

Begroting Stichting Kerktelefoon Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert 2020

	<u>Begroting</u> 2020	<u>Begroting</u> 2019	<u>Rekening</u> 2018
<u>Ontvangsten</u>			
Giften/busjes	3.600	3.800	3.618
Overige (w.o. rente)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>3.600</u> =====	<u>3.800</u> =====	<u>3.618</u> =====
<u>Kosten</u>			
Agentschap Telecom	600	550	602
Aanschaf apparatuur etc.	-	-	214
Onderhoud(scontract) etc.	1.200	1.200	1.361
Reservering apparatuur	300	300	300
Internetuitzendingen	900	1.000	944
Overige (bank etc.)	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>179</u>
Totaal	<u>3.200</u> =====	<u>3.250</u> =====	<u>3.600</u> =====
Overschot	400	550	18

Toelichting

Gezien de ontwikkeling tot en met oktober zal de opbrengst van de busjes in 2019 zo'n € 200 achterblijven bij het begrote bedrag. De kosten voor de internetuitzendingen zullen waarschijnlijk lager zijn dan begroot en rond € 900 uitkomen. De uitgaven voor het normale onderhoud door Wesotronic komen ongeveer uit op het begrote bedrag. De bijdrage aan het agentschap Telecom komt waarschijnlijk (de facturen zijn nog niet binnen!) op circa € 600. Al met al ziet het er naar uit dat het overschot in 2019 lager zal zijn dan het begrote bedrag en in de orde van € 200 zal liggen.

Er is dit jaar een andere zender geplaatst in Kerkwijk, maar de kosten daarvan (€ 960) kunnen ten laste komen van de reserve, en hebben dus geen invloed op het resultaat. Die reserve bedraagt dan nog € 240.

Bij de raming van de inkomsten uit de busjes voor 2020 is gekeken naar de gerealiseerde opbrengsten in de eerste drie kwartalen van 2019. De uitgaven voor de internetuitzendingen belopen gemiddeld circa 75 euro per maand. De meeste andere kostenposten liggen ongeveer vast, op grond van bestaande afspraken en dergelijke. Gezien het beschikbare aantal reserveontvangers is er vanuit gegaan dat geen nieuwe behoeven te worden aangeschaft. Conform eerdere besluiten wordt € 300 gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe zenders. Aangenomen is dat de bijdrage aan het Agentschap Telecom gelijk blijft. Bij de post onderhoud is uitgegaan van het met de leverancier afgesloten contract.

Er wordt een overschot van € 400 begroot, dat conform de afspraken zal worden afgedragen aan de colleges van kerkrentmeesters en de colleges van diakenen.

G. C. van Verseveld,
voorzitter

L. Goedegebuure,
secretaris