

Aalsmeer, 6 november 2017,

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018

De inkomsten in 2017 lijken uit te komen op ongeveer € 90.000,=. Dit is ruim lager zijn dan begroot. Vanaf 1 oktober 2107 heeft de ACG echter geen betaalde krachten meer in dienst. De begrote kosten voor eigen medewerkers in 2017 zullen dus niet volledig gerealiseerd worden. Dit compenseert de vermindering in inkomsten waardoor we geen financieel negatief resultaat voor 2017 verwachten.

Betaalde inzet 2018

We houden rekening met het aantrekken van een (parttime) voorganger in de tweede helft van 2018. Hiervoor is een totaal bedrag van € 26.750,= gereserveerd.

Voor zendingswerkers is een bedrag van € 8.600,= gereserveerd (ongeveer 10% van onze inkomsten); dit wordt als volgt besteed:

- Tinka en Eduardo	4.200,=
- Jozef project	2.000,=
- Jolanda Kuiphof (Kenia, Baraka)	1.200,=
- Hedi Vege (Mali, Camazending)	1.200,=

Diensten 2018

We zullen voor meer diensten gastsprekers moeten vragen dan voorheen. We houden rekening met 30 zondagen.

Voor de muziekgroep is voorzien in deelname aan cursussen/conferentie en divers materiaal (o.a. voor het drumstel).

Activiteiten (intern) 2018

De cursus "Identiteit in Christus" zal grotendeels vanuit de ACG worden betaald. Hierin zitten de kosten voor cursusleiding, materiaal en een weekend.

Activiteiten (extern) 2018

Deze kosten zijn gelijk aan die van andere jaren; we hebben geen Alpha-cursus voorzien.

Huisvesting 2018

Uitgaven voor gebruik van gebouwen voor zondagse diensten, tienerwerk en diverse andere posten.

			
Aalsmeerse Cama Gemeente	Begroting 2018	Begroting 2017	Realisatie 2016
	<i>16 nov 2017</i>	<i>17 nov 2016</i>	
<u>Betaalde inzet</u>			
Kosten eigen medewerkers	25.000	55.000	49.624
Pensioenvoorzieningen	1.000	2.200	1.135
Loonadministratie	750	1.500	1.339
Kosten vaste zendingswerkers	8.600	7.800	7.800
Zending diversen		1.500	130
Bestemmingscollectes	1.000	1.000	2.000
<i>subtotaal</i>	<i>36.350</i>	<i>69.000</i>	62.028
<u>Diensten</u>			
Speciale diensten		100	8
Kerstnacht Surfeiland	750	1.000	461
Gastspreekers	3.750	1.000	1.474
Koffie	850	850	701
Muziekgroep	1.200	150	
Kinderopvang 0-4	100	100	
Metamorfose 5-12	700	700	706
<i>subtotaal</i>	<i>7.350</i>	<i>3.900</i>	3.351
<u>Activiteiten (intern)</u>			
Tieners	750	750	768
Huiskringen	3.750	0	
Thema-avonden (vh. Leerhuis)		600	515
Volleybal	150	150	152
Begeleiding en Vorming	PM	PM	
<i>subtotaal</i>	<i>4.650</i>	<i>1.500</i>	1.435
<u>Activiteiten (extern gericht)</u>			
Vrouwenwerk	350	350	
Eetclub	800	800	241
Alpha-cursus/overig/AoH		1.800	773
Tentdienst	650	650	292
<i>subtotaal</i>	<i>1.800</i>	<i>3.600</i>	1.307
<u>Diakonie</u>			
Ondersteuning waar nodig	500	500	
<u>Huisvesting</u>			
Groenstrook	19.000	19.000	16.185
Open Hof (tieners)	1.500	2.400	1.262
Overig (DOV, eetclub, oefenruim)	2.000	1.700	2.771
Techniek en Inventaris, aanschaf	1.500	1.000	256
Techniek en Inventaris, onderhoud	600	600	771
<i>subtotaal</i>	<i>24.600</i>	<i>24.700</i>	21.244
<u>Kantoor- en administratieve kosten</u>			
Telefoon	0	0	
Internet	250	500	104
Verzekeringen algemeen	325	325	311
Kantoorbenodigdheden	200	200	
Drukwerk	750	700	
Contributie ABC	1.000	1.000	1.585
Bankkosten	250	250	144
Postbus	225	225	224
Diversen	400	400	805
Diverse baten en lasten			30
<i>subtotaal</i>	<i>3.400</i>	<i>3.600</i>	3.202
Totaal	78.650	106.800	92.567
Verschil	10.350	0	6.103
Inkomsten	89.000	106.800	98.669
<u>Inkomsten</u>			
Giften giraal	81.000		93.103
Giften collecte	8.000		5.407