

**Beheercommissie****Staat van baten en lasten 2016**

Realisatie en begroting	Realisatie 2015	Begroting 2016	Realisatie 2016
<b>Baten</b>			
Giften beheeracties	-	-	-
Baten zaalverhuur en media totaal	23.799	24.000	22.716
Omzet buffet	16.981	15.000	11.788
Kostprijs buffet	-/- 7.403	-/- 8.000	-/- 7.234
Rentebaten	85	100	313
Overige baten	40	-	-
	<u>33.502</u>	<u>31.100</u>	<u>27.583</u>
<b>Lasten</b>			
<b>Eredienst</b>			
Materialen ten behoeve van eredienst	1.653	1.500	1.113
Kaarsen, bloemen en aankleding overig	427	200	433
	<u>2.080</u>	<u>1.700</u>	<u>1.546</u>
<b>Beheer en onderhoud</b>			
Reiniging en afvalverwerking	4.295	2.800	4.299
Materialen en onderdelen	973	2.600	977
Uitbesteed onderhoud en renovatie	743	900	651
Aanschaf kleine inventaris	4.613	9.012	3.553
Overige kosten beheer en onderhoud	-	300	-
	<u>10.623</u>	<u>15.612</u>	<u>9.479</u>
<b>Afschrijvingen</b>			
Afschrijving verbouwingen	4.027	4.027	4.027
Afschrijving renovaties	2.677	2.677	2.677
Afschrijving installaties	2.477	2.477	2.477
Afschrijving bijdrage podium/vloerbedekking		1.600	2.035
Afschrijving inventaris	2.229	2.229	2.229
Vrijval investeringsreserves	-/- 2.600	-/- 2.600	-/- 2.600
	<u>8.809</u>	<u>10.409</u>	<u>10.844</u>
<b>Algemene kosten</b>			
Automatiseringskosten	860	1.150	430
Administratiekosten	180	250	180
Kosten betalingsverkeer	138	150	143
kantoorkosten	15	100	347
Inventariskosten	-	-	-
Vrijwilligersbijeenkomsten + overige	1.128	1.200	1.198
Overige algemene kosten	406	250	783
	<u>2.726</u>	<u>3.100</u>	<u>3.081</u>
<b>Resultaat</b>	<u>- 9.264</u>	<u>- 279</u>	<u>2.633</u>
Behoud voor eigen gebruik			
€ 1,50 per betalend adres gemeente 1320 adre	<u>2.088</u>		<u>1.980</u>
<b>Afdracht aan PGZ</b>	<u><u>7.176</u></u>		<u><u>653</u></u>

**Afschrijvingen**Afschrijving verbouwingen

Dit betreft de verbouwing die in 2013 heeft plaatsgevonden van de entree en de Bagijnehof. De totale kosten voor de gemeente van € 120.800 wordt in 30 jaar afgeschreven met een bedrag van € 4.026,66. Over 2013 is een halfjaar afgeschreven.

Afschrijving renovatie

Dit betreft de renovatie van de kerkzaal. Deze wordt in 10 jaar met een bedrag van € 2.677 per jaar afgeschreven.

Afschrijving installaties

Dit betreft de beamerinstallatie + beamertafel. Deze wordt in 10 jaar afgeschreven met een bedrag van € 2.476,50 per jaar.

Afschrijving bijdrage vloerbedekking uitbreiding podium

De aangeschafte vloerbedekking is in 2016 voor rekening gekomen van de Oosterkerkgemeente. Totaal € 10.173. Dit bedrag wordt in 5 jaar afschreven met een bedrag van € 2.034,51 per jaar.

Afschrijving inventaris

Op de inventaris wordt jaarlijks een bedrag van € 2.229 afgeschreven.