Begrote staat van baten en lasten over 2021 van de Vereniging voor Vrijzinnige Hervormden Middelburg

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	6.500	10.500	11.395
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	6.760	7.500	7.980
Opbrengsten uit levend geld	62.200	63.500	65.579
Baten taakgroepen	0	1.500	356
Ontvangen doorzendcollecten	0	0	975
Ontvangen RGMZ	3.000	9.000	9.350
Totaal baten (A)	78.460	92.000	95.635
Uitgaven en kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	11.100	13.120	13.302
Directe kosten verhuur	1.000	2.500	2.392
Afschrijving onroerende zaken, installaties/ inventaris	9.210	12.400	8.986
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	43.800	59.700	54.818
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	9.500	10.400	9.997
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen	3.500	3.700	3.410
Salarissen en vergoedingen	2.600	2.300	2.670
Kosten beheer, administratie en archief	9.000	8.650	8.206
Betaalde doorzendcollecten	0	0	975
Rentelasten, / bankkosten	900	750	826
Totaal lasten (A)	90.610	111.020	105.5982
Operationeel resultaat (A)	-12.150	-21.520	-9.947
Incidentele baten en lasten			
Incidentele Baten	0	0	13.364
Incidentele lasten	0	0	-238
Incidentele Baten en Lasten (B)	0	0	13.126
Mutaties bestemmingsreserves /-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	0	0	570
Toevoegingen bestemmingsreserves	0	0	-13.107
Totaal mutaties bestemmingsreserve / -fondsen C	0		-12.537
Resultaat (A+B-C) naar Algemene Reserve	-12.150	-21.520	-9.358

In de Koorkerkgemeenschap werken samen:

- Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard Koorkerk Middelburg, onderdeel van de Protestantse Gemeente Middelburg
- Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg
- Remonstrantse Gemeenschap Midden-Zeeland

De wijkgemeente Koorkerk Middelburg heeft geen eigen financiële verslaglegging. De verrekening van o. a. kerkbalans, betaling eigen predikant door de Protestantse Gemeente Middelburg vindt

plaats middels een rekening-courantverhouding met de VVHM. Door de onderliggende posten van de rekening-courantverhouding te verbijzonderen in de eigen administratie van de VVHM, biedt deze een inzicht in de totale exploitatie van de Koorkerkgemeenschap.

TOELICHTING OP DE BEGROTING

Voor het lopende jaar 2021 wordt een tekort verwacht van ruim € 12.000,- tegenover ca € 21.000,- in 2020.

De afname is een gevolg van de vacature van predikant. De kosten van het pastoraat liggen daardoor lager.
De overige uitgaven blijven grotendeels gelijk.

Aan de inkomstenkant is het aandeel levend geld lager ingeschat door enerzijds de lagere toezeggingen in de actie kerkbalans en anderzijds het grotendeels wegvallen van de kerkcollecten.

Ook de verhuuropbrengsten zijn beduidend lager door het wegvallen van (muziek)activiteiten etc. als gevolg van de Covid 19-perikelen.

Voor het begrotingsjaar 2021 zijn geen wezenlijke investeringen gepland.
Wel wordt bezien of aanpassing / uitbreiding van de apparatuur voor uitzending beeld en geluid van kerkdiensten / verhuuractiviteiten wenselijk is. De kosten hiervan bedragen op basis van een voorlopige inventarisatie ca € 15.000,-