



## Jaarbegroting 2020

### Inkomsten:

#### Collecte:

- Het bedrag is gebaseerd op de in 2019 ontvangen collectes. De verwachting is dan ook een stijging van 12,5 % opzichte van de begroting over 2019: € 5.400 (was € 4.800.)  
Let wel op! Dit is ter indicatie, collectes zijn geen vaste inkomsten.

#### Giften:

- Giften zijn gebaseerd op de in 2019 ontvangen giften. Deze is doorberekend voor het jaar 2020, de verwachting is een stijging zal zijn van 20 % ten opzichte van de begroting over 2019: € 10.800 (was € 9.000.)

#### Giften niet uitkerde lasten:

- Met deze giften worden bedragen bedoeld, die niet worden gedeclareerd als uitgave. We nemen deze wel op voor een volledig beeld: € 1.200 (conform 2019.) Bijvoorbeeld (zie ook onder uitgaven): Pastoraat.

### Uitgaven:

#### Huisvesting:

- Huisvestingkosten zijn verdeeld in:
  - Locatie/huur
  - Catering
  - Bankkosten
  - Verzekering
  - Licenties
  - Kerst/Pasen catering

Deze kosten worden samengevoegd onder huisvesting. Er zal ten opzichte van de begroting over 2019 een stijging zijn van 5 %: € 10.900 (was € 10.400.), De prijsstijging zal zitten in de eventuele prijsstijging van de locatie en de catering voor samen eten als gemeente met Pasen en Kerst.

#### Sprekers:

- Sprekers van buiten de gemeente krijgen een vergoeding van € 100,00 + km-vergoeding van "deur tot deur". Als een spreker vanuit een stichting komt spreken dan krijgt de stichting een extra gift van € 100,00  
Als er een spreker / zangteam de hele dienst verzorgt, wordt er een afspraak gemaakt; de kosten daarvan zijn tot nu toe maximaal € 250 geweest. Doordat de begroting van 2019 niet voldoende is gebleken zal er een stijging zijn van 12,5%: € 4.500 (was 4.000.)

#### Tieners:

- De tieners begroting is verdeeld in:
  - Snacks tijdens tieneravonden.
  - Tienerweekend/ uitje.Het begrotingsbedrag zal het zelfde zijn als in 2019. € 1.000

#### Kids:

- De kids begroting is verdeeld in:

- Kerstboekjes
- Bijbel/dagboek afscheid groep 8
- Materiaal kinderwerk
- Kinderweekend

Het begrotingsbedrag zal het zelfde zijn als in 2019. Totaal begroot bedrag € 1.200.

#### Pastoraat:

- De pastoraat begroting bestaat geheel uit reiskosten die niet worden uitgekeerd. Zie toelichting onder "Giften niet uitgekeerde lasten." Totaal begroot € 1.200.

#### Aanbiddingsteam:

- De begroting is verdeeld in:
  - Microfoons
  - Losse kabels en losse onderdelen
  - Luidsprekers
  - Weekend "Hemeltijd" ter opbouw en bemoediging voor muzikanten.

Het begrotingsbedrag zal door de aanschaf van het materiaal fors hoger zijn dan in 2019. Het lijkt een forse stijging te zijn, belangrijkste oorzaak is dat veel materiaal nu privé ter beschikking wordt gesteld en toe is aan vervanging c.q. uitbreiding. De komende jaren zal in overleg met de eigenaar gekeken worden wat verder nodig is. Totaal begroot bedrag € 2.700 (was € 700.)

#### Bijbelstudiegroepen:

- De begroting bestaat uit
  - Bijbelstudie boekjes/materiaal

Het begrotingsbedrag zal iets lager dan in 2019: € 300 (was € 400.)

#### Senioren:

- De begroting bestaat geheel uit:
  - 2 x een uitje/ etentje met de senioren

Het begrotingsbedrag zal het zelfde zijn als in 2019. € 400.

#### Stelposten:

- Stelposten zijn onvoorziene kosten zoals:
  - Gemeente weekend
  - Diaconie
  - Evenementen
  - Algemene onvoorziene kosten

Het begrotingsbedrag zal 20% lager zijn dan in 2019. € 2.000 (was € 2.500.)

#### Ontwikkeling in 2020:

- Het eindsaldo van 2020 zal op ongeveer € 3.500 uitkomen gezien de te verwachten inkomsten en uitgaven van 2020.
  - We zullen aan inkomsten - totaal € 17.400 - een stijging van 16% hebben ten opzichte van de begroting over 2019.
  - We zullen aan uitgaven totaal € 24.200 een stijging van 11% hebben ten opzichte van de begroting over 2019.
  - We verwachten dat het eindsaldo van 2019 op € 10.300 zal uitkomen. Door de hogere uitgaven dan inkomsten zal het eigen vermogen in 2020 dalen met € 6.800. Het te verwachten saldo van 31-12-2020 zal uitkomen op € 3.500.