

BEGROTING 2023 EN 2022

Omschrijving	2023				2022			
	Totaal	GG	OZL	MB	Totaal	GG	OZL	MB
Inkomsten								
Aanbiedingen	1.225.000	1.225.000	-	-	1.380.000	1.380.000	-	-
Schenken en nalatenschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige inkomsten	385.000	365.000	20.000	-	378.000	300.000	78.000	-
Subtotaal inkomsten	1.610.000	1.590.000	20.000	-	1.758.000	1.680.000	78.000	-
Effecten	14.274.000	14.274.000	-	-	14.713.000	14.713.000	-	-
Totaal inkomsten	15.884.000	15.864.000	20.000	-	16.471.000	16.393.000	78.000	-
Uitgaven exploitatie								
Geestelijkeverzorging	3.113.000	3.113.000	-	-	2.950.000	2.950.000	-	-
Inhoud en Verdieping	668.000	668.000	-	-	683.000	683.000	-	-
Marketing en Communicatie	718.000	718.000	-	-	618.000	618.000	-	-
Uitvoering en Beheer	7.032.000	7.032.000	-	-	5.131.000	5.131.000	-	-
Ondersteuning (Excl. Beheerkosten effecten)	2.340.000	2.340.000	-	-	2.019.000	2.019.000	-	-
Totaal vaste lasten	13.871.000	13.871.000	-	-	11.401.000	11.401.000	-	-
Beheerkosten effecten	450.000	450.000	-	-	725.000	725.000	-	-
Afschrijvingen	3.875.000	3.875.000	-	-	3.960.000	3.960.000	-	-
Totaal lasten	18.196.000	18.196.000	-	-	16.086.000	16.086.000	-	-
Resultaat exploitatie	-2.312.000	-2.332.000	20.000	-	385.000	307.000	78.000	-
Ontwikkelbegroting								
Versterking Geloofsgemeenschappen	182.000	182.000	-	-	744.000	744.000	-	-
Ontmoetingen Zingeving en Levenskunst	1.037.000	-	1.037.000	-	1.252.000	-	1.252.000	-
Maatschappelijke betrokkenheid	317.000	-	-	317.000	442.000	-	-	442.000
Geestelijkeverzorging	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhoud en Verdieping	761.000	705.000	31.000	25.000	839.000	709.000	75.000	55.000
Marketing en communicatie	641.000	66.000	501.000	74.000	772.000	169.000	539.000	64.000
Uitvoering en Beheer	478.000	281.000	136.000	61.000	383.000	275.000	95.000	13.000
Ondersteuning	509.000	151.000	228.000	130.000	474.000	134.000	217.000	123.000
Zichtbaar bewegen	422.000	422.000	-	-	500.000	500.000	-	-
Totaal ontwikkelbegroting	4.347.000	1.807.000	1.933.000	607.000	5.406.000	2.531.000	2.178.000	697.000
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-6.659.000	-4.139.000	-1.913.000	-607.000	-5.021.000	-2.224.000	-2.100.000	-697.000
Investerings								
Vervangingsinvesteringen	547.000	547.000	-	-	773.000	773.000	-	-
Investerings ontwikkeling	800.000	800.000	-	-	700.000	700.000	-	-
Inkomsten uit onroerend goed	-1.850.000	-1.850.000	-	-	-2.175.000	-2.175.000	-	-
Saldo	-503.000	-503.000	-	-	-702.000	-702.000	-	-
Totaal saldo	-6.156.000	-3.636.000	-1.913.000	-607.000	-4.319.000	-1.522.000	-2.100.000	-697.000