

Raker II PPGT

DOKUMEN R.08.2009

RAPB PPGT 2010

A, PENDAPATAN

A,1, PENDAPATAN RUTIN

A,1,1, Target Klasis Per Korwil

	a) Luwu & Kota Palopo	Rp,	4,900,000	
	b) Luwu Utara & Luwu Timur	Rp,	3,300,000	
	c) Rantepao, Tikala & Sesean	Rp,	5,680,000,	
	d) Rindingallo	Rp,	2,280,000	
	e) Sanggalangi'	Rp,	3,020,000	
	f) Toraja Bagian Barat	Rp,	3,540,000	
	g) Tallulembangna	Rp,	6,400,000	
	h) Makassar, Bone, Pare & Sulbar	Rp,	6,500,000	
	i) Sul-Teng	Rp,	1,350,000	
	j) Kalimantan, Jawa & Sumatera	Rp,	17,000,000	
			<i>Sub total A,1,1,</i>	Rp, 53,970,000
	A,1,2, Tunggakan Target Klasis & Jemaat tahun 2006-2009			Rp, 68,226,000
	A,1,3, Iuran Anggota : 30 org x 1000 Jem x (Rp, 1,000 x 20%)			Rp, 6,000,000
	A,1,4, Kolekte Minggu V : 4 x 1000 Jemaat x Rp, 15,000			Rp, 60,000,000
	A,1,5, Kolekte Dies Natalis : 84 Klasis x Rp, 100,000			Rp, 8,400,000

A,2, PENDAPATAN PROGRAM

A,2,1, Senior Member's

A,2,3, Subsidi BPS-GT

A,2,3, Bantuan-bantuan :

				Rp, 50,000,000
				Rp, 71,162,890
	a) Pemprov Sulsel	Rp,	25,000,000	
	b) Pemda Tana Toraja	Rp,	25,000,000	
	c) Pemda Toraja Utara	Rp,	10,000,000	
	d) Bantuan Mitra	Rp,	25,000,000	
	e) Bantuan yang tidak mengikat	Rp,	10,000,000	
			<i>Sub total A,2,3</i>	Rp, 95,000,000
	A,2,4, Aksi Dana Pengurus/Panitia			
	a) Kontribusi-kontribusi kegiatan			Rp, 15,000,000
	b) Donatur			Rp, 20,000,000
	c) Aksi dana kreatif			Rp, 20,000,000

A,3, PENDAPATAN LAIN-LAIN

TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN

Rp, 469,000,000

B,	BELANJA				
B,1,	BELANJA RUTIN				
B,1,1	Belanja Rapat				
	a) Rapat Pengurus Harian : 6 x Rp, 150,000	Rp,	900,000		
	b) Rapat Pengurus Lengkap : 2 x Rp, 300,000	Rp,	600,000		
	c) Biaya Makan Minum Rapat	Rp,	2,500,000		
			<i>Sub total B,1,1</i>	Rp,	4,000,000
B,2,2	Belanja Personalia				
	a) Gaji Sekum dan tunjangan-tunjanganannya			Rp,	22,925,500
	b) Tunjangan perumahan sekum			Rp,	3,000,000
	c) Tunjangan Wasekum dan Bendum			Rp,	2,000,000
	d) Biaya operasional pengurus : 18 x Rp, 50,000 x 12	Rp,	11,400,000		
	e) Biaya komunikasi pengurus : 18 x Rp, 75,000 x 12	Rp,	16,200,000		
	f) Bantuan Transport RPH :				
	Makassar = 2 x Rp, 200,000 x 6	Rp,	2,400,000		
	Toraja = 6 x Rp, 50,000 x 2	Rp,	600,000		
	g) Bantuan Transport RPL				
	Balikpapan = 1 x Rp, 1,800,000 x 2	Rp,	3,600,000		
	Palu = 1 x Rp, 300,000 x 2	Rp,	600,000		
	Makassar = 3 x Rp, 200,000 x 2	Rp,	1,200,000		
	Pedesaan = 7 x Rp, 50,000 x 2	Rp,	700,000		
			<i>Sub total B,2,2</i>	Rp,	36,700,000
B,2,3	Perjalanan dinas				
	a) Perkunjungan ke klasis-klasis	Rp,	25,000,000		
	b) Undangan-undangan	Rp,	10,000,000		
	c) Silaturahmi, kerjasama & kemitraan	Rp,	10,000,000		
			<i>Sub total B,2,3</i>	Rp,	45,000,000
B,2,4	Kesejahteraan kantor				
	a) Biaya makan-minum	Rp,	2,500,000		
	b) Biaya tamu	Rp,	5,000,000		
			<i>Sub total B,2,4</i>	Rp,	7,500,000
B,2,5	Langganan dan Publikasi				
	a) PLN : 12 x Rp, 100,000	Rp,	1,200,000		
	b) PDAM : 12 x Rp, 125,000	Rp,	1,500,000		
	c) Telkom : 12 x 100,000	Rp,	1,200,000		
	d) Bahana : 12 x Rp, 15,000	Rp,	180,000		
	e) Tempo : 24 x Rp, 30,000	Rp,	720,000		
	f) Oikumene : 12 x 15,000	Rp,	180,000		

	g) Santapan Harian : 19 x Rp, 4,500 x 6	Rp,	513,000		
	g) Ucapan selamat/Iklan/Karangan Bunga	Rp,	5,000,000		
			<i>Sub total B,2,5</i>	Rp,	10,493,000
B,2, BELANJA PROGRAM					
B,2,1	Belanja Program Bidang Spiritualitas			Rp.	28,000,000
B,2,2	Belanja Program Bidang Organisasi			Rp.	206,100,000
B,2,3	Belanja Program Bidang SDM			Rp.	70,800,000
B,2,4	Belanja Program Bidang Aksi Sosial dan Kemitraan			Rp.	62,000,000
B,2,5	Belanja Program Umum dan Kesekretariatan				
	a) Pengembangan sarana dan prasarana	Rp,	10,000,000		
	b) Penataan/Pemeliharaan sekretariat	Rp,	64,000,000		
	c) Penataan Keuangan/administrasi	Rp,	5,000,000		
	d) Pengadaan Sarana & Prasarana		25,000,000		
			<i>Sub total B,2,5</i>	Rp,	104,000,000
B,2,4,	Belanja Administrasi dan Kesekretariatan				
	a) ATK dan Fotocopy	Rp,	10,000,000		
	b) Surat menyurat, email dan ekspedisi	Rp,	5,000,000		
	c) Pemeliharaan Inventaris	Rp,	10,000,000		
			<i>Sub total B,3</i>	Rp,	25,000,000
B,3, BELANJA LAIN-LAIN					
				Rp,	5,516,110
			TOTAL ANGGARAN BELANJA	Rp,	469,000,000