

INKOMSTEN						
Toewijzing	Omschrijving	Resultaat - 2018	Begroting - 2019	Resultaat - 2019	Begroting 2020 - 31/08/2020	Begroting 2020 - heel jaar
Collecten	Collecten tbv gemeente	5.581,48-	6.000,00-	5.976,41-	4.000,00-	6.000,00-
	Collecten tbv Unieprojecten	1.010,66-	900,00-	869,44-	600,00-	900,00-
	Collectes overig	3.449,59-	2.810,00-	4.016,08-	1.873,00-	2.810,00-
	Doorzending Overige collectes	3.169,81	2.810,00	4.016,08	1.873,00	2.810,00
	Doorzendingen Unieprojecten	931,26	900,00	869,44	600,00	900,00
Collecten sub totaal		5.940,66-	6.000,00-	5.976,41-	4.000,00-	6.000,00-
Overige inkomsten	Opbrengst zaalverhuur	30.807,50-	22.320,00-	21.395,00-	14.880,00-	22.320,00-
	Vaste verhuur	1.950,00-	1.200,00-	2.550,00-	2.000,00-	3.000,00-
	Verhuur woning	24.429,00-	24.600,00-	24.274,50-	16.400,00-	24.600,00-
	Vrijwillige bijdragen	69.692,18-	60.000,00-	58.010,60-	40.000,00-	60.000,00-
	Onttrekking fonds onderhoud	-	-	-	18.666,67-	28.000,00-
	Onttrekking fonds voorganger	-	-	-	4.452,24-	6.678,36-
	Onttrekking fonds diaconie	-	-	-	1.333,33-	2.000,00-
	Onttrekking fonds bijzonder projecten	-	-	-	14.363,42-	21.545,13-
Overige inkomsten sub totaal		126.878,68-	108.120,00-	106.230,10-	112.095,66-	168.143,49-
Totaal		132.819,34-	114.120,00-	112.206,51-	116.095,66-	174.143,49-

UITGAVEN						
Toewijzing	Omschrijving	Resultaat - 2018	Begroting - 2019	Resultaat - 2019	Begroting 2020 - 31/08/2020	Begroting 2020 - heel jaar
Algemeen	Uniecontributie	5.088,00	5.200,00	4.576,00	3.466,00	4.600,00
	Loonkosten voorganger(s)	43.626,44	43.500,00	40.421,43	28.831,00	43.246,00
	Reis- en parkeerkosten	1.800,00	1.750,00	1.832,09	1.166,00	1.750,00
	Administratie	1.974,70	1.500,00	2.477,59	1.000,00	1.500,00
	Kosterij/schoonmaak/BHV	2.244,30	2.000,00	1.639,90	1.334,00	2.000,00
	Bank kosten/renten	61,97	-	181,14	134,00	150,00
	Reservering fonds diaconie	10.000,00	-	-	-	-
	Diaconale ondersteuning	-	-	-	-	2.000,00
	Algemeen Sub totaal		64.795,41	53.950,00	51.128,15	35.931,00
Beheer/Huisvesting	Afschrijvingskosten	2.463,82	2.500,00	4.004,38	2.000,00	3.000,00
	Energie (electra)	3.939,24	5.000,00	4.178,43	3.333,33	5.000,00
	Energie (gas)	331,93	400,00	321,54	266,00	400,00
	Energie (verwarming)	7.573,32	7.600,00	9.800,53	6.667,00	10.000,00
	Energie (water)	404,50	500,00	359,91	333,00	500,00
	Energiebelasting restitutie	96,78-	500,00-	1.859,30-	333,00-	500,00-
	Kleine aanschaffingen	954,46	1.000,00	1.463,77	667,00	1.000,00
	Exploitatie bar	1.350,01-	2.000,00-	8,82	1.325,00-	2.000,00-
	Onderhoud inventaris	461,56	-	-	-	-
	Onderhoud gebouw	9.474,03	19.000,00	3.192,48	32.000,00	48.000,00
	Reservering fonds onderhoud	23.287,88	3.000,00	-	-	-
	Ophalen huisvuil	432,28	350,00	899,21	666,67	1.000,00
	Schoonmaakkosten	400,25	1.400,00	301,34	933,00	1.400,00
	Waterschapslasten	273,71	220,00	194,34	146,00	220,00
	WOZ/OZB	1.131,63	1.300,00	1.158,09	821,00	1.200,00
	Verzekering - Opstalverzekering	1.364,75	1.500,00	1.658,60	1.133,33	1.700,00
	Verzekering - Aansprakelijkheidsverzekering	109,58	500,00	70,94	333,00	500,00
Verzekering - Ongevallenverzekering	102,25	200,00	100,00	133,00	200,00	
Onderzoek verbouwing 2de etage	-	-	-	4.134,00	6.200,00	
Beheer/Huisvesting Sub totaal		51.258,40	41.970,00	25.853,08	51.908,33	77.820,00
Bijzondere projecten	Reservering fonds bijzonder projecten	-	-	21.545,13	-	-
	Bijzondere projecten	1.615,40	3.000,00	1.149,78	14.363,42	21.545,13
Bijzondere projecten Sub totaal		1.615,40	3.000,00	22.694,91	14.363,42	21.545,13
Communicatie	Abonnementen, lidmaatschappen	195,58	350,00	520,90	233,00	350,00
	Kosten website	2.924,65	500,00	462,90	333,00	500,00
	Telefoonkosten	659,66	700,00	393,46	466,00	700,00
	Drukwerk	2.085,48	2.000,00	2.174,25	1.334,00	2.000,00
Communicatie Sub totaal		5.865,37	3.550,00	3.551,51	2.366,00	3.550,00
Liturgie	Bloemen erediensten	844,62	1.000,00	545,00	667,00	1.000,00
	Buma licenties	72,08	150,00	-	100,00	150,00
	Muzikale medewerking	-	300,00	175,65	200,00	300,00
	Overige kosten erediensten	262,43	2.150,00	226,66	1.749,00	2.625,00
	Piano & orgel	-	800,00	234,00	200,00	300,00
	Spreekbeurten	5.145,19	5.300,00	5.155,50	3.533,00	5.300,00
Kosten Dirigent	-	-	-	2.333,00	3.500,00	
Liturgie Sub totaal		6.324,32	9.700,00	6.336,81	8.782,00	13.175,00
Pastoraat Sub totaal		2.762,65	700,00	2.028,36	1.365,00	2.050,00
Kinderwerk Sub totaal		114,89	750,00	41,35	500,00	750,00
Ouderenwerk Sub totaal		82,90	500,00	572,34	333,00	500,00
Totaal		132.819,34	114.120,00	112.206,51	115.548,75	174.636,13

Resultaat	-	-	-	546,91-	492,64
------------------	---	---	---	---------	--------

BALANS 31 december 2019

Omschrijving	Balans - 2018	Balans - 2019
Activa	299.514,51	317.836,92
Bankrekening	114.527,98	54.106,22
Debiteuren	3.668,55	9.154,80
Gebouw	-	-
Inventaris	6.598,84	4.792,56
Spaarrekeningen	174.719,14	249.783,34
Passiva	299.514,51-	317.836,92-
Bestemmingsreserves	151.667,47-	174.382,34-
Eetgroep Silo	129,50-	116,60
Fonds collectebonnen	562,00-	1.457,00-
Fonds Diaconie	15.228,40-	15.490,21-
Fonds G. van der Veen - Evangelisatie	6.012,86-	6.271,89-
Fonds Onderhoud	123.056,35-	123.056,35-
Fonds Voorganger	6.678,36-	6.678,36-
Fonds Bijzondere Projecten	-	21.545,13-
Crediteuren/kortlopende verplichtingen	12.693,61-	8.301,15-
Eigen vermogen	135.153,43-	135.153,43-
Eigen vermogen	2.906,29-	2.906,29-
Legaat E. Janssen	16.770,79-	16.770,79-
Legaat G.Wolters/A.I. Roosendaal	80.959,37-	80.959,37-
Legaat J.Giljou	16.542,00-	16.542,00-
Legaat L.Boerma	13.078,00-	13.078,00-
Legaat W.v.d.Ham	4.896,98-	4.896,98-
Balans Controle	0,00-	0,00-