

Begroting Bronkerk 2017

	Realisatie 2013	Realisatie 2014	Realisatie 2015	begroting 2016	raming 2016	begroting 2017	verschil 17 - 16
Inkomsten							
Vrijwillige bijdragen	180.420	176.058	172.906	173.000	173.294	172.000	-1.294
Collectes	8.145	7.935	7.854	7.400	7.600	7.500	-100
Verhuur Kerk en Duiker	31.904	38.545	41.169	35.500	38.687	37.500	-1.187
Rente baten	2.948	3.010	2.045	2.500	2.000	2.000	0
Diversen	415	510	310	350	500	500	0
	223.831	226.059	224.284	218.750	222.081	219.500	-2.581
Uitgaven							
Kosten gebouwen (kerk en pastorie)	17.735	16.332	17.454	17.850	17.971	18.400	429
Personeelskosten pastoraat	115.690	118.435	116.513	118.710	116.863	110.505	-6.358
Kerkelijke activiteiten	25.226	19.698	22.316	23.864	22.919	25.550	2.631
Verplichting andere organen	13.355	13.192	12.702	12.900	12.439	12.900	461
Personeelskosten	51.665	44.555	34.149	47.800	51.279	54.659	3.381
Beheer en administratie	10.101	8.628	9.425	9.110	8.848	8.820	-28
Bankkosten etc	989	1.136	1.163	1.200	1.215	1.300	85
Onderhoudsvoorziening	26.500	26.500	26.500	23.000	23.000	23.000	-0
	261.261	248.476	240.223	254.434	254.535	255.134	599
Resultaat voor afschrijving	-37.430	-22.417	-15.939	-35.684	-32.454	-35.634	-3.180
Afschrijvingen	8.603	7.049	7.713	6.500	7.536	6.700	-836
Resultaat na afschrijving	-46.033	-29.465	-23.652	-42.184	-39.990	-42.334	-2.344
Waterloopleinmarkt	25.239	22.779	25.448	23.000	23.000	22.000	-1.000
Resultaat voor bijz. baten/lasten	-20.794	-6.686	1.796	-19.184	-16.990	-20.334	-3.344
Legaat 2011/2013; Bijz. bate 2015	50.000	0	15.441	0	0	0	0
Resultaat	29.206	-6.686	17.237	-19.184	-16.990	-20.334	-3.344

Toelichting bij enkele posten

Vrijwillige bijdragen	Ondanks een verwachte lichte stijging toch niet al te positief begroot in 2017 vanwege dalende aantal leden
Collectes	Licht dalende lijn ook begroot in 2017
Verhuur Kerk en Duiker	In 2015 incidenteel hoger; in 2017 voorzichtig begroot
Rente baten	Ondanks lage rentestanden toch gelijk gehouden aan 2016; verwacht dividend van Oikocedit is relatief hoog
Personeelskosten pastoraat	Vanaf eind januari lagere kosten door vertrek Ds. Van Boggelen. Op dit moment is nog niet bekend of en hoe dit wordt opgevangen. In begroting rekening gehouden met extra kosten voor vervanging, advies, diensten door predikanten buiten Ugchelen etc.
Kerkelijke activiteiten	Hogere kosten begroot door raden door meer activiteiten
Personeelskosten	Betreft kosten koster, organisten, vrijwilligers In 2016 lagere kosten door ziekte koster
Onderhoudsvoorziening	Nieuwe meerjarenbegroting gemaakt voor het onderhoud van de kerk en de duiker, waaruit blijkt dat er minder geld per jaar nodig is (tot en met 2015: EUR 26.500, vanaf 2016 EUR 23.000).
Waterloopleinmarkt	In begroting 2017 uitgegaan van een iets lagere opbrengst dan het gemiddelde van de laatste jaren op basis van advies van de werkgroep WPU.