

	Begroting		Actueel t/m februari 2024	Verwacht 2024	Voorlopig 2023	Actueel 2022
	2024	2023				
ONTVANGSTEN						
Vrijwillige Bijdrage	160.000	157.000	32.670	167.715	156.319	161.682
Giften (incl. collectes kerk)	7.000	10.000	1.850	7.000	11.491	14.349
Huuropbrengsten	12.000	7.000	1.578	12.000	15.715	8.292
Rentebaten	-	-	566	566	24	4
Collecte Zendingen echtpaar	5.748	4.350	-	-	3.880	
TOTAAL ONTVANGSTEN	184.748	178.350	36.664	187.281	187.428	184.327
UITGAVEN						
Huisvesting	12.000	18.000	1.824	12.000	13.800	14.075
investering energie						
investering gebouw (podium)			667	5.000		
Beheer en administratie	17.000	15.000	2.094	17.000	15.162	15.744
Personeel	120.000	96.300	20.428	125.000	90.236	70.338
Evenementen/Projecten/Corona	7.000	2.000		7.000	1.966	4.902
Financiering (rente hypotheek)	11.000	12.000	1.797	11.000	11.146	11.518
Podium teams	2.500	2.500	256	2.500	2.079	1.475
Team kinderwerk, onderwijs teams en preekvoorziening	7.000	7.000	573	7.000	5.380	7.047
Gemeentezorg	1.500	1.500	1.323	1.500	1.667	1.456
PR	500	500	-51	500	660	164
Zendingsechtpaar	5.748	4.350	958	1.437	3.880	
Jeugdwerk	9.500	4.000	964	9.500	5.630	4.928
TOTAAL UITGAVEN	193.748	163.150	30.833	199.437	151.606	131.647
Resultaat	-9.000	15.200	5.831	-12.156	35.822	52.680
reguliere aflossing hypotheek	10.200	10.200	1.700	10.200	10.200	10.200
investering energie		55.000			56.825	
investering gebouw		5.000			3.509	
Totaal balansmutaties	10.200	70.200	1.700	10.200	70.534	10.200
Liquiditeitsmutatie	-19.200	-55.000	4.131	-22.356	-34.712	42.480

(onttrekking reserves)