

BEGROTING UITGAVEN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal gasten per dag	9,5	10,5	11	11	11	11
Aantal gasten per jaar	99	109	114	114	114	114
Gemiddelde verblijfsperiode (weken)	5	5	5	5	5	5
Totaal aantal vrijwilligers	60	60	60	60	60	60
Aantal openingsweken	52	52	52	52	52	52
Uurtarief Pastoraal Werker	€ 39,34	€ 41,26	€ 42,60	€ 43,98	€ 45,41	€ 46,89
Uurtarief coördinator	€ 58,18	€ 61,02	€ 63,00	€ 65,05	€ 67,16	€ 69,34
Reiskosten per jaar bestuursleden	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Reiskosten per jaar vrijwilligers	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Overige kosten vrijwilligers	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Kosten per bestuursvergadering	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Aantal bestuursvergaderingen per jaar	8	8	8	8	8	8
Verblijfskosten per gast per dag	€ 8,16	€ 6,66	€ 6,79	€ 6,92	€ 7,06	€ 7,20
Gemiddelde kosten per workshop	€ 51,00	€ 30,00	€ 30,60	€ 31,21	€ 31,84	€ 32,47
Gemiddelde kosten per themabijeenkomst	€ 255,00	€ 245,00	€ 249,90	€ 254,90	€ 260,00	€ 265,20
Gas, Water en Licht per maand	€ 714,00	€ 1.249,92	€ 1.274,92	€ 1.300,41	€ 1.326,42	€ 1.352,95

BEGROTING ONTVANGSTEN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal gasten per dag	9,5	10,5	11	11	11	11
Aantal gasten per jaar	99	109	114	114	114	114
Gemiddelde verblijfsperiode (weken)	5	5	5	5	5	5
Totaal aantal vrijwilligers	60	60	60	60	60	60
Aantal openingsweken	52	52	52	52	52	52
Verblijfsbijdrage per gast per dag	€ 64,00	€ 65,00	€ 66,00	€ 68,00	€ 69,00	€ 71,00
Aantal Oud Gereformeerde Gemeenten	54	54	54	54	54	54
% Gemeenten met gift	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Gemiddelde giftbedrag	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Aantal Gereformeerde Gemeenten in Nederland	49	49	49	49	49	49
% Gemeenten met gift	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Gemiddelde giftbedrag	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00
Aantal Hersteld Hervormde Gemeenten	112	112	112	112	112	112
% Gemeenten met gift	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Gemiddelde giftbedrag	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Aantal Gereformeerde Gemeenten	151	151	151	151	151	151
% Gemeenten met gift	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Gemiddelde giftbedrag	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
Aantal donateurs	75	75	75	75	75	75
Gemiddeld bedrag per donateur per jaar	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00

UITGAVEN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Personeel &amp; vrijwilligers</b>	<b>Rekening € 167.709</b>	<b>€ 233.920</b>	<b>€ 238.892</b>	<b>€ 194.026</b>	<b>€ 199.327</b>	<b>€ 204.801</b>
Coördinator	4041 € 39.330	€ 41.247	€ 42.588	€ 43.972	€ 45.401	€ 46.876
Pastoraal werker	4040 € 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Brutolonen	4003 € 84.091	€ 74.962	€ 77.398	€ 79.914	€ 82.511	€ 85.192
Kosten IKB	4023 € -	€ 13.229	€ 13.658	€ 14.102	€ 14.561	€ 15.034
Sociale lasten bedrijfsvereniging	4020 € 15.017	€ 15.749	€ 16.261	€ 16.789	€ 17.335	€ 17.898
Pensioenpremie bedrijfsvereniging	4030 € 5.588	€ 7.814	€ 8.068	€ 8.330	€ 8.601	€ 8.880
Opleidingskosten Kernteam / loopbaanbudget	4022 € 1.264	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Reiskosten personeel	4045 € 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200
Onkostenvergoeding	4047 € 720	€ 720	€ 720	€ 720	€ 720	€ 720
Reiskosten vrijwilligers	4044 € 6.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Overige vrijwilligers	4046 € 7.500	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
Kosten arbo dienst	4067 € 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Overig personeel	4078 € 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Voorbereiding tweede vestiging		€ 50.000	€ 50.000			
<b>Algemene kosten</b>	<b>Rekening € 26.650</b>	<b>€ 31.356</b>	<b>€ 31.751</b>	<b>€ 32.154</b>	<b>€ 32.565</b>	<b>€ 32.985</b>
Bestuurskosten	4042 € 2.800	€ 2.856	€ 2.913	€ 2.971	€ 3.031	€ 3.091
Reiskosten bestuur	4043 € 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600
Website en Telefonie	4602 € 2.500	€ 2.601	€ 2.601	€ 2.653	€ 2.706	€ 2.760
Kosten automatisering	4610 € -	€ 3.750	€ 3.825	€ 3.902	€ 3.980	€ 4.059
Porti	4601 € 2.500	€ 2.550	€ 2.601	€ 2.653	€ 2.706	€ 2.760
Kantoorbenodigdheden	4600 € 500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributies / abonnements	4606 € 500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Advertenties	4400 € 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Drukwerk	4604 € 2.500	€ 2.550	€ 2.601	€ 2.653	€ 2.706	€ 2.760
Administratie	4700 € 1.250	€ 3.000	€ 3.060	€ 3.121	€ 3.184	€ 3.247
Overig algemeen	4798 € 2.500	€ 2.500	€ 2.550	€ 2.601	€ 2.653	€ 2.706
<b>Gastenkosten</b>	<b>Rekening € 44.129</b>	<b>€ 39.736</b>	<b>€ 41.766</b>	<b>€ 42.601</b>	<b>€ 43.453</b>	<b>€ 44.322</b>
Verblijfskosten	5000 € 28.217	€ 25.436	€ 27.180	€ 27.723	€ 28.278	€ 28.843
Activiteiten	5010 € 15.912	€ 14.300	€ 14.586	€ 14.878	€ 15.175	€ 15.479
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>Rekening € 121.520</b>	<b>€ 120.457</b>	<b>€ 119.899</b>	<b>€ 119.900</b>	<b>€ 119.872</b>	<b>€ 119.904</b>
Gas / water / elektra	4210 € 8.000	€ 13.499	€ 13.799	€ 14.105	€ 14.417	€ 14.735
Onderhoud onroerend goed	4207 € 7.500	€ 8.500	€ 8.670	€ 8.843	€ 9.020	€ 9.201
Lasten onroerend goed	4209 € 7.000	€ 7.500	€ 7.650	€ 7.803	€ 7.959	€ 8.118
Verzekeringen onroerend goed	4212 € 1.500	€ 2.000	€ 2.040	€ 2.081	€ 2.122	€ 2.165
Schoonmaakkosten	4208 € 2.000	€ 2.040	€ 2.081	€ 2.122	€ 2.165	€ 2.208
Kleine aanschaffingen inventaris	4303 € 10.000	€ 5.000	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306	€ 5.412
Rente Leningen	4957 € 21.270	€ 20.418	€ 19.059	€ 18.243	€ 17.382	€ 16.564
Bankkosten	4753 € 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
Bankrente	4943 € -	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Afschrijvingskosten bedrijfsgebouwen	4151 € 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000
Afschrijvingskosten inventaris	4159 € 1.500	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Dotatie onderhoudsfonds	4206 € 15.000	€ 8.750	€ 8.750	€ 8.750	€ 8.750	€ 8.750
<b>UITGAVEN TOTAAL</b>	<b>€ 360.008</b>	<b>€ 425.469</b>	<b>€ 432.308</b>	<b>€ 388.681</b>	<b>€ 395.218</b>	<b>€ 402.011</b>
Benodigd dagtarief bij volledige bezetting	€ 99	€ 117	€ 119	€ 107	€ 109	€ 110

ONTVANGSTEN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Bijdragen</b>	<b>Rekening € 221.312</b>	<b>€ 248.430</b>	<b>€ 264.264</b>	<b>€ 272.272</b>	<b>€ 276.276</b>	<b>€ 284.284</b>
Verblijfsbijdragen betaald gasten	8800 € 221.312	€ 248.430	€ 264.264	€ 272.272	€ 276.276	€ 284.284
Verblijfsbijdragen betaald diaconieën	8801					
<b>Giften</b>	<b>Rekening € 164.794</b>	<b>€ 164.794</b>	<b>€ 164.794</b>	<b>€ 164.794</b>	<b>€ 164.794</b>	<b>€ 164.794</b>
Giften Oud Gereformeerde Gemeenten	8810 € 9.720	€ 9.720	€ 9.720	€ 9.720	€ 9.720	€ 9.720
Giften Gereformeerde Gemeenten in Nederland	8811 € 13.034	€ 13.034	€ 13.034	€ 13.034	€ 13.034	€ 13.034
Giften Hersteld Hervormde Kerk	8812 € 33.600	€ 33.600	€ 33.600	€ 33.600	€ 33.600	€ 33.600
Giften Gereformeerde Gemeenten	8813 € 66.440	€ 66.440	€ 66.440	€ 66.440	€ 66.440	€ 66.440
Giften particulieren	8820 € 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Bijdragen donateurs	8830 € 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
Overige Ontvangsten	8850 € 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Opbrengsten activiteitencommissie	8860 € 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
<b>ONTVANGSTEN TOTAAL</b>	<b>€ 386.106</b>	<b>€ 413.224</b>	<b>€ 429.058</b>	<b>€ 437.066</b>	<b>€ 441.070</b>	<b>€ 449.078</b>

RESULTAAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€ 26.098	€ 12.245	€ 3.250	€ 48.385	€ 45.852	€ 47.067

Bijdrage participerende kerkgenootschappen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gereformeerde Gemeenten	50%					
Gereformeerde Gemeenten in Nederland	10%					
Hersteld Hervormde Kerk	30%					
Oud Gereformeerde Gemeenten	10%					

RESULTAAT na BIJDRAGE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€ 26.098	€ 12.245	€ 3.250	€ 48.385	€ 45.852	€ 47.067

Noot: In 2022 investeren we naar verwachting in zonwering achterzijde en verbouwing badkamer