

BEGROTING 2021 EN 2020

Omschrijving	2021				2020			
	Totaal	GG	OZL	MB	Totaal	GG	OZL	MB
Inkomsten								
Aanbiedingen	1.400.000	1.400.000	-	-	1.895.000	1.895.000	-	-
Schenken en nalatenschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige inkomsten	257.000	257.000	-	-	188.000	188.000	-	-
Subtotaal inkomsten	1.657.000	1.657.000	-	-	2.083.000	2.083.000	-	-
Effecten	13.705.000	13.705.000	-	-	12.558.000	12.558.000	-	-
Totaal inkomsten	15.362.000	15.362.000	-	-	14.641.000	14.641.000	-	-
Uitgaven exploitatie								
Geestelijke verzorging	2.487.000	2.487.000	-	-	2.793.000	2.793.000	-	-
Inhoud en Verdieping	771.000	771.000	-	-	793.000	793.000	-	-
Marketing en Communicatie	633.000	633.000	-	-	674.000	674.000	-	-
Uitvoering en Beheer	5.626.000	5.626.000	-	-	5.037.000	5.037.000	-	-
Ondersteuning (Excl. Beheerkosten effecten)	1.974.000	1.974.000	-	-	2.057.000	2.057.000	-	-
Totaal vaste lasten	11.491.000	11.491.000	-	-	11.354.000	11.354.000	-	-
Beheerkosten effecten	750.000	750.000	-	-	775.000	775.000	-	-
Afschrijvingen	3.875.000	3.875.000	-	-	3.875.000	3.875.000	-	-
Totaal lasten	16.116.000	16.116.000	-	-	16.004.000	16.004.000	-	-
Resultaat exploitatie	-754.000	-754.000	-	-	-1.363.000	-1.363.000	-	-
Ontwikkelbegroting								
Versterking Geloofsgemeenschappen	685.000	685.000	-	-	899.000	899.000	-	-
Ontmoetingen Zingeving en Levenskunst	618.000	-	618.000	-	607.000	-	607.000	-
Maatschappelijke betrokkenheid	354.000	-	-	354.000	391.000	-	-	391.000
Geestelijke verzorging	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhoud en Verdieping	782.000	594.000	108.000	80.000	724.000	558.000	64.000	102.000
Marketing en communicatie	1.634.000	284.000	1.230.000	120.000	1.428.000	112.000	1.253.000	63.000
Uitvoering en Beheer	325.000	226.000	86.000	13.000	273.000	211.000	51.000	11.000
Ondersteuning	583.000	243.000	216.000	124.000	300.000	109.000	110.000	81.000
Totaal ontwikkelbegroting	4.981.000	2.032.000	2.258.000	691.000	4.622.000	1.889.000	2.085.000	648.000
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-5.735.000	-2.786.000	-2.258.000	-691.000	-5.985.000	-3.252.000	-2.085.000	-648.000
Investerings								
Vervangingsinvesteringen	730.000	730.000	-	-	743.000	743.000	-	-
Investeringen ontwikkeling	1.490.000	1.490.000	-	-	3.200.000	3.200.000	-	-
Inkomsten uit onroerend goed	-1.360.000	-1.360.000	-	-	-800.000	-800.000	-	-
Saldo	860.000	860.000	-	-	3.143.000	3.143.000	-	-
Totaal saldo	-6.595.000	-3.646.000	-2.258.000	-691.000	-9.128.000	-6.395.000	-2.085.000	-648.000