

Vrijzinnigen Naarden-Bussum

EXPLOITATIE 2022 - toelichting

| | 2022 | % | 2022 | % | 2021 | % |
|--|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | exploitatie | | begroting | | exploitatie | |
| <i>Inkomsten</i> | | | | | | |
| Contributies en subsidie VPSB | 12.461 | 28% | 12.000 | 38% | 13.628 | 37% |
| Bijdragen Vrienden | 1.550 | 3% | 850 | 3% | 840 | 2% |
| Collectegeld | 2.630 | 6% | 2.200 | 7% | 2.216 | 6% |
| Collectegeld derden | 1.877 | 4% | 1.250 | 4% | 1.265 | 3% |
| Verhuur | 16.432 | 36% | 6.500 | 20% | 6.593 | 18% |
| Kosterwoning | 7.200 | 16% | 7.200 | 23% | 7.200 | 20% |
| Overige inkomsten | 2.940 | 7% | 2.000 | 6% | 4.701 | 13% |
| Totaal Inkomsten | 45.090 | 100% | 32.000 | 100% | 36.443 | 100% |
| <i>Directe kosten activiteiten</i> | | | | | | |
| Afdrachten NPB/Pastoraat | 3.883 | 28% | 3.750 | 29% | 4.156 | 29% |
| Voorgangers/organisten | 5.423 | 206% | 6.500 | 295% | 7.021 | 317% |
| Collectegeld derden | 1.877 | 100% | 1.250 | 100% | 1.265 | 100% |
| Kosten de Verbinding | 1.280 | 10% | 1.650 | 14% | 1.502 | 11% |
| Kosten Verhuur | 105 | 1% | | | | |
| Totaal Directe kosten | 12.568 | 28% | 13.150 | 41% | 13.944 | 38% |
| Marge Activiteiten | 32.522 | 72% | 18.850 | 59% | 22.499 | 62% |
| <i>Uitgaven</i> | | | | | | |
| <u>Kerk- en dienstenkosten</u> | | | | | | |
| Honorarium | 10.560 | | 10.560 | | 10.560 | |
| Kerk en keuken | 428 | | 600 | | 579 | |
| Overige kosten | - | | 40 | | 52 | |
| Totaal Kerk- en dienstenkosten | 10.988 | 32% | 11.200 | 29% | 11.191 | 30% |
| <u>Huisvestings- en verhuurkosten</u> | | | | | | |
| Toezicht | 1.150 | | 1.200 | | 1.200 | |
| Onderhoud gebouwen en terrein | 3.218 | | 7.500 | | 6.631 | |
| Gas/water/electriciteit | 7.895 | | 6.000 | | 5.027 | |
| Zakelijke belastingen | 612 | | 900 | | 915 | |
| Onderhoud inventaris | 541 | | 1.500 | | 2.422 | |
| Totaal Huisvestings- en verhuurkosten | 13.416 | 39% | 17.100 | 44% | 16.195 | 43% |
| <u>Afschrijvingen</u> | | | | | | |
| Afschr kstn inventaris | 3.162 | | 3.165 | | 3.162 | |
| Totaal Afschrijvingen | 3.162 | 9% | 3.165 | 8% | 3.162 | 9% |
| <u>Algemene kosten</u> | | | | | | |
| Bankkosten | 352 | | 285 | | 264 | |
| Kantoorartikelen | 59 | | 25 | | - | |
| Drukwerk/papier/porti | 487 | | 500 | | 237 | |
| Bestuurskosten | 432 | | 400 | | 561 | |
| Abonnementen | 190 | | 200 | | 183 | |
| Contributies en bijdragen | 159 | | 175 | | 281 | |
| Telefoon- & Internetkosten | 587 | | 550 | | 531 | |
| Verzekeringen | 1.962 | | 2.400 | | 1.985 | |
| Administratiekosten | 2.548 | | 2.600 | | 2.663 | |
| Advieskosten | - | | 250 | | - | |
| Donaties | - | | - | | - | |
| Totaal Algemene kosten | 6.776 | 20% | 7.385 | 19% | 6.705 | 18% |
| Totaal Uitgaven | 34.342 | 76% | 38.850 | 100% | 37.253 | 100% |
| <u>Financiële baten en lasten</u> | | | | | | |
| Betaalde rente bank | 13 | | - | | - | |
| Totaal Financiële baten en lasten | 13 | | - | | - | |
| Exploitatieresultaat | -1.834 | | -20.000 | | -14.755 | |

Toelichting op de percentages:

- de percentages van de inkomsten zijn op basis van het totaal aan inkomsten (= 100%)
- de percentages van de uitgaven zijn op basis van het totaal aan uitgaven (= 100%)
- de percentages van de directe kosten zijn op basis van de overeenkomende inkomstenrubriek(en)