

Begroting Bronkerk 2018

Inkomsten	2015	2016	2017		2018	Toelichting
	werkelijk	werkelijk	begroting	prognose	begroting	
Vrijwillige bijdrage	172.906	175.153	173.000	166.632	164.000	Opbrengst Vrijwillige bijdrage lichte daling
Collectes	7.854	7.259	7.400	3.723	5.000	Opbrengst collectes daling
Verhuur	41.169	41.532	35.500	36.054	36.000	Constante opbrengst De Duiker
Overige	2.355	2.878	2.850	1.750	1.450	Bescheiden dividend (Oikokredit)
subtotaal	224.284	226.823	218.750	208.159	206.450	

Kosten	2015	2016	2017		2018	Toelichting
	werkelijk	werkelijk	begroting	prognose	begroting	
Gebouwen (energie etc.)	17.454	15.257	17.850	13.566	14.532	Investing in duurzaamheid rendeert nu
Predikanten	116.513	116.575	118.710	85.195	69.210	4 maanden vacant
Overig personeel	34.149	44.481	47.800	49.175	80.633	Kerkelijk werker in dienst
Gemeentewerk (raden)	22.316	24.875	23.864	22.564	30.745	Bescheiden ambitie en eenmalige kosten
Afdracht PKN	12.702	12.439	12.900	12.158	12.600	
Adm. en beheer	10.589	10.417	10.310	6.512	8.291	Extra 'varia' ten behoeve van kerkelijk werker
Onderhoud	26.500	23.000	23.000	23.000	23.000	Onderhoud: conform meerjarenprognose
subtotaal	240.223	247.045	254.434	212.170	239.011	

Gemeentewerk	2015	2016	2017		2018	Toelichting
	werkelijk	werkelijk	begroting	prognose	begroting	
Kerkeraad	5.571	4.980	5.600	5.387	8.470	Kosten afscheid, kerkeraadsweekend
Erediensten	1.601	3.833	3.400	3.308	4.350	Gastpredikanten
Pastorale raad	2.022	2.941	3.250	2.433	4.100	Pastorale activiteiten en toerusting
Communicatie	2.068	1.936	1.795	1.786	1.725	
Jeugdraad	3.048	3.692	5.000	3.512	5.500	Facilitering activiteiten kerkelijk werker
CvK	7.198	7.384	7.025	6.976	5.951	Enkele besparingen
Vorming en Toerusting	217	458	250	400	500	
Consumpties	10.442	9.144	10.500	8.433	9.500	Eigen bijdrage koffie drinken na de dienst?
	32.167	34.367	36.820	32.235	40.096	

Samenvatting	2015	2016	2017		2018
	werkelijk	werkelijk	begroting	prognose	begroting
Inkomsten	224.284	226.823	218.750	208.159	206.450
Kosten	240.223	247.045	254.434	212.170	239.011
Resultaat voor afschrijving	-15.939	-20.222	-35.684	-4.011	-32.561
Afschrijving	7.713	7.536	6.500	7.750	10.000
Resultaat na afschrijving	-23.652	-27.758	-42.184	-11.761	-42.561
Opbrengst Waterlooplein	25.448	26.205	23.000	23.500	23.000
Operationeel resultaat	1.796	-1.553	-19.184	11.739	-19.561
Eenmalige baten of lasten	15.441	-7.206	0	0	0
Netto resultaat	17.237	-8.759	-19.184	11.739	-19.561

Balans	2015	2016	2017		2018
	werkelijk	werkelijk	begroting	prognose	begroting
Bezittingen	416.137	409.251	403.151	408.754	404.454
Werkkapitaal	-12.489	-17.284	-25.000	-20.000	-25.000
Totaal bezittingen	403.648	391.967	378.151	388.754	379.454
Legaten	45.237	40.237	35.237	38.237	33.237
Onderhoudsfonds	33.217	32.614	32.614	44.114	21.614
Eigen vermogen	638.550	629.791	610.607	641.530	621.969
Totaal vermogen	717.004	702.642	678.458	723.881	676.820
Geldmiddelen	313.356	310.675	300.307	335.127	297.366