

**STICHTING
BEHOUD EN EXPLOITATIE
MARTINIKERK**



BEGROTING 2025

Begroting 2025, Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk

BATEN	begroot 2025		begroot 2024		realisatie 2023	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
8000 DONATIES		3.000,00		3.000,00		3.105,00
8005 SUBSIDIES SIM		25.249,00		29.752,00		8.676,00
8006 SUBSIDIES ORGELPROJECT		56.618,80				54.386,20
8010 OMZET HORECA		14.000,00		12.000,00		13.302,08
8016 OMZET VERHUUR		22.000,00		20.000,00		25.285,17
8020 OMZET WINKEL		5.000,00		4.000,00		4.875,59
8021 OMZET CCFW				1.000,00		822,29
8025 RENTE INKOMSTEN		500,00		200,00		590,01
8035 OVERIGE INKOMSTEN		-		-		235,52
TOTAAL BATEN		126.367,80		69.952,00		111.277,86
LASTEN						
### PERSONEELSKOSTEN	2.100,00		1.800,00		1.800,00	
4200 BEHEER/ONDERHOUD MARTINIKERK	35.957,00		25.000,00		57.495,14	
4210 DOTATIE/ONTTREKKING VOORZ. B&O *	56.618,80		-16.350,00		-18.310,80	
4280 OVERIGE KOSTEN B&O	300,00		400,00		325,52	
### TOT B&O MARTINIKERK	92.875,80		9.050,00		39.509,86	
4300 INKOOP HORECA	6.300,00		5.000,00		4.591,88	
4305 INKOOP WINKEL	2.000,00		1.600,00		1.354,68	
4310 INKOOP VERHUUR	4.400,00		1.000,00		485,77	
4320 OVERIGE KOSTEN V&E	500,00		500,00		573,78	
4330 HUUR MARTINIKERK V&E	16.728,75		23.940,00		13.911,67	
4340 DOTATIE/ONTTREKKING VOORZ V&E *	1.858,75		2.660,00		1.462,69	
### TOTAAL VERHUUR & EXPLOITATIE	31.787,50		34.700,00		22.380,47	
### INKOOP CCFW	-		1.000,00		161,52	
4505 ADVIESKOSTEN	500,00		500,00		-	
4530 PORTI	100,00		200,00		-	
4550 DRUKWERK	-		700,00		-	
4570 DIV. ADMINISTRATIEKST	50,00		50,00		-	
4600 REPRESENTATIEKOSTEN	50,00		50,00		32,40	
4610 MARKETINGKOSTEN	9.000,00		4.000,00		2.436,65	
4710 ABON./KONTR./HEFFING	1.500,00		1.000,00		505,70	
4910 BANKRENTE EN -KOSTEN	825,00		450,00		627,99	
### ALGEMENE KOSTEN	12.025,00		6.950,00		3.602,74	
TOTAAL LASTEN	138.788,30		53.500,00		67.454,59	
TOTALEN	138.788,30	126.367,80	53.500,00	69.952,00	67.454,59	111.277,86
SALDO (VERLIES = - / WINST = +)	-12.420,50					

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

Op 19 november 2024 door de penningmeester aangeboden aan het bestuur.

W.C. de Vos, penningmeester

Op 27 november 2024 door het bestuur vastgesteld.

J.L.A. van Melle, voorzitter

P. Lecluse, secretaris

Toelichting begroting 2025

Algemeen

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

Baten

Voor de subsidies wordt in 2025 onderscheid gemaakt tussen de subsidies die gerelateerd zijn aan de SIM-periode 2024-2029 en de subsidies voor het 3-jarige orgelproject (2023-2026). Bij de SIM zijn de subsidies van het RCE en de gemeente Doesburg 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 gelet op de realisatie 2024 behoorlijk taakstellend. De omzet verhuur is in 2023 fors toegenomen en in 2024 gestabiliseerd; in de begroting 2025 is een iets hogere omzet opgenomen. De omzet winkel zit in 2024 in oktober al ruim boven het begrote bedrag; de begroting 2025 gaat uit van een hogere omzet dan in 2024.

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. Deze kosten worden verdeeld op basis van de volgende verdeelsleutel: kostenplaats B&O 35% en de kostenplaats V&E 65%.

Exploitatieresultaat

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. Ook worden er nog fondsen geworven voor een in 2025 uit te voeren project.

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