

Wijkkas**Begroting 2019, conform vorige jaren, zonder uitwerking project Heilige Huisjes**

Realisatie en begroting	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019
Baten			
Collectes wijkkas	1.500	1.296	1.100
Giften wijkwerk	12.500	13.213	12.500
Giften wijkacties	100	350	100
Rentebaten	20	23	7
Overige baten	1.000	0	0
	<u>15.120</u>	<u>14.882</u>	<u>13.707</u>
Lasten			
Eredienst			
Orden van dienst en kerkgroet	3.200	4.267	4.000
Cantorij, koren en musici	1.750	1.667	1.750
Overige kosten Eredienst	300	940	300
	<u>5.250</u>	<u>6.874</u>	<u>6.050</u>
Wijkactiviteiten			
Pastoraat	500	0	100
Vorming en toerusting	700	168	300
Abonnementen en documentatie, cursus	250	158	1.250
Kosten scribaat/kantoorkosten	250	282	250
Kaarten en attenties	400	0	250
Startzondag	700	364	700
Activiteiten OK in de wijk	1.500	0	1.500
Ten laste van legaat OK in de wijk	-1.500	0	-1.500
Activiteiten evangelisatielegaten	0	3.692	5.000
Ten laste van legaat bij PGZ evangelisatie	0	-/- 3.692	-5.000
Jeugdwerk			
Kinderen onder 4 jaar	100	113	100
Kinderen basisschoolgroepen	1.750	1.252	1.300
jeugd > 12 Provier en Vierdezondag	850	1.361	1.500
Overige kosten jeugdactiviteiten	350	0	350
	<u>5.850</u>	<u>3.698</u>	<u>6.100</u>
Media en communicatie			
Kosten Bagijn	2.500	2.467	2.500
Website Oosterkerk	1.000	5	70
	<u>3.500</u>	<u>2.472</u>	<u>2.570</u>
Algemene kosten			
Kosten betalingsverkeer	250	240	250
Kantoorkosten	250	423	2.750
Overige algemene kosten	500	663	3.000
Resultaat totaal, respectievelijk wijkkas	20	1.175	-/- 4.013
Resultaat beheer, voor afdracht PGZ	5.899	4.049	5.814
Totaal resultaat voor afdracht	5.919	5.224	1.801
Af: afdracht aan PGZ	-	2.175	4.000
Resultaat wijkkas en beheer	5.919	3.049	-/- 2.200

Toelichting**Giften wijkwerk**

Dit betreffen jaarlijkse giften op basis van het verjaardagsfonds, overige giften voor wijkwerk, legaten en andere éénmalige schenkingen ter gelegenheid van bijzondere gelegenheden.
Het uiteindelijk te ontvangen bedrag is erg onzeker.

Kosten van liturgie en kerkgroet

Deze kosten zijn in 2018 hoger dan voorgaand jaar. Dit komt deels door een verschuiving in de betaling over de jaren.
Door de BTW-verhoging toch hoger begroot dan vorig jaar.

Legaat OK in de wijk en overige legaten, zie balans totaal € 97.731

De kosten voor specifieke projecten komen ten laste van de reserves en komen daardoor niet terug in het resultaat van de wijk.
In de toelichting op de balans per 31 december 2018 is te zien hoe deze bedragen al dan niet zijn geormerkt voor specifieke bestemmingen.
Daartoe is in 2017 een evangelisatiewerkgroep opgericht om de besteding te bewaken en voorstellen voor besteding te doen die aan door de kerkenraad vastgestelde criteria voldoen. Zij mogen jaarlijks zonder nadere toestemming tot € 5.000 besteden.

Startzondag

Op verzoek van de kerkenraad in 2017 wordt hiervoor een groter bedrag gereserveerd dan voorheen.

Abonnementen en documentatie, cursus

Hiervoor is in 2019 structureel meer begroot, vanwege het project waarderende gemeenteopbouw. Naar verwachting zal ca. € 1.000 niet uit de aangevraagde subsidie kunnen worden betaald.
Er is nog geen uitsluitel over de subsidie op het moment van opstellen van de begroting. Mocht deze niet worden toegekend dan zullen de kosten ca. € 2.500 hoger zijn.

Kantoorkosten

Hiervan is, naast de gebruikelijke kantoorkosten, een bedrag van 50% van de offerte van Jan Boer meegenomen voor de begeleiding van de vorming van het cluster met de Adventskerk.