

Begroting Bronkerk 2021

Resultatenrekening

	Realisatie	Begroting	Raming	Begroting
	2019	2020	2020	2021
Inkomsten				
Vrijwillige bijdragen	164.764	161.000	158.000	150.100
Collectes	7.759	7.700	7.500	7.000
Rente baten	1.021	500	100	100
Verhuur en catering	41.949	87.200	30.943	37.679
Diversen	736	200	400	400
	216.230	256.600	196.943	195.279
Uitgaven				
Kosten gebouwen (kerk en pastorie)	15.449	14.350	13.714	14.488
Personeelskosten pastoraat	63.905	86.824	85.803	87.633
Kerkelijke activiteiten	25.048	21.005	9.086	19.150
Verplichting andere organen	12.053	13.350	11.525	11.756
Personeelskosten	92.622	127.028	107.867	61.034
Beheer en administratie	9.942	7.227	6.769	6.750
Bankkosten etc	997	1.000	982	1.050
Onderhoudsvoorziening	24.000	24.000	24.000	24.000
	244.018	294.784	259.746	225.861
Resultaat voor afschrijving	-27.788	-38.184	-62.803	-30.582
Afschrijvingen	5.071	5.500	3.500	4.000
Resultaat na afschrijving	-32.859	-43.684	-66.303	-34.582
Waterloopleinmarkt en de Bron	32.724	24.000	12.000	23.000
Resultaat voor bijz. baten/lasten	-136	-19.684	-54.303	-11.582
Bijzondere baten en lasten	15.066	0	5.000	0
Resultaat	14.931	-19.684	-49.303	-11.582

Toelichting

De Corona crisis heeft financieel grote gevolgen voor de Bronkerk. Met name het niet volledig kunnen verhuren van de Duiker levert een groot financieel verlies op. Op 1 januari 2020 hebben we de exploitatie van de Duiker overgenomen. We hebben de Duiker maar 2,5 maand "normaal" kunnen exploiteren. Ondanks lagere overige kosten schatten we het resultaat in 2020 op ongeveer EUR -/ 49.000 (EUR 30.000 lager dan begroot).

Er is een aanvraag voor NOW gedaan om de verliezen wat te compenseren; het is echter nog onzeker of deze wordt toegekend en voor welk bedrag. Daarom is in de raming van 2020 hier nog geen rekening mee gehouden.

En dan 2021. De onzekerheid over hoe het virus zich zal ontwikkelen en welke maatregelen er worden genomen is uiteraard nog heel groot. En daarmee ook de onzekerheid over de financiële gevolgen voor de Bronkerk en de Duiker.

We hebben er voor gekozen om zo veel mogelijk te begroten alsof er niets aan de hand is met als uitzondering de exploitatie van de Duiker. Er zijn op dit moment al veel reserveringen voor verhuur van de Duiker. De vraag is echter of het allemaal doorgaat. We hebben wat dit betreft een voorzichtig uitgangspunt gekozen.

Hieronder wordt per categorie een toelichting gegeven bij de begroting 2021:

Vrijwillige bijdragen	Daling vanaf 2016 houdt aan; in 2020 halen we de begroting niet en voor 2021 gaan we er van uit dat de daling zich doorzet ca. 5%)
Collectes	Blijven redelijk stabiel. In 2020 ondanks (of dankzij) Corona vrijwel gelijk aan 2019. In 2021 begroten we een kleine daling.
Rentebaten	Zelfs het tegoed bij Oikocredit levert vrijwel geen baten meer op.
Verhuur en catering	Zie algemene toelichting; dit betreft vanaf 2021 het netto resultaat van stichting "de Duiker"
Personeelskosten Pastoraat	Kosten in 2019 waren lager dan normaal doordat we in dat jaar nog niet volledig bezet waren; vanaf 2020 zijn het de normale kosten van onze 2 predikanten.
Kerkelijke activiteiten	Deze kosten zijn als gevolg van Corona in 2020 veel lager dan normaal. In 2021 zijn ze weer op "normaal" niveau begroot,
Verplichtingen andere organen	Deze kosten waren iets te hoog begroot in 2020. Het bedrag voor 2021 is alleen geïndexeerd.
Personeelkosten	Betreft kosten van kerkelijk werker, organisten, koster en medewerkers en vrijwilligers catering. Er zijn veel wisselingen geweest in 2020. De kosten in 2020 zijn fors lager dan begroot; dit wordt veroorzaakt doordat er veel minder inzet is geweest voor de catering van de Duiker, ook weer veroorzaakt door Corona. De begroting 2021 is gebaseerd op de nieuwe opzet van de Duiker (veel lagere kosten voor het beheer en de catering).
Onderhoudsvoorziening	Betreft de toevoeging aan de voorziening die gebaseerd is op de meerjaren onderhoudsbegroting.
Afschrijvingen	Een aantal activa zijn in 2020 en 2021 volledig afgeschreven; dat is de reden dat deze kosten dalen. Wel is rekening gehouden met een investering in 2021.
Waterloopleinmarkt en Bron	De Waterloopleinmarkt is in 2020 alleen in het voorjaar doorgedaan. Er is besloten dat de volledige opbrengst van 2020 naar de Bronkerk gaat. De goede doelen worden doorgeschoven naar 2021. Er zijn allerlei initiatieven gestart om de opbrengst toch zo hoog mogelijk te krijgen. We begroten 2021 gelijk aan 2020 (optimistisch dus). Het resultaat van de Bron wordt geraamd op nihil.