

Meerjarenbegroting Grote Kerk

	2020	2021	2022
<i>Baten</i>			
Structureel	€ 114.750	€ 114.750	€ 108.750
Projecten	€ 389.000	€ 434.000	€ 439.000
Totale baten	€ 503.750	€ 548.750	€ 547.750
<i>Lasten</i>			
Bedrijfslasten	€ 331.700	€ 371.700	€ 371.700
Projecten	€ 146.750	€ 119.250	€ 120.500
Totale baten	€ 478.450	€ 490.950	€ 492.200
Resultaat	€ 25.300	€ 57.800	€ 55.550

Liquiditeitsplanning Grote Kerk

	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Baten</i>					
Structureel	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 108.750
Projecten	€ 364.000	€ 419.000	€ 424.000	€ 424.000	€ 424.000
Totale baten	€ 459.000	€ 514.000	€ 519.000	€ 519.000	€ 532.750
<i>Lasten</i>					
Bedrijfslasten	€ 309.700	€ 335.700	€ 355.200	€ 384.700	€ 384.200
Projecten	€ 126.750	€ 119.250	€ 120.500	€ 120.500	€ 120.500
Totale baten	€ 436.450	€ 454.950	€ 475.700	€ 505.200	€ 504.700
Saldo	€ 22.550	€ 59.050	€ 43.300	€ 13.800	€ 28.050
Aflossing	€ 17.000	€ 33.000	€ 33.500	€ 34.000	€ 34.500
Terug te ontvangen	€ 40.000				
Mutatie liquiditeit	€ 45.550	€ 26.050	€ 9.800	€ -20.200	€ -6.450

Bankstanden

NL87 RABO 0303 8829 99 Exploitatierekening	195.412					
NL95 RABO 0302 2969 05 Bestuursrekening	13.661					
NL81 RABO 1517 6379 96 BRIM	29.365					
NL92 RABO 3294 2541 99 Herinrichting	35.758					
Totale liquiditeit	274.195					
Waarvan BRIM gelden	110.000					
Openstaand verbouwing fase I	160.000					
Beschikbare liquiditeit	4.195	63.988	90.038	99.838	79.638	73.188

- De 50-50 regeling BRIM maakt dat wij de komende twee jaar nog EUR 175K moeten uitgeven aan onderhoud, hetgeen gefinancierd moet worden uit een nog aan te gaan lening.
- 1 Er vanuit gaande dat de 2e fase van de verbouwing van de Grote Kerk doorgaat, vormt deze lening onderdeel van het totale pakket van EUR 1,3 mln dat de Grote Kerk zelf dient te financieren
- Indien de restauratie niet doorgaat, dient nog steeds EUR 175K financiering plaats te vinden. Hiermee is in deze begroting nog geen rekening houden.
- 2 Uitgangspunt is dat eventuele andere investeringen in de exploitatie en andere middelen worden bekostigd met sponsoring/giften/renteloze leningen en daarmee geen invloed hebben op deze liquiditeitsbegroting