

Staat van baten en lasten incl. begroting nieuwe jaar

BATEN

	Begroting 2017/2018	Begroting 2016/2017*	Werkelijk 2015/2016
Vrijwillige bijdragen	€ 281.000,00	€ 280.000,00	€ 253.867,87
Wekelijkse collecten	€ 30.000,00	€ 28.000,00	€ 30.249,17
Zending algemene bijdragen	€ 4.200,00	€ 4.100,00	€ 4.124,00
Bouwfonds algemene bijdragen	€ 3.000,00	€ 1.800,00	€ 2.543,14
Bouwfonds actie/Offer voor het huis	€ -	€ -	€ 29.870,74
Rente spaarrekening	€ 50,00	€ 200,00	€ 156,70
Overige baten	€ -	€ -	€ 543,34
TOT AAL BATEN	€ 318.250,00	€ 314.100,00	€ 321.354,96

LASTEN

Loon- en loonkosten	€ 167.530,00	€ 148.000,00	€ 142.218,84
Kantoor/secretariaat/algemeen	€ 5.650,00	€ 6.200,00	€ 5.905,38
Kosten afdelingen	€ 27.440,00	€ 29.315,00	€ 23.986,50
Facilitaire dienst	€ 23.200,00	€ 29.000,00	€ 18.671,65
Contributies/samenwerkingsverbanden	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.000,00
Zendingsbijdragen	€ 15.000,00	€ 14.100,00	€ 15.500,00
Energiekosten	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 17.032,89
Bijdrage gebouw	€ -	€ -	€ 5.000,00
Overige kosten	€ 35.230,00	€ 40.200,00	€ 13.971,90
Groot onderhoud	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
TOT AAL LASTEN	€ 318.650,00	€ 314.415,00	€ 246.287,16

SAL DO € -400,00 € -315,00 € 75.067,80

Toelichting

*Het boekjaar van CityLight Alkmaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Publicatie van de werkelijke cijfers over 2016/2017 vindt daarom conform wet- en regelgeving voor 1 januari 2018 plaats.

Facilitaire dienst is inclusief budgetten/reserveringen voor dagelijks onderhoud en binnenonderhoud/inventaris.

Kosten afdelingen bestaat uit: Erediensten, Muziek/geluid, Kings Kids, Jeugdwerk, kringenwerk, Mamasamen, Seniorenwerk, Vluchtelingenwerk, Nederlandse les, Pastoraat, Diaconie, Evangelisatie, Onderwijs en Bibliotheek.

Bijdrage gebouw betreft de bijdrage voor onderhoud aan Stichting Pinkster-centrum Alkmaar. Vanaf 2016/2017 is dit komen te vervallen in verband met de opname van onderhoudsbudgetten in de begroting van CityLight.

Overige kosten bestaat uit: Overige ondersteuning, Oudsten/leiderschap, Overige exploitatiekosten, Communicatie, Nieuwe initiatieven.