

Beheercommissie**Staat van baten en lasten 2017**

Realisatie en begroting	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Baten			
Giften beheeracties	0	0	0
Baten zaalverhuur en media totaal	22.716	23.000	26.757
Omzet buffet	11.788	13.000	16.279
Kostprijs buffet	-7.234	-8.000	-7.124
Rentebaten	313	167	167
Overige baten	0	0	80
	<u>27.583</u>	<u>28.167</u>	<u>36.159</u>
Lasten			
Materialen ten behoeve van de eredienst	1.113	1.200	1.302
Kaarsen, bloemen en aankleding overig	433	450	199
	<u>1.546</u>	<u>1.650</u>	<u>1.501</u>
Beheer en onderhoud			
Reiniging en afvalverwerking	4.299	4.400	4.695
Materialen en onderdelen	977	1.000	1.276
Uitbesteed onderhoud en renovatie	651	900	2.535
Aanschaf kleine inventaris	3.553	6.000	8
Overige kosten beheer en onderhoud	0	300	0
	<u>9.480</u>	<u>12.600</u>	<u>8.515</u>
Afschrijvingen			
Afschrijving verbouwingen	4.027	4.027	4.027
Afschrijving renovatie	2.677	2.677	2.677
Afschrijving installaties	2.477	2.477	2.477
Afschrijving vloerbedekking podium	2.035	2.035	2.035
Afschrijving inventaris	2.229	2.229	2.229
Vrijval investeringsreserves	-2.600	-2.600	-2.600
	<u>10.845</u>	<u>10.845</u>	<u>10.845</u>
Algemene kosten			
Automatiseringskosten en apparatuur kerkzaal	430	1.150	3.203
Administratiekosten	180	200	180
Kosten betalingsverkeer	143	150	153
Kantoorkosten	347	100	117
Inventariskosten	0	0	0
Vrijwilligersbijeenkomsten + overige	1.198	1.200	1.387
Overige algemene kosten	783	250	44
	<u>3.081</u>	<u>3.050</u>	<u>5.083</u>
Resultaat voor afdracht	2.631	22	10.215
Behoud voor eigen gebruik			
€ 1,50 per betalend adres gemeente	1.980	1.950	1.928
Correctie maximum materialen eredienst	0	0	0
Afdracht aan PGZ	<u>651</u>	<u>0</u>	<u>8.288</u>

AfschrijvingenAfschrijving 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 worden in 30 jaar afgeschreven met een bedrag van € 4.026,66 per jaar.

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. Overigens zal een mogelijke vervanging ten laste van de PGZ komen omdat alles wat met de kerkzaal te maken heeft niet langer door wijk betaald hoeft te worden.

Afschrijving bijdrage vloerbedekking uitbreiding podium

De aangeschafte vloerbedekking is in 2016 voor rekening gekomen van de Oosterkerkgemeente in afwijking van het voorgaande. Het kort echter onze afdracht aan centraal, dus per saldo komt het wel ten laste van de PGZ. Het bedrag van € 10.173 wordt in 5 jaar afgeschreven met een bedrag van € 2.034,51 per jaar.

Afschrijving inventaris

De bestaande inventaris Bagijnehof wordt jaarlijks met een bedrag van € 2.229. Eind 2017 is begonnen met de vervanging van de tafels in de Bagijnehof. Deze zullen in 2018 voor het eerst worden afgeschreven. In 2017 zijn 8 flexibele kantelafels aangeschaft voor € 2.395,80.

Investerings klein inventaris

De investeringen zijn vooral in apparatuur kerkzaal geweest. Hiervoor is een aparte rubriek gemaakt. Deels zijn de vervangingsinvesteringen uitgesteld. Deels zijn kosten als investeringen inventaris geboekt maar nog niet afgeschreven.