

Opbrengsten	Realisatie 2023	Begroting 2024	Forecast 2024	Begroting 2025
Onroerende zaken				
8020 Verhuur kerk incl. catering	14.357	15.500	10.500	7.500
8040 Verhuur Pastorie	11.571	12.500	12.000	13.000
8050 Verhuur Kosterwoning	7.381	7.500	7.400	7.750
8070 Fietsenstalling	0	0	750	500
Onroerende zaken	33.309	35.500	30.650	28.750
Opbrengsten renten en dividenden				
8110 Rente van banken	778	1.000	1.000	1.000
8140 Dividend uit aandelen en obligaties	29.005	25.000	5.800	5.000
8199 Ov. Rente- en beleggingsopbrengsten	67.183	12.000	16.600	10.000
Ongerealiseerde koerswinst	1.407		70.000	18.500
Opbrengsten renten en dividenden	98.373	38.000	93.400	34.500
Opbrengsten levend geld				
8310 Vrijwillige bijdragen (kerkbalans)	249.801	235.000	250.000	255.000
8320 Collecten voor Duinzichtkerk	17.212	11.000	11.000	10.500
Andere giften	10.248	27.000	21.000	21.000
Duinzichtgesprekken	5.216	6.300	4.000	3.500
Giften orgelconcerten en pianorecital		1.000	1.000	1.000
8341 Onderweg	2.258	2.200	1.250	1.100
Bijdrage leden cantorij		2.500	1.200	2.000
8399 Ov. Opbrengsten levend geld	900			
Opbrengsten levend geld	285.635	285.000	289.450	294.100
Legaten	42.825	0	0	0
Totaal Baten	460.142	358.500	413.500	357.350
Lasten				
Kosten kerkelijk gebouw				
4021 Onderhoud Duinzichtkerk algemeen	20.066	31.500	33.150	33.400
4022 Belastingen Duinzichtkerk	1.604	1.500	1.700	1.800
4023 Verzekeringen Duinzichtkerk	8.365	10.000	10.340	10.750
4024 Energie Duinzichtkerk	31.486	21.000	22.000	20.000
4025 Water Duinzichtkerk	0	1.000	1.000	1.000
4026 Schoonmaak Duinzichtkerk	9.503	6.600	8.200	8.500
4029 Ov. Kosten Duinzichtkerk	0	2.000	3.500	1.500
Kosten kerkelijk gebouw	71.024	73.600	79.890	76.950
Directe lasten pastorie				
4041 Onderhoud pastorie	0	500		1.000
4044 Energie pastorie				
4049 Ov. Kosten pastorie				
Directe lasten pastorie	0	500	0	1.000
Kosterwoning				
4051 Onderhoud kosterwoning	0	500		500
Directe lasten kosterwoning	0	500	0	500
Orgel				
4071 Onderhoud orgel en piano	3.012	1.750	3.000	3.000
4079 Ov. Kosten orgel				
Orgel	3.012	1.750	3.000	3.000
Ov. Onroerende zaken: tuin en tent				
4151 Onderhoud tent	0	250		1.500
4155 Onderhoud tuin	0	250	100	100
Directe kosten tuin en tent	0	500	100	1.600
Ov. Kosten (on)roerende zaken				
4193 Installaties en inventarissen				
4195 inkoop catering	0	3.000	3.000	3.000
Ov. Kosten (on)roerende zaken	0	3.000	3.000	3.000
Kosten overig vastgoed incl. orgel	3.012	7.750	6.100	7.750
Afschrijvingen onr. zaken en installaties				
4220 Schilderwerk kerk	1.190	1.190	1.190	1.190
4221 Herinrichting Kerkzaal	8.481	2.119	2.119	0
4222 Kerkenraadskamer	6.014	4.635	4.635	4.635
4223 herinrichting de Ark	0	1.380	1.380	1.380
4240 Pastorie incl. boiler	23.537	23.685	23.685	23.685
4250 Kosterwoning	525	525	525	525
4255 Afschrijving verwarmingssysteem	1.342	11.886	11.886	11.886
4260 Tekort Asbestsanering				
4265 Afschrijving Verbouwing toilet/ kapel	5.496			
4296 Audiovisuele installatie	2.372	2.395	2.395	0
MIna toilet	0	7.850	7.850	7.850
Vernieuwing toiletten	0	5.350	5.350	5.350
Traplift	0	1.250	1.250	1.250
Zonnepanelen	0	2.100	2.100	2.100
Verbouwing kapel	0	15.000	0	15.000
4297 Inventaris	3.057	1.093	1.093	1.080
Afschrijvingen	52.014	80.458	65.458	75.931
Predikant				
4311 Africht PGD predikant	100.000	101.000	105.000	109.500
Africht solidariteit en quotum		6.935	7.000	7.000
4316 Vergoeding energie werkkamer	1.799	1.200	1.200	1.200
4333 Vervanging predikant	0	2.500	1.250	2.000
Predikant incl africht en vervanging	101.799	111.635	114.450	119.700
Personeel	123.788			
Kerkelijk werker				
4341 Salaris kerkelijk werker	0	34.340	42.265	40.250
Subtotaal kerkelijk werker	0	34.340	42.265	40.250
Koster				
4611 Salaris en toeslagen koster	0	39.540	40.500	42.750
4619 Ov. vergoedingen koster	0	450	450	450
Subtotaal koster	0	39.990	40.950	43.200
Organist/cantor				
4621 Salaris en toeslagen organist	0	10.745	12.250	14.750
4629 Vergoedingen cantor	0	6.800	6.800	7.000
Subtotaal organist/cantor	0	17.545	19.050	21.750
Administratief personeel				
4631 Salaris en toeslagen adm. Personeel	0	23.700	18.100	15.500
Subtotaal administratief personeel	0	23.500	17.500	15.100
Overige kosten personeel/vrijwilligers				
4640 Vervanging organist	7.545	2.000	2.000	2.000
Overige personeelskosten	4.717			
Subtotaal vervanging organist	12.262	2.000	2.000	2.000
Totaal Personeel	136.050	117.375	121.765	122.300
Kerkdiensten en andere activiteiten				
4410 Kerkdiensten, algemeen	1.043	5.500	5.000	5.000
Buffetten	5.573			
4420 Kerkdiensten, gemeentezondag	490	750	900	900
4430 Kerkdiensten, cantorij	0	500	250	250
4435 Kerkdiensten, muziek extern	3.476	2.500	2.500	2.500
4455 Duinzichtgesprekken en film	1.071	2.000	1.000	800
4460 Jeugd en jongeren	1.362	1.500	1.000	1.500
Reservering overige activiteiten		2.000		2.500
4465 Kerstfeest / overige kosten	1.503	1.000	1.000	1.000
Kerkdiensten en andere activiteiten	14.518	15.750	11.650	14.450
Beheer en administratie				
4710 Bestuurskosten	1.345	500	500	500
4720 Bureaubehoeften Leasecontract printer	2.128	2.500	2.500	2.500
4721 Leasecontract printer	3.965	2.500	2.750	2.750
4722 Porti	1.974	1.500	1.500	1.500
4730 Internet en website	3.775	2.500	2.000	2.000
4742 Financiële administratie	11.726	10.000	10.000	10.500
4760 WA/Rechtsbijstand	314	300	300	300
4770 Publiciteit en communicatie	520	1.000	1.000	2.000
4781 Onderweg	5.644	5.000	5.000	5.000
4799 Ov. Kosten w.o. contributies	313	350	350	350
Beheer en administratie	31.702	26.150	25.900	27.400
4811 Bankkosten	1.510	500	500	500
4812 Kosten vermogensbeheer	7.241	7.000	9.000	250
4899 Ov. Rentelasten en bankkosten		250	250	250
Bankkosten en vermogensbeheer	8.751	7.750	9.750	750
Incidentele lasten				
6510 Incidentele lasten (fusiekosten)	6.489	0	0	0
6520 Koersverliezen bij verkoop				
Incidentele lasten	6.489	0	0	0
Totaal Lasten	425.359	438.968	434.963	446.581
Resultaat	34.783	-80.468	-21.463	-89.231