

Begroting Bronkerk 2020

Resultatenrekening

	Realisatie	Begroting	Verwachting	Begroting
	2018	2019	2019	2020
Inkomsten				
Vrijwillige bijdragen	166.129	164.000	163.000	161.000
Collectes	7.314	7.500	7.600	7.700
Verhuur Kerk, Duiker en pastorie	42.568	40.350	43.051	37.000
Catering (bruto marge)				51.200
Rente baten	1.043	1.000	177	500
Diversen	405	300	248	200
	217.459	213.150	214.076	257.600
Uitgaven				
Kosten gebouwen (kerk en pastorie)	13.796	13.580	14.369	14.350
Personeelskosten pastoraat	45.482	67.874	65.052	86.824
Kerkelijke activiteiten	25.188	29.870	24.867	21.005
Verplichting andere organen	11.187	11.600	12.867	13.350
Personeelskosten	61.145	90.820	95.348	127.028
Beheer en administratie	6.434	6.850	8.135	8.227
Bankkosten etc	1.668	1.450	1.021	1.000
Onderhoudsvoorziening	33.000	24.000	24.000	24.000
	197.899	246.044	245.658	295.784
Resultaat voor afschrijving	19.560	-32.894	-31.582	-38.184
Afschrijvingen	4.953	5.000	5.100	5.500
Resultaat na afschrijving	14.607	-37.894	-36.682	-43.684
Waterloopleinmarkt	28.580	21.000	28.000	24.000
Resultaat voor bijz. baten/lasten	43.188	-16.894	-8.682	-19.684
Bijzondere baten en lasten	0	0	25.000	0
Resultaat	43.188	-16.894	16.318	-19.684

Toelichting

Vrijwillige bijdragen	Dalende trend van 18 en 19 ook begroot in 2020
Collectes	Licht stijgende tendens doorgezet in 2020
Verhuur	Fors lager dan in 2019 door incidentele bate in 2018 en 2019 (verhuur pastorie)
Catering	Als gevolg van het beëindigen van de activiteiten van het Gemeentecentrum "de Duiker", wordt de catering in eigen beheer gedaan van de Bronkerk vanaf januari 2020. De begroting van de netto omzet is gebaseerd op de laatste jaarrekening van de Duiker (2018). Netto omzet is bruto omzet +/- alle rechtstreeks met deze omzet verband houdende kosten
Rentebaten	Vrijwel geen rentevergoedingen meer over banksaldi; alleen Oiko credit zit nog boven de 0,5%.
Personeelskosten Pastoraat	In 2019 nog 4 maanden vacature 0,5fte en 5 maanden 0,5fte Daardoor in 2020 ruim EUR 21.000 hoger begroot dan verwachting 2019
Kerkelijke activiteiten	Lagere kosten in 2020 door o.a. kosten vacatures en afscheid in 2019. Daarnaast ook lagere kosten consumpties (in 2020 tegen kostprijs)
Verplichtingen andere organen	Nog geen gegevens ontvangen van PKN; lichte stijging begroot in 2020
Personeelkosten	Dit betreft de kosten van de koster/beheerder, de catering medewerkers, de kerkelijk werker, en de organisten. De kosten stijgen in 2020 met ruim EUR 30.000 als gevolg van onder andere hogere kosten koster/beheerder, ziekte van de kerkelijk werker in 2019, hogere kosten medewerkers catering en een te verwachten salarisstijging.
Beheer en administratie	Inclusief een lichte stijging van de administratiekosten door overname Duiker.
Bankkosten	In 2019 en 2020 lager door o.a. stopzetten van papieren bankafschriften.
Onderhoudsvoorziening	Betreft de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening op basis van de meerjarenbegroting onderhoud gebouwen en "beeld en geluid"
Waterloopleinmarkt	In 2019 veel hoger dan begroot; in 2020 EUR 4.000 lager begroot . Blijft risico!
Bijzondere baten en lasten	Het bedrag in 2019 betreft een legaat van een gemeentelid (bestemming moet nog worden vastgesteld)