



**HET HOFJE**  
**ONDER DEN TOREN**

# BEGROTING 2024



	begroting 2024	begroting 2023	begroting 2022	begroting 2021	begroting 2020
<b>OPBRENGSTEN</b>					
huur Jells, Talent, KKA excl. energie	52.000	50.200	48.600	47.350	43.800
incidenteel verhuur	10.000	6.000	3.500	2.500	500
gebruikersvergoeding Hovelingen	3.000	3.000			
uitkering SIM-subsidie	17.289	4.000			
bijdrage participerende kerken				20.230	24.700
<b>TOTAAL</b>	<b>82.289</b>	<b>63.200</b>	<b>52.100</b>	<b>70.080</b>	<b>69.000</b>
<b>LASTEN</b>					
afschrijving inventaris	6.025	340	500		
afschrijving verbouwing	12.500	12.500	12.000		
afschrijving gebouw	0	8.300	8.300	8.300	8.300
afschrijving brandmeldinstallatie	2.000	2.000			
dotatie groot onderhoud	2.000	2.000	2.000		
rente leningen kerken	49.600	25.000	25.000	25.000	22.000
onderhoud: schilderwerk	0	0			
groot onderhoud	28.815	0	6.000	2.800	2.800
klein onderhoud	5.000	2.500	2.500	4.920	5.500
gemeentelijke lasten	9.500	8.500	7.450	7.650	7.200
beveiliging gebouw/AED	2.400	1.500	1.200	800	800
verzekeringen	3.000	3.000	4.500	5.000	5.500

	intermaansluiting/wifii	800	900	900	900	900	800	
	energielasten: stroom	25.000	42.768	8.700	8.000	8.000	6.000	
	gas	25.000	35.328	11.300	7.710	7.710	10.000	
	minus v oorschot huurders	<b>27.400</b>	<b>27.360</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	
	water	1.000	1.000					
	schoonmaakkosten	4.000	3.000	1.000	500	500	500	
	consumges voor kerkelijk gebruik	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	onvoorzien	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
	<b>TOTAAL</b>	<b>151.040</b>	<b>126.276</b>	<b>87.850</b>	<b>70.080</b>	<b>70.080</b>	<b>69.000</b>	
	<b>negatief resultaat</b>	<b>68.751</b>	<b>63.076</b>	<b>35.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	NKG	0,78						
	Gasthuiskerk	0,13						
	Kruiskerk	0,09						

## TOELICHTING BEGROTING 2024

### Looptijd afschrijvingen:

- Gebouw : 30 jaar met na 30 jaar een restwaarde van € 750.000,--  
(In verband met de hoge energielasten in 2023 zal bij het opstellen van de jaarrekening 2023 en in de begroting 2024 geen afschrijving op het gebouw plaatsvinden. De "aankoop" leningen ( totaal € 989.900) worden voldoende gedekt door hypothecaire zekerheden dan wel waarde complex Hofje. In 2025 hoopt het bestuur de afschrijvingen weer op de pakken. Aanvang afschrijving 2020)
- Verbouwing : 20 jaar. Jaarlijks € 12.500,-- Leensom voor de verbouwing € 250.000,--
- Brandmeldinstallatie : 10 jaar.

Het aanwezige bedrag inventaris op de balans van de straks op te stellen jaarrekening 2023, zal in 2024 in één keer worden afgeschreven. Het betreft. Koffieapparaat, beamer, defibrillator)

### Energielasten:

De energielasten zullen in vergelijking met 2023 aanmerkelijk minder zijn. Bij het opmaken van de begroting 2024 waren de definitieve tarieven nog niet bekend. Voor de jaren 2024 en 2025 heeft de Stichting commitment afgegeven om deel uit te blijven maken van het Collectief Energie voor Kerken.

Het stroomverbruik van Jell's Lunchroom en Talent is te meten waardoor wij voor een grootdeel de stroomlasten bij hen in rekening kunnen brengen. De bedoeling is om in 2024 Jells' Lunchroom van een eigen directe aansluiting op het elektriciteitsnet te gaan voorzien. Deze actie heeft prioriteit om te voorkomen dat de Stichting niet het risico loopt – door forse stroomafname Jell's – te worden aangeslagen als groot verbruiker in plaats van heden als klein verbruiker.

### Incidenteel verhuur

In 2024 zal worden gewerkt aan het verhogen van de (incidentele) huuropbrengsten. Overdag staan diverse ruimten in het Hofje te vaak leeg. Een acquisitieplan wordt binnenkort opgesteld.

### OZB-last

De forse gemeentelijk nota is een doorn in het oog van de Stichting. De onroerend goed belasting is bedoeld voor gebouwen en ongebouwde eigendommen zoals woningen, winkels, bedrijfspanden, fabrieken, bouwterreinen en garages. Het Hofje valt helaas niet onder kerkgebouwen die vrijgesteld zijn van OZB.

### Meerjarig-onderhoudsplan

Nu de (succesvolle) verbouwing voorbij is, zal jaarlijks het toekomstig onderhoud van het Hofje op de agenda staan. Hiervoor is - rekening houdend met het inspectierapport van Monumentenwacht - een meerjarig-onderhoudsplan opgesteld, onder andere ook noodzakelijk voor het verkrijgen van een Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM), die in 2022 is toegekend voor de periode 2023-2028 voor een totaalbedrag van € 43.970,--. Jaarlijks vindt een donatie plaats van € 6.595,--

Het onderhoud aan enkele schoorstenen, herstel nokvorsten en dakpannen heeft in verband met lekkages voorrang. Kosten excl. btw € 28.815,-- . 40% eigen bijdrage. Bij het opmaken van de begroting is een verzoek tot wijziging uitbetaling van de SIM-subsidie in behandeling.

Om de twee jaar maakt Monumentenwacht een rapport op waarin wordt aangegeven de staat van onderhoud, hetgeen tot aanpassingen/verschuivingen in het meerjarig onderhoudsplan kan leiden.

Rente-leningen:

Op de vergadering van 16 november 2023 zal in gezamenlijk overleg de rente van de leningen voor de komende 5 jaar dienen te worden vastgesteld. In de begroting 2024 is thans uitgegaan van Euribor rente (4%)

Schoonmaakkosten:

Door intensiever gebruik van het Hofje zien we jaarlijks de schoonmaakkosten stijgen. We prijzen ons gelukkig dat de schoonmaak nog steeds door vrijwilligers, afkomstig uit de participerende kerken, wordt verzorgd.

Betaalde beheerder:

In de begroting 2024 is de last van een betaalde beheerder nog niet opgenomen. De komende tijd zal het bestuur zich hiermee nadrukkelijker gaan bezig houden. Op het gezamenlijk voorjaarsoverleg 2024 volgt nadere informatie.

Middelburg, 19 oktober 2023  
Bep Huijbregtse, penningmeester