

Vrijzinnigen Naarden-Bussum

EXPLOITATIE 2018 - toelichting

	2018	%	2018	2017	%
	exploitatie		begroting	exploitatie	
<i>Inkomsten</i>					
Contributies en subsidie VPSB	16.827	44%	14.100	14.904	36%
Bijdragen Vrienden	720	2%	500	700	2%
Collectegeld	2.513	7%	2.500	2.720	7%
Collectegeld derden	1.495	4%	1.500	1.534	4%
Verhuur	5.115	13%	6.300	6.443	15%
Kosterwoning	7.200	19%	7.200	7.200	17%
Overige inkomsten	4.490	12%	6.000	8.240	20%
Totaal Inkomsten	38.360	100%	38.100	41.741	100%
<i>Directe kosten activiteiten</i>					
Afdrachten NPB/Pastoraat/Op Weg	4.885	28%	5.400	5.390	35%
Voorgangers/organisten	5.880	234%	4.900	4.683	172%
Collectegeld derden	1.495	100%	1.500	1.534	100%
Kosten Verhuur	-	0%	250	194	3%
Totaal Directe kosten	12.260	32%	12.050	11.801	28%
Marge Activiteiten	26.100	68%	26.050	29.940	72%
<i>Uitgaven</i>					
<u>Kerk- en dienstenkosten</u>					
Traktement voorganger	16.135		16.500	18.068	
Kerk en keuken	835		600	571	
Overige kosten	524		800	1.358	
Totaal Kerk- en dienstenkosten	17.494	46%	17.900	19.997	48%
<u>Huisvestings- en verhuurkosten</u>					
Toezicht	1.200		1.200	1.200	
Onderhoud gebouwen en terrein	2.706		15.000	16.709	
Gas/water/electriciteit	5.111		3.600	3.503	
Zakelijke belastingen	1.038		600	569	
Onderhoud inventaris	1.586		3.000	2.869	
Totaal Huisvestings- en verhuurkosten	11.641	30%	23.400	24.850	60%
<u>Afschrijvingen</u>					
Afschr kstn inventaris	3.148		3.000	845	
Totaal Afschrijvingen	3.148	8%	3.000	845	2%
<u>Algemene kosten</u>					
Bankkosten	285		300	263	
Kantoorartikelen	96		250	257	
Drukwerk/papier	398		450	431	
Bestuurskosten	200		250	203	
Abonnementen	178		100	96	
Contributies en bijdragen	161		150	126	
Telefoon- & Internetkosten	-		200	-	
Verzendkosten	25		100	100	
Verzekeringen	1.487		1.300	1.276	
Administratiekosten	3.511		1.900	1.823	
Advieskosten	-		-	263	
Overige algemene kosten	-		-	-	
Totaal Algemene kosten	6.341	17%	5.000	4.838	12%
<u>Financiële baten en lasten</u>					
<i>Renteopbrengsten</i>					
Rente bank	81		250	497	
<i>Rente lasten en soortgelijke lasten</i>					
Betaalde rente bank	-		-	-	
Overige baten en lasten	853		-	-47	
Totaal Financiële baten en lasten	934		250	450	
Totaal Uitgaven	37.690	98%	49.050	50.080	120%
Exploitatieresultaat	-11.588		-23.000	-20.140	