

BEGROTING UITGAVEN	2024	2025	2026	2027	2028
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	€ 45,77	€ 46,68	€ 47,62	€ 48,57	€ 49,54
Uurtarief coördinator	€ 67,68	€ 69,03	€ 70,41	€ 71,82	€ 73,26
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	€ 7,33	€ 7,48	€ 7,63	€ 7,78	€ 7,94
Gemiddelde kosten per workshop	€ 31,21	€ 31,84	€ 32,47	€ 33,12	€ 33,78
Gemiddelde kosten per themabijeenkomst	€ 317,50	€ 323,85	€ 330,33	€ 336,93	€ 343,67
Gas, Water en Licht per maand	€ 1.338,00	€ 1.364,76	€ 1.392,06	€ 1.419,90	€ 1.448,29

BEGROTING ONTVANGSTEN	2024	2025	2026	2027	2028
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	€ 70,00	€ 72,00	€ 73,00	€ 75,00	€ 77,00
Aantal Oud Gereformeerde Gemeenten	54	54	54	54	54
% Gemeenten met gift	50%	50%	50%	50%	50%
Gemiddelde giftbedrag	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00
Aantal Gereformeerde Gemeenten in Nederland	49	49	49	49	49
% Gemeenten met gift	70%	70%	70%	70%	70%
Gemiddelde giftbedrag	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
Aantal Hersteld Hervormde Gemeenten	112	112	112	112	112
% Gemeenten met gift	75%	75%	75%	75%	75%
Gemiddelde giftbedrag	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
Aantal Gereformeerde Gemeenten	151	151	151	151	151
% Gemeenten met gift	85%	85%	85%	85%	85%
Gemiddelde giftbedrag	€ 730,00	€ 730,00	€ 730,00	€ 730,00	€ 730,00
Aantal donateurs	75	75	75	75	75
Gemiddeld bedrag per donateur per jaar	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00

UITGAVEN	2024	2025	2026	2027	2028
Personeel & vrijwilligers	Rekening € 256.598	€ 260.050	€ 223.571	€ 227.162	€ 230.825
Coördinator	4041 € 45.752	€ 46.667	€ 47.600	€ 48.552	€ 49.523
Pastoraal werker	4040 € 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Brutolonen	4003 € 85.086	€ 86.788	€ 88.523	€ 90.294	€ 92.100
Kosten IKB	4023 € 15.015	€ 15.315	€ 15.622	€ 15.934	€ 16.253
Sociale lasten bedrijfsvereniging	4020 € 17.876	€ 18.233	€ 18.598	€ 18.970	€ 19.349
Pensioenpremie bedrijfsvereniging	4030 € 8.869	€ 9.046	€ 9.227	€ 9.412	€ 9.600
Opleidingskosten Kernteam / loopbaanbudget	4022 € 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Reiskosten personeel	4045 € 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Onkostenvergoeding	4047 € -	€ -	€ -	€ -	€ -
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 € 35.900	€ 36.386	€ 36.882	€ 37.387	€ 37.903
Bestuurskosten	4042 € 5.300	€ 5.406	€ 5.514	€ 5.624	€ 5.737
Reiskosten bestuur	4043 € 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600
Website en Telefonie	4602 € 3.000	€ 3.060	€ 3.121	€ 3.184	€ 3.247
Kosten automatisering	4610 € 5.000	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306	€ 5.412
Porti	4601 € 2.500	€ 2.550	€ 2.601	€ 2.653	€ 2.706
Kantoorbenodigdheden	4600 € -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributies / abonnementen	4606 € -	€ -	€ -	€ -	€ -
Advertenties	4400 € 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Drukwerk	4604 € 3.000	€ 3.060	€ 3.121	€ 3.184	€ 3.247
Administratie	4700 € 3.000	€ 3.060	€ 3.121	€ 3.184	€ 3.247
Overig algemeen	4798 € 2.500	€ 2.550	€ 2.601	€ 2.653	€ 2.706
Gastenkosten	Rekening € 46.162	€ 47.085	€ 48.027	€ 48.988	€ 49.967
Verblijfskosten	5000 € 28.029	€ 28.590	€ 29.161	€ 29.745	€ 30.340
Activiteiten	5010 € 18.133	€ 18.496	€ 18.866	€ 19.243	€ 19.628
Huisvestingskosten	Rekening € 126.049	€ 125.969	€ 125.948	€ 125.961	€ 125.989
Gas / water / elektra	4210 € 16.056	€ 16.377	€ 16.705	€ 17.039	€ 17.380
Onderhoud onroerend goed	4207 € 5.000	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306	€ 5.412
Lasten onroerend goed	4209 € 10.000	€ 10.200	€ 10.404	€ 10.612	€ 10.824
Verzekeringen onroerend goed	4212 € 2.000	€ 2.040	€ 2.081	€ 2.122	€ 2.165
Schoonmaakkosten	4208 € -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kleine aanschaffingen inventaris	4303 € 6.000	€ 6.120	€ 6.242	€ 6.367	€ 6.495
Rente Leningen	4957 € 18.243	€ 17.382	€ 16.564	€ 15.764	€ 14.964
Bankkosten	4753 € 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
Bankrente	4943 € 3.000-	€ 3.000-	€ 3.000-	€ 3.000-	€ 3.000-
Afschrijvingskosten bedrijfsgebouwen	4151 € 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000
Afschrijvingskosten inventaris	4159 € 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Dotatie onderhoudsfonds	4206 € 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
UITGAVEN TOTAAL	€ 464.709	€ 469.490	€ 434.427	€ 439.498	€ 444.685
Benodigd dagtarief bij volledige bezetting	€ 128	€ 129	€ 119	€ 121	€ 122

ONTVANGSTEN	2024	2025	2026	2027	2028
Bijdragen	Rekening € 267.540	€ 275.184	€ 279.006	€ 286.650	€ 294.294
Verblijfsbijdragen betaald gasten	8800 € 267.540	€ 275.184			
Verblijfsbijdragen betaald diaconieën	8801				
Giften	Rekening € 203.398	€ 203.398	€ 203.398	€ 203.398	€ 203.398
Giften Oud Gereformeerde Gemeenten	8810 € 8.640	€ 8.640	€ 8.640	€ 8.640	€ 8.640
Giften Gereformeerde Gemeenten in Nederland	8811 € 12.863	€ 12.863	€ 12.863	€ 12.863	€ 12.863
Giften Hersteld Hervormde Kerk	8812 € 46.200	€ 46.200	€ 46.200	€ 46.200	€ 46.200
Giften Gereformeerde Gemeenten	8813 € 93.696	€ 93.696	€ 93.696	€ 93.696	€ 93.696
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	€ 470.938	€ 478.582	€ 482.404	€ 490.048	€ 497.692

RESULTAAT	€ 6.229	€ 9.092	€ 47.977	€ 50.550	€ 53.007
-----------	---------	---------	----------	----------	----------

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

RESULTAAT na BIJDRAGE	€ 6.229	€ 9.092	€ 47.977	€ 50.550	€ 53.007
-----------------------	---------	---------	----------	----------	----------