

**Beheercommissie**  
**Begroting 2019**

Realisatie en begroting	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019
<b>Baten</b>				
Giften beheeracties	0		0	
Baten zaalverhuur en media totaal	26.757	25.000	21.800	25.000
Omzet buffet	16.279	15.000	11.558	15.000
Kostprijs buffet	-7.124	-7.000	-7.824	-8.000
Rentebaten	167	53	53	28
Overige baten	80	0	180	0
	<u>36.159</u>	<u>33.053</u>	<u>25.767</u>	<u>32.028</u>
<b>Lasten</b>				
<b>Eredienst</b>				
Materialen ten behoeve van eredienst	1.302	1.200	1.013	1.200
Kaarsen, bloemen en aankleding overig	199	200	34	200
	<u>1.501</u>	<u>1.400</u>	<u>1.047</u>	<u>1.400</u>
<b>Beheer en onderhoud</b>				
Reiniging en afvalverwerking	4.695	6.220	5.361	6.000
Materialen en onderdelen	1.276	1.000	311	1.000
Uitbesteed onderhoud en renovatie	2.535	1.000	0	1.000
Aanschaf inventaris	8	3.100	0	2.000
Overige kosten beheer en onderhoud	0	300	0	300
	<u>8.515</u>	<u>11.620</u>	<u>5.672</u>	<u>10.300</u>
<b>Afschrijvingen</b>				
Afschrijving verbouwingen	4.027	4.027	4.027	4.027
Afschrijving bijdrage podium/vloerbedekking	2.035	2.035	2.035	2.035
Afschrijving renovaties	2.677	2.677	2.677	2.677
Afschrijving installaties	2.477	2.477	2.477	2.477
Afschrijving inventaris	2.229	2.469	2.629	2.829
Vrijval investeringsreserves	-/- 2.600	-/- 2.600	-/- 2.600	-/- 2.600
	<u>10.844</u>	<u>11.084</u>	<u>11.244</u>	<u>11.444</u>
<b>Algemene kosten</b>				
Automatiseringskosten en apparatuur kerkzaal	3.203	1.150	1.479	1.150
Administratiekosten	180	200	180	200
Kosten betalingsverkeer	153	150	165	170
kantoorkosten	117	100	129	100
Vrijwilligersbijeenkomsten + overige	1.387	1.200	1.443	1.200
Overige algemene kosten	44	250	359	250
	<u>5.083</u>	<u>3.050</u>	<u>3.755</u>	<u>3.070</u>
<b>Resultaat</b>	<b>- 10.216</b>	<b>- 5.899</b>	<b>4.049</b>	<b>5.814</b>
Behoud voor eigen gebruik				
€ 1,50 per betalend adres gemeente	1.980	1.950	1.874	1.814
<b>Afdracht aan PGZ</b>	<b>8.236</b>	<b>0</b>	<b>2.175</b>	<b>4.000</b>

**Toelichting bij resultaat beheer**

**Huuropbrengsten**

De huuropbrengst is onzeker gezien de ontwikkelingen rondom Heilige Huisjes, vrijwilligers etc. Begroot op basis van verleden.

**Afschrijvingen**

Afschrijving verbouwingen

Dit betreft de verbouwing die in 2013 heeft plaatsgevonden van de entree en de Bagijneshof. 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 bijdrage podium

Hierbij is rekening gehouden met afschrijving over een heel jaar van de voor rekening van beheer komende aanschaffingskosten van de vloerbedekking. De kosten zullen dan in vijf jaar worden 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 inventaris

Op de inventaris wordt jaarlijks een bedrag van € 2.229 afgeschreven. Vanaf 2018 wordt ook € 400 op de aanschaf van de vervangende tafels afgeschreven. Voor 2019 is daarvoor € 200 extra als afschrijving begroot.

Reiniging en afvalverwerking

De kosten voor schoonmaakwerkzaamheden zijn omhoog gegaan omdat het zware werk van het zalencentrum éénmaal per week vanaf medio 2018 wordt uitbesteed. De bedoeling is om de kerk en het trappotaal met vrijwilligers schoon te maken. De kosten van glasbewassing worden lager begroot.

Aanschaf inventaris

De aanschaffingen voor de kerkzaal komen voor rekening van centraal. Alleen aanschaffingen zalencentrum komen voor rekening van beheer. Op aanschaffingen boven de € 1.000 wordt afgeschreven en komen niet bij de aanschaf inventaris te staan maar in de afschrijving verwerkt. Dit is dus eigenlijk een post te verwachten toekomstige afschrijvingen.

**Afdracht PGZ**

De afdracht aan de PGZ is gebaseerd op het aantal ontvangen reacties per adres op kerkbalans van het voorafgaande jaar, verminderd met degenen die niets of een te gering bedrag betalen.