Begroting van kerk naar gemeenschapshuis (2019 - 2023)

ACTIVA

	Naam	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Netto Omzet**					
2	Omzet	127.337	73.744	60.000	145.000	150.000
3	Overige opbrengsten	8.419	7.668	4.500	9.500	10.000
4						
5						
6						
	Totaal netto omzet	135.756	81.412	74.500	154.500	160.000
1	**Inkoopwaarde van de omzet**					
2	Kostprijs verkopen	45.562	28.677	24.500	43.500	45.000
3						
	Totaal inkoopwaarde van de omzet	**45.562**	**28.677**	**24.500**	**43.500**	**45.000**
	Bruto bedrijfsresultaat	**90.194**	**52.735**	**50.000**	**111.000**	**115.000**
1	**Personeelskosten**					
2	Lonen & Salarissen	25.542	25.926	22.000	26.000	30.000
3	Sociale lasten	6.301	5.125	4.500	7.000	8.500
4	Overige personeelskosten	16.762	10.260	6.000	9.000	9.000
5						
6						
	Totaal Personeelskosten	**48.605**	**41.311**	**32.500**	**42.000**	**47.500**
1	**Overige bedrijfskosten**					
2	Afschrijvingen	12.334	12.000	0	21.000	21.000
3	Huisvestingskosten	15.452	15.064	15.000	20.000	20.000
4	Verkoopkosten	2.558	2.190	2.200	2.200	2.200
5	Exploitatiekosten	6.917	5.424	5.400	7.000	7.000
6	Kantoorkosten	1.846	1.853	1.800	2.000	2.000
7	Algemene kosten	5.737	6.275	5.500	6.000	6.000
8						
9						
10						
	Totaal overige bedrijfskosten	**44.844**	**42.806**	**29.900**	**58.200**	**58.200**
1	**Overige rente en lasten en baten**					
2	Financiële baten & lasten	-457	3	3	-3.000	-3.000
3	Overige baten & lasten		35.523	20.000	0	0
4						
	Totaal overige rente, baten & lasten	**-457**	**35.526**	**20.003**	**-3.000**	**-3.000**
	Resultaat	**-3.712**	**4.144**	**7.603**	**7.800**	**6.300**

bij de begroting van 2021 is uitgegaan van het niet doorgaan van de carnaval; tevens wordt er rekening gehouden met een bijdrage van de rijksoverheid in de vorm van TVL en NOW. Als er ruimte is voor reservering zal deze gedaan worden.
Door de COVID-19 pandemie is er waarschijnlijk geen ruimte voor reservering.