

<b>Opbrengsten</b>	<b>Realisatie 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Forecast 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>
<b>Onroerende zaken</b>					
8020 Verhuur kerk incl. catering	9.526	12.500	10.500	15.500	16.500
8040 Verhuur Pastorie	11.879	12.000	12.000	12.500	13.000
8050 Verhuur Kosterwoning	6.980	7.000	7.200	7.500	7.750
8070 Fietsenstalling	0	500	100	0	500
<b>Onroerende zaken</b>	<b>28.385</b>	<b>32.000</b>	<b>29.800</b>	<b>35.500</b>	<b>37.750</b>
<b>Opbrengsten renten en dividenden</b>	<b>34.936</b>	<b>16.000</b>	<b>48.850</b>	<b>36.500</b>	<b>34.000</b>
<b>Opbrengsten levend geld</b>					
8310 Vrijwillige bijdragen (kerkbalans)	230.564	230.000	225.000	235.000	240.000
8320 Collecten voor Duinzichtkerk	15.178	12.500	12.000	11.000	10.500
Andere algemene giften	27.887	22.500	10.000	27.000	27.000
Duinzichtgesprekken			4.000	6.300	6.300
Giften orgelconcerten			1.600	1.000	1.000
8341 Onderweg	2.693	5.000	2.200	2.200	2.200
Bijdrage leden cantorij	0			2.500	2.500
<b>Opbrengsten levend geld</b>	<b>276.322</b>	<b>270.000</b>	<b>254.800</b>	<b>285.000</b>	<b>289.500</b>
<b>Legaten</b>	<b>131.954</b>	<b>0</b>	<b>42.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>471.597</b>	<b>318.000</b>	<b>376.275</b>	<b>357.000</b>	<b>361.250</b>
<b>Lasten</b>					
<b>Kosten kerkelijk gebouw</b>					
4021 Onderhoud Duinzichtkerk algemeen	192.167	27.550	25.000	31.500	31.500
4022 Belastingen Duinzichtkerk	744	1.500	1.500	1.500	1.500
4023 Verzekeringen Duinzichtkerk	6.392	6.400	6.400	10.000	10.000
4024 Energie Duinzichtkerk	18.611	44.000	25.000	21.000	21.000
4025 Water Duinzichtkerk	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4026 Schoonmaak Duinzichtkerk	0	10.000	10.000	6.600	6.600
4029 Ov. Kosten Duinzichtkerk	3.593	2.500	2.000	2.000	2.000
<b>Kosten kerkelijk gebouw</b>	<b>221.507</b>	<b>92.950</b>	<b>70.900</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
<b>Kosten overig vastgoed incl. orgel</b>	<b>8.893</b>	<b>7.750</b>	<b>6.500</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
<b>Afschrijvingen onr. zaken en installaties</b>					
<b>Afschrijvingen</b>	<b>44.656</b>	<b>61.866</b>	<b>67.391</b>	<b>80.458</b>	<b>90.931</b>
<b>Predikant incl afdracht en vervanging</b>	<b>102.669</b>	<b>106.500</b>	<b>104.000</b>	<b>111.635</b>	<b>116.900</b>
<b>Personeel</b>	<b>122.093</b>	<b>130.000</b>			
Subtotaal koster	6.401	450	38.800	39.990	41.175
Subtotaal organist/cantor	0	0	8.545	17.545	19.160
Subtotaal administratief personeel	0	0	25.830	23.500	20.600
Subtotaal vervanging organist	4.991	2.000	2.500	2.000	2.000
<b>Totaal Personeel</b>	<b>133.485</b>	<b>132.450</b>	<b>113.740</b>	<b>117.375</b>	<b>113.255</b>
<b>Kerkdiensten en andere activiteiten</b>					
4410 Kerkdiensten, algemeen	12.756	5.500	6.500	5.500	5.500
4420 Kerkdiensten, gemeentezondag	245	750	750	750	750
4430 Kerkdiensten, cantorij	0	500	500	500	500
4435 Kerkdiensten, muziek extern	3.046	3.000	3.000	2.500	2.500
4455 Duinzichtgesprekken en film	2.513	3.750	3.750	2.000	2.000
4460 Jeugd en jongeren	1.457	1.500	1.500	1.500	1.500
4465 Kerstfeest	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Kerkdiensten en andere activiteiten</b>	<b>20.017</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>
<b>Beheer en administratie</b>					
4710 Bestuurskosten		500	1.750	500	500
4720 Bureaubehoeften Leasecontract printer	2.733	2.500	2.000	2.500	2.500
4721 Leasecontract printer	2.998	2.500	3.000	2.500	2.500
4722 Porti	1.106	1.500	3.000	1.500	1.500
4730 Internet en website	180	2.500	2.500	2.500	2.500
4742 Financiële administratie	16.173	10.000	7.000	10.000	10.000
4760 WA/Rechtsbijstand	276	300	300	300	300
4770 Publiciteit en communicatie	2.397	1.000	500	1.000	1.000
4781 Onderweg	7.460	5.000	4.500	5.000	5.000
4799 Ov. Kosten w.o. contributies	760	350	300	350	350
<b>Beheer en administratie</b>	<b>34.083</b>	<b>26.150</b>	<b>24.850</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>
<b>Bankkosten en vermogensbeheer</b>	<b>9.294</b>	<b>6.900</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
<b>Incidentele lasten</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>574.604</b>	<b>461.066</b>	<b>416.631</b>	<b>436.968</b>	<b>448.586</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-103.007</b>	<b>-143.066</b>	<b>-40.356</b>	<b>-79.968</b>	<b>-87.336</b>