

COLLEGE van DIAKENEN; Begroting 2016

Inkomsten	werkelijk 2013	werkelijk 2014	begroot 2015	begroot 2016
Collectes				
diaconale collectes in de zondagsdiensten	15.574	15.806	14.000	15.000
Heilig Avondmaal collectes	1.698	2.350	2.200	2.200
Soberheidsactie	403	587	520	500
Totaal collectes	17.675	18.743	16.720	17.700
Giften				
giften collectes	879	550	500	500
giften Kerken in Actie (werelddiaconaat)	950	725	800	700
algemene giften	1061	1858	700	1.100
Totaal giften	2.890	3.133	2.000	2.300
Overige inkomsten				
rente	278	331	180	120
rommelmarkt/veiling opbrengst	22.000	20.114	20.750	20.000
ontvangst 5 % aandeel VVB van CvK	11.321	11.146	11.000	10.780
overige opbrengsten	0	0	0	0
Totaal overige inkomsten	33.599	31.591	31.930	30.900
TOTAAL INKOMSTEN	54.164	53.467	50.650	50.900
Uitgaven	werkelijk 2013	werkelijk 2014	begroot 2015	begroot 2016
Afdrachten				
collectes, giften en opbr. rommelmarkt	34.500	26.673	30.000	31.500
diaconaal quotum	2.897	3.062	3.000	2.900
Afdracht KIA/missionair aandeel	5.500	5.500	5.500	5.280
Reservering jeugd diaconaal project	n.v.t.	7.540	n.v.t.	0
Totaal afdrachten	42.897	42.775	38.500	39.680
Gemeentewerk				
kersttenties en paasgroetactie	1.357	1.526	1.200	1.200
vakantieweken	500	545	500	500
vluchtelingenwerk	400	500	500	500
ondersteuning, t/m 2013 incl. voedselbank	5.022	7.020	5.000	4.500
voedselbank		424	1.400	1.400
bijdrage open eettafel/ouderenwerk	717	450	600	550
jongerenwerk + fruitactie	781	656	950	800
Taizereizen	100	0	250	250
Totaal gemeentewerk	8.877	11.121	10.400	9.700
Evangelisatie				
Elisabethbode/Vandaar	137	137	150	140
Totaal evangelisatie	137	137	150	140
Uitvoeringskosten				
kerkinternet	190	262	400	300
kosten Heilig Avondmaal	251	285	300	300
vergaderkosten	85	27	150	100
brochures/abonnements	281	133	200	180
bankkosten	174	200	200	300
overige kosten	67	118	350	200
Totaal uitvoeringskosten	1.048	1.025	1.600	1.380
TOTAAL UITGAVEN	52.959	55.058	50.650	50.900
Exploitatiesaldo	1.205	-1.591	0	0

Algemene toelichting:

1. Bij het opstellen van deze concept-begroting is zover mogelijk rekening gehouden met de exploitatieresultaten 2015 (tot en met 30 september 2015).
2. Het opgenomen bedrag als opbrengst rommelmarkt/veiling (€ 20.000,-) is afgestemd met penn.meester CvK.
3. Bijdrage voedselbank wordt vanaf 2014 apart zichtbaar gemaakt. Betreft wekelijks koffiedrinken plus een financiële bijdrage van € 1.000,-. Tot 2014 werd deze opgenomen onder ondersteuning.