



## Toelichting Begroting 2024

*Mark Doornekamp*

*Q2 2024*

## Aantallen Leden & Vrienden & Gezinnen

|                   | <u>Begroot 2023</u> | <u>Werkelijk 2023</u> |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Leden en Vrienden | 380                 | 381                   |
| Gezinnen          | 227                 | 224                   |

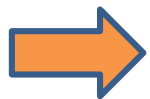


*leden versus inkomsten*

- Begroting 2023 ging uit van lichte groei
- Begroting 2024 gaat uit van lichte groei

## Begroting naar taakveld 2024

| Vieringen                      | 2023 |               | 2024            |
|--------------------------------|------|---------------|-----------------|
| Sprekersvergoeding             | €    | 7.800         | € 4.000         |
| Techniek                       | €    | 7.500         | € 3.500         |
| Muziek                         | €    | 1.000         | € 2.450         |
| Beamer                         | €    | 4.450         | € 3.250         |
| Welkom/avondmaal/collecte/alg. | €    | 50            | € 100           |
| Art en decor                   |      |               | € 500           |
|                                | €    | <b>25.500</b> | € <b>17.550</b> |



*Ichtus VBG hanteert in het algemeen het sprekerstarief van € 150,- exclusief 0,21ct onbelaste reiskosten. Deze moet vanaf 2022 fiscaal worden verantwoord en is dan mogelijk bruto.*



## Begroting naar taakveld 2024

| Toerusting                            | 2023 |              | 2024 |              |
|---------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| Leerhuis                              | €    | 1.750        | €    | 3.600        |
| Onderwijs/scholing personeel          | €    | 2.000        | €    | 250          |
| Kringen gaat naar pastoraat           |      |              |      |              |
| Alpha                                 | €    | -            | €    | 1.500        |
| Events gemeente                       | €    | 2.000        | €    | 3.000        |
| Senioren                              | €    | 250          | €    | 250          |
| Ov Toerusting mannen/vr.dagen/premari | €    | 250          | €    | 1.000        |
|                                       | €    | <b>6.250</b> | €    | <b>6.000</b> |



## Begroting naar taakveld 2024

| <b>Pastoraat</b>                         | <b>2023</b> |              | <b>2024</b> |              |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Bezoekteam                               | €           | 350          | €           | <b>1.000</b> |
| Diaconie                                 | €           | 3.000        | €           | <b>4.000</b> |
| Gebed ministry team                      | €           | 250          | €           | <b>250</b>   |
| Kringen van uit vieringen naar pastoraat | €           | 200          | €           | <b>200</b>   |
| Pastorale team+Vertrouwenscommissie/     | €           | 200          | €           | <b>2.200</b> |
|  | €           | <b>4.000</b> | €           | <b>7.650</b> |



## Begroting naar taakveld 2024

|                     | 2023 |              | 2024 |              |
|---------------------|------|--------------|------|--------------|
| <b>Kinderen</b>     |      |              |      |              |
| Promiseland         | €    | 4.000        | €    | 4.000        |
| Creche              | €    | 700          | €    | 675          |
|                     | €    | <b>4.700</b> | €    | <b>4.675</b> |
| <b>Jeugd</b>        |      |              |      |              |
| Soul Revolution     | €    | -            | €    | 2.000        |
| JoVo & Dare2Circle  | €    | -            | €    | 2.000        |
| Dare2Be/Seek/Follow | €    | 5.000        | €    | 2.000        |
| BIG                 | €    | 1.000        | €    | 1.000        |
|                     | €    | <b>6.000</b> | €    | <b>7.000</b> |



## Begroting naar taakveld 2024

|                               | 2023 |       | 2024 |       |
|-------------------------------|------|-------|------|-------|
| <b>Facilitair</b>             |      |       |      |       |
| Facilitair                    | €    | 3.500 | €    | 3.500 |
| Duurzaamheid Tabor            | €    | 150   | €    | 500   |
| Overig (incl.BHV)             | €    | 3.650 | €    | 1.630 |
|                               | €    | 7.300 | €    | 5.630 |
|                               | -    |       |      |       |
| <b>Support</b>                |      |       |      |       |
| Secretariaat                  | €    | 500   | €    | 500   |
| Kantoorartikelen              | €    | 150   | €    | 150   |
| Reclame en advertentie        | €    | -     | €    | 600   |
| Administratiekosten           | €    | 5.600 | €    | 3.500 |
| Accountantskosten             | €    | 1.000 | €    | 2.500 |
| Internetkosten/automatisering |      |       | €    | 300   |
|                               | €    | 7.250 | €    | 7.550 |
|                               | -    |       |      |       |

