteiten                  | 421             |               | 1.275           |               | 250            |                | 99,95           |               | 250            |                |
| feestweek                        | -               |               | -83             |               | -              |                |                 |               | -              |                |
| Diverse activiteiten             | 225             |               | -               |               | 250            |                | 158,50          |               | 250            |                |
| Huiskamer                        | 5.000           |               | 5.305           |               | 2.500          |                | -82,52          |               | 5.000          |                |
| Kosten Chaudfontaine             |                 | 18            |                 | 18            |                | -              |                 |               |                | -              |
| CF voorganger                    | -               |               | -               |               | -              |                | -               |               | -              |                |
| CF pensioen voorganger           | -               |               | -               |               | -              |                | -               |               | -              |                |
| CF administratie/PR              | 18              |               | 18              |               |                |                |                 |               |                |                |
| CF huur ruimtes                  | -               |               | -               |               | -              |                | -               |               | -              |                |
| CF vrijwilligersvergoeding       | -               |               | -               |               | -              |                | -               |               | -              |                |
| CF projectkosten/alpha           | -               |               | -               |               | -              |                | -               |               | -              |                |
| CF bijdrage Aker gemeente        | -               |               | -               |               | -              |                | -               |               | -              |                |
| Kantoorkosten                    |                 | -             |                 | -             |                | -              |                 | -             |                | -              |
| kosten stichting                 |                 | 152           |                 | 125           |                |                |                 | 125           |                |                |
| diversen                         |                 | 661           |                 | 743           |                | 500            |                 | 449           |                | 500            |
| <b>TOTAAL LASTEN</b>             |                 | <b>78.798</b> |                 | <b>81.802</b> |                | <b>82.123</b>  |                 | <b>78.175</b> |                | <b>84.836</b>  |
|                                  |                 |               |                 |               |                |                |                 |               |                |                |
| <b>RESULTAAT</b>                 |                 | <b>-8.594</b> |                 | <b>-3.308</b> |                | <b>-12.123</b> |                 | <b>-4.530</b> |                | <b>-16.836</b> |

## BALANS

|                            | 31 December 2017 | 31 December 2018 | 31 December 2019 | 31 December 2020 | 31 December 2021 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Activa</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |
| Vaste activa               | -                | -                | -                |                  |                  |
| Vorderingen                | -                | -                | -                |                  |                  |
| Liquide middelen           | 94.937           | 80.814           | 71.220           | 68.030           | 63.872           |
| <i>Postbank</i>            | 16.960           | 8.239            | 9.105            | 5.893            | 8.735            |
| <i>postbank kapitaal</i>   | -                | -                | -                | -                | -                |
| <i>postbank plus</i>       | 77.977           | 72.575           | 62.115           | 62.137           | 55.137           |
| <b>Totaal</b>              | <b>94.937</b>    | <b>80.814</b>    | <b>71.220</b>    | <b>68.030</b>    | <b>63.872</b>    |
| <b>Passiva</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |
| Eigen Vermogen             | 60.576           | 47.872           | 67.190           | 58.882           | 54.549           |
| Verplichtingen lang lopend | -                | -                | -                | -                | -                |
| Verplichtingen kort lopend | 34.361           | 32.942           | 4.030            | 9.148            | 9.323            |
| Saldo kindercollecte       | 611              | 611              | 611              | 611              | 611              |
| Reserve voor Chaudfontaine | -                | -                | -                | -                | -                |
| Verrekening/collectes      | 7.607            | 2.972            | 6.838            | 6.256            | 6.930            |
| Diaconie                   | 1.471            | 1.446            | 1.412            | 2.083            | 1.781            |
| <i>N.T.B. rekeningen</i>   | 24.672           | 22.912           | 168              | 198              | -                |
| <b>Totaal</b>              | <b>94.937</b>    | <b>80.814</b>    | <b>71.220</b>    | <b>68.030</b>    | <b>63.872</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. Medio 2021 is het Chaudfontaine project gestopt.

De meeste posten zijn gebaseerd op de uitgaven in 2021, waar nodig geïndexeerd. De huiskamer heeft een eigen begroting, op basis van deze begroting gaan we uit van een bijdrage van EUR 5000 vanuit de Akergemeente in 2022

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

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Samenvatting    |        |
| Banksaldo begin | 13773  |
| Inkomsten       | 3215   |
| Uitgaven        | -11269 |
| Overloop        | -741   |
| Banksaldo eind  | 4978   |

Toelichting in en uit

|        |
|--------|
| 4978   |
| 7800   |
| -10975 |
| 0      |
| 1803   |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Inkomsten                        |      |
| Verhuur                          | 300  |
| Eigenwijks                       | 0    |
| Giften                           | 2576 |
| Teruggave Essent                 | 296  |
| Teruggave Alliantie serv. kosten | 42   |
| Bijdrage Akergemeente            | 0    |
| Totaal                           | 3215 |

|      |
|------|
| 300  |
| 0    |
| 2500 |
| 0    |
| 0    |
| 5000 |
| 7800 |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Uitgaven                 |      |
| Eigenwijks               | 497  |
| Verzekering              | 390  |
| Belastingen gemeente     | 214  |
| Huur en servicekosten    | 7719 |
| Inrichting, bevoorrading | 142  |
| Nuon Vattenfall          | 938  |
| Essent                   | 300  |
| Waternet en -schap       | 84   |
| KPN-Telfort              | 466  |
| Activiteiten, flyers     | 393  |
| Bank                     | 128  |

|      |
|------|
| 0    |
| 0    |
| 225  |
| 8000 |
| 150  |
| 1000 |
| 350  |
| 100  |
| 500  |
| 500  |
| 150  |

Totaal 11269

10975