

Gereformeerde Kerk te Alphen a/d Rijn

Begroting 2014

Alle bedragen in hele euro

	Werkelijk <u>2012</u>	Begroting <u>2013</u>	Begroting <u>2014</u>
Baten			
Vaste vrijwillige bijdragen	236.328	241.470	239.091
Opbrengst collecten	21.766	19.000	19.000
Giften	6.545	500	500
Huuropbrengsten	56.327	54.264	54.794
Overige opbrengsten	<u>86.254</u>	<u>80.439</u>	<u>81.528</u>
	407.220	395.673	394.912
 Lasten			
Predikanten	132.043	134.789	138.024
Personeel	108.895	100.659	103.163
Huisvesting	63.488	61.330	61.976
Kosten Raden/Commissies	26.350	24.400	24.400
Kosten Vorming en Toerusting	-	-	-
Algemene kosten	29.584	29.200	29.610
Afschrijving	4.318	4.400	4.400
Rente lasten	-	-	-
	<u>364.678</u>	<u>354.778</u>	<u>361.573</u>
 Resultaat	<u>42.542</u>	<u>40.894</u>	<u>33.339</u>

Alle bedragen in hele euro

TOELICHTING BATEN	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Vaste Vrijwillige Bijdragen			
Vaste Vrijwillige bijdragen	226.292	237.970	235.591
Vaste Vrijwillige bijdragen bijzonder	10.036	3.500	3.500
	<u>236.328</u>	<u>241.470</u>	<u>239.091</u>
Opbrengst Collecten			
Eredienst en pastoraat	16.940	16.000	16.000
Collecte Groot Onderhoud	-	-	-
Einde jaar collecte (landelijk)	4.826	3.000	3.000
	<u>21.766</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
Giften			
Ontvangen giften	6.545	500	500
	<u>6.545</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
Huuropbrengsten			
Zaalhuur Maranathakerk	46.254	45.544	45.999
Zaalhuur Lichtkring	2.517	1.250	1.250
Huur kosterswoning	7.556	7.470	7.545
	<u>56.327</u>	<u>54.264</u>	<u>54.794</u>
Overige Opbrengsten			
Rente	8.847	10.000	10.000
Buffetopbrengsten (netto)	46.742	43.492	43.927
Vrijval uit legaat t.b.v. MK	24.456	26.947	27.601
Vrijval uit legaat t.b.v. K&Z	-	-	-
Onttrekking res. Jeugd	-	-	-
Overige opbrengsten	6.209	-	-
	<u>86.254</u>	<u>80.439</u>	<u>81.528</u>

Begroting 2014

Alle bedragen in hele euro

TOELICHTING LASTEN	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Predikanten			
Traktementen (incl. vaste vergoedingen)	96.389	102.036	104.587
Pensioenpremie	17.970	15.885	16.282
Huisvestingskosten	4.500	5.400	5.400
Overige vergoedingen	7.715	7.574	7.763
Kosten gastpredikanten	5.469	3.895	3.992
	132.043	134.789	138.024
Personeel			
Salarissen	69.773	59.961	61.461
Pastoraal medewerker	19.800	21.201	21.731
Jeugdwerker	3.965	-	-
Pensioenpremie	7.909	7.198	7.377
Sociale lasten	14.016	11.799	12.094
Uitkering ziekengeld en doorberekend	10.720	2.500	2.500
Overige personeelskosten	4.152	3.000	3.000
	108.895	100.659	103.163
Huisvestingskosten			
<u>Onderhoud</u>			
Klein onderhoud Maranathakerk	4.260	7.400	7.400
Klein onderhoud Lichtkring/ Kerk en Z	5.710	4.300	4.300
Onderhoud inventaris en kleine aankopen	7.328	3.500	3.500
Schoonmaakkosten	3.937	1.900	1.900
<u>Huur</u>			
Adventskerk	475	500	500
<u>Energiekosten kerkgebouwen</u>			
Maranathakerk	12.148	13.325	13.658
Lichtkring/ Kerk en Zanen	6.802	6.355	6.514
<u>Assurantie en belastingen</u>			
Verzekeringen gebouwen en inventaris	5.712	6.150	6.304
Rioolbelasting, Waterschapsbelasting en Onroerend zaak belasting	410	400	400
Overige huisvestingskosten	1.706	2.500	2.500
Reservering Groot onderhoud	15.000	15.000	15.000
	63.488	61.330	61.976

Begroting 2014

Alle bedragen in hele euro

TOELICHTING LASTEN	Werkelijk 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Kosten Raden/Commissies			
Algemene Kerkenraad	3.347	4.000	4.000
Wijkraad Maranathakerk	8.548	8.000	8.000
Wijkraad Kerk en Zanen	7.000	7.500	7.500
Clubwerk	1.000	1.000	1.000
Kerkelijk Bureau	43	400	400
C.K.R.M. (incl.kosten actie Kerkbalans	5.533	3.000	3.000
Overige commissies	879	500	500
	<u>26.350</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>
Algemene kosten			
Afdracht LDC	18.865	16.400	16.810
Telefoonkosten kerkgebouwen	1.674	2.000	2.000
Kosten drukwerk	4.502	5.500	5.500
Verzekeringen	399	800	800
Bankkosten	1.243	800	800
Accountantskosten	2.642	2.700	2.700
Reservering Toekomstig Beleid Jeugd	-	-	-
Overige kosten	259	1.000	1.000
	<u>29.584</u>	<u>29.200</u>	<u>29.610</u>
Afschrijvingen			
Afschrijvingen	<u>4.318</u>	4.400	4.400
	<u>4.318</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
*			
Vrijval legaat MK:			
Gonja v.h. Kruis, 18 u/wk,		21.201	21.731
Overige kosten personeel		21.996	22.471
Totale salarislasten		81.163	83.192
Salarislasten t.l.v. legaat MK		21.201	21.731
Deel ov.kn.pers. T.l.v. legaat MK		5.746	5.870
Totaal vrijval legaat MK :		<u>26.947</u>	<u>27.601</u>