

		Begroting 2020 €	Begroting 2019 €	Afwijking t.o.v. begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Domein Pastoraat					
Pastoraat	Bemoediging, bloemen en attenties, opbouw	300	150	150	149
	Toerusting en onvoorzien	200	200	-	275
	Subtotaal	500	350	150	424
Bezoekersteam	Feliciteitkaarten en postzegels	400	350	50	298
	Ouderenbijeenkomsten	650	600	50	16
	Bloemen en attenties	450	400	50	197
	Kerstattenties	650	600	50	366
	Kerstdiner	650	600	50	451
	Mannen- en vrouwenochtend met ontbijt		250	-250	-
	Subtotaal bezoekersteam	2.800	2.800	-	1.328
	Totaal domein pastoraat	3.300	3.150	150	1.751
Domein Diakonaat					
	Ondersteuning intern	6.500	9.500	-3.000	9.396
	Totaal Diakonaat regulier	6.500	9.500	-3.000	9.396
Domein Zending					
	Fam. Adri & Petra van den Berk (BEZ, België)	3.450	3.450	-	3.450
	Fam. Arjun & Asha Bhandari (OHP Nepal)	3.450	3.450	-	3.450
	Fam. Jan & Tabitha Kieviet (CAMA, Senegal)	3.450	3.450	-	3.450
	Fam. Steve en Gerdine Stanley (NTM, Papua Nieuw Guinea)	3.450	3.450	-	3.450
	Fam. Johan en Els van Leemhuizen Frontiers, N-Afrika)	3.450	3.450	-	3.450
	Totaal ondersteuning zendelingen	17.250	17.250	-	17.250
	Kosten taakgroep	50	50	-	80
	Totaal domein Zending	17.300	17.300	-	17.330
Domein Huisvesting					
Pastorie	Onderhoudskosten	3.000	1.500	1.500	-
	Onderhoud combiketel	150	100	50	-
	Heffingen (rioolrecht, OZB, waterschap)	500	500	-	400
	Verzekeringen	400	375	25	365
	Verhuuropbrengst	-12.100	-7.800	-4.300	-7.800
	subtotaal Pastorie	-8.050	-5.325	-2.725	-7.035
Erfgooierscollege	Huur huisvesting	14.000	13.294	706	13.033
	Kosten tijdelijke huisvesting (additioneel)	-	1.500	-1.500	-
	Kosten	250	150	100	0
	subtotaal Erfgooierscollege	14.250	14.944	-694	13.033
De Baat	Huur De Baat	12.520	11.251	1.269	11.030
	Energiekosten	1.350	1.350	-	1.296
	Schoonmaak/onderhoud inventaris	1.250	1.400	-150	1.320
	Kleine renovaties + onderhoud	1.000	-	1.000	-
	overige (KPN telefonie)	-	375	-375	504
	subtotaal De Baat	16.120	14.376	1.744	14.150
	Verzekeringen t.e.m. 2019		200	-200	117
	Huishoudkosten t.e.m. 2019		2.250	-2.250	1.655
	Totaal domein huisvesting	22.320	26.445	-4.125	21.919
Kosten algemeen beheer					
	Raadskosten/activiteiten	500	600	-100	1.601
	Begeleiding en advisering	1.000	4.000	-3.000	3.100
	Inzet vertrouwenspersoon traject V&V		2.000	-2.000	-
	Raad en tgl. Weekend		-	-	0
	Bijdrage aan Uitzendfonds		-	-	1.000
	Administratiekosten incl. bankkosten	800	800	-	686
	Verzekeringen vanaf 2020	200		200	-
	Drukwerk	300	300	-	266
	Secretariaatskosten	500	500	-	241
	PR/website	100	100	-	80
	Printkosten/weekbericht	500	800	-300	1.163
	Lidmaatschappen	1.800	1.800	-	1.685
	Diversen onvoorzien	500	395	105	422
	Gemeenteactiviteiten	600	400	200	237
	Totaal algemeen beheer	6.800	11.695	-4.895	10.480
	TOTAAL LASTEN DIVERSE DOMEINEN	85.340	91.750	-6.410	80.940