

Mozaiek0521: Begroot en Gerealiseerd					t/m December 2023	
Inkomsten	Omschrijving	Begroting 2024 versie 3	Begroting 2024 versie 2	Begroting 2024	Begroot 2023	Gerealiseerd 2023
	Overschot uit 2022 (EV per 1 jan)				€ -	€ 6.799
	Donaties Algemeen	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 69.741
	Collectes	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 11.101
	Donaties Specifiek; Half jaar 'De Meenthe'	€ -	€ -	€ -	€ 22.100	€ 22.100
	Donaties Specifiek; Geluidsinstallatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.531
	Garantstelling 0318	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>Inkomsten totaal:</b>	<b>€ 84.000</b>	<b>€ 84.000</b>	<b>€ 84.000</b>	<b>€ 106.100</b>	<b>€ 106.472</b>
Kosten per BedieningBegroting						
Facility	Omschrijving					
	Dorpsshuis Kallenkote	€ -	€ -	€ -	€ 250	€ 50
	Samenkomstzaal; De Meenthe	€ -	€ -	€ -	€ 7.250	€ 7.241
	De Schalle	€ 22.500	€ 22.500	€ 20.000	€ 14.850	€ 14.683
	Het Trefpunt	€ -	€ -	€ -	€ 500	€ 310
	Koloniekerkje	€ -	€ -	€ -	€ 1.100	€ 1.100
	Overige ruimtes	€ 500	€ 500	€ 500	€ -	€ -
	Kantoorbenodigdheden/EHBO/Aanhanger	€ 100	€ 100	€ 100	€ 150	€ 174
	<b>Totaal:</b>	<b>€ 23.100</b>	<b>€ 23.100</b>	<b>€ 20.600</b>	<b>€ 24.100</b>	<b>€ 23.558</b>
<b>Worship</b>	Sprekersvergoeding	€ 6.000	€ 7.000	€ 2.100	€ 1.200	€ 2.602
	Reiskosten-/Onkostenverg.	€ 500	€ 500	€ 250	€ 500	€ 82
	Apparatuur Geluid & Licht	€ 5.650	€ 7.000	€ 150	€ 250	€ 8.775
	Ontwikkeling Worshipteam	€ 600	€ 600	€ 100	€ 250	€ 470
	Licentierecht gebruik Muziek	€ -	€ -	€ -	€ 250	€ -
	Special Events: Kerst/W&P/Funday	€ 1.500	€ 1.500	€ 500	€ 1.500	€ -
	<b>Totaal:</b>	<b>€ 14.250</b>	<b>€ 16.600</b>	<b>€ 3.100</b>	<b>€ 3.950</b>	<b>€ 11.929</b>
<b>Welcome</b>	Koffie/thee/koek	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.500	€ 2.750	€ 2.036
	Koffiebekers	€ 500	€ 500	€ 500	€ -	€ 768
	T-shirts/Doopkleding	€ -	€ -	€ -	€ 250	€ -
	Losse aanschaf/vervanging/materiaal	€ 150	€ 150	€ 150	€ 250	€ 27
	Huur ruimtes	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Team (-dagen, spreker, maaltijd)	€ 50	€ 50	€ 50	€ 100	€ 21
	<b>Totaal:</b>	<b>€ 3.700</b>	<b>€ 3.700</b>	<b>€ 3.200</b>	<b>€ 3.350</b>	<b>€ 2.851</b>
<b>Kids</b>	Knutselmateriaal	€ 200	€ 200	€ 150	€ 250	€ 164
	Speelgoed	€ 150	€ 150	€ 100	€ 150	€ -
	Shirts	€ 400	€ 400	€ -	€ -	€ -
	Badges	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>Totaal:</b>	<b>€ 750</b>	<b>€ 750</b>	<b>€ 250</b>	<b>€ 400</b>	<b>€ 164</b>
<b>We Are Young</b>	Zaalhuur	€ 250	€ -	€ -	€ 250	€ -
	Events	€ 750	€ 250	€ 250	€ 500	€ 55
	Toerusting clans / Promo materiaal	€ 250	€ -	€ -	€ 500	€ -
	<b>Totaal:</b>	<b>€ 1.250</b>	<b>€ 250</b>	<b>€ 250</b>	<b>€ 1.250</b>	<b>€ 55</b>
<b>Ministry</b>	Zaalhuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Materiaal / Badges / T-Shirts	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 343
	<b>Totaal:</b>	<b>€ 50</b>	<b>€ 50</b>	<b>€ 50</b>	<b>€ 50</b>	<b>€ 343</b>
<b>Communicatie</b>	Mailings, Folders, Banners	€ 100	€ 100	€ 100	€ 250	€ 112
<b>Algemeen</b>	Voorgangers (0,5 fte voor 2024)	€ 22.750	€ 22.750	€ 40.000	€ 64.000	€ 44.155
	Secretariaat	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 1.900	€ 1.703
	Salarisadministratie	€ 300	€ 300	€ 300	€ 600	€ 227
	Landelijke bew. Mozaiek (2022; 5%, 2023; 4%)	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 2.400	€ 2.400
	Kenia (2023; 3%)	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 1.800	€ 1.800
	Sparen/reserveren	€ 1.350	€ -	€ -	€ -	€ -
	Bankkosten en Verzekering	€ 750	€ 750	€ 750	€ 600	€ 932
	Mission/Serve; Bijdr.Vak.B.Wk/Kerstw./NBS	€ 500	€ 500	€ 250	€ 250	€ 379
	Alpha cursus	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
	Grow	€ 100	€ 100	€ 100	€ 250	€ (81)
	Care	€ 100	€ 100	€ 100	€ 200	€ -
	Connect	€ 100	€ 100	€ 100	€ 250	€ -
	Online boekhouden en ICT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>Totaal:</b>	<b>€ 40.800</b>	<b>€ 39.450</b>	<b>€ 56.450</b>	<b>€ 72.500</b>	<b>€ 51.765</b>
	<b>Kosten totaal:</b>	<b>€ 84.000</b>	<b>€ 84.000</b>	<b>€ 84.000</b>	<b>€ 105.850</b>	<b>€ 90.777</b>
	<b>Inkomsten minus kosten:</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 250</b>	<b>€ 15.695</b>
	<b>Actueel Saldo:</b>					<b>€ 22.494</b>

## Toelichting op Realisatie versus Begroting, Mozaiek0521, 13 Februari 2024

Dit bericht bevat een update van de financiële cijfers voor geheel 2023 met enkele bijzonderheden: Jaarafsluiting;

- De giften overtreffen de verwachting met 0,04%; dat mag toch een wonder heten!
- De meeste posten blijven onder de begroting, alleen daar waar het gaandeweg het jaar anders is afgesproken (Worship, Ministry).
- Saldo is gegroeid van ongeveer 7k€ aan het einde van 2022 naar ruim 22 k€ aan het einde van 2023. Dit komt goed in de buurt van twee maandlasten en vormt een goed begin van 2024.

Begroting 2024 (versie 3) is na overleg met RvO gewijzigd ten opzichte van de vorige versie;

- Iets lager bedrag voor sprekersvergoeding.
- Meer ruimte voor WAY om het belang hiervan te onderstrepen.
- 'Apparatuur' bij Worship volgens nadere afspraken.
- Overgebleven ruimte benut voor Sparen/Reserveren.

### Giften 2023

De opbrengsten van de donaties zijn in December flink hoger dan de voorgaande maand. Er zijn, net als vorig jaar, enkele donateurs die in deze maand flink meer hebben gegeven dan ze gewend zijn. De meeste donateurs blijven tegelijkertijd hun bijdrage continueren.

