

	Begroting 2015	Realisatie 2015	Begroting 2016
Winst- en verliesrekening			
Algemene Baten			
VVB baten			
83000 - Ontvangen VVB toegezegd	118.500	119.862	80.938
83100 - Ontvangen VVB niet toegezegd	7.500	5.277	69.062
83200 - Oninbare (VVB) vorderingen	-5.000	-14.225	-
Totaal: VVB baten	121.000	110.914	150.000
Zending baten			
73500 - Zending.Kollekten Sizanani	420	408	-
71460 - Collecten Worldvision	391	44	-
74300 - Zending Kollekten overig	1.050	461	1.540
Totaal: Zending baten	1.861	912	1.540
Overige baten			
81100 - Rente spaarrekeningen	1.000	537	1.000
81000 - Rente bankrekeningen	-	-	-
84000 - Giften	1.000	-	-
89000 - Diverse baten	1.000	-	-
89050 - Gemeente weekeinde	6.500	7.302	7.000
89100 - Betalingsverschillen	-	50	-
Totaal: Overige baten	9.500	7.889	8.000
Collecten Jeugdwerk			
85300 - Collecten jeugdwerk	850	352	-
Totaal: Collecten Jeugdwerk	850	352	-
Af te dragen collecten			
86000 - Collecten emeritikassen	5.040	3.627	-
86100 - Collecten theol.univ/opl	630	414	-
86300 - Collecten onderlinge bijstand & advies	210	341	-
86400 - Collecten geestelijke verz.varenden	210	220	-
86500 - Collecten pastoraat gezondheidszorg	420	-	-
86600 - Collecten Diaconaat CGK	630	441	-
86700 - Collecten STAGG	210	182	-
86850 - Collecten Z&E afdracht	2.730	2.441	-
86900 - Collecten steunbehoevende kerken	210	210	-
Totaal: Af te dragen collecten	10.290	7.876	-
Huur baten			
82000 - Opbrengst vaste verhuur	10.000	10.525	10.000
82100 - Opbrengst variabele verhuur	2.150	385	1.000
Totaal: Huur baten	12.150	10.910	11.000
Diaconie baten			
70100 - Diac.Collecten/Giften	-	-946	11.740
70300 - Diac.Overige inkomsten	2.730	2.997	-
71100 - Diac. Toerusting (Bloemen eredienst)	2.940	206	-
71300 - Diac.Kollekten Poorthuis	-	324	-
71400 - Diac.Kollekten Redt een Kind	1.282	1.000	-
71401 - Diac.Kollekten Stadsbijbel	-	828	-
71410 - Diac.Kollekten Voedselloket Almere	1.139	2.229	-
71420 - Diac.Kollekten Hulp BI/BU	210	282	-
71430 - Diac. Collecten 1% actie	1.500	3.387	-
71450 - Diac. Collecten Open Doors	-	565	-
Totaal: Diaconie baten	9.801	10.871	11.740
Collecten kerk algemeen			
85400 - Collecten kerstfeest	400	471	-
Totaal: Collecten kerk algemeen	400	471	-
Evangelisatie baten			
73100 - Evang.giften	-	-1.086	-
73200 - Evang.Kollekten VBS	210	-	-
73300 - Evang.Kollekten Paradys	-	186	-
73400 - Evang.Kollekten YFC	420	607	-
73600 - Evang.Kollekten overig	2.100	1.316	2.600
Totaal: Evangelisatie baten	2.730	1.023	2.600
Totaal: Algemene Baten	168.582	151.217	184.880

Algemene Lasten			
Exploitatielasten gebouw			
40500 - Niet planmatig onderhoud gebouw	750	1.666	1.500
40600 - Niet planmatig onderhoud inventaris	750	818	1.500
40800 - Onderhoud orgel & installaties	750	1.282	1.000
41100 - Verzekeringen	1.600	766	1.600
41200 - Gemeentelijke belastingen	475	376	475
41300 - Stadsverwarming & Electra	6.750	6.906	6.750
41400 - Water & Verontreinigingsheffing	400	576	550
41500 - Lease overeenkomst kopieer machine/ pr	4.500	4.022	4.500
41600 - Huur ruimte kinderopasdienst	450	310	350
41800 - Keuken, huishouding	2.250	2.429	2.000
41900 - Telefoon/ internet	750	591	750
Totaal: Exploitatielasten gebouw	19.425	19.743	20.975
Extra wensen			
40900 - Wensenlijst	6.500	-	-
Totaal: Extra wensen	6.500	-	-
Personeelskosten			
42000 - Traktement	64.500	64.709	65.286
42110 - Trouw/rouwdiensten extern	-	-885	-
42200 - Vakantietoelage	3.900	3.839	3.914
42120 - Reiskostenvergoeding predikant	3.000	2.818	3.250
42130 - Pensioenvoorziening predikant	12.500	14.620	12.500
42300 - Kosten catecheten o.b.v. declaraties	-	-	-
Totaal: Personeelskosten	83.900	85.102	84.950
Preekvoorziening			
43000 - Preekvergoeding	2.000	2.343	2.000
43200 - Overige kosten preekvoorziening	-	-	-
Totaal: Preekvoorziening	2.000	2.343	2.000
Kerkelijk leven			
44000 - Kosten erediensten	250	438	250
44100 - Organisten	500	329	500
44200 - Catechese	600	495	600
44400 - Kerstfeest	750	532	-
44500 - Kerktelefoon	350	401	350
44700 - Drukwerk & Papier	450	454	450
44800 - Gemeenteweekend	6.500	6.735	7.000
44900 - Overige kosten kerkelijk leven	1.000	589	1.000
Totaal: Kerkelijk leven	10.400	9.973	10.150
Bestuurskosten			
45000 - Kerkenraad	125	124	125
45010 - Gemeentelijke Ondersteuning Almere (GO)	175	734	1.000
45020 - Gavenplatform	175	-	100
45200 - Kerkelijk Bureau	50	-	50
45100 - Commissie van Beheer	1.500	1.509	1.500
45300 - Bankkosten Kerk	425	377	425
45400 - Bankkosten Overig	325	404	325
45900 - Overige bestuurskosten	175	3.138	175
Totaal: Bestuurskosten	2.950	6.284	3.700
Totaal: Algemene Lasten	125.175	123.445	121.775
Budgetkosten			
Budget Kerkenraad			
Budget Jeugdwerk			
50000 - Jeugdwerk algemeen	50	387	100
50010 - Jeugdwerk KND	150	143	250
50015 - Jeugdwerk Peuterdienst	75	213	100
50020 - Jeugdwerk Clubwerk	1.000	1.229	800
50030 - Jeugdwerk Educatie	250	-	450
50040 - Jeugdwerk Pinksterkamp	150	232	150
50050 - Jeugdwerk Jongerenbezoekteam	175	50	-
Totaal: Budget Jeugdwerk	1.850	2.254	1.850
Budget Diaconie			
51000 - Diac.Noodhulp gemeente	2.500	3.950	2.500
51040 - Diaconie 1% actie	1.500	3.160	3.600
51060 - Diac.Collecten/giften	1.500	1.410	1.800
51090 - Diac.Diversen	150	292	1.600
51100 - Diac.Redt een Kind	650	941	1.140
51130 - Diac. Voedselloket Almere	420	2.229	1.200
51140 - Diac. Toerusting (Bloemen eredienst)	1.750	1.839	1.600
51150 - Diac. SBA Bijbels voor Almere	1.000	1.000	600
51160 - Diac. Hulp BI/BU	225	-	200
Totaal budget Diaconie	9.695	14.820	14.240

Budget Inside Out Evangelisatie			
53000 - Evang. Vakantiebijbelfeest	250	162	-
53010 - Evang. Alphacursus	250	-	-
53020 - Evang. Paradys	250	-	-
53030 - Evang. YfC Almere	500	607	-
53060 - Evang. Open Poort	350	254	-
53200 - Evang. Literatuurverspreiding	250	-	-
53400 - Evang. Kerstavonddienst	500	-	-
53800 - Evang. Onkosten	250	-	2.600
Totaal: Budget Inside Out Evangelisatie	2.600	1.023	2.600
Budget Zending			
51170 - Diac./ Cadeau's World Vision	370	-	340
54010 - Zending Overig	420	-	400
54020 - Zending Sizanani	420	408	400
54030 - Zending project	500	461	400
Totaal: Budget Zending	1.710	868	1.540
Totaal: Budgetkosten	15.855	18.966	20.230
Afdrachtkosten			
Afdracht CGK			
46000 - Emeritikas	4.780	5.730	5.000
46100 - Theologische Universiteit	2.026	2.026	2.161
46200 - Israel	272	272	290
46300 - Onderlinge Bijstand & Advies	1.088	1.088	1.160
46400 - Varenden	313	313	334
46500 - Kerkjeugd en Onderwijs	952	952	1.015
46600 - Gezondheidszorg	367	367	392
46700 - Studiefonds	272	272	290
46710 - Afdr CGK Diaconaat	816	816	870
46800 - Zending	2.176	2.176	2.320
46810 - Evangelisatie	272	1.120	1.160
46850 - Hulpverlening	-	-	-
46900 - Classiskosten	979	732	1.044
46950 - Ouderlingen/Diakonb Conferentie	40	40	40
Totaal: Afdracht CGK	14.353	15.904	16.075
Afdracht NGK			
47100 - TOP/Arbeidszaken	1.470	1.470	1.538
47220 - Predikantenopleiding	1.411	1.411	1.476
47400 - CSK Com. Steunbehoevende Kerken	294	294	308
47500 - Landelijke Vergadering	490	441	461
47600 - Ned.Geref.Jeugdwerk	392	392	410
47700 - Evangelie & Moslims	-	-	-
47800 - Diaconie STAGG	-	-	-
47850 - Afdracht zending	6.468	6.468	6.766
47430 - Missionair steunpunt	382	382	400
47440 - Doven pastoraat	118	118	123
47200 - Steunbehoevende Theologische Studenten	118	118	123
47450 - Gemeenteopbouw en Toerusting	282	282	295
Totaal: Afdracht NGK	11.425	11.376	11.899
Totaal: Afdrachtkosten	25.778	27.280	27.974
Reserveringen			
Reservering OHF			
40100 - Voorziening onderhoud	2.500	-	12.000
Totaal: Reservering OHF	2.500	-	12.000
Reservering Gemeentegroei			
40200 - Voorziening gemeentegroei	-	-	-
Totaal: Reservering Gemeentegroei	-	-	-
Reservering Huisvesting			
40150 - Voorziening huisvesting	-	-	-
Totaal: Reservering Huisvesting	-	-	-
Totaal: Reserveringen	2.500	-	12.000
Totaal: Lasten	169.308	169.691	181.979
Resultaat	-726	-18.473	2.901