

BEGROTING UITGAVEN	2023	2024	2025	2026	2027
Aantal gasten per dag	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Aantal gasten per jaar	109	109	109	109	109
Gemiddelde verblijfsperiode (weken)	5	5	5	5	5
Totaal aantal vrijwilligers	60	60	60	60	60
Aantal openingsweken	52	52	52	52	52
Uurtarief Pastoraal Werker	€ 41,13	€ 41,95	€ 42,79	€ 43,65	€ 44,52
Uurtarief coördinator	€ 60,83	€ 62,04	€ 63,28	€ 64,55	€ 65,84
Reiskosten per jaar bestuursleden	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Reiskosten per jaar vrijwilligers	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Overige kosten vrijwilligers	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Kosten per bestuursvergadering	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Aantal bestuursvergaderingen per jaar	8	8	8	8	8
Verblijfskosten per gast per dag	€ 7,12	€ 7,26	€ 7,41	€ 7,56	€ 7,71
Gemiddelde kosten per workshop	€ 30,60	€ 31,21	€ 31,84	€ 32,47	€ 33,12
Gemiddelde kosten per themabijeenkomst	€ 317,50	€ 323,85	€ 330,33	€ 336,93	€ 343,67
Gas, Water en Licht per maand	€ 1.544,00	€ 1.574,88	€ 1.606,38	€ 1.638,51	€ 1.671,28

BEGROTING ONTVANGSTEN	2023	2024	2025	2026	2027
Aantal gasten per dag	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Aantal gasten per jaar	109	109	109	109	109
Gemiddelde verblijfsperiode (weken)	5	5	5	5	5
Totaal aantal vrijwilligers	60	60	60	60	60
Aantal openingsweken	52	52	52	52	52
Verblijfsbijdrage per gast per dag	€ 66,00	€ 68,00	€ 69,00	€ 71,00	€ 72,00
Aantal Oud Gereformeerde Gemeenten	54	54	54	54	54
% Gemeenten met gift	60%	60%	60%	60%	60%
Gemiddelde gifbedrag	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Aantal Gereformeerde Gemeenten in Nederland	49	49	49	49	49
% Gemeenten met gift	70%	70%	70%	70%	70%
Gemiddelde gifbedrag	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00
Aantal Hersteld Hervormde Gemeenten	112	112	112	112	112
% Gemeenten met gift	60%	60%	60%	60%	60%
Gemiddelde gifbedrag	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Aantal Gereformeerde Gemeenten	151	151	151	151	151
% Gemeenten met gift	80%	80%	80%	80%	80%
Gemiddelde gifbedrag	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
Aantal donateurs	75	75	75	75	75
Gemiddeld bedrag per donateur per jaar	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00

UITGAVEN	2023	2024	2025	2026	2027
Personeel & vrijwilligers	Rekening € 236.027	€ 239.129	€ 202.293	€ 205.521	€ 208.813
Coördinator	4041 € 41.119	€ 41.942	€ 42.780	€ 43.636	€ 44.509
Pastoraal werker	4040 € 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Brutolonen	4003 € 76.461	€ 77.990	€ 79.550	€ 81.141	€ 82.764
Kosten IKB	4023 € 13.493	€ 13.763	€ 14.038	€ 14.319	€ 14.605
Sociale lasten bedrijfsvereniging	4020 € 16.064	€ 16.385	€ 16.713	€ 17.047	€ 17.388
Pensioenpremie bedrijfsvereniging	4030 € 7.970	€ 8.129	€ 8.292	€ 8.458	€ 8.627
Opleidingskosten Kernteam / loopbaanbudget	4022 € 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Reiskosten personeel	4045 € 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200
Onkostenvergoeding	4047 € 720	€ 720	€ 720	€ 720	€ 720
Reiskosten vrijwilligers	4044 € 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Overige vrijwilligers	4046 € 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
Kosten arbodienst	4067 € 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Overig personeel	4078 € 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Nieuw beleid (2e vestiging en organisatie)	€ 50.000	€ 50.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Algemene kosten	Rekening € 32.926	€ 33.353	€ 33.788	€ 34.231	€ 34.684
Bestuurskosten	4042 € 2.913	€ 2.971	€ 3.031	€ 3.091	€ 3.153
Reiskosten bestuur	4043 € 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600
Website en Telefoon	4602 € 2.601	€ 2.653	€ 2.706	€ 2.760	€ 2.815
Kosten automatisering	4610 € 5.000	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306	€ 5.412
Porti	4601 € 2.601	€ 2.653	€ 2.706	€ 2.760	€ 2.815
Kantoorbenodigdheden	4600 € -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributies / abonnements	4606 € -	€ -	€ -	€ -	€ -
Advertenties	4400 € 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Drukwerk	4604 € 2.601	€ 2.653	€ 2.706	€ 2.760	€ 2.815
Administratie	4700 € 3.060	€ 3.121	€ 3.184	€ 3.247	€ 3.312
Overig algemeen	4798 € 2.550	€ 2.601	€ 2.653	€ 2.706	€ 2.760
Gastkosten	Rekening € 45.317	€ 46.224	€ 47.148	€ 48.091	€ 49.053
Verblijfskosten	5000 € 27.216	€ 27.761	€ 28.316	€ 28.882	€ 29.460
Activiteiten	5010 € 18.101	€ 18.463	€ 18.832	€ 19.209	€ 19.593
Huisvestingskosten	Rekening € 129.208	€ 129.200	€ 129.163	€ 129.186	€ 130.043
Gas / water / elektra	4210 € 18.528	€ 18.899	€ 19.277	€ 19.662	€ 20.055
Onderhoud onroerend goed	4207 € 5.000	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306	€ 5.412
Lasten onroerend goed	4209 € 7.650	€ 7.803	€ 7.959	€ 8.118	€ 8.281
Verzekeringen onroerend goed	4212 € 2.040	€ 2.081	€ 2.122	€ 2.165	€ 2.208
Schoonmaakkosten	4208 € 2.081	€ 2.122	€ 2.165	€ 2.208	€ 2.252
Kleine aanschaffingen inventaris	4303 € 5.100	€ 5.202	€ 5.306	€ 5.412	€ 5.520
Rente Leningen	4957 € 19.059	€ 18.243	€ 17.382	€ 16.564	€ 16.564
Bankkosten	4753 € 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
Bankrente	4943 € -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingskosten bedrijfsgebouwen	4151 € 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000
Afschrijvingskosten inventaris	4159 € 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Dotatie onderhoudsfonds	4206 € 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
UITGAVEN TOTAAL	€ 443.478	€ 447.905	€ 412.392	€ 417.029	€ 422.593
Benodigd dagtarief bij volledige bezetting	€ 122	€ 123	€ 113	€ 115	€ 116

ONTVANGSTEN	2023	2024	2025	2026	2027
Bijdragen	Rekening € 252.252	€ 259.896	€ 263.718	€ 271.362	€ 275.184
Verblijfsbijdragen betaald gasten	8800 € 252.252	€ 259.896	€ 263.718	€ 271.362	€ 275.184
Verblijfsbijdragen betaald diaconieën	8801				
Giften	Rekening € 164.794	€ 164.794	€ 164.794	€ 164.794	€ 164.794
Giften Oud Gereformeerde Gemeenten	8810 € 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
Giften Hersteld Hervormde Kerk	8812 € 33.600	€ 33.600	€ 33.600	€ 33.600	€ 33.600
Giften Gereformeerde Gemeenten	8813 € 66.440	€ 66.440	€ 66.440	€ 66.440	€ 66.440
Giften particulieren	8820 € 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Bijdragen donateurs	8830 € 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
Overige Ontvangsten	8850 € 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Opbrengsten activiteitencommissie	8860 € 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
ONTVANGSTEN TOTAAL	€ 417.046	€ 424.690	€ 428.512	€ 436.156	€ 439.978

RESULTAAT	€ 26.432-	€ 23.215-	€ 16.120	€ 19.127	€ 17.385
-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Bijdrage participerende kerkgenootschappen					
Gereformeerde Gemeenten	50%				
Gereformeerde Gemeenten in Nederland	10%				
Hersteld Hervormde Kerk	30%				
Oud Gereformeerde Gemeenten	10%				

RESULTAAT na BIJDRAGE	€ 26.432-	€ 23.215-	€ 16.120	€ 19.127	€ 17.385
-----------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------