

Algemeen. De begroting - op 19 december 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) - is gebaseerd op de filosofie dat geld een middel is voor het bereiken van de doelstellingen van de Kloosterkerk; ze is in lijn met de ambitie om quitte te draaien en kent m.n. door de uitbreiding naar twee predikanten en de jubileum activiteiten meer risico's en kansen dan afgelopen jaar.

Vrijwillige Bijdragen worden begroot op € 350k; dit is € 15k (4%) lager dan de werkelijke bijdragen ad €365k in 2018. De vrijwillige bijdragen zijn de belangrijkste inkomstenbron. De voornaamste bron van mogelijke verhoging ligt bij de niet-gevers en nieuwe leden.

Jubileum. Er is €10k+ gereserveerd; de jubileum activiteiten bieden ook kansen om nieuwe leden te werven; sommige van de jubileum projecten zijn al goedgekeurd; andere dienen de begroting en wijze van verantwoording nader uit te werken en voor te leggen via het Consistorie aan het CKR/AB.

Collecten zijn 30k; ongeveer gelijk aan 2018. De pinzuil ondersteunt hierbij.

Verhuur is begroot op €120k; dit is €34k (40%) hoger dan 2018 op basis van een meer gerichte benadering van de (potentiele) klanten en een vergrote inzet van de coördinator KB.

Traktementen / Personeelskosten worden begroot op €292k; dit is €36; 13% hoger dan in 2018. De voornaamste redenen zijn de uitbreiding naar twee predikanten die ook het jeugdwerk op zich nemen, de vergroting van de inzet van de coördinator KB van drie naar vier dagen per week voor een jaar om de verhuur en de organisatie op het KB verder te bevorderen en cao aanpassingen.

Onderhoudskosten (na subsidie ca €70.000) zijn gebaseerd op een 6 jaren plan 2017-2022; jaarlijks wordt er een dotatie gedaan aan de voorziening voor dit bedrag, waar de werkelijke onderhoudskosten worden verrekend.

Toekomstprojecten De geplande investeringsuitgaven zijn € 13k. De projecten betreffen vrienden €1k, vrijwilligers, € 1k, archief€1k, vermogensbeheer €2k, communicatie €2k, €6k haalbaarheids-onderzoek realisatie van twee appartementen.

Afschrijving van de pastorieën vervalt omdat deze op basis van de WOZ waarde in de balans zullen worden opgenomen waarbij schommelingen worden opgevangen in de reserves.

Verantwoording. Het is de taak van de AB leden om met deze budgetten de doelstellingen van de kerk te bevorderen, inkomsten en uitgaven te bewaken en verantwoording af te leggen. Voor de Toekomst-, Jubileum en andere grote projecten geldt dat nadat het Plan van Aanpak is vastgesteld, ook voor het daadwerkelijk aangaan van commitments met financiële consequenties schriftelijke toestemming vooraf is vereist.