

Beheercommissie**Staat van baten en lasten 2019**

Realisatie en begroting	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
Baten			
Giften beheeracties	0	0	0
Baten zaalverhuur en media totaal	21.800	25.000	20.232
Omzet buffet	11.558	15.000	13.049
Kostprijs buffet	-7.824	-8.000	-6.360
Rentebaten	53	28	28
Overige baten/ lasten	180	0	181
	<u>25.767</u>	<u>32.028</u>	<u>27.129</u>
Lasten			
Materialen ten behoeve van de eredienst	1.012	1.200	1.292
Kaarsen, bloemen en aankleding overig	34	200	190
	<u>1.047</u>	<u>1.400</u>	<u>1.481</u>
Beheer en onderhoud			
Reiniging en afvalverwerking	5.361	6.000	5.370
Materialen en onderdelen	311	1.000	425
Uitbesteed onderhoud en renovatie	0	1.000	0
Aanschaf kleine inventaris		2.000	599
Overige kosten beheer en onderhoud	0	300	25
	<u>5.673</u>	<u>10.300</u>	<u>6.419</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	2.629	2.828	3.168
Vrijval investeringsreserves	-2.600	-2.600	-2.600
	<u>11.245</u>	<u>11.444</u>	<u>11.784</u>
Algemene kosten			
Automatiseringskosten en apparatuur kerkzaal	1.479	1.150	671
Administratiekosten	180	200	204
Kosten betalingsverkeer	165	170	195
Kantoorkosten	129	100	15
Inventariskosten	1.443	0	437
Vrijwilligersbijeenkomsten + overige	358	1.200	423
Overige algemene kosten	0	250	265
	<u>3.753</u>	<u>3.070</u>	<u>2.210</u>
Resultaat voor afdracht	4.049	5.814	5.235
Behoud voor eigen gebruik			
€ 1,50 per betalend adres gemeente	1.874	1.814	1.760
Correctie maximum materialen eredienst	0	0	415
Afdracht aan PGZ	<u>2.175</u>	<u>4.000</u>	<u>3.890</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 en in 2018 is begonnen met de vervanging van de tafels in de Bagijnehof. In 2018 wordt voor het eerst afgeschreven met € 400 per jaar. In 2017 en 2018 zijn flexibele kanteltafels aangeschaft voor € 3.818,76. In 2019 is een nieuwe vaatwasser aangeschaft voor € 2.696 die in vijf jaar wordt afgeschreven met € 539 per jaar.

Investerings inventaris

Dit betreft diverse aanschaffingen voor zalencentrum. Dit jaar een laptop voor de coördinatietaken.