

BEGROTING 2023

STICHTING HART VAN HOMO'S

Driebergen-Rijssenburg

RSIN: 857406759

INHOUDSOPGAVE

1. Begroting van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

pg. 3

2. Begroting van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 | gesplitst naar categorie

pg. 4

BEGROTING VAN 1 JANUARI 2023 TOT EN MET 31 DECEMBER 2023

	Begroting 2023	Realisatie t/m 3e kwartaal 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Realisatie 2018
BATEN							
Giften particulieren	10.000	6.810	10.000	12.418	8.906	11.073	3.100
Giften bedrijven	2.000	5.000	2.000	5.050	-	5.000	-
Giften kerken	6.000	5.066	5.000	6.198	6.448	3.576	1.933
Opbrengsten cursussen	4.000	3.722	1.000	2.962	912	-	940
Opbrengsten lezingen	4.000	2.738	5.000	3.579	2.077	3.639	1.678
Opbrengsten adviesgesprekken	1.000	-	4.000	630	453	-	-
Opbrengsten boeken en posters	800	606	800	464	507	2.308	325
	<u>27.800</u>	<u>23.942</u>	<u>27.800</u>	<u>31.301</u>	<u>19.303</u>	<u>25.596</u>	<u>7.976</u>
LASTEN							
<i>Lasten besteed aan doelstellingen</i>							
Huurkosten	500	-	1.350	-	-	797	360
Vrijwilligersvergoeding	500	-	-	-	-	1.360	-
Medewerkerskosten	27.000	20.319	27.000	26.502	25.150	9.154	-
Bijdrage symposium	-	-	-	500	-	-	-
Sprekers en workshopleiders	200	-	250	-	-	150	495
Kosten lunches, koffie etc.	-	-	-	-	-	-32	275
Kosten boeken	500	361	500	263	283	1.382	192
Kosten drukwerk (o.a. posters)	500	-	500	-	-	436	41
Website- en videokosten	4.700	578	250	259	244	1.379	682
Advertentiekosten	500	410	1.000	345	1.251	-	-
Overige kosten	300	-	300	-	-	426	117
	<u>34.700</u>	<u>21.668</u>	<u>31.150</u>	<u>27.869</u>	<u>26.928</u>	<u>15.052</u>	<u>2.162</u>
<i>Lasten beheer en administratie</i>							
Oprichtingskosten	-	-	-	-	-	-	350
Bestuursvergoedingen	200	75	150	300	100	309	200
Vergaderkosten	-	-	-	-	-	-	42
Rente- en bankkosten	300	194	250	280	136	197	127
Overige kosten	-	-	-	-	-	79	20
	<u>500</u>	<u>269</u>	<u>400</u>	<u>580</u>	<u>236</u>	<u>585</u>	<u>739</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-7.400</u>	<u>2.005</u>	<u>-3.750</u>	<u>2.852</u>	<u>-7.861</u>	<u>9.959</u>	<u>5.075</u>
<i>Percentage lasten beheer en administratie</i>	1%	1%	1%	2%	1%	4%	25%

BEGROTING VAN 1 JANUARI 2023 TOT EN MET 31 DECEMBER 2023 | GESPLITST NAAR CATEGORIE

	<i>Algemeen</i>	<i>Cursussen & lezingen</i>	<i>Ontmoetingsdag (**)</i>	<i>Boeken & posters</i>	<i>Bijbelstudies</i>	<i>BeachWalk</i>	<i>Totaal</i>
BATEN							
Giften particulieren	10.000	-	-	-	-	-	10.000
Giften bedrijven	2.000	-	-	-	-	-	2.000
Giften kerken	6.000	-	-	-	-	-	6.000
Opbrengsten cursussen (scholen)	-	4.000	-	-	-	-	4.000
Opbrengsten lezingen	-	4.000	-	-	-	-	4.000
Opbrengsten adviesgesprekken	1.000	-	-	-	-	-	1.000
Opbrengsten boeken en posters	-	-	-	800	-	-	800
	<u>19.000</u>	<u>8.000</u>	<u>-</u>	<u>800</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>27.800</u>
LASTEN							
<i>Lasten besteed aan doelstellingen</i>							
Huurkosten	-	-	500	-	-	-	500
Vrijwilligersvergoeding	-	500	-	-	-	-	500
Medewerkerskosten (*)	10.800	10.800	-	-	5.400	-	27.000
Sprekers en workshopleiders	-	-	200	-	-	-	200
Kosten lunches, koffie etc.	-	-	-	-	-	-	-
Kosten boeken	-	-	-	500	-	-	500
Kosten drukwerk (o.a. posters)	-	200	-	300	-	-	500
Website- en videokosten	4.700	-	-	-	-	-	4.700
Advertentiekosten	500	-	-	-	-	-	500
Overige kosten	-	-	300	-	-	-	300
	<u>16.000</u>	<u>11.500</u>	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>5.400</u>	<u>-</u>	<u>34.700</u>
<i>Lasten beheer en administratie</i>							
Bestuursvergoedingen	200	-	-	-	-	-	200
Vergaderkosten	-	-	-	-	-	-	-
Rente- en bankkosten	300	-	-	-	-	-	300
Overige kosten	-	-	-	-	-	-	-
	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>500</u>
Saldo van baten en lasten	<u>2.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-</u>	<u>-5.400</u>	<u>-</u>	<u>-7.400</u>

* Medewerkerskosten: Herman van Wijngaarden via HGJB: 45 (werk)weken x 1 dag per week (8 uur) x € 75, verdeeld over 'Algemeen (2/5), Cursussen (2/5) en Bijbelstudies (1/5)