

Begroting Bronkerk 2024

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Raming 2023	Begroting 2024
Inkomsten						
Vrijwillige bijdragen	159.431	156.926	152.425	146.880	150.015	146.250
Collectes	9.559	8.490	6.946	7.056	6.500	6.305
Rente baten	0	0	0	0	4.391	8.271
Opbrengst stg de Duiker	30.907	35.830	65.631	38.924	47.564	45.387
Waterloopleinmarkt/Bron	16.344	8.484	26.704	20.000	23.000	21.000
Diversen	970	648	745	500	900	800
Totale inkomsten	217.211	210.377	252.451	213.360	232.370	228.013
Uitgaven						
Kosten gebouwen	36.014	34.355	24.039	69.912	58.844	36.598
Personeelskosten pastoraat	85.366	82.786	58.959	109.203	62.883	133.320
Kerkelijke activiteiten	6.088	8.549	13.456	20.925	13.434	22.763
Verplichting PKN	11.525	11.471	10.443	11.250	11.505	11.793
Personeelskosten	98.823	42.989	11.013	11.287	11.736	12.029
Beheer en administratie	9.716	4.847	4.974	5.800	4.507	4.620
Bankkosten etc	908	1.087	981	1.200	1.197	1.227
Afschrijvingen	4.786	3.978	4.064	3.923	5.814	7.928
Totale uitgaven	253.227	190.062	127.929	233.500	169.919	230.277
Resultaat voor bijz. res.	-36.016	20.315	124.523	-20.140	62.450	-2.264
Bijzondere baten en lasten	15.916	0	0	0	0	0
Resultaat Bronkerk	-20.100	20.315	124.523	-20.140	62.450	-2.264

Toelichting bij raming 2023

Het resultaat 2023 wordt ca. EUR 80.000 hoger door met name:

1. Rentebaten: eindelijk krijgen we weer rente over ons (hoge) banksaldo
2. Hogere bijdrage van stg de Duiker: de begroting was in verband met onzekerheden redelijk pessimistisch opgesteld
3. WPU: EUR 3.000 hoger dan begroot; ook voorzichtig begroot
4. Energiekosten lager door besparingsmaatregelen en lagere overige kosten gebouwen
5. Kosten pastoraat zijn fors lager door vacature predikant
6. Kosten kerkelijke activiteiten: lagere kosten werkgroep vieren, kerkenraad en jeugd

Uitgangspunten begroting 2024

- | | | |
|----|---|--|
| a. | Vrijwillige bijdrage | ondanks daling aantal leden toch "maar" 2,5% lagere bijdrage door stijging gemiddelde bijdrage per lid |
| b. | Collectes | ruim 3% lager door afname kerkbezoek |
| c. | Rente-opbrengsten
Bijdrage de Duiker | uitgegaan van 1,75% rente over het gemiddelde banksaldo
bijdrage de Duiker 4,6% lager dan 2023 door onder andere uitgangspunt dat er eind 2024 een oplossing moet worden gevonden voor het vertrek van de huisige coordinator |
| d. | Waterloopleinmarkt | voorzichting begroot |
| e. | Gebouwen | Lagere energiekosten (collectieve inkoop door "Energie voor kerken") nog niet definitief); ook lagere energiekosten door besparingen |
| f. | Pastoraat | Uitgegaan van 1,3 fte predikanten en huisvestingskosten nieuwe predikant |
| g. | Kerkelijke activiteiten | Fors hoger dan in 2023 door kosten 100 jarig jubileum |
| h. | Afschrijvingen | Hoger dan in 2023 door investeringen beeld en geluid en de eerste fase van de vervanging van het meubilair |