

Baptistengemeente Amersfoort
Kosten en opbrengten
Voorstel Begroting 2024

Datum voorstel 16-02-2024

Code	Omschrijving	Realisatie 2023		Begroting 2023		Voorstel Begroting 2024		Raadslid	Toelichting voorstel
		Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten		
	43 Overige werknemers								
4333	Externe sprekers	2.889,55		4.050,00		4.725,00		Peter	Plan Zuil Onderwijs
	Totaal 43 Overige werknemers	2.889,55	0,00	4.050,00	0,00	4.725,00			
	43.40 Totaal Werknemers								
4322	Vergoedingen opleidingen	1.247,83		3.000,00		2.700,00		Gerda	Plan Zuil Personeel
4341	Salaris en toeslagen	90.725,04		154.000,00		168.000,00			
4342	Pensioenpremie	9.926,76							
4343	Sociale lasten	13.794,83							
4344	Vergoedingen (ZKV)	2.364,37							
4346	Arbokosten	2.429,88							
4348	Vrijwilligersvergoeding	1.900,00							
4349	Reservering vak geld/eindejaars	16.398,85							
	Totaal 43.40 Totaal Werknemers	138.787,56	0,00	157.000,00	0,00	170.700,00			
	44 Huisvesting totaal								
4410	Huisvestingskosten kerkzaal	59.583,33		59.583,00		65.000,00		Marius	Plan Zuil Beheer en Huisvesting
4411	Schoonmaak gebouwen	82,50		1.500,00		250,00			
4412	Energiekosten gebouw	22.826,82		23.500,00		12.000,00			
4413	Onderhoud & aanpassingen gebouw	4.026,53		2.500,00		3.500,00			
4415	Onderhoud tuin	270,00		2.250,00		2.010,00			
4420	Kantoorruimte	1.375,32		300,00		0,00			
4440	Overig	274,88		500,00		4.500,00			
	Totaal 44 Huisvesting totaal	88.439,38	0,00	90.133,00	0,00	87.260,00			
	45 Totaal kantoorkosten en communicatie								
4510	(Salaris)administratie	1.038,00		1.000,00		1.100,00		Johan	Gelijk aan begroting 2023
4530	Bankkosten	1.568,67		1.000,00		1.750,00		Johan	Hogere begroting nodig
4540	Telefoon en internet	1.030,28		1.200,00		1.200,00		Johan	Gelijk aan begroting 2023
4550	Diversen administratie (verzekering etc.)	626,96		1.000,00		1.200,00		Johan	We gaan uitbreiden in verzekeringen
4560	Onderhoud website	2.075,04		2.500,00		3.050,00		Gerda	Plan Zuil Communicatie
tbd	ICT en Automatisering	0,00		0,00		1.600,00		Marius	Plan Zuil ICT en Automatisering
4570	Drukkosten	1.179,99		2.050,00		600,00		Gerda	Plan Zuil Communicatie
4580	Overige communicatie	169,28		1.900,00		3.500,00		Gerda	Plan Zuil Communicatie
	Totaal 45 Totaal kantoorkosten en communicatie	7.688,22	0,00	10.650,00	0,00	14.000,00			
	46 Bijdragen aan Unie en RVK								
4610	Bijdrage unie baptistengemeenten	12.488,00		9.000,00		13.000,00		Johan	Was verkeerd begroot in 2023
4620	Bijdrage raad van kerken Amersfoort	308,00		250,00		250,00			
	Totaal 46 Bijdragen aan Unie en RVK	12.796,00	0,00	9.250,00	0,00	13.250,00			
	47 Taakvelden eredienst en jeugd en kinderwerk								
4710	Taakveld kosterdienst	1.112,61		2.000,00		1.200,00		Marius	Obv realisatie 2023
4720	Taakveld eredienst bijzondere diensten	5.247,29		7.750,00		6.000,00		Peter	Plan Zuil Diensten

Baptistengemeente Amersfoort
Kosten en opbrengten
Voorstel Begroting 2024

Datum voorstel 16-02-2024

Code	Omschrijving	Realisatie 2023		Begroting 2023		Voorstel Begroting 2024		Raadslid	Toelichting voorstel
		Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten		
4725	Taakveld Onderwijs	2.295,48		4.630,00		4.600,00		Peter	Plan Zuil Onderwijs
4730	Taakveld muziek, zang- en dienstleiding	3.898,52		4.000,00		4.750,00		Peter	Plan Zuil Diensten
4740	Taakveld geluid/beeld	3.297,08		3.200,00		6.300,00		Peter	Plan Zuil Diensten, excl investeringen
4750	Taakveld presentatie zaal (bloemen etc.)	1.346,27		300,00		2.000,00		Peter	Plan Zuil Diensten
4755	Koffie/thee diensten	1.243,74		3.000,00		1.000,00		Peter	Geen plan ontvangen
4760	Taakveld attenties	1.285,16		1.000,00		1.000,00		Johan	Gelijk aan begroting 2023
4770	Taakveld jeugdwerk	3.571,46		8.050,00		7.500,00		Corina	Plan Zuil jeugd en gezin
4772	Jeugdkamp	2.133,99		3.000,00		3.000,00		Corina	Plan Zuil jeugd en gezin
4780	Taakveld kinderwerk	6.929,03		5.850,00		7.100,00		Corina	Plan Zuil jeugd en gezin
4790	Taakveld gezinswerk	0,00		725,00		300,00		Corina	Plan Zuil jeugd en gezin
	Totaal 47 Taakvelden eredienst en jeugd en kinderwerk	32.360,63	0,00	43.505,00	0,00	44.750,00			
	48 Taakvelden evangelisatie, zending, diakonaat en pa								
4810	Taakveld zending/wereld focus	32.469,16		32.420,00		36.620,00		Linda	Plan Zuil Missionair
4820	Taakveld evangelisatie/stads focus	5.326,63		6.150,00		5.000,00		Linda	Plan Zuil Missionair
4860	Taakveld Pastoraat	791,61		1.075,00		1.500,00		Harriette, Bert	Plan Zuil Gemeentezorg
	Totaal 48 Taakvelden evangelisatie, zending, diakonaat en pa	38.587,40	0,00	39.645,00	0,00	43.120,00			
	49 Overige taakvelden en onvoorzien								
4910	Wijkkringen	129,64		200,00		200,00		Harriette, Bert	Plan Zuil Gemeentezorg
4911	Taakveld raad en oudsten	2.213,50		3.400,00		3.050,00		Gerda	Plan Zuil Raad
4930	Overige kringen / activiteiten (contactgroep etc.)	24,14		1.975,00		1.645,00		Harriette, Bert	Plan Zuil Gemeentezorg
4950	dotatie vervangingsfonds activa	7.272,00		7.000,00		7.300,00		Johan	Gelijk aan realisatie 2023
4960	Diversen/onvoorzien	0,00	1.030,76			0,00		nvt	nvt
	Totaal 49 Overige taakvelden en onvoorzien	9.639,28	1.030,76	12.575,00	0,00	12.195,00			
	83 Totaal bijdragen levend geld							Johan	
8310	Vrijwillige bijdragen		323.414,01		341.808,00		367.500,00		Obv begrote kosten
8320	Collecten in kerkdiensten		5.473,30		15.000,00		15.000,00		Vaker collecteren in 2024
	Totaal 83 Totaal bijdragen levend geld	0,00	328.887,31	0,00	356.808,00	0,00	382.500,00		
	85 Verhuur								
8500	Verhuur ruimtes		5.230,00		10.000,00		7.500,00	Marius	Inschatting obv 2023
	Totaal 85 Verhuur	0,00	5.230,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00		
	Saldo Winst/ Verlies	3.960,05					0,00		
		335.148,07	335.148,07	366.808,00	366.808,00	390.000,00	390.000,00		