

**STICHTING
BEHOUD EN EXPLOITATIE
MARTINIKERK**



BEGROTING 2021

Begroting 2021, Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk

BATEN	begroot 2021		begroot 2020		werkelijk 2019	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
8000 DONATIES		3.000,00		3.000,00		3.136,00
8005 SUBSIDIES		30.000,00		40.000,00		31.390,56
8010 OMZET HORECA		17.000,00		17.000,00		16.662,35
8016 OMZET VERHUUR		10.000,00		25.000,00		19.849,49
8020 OMZET WINKEL		5.000,00		2.500,00		2.468,04
8021 OMZET CCFW		-		-		2.629,00
8025 RENTE INKOMSTEN		30,00		30,00		30,87
8035 OVERIGE INKOMSTEN		-		-		-
TOTAAL BATEN		65.030,00		87.530,00		76.166,31
LASTEN						
4199 PERSONEELSKOSTEN	1.700,00		1.700,00		1.699,92	
4200 BEHEER/ONDERHOUD MARTINIKERK	50.000,00		80.000,00		17.581,31	
4210 DOTATIE/ONTTREKKING VOORZ. B&O *	-19.320,00			39.670,00	22.198,20	
4210 DOTATIE/ONTTREKKING VOORZ. STOEL*					-5.158,86	
4280 OVERIGE KOSTEN B&O	300,00		300,00		268,63	
4299 TOT B&O MARTINIKERK	30.980,00		80.300,00		34.889,28	
4300 INKOOP HORECA	6.000,00		5.000,00		5.061,40	
4305 INKOOP WINKEL	1.000,00		600,00		537,77	
4310 INKOOP VERHUUR	1.000,00		1.500,00		2.284,86	
4320 OVERIGE KOSTEN V&E	500,00		500,00		267,07	
4330 HUUR MARTINIKERK V&E	17.730,00		30.825,00		26.600,09	
4340 DOTATIE/ONTTREKKING VOORZ V&E *	1.970,00		3.425,00	1.500,00	2.955,57	
4399 TOTAAL VERHUUR & EXPLOITATIE	28.200,00		41.850,00		37.706,76	
4400 INKOOP CCFW	-		-		2.629,00	
4505 ADVIESKOSTEN	500,00		500,00		422,50	
4530 PORTI	200,00		200,00			
4550 DRUKWERK	-		-		126,15	
4570 DIV.ADMINISTRATIEKST	50,00		50,00			
4600 REPRESENTATIEKOSTEN	50,00		50,00			
4610 MARKETINGKOSTEN	2.000,00		3.000,00		95,70	
4710 ABON./KONTR./HEFFING	1.000,00		700,00		337,61	
4799 ALGEMENE KOSTEN	3.800,00		4.500,00		981,96	
4910 BANKRENTE EN -KOSTEN	350,00		350,00		324,21	
4998 FINANCIERINGSKOSTEN	350,00		350,00		324,21	
TOTAAL LASTEN	65.030,00		128.700,00		78.231,13	
TOTALEN	65.030,00	65.030,00	128.700,00	128.700,00	78.231,13	76.166,31
SALDO (VERLIES = - / WINST = +)					-2.064,82	

* positief bedrag is toevoeging aan voorziening en negatief bedrag is onttrekking aan voorziening

Op 27 november 2020 door de penningmeester aangeboden aan het bestuur.

W.C. de Vos, penningmeester

Op 11 december 2020 door het bestuur vastgesteld.

J.L.A. van Melle, voorzitter

P. Lecluse, secretaris

Toelichting begroting 2021

Algemeen

De begrote baten en lasten zijn grotendeels gebaseerd op de werkelijke cijfers 2019 en de realisatie 2020 t/m oktober.

In 2019 is er een onderzoek gedaan naar de verhuur en exploitatie van de Martinikerk. Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden allerlei maatregelen genomen, die tot een beter exploitatieresultaat moeten leiden. In dat kader zijn er ook extra investeringen gedaan in bijvoorbeeld marketing. Helaas heeft de Corona-crisis in 2020 onze exploitatie zeer ongunstig beïnvloed. De verwachting is dat dit in 2021 nog steeds van grote invloed zal zijn op onze exploitatie.

Baten

De omzet horeca is op hetzelfde niveau als 2019 en 2020 begroot. Bij de openstelling van de Martinikerk krijgt de horeca een grotere rol en ook vanuit VVV-arrangementen wordt omzet horeca verwacht. De omzet verhuur zal ook in 2021 fors lager zijn vanwege de Corona-crisis. De omzet winkel zal toenemen als gevolg van ruimere openstelling en meer bezoekers.

De overige begrote baten blijven redelijk in lijn met voorgaande jaren.

Lasten

Voor het Beheer & Onderhoud zijn er in 2021 en 2022 substantiële kosten te verwachten voor de SIM-werkzaamheden (de laatste 2 jaren van het zes-jaren plan). In vorige jaren is het saldo van ontvangen subsidies (o.a. de rijkssubsidie SIM) minus (lagere) uitgaven gereserveerd op de voorziening Beheer & Onderhoud SIM. In 2021 zullen de meeruitgaven worden onttrokken aan deze voorziening.

In relatie met de begrote omzet zijn ook de begrote lasten inkoop aangepast.

Conform de gebruiksovereenkomst met de PGAD zal de netto-opbrengst +/- 10% worden afgedragen aan de PGAD 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.

Voor marketing is een structureel budget nodig en begroot.