

BATEN EN LASTEN

BATEN	Realisatie 2020		Realisatie 2021		Begroting 2022		Realisatie 2022		Begroting 2023	
Kerkverband GKV	-		-		-		-		-	
Eenmalige baten	22		2.268				-			
Giften extern algemeen	18.142		17.524		15.000		14.253		14.000	
Giften extern Chaudfontaine	-		-		-		-		-	
Bijdrage leden Aker gemeente	60.330		53.852		53.000		53.712		44.500	
Collectes voor CF	-		-		-		-		-	
Opbrengst activiteiten	-		-		-		-		-	
Bijdrage Aker naar Chaudfontaine	-		-		-		-		-	
Sponsors Chaudfontaine	-		-		-		-		-	
TOTAAL BATEN	78.494		73.645		68.000		67.965		58.500	
LASTEN										
Voorgangers	44.781		47.690		48.059		46.147,29		43.192	
Betaald traktement	37.376		38.612		39.071		37.159		34.204	
Pensioen/verzekeringen	7.405		8.988		8.988		8.988		8.988	
vergoeding gastpred.	-		90		-		-		-	
Huur/hypotheek	15.600		15.600		15.600		15.600,00		15.600	
Vergaderruimte	13.489		13.241		13.727		13.948,14		14.629	
Huur	12.464		12.700		13.027		13.371,43		13.679	
Multimedia	892		478		500		427,85		500	
Muziek	43				100		-		300	
aankleding	90		62		100		148,86		150	
Projecten/activiteiten	7.046		1.070		6.950		8.916,28		6.000	
Studie	267		847		1.000		1.080,00		1.000	
Samenwerking										
tienerwerk	-		-		-		139,50		150	
missionair tienerwerk	-		-		250		-		50	
kinderwerk	-20				100		-		50	
Missionair kinderwerk	-		-		-		-		-	
Alpha+groeigroepen	128						138,88		150	
Groeigroepen	-		-		-		-		-	
diaconale activ.	-		-		-		-		-	
gemeenteweekend	-		-				76,87			
Kerst/paasacties	175		47		100		-		100	
PR activiteiten	1.275		100		250		273,60		250	
feestweek	-83				-		-		-	
Diverse activiteiten	-		159		250		35,00		250	
Huiskamer	5.305		-83		5.000		7.172,43		4.000	
Kosten Chaudfontaine	18				-		-		-	
CF voorganger	-		-		-		-		-	
CF pensioen voorganger	-		-		-		-		-	
CF administratie/PR	18						-		-	
CF huur ruimtes	-		-		-		-		-	
CF vrijwilligersvergoeding	-		-		-		-		-	
CF projectkosten/alpha	-		-		-		-		-	
CF bijdrage Aker gemeente	-		-		-		-		-	
Kantoorkosten	-		-		-		-		-	
kosten stichting	125		125				125			
diversen	743		449		500		418		500	
TOTAAL LASTEN	81.802		78.175		84.836		85.155		79.921	
RESULTAAT	-3.308		-4.530		-16.836		-17.190		-21.421	

BALANS

	31 December 2018	31 December 2019	31 December 2020	31 December 2021	31 December 2022
Activa					
Vaste activa	-	-			
Vorderingen	-	-			
Liquide middelen	80.814	71.220	68.030	63.872	45.547
<i>Postbank</i>	8.239	9.105	5.893	8.735	
<i>postbank kapitaal</i>	-	-	-	-	-
<i>postbank plus</i>	72.575	62.115	62.137	55.137	42.887
Totaal	80.814	71.220	68.030	63.872	45.547
Passiva					
Eigen Vermogen	47.872	67.190	58.882	54.549	37.359
Verplichtingen lang lopend	-	-	-	-	-
Verplichtingen kort lopend	32.942	4.030	9.148	9.323	8.188
Saldo kindercollecte	611	611	611	611	611
Reserve voor Chaudfontaine	-	-	-	-	-
Verrekening/collectes	2.972	6.838	6.256	6.930	7.047
Diaconie	1.446	1.412	2.083	1.781	530
<i>N.T.B. rekeningen</i>	22.912	168	198	-	0
Totaal	80.814	71.220	68.030	63.872	45.547

Opmerkingen

Medio 2021 is het Chaudfontaine project gestopt.
De meeste posten zijn gebaseerd op de uitgaven in 2022, waar nodig geïndexeerd. De huiskamer heeft een eigen begroting, op basis van deze begroting gaan we uit van een bijdrage van EUR 4000 vanuit de Akergemeente in 2023
De Akergemeente heeft voor tot september 2022 60% van de tijd Willem Griffioen als voorganger, na september 2022 is Willem Griffioen 50% van de tijd 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 maandelijkse bijdrage in de woonlasten.