

Voorstel Begroting 2023

BGA 2023

Code	Omschrijving	Begroting 2022		Realisatie 2022		Begroting 2023 (concept)		Begroting op basis van
		Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten	
	Externe sprekers							
4333	Externe sprekers	€ 3.000,00	€ -	€ 2.722,79	€ -	€ 4.050,00		Obv jaarplan Onderwijs
Subtotaal	Externe sprekers	€ 3.000,00	€ -	€ 2.722,79	€ -	€ 4.050,00	€ -	
	Medewerkers							
4322	Vergoedingen opleidingen	€ -	€ -	€ 3.682,00	€ -	€ 3.000,00		Obv jaarplan personeel
4341	Salaris en toeslagen	€ 128.950,00	€ -	€ 130.500,50	€ -	€ 154.000,00		Obv jaarplan personeel
Subtotaal	Medewerkers	€ 128.950,00	€ -	€ 134.182,50	€ -	€ 157.000,00	€ -	
	Huisvesting							
4330	Afschrijving Gebouwen	€ -						
4335	Afschrijving Inventaris	€ -						
4410	Huisvestingskosten kerkzaal	€ 55.000,00	€ -	€ 41.828,46	€ -	€ 59.583,00		Obv jaarplan Huisvesting
4411	Schoonmaak gebouwen	€ 2.000,00	€ -	€ 260,42	€ -	€ 1.500,00		Obv jaarplan Huisvesting
4412	Energiekosten gebouw	€ 12.000,00	€ -	€ 10.477,38	€ -	€ 23.500,00		Obv jaarplan Huisvesting
4413	Onderhoud & aanpassingen gebouw	€ 1.200,00	€ -	€ 8.069,37	€ -	€ 2.500,00		Obv jaarplan Huisvesting
4415	Onderhoud tuin	€ 1.270,00	€ -	€ 272,08	€ -	€ 2.250,00		Obv jaarplan Tuincommissie
4420	Kantoorruimte	€ -	€ -	€ 246,44	€ -	€ 300,00		Obv besteding 2022
4440	Overig	€ -	€ -	€ 84,56	€ -	€ 500,00		Obv besteding 2022
Subtotaal	Huisvesting	€ 71.470,00	€ -	€ 61.238,71	€ -	€ 90.133,00	€ -	
	Kantoorkosten en communicatie							
4510	(Salaris)administratie	€ 900,00	€ -	€ 1.147,92	€ -	€ 1.000,00		Obv besteding 2022
4520	Secretariaat	€ 450,00	€ -	€ -	€ -	€ -		Obv besteding 2022
4530	Bankkosten	€ 1.400,00	€ -	€ 1.532,72	€ -	€ 1.000,00		Obv besteding 2022
4540	Telefoon en internet	€ 600,00	€ -	€ 1.051,26	€ -	€ 1.200,00		Obv besteding 2022
4550	Diversen administratie (verzekering etc.)	€ 1.200,00	€ -	€ 716,70	€ -	€ 1.000,00		Obv besteding 2022
4560	Onderhoud website	€ 1.250,00	€ -	€ 1.850,58	€ -	€ 2.500,00		Obv jaarplan Communicatie
TBD	ICT	€ -		€ -		€ 2.050,00		Obv jaarplan Huisvesting
4570	Drukkosten	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -		Obv besteding 2022
4580	Overige communicatie	€ 6.650,00	€ -	€ 225,00	€ -	€ 1.900,00		Obv jaarplan Communicatie
Subtotaal	Kantoorkosten en communicatie	€ 13.950,00	€ -	€ 6.524,18	€ -	€ 10.650,00	€ -	
	Bijdrage unie en RVK							
4610	Bijdrage unie baptistengemeenten	€ 10.000,00	€ -	€ 7.825,00	€ -	€ 9.000,00		Obv prognose 2023
4620	Bijdrage raad van kerken Amersfoort	€ -	€ -	€ 308,00	€ -	€ 250,00		Obv jaarplan missionair
Subtotaal	Bijdrage unie en RVK	€ 10.000,00	€ -	€ 8.133,00	€ -	€ 9.250,00	€ -	
	Taakvelden							
4710	Taakveld kosterdienst	€ 1.950,00	€ -	€ 1.853,82	€ -	€ 2.000,00		Obv besteding 2022
4720	Taakveld eredienst bijzondere diensten	€ 3.250,00	€ -	€ 4.202,37	€ -	€ 7.750,00		Obv jaarplan Diensten
4725	Taakveld Onderwijs	€ 5.060,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.630,00		Obv jaarplan Onderwijs
4730	Taakveld muziek, zang- en dienstleiding	€ 8.800,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00		Obv jaarplan Diensten
4740	Taakveld geluid/beeld	€ -	€ -	€ 2.311,55	€ -	€ 3.200,00		Obv jaarplan Diensten

Voorstel Begroting 2023

BGA 2023

		Begroting 2022		Realisatie 2022		Begroting 2023 (concept)		Begroting op basis van
		Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten	
Code	Omschrijving							
4750	Taakveld presentatie zaal (bloemen etc.)	€ 2.100,00	€ -	€ 291,60	€ -	€ 300,00		Obv besteding 2022
4755	Koffie/thee diensten	€ -	€ -	€ 121,24	€ -	€ 3.000,00		Obv jaarplan Diensten
4760	Taakveld attenties	€ 1.000,00	€ -	€ 1.642,45	€ -	€ 1.000,00		Obv besteding 2022
4770	Taakveld jeugdwerk	€ 8.750,00	€ -	€ 2.927,62	€ -	€ 8.050,00		Obv jaarplan Jeugd en Gezin
4772	Jeugdkamp	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00		Obv jaarplan Jeugd en Gezin
4780	Taakveld kinderwerk	€ 7.300,00	€ -	€ 2.994,03	€ -	€ 5.850,00		Obv jaarplan Jeugd en Gezin
4790	Taakveld gezinswerk	€ 675,00	€ -	€ -	€ -	€ 725,00		Obv jaarplan gemeentezorg
Subtotaal	Taakvelden	€ 38.885,00	€ -	€ 16.344,68	€ -	€ 43.505,00	€ -	
	Taakvelden missionair							
4810	Taakveld zending/wereld focus	€ 30.557,00	€ -	€ 29.527,56	€ -	€ 32.420,00		Obv jaarplan missionair
4820	Taakveld evangelisatie/stads focus	€ 3.500,00	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ 6.150,00		Obv jaarplan missionair
4850	Taakveld diakonaat	€ 5.000,00	€ -	€ 2.208,77	€ -	€ -		Obv afspraak in RV van 25-1
4860	Taakveld Pastoraat	€ 2.240,00	€ -	€ 635,77	€ -	€ 1.075,00		Obv jaarplan gemeentezorg
Subtotaal	Taakvelden missionair	€ 41.297,00	€ -	€ 38.372,10	€ -	€ 39.645,00	€ -	
	Overige taakvelden en overig							
4910	Wijkkringen	€ 200,00	€ -	€ 101,37	€ -	€ 200,00		Obv jaarplan gemeentezorg
4911	Taakveld raad en oudsten	€ -	€ -	€ 1.768,58	€ -	€ 3.400,00		Obv jaarplan Raad
4930	Overige kringen / activiteiten (contactgroep)	€ -	€ -	€ 3.873,83	€ -	€ 1.975,00		Obv jaarplan gemeentezorg
4960	Diversen/ onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ 2.535,89	€ -	€ -	Obv besteding 2022
4950	dotatie vervangingsfonds activa	€ 4.000,00	€ -	€ 6.645,99	€ -	€ 7.000,00		Obv afschrijvingen
4951	Dotatie GemeenteGroeiFonds	€ 1.768,00	€ -	€ -	€ -	€ -		Niet budgetteren in 2023
Subtotaal	Overige taakvelden en overig	€ 5.968,00	€ -	€ 12.389,77	€ 2.535,89	€ 12.575,00	€ -	
	Bijdragen en collecten							
8310	Vrijwillige bijdragen	€ -	€ 299.520,00	€ -	€ 314.115,95	€ -	€ 341.808,00	Obv begrote kosten 2022
8320	Collecten in kerkdiensten	€ -	€ 14.000,00	€ -	€ 17.838,30	€ -	€ 15.000,00	Obv inkomsten 2022 en prognose
Subtotaal	Bijdragen en collecten	€ -	€ 313.520,00	€ -	€ 331.954,25	€ -	€ 356.808,00	
	Verhuur HKK							
8500	Verhuur ruimtes	€ -	€ -	€ -	€ 3.815,00	€ -	€ 10.000,00	Obv prognose 2023
Subtotaal	Verhuur HKK	€ -	€ -	€ -	€ 3.815,00	€ -	€ 10.000,00	
	Resultaat	€ -	€ -	€ 58.397,41	€ -	€ -		
	Totaal	€ 313.520,00	€ 313.520,00	€ 338.305,14	€ 338.305,14	€ 366.808,00	€ 366.808,00	