

**SPECIFICATIE STAAT VAN BATEN EN LASTEN****OVERZICHT BATEN**

Toel. 1	Vrijwillige bijdragen	71.500	74.000	(2.500)	61.433	78.518	79.925	75.658
	Collecten algemeen	2.500	5.000	(2.500)	2.840	1.927	5.727	7.456
	<b>Subtotaal</b>	<b>74.000</b>	<b>79.000</b>	<b>(5.000)</b>		<b>80.445</b>	<b>85.652</b>	
	Bestemmingsgiften en collectes diakonie	800	800	-		365	1.896	1.240
	Bestemmingsgiften en collectes zending				315	510	-	361,95
	Bestemmingsgiften muziek	500	200	300	454	120	540	540
	Bestemmingsgiften jeugd	1.700	1.000	700	2.450	2.400	2.810	2.900
	<b>Subtotaal bestemmingsgiften</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.219</b>	<b>3.395</b>	<b>5.246</b>	
	Doelcollectes	-	-	-	8.470	9.781	11.743	10.831
	Overige baten met toegekende bestemming	-	-	-	0	152	567	-
	<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>77.000</b>	<b>81.000</b>	<b>(4.000)</b>	<b>61.754</b>	<b>93.773</b>	<b>103.208</b>	<b>98.985</b>

**SPECIFICATIE EN TOELICHTING LASTEN****Domein Eredienst**

Afschrijvingen	1.000	1.000	0	0	1.091	1.053	928
Vervanging diverse app.	200	200	-	0	14	700	
ASG speakers Baat, basversterker, kabels etc.	500	500	-	200	8.752		166
Feestdagen, themadiensten etc.	250	250	-	1.171	348	292	301
Huishoudkosten + avondmaal en overige	2.100	2.100	-	1.417	1.408	2.128	183
<b>Totaal domein eredienst</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>0</b>	<b>2.788</b>	<b>11.613</b>	<b>4.173</b>	<b>10.669</b>

**Domein Gemeenschap & Getuigen****Gemeenschap**

Mannen/vrouwenoctenden	400	400	0	0	0	-	
Ouderenbijeenkomsten	200	200	0	0	0	-	
Filmavonden jeugd/ besprekingen	300	300	0	0	0	-	
Materiaalkosten gebedsweek	50	50	0	60	0	51	51
Excursies etc.	200	200	0	0	10	-	23
Materiaalkosten algemeen		0	0	384	65	40	-

**Getuigen**

Marriage course	500	500	0	0	209	-	
Beta-cursus	1.000	1.000	0	0	561	28	
Getuigenactie/ gastendiensten	600	600	0	0	0	-	56
<b>Subtotaal Interne activiteiten</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>845</b>	<b>119</b>	<b>130</b>

**Externe activiteiten**

Ondersteuning Tolvrij	2.400	2.500	-100	2.000	2400	3000	3.000
HOI-acties Kerst/Pasen/Pinksteren	200	200	0	226	250		
Sonrise	600	600	0	600	0	300	
Deelname pop-up herberg	250	250	0	0	0	175	
Evangelisatie-acties diversen	500	-	500	173	0		
Stand op braderieën		100	-100	0	0		
Diversen	100	-	100	0	0	350	
<b>Subtotaal externe activiteiten</b>	<b>4.050</b>	<b>3.650</b>	<b>300</b>	<b>2.999</b>	<b>2.650</b>	<b>3825</b>	<b>130</b>
<b>Totaal domein Gemeenschap en getuigen</b>	<b>7.300</b>	<b>6.900</b>	<b>300</b>	<b>3.443</b>	<b>3.495</b>	<b>3.944</b>	<b>3.130</b>

**Domein Jeugdwerk**

Weekend en weekend 2.0	0	0	0	1.000		2.440	2.597
Training jeugdleiding/aanvullend materiaal	500	400	100	0	400	-	45,50
De Baat, fris, chips, inrichting	300	200	100	362	25	15	21
Activiteiten (12+ 15+ 18+ en los)	600	600	0		771	334	575
Maaltijden (12+,18+ en los)	2.200	500	1.700		0	143	413
Aanschaf studiemateriaal	0	500	-500	20	190	-	329
Spreekers	300	300	0		0	200	50
Cross Culture incl weekend	1.500	1.500	0		1.100		
Jeugddiensten en diversen	250	250	0	406	176	130	29
<b>Totaal domein jeugdwerk</b>	<b>5.650</b>	<b>4.250</b>	<b>1.400</b>	<b>1.788</b>	<b>3.098</b>	<b>3.263</b>	<b>4.185</b>

**Domein Kinderwerk****Kinderkerk**

Materiaal	500	600	-100	203	156	567	527
Kerst	300	300	0	0	618	404	177
Weekend c.q. uitstapje	500	250	250	0	0	-359	1.229
Kids-club	150	0	150	0	0	-	-
Start / afsluiting seizoen	250	250	0	32	254	-	-
Gezinsdiensten	200	300	-100	0	0	44	-
Training kinderwerkers	200	200	0	100	0	-	-
Diversen onvoorzien	100	100	0	98	52	112	
<b>Subtotaal kinderkerk</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>200</b>	<b>433</b>	<b>1.080</b>	<b>767</b>	

**Crèche**

Diverse crèche-materiaal	100	90	10	111	56		
Moeder/vaderdag	50	50	0	0	0		
Kerst	70	110	-40	0	0		
Diversen onvoorzien	100	150	-50	4	0		46
<b>Subtotaal Crèche</b>	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>-80</b>	<b>115</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	
<b>Attentie leiding etc.</b>	<b>100</b>	<b>110</b>					
<b>Totaal domein kinderwerk en crèche</b>	<b>2.620</b>	<b>2.400</b>	<b>120</b>	<b>548</b>	<b>1.136</b>	<b>767</b>	<b>1.979</b>

**Domein Onderwijs & Kringen**

Zondagse diensten gastspreekers	6.750	6.750	0	4.027	4.982	9.124	-
Zondagse diensten speciale sprekers	1.500	2.500	-1.000	0	1.140	-	
Zondagse diensten binnensprekers	1.200	300	900	1.025	525	225	
Organisatie, studiemateriaal doelgroepen	150	150	0	400	159	98	-
Kringenwerk studiemateriaal	250	250	0	132	413	56	-
(Gast)spreekers centrale kringavonden	1.000	1.000	0	39	1.491	200	100
<b>Totaal domein Onderwijs &amp; Kringen</b>	<b>10.850</b>	<b>10.950</b>	<b>-100</b>	<b>5.623</b>	<b>8.710</b>	<b>9.703</b>	<b>100</b>

			Afwijking t.o.v. begroting 2021	Realisatie 2021 t/m oktober	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	Begroting 2022	Begroting 2021	€	€	€	€	€
<b>Domein Pastoraat</b>							
<b>Pastoraat</b>							
Bemoediging, bloemen en attenties, opbouw	300	300	0	0	256	57	149
Veilige kerk	1.000						
Toerusting en onvoorzien	200	200	0	39	19	101	275
<b>Subtotaal</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>275</b>	<b>158</b>	<b>424</b>
<b>Bezoekersteam</b>							
Feliciteitkaarten en postzegels	450	450	0	0	286	213	298
Ouderenbijeenkomsten	600	600	0	19	39	421	16
Bloemen en attenties	450	450	0	325	458	177	197
Kerstattenties	750	650	100	0	691	535	366
Diner	750	650	100	0	0	105	451
<b>Subtotaal bezoekersteam</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>200</b>	<b>344</b>	<b>1.474</b>	<b>1.514</b>	<b>1.328</b>
<b>Totaal domein pastoraat</b>	<b>4.500</b>	<b>3.300</b>	<b>200</b>	<b>383</b>	<b>1.749</b>	<b>1.672</b>	<b>1.751</b>
<b>Domein Diaconaat</b>							
<b>8</b>							
Ondersteuning intern	3.000	2.400	600	2.309	3.733	6.955	9.396
Eindejaars-gift	1.000	1.000	0	0	0		
Onvoorzien	1.600	1.600	0	130	0		
<b>Totaal Diaconaat regulier</b>	<b>5.600</b>	<b>5.000</b>	<b>600</b>	<b>2.439</b>	<b>3.733</b>	<b>8.155</b>	<b>9.396</b>
<b>Domein Zending</b>							
Fam. Mark en Hanneke Liefhebber (Navigators)	3.450	3.450	0	2.300	2.350		
Fam. Arjun & Asha Bhandari (OHP Nepal)	3.450	3.450	0	2.300	3.950	3.450	3.450
Fam. Jan & Tabitha Kieviet (CAMA, Senegal)	3.450	3.450	0	2.300	3.700	3.450	3.450
Fam. Steve en Gerdine Stanley (NTM, Papua Nieuw Guinea)	3.450	3.450	0	2.300	3.450	3.450	3.450
Fam. Johan en Els van Leemhuizen Frontiers, N-Afrika)	3.450	3.450	-3.450	2.300	3.450	3.450	3.450
<b>Totaal ondersteuning zendelingen</b>	<b>13.800</b>	<b>17.250</b>	<b>-3.450</b>	<b>11.500</b>	<b>16.900</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>
Kosten taakgroep en diversen	500	300	200	80	198	122	80
<b>Totaal domein Zending</b>	<b>14.300</b>	<b>17.550</b>	<b>-3.250</b>	<b>11.580</b>	<b>17.098</b>	<b>17.372</b>	<b>17.330</b>
<b>Domein Huisvesting</b>							
<b>Pastorie</b>							
Onderhoudskosten	2.000	2.000	0	0	4.853	4.742	-
Onderhoud combiketel etc.	250	250	0	87	90	-	-
Heffingen (rioolrecht, OZB, waterschap)	500	500	0	420	623	424	400
Energie- en waterkosten	50	50	0	1.790	1.395	593	
Verzekeringen	400	400	0	345	393	381	365
Verhuuropbrengst	-13.200	-13.200	0	-10.808	-15.120	-6.000	-7.800
<b>subtotaal Pastorie</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.166</b>	<b>-7.766</b>	<b>140</b>	<b>-7.035</b>
<b>Erfgooierscollege</b>							
Huur	14.000	14.000	0	4.217	5.252	13.014	13.033
Kosten diversen	250	250	0	0	419	11	0
<b>subtotaal Erfgooierscollege</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>0</b>	<b>4.217</b>	<b>5.671</b>	<b>13.025</b>	<b>13.033</b>
<b>De Baat</b>							
Huur	12.550	12.550	0	11.786	8.641	11.166	11.030
Energiekosten	2.000	1.350	650,00	1.236	1.602	1.537	1.296
Schoonmaak/onderhoud inventaris	1.250	1.250	0	374	1.403	1.320	1.320
Kleine renovaties + onderhoud	1.000	1.000	0	0	-	364	-
Overige	-	0	0	250	128	152	504
<b>subtotaal De Baat</b>	<b>16.800</b>	<b>16.150</b>	<b>650</b>	<b>13.646</b>	<b>11.774</b>	<b>14.539</b>	<b>14.150</b>
<b>Totaal domein huisvesting</b>	<b>21.050</b>	<b>20.400</b>	<b>650</b>	<b>14.272</b>	<b>9.679</b>	<b>27.704</b>	<b>21.919</b>
<b>Kosten algemeen beheer</b>							
<b>11</b>							
Raadskosten/activiteiten	1.000	500	500	477	815	104	1.601
Begeleiding en advisering	500	1.000	-500	0		5.028	3.100
Studiedag raad- en bedieningsleiders	1.500	1.500	0	0		0	0
Administratiekosten incl. bankkosten	4.000	800	3.200	3.035	1.514	-	686
Verzekeringen	500	200	300	402	67	914	
Drukwerk	500	300	200	412	198	332	266
Secretariaatskosten	250	500	-250	0	137	342	241
PR/website	400	100	300	112	112	100	80
Printkosten/weekbericht etc	500	500	0	205	0	69	1.163
Lidmaatschappen	2.600	2.200	400	2.060	2.044	1.919	1.685
Diversen onvoorzien	500	500	0	126	557	539	422
Gemeenteactiviteiten	600	600	0	238	23	518	237
<b>Totaal algemeen beheer</b>	<b>12.850</b>	<b>8.700</b>	<b>4.150</b>	<b>7.067</b>	<b>5.467</b>	<b>10.147</b>	<b>10.480</b>
<b>TOTAAL LASTEN DIVERSE DOMEINEN</b>	<b>88.770</b>	<b>83.500</b>	<b>4.070</b>	<b>49.784</b>	<b>65.778</b>	<b>86.899</b>	<b>80.940</b>