

	Begroot	Begroting
	2021	2022
Lasten		
Diaconaat	€ 1.700	€ 1.700
De Brug Personeel	€ 32.993	€ 34.148
De Brug Activiteiten	€ 4.835	€ 5.500
De Brug huur	€ 3.645	€ 3.772
Verplichte afdrachten	€ 7.250	€ 7.504
Doorzend collectes	€ 4.500	€ 4.658
Algemene kosten	€ 4.600	€ 4.761
Ouderenwerk		€ 2.363
Kosten Onroerend goed	€ 3.500	€ 3.623
Dotatie onderhoud	€ 25.857	€ 25.057
	€ 88.879	€ 93.084
Dekking		
Diaconale giften	€ 24.500	€ 24.500
Onroerend goed	€ 31.139	€ 31.139
Kerk in Actie	€ 9.800	€ 10.000
Stichting Rotterdam	€ 3.920	€ 8.000
Kansfonds/Franciscus	€ 14.000	€ 11.200
Volkskracht	€ 5.000	€ 5.000
Overig	€ 980	€ 0
Rente	€ - 50	€ - 50
	€ 89.289	€ 89.789
Dekking	€ 410	€ - 3.295

Toelichting:

- Het begrote tekort verwachten we te dekken met 2 openstaande fondsaanvragen. Er is een aanvraag voor het ouderenwerk en een aanvraag voor het brugwerk. Beide bedragen maken dit verschil goed. Een eventueel surplus zal worden aangewend voor meer activiteiten voor de betreffende doelgroep.
- Activiteiten voor het ouderenwerk wordt dit jaar voor het eerst vanuit de Diaconie bekostigd.
- Qua kosten is rekening gehouden met een indexatie van 3%
- Het kansfonds zegt voor 2022 voor het laatst toe. Kerk in Actie en Stichting Rotterdam zijn al toegezegd. Qua giften en huuropbrengsten is conservatief begroot.
- Vanwege verschillende urgente zaken in het afgelopen jaar is er rekening gehouden met een dotatie in lijn van 2021.