



	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Baten</b>					
bijdragen kerkelijke instellingen	30.250	32.000	32.320	32.643	32.970
bijdragen fondsenwerving	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
bijdragen eigen acties	6.000	6.500	6.565	6.631	6.697
bijdragen projecten	750	1.000	1.010	1.020	1.030
opbrengst verhuur	3.700	3.800	3.838	3.876	3.915
rentebaten	-	110	111	112	113
<b>totale baten</b>	<b>45.700</b>	<b>49.410</b>	<b>49.904</b>	<b>50.403</b>	<b>50.907</b>
<b>Lasten</b>					
kosten activiteiten	2.000	2.160	2.182	2.203	2.225
zomeractiviteiten	500	500	505	510	515
kerstviering	250	250	253	255	258
loonkosten	30.000	30.500	30.805	31.113	31.424
kosten vrijwilligers	1.000	2.500	2.525	2.550	2.576
huur	7.000	7.600	7.676	7.753	7.830
energielasten	2.200	2.500	2.525	2.550	2.576
gemeentelijke belastingen	250	250	253	255	258
klein onderhoud	600	750	758	765	773
bestuurskosten en pr activiteiten	-	500	505	510	515
kantoorkosten	1.000	750	758	765	773
overige organisatiekosten		500	505	510	515
verzekeringen	400	400	404	408	412
overige kosten	500	250	253	255	258
<b>Totale lasten</b>	<b>45.700</b>	<b>49.410</b>	<b>49.904</b>	<b>50.403</b>	<b>50.907</b>

**Toelichtingen:**

	<b>Bijdragen 2014</b>	<b>Bijdragen 2015</b>	<b>Bijdragen 2016</b>	<b>Bijdragen 2017</b>
collecten Protestantse Gemeente	1.750	1.768	1.786	1.803
collecten De Hoeksteen	750	758	766	774
PCI Onze Lieve Vrouw van Amersfoort	7.000	7.070	7.141	7.212
Diaconie Protestantse Gemeente	20.750	20.956	21.164	21.377
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort	1.750	1.768	1.786	1.804
	<u>32.000</u>	<u>32.320</u>	<u>32.643</u>	<u>32.970</u>

	<b>Kosten vrijwilligers 2014</b>	<b>Kosten vrijwilligers 2015</b>	<b>Kosten vrijwilligers 2016</b>	<b>Kosten vrijwilligers 2017</b>
vorming en toerusting	500	505	510	515
vrijwilligersvergoeding	1.500	1.515	1.530	1.546
medewerkersoverleg	500	505	510	515
	<u>2.500</u>	<u>2.525</u>	<u>2.550</u>	<u>2.576</u>

	<b>Kosten activiteiten 2014</b>	<b>Kosten activiteiten 2015</b>	<b>Kosten activiteiten 2016</b>	<b>Kosten activiteiten 2017</b>
zomeractiviteiten	1.200	1.212	1.224	1.236
inloop weekend	2.400	2.424	2.448	2.473
inloop 365 dagen	1.620	1.636	1.653	1.669
inloop overige kosten	500	505	510	515
wijkmaaltijden	3.840	3.878	3.917	3.956
uitloop	440	444	449	453
recreatieve activiteiten	1.000	1.010	1.020	1.030
bezinning/stilte	500	505	510	515
	<u>11.500</u>	<u>11.615</u>	<u>11.731</u>	<u>11.848</u>
bijdragen activiteiten	-9.340	-9.433	-9.528	-9.623
	<u>2.160</u>	<u>2.182</u>	<u>2.203</u>	<u>2.225</u>