

Administratie: 1 - EGHW

Datum: 25 juni 2022 door Alain Grosdidier

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Winst- en verliesrekening	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2020	Periode	1 - 12	Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Vergelijken met	Budget: Begroting 2019-2020	Verschil	<input type="checkbox"/>	Verschil (%)	<input type="checkbox"/>
Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema				

	Realisatie 2020		Budget 2020	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)

WINST- EN VERLIESREKENING**Opbrengsten****Opbrengsten****PLG****Overgemaakt**

8000 - Giften via bank/giro (opbrengsten)

213.903,61

163.030,27

Totaal: Overgemaakt**213.903,61****163.030,27****Incasso**

8002 - Incassogiro PLG maandelijks

36.921,60

78.548,53

8006 - Gift PLG 2014/2015 incasso

35.275,50

Totaal: Incasso**72.197,10****78.548,53****Totaal: PLG****286.100,71****241.578,80****Collectes**

8100 - Collecte-opbrengsten (offeranden eredienst)

11.556,33

21.748,80

8110 - Collecte opbrengsten (via incasso)

17.100,50

29.212,00

Totaal: Collectes**28.656,83****50.960,80****Huisvestingsfonds**

8600 - Ontvangen giften huisvesting

63.031,00

83.288,00

8603 - Ontvangst meerjarige giften

54.205,00

54.185,00

Totaal: Huisvestingsfonds**117.236,00****137.473,00****Dankoffer**

8700 - 90% Dankoffer (W/V)

25.055,02

30.000,00

Totaal: Dankoffer**25.055,02****30.000,00****Overige inkomsten**

8300 - Sponsoring (opbrengsten)

2.097,00

2.574,67

8800 - Huurinkomsten

10.514,02

9.000,00

8810 - Inkomsten Catering

3.369,25

1.500,00

8900 - Overige inkomsten

502,00

Totaal: Overige inkomsten**15.980,27****13.576,67****Financiële baten en lasten**

9200 - Rentebaten bankrekeningen

0,07

Totaal: Financiële baten en lasten**0,07****Totaal: Opbrengsten****473.028,90****473.589,27****Totaal: Opbrengsten****473.028,90****473.589,27****Kosten**

4800 - Kosten catering

307,63

500,00

Missionair

4000 - Zending

42.264,92

44.300,00

4500 - Evangelisatie

1.950,11

2.050,00

4525 - 10% zendingsdoel dankoffer

0,00

3.000,00

	Realisatie 2020		Budget 2020	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
Totaal: Missionair	44.215,03		49.350,00	
Personeelskosten				
3000 - Brutolonen	7.864,86		54.000,00	
3010 - Reservering vakantiegeld	585,20			
3040 - Sociale lasten UVI	1.918,41			
3050 - Loonadministratie	1.052,91			
3060 - Afronding loonheffing		33,42		
4009 - Eindejaar uitkering/13de maand	706,25			
4130 - Pensioenregeling PFZW & PAWW	847,22			
4131 - Afronding Pensioenregeling		5,37		
Totaal: Personeelskosten	12.936,06		54.000,00	
Gemeentezorg				
5020 - AZC			1.600,00	
5050 - Huiskringen			150,00	
5070 - Marriage Course	248,90		511,00	
5270 - Gelukkig leven	240,45		565,00	
6300 - Diaconie		1.524,00	390,00	
6350 - Bloemen	694,01		860,00	
6400 - Pastoraat		742,89	1.250,00	
6450 - Oudstenteam	5.752,85		3.750,00	
Totaal: Gemeentezorg	4.669,32		9.076,00	
Kinderkerk				
5650 - Kinderkerk	2.841,16		4.489,00	
5850 - Creche	65,73		500,00	
Totaal: Kinderkerk	2.906,89		4.989,00	
Jongerenwerk				
4600 - ACT Events	302,03		3.100,00	
5150 - Jongerenwerk Algemeen	834,79		2.700,00	
5500 - Together			1.150,00	
5550 - Connected	1.822,99		2.000,00	
5551 - Connected weekend	269,50			
5552 - Connected Opwekking		185,30		
5600 - Alive	3.928,79		2.000,00	
5601 - Alive weekend	22,76			
5602 - Alive Opwekking		402,50		
Totaal: Jongerenwerk	6.593,06		10.950,00	
Facilitair				
4050 - Avondmaal	93,80		590,00	
5000 - Huur CSG De Willem	3.500,00		4.500,00	
5100 - Gastsprekers	1.064,08		5.650,00	
6000 - Afschrijvingskosten inventaris	16.319,18		24.450,00	
6010 - Afschrijvingskosten installatie	16.472,32		19.950,00	
6050 - Gemeente Magazine	5.593,84		4.625,00	
6135 - Events			2.500,00	
6145 - Israëlwerkgroep	351,75		500,00	
6150 - Koffiedrinken	2.612,06		2.400,00	
6205 - Internet	2.072,92		1.200,00	
6210 - ICT	2.370,00		3.926,00	
6220 - Instrumenten en licenties			590,00	
6230 - Geluid/Techniek	7.476,68		5.050,00	
6240 - Churchbook	177,00			
6250 - Overige algemene kosten	1.442,21		10.500,00	
6500 - Drukwerk overig	5.012,72		8.910,00	
6550 - Administratie	2.331,72		2.115,00	
6600 - Verzekeringen	7.499,20		9.000,00	

	Realisatie 2020		Budget 2020	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
6925 - Opbouw reservering onderhoud De Poort			17.000,00	
9110 - Rentelasten R/C	32,70			
9150 - Rentelasten leningen o/g diverse leden	12.208,00		12.250,00	
9175 - Kosten financieel verkeer	3.087,49		1.200,00	
9176 - Hypotheek rentelast	46.970,36		53.600,00	
9180 - Opheffing St. P.T.L.	5.073,87			
Totaal: Facilitair	141.761,90		190.506,00	
Publicatie commissie				
5010 - Advertenties tbv erediensten			2.700,00	
Totaal: Publicatie commissie			2.700,00	
Onderwijs				
5060 - Stellenkring	269,70		100,00	
6100 - Beta kring			150,00	
6120 - Alpha-cursus	247,99		1.800,00	
6121 - Alpha-weekend	200,00		400,00	
6130 - Discipelen van Jezus		69,50	90,00	
6140 - Kennismakingskring	22,33		700,00	
Totaal: Onderwijs	670,52		3.240,00	
Projecten				
4710 - Kerstnachtdienst	4.210,00		5.000,00	
4720 - Kerstlunch 65+			150,00	
4750 - Projecten overig	2.743,83			
5007 - Vrouwendag		25,00		
5260 - Leidersdag		160,08	3.000,00	
Totaal: Projecten	6.768,75		8.150,00	
Huisvesting				
6801 - Gemeentebelastingen	387,78		750,00	
6803 - Afval	495,95			
6804 - Water	731,17			
6810 - Electriciteit	7.850,23		15.000,00	
6900 - Beheer De Poort	19.480,77		8.175,00	
6901 - BHV			140,00	
6902 - Parkeerbeheer			140,00	
6903 - Groenvoorziening	2.509,23		2.800,00	
6904 - Inrichtingscommissie	1.429,92		1.500,00	
6905 - Gastenteam	247,37		150,00	
6910 - Onderhoud gebouw	6.702,83		4.400,00	
6911 - Schoonmaakkosten	1.480,93		2.750,00	
6920 - Onderhoud inventaris	710,26		4.190,00	
Totaal: Huisvesting	42.026,44		39.995,00	
Lofprijis & Aanbidding				
6700 - Lofprijis en aanbidding	529,10		2.500,00	
Totaal: Lofprijis & Aanbidding	529,10		2.500,00	
Totaal: Kosten	263.384,70		375.956,00	
Resultaat	209.644,20		97.633,27	
Totaal: Winst- en verliesrekening	473.028,90	473.028,90	473.589,27	473.589,27