

**STICHTING  
BEHOUD EN EXPLOITATIE  
MARTINIKERK**



# **BEGROTING 2020**



STICHTING  
BEHOUD EN EXPLOITATIE  
MARTINIKERK

Begroting 2020, Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk

BATEN	begroot 2020		begroot 2019		werkelijk 2018	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
8000 DONATIES		3.000,00		2.500,00		2.582,50
8005 SUBSIDIES		40.000,00		40.000,00		35.373,00
8010 OMZET HORECA		17.000,00		15.000,00		11.211,76
8016 OMZET VERHUUR		25.000,00		21.000,00		15.033,83
8020 OMZET WINKEL		2.500,00		2.500,00		1.890,86
8021 OMZET CCFW		-		43.165,00		-
8025 RENTE INKOMSTEN		50,00		50,00		37,79
8035 OVERIGE INKOMSTEN		-		-		-
<b>TOTAAL BATEN</b>		<b>87.550,00</b>		<b>124.215,00</b>		<b>66.129,74</b>
<b>LASTEN</b>						
<b>4199 PERSONEELSKOSTEN</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>		<b>1.500,00</b>	
4200 BEHEER/ONDERHOUD MARTINIKERK	80.000,00		80.000,00		15.712,60	
4210 DOTATIE/ONTTREKKING VOORZ. B&O		37.750,00		18.040,00	16.599,43	
4280 OVERIGE KOSTEN B&O	300,00		300,00		4.750,14	
<b>4299 TOT B&amp;O MARTINIKERK</b>	<b>80.300,00</b>		<b>80.300,00</b>		<b>37.062,17</b>	
4300 INKOOP HORECA	5.000,00		4.500,00		3.121,49	
4305 INKOOP WINKEL	600,00		400,00		528,43	
4310 INKOOP VERHUUR	1.500,00		2.500,00		646,59	
4320 OVERIGE KOSTEN V&E	500,00		1.200,00		116,74	
4330 HUUR MARTINIKERK V&E	31.230,00		24.341,00		19.330,10	
4340 DOTATIE VOORZIENING V&E	3.470,00		2.704,00		2.147,79	
<b>4399 TOTAAL VERHUUR &amp; EXPLOITATIE</b>	<b>42.300,00</b>		<b>35.645,00</b>		<b>25.891,14</b>	
<b>4400 INKOOP CCFW</b>	<b>-</b>		<b>22.300,00</b>		<b>-</b>	
4505 ADVIESKOSTEN	500,00		900,00		200,00	
4530 PORTI	100,00		10,00		-	
4550 DRUKWERK	500,00		300,00		237,02	
4570 DIV. ADMINISTRATIEKST	50,00		50,00		-	
4600 REPRESENTATIEKOSTEN	50,00		50,00		26,70	
4610 ADVERT/REKLAMEKOSTEN	500,00				27,62	
4710 ABON./KONTR./HEFFING	700,00		700,00		878,61	
<b>4799 ALGEMENE KOSTEN</b>	<b>700,00</b>		<b>2.010,00</b>		<b>1.369,95</b>	
4910 BANKRENTE EN -KOSTEN	300,00		300,00		306,48	
<b>4998 FINANCIERINGSKOSTEN</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		<b>306,48</b>	
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>125.300,00</b>		<b>142.255,00</b>		<b>66.129,74</b>	
<b>TOTAAL</b>	<b>125.300,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>142.255,00</b>	<b>142.255,00</b>	<b>66.129,74</b>	<b>66.129,74</b>

\* debet is toevoeging aan voorziening en credit is onttrekking aan voorziening

## **Toelichting begroting 2020**

### **Baten**

De begrote baten zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers 2018 en de realisatie 2019 t/m november. De begrote kosten voor Beheer & Onderhoud betreffen mede investeringen in de Martinikerk, waarvoor in het verleden voorzieningen zijn getroffen. De verwachting is dat deze extra investering in 2020 kan plaatsvinden.

In zijn er nog geen projecten van de Commissie creatieve fondsenwerving (CCFW) bekend.

### **Lasten**

Voor het Beheer & Onderhoud zijn er in 2020 relatief weinig kosten begroot voor de SIM-werkzaamheden (zes-jaren plan). Omdat ieder jaar wel 1/6e deel van de rijkssubsidie (SIM) wordt ontvangen, moet het gedeelte dat nog niet wordt uitgegeven worden gereserveerd (voorziening Beheer & Onderhoud). In 2020 wordt extra geïnvesteerd in de Martinikerk in comfort (verwarming en mogelijk ook nieuwe stoelen). De extra lasten ten opzichte van de baten zullen worden onttrokken aan de voorziening Beheer & Onderhoud.

Voor de Exploitatie en Verhuur is uitgegaan van de in 2019 t/m november gerealiseerde bedragen, verhoogd met het positieve effect van betere marketing. Conform de gebruiksovereenkomst met de PGAD zal de netto-opbrengst +/- 10% worden afgedragen als huur. Deze 10% wordt toegevoegd aan de voorziening Exploitatie & Verhuur.

Eventuele extra investeringen in Verhuur & Exploitatie die deze begroting te boven gaan, zullen worden onttrokken aan de voorziening Exploitatie & Verhuur.