

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Vershil begroting/ werkelijk	Werkelijk/ begroting %	Begroting 2022
BATEN					
1 a Bijdrage leden en gasten	537.878	548.896	-11.018	98%	548.700
VVB	457.921	453.200	-8.875	98%	458.000
Taakstelling VVB		13.596			25.000
Collecten kerk en eredienst	51.518	57.500	-5.982	90%	45.700
Huwelijks collecten	183	1.000	-817	18%	500
Collecten kerkelijke activiteiten	7.706	7.000	706	110%	8.500
Collecten t.b.v. classis kerken	1.540	4.600	-3.060	33%	1.400
Collecten V.S.E.	1.967	5.000	-3.033	39%	2.100
Collecten t.b.v. Deputaten	7.723	7.000	723	110%	7.500
Giften / legaten / erfenissen	9.320	0	9.320		P.M.
1 b ZEDT	82.378	84.200	-1.822	98%	81.900
Zending	42.389	50.100	-7.711	85%	48.100
Evangelisatie	5.743	8.800	-3.057	65%	8.500
Diaconale maatsch. onderst.	3.000	2.000	1.000	150%	3.000
Theologische Universiteit	31.246	23.300	7.946	134%	22.300
2 Inkomsten uit gebouwen	8.034	12.600	-4.566	64%	11.100
Verhuur zalen kerk	6.934	9.000	-2.066	77%	7.500
Koffiegelden, orgel enz.	1.100	3.600	-2.500	31%	3.600
3 Overige baten	0	500	-500	0%	0
Rente	0	500	-500	0%	0
		0			
Totaal baten	628.290	646.196	-17.906	97%	641.700

Werkelijk 2021	Begroting 2021	Verschil begroting/ werkelijk	Werkelijk/ begroting %	Begroting 2022
-------------------	-------------------	-------------------------------------	------------------------------	-------------------

LASTEN					
4 Personeel en opleiding	402.616	394.769	7.847	102,0%	405.946
Traktementen / salarissen	233.349	230.487	2.862	101,2%	236.849
Afdracht V.S.E.	96.450	96.450	0	100,0%	97.859
Salaris kosten	49.935	40.351	9.584	123,8%	50.684
Provisie verhuur- en koffiegeld	0	4.000	-4.000	0,0%	0
Sociale lasten + Pensioen	11.876	13.981	-2.105	84,9%	12.054
Hulpdiensten des Woords	1.565	1.500	65	104,3%	1.500
Vrijwilligersvergoeding + ondersteuning	5.030	2.500	2.530	201,2%	2.500
Toerusting ambtsdragers	1.195	2.500	-1.305	47,8%	2.500
Catechisatie kosten + vervanging	2.971	2.500	471	118,8%	1.500
Reiskosten/overige kosten	245	500	-255	49,0%	500
5 Organisatiekosten	16.708	31.500	-14.792	53,0%	20.000
Telefoonkosten	1.622	1.500	122	108,1%	1.500
Multimedia	3.399	3.500	-101	97,1%	5.000
Vergaderkosten	2.397	6.000	-3.603	40,0%	2.000
Project Kerk zijn nu	0	0	0		0
Kerkelijke activiteiten	5.111	14.500	-9.389	35,2%	7.500
Boeken, drukwerk enz.	4.179	6.000	-1.821	69,7%	4.000
6 Gebouwen en inventaris	97.844	99.350	-1.506	98,5%	102.100
Onderhoud	70.000	70.000	0	100,0%	70.000
Rente hypothecaire lening	3.586	4.000	-414	89,7%	3.000
Afschrijvingskosten inventaris	5.074	1.500	3.574	338,3%	5.500
Lasten onroerend goed	3.612	3.750	-138	96,3%	4.000
Gasverbruik	14.160	17.500	-3.340	80,9%	20.000
Elektriciteit	6.332	8.500	-2.168	74,5%	6.000
Water	390	600	-210	65,0%	600
Teruggave R.E.B.	-5.310	-6.500	1.190	81,7%	-7.000
7 a Vaste aanslagen kerkverband	13.724	18.003	-4.279	76,2%	12.873
Vaste aanslagen	13.076	12.003	1.073	108,9%	11.873
Gereformeerde doeleinden	648	6.000	-5.352	10,8%	1.000
7 b ZEDT	76.536	84.200	-7.664	90,9%	78.200
Zending	39.396	40.525	-1.129	97,2%	39.500
Evangelisatie	5.000	8.800	-3.800	56,8%	7.000
Diaconale maatsch. Onderst.	3.000	3.000	0	100,0%	3.000
Theologische Universiteit	29.140	29.140	0	100,0%	28.700
naar bestemmingsreserve ZEDT	0	2.735	-2.735	0,0%	0
8 Overige kosten	24.901	17.270	7.631	144,2%	23.770
Bankkosten	7.960	2.500	5.460	318,4%	7.500
Rente leningen gemeenteleden	250	270	-20	92,6%	270
Accountant	0	0	0		0
Assurantie/belasting	15.124	14.500	624	104,3%	14.500
Overige algemene kosten	1.567	0	1.567		1.500
9 Overig	-3.300	0	-3.300		0
Vrijval voorziening kerkradio	-3.300	0	-3.300		
Totaal lasten	629.029	645.092	-16.063	97,5%	642.889
Resultaat (baten -/- lasten)	-739	1.104	-1.843	-66,9%	-1.189