

Vrijzinnigen Naarden-Bussum

EXPLOITATIE 2019 - toelichting

	2019	%	2019	%	2018	%
	exploitatie		begroting		exploitatie	
<i>Inkomsten</i>						
Contributies en subsidie VPSB	13.170	36%	16.500	43%	16.827	44%
Bijdragen Vrienden	1.050	3%	700	2%	720	2%
Collectegeld	3.137	9%	2.500	7%	2.513	7%
Collectegeld derden	1.223	3%	1.500	4%	1.495	4%
Verhuur	6.530	18%	5.500	14%	5.115	13%
Kosterwoning	7.200	20%	7.200	19%	7.200	19%
Overige inkomsten	4.327	12%	4.100	11%	4.490	12%
Totaal Inkomsten	36.637	100%	38.000	100%	38.360	100%
<i>Directe kosten activiteiten</i>						
Afdrachten NPB/Pastoraat/Op Weg	5.236	37%	5.000	29%	4.885	28%
Voorgangers/organisten	5.285	168%	5.500	220%	5.880	234%
Collectegeld derden	1.223	100%	1.500	100%	1.495	100%
Kosten Verhuur	-	0%	-	0%	-	0%
Totaal Directe kosten	11.744	32%	12.000	32%	12.260	32%
Marge Activiteiten	24.893	68%	26.000	68%	26.100	68%
<i>Uitgaven</i>						
<u>Kerk- en dienstenkosten</u>						
Traktement voorganger	16.652		16.500		16.135	
Kerk en keuken	673		850		835	
Overige kosten	490		550		524	
Totaal Kerk- en dienstenkosten	17.815	49%	17.900	34%	17.494	45%
<u>Huisvestings- en verhuurkosten</u>						
Toezicht	1.200		1.200		1.200	
Onderhoud gebouwen en terrein	127		15.000		2.706	
Gas/water/electriciteit	4.628		5.500		5.111	
Zakelijke belastingen	830		1.100		1.038	
Onderhoud inventaris	1.755		2.500		1.586	
Totaal Huisvestings- en verhuurkosten	8.540	23%	25.300	48%	11.641	30%
<u>Afschrijvingen</u>						
Afschr kstn inventaris	3.162		3.250		3.148	
Totaal Afschrijvingen	3.162	9%	3.250	9%	3.148	8%
<u>Algemene kosten</u>						
Bankkosten	255		300		285	
Kantoorartikelen	111		300		121	
Drukwerk/papier	449		750		398	
Bestuurskosten	485		300		200	
Abonnementen	159		200		178	
Contributies en bijdragen	154		200		161	
Telefoon- & Internetkosten	166		-		-	
Verzekeringen	1.717		1.500		1.487	
Administratiekosten	2.415		2.500		3.511	
Advieskosten	866		-		-	
Overige algemene kosten	100		-		-	
Totaal Algemene kosten	6.877	19%	6.050	16%	6.341	17%
Totaal Uitgaven	36.394	100%	52.500	100%	38.624	100%
<u>Financiële baten en lasten</u>						
<i>Renteopbrengsten</i>						
Rente bank	38		50		81	
<i>Rente lasten en soortgelijke lasten</i>						
Betaalde rente bank	-		-		-	
Overige baten en lasten	1.002		450		853	
Totaal Financiële baten en lasten	1.040		500		934	
Exploitatieresultaat	-10.461		-26.000		-11.590	