

Financiële analyse wijken 2&7

Namens : Johan Verhoeff

Datum: 17 juni 2020

1. Exploitatie rekening van de wijken 2&7 over de periode 2014-2019

Wijk 2

Exploitierekening							Prognose
Row Labels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Wijk 2 2025
Baten	199.729	180.653	186.811	186.079	209.160	296.901	243.000
Levend geld	153.772	146.866	150.358	150.882	162.414	170.002	169.500
Akte Kerkbalans	98.580	97.250	100.047	98.224	108.888	114.422	114.500
Collecten	44.284	40.542	41.498	42.920	45.321	45.985	46.000
Solidariteitskas	2.635	2.715	2.377	2.380	2.365	2.425	2.500
Wijkkas	8.273	6.359	6.436	7.358	5.840	7.171	6.500
Onroerende zaken	16.494	15.516	17.912	16.125	27.660	19.991	27.500
Exploitatie	16.494	15.516	17.912	16.125	27.660	19.991	20.000
Toren							
Intern							
Pastorie							7.500
Kosterswoning							
Exploitatie buffet	2.463	3.271	3.540	4.572	7.086	3.908	4.000
Stichtingen	27.000	15.000	15.000	14.500	12.000	103.000	42.000
Lasten	-157.518	-176.807	-176.838	-174.676	-201.215	-284.848	-208.665
Onroerende zaken	-49.373	-59.364	-61.359	-58.150	-76.834	-184.117	-66.500
Dotatie onderhoudsreserve kerkgebouw	-25.500	-25.500	-25.500	-37.500	-52.500	-150.215	-32.000
Onderhoud klein kerkgebouw	-5.882	-17.532	-14.692	-6.234	-7.247	-11.239	-8.000
Energie	-9.213	-8.916	-13.900	-10.003	-12.797	-15.845	-15.000
Intern	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Pastorie				-816			-6.000
Verzekeringen	-5.841	-5.535	-4.965	-1.485	-1.486	-3.444	-2.500
Belastingen	-1.937	-881	-802	-613	-1.304	-1.873	-1.500
Personeel	-95.570	-95.951	-97.486	-97.496	-103.153	-79.781	-107.250
Predikanten	-82.406	-82.444	-81.981	-83.572	-86.991	-44.287	-91.000
Pastoraal medewerkers						-16.730	
Kosters	-6.021	-7.432	-7.696	-7.332	-8.948	-8.186	-8.000
Organisten	-6.972	-5.925	-7.809	-6.592	-7.214	-9.021	-7.500
Vrijwilligers	-173	-150				-1.558	-750
Overige lasten	-9.205	-16.522	-14.521	-13.807	-13.967	-15.962	-14.915
Quotum		-6.565	-6.315	-6.108	-6.192	-6.300	-6.300
Solidariteitskas		-2.181	-2.412	-2.326	-1.760	-1.815	-1.800
Wijkkas	-5.506	-4.620	-4.566	-4.490	-4.082	-3.588	-4.000
Telecommunicatie	-424	-326	-193	-144	-568	-566	-565
Overige	-3.275	-2.830	-1.035	-739	-1.365	-3.692	-2.250
Exploitatie buffet	-3.370	-4.971	-3.473	-5.224	-7.261	-4.988	-5.000
Allocatie centraal	0	-2.381	-9.017	-8.771	-7.877	-12.053	-15.000
Allocatie centraal	0	-2.381	-9.017	-8.771	-7.877	-12.053	-15.000
Total	42.211	1.465	955	2.631	68	0	34.335

- 2019 zijn nog voorlopige cijfers

- Inflatie is niet expliciet meegenomen, dit omdat veronderstelling is dat inflatie aan inkomsten en kosten zijde gelijk is

Wijk 7

Exploitierekening							Prognose
Row Labels	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Wijk 7 2025
Baten	246.191	237.485	232.768	252.855	251.321	265.699	265.426
Levend geld	146.857	147.899	147.309	155.669	149.528	171.614	168.500
Aktie Kerkbalans	86.810	91.211	87.995	94.780	92.909	104.430	104.000
Collecten	48.098	42.856	43.917	46.785	45.904	52.003	52.000
Solidariteitskas	2.310	2.560	2.390	2.570	2.450	2.375	2.500
Wijkkas	9.639	11.272	13.007	11.534	8.265	12.806	10.000
Onroerende zaken	61.734	53.488	61.350	71.918	66.766	63.850	61.926
Exploitatie	21.359	17.111	19.971	27.684	26.376	24.032	24.000
Toren	20.186	15.820	20.451	16.945	12.120	15.903	16.000
Intern	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	12.000	10.000
Pastorie				6.362	7.344	7.489	7.500
Kosterswoning	3.688	4.057	4.427	4.426	4.426	4.426	4.426
Exploitatie buffet	25.600	23.098	24.110	25.267	23.027	22.235	23.000
Stichtingen	12.000	13.000			12.000	8.000	12.000
Lasten	-225.901	-233.819	-222.611	-243.949	-242.063	-253.646	-255.250
Onroerende zaken	-54.817	-55.621	-79.952	-58.528	-49.672	-63.926	-50.850
Dotatie onderhoudsreserve kerkgebouw	-22.500	-18.000	-40.000	-18.000	-18.000	-33.532	-20.000
Onderhoud klein kerkgebouw	-8.718	-19.757	-15.061	-4.204	-5.473	-3.987	-5.000
Energie	-18.645	-12.773	-19.880	-15.184	-16.161	-15.271	-15.250
Intern	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.050	-500
Pastorie				-17.749	-6.746	-7.489	-7.500
Verzekeringen	-3.180	-3.201	-2.867	-1.235	-1.227	-2.232	-2.250
Belastingen	-774	-891	-644	-657	-565	-366	-350
Personeel	-146.489	-147.316	-112.571	-154.029	-160.960	-157.649	-159.000
Predikanten	-82.708	-81.851	-33.394	-81.496	-87.905	-90.698	-91.000
Pastoraal medewerkers			-9.621	-1.843			
Kosters	-61.235	-62.699	-66.802	-68.212	-70.227	-63.040	-65.000
Organisten	-2.545	-2.767	-2.754	-2.478	-2.827	-3.141	-3.000
Vrijwilligers						-770	0
Overige lasten	-8.512	-15.429	-14.137	-13.748	-14.160	-15.186	-13.900
Quotum		-6.096	-5.905	-5.856	-5.784	-5.868	-5.850
Solidariteitskas		-1.848	-2.001	-1.975	-1.465	-1.510	-1.500
Wijkkas	-3.371	-3.010	-3.928	-4.338	-4.624	-3.431	-3.500
Telecommunicatie	-1.931	-1.775	-1.447	-1.017	-1.151	-1.078	-1.050
Overige	-3.210	-2.700	-855	-561	-1.136	-3.299	-2.000
Exploitatie buffet	-16.083	-15.453	-15.952	-17.644	-17.271	-16.884	-16.500
Allocatie centraal	0	-2.381	-9.017	-8.771	-7.877	-12.053	-15.000
Allocatie centraal	0	-2.381	-9.017	-8.771	-7.877	-12.053	-15.000
Total	20.291	1.284	1.140	135	1.381	0	10.176

- 2019 zijn nog voorlopige cijfers

- Inflatie is niet expliciet meegenomen, dit omdat veronderstelling is dat inflatie aan inkomsten en kosten zijde gelijk is

2. Vermogenspositie 2018-2019

Vermogenspositie	31-12-2018	31-12-2019 (*1)
Algemene bestemmingsreserve	532.439	532.439
Onderhoudsvoorziening Augustijnenkerk	93.089	220.026
Onderhoudsvoorziening Kusterswoning - Hof 16	35.172	39.672
Totaal wijk 2	660.700	792.137
Algemene bestemmingsreserve	59.628	59.628
Onderhoudsvoorziening Pauluskerk	296.857	412.757
Onderhoudsvoorziening Kusterswoning - Albertine Agnesstraat 2	34.393	34.393
Totaal wijk 7	390.878	506.778
Totaal wijk 2&7	1.051.578	1.298.915

(*1) 2019 zijn nog voorlopige cijfers

3. Onderhoudsplan en funding

Onderhouds- en dekkingsplan gebouwen wijk 2&7	Goedgekeurd plan AK begin 2019	Status juni 2020	Status Funding
Kosten			
1 Vloer PK (incl. onvoorzien en indexering)	€ 300.000	€ 300.000	
2 Toren herstel totaal, metselwerk en kusterswoning	€ 100.000	€ 100.000	
3 Dak bijgebouw Hof 16	€ 170.000	€ 170.000	
4 Restylen keuken en hal	€ 50.000	€ 50.000	
5 Orgel	€ 40.000	€ 40.000	
6 Beeld- en geluidsinstallatie AK + PK	€ 0	€ 50.000	
7 Extra werkzaamheden vanuit rapport Lakkerveld	€ 0	€ 125.000	
8 Risico opslag (indexering en onvoorzien over posten 2-4)	€ 25.000	€ 25.000	
9 Jeugdruimte	€ 150.000	€ 100.000	
Totale kosten	€ 835.000	€ 960.000	
Dekking			
1 Onderhoudsvoorziening voor renovatiewerkzaamheden	€ 363.000	€ 363.000	Op plan
2 Bijdrage vanuit centraal vermogen	€ 100.000	€ 100.000	Gerealiseerd
3 Bijdrage Kerkelijke vereniging Waarheid en Vrede (*1)	€ 75.000	€ 75.000	Gerealiseerd
4 Bijdrage St. GB Predikantsplaats- uit surplus exploitatie (*1)	€ 40.000	€ 40.000	Gerealiseerd
5 Bijdrage St. Behoud AK (*1)	€ 20.000	€ 20.000	Gerealiseerd
6 Zomermarkt 2019 (*1)	€ 3.000	€ 3.000	Gerealiseerd
7 Extra bijdrage vanuit gemeente door acties/collecten/AKB	€ 50.000	€ 50.000	Op plan
8 Bijdragen vanuit wijkreserve (legaten) t.b.v. jeugdfaciliteit en restyling	€ 190.000	€ 190.000	Gerealiseerd
9 Bijdragen gemeente Dordrecht uit subsidie voor gemeentelijke monumenten	€ 150.000	€ 150.000	Toezegging
Subtotaal dekking	€ 841.000	€ 991.000	
9 BRIM voor dak Hof 16	€ 85.000		
Totaal dekking	€ 926.000	€ 991.000	

Hartelijke groet,

Johan Verhoeff