

## Begroting Bronkerk 2019

### Resultatenrekening

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroting 2018	jev 2018	begroting 2019
<b>Inkomsten</b>					
Vrijwillige bijdragen	175.153	168.050	164.000	163.987	164.000
Collectes	7.259	7.766	5.000	7.432	7.500
Verhuur Kerk en Duiker	41.532	45.079	36.000	35.986	36.000
Verhuur pastorie				2.175	4.350
Rente baten	2.056	2.508	1.200	2.000	1.000
Diversen	823	245	250	300	300
	226.823	223.648	206.450	211.879	213.150
<b>Uitgaven</b>					
Kosten gebouwen (kerk en pastorie)	15.257	13.335	14.532	13.318	13.580
Personeelskosten pastoraat	116.575	84.707	69.210	44.848	67.874
Kerkelijke activiteiten	24.875	20.326	30.745	26.178	29.870
Verplichting andere organen	12.439	12.131	12.600	11.187	11.600
Personeelskosten	44.481	41.730	80.633	68.853	90.820
Beheer en administratie	8.874	6.144	7.091	6.964	6.850
Bankkosten etc	1.543	1.603	1.200	1.265	1.450
Onderhoudsvoorziening	23.000	23.000	23.000	23.000	24.000
	247.045	202.976	239.011	195.612	246.044
<b>Resultaat voor afschrijving</b>	-20.222	20.672	-32.561	16.267	-32.894
Afschrijvingen	7.536	6.747	10.000	4.265	5.000
<b>Resultaat na afschrijving</b>	-27.758	13.924	-42.561	12.002	-37.894
Waterloopleinmarkt en de Bron	26.205	24.601	23.000	25.000	21.000
<b>Resultaat voor bijz. baten/lasten</b>	-1.553	38.526	-19.561	37.002	-16.894
Bijzondere baten en lasten	-7.206	0	0	0	0
<b>Resultaat</b>	<b>-8.759</b>	<b>38.526</b>	<b>-19.561</b>	<b>37.002</b>	<b>-16.894</b>

### Specificatie kosten kerkelijke activiteiten

	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017	Raming 2018	Begroting 2019
Kerkenraad	8.781	9.072	10.535	10.810
Communicatie	1.936	1.654	2.075	2.050
Pastorale raad	2.941	2.864	2.210	4.250
Jeugd	3.692	2.045	5.147	5.500
CVK	2.033	1.129	3.151	3.275
Vorming en toerusting	458	279	800	800
Consumpties	9.144	8.322	9.137	9.500
	<b>28.985</b>	<b>25.364</b>	<b>33.055</b>	<b>36.185</b>

### Toelichting

Vrijwillige bijdragen	2018 wordt vrijwel gelijk aan begroting; 2019 gelijk gehouden aan 2018. Wel tegen de trend in!
Collectes	2018 te laag begroot
Verhuur	2017 eenmalig hoog door 2 x verhuur de Bron
Rente baten	Veel lager door rentestanden; nog wel redelijk dividend bij Oiko Credit
Personeelskosten pastoraat	in 2018 veel lager dan begroot door vacatures; in 2019 nog uitgegaan van 0,5 vacature gedurende 3 maanden
Kerkelijke activiteiten	Zie afzonderlijk overzicht
Personeelskosten	betreft kosten van kerkelijk werker, koster, organist, vrijwilligers; in 2018 laag door ziekte koster; in 2019 uitgegaan van volledige bezetting
Onderhoudsvoorziening	Op basis van meerjaren onderhoudsplan moet te reserveren bedrag met EUR 1.000 omhoog naar EUR 24.000
Waterloopleinmarkt	2018 wordt weer hoog; 2019 voorzichtig begroot.