

RAPPORT INZAGE PER KERKGEBOUW
INSCHATTING UIT VOORJAAR 2024

***Gebaseerd op het verleden met een
behouden verwachting voor de toekomst***

Inhoudsopgave

Pagina

Exploitatieoverzicht per kerkgebouw

3

Toelichting exploitatie per gebouw

4

Inleiding rapport exploitatieoverzicht per gebouw

Dit rapport is opgesteld door de werkgroep gebouwen.

De cijfers hebben wij ontleent aan jaarrekeningen en administraties van voorgaande jaren.

In overleg met personen van de bouwcommissie, Verhuur en Exploitatie en van de financiële commissie hebben wij een inschatting gemaakt voor de komende jaren. De inschattingen zijn gebaseerd op laatste ontwikkelingen over opbrengsten en kosten van de kerkgebouwen.

Nogmaals willen wij benadrukken dat dit om een inschatting gaat, voor elke post zal iets te zeggen zijn dat dit anders uit zou komen.

Alle bedragen zijn op 100tallen afgerond.

Totaaloverzicht per Kerkgebouw

Exploitatieoverzicht

	Oude kerk	Nieuwe kerk	Ichthus Kerk	PniëlKerk	Maranthacentrum
Som van de opbrengsten (1)	40.900	73.800	13.300	8.100	19.500
Personeelslasten (2)	28.000	29.400	29.400	22.600	27.200
Onderhoudslasten (3)	78.200	112.400	32.300	104.800	43.800
Overige vaste lasten (4)	17.300	41.300	11.600	22.300	16.000
Orgels (5)	7.700	28.400	6.600	7.100	8.100
Totaal lasten	131.200	211.500	79.900	156.800	95.100
Jaarlijks tekort per gebouw	90.300	137.700	66.600	148.700	75.600
Kosten per zitplaats	75	86	111	212	151

Totaaloverzicht per Kerkgebouw

Toelichting op het exploitatieoverzicht per kerkgebouw

	Oude kerk	Nieuwe kerk	Ichthus Kerk	PniëlKerk	Maranthacentrum
Som van de opbrengsten (1)					
Verhuur gebouw	13.100	27.600	13.300	8.100	19.500
SIM subsidie	15.000	20.100	-	-	-
Subsidie groot onderhoud provincie	12.800	19.500	-	-	-
Subsidie groot onderhoud orgel		6.600	-	-	-
Totaal opbrengsten	40.900	73.800	13.300	8.100	19.500

Verhuur gebouw is ingeschat op basis van de verhuur uit het jaar 2023 en de aangeboden mogelijkheden in 2024. Wij zijn van mening dat de opbrengsten te verhogen zijn, mits hier meer op zal worden ingezet. Echter hebben wij de prognose hier niet op aangepast.

De SIM subsidie is gekoppeld aan het planmatig onderhoud van de historische (monumentale) gebouwen. Wij zijn uitgegaan van een subsidie van 50%. De subsidie is uiteraard geen zekerheid, maar voor het vergelijk hebben wij er wel rekening mee gehouden. Verbouwingen/restauraties worden veelal enkel in de jaren gedaan wanneer er een zekerheid van een subsidie is.

De provinciale subsidie heeft betrekking op de restauratiewerkzaamheden. Wij hebben hiervoor een percentage van 30% gerekend.

Subsidie voor het groot onderhoud orgel wordt ingeschat op 40% van de restauratiekosten.

Personeelslasten (2)	28.000	29.400	29.400	22.600	27.200
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Personeelskosten zijn gebaseerd op de vaste contracten en inzet van personeel op de gebouwen. Er is rekening gehouden met de inzet van personeel die in combinatie met de kerk ook op andere gebouwen actief is. Wanneer hier sprake is van parttime inzet dan is er een parttime deel van de kosten berekend op het gebouw.

	Oude kerk	Nieuwe kerk	Ichthus Kerk	PniëlKerk	Maranthacentrum
Onderhoudskosten (3)	78.200	112.400	32.300	104.800	43.800
Dagelijks Onderhoud	2.400	3.700	4.400	3.300	3.700
Contract Onderhoud	3.300	3.500	2.100	3.000	2.600
Planmatig Onderhoud	30.000	40.200	25.800	32.800	37.500
Restauratie	42.500	65.000	-	65.700 *	-

Dagelijke- en contractonderhoud zijn de kleine klussen gebaseerd op kosten vanuit het verleden.

Planmatig Onderhoud en restauratie zijn kosten die onderdeel zijn van een meerjarig onderhoudsplan die opgesteld is door de bouwcommissie. Het sterretje bij de Pniëlkerk heeft vooral met achterstallig onderhoud te maken (berekend op € 1,97 miljoen)

Overige vaste lasten (4)	17.300	41.300	11.600	22.300	16.000
Energiekosten	11.200	26.000	8.900	18.600	12.600
Gemeentelijke heffingen	200	300	300	300	300
Verzekeringen	5.100	14.100	1.800	2.800	1.900
Overige lasten	800	900	600	600	1.200

De stijging in de energielasten worden enigszins beïnvloed door de periode 2023, echter hebben wij dit proberen te normaliseren.

Orgels (5)	7.700	28.400	6.600	7.100	8.100
Organisten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Regulier onderhoud orgels	3.800	8.700	2.600	3.300	4.500
Groot onderhoud orgels	800	16.600	900	700	500

Orgelonderhoud is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan die de orgelcommissie heeft opgesteld.

	Oude kerk	Nieuwe kerk	Ichthus Kerk	PniëlKerk	Maranthacentrum
Aantal zitplaatsen	1200	1600	600	700	500
Jaarkosten per gebouw/ per zitplaats					