

Jaarcijfers 2017 en Begroting 2018

Inkomsten	Begroting 2017	Werkelijk 2017	Vershil t.o.v. begroting	Begroting 2018
Opbrengsten d.m.v. giften/machtiging	€ 105.000,00	€ 99.991,64	€ -5.008,36	
Opbrengst Ondernemend LEEF!		€ 370,00	€ 370,00	
Hart for the house		€ 12.397,25	€ 12.397,25	
Opbrengsten collectes	€ 5.000,00	€ 5.015,82	€ 15,82	
Opbrengst collecte Kinderkerk		€ 629,14	€ 629,14	
Diverse opbrengsten	€ -	€ 847,86	€ 847,86	€ -
Totale opbrengsten	€ 110.000,00	€ 119.251,71	€ 9.251,71	€ -
Uitgaven				
Uitgaven	Begroting 2017	Werkelijk 2017	Vershil t.o.v. begroting	Begroting 2018
Waterverbruik	€ 170,00	€ 126,48	43,52	€ 150,00
Elektra	€ 1.800,00	€ 809,51	990,49	€ 1.200,00
Gas	€ 4.000,00	€ 2.940,32	1.059,68	€ 4.000,00
Contributies /Abonnementen/glasvezel	€ 1.500,00	€ 2.105,65	-605,65	€ 2.000,00
Kantoorbenodigdheden/boekh.prg	€ 750,00	€ 314,93	435,07	€ 750,00
Bank- rente kosten	€ 625,00	€ 518,33	106,67	€ 625,00
Overige huisvestingskosten/afval/belastingen	€ 1.000,00	€ 1.761,38	-761,38	€ 1.750,00
Verzekeringen	€ 1.250,00	€ 962,85	287,15	€ 1.000,00
Huur pand en school	€ 6.000,00	€ 4.892,00	1.108,00	€ 6.000,00
Afschrijvingskosten	€ 835,00	€ 661,24	173,76	€ 675,00
KM vergoedingen	€ 1.000,00	€ 1.462,78	-462,78	€ 1.500,00
Telefoonkosten	€ 1.500,00	€ 1.691,74	-191,74	€ 1.500,00
Conferenties/evenementen/reiskosten	€ 4.500,00	€ 3.250,73	1.249,27	€ 4.500,00
Overige personeelskosten	€ 2.000,00	€ 204,10	1.795,90	€ 1.000,00
Loonkosten	€ 63.050,00	€ 61.195,30	1.854,70	€ 63.500,00
Lichten en Geluid	€ 1.200,00	€ 1.346,45	-146,45	€ 1.200,00
Aanbiddingsteam	€ 500,00	€ 285,31	214,69	€ 500,00
Catering	€ 4.700,00	€ 4.223,10	476,90	€ 4.700,00
Kinderkerk	€ 1.600,00	€ 1.103,69	496,31	€ 1.600,00
Highlight	€ 1.500,00	€ 184,38	1.315,62	€ 1.500,00
Deco-team	€ 800,00	€ 330,44	469,56	€ 800,00
Beamer	€ 610,00	€ 507,20	102,80	€ 610,00
Mediateam	€ 1.325,00	€ 757,73	567,27	€ 1.325,00
Famous	€ 800,00	€ 395,89	404,11	€ 800,00
Ondernemend LEEF!	€ -	€ 295,06	-295,06	€ -
Heroes	€ 800,00	€ -	800,00	€ 800,00
Hosting	€ 700,00	€ -	700,00	€ 700,00
Kosters	€ 50,00	€ -	50,00	€ 50,00
Diverse kosten/ buiten budget	€ 500,00	€ 726,00	-226,00	€ 500,00
Spreekgeld	€ 1.200,00	€ 770,00	430,00	€ 1.200,00
Giften aan derden	€ 750,00	€ 200,00	550,00	€ 750,00
Compassion	€ -	€ 629,00	-629,00	€ 800,00
Hart for the House uitgaven	€ -	€ 9.800,00	-9.800,00	€ -
Accountantskosten	€ 800,00	€ 594,13	205,87	€ 800,00
Diaconie	€ 500,00	€ 39,74	460,26	€ 500,00
Diaconie/boeken	€ 1.000,00	€ 850,28	149,72	€ 1.000,00
Dotatie reserve		€ 2.597,25	-2.597,25	
Kosten hypotheek aflossing jaarlijks				
Drukwerk/Reclame/Advertenties	€ 350,00	€ -	350,00	€ 350,00
Onderhoud gebouw/reservering	€ -	€ -	0,00	€ -
Schaderekening	€ -	€ -	0,00	€ -
Zorgondersteuning	€ 160,00	€ -	160,00	€ 160,00
Totale uitgaven	€ 109.825,00	€ 108.532,99	€ 1.292,01	€ 110.795,00