

**STICHTING
BEHOUD EN EXPLOITATIE
MARTINIKERK**



BEGROTING 2024

Begroting 2024, Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk

BATEN	begroot 2024		begroot 2023		realisatie 2022	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
8000 DONATIES		3.000,00		4.000,00		2.581,00
8005 SUBSIDIES		29.752,00		8.500,00		38.624,82
8010 OMZET HORECA		12.000,00		11.000,00		8.532,89
8016 OMZET VERHUUR		20.000,00		15.000,00		13.360,49
8020 OMZET WINKEL		4.000,00		5.000,00		4.174,76
8021 OMZET CCFW		1.000,00		10.000,00		161,52
8025 RENTE INKOMSTEN		200,00		-		19,11
8035 OVERIGE INKOMSTEN		-		-		-
TOTAAL BATEN		69.952,00		53.500,00		67.454,59
LASTEN						
4199 PERSONEELSKOSTEN	1.900,00		1.800,00		1.800,00	
4200 BEHEER/ONDERHOUD MARTINIKERK	35.958,00		25.000,00		57.495,14	
4210 DOTATIE/ONTTREKING VOORZ. B&O *			-16.350,00		-18.310,80	
4280 OVERIGE KOSTEN B&O	500,00		400,00		325,52	
4299 TOT B&O MARTINIKERK	36.458,00		9.050,00		39.509,86	
4300 INKOOP HORECA	6.000,00		5.000,00		4.591,88	
4305 INKOOP WINKEL	1.600,00		1.600,00		1.354,68	
4310 INKOOP VERHUUR	5.000,00		1.000,00		485,77	
4320 OVERIGE KOSTEN V&E	500,00		500,00		573,78	
4330 HUUR MARTINIKERK V&E	15.840,00		23.940,00		13.911,67	
4340 DOTATIE/ONTTREKING VOORZ V&E *	1.760,00		2.660,00		1.462,69	
4399 TOTAAL VERHUUR & EXPLOITATIE	30.700,00		34.700,00		22.380,47	
4400 INKOOP CCFW	1.000,00		1.000,00		161,52	
4505 ADVIESKOSTEN	500,00		500,00		-	
4530 PORTI	200,00		200,00		-	
4550 DRUKWERK	700,00		700,00		-	
4570 DIV.ADMINISTRATIEKST	50,00		50,00		-	
4600 REPRESENTATIEKOSTEN	50,00		50,00		32,40	
4610 MARKETINGKOSTEN	4.000,00		4.000,00		2.436,65	
4710 ABON./KONTR./HEFFING	1.000,00		1.000,00		505,70	
4910 BANKRENTE EN -KOSTEN	500,00		450,00		627,99	
4799 ALGEMENE KOSTEN	7.000,00		6.950,00		3.602,74	
TOTAAL LASTEN	77.058,00		53.500,00		67.454,59	
TOTALEN	77.058,00	69.952,00	53.500,00	53.500,00	67.454,59	67.454,59
SALDO (VERLIES = - / WINST = +)		-7.106,00				

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

Op 10 november 2023 door de penningmeester aangeboden aan het bestuur.

W.C. de Vos, penningmeester

Op 10 november 2023 door het bestuur vastgesteld.

J.L.A. van Melle, voorzitter

P. Lecluse, secretaris

Toelichting begroting 2024

Algemeen

De begrote baten en lasten zijn enerzijds gebaseerd op de realisatie 2023 t/m oktober en anderzijds op de toegekende rijkssubsidie SIM voor de periode 2024-2029 en de aangevraagde subsidie voor de orgels bij de provincie.

Baten

Voor de subsidies wordt in 2024 onderscheid gemaakt tussen de subsidies die gerelateerd zijn aan de SIM-periode 2024-2029 en de subsidies voor het 3-jarige orgelproject. Bij de SIM zijn de subsidies van het RCE, de gemeente Doesburg en de Brantsenstichting opgenomen. Voor het orgelproject zijn de subsidies van de provincie, de SMWD en het CvK opgenomen en daarmee is dat project kostendekkend.

De omzet horeca is gebaseerd op de realisatie 2023 t/m oktober. Bij de openstelling van de Martinikerk wordt de horeca meer en meer gepromoot. De omzet verhuur is in 2023 fors toegenomen, waardoor de begroting 2024 is verhoogd. De omzet winkel zal naar verwachting op hetzelfde niveau blijven als in 2023 (realisatie).

De inkomsten rente worden vanaf 2024 verantwoord op de kostenplaats Stibema en verdeeld over de kostenplaatsen Beheer & Onderhoud en Verhuur & Exploitatie. Op alle bankrekeningen lopen inmiddels transacties voor beide kostenplaatsen.

Lasten

Voor het Beheer & Onderhoud zijn voor de SIM de gemiddelde kosten per jaar begroot. Voor het project orgels is dat eveneens het geval. In beide gevallen worden die bedragen gedoteerd aan de afzonderlijke onderhoudsvoorzieningen. Daarmee blijven de exploitatiekosten de komende jaren gelijk. De werkelijke kosten van het onderhoud worden rechtstreeks geboekt op de voorzieningen

In relatie met de begrote omzet verhuur & exploitatie zijn ook de begrote lasten inkoop iets 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.

Voor het exploitatieverlies van de kostenplaats Beheer & Onderhoud staat het CvK garant voor een maximumbedrag van gemiddeld € 7.000 per jaar over een periode van 6 jaar.

Voor CCFW is de begroting neutraal. Het exploitatieresultaat wordt vooralsnog geboekt naar een afzonderlijke voorziening CCFW (die kan op termijn worden uitgekeerd).

Begroting 2024, Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk
Kostenplaats: B&O

BATEN	begroot 2024	
	Debet	Credit
8000 DONATIES		3.000,00
8005 SUBSIDIES SIM*		29.752,00
8006 SUBSIDIE PROVINCIE ORGELS		56.228,00
8035 OVERIGE INKOMSTEN		-
TOTAAL BATEN		88.980,00
LASTEN		
4200 BEHEER/ONDERHOUD MARTINIKERK	35.958,00	
4201 PROJECT ORGELS	56.228,00	
4210 DOTATIE/ONTTREKKING VOORZ. B&O **		
4280 OVERIGE KOSTEN B&O	500,00	
4299 TOT B&O MARTINIKERK	92.686,00	
4799 AANDEEL ALGEMENE KOSTEN (50%)	3.400,00	
TOTAAL LASTEN	96.086,00	
TOTALEN	96.086,00	88.980,00
	-7.106,00	

* vanaf 2024 is er weer rijkssubsidie beschikbaar; daarnaast de subsidies van de gemeente Doesburg en de Brantsenstichting
 ** positief bedrag is toevoeging aan voorziening en negatief bedrag is onttrekking aan voorziening

**Begroting 2024, Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk
Kostenplaats: V&E**

BATEN		begroot 2024	
		Debet	Credit
8010	OMZET HORECA		12.000,00
8016	OMZET VERHUUR		20.000,00
8020	OMZET WINKEL		4.000,00
TOTAAL BATEN			36.000,00
LASTEN			
4199	PERSONEELSKOSTEN	1.900,00	
4300	INKOOP HORECA	6.000,00	
4305	INKOOP WINKEL	1.600,00	
4310	INKOOP VERHUUR	5.000,00	
4320	OVERIGE KOSTEN V&E	500,00	
4330	HUUR MARTINIKERK V&E	15.840,00	
4340	DOTATIE VOORZIENING V&E	1.760,00	
4399	TOTAAL VERHUUR & EXPLOITATIE	30.700,00	
4799	AANDEEL ALGEMENE KOSTEN (50%)	3.400,00	
TOTAAL LASTEN		36.000,00	
TOTALEN		36.000,00	36.000,00
		-	

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

**Begroting 2024, Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk
Kostenplaats: Stibema (50% tlv B&O en 50% t.l.v. V&E)**

LASTEN		begroot 2024	
		Debet	Credit
8025	RENTE INKOMSTEN	-200,00	
4505	ADVIESKOSTEN	500,00	
4530	PORTI	200,00	
4550	DRUKWERK	700,00	
4570	DIV.ADMINISTRATIEKST	50,00	
4600	REPRESENTATIEKOSTEN	50,00	
4610	MARKETINGKOSTEN	4.000,00	
4710	ABON./KONTR./HEFFING	1.000,00	
4910	BANKKOSTEN	500,00	
4799	ALGEMENE KOSTEN	6.800,00	