

Onderwerp: **Aandachtspunten voor de begroting 2022**
 Datum: 8 december 2021
 Aan: Algemene Kerkenraad
 Van: Bram van Dam

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting 2022 van onze Protestantse Kerk van Den Haag aan. Deze begroting bestaat uit twee delen, een centraal deel en een deel wijkgemeenten. De cijfers uit de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 zijn ter vergelijking opgenomen. Dit jaar zijn voor het eerst ook de cijfers per vierplek toegevoegd. Dit geeft een beter inzicht in de exploitatie per vierplek.

Wijziging grondslagen

De Protestantse Kerk van Den Haag volgt met ingang van boekjaar 2019 de Richtlijnen Begroting en Jaarverslaggeving Protestantse Kerk Nederland (RBJPKN). Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021.

Gevolgen Coronapandemie

De begroting 2022 is opgesteld met de kennis van nu. In de cijfers zijn de ervaringen van 2021 verwerkt. Of alle corona-effecten voldoende zijn doorberekend zal de toekomst leren. Het college zal indien nodig met de wijken in overleg treden.

Begroting 2022

De begroting van 2022 toont een tekort van € 833.000. Het totaal van de structurele lasten bedraagt € 2.975.000. Het totaal van de structurele baten bedraagt € 2.142.000. Dit betekent dat de baten 28% achterblijven bij de lasten. Het tekort op Centraal niveau bedraagt € 536.000. Op wijkniveau bedraagt het tekort € 297.000. Deze tekorten worden in de begroting nader gespecificeerd.

	Totaal	Wijkniveau	Centraal
Baten	€ 2.142.000	€1.708.000	€ 434.000
Lasten	€ 2.975.000	€2.005.000	€ 970.000
Tekort	€ 833.000	€ 297.000	€ 536.000

Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	€ 136.000-
Wijkgemeente Bergkerk	€ 24.000-
Wijkgemeente Maranathakerk	€ 26.000-
Wijkgemeente De Drieklank	€ 49.000-
Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel	€ 14.000-
Wijkgemeente Lukaskerk	€ 52.000-
Wijkgemeente Bethlehemkerk	+€ 4.000

Predikantsformatie

Sinds 2012 is de predikant-formatie 8 fte + 1 fte voor de Bethlehemkerk. De wijken kunnen zelf bepalen om bij vacatures niet alle formatieruimte in te vullen.

Wijkgemeente Zuidwest

In de wijkgemeente Zuidwest speelt de situatie dat voorzichtigheidshalve niet alle vacatureruimte is ingevuld. De vacatures van ds. Riemersma (0,8 fte.) en ds. Pronk (0,7 fte.) zijn niet ingevuld. Wel is er een kerkelijk werker aangesteld, mevrouw Den Hollander (0,6 fte.) en met ingang van 15 november 2021, een pastoraal werker voor de periode van 1 jaar, ds. Burema (0,4 fte) als opvolger van mevr. Moonen.

Wijkgemeente West

Voor de wijkgemeente West is de situatie veranderd. De beide vierplekken (Bergkerk en Maranathakerk) gaan als zelfstandige wijkgemeente apart verder. Volgens de toegestane formatie, die elke 2 jaar wordt berekend, is op 1 januari 2021 de maximale formatie voor de Maranathakerk vastgesteld op 0,51 fte. Daarmee kan de Maranathakerk voor 0,5 fte. een vacature uitzetten.

De toegestane formatie van de Bergkerk is 0,92 fte. Die wordt momenteel voor 0,5 fte gefinancierd door de Bergkerk en voor 0,3 fte. extern tot juni 2022. Na juni 2022 is het de vraag of de Bergkerk de totale formatie van 0,8 fte kan en wil financieren in het licht van het huidige tekort.

Buurtgemeente Laak

In deze begroting is voor het eerst de deelbegroting opgenomen van de commissie die in opdracht van de AK verantwoordelijk is voor de buurtgemeente Laak. De geraamde opbrengsten en kosten zijn opgenomen onder Centraal onder de nrs. 85.25 (blz. 3) en 45.90 (blz. 4). De begroting is in evenwicht, afgerond € 17.000. Dit is mogelijk door gedeeltelijke externe financiering via de Diaconie.

Wijkgemeente Bethlehemkerk

In de Bethlehemkerk is besloten onder de noemer "Missionair meer mogelijk" een predikant aan te stellen voor de periode van 5 jaar. Deze extra kosten zal de wijkgemeente zelf dragen en zijn opgenomen in de begroting. Ds. T.L.J Bos is in juni 2021 bevestigd als predikant.

Herstructurering, opnieuw bekeken

Inmiddels is gebleken dat de herstructurering van 2012 niet in een sluitende begroting heeft geresulteerd. Bij ongewijzigd beleid en zonder incidentele baten neemt het vermogen de komende vijftien jaar naar verwachting sterk af, mogelijk tot € 0. In 2018 heeft een werkgroep een studie gemaakt van de financiële toekomst van de PGG.(rapport: 'Oppotten, potverteren of investeren'). In dat rapport zijn drie scenario's uitgewerkt. Als er niet wordt ingegrepen (scenario 1) zullen door teruglopende inkomsten de tekorten steeds verder oplopen en zullen de reserves afnemen. In dat geval bestaat het risico dat we de grip op de financiën kwijtraken. Ook ingrijpen van bovenaf zoals in de periode 2011 t/m 2013 is gebeurd (scenario 2), acht de werkgroep onwenselijk. Daarom adviseert de werkgroep een derde scenario, waarin meer financiële verantwoordelijkheid bij de wijkgemeenten komt te liggen. Dit advies heeft de Algemene Kerkenraad (AK) overgenomen. De AK heeft in 2020 een nieuwe werkgroep ingesteld om dit scenario verder uit te werken. Dit heeft geleid tot het voorstel Financiële kaders voor de Financiën van 2021 – 2025, dat eind 2020 aan de AK is aangeboden. De verschillende wijken hebben in het voorjaar van 2021 op deze aanbevelingen gereageerd. Ook is hierover gesproken tijdens de PGG-brede visie dag in oktober 2021. Het is nu aan de AK om keuzes te maken met betrekking tot de financiële kaders voor komende jaren.

Kerkelijk Bureau

De formatie van het Kerkelijk Bureau is 3,34 fte. Dit is inclusief 0,5 voor de beleidssecretaris, die de afgelopen jaren financieel onder de Algemene Kerkenraad (AK) viel en 0,53 fte voor de manager van het Kerkelijk Bureau, die vanuit STEK wordt ingezet bij de PGG. Een deel van de personele kosten wordt aan de wijken, aan STEK en aan de begraafplaats doorberekend. Daarnaast is er inzet vanuit de financiële administratie van

STEK bij de PGG, ter vermindering van de kosten van het externe administratiekantoor. Het college streeft ernaar om in 2022 de inzet van het externe kantoor volledig terug te brengen en de bij Stek nieuw aangetrokken assistent controller met deze taak te belasten.

Totaal personele kosten		205.300
Doorbelasting aan wijken	46.000	
Doorbelasting aan STEK	8.500	
Doorbelasting aan begraafplaats	<u>7.800</u>	
		- 62.300
Doorbelasting vanuit STEK		<u>+16.200</u>
Totaal personele kosten t.l.v. PGG		159.200

Kerkgebouwen, pastorieën, kosterwoningen en overig onroerend goed

Kerkgebouwen

Momenteel heeft de PGG acht kerkgebouwen in exploitatie. Van drie kerkgebouwen is de PGG eigenaar maar is de exploitatie uitbesteed/op afstand geplaatst. Omdat het eigenaarschap verplichtingen met zich meebrengt zullen we ook met de besturen van deze drie kerken (Kloosterkerk, Nieuwe Kerk en Grote kerk) in overleg treden om zicht op mogelijke risico's te krijgen.

Kloosterkerk

Voor 2022 hebben we voor de Kloosterkerk voor het eerst € 50.000 gereserveerd voor onderhoud van goten en daken zoals dat in de Verhoudingsregeling is afgesproken. (laatstelijk herbevestigd in 2014).

Wij streven er naar om deze overeenkomst te beëindigen omdat de PGG niet nog meer structurele lasten wil en kan dragen. Met het bestuur van de Kloosterkerk is overleg hierover gestart.

Nieuwe Kerk

Voor de Nieuwe Kerk hebben wij geen bedragen begroot omdat de exploitatie-overeenkomst pas in 2069 eindigt.

Grote Kerk

De gebruiksovereenkomst met de stichting Grote Kerk is met ingang van 1 januari 2019 beëindigd. De PGG is van mening dat het batig saldo van de exploitatie van de oude stichting overgedragen dient te worden aangewend ten behoeve van de exploitatie van de nieuwe stichting (Grote of St Jacobskerk). Naar verwachting zal eind 2021 of begin 2022 de oude stichting worden opgeheven. Eventuele hieruit voortvloeiende baten zijn bij de PGG niet begroot en worden aan de Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk beschikbaar gesteld.

Gedurende 2019 heeft de PGG de exploitatie overgenomen. Met ingang van 1 januari 2020 heeft de nieuwe stichting Grote of Sint Jacobskerk de exploitatie overgenomen. In de loop van 2020 heeft het college met de nieuwe stichting afgesproken dat noodzakelijk onderhoud voor rekening van de PGG komt. Als gevolg daarvan heeft de PGG in de jaarrekening 2019 een voorziening, groot € 700.000, opgenomen. Deze voorziening heeft betrekking op herstel toiletten en verwarming. De verwachting dat deze voorziening niet volledig zal worden benut, is uitgekomen. In de jaarrekening 2020 is deze voorziening voor € 350.000 vrijgevallen.

Omdat het Coronavirus ook voor de nieuwe stichting gevolgen heeft voor de exploitatie en deze stichting geen beginkapitaal heeft, heeft het college op verzoek van de nieuwe stichting gesproken over mogelijke steun. De AK heeft in haar vergadering van december 2020 besloten dat de nieuwe stichting € 150.000 steun krijgt in haar opstartperiode. Dit bedrag is in 2021 aan de nieuwe stichting overgemaakt. Voor 2022 heeft het college geen bijdrage aan de Grote Kerk begroot.

Groot onderhoud

In de begroting 2021 zijn de volgende bedragen voor **groot onderhoud** opgenomen:

Pastorieën	€ 25.000
Kosterswoningen	€ 25.000
Overig onroerend goed	€ 25.000

Voor de komende jaren is afgesproken dat de bijdrage voor groot onderhoud van de kerkgebouwen vanuit de wijkgemeenten jaarlijks zal toenemen met € 1.000. (tot maximaal € 20.000). Voor 2022 is de bijdrage € 19.000 per kerkgebouw.
8 Kerkgebouwen (8 X 19.000) = € 152.000

De Christus Triumfatorkerk en Duinzichtkerk vallen buiten deze afspraak. Met deze kerken zijn afzonderlijk afspraken gemaakt over predikanten, exploitatie en groot onderhoud. Voor de Abdijkerk wordt een deel van het groot onderhoud betaald uit de Rijkssubsidie voor monumenten. De Bethlehemkerk, Maranathakerk en Shalomkerk krijgen een (kleine) gemeentelijke subsidie voor het (groot) onderhoud.

Pioniersplekken

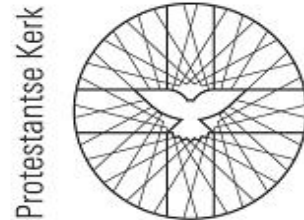
De Algemene Kerkenraad heeft in 2018 het advies van de Commissie Haags Pionieren opgevolgd en besloten tot het fasegewijs uitbreiden van het aantal Pioniersplekken naast de al bestaande pioniersplekken. Aanstelling geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Dit heeft een structurele verhoging van de lasten tot gevolg. De totale investering bedraagt € 1,1 miljoen gedurende de looptijd tot 2027. De verwachting is dat circa € 0,45 miljoen aan bijdragen van derden kan worden gegenereerd.

Bij de PGG hebben vijf pioniers een tijdelijke aanstelling voor een beperkt aantal uren per week met de PGG of (in geval van Lichtdelen) met een aan de pioniersplek gelieerde Stichting. Hoopvol Transvaal telt twee pioniers terwijl bij Leven in Laak geen pionier meer werkzaam is.

In 2022 loopt de eerste van de twee tijdelijke (3-jaars) overeenkomsten met de pionier af. Voor de tweede periode van drie jaar is het plan de pionier onder te brengen bij de Vereniging voor Zending in Nederland (IZB) van de Protestantse Kerken. In het jaar 2021 werden ook de pioniers geconfronteerd met covid-maatregelen. Desondanks zijn wegen gevonden om de activiteiten in aangepaste vorm voort te zetten en zijn mensen bereikt. Naar verwachting zal dit ook in 2022 gedurende een deel van het jaar het geval zijn.

Den Haag, december 2021
College van Kerkrentmeesters,

Protestantse Kerk Den Haag



Begroting 2022

8-12-2021

INHOUDSOPGAVE

	pagina
Begroting 2022	
Geconsolideerde begroting Centraal en Wijken	2
Toelichting	
Specificaties Centraal	3
Specificaties wijken, begroting per wijk	6
Specificaties wijken, details	9
Specificaties vierplekken, details	12

Geconsolideerde begroting Centraal en Wijken

	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
80 opbrengsten onroerende zaken	€ 515.059	€ 468.559	€ 456.863
81 opbrengsten uit rente en dividenden	€ 197.800	€ 169.500	€ 191.817
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 142.518	€ 136.661	€ 78.302
83 opbrengsten levend geld	€ 1.118.148	€ 1.104.955	€ 1.236.217
84 door te zenden collecten en giften	€ 9.000	€ -	€ 9.804
85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 159.670	€ 225.500	€ 223.050
	€ 2.142.195	€ 2.105.175	€ 2.196.053
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 602.589	€ 576.615	€ 515.713
41 kosten overige eigendommen en inventarissen	€ 95.287	€ 104.287	€ 92.434
42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	€ 43.455	€ 42.054	€ 41.944
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 1.034.518	€ 1.082.673	€ 994.393
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 68.809	€ 61.673	€ 40.517
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 141.350	€ 126.980	€ 132.256
46 salarissen en vergoedingen	€ 571.035	€ 560.676	€ 559.901
47 kosten beheer, administratie en archief	€ 310.146	€ 320.831	€ 322.444
48 rentelasten/bankkosten	€ 98.966	€ 80.589	€ 85.555
53 afdrachten door te zenden collecten en giften	€ 9.000	€ -	€ 9.804
	€ 2.975.155	€ 2.956.378	€ 2.794.961
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	€ 832.961-	€ 851.203-	€ 598.908-
Resultaat incidenteel	€ -	€ -	€ 2.499.918
Totaal resultaat	€ 832.961-	€ 851.203-	€ 1.901.010

Zie pagina 3 en 4 voor het verband tussen 85.20, 43.13, 43.30 en 45.99.

Specificaties Centraal

		<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Jaarrekening 2020</i>
80	opbrengsten onroerende zaken			
80.20	huuropbrengsten gesloten kerkgebouwen	€ -	€ -	€ 5.461
80.40	huuropbrengsten pastorieën	€ 16.200	€ 16.200	€ 15.554
80.50	huuropbrengsten kosterswoningen	€ 21.600	€ 20.500	€ 20.704
80.70	overige gebouwen	€ 90.000	€ 87.600	€ 82.318
	totaal	€ 127.800	€ 124.300	€ 124.037
81	opbrengsten uit rente en dividenden			
81.10	rente van banken	€ -	€ 1.000	€ 1.163
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ 32.800	€ 33.500	€ 34.860
81.40	opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	€ 165.000	€ 135.000	€ 155.796
	totaal	€ 197.800	€ 169.500	€ 191.819
83	opbrengsten levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 1.000	€ 1.000	€ 3.252
83.20	opbrengst collecten	€ 2.500	€ 2.500	€ 1.413
83.30	giften	€ 5.000	€ 5.000	€ 11.610
83.41	opbrengsten kerkblad, bijdrage Diaconie aan kerkblad	€ 23.500	€ 20.000	€ 23.793
83.99	overige opbrengsten levend geld	€ -	€ -	€ 390
	totaal	€ 32.000	€ 28.500	€ 40.458
85	opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
85.10	subsidies	€ 20.000	€ 40.000	€ 5.445
85.20	bijdragen derden en doorbelastingen	€ 75.000	€ 130.000	€ 148.215
85.25	bijdragen m.b.t. buurtgemeente Laak	€ 17.170	€ -	€ -
85.30	bijdragen derden aan Pionieren, bijdrage Kloosterkerk	€ 47.500	€ 55.500	€ 69.390
	totaal	€ 159.670	€ 225.500	€ 223.050
Totaal baten structureel		€ 517.270	€ 547.800	€ 579.364

Post 85.20 betreft doorbelastingen aan derden, dit betreft doorbelasting van predikantstraktementen en salaris aan derden (zie lasten 43.13 en 43.30) en doorbelasting van overige lasten die aan de PGG zijn gefactureerd, zoals verzekering Kloosterkerk (zie lasten 45.99).

Specificaties Centraal

		Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
40	kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.20	kerkgebouwen			
40.21	klein onderhoud kerkgebouwen	€ -	€ -	€ 7.863
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€ 70.000	€ 40.000	€ 5.445
40.29	overige kosten, met name Beheer Vastgoed	€ 40.000	€ 60.000	€ 39.023
<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;"> Post 40.27 bevat de subsidies van 85.10 die worden gedoteerd aan het onderhoudsfonds (€ 20.000) en daarnaast € 50.000 voor onderhoud aan monumentaal pand. </div>				
40.40	pastorieën			
40.41	diverse lasten	€ 3.000	€ 3.000	€ 184
40.47	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
40.50	kosterswoningen			
40.51	diverse lasten	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.049
40.57	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	totaal	€ 166.500	€ 156.500	€ 105.564
41	kosten overige eigendommen en inventarissen			
41.39	overige kosten, huisvesting Kerkelijk Bureau	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.300
41.70	overige gebouwen			
41.71	diverse lasten	€ 26.200	€ 25.700	€ 28.697
41.77	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
41.90	overige kosten (on)roerende zaken	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 71.700	€ 71.200	€ 73.997
42	afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
42.70	afschrijving gebouwen	€ 34.805	€ 34.805	€ 34.805
42.98	afschrijving inventarissen	€ 500	€ 500	€ 400
	totaal	€ 35.305	€ 35.305	€ 35.205
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.13	bijdragen aan derden in traktementen	€ 55.000	€ 55.000	€ 58.012
43.30	doorbelastingen salariskosten	€ -	€ 55.000	€ 64.930
43.39	Haastu	€ 6.250	€ 6.850	€ 6.250
43.40	lasten pioniersplekken	€ 79.500	€ 83.000	€ 107.920
	totaal	€ 140.750	€ 199.850	€ 237.112
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
44.10	kerstnachtdienst en paasdienst	€ 13.000	€ 13.000	€ 3.958
	totaal	€ 13.000	€ 13.000	€ 3.958
45	verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ 26.100	€ 26.100	€ 26.100
45.90	lasten mbt buurtgemeente Laak	€ 17.170	€ -	€ -
45.99	overige bijdragen en contributies	€ 20.000	€ 20.000	€ 25.273
	totaal	€ 63.270	€ 46.100	€ 51.373
	<i>transportregel lasten structureel</i>	€ 490.525	€ 521.955	€ 507.209

Specificaties Centraal

		<i>Begroting 2022</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Jaarrekening 2020</i>
<i>transportregel lasten structureel</i>		€ 490.525	€ 521.955	€ 507.209
46 salarissen en vergoedingen				
46.30 administratief personeel en overig personeel				
46.31 salarissen en toeslagen (kerkelijk bureau)	€	159.200	€ 155.700	€ 144.226
46.39 overige vergoedingen	€	4.400	€ 5.000	€ 5.296
46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers				
46.42 vergoedingen vrijwilligers	€	5.100	€ 4.500	€ 6.800
totaal	€	168.700	€ 165.200	€ 156.322
47 kosten beheer, administratie en archief				
47.11 (wijk)kerkenraad	€	6.500	€ 4.500	€ 5.599
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	€	14.500	€ 16.000	€ 13.469
47.30 telefoon, netwerk, internet	€	6.500	€ 6.000	€ 6.940
47.40 administratie en archief	€	10.000	€ 10.000	€ 8.906
47.42 financiële administratie	€	75.000	€ 85.000	€ 65.594
47.50 jaarrekeningcontrole	€	30.000	€ 25.000	€ 44.191
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€	2.500	€ 4.500	€ 1.495
47.70 publiciteit	€	47.000	€ 42.000	€ 44.616
47.99 overige kosten	€	23.000	€ 22.500	€ 10.437
totaal	€	215.000	€ 215.500	€ 201.247
48 rentelasten/bankkosten				
48.11 bankkosten	€	20.000	€ 1.500	€ 12.218
48.40 rente bestemmingsreserves	€	1.400	€ 1.400	€ 1.374
48.99 overige rentelasten en bankkosten	€	157.960	€ 156.760	€ 151.715
totaal	€	179.360	€ 159.660	€ 165.307
Totaal lasten structureel		€ 1.053.585	€ 1.062.315	€ 1.030.085
Totaal baten structureel		€ 517.270	€ 547.800	€ 579.364
Resultaat (verlies) structureel		€ -536.315	€ -514.515	€ -450.721
Resultaat incidenteel		€ -	€ -	€ 2.499.918
Totaal resultaat Centraal		€ -536.315	€ -514.515	€ 2.049.197

Specificaties wijken, begroting per wijk

	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	€ 136.188-	€ 156.475-	€ 79.215-
Wijkgemeente Bergkerk	€ 23.690-	€ 39.337-	€ 23.298-
Wijkgemeente Maranathakerk	€ 25.709-	€ 18.236-	€ 23.632-
Wijkgemeente De Drieklank	€ 48.450-	€ 46.480-	€ 8.125-
Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel	€ 14.450-	€ 26.750-	€ 5.033
Wijkgemeente Lukaskerk	€ 52.159-	€ 49.410-	€ 29.324-
Wijkgemeente Bethlehemkerk	€ 4.000	€ 0-	€ 10.374
Totaal resultaat	€ 296.646-	€ 336.688-	€ 148.187-

Formatie predikanten	FTE	toegestane formatie
W. Verkuyl (Abdijkerk)	0,60	
M.C. Aten (Abdijkerk)	0,50	
vacature (HBO) (Abdijkerk)	0,40	
M. Koster (Bosbeskapel)	0,70	
D. Schiethart (Shalomkerk)	0,50	
S. den Hollander (HBO) (50% Shalom-/ 50% Abdijkerk)	0,60	
Totaal Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	3,30	3,90
M.E. Nijveld	0,80	
Totaal Wijkgemeente Bergkerk	0,80	1,00
		(0,3 FTE vanuit wijkreserve)
vacature	0,50	
Totaal Wijkgemeente Maranathakerk	0,50	0,50
J.G. Veenhof	0,70	
Totaal Wijkgemeente De Drieklank	0,70	0,60
J. van den Akker (Chr.Triumfatorkerk)	0,50	
A. van Nieuwpoort (Duinzichtkerk)	1,00	
Totaal Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel	1,50	1,50
J.M.T. van der Spek	0,40	
Totaal Wijkgemeente Lukaskerk	0,40	0,40
E.K. Foppen	1,00	
T.L.J. Bos via Missionair Meer Mogelijk	1,00	
Totaal Wijkgemeente Bethlehemkerk	2,00	1,00
		(ds.Bos gefinancierd vanuit eigen middelen)
Formatie organisten	FTE	
I. Pieters (Bosbeskapel)	0,10	
G. Kok (Abdijkerk)	0,05	
Totaal Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	0,15	
W. Fokkens	0,12	
Totaal Wijkgemeente Bergkerk	0,12	
A. van Stam	0,14	
Totaal Wijkgemeente Maranathakerk	0,14	
J.H. van Meer- Lee	0,09	
Totaal Wijkgemeente De Drieklank	0,09	
A.A. de Groen	0,17	
Totaal Wijkgemeente Bethlehemkerk	0,17	
Formatie koster	FTE	
A. van Veen (Abdijkerk)	0,60	
T. Spee- van der Linden/ A. Vlaanderen (Shalomkerk)	0,67	
D. van der Velde (Bosbeskapel)	0,56	
Totaal Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	1,83	

<u>L. Brons</u>	<u>1,00</u>
Totaal Wijkgemeente Bergkerk	<u>1,00</u>
<u>M.S. van Duyvenvoorde</u>	<u>0,75</u>
Totaal Wijkgemeente Maranathakerk	<u>0,75</u>
<u>C.A. Pronk- Heikoop</u>	<u>0,63</u>
Totaal Wijkgemeente De Drieklank	<u>0,63</u>
<u>F. Ekkelboom</u>	<u>0,60</u>
Totaal Wijkgemeente Lukaskerk	<u>0,60</u>
<u>J.W. Quist</u>	<u>0,69</u>
Totaal Wijkgemeente Bethlehemkerk	<u>0,69</u>

Specificaties wijken, details	De Drieklank			Haagse Hout-Archipel			Lukaskerk		
	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Baten									
80 opbrengsten onroerende zaken									
80.20 huuropbrengsten kerkgebouwen	27.500	27.500	38.973	65.000	56.500	67.980	16.000	17.000	16.868
80.91 buffetten	-	250	-	-	-	-	1.000	1.250	3.235
totaal	€ 27.500	€ 27.750	€ 38.973	€ 65.000	€ 56.500	€ 67.980	€ 17.000	€ 18.250	€ 20.103
81 opbrengsten uit rente en dividenden									
81.10 rente van banken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.99 overige rente opbrengsten	15.800	15.800	15.792	10.620	10.660	10.652	5.080	5.160	5.170
totaal	€ 15.800	€ 15.800	€ 15.792	€ 10.620	€ 10.660	€ 10.652	€ 5.080	€ 5.160	€ 5.170
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen									
82.99 overige opbrengsten	-	-	8.328	-	-	3.750	3.750	3.500	3.750
totaal	€ -	€ -	€ 8.328	€ -	€ -	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.500	€ 3.750
83 opbrengsten levend geld									
83.10 vrijwillige bijdragen	63.000	63.000	85.285	157.050	156.000	152.510	45.000	42.500	55.309
83.20 opbrengst collecten	8.000	6.000	12.277	2.500	2.500	1.248	3.000	3.000	4.612
83.30 giften	300	350	5.042	-	-	-	3.000	3.000	5.063
83.40 kerkteléfono	-	-	100	-	-	-	-	-	-
83.41 opbrengsten kerkblad	250	1.000	47	-	-	-	-	-	-
83.60 solidariteitskas	800	600	1.685	1.500	1.500	1.705	1.000	1.250	2.115
83.70 (wijk)kassen	-	100	353	-	-	-	-	-	2.519
83.99 overige opbrengsten levend geld	700	1.400	966	-	-	-	-	-	-
totaal	€ 73.050	€ 72.450	€ 105.755	€ 161.050	€ 160.000	€ 155.463	€ 52.000	€ 49.750	€ 69.618
84 door te zenden collecten en giften									
84.29 collecten voor derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 116.350	€ 116.000	€ 168.848	€ 236.670	€ 227.160	€ 237.845	€ 77.830	€ 76.660	€ 98.641
Lasten									
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.21 klein onderhoud kerkgebouwen	4.000	4.000	2.847	7.500	7.500	5.000	3.500	2.000	4.613
40.23 verzekeringen	1.700	1.700	1.731	2.500	2.500	2.300	2.500	2.500	2.460
40.24 energie en water	13.000	13.000	16.991	12.500	13.500	15.000	7.300	7.700	6.458
40.27 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	19.000	18.000	17.000	23.250	23.250	20.000	19.000	18.000	17.000
40.29 overige kosten	4.300	4.500	9.456	-	-	-	4.000	4.000	4.298
totaal	€ 42.000	€ 41.200	€ 48.025	€ 45.750	€ 46.750	€ 42.300	€ 36.300	€ 34.200	€ 34.829
41 kosten overige eigendommen en inventarissen									
41.95 buffetten	800	800	231	-	-	-	1.750	2.250	1.261
totaal	€ 800	€ 800	€ 231	€ -	€ -	€ -	€ 1.750	€ 2.250	€ 1.261
42 afschrijvingen onroerende zaken, invent.									
42.98 afschrijving inventarissen	-	-	-	-	-	-	-	-	870
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 870
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat									
43.10 eigen predikanten	65.100	62.510	65.166	141.300	135.750	118.639	38.200	36.720	40.714
43.33 preekvoorziening	3.500	4.000	7.148	-	-	-	3.750	3.000	3.380
totaal	€ 68.600	€ 66.510	€ 72.314	€ 141.300	€ 135.750	€ 118.639	€ 41.950	€ 39.720	€ 44.094
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteit									
44.10 kerkdiensten	2.250	2.250	2.011	-	-	-	-	-	1.200
44.50 wijkwerk en gemeenteevonden	500	500	167	-	-	-	750	1.000	246
44.60 jeugdwerk	500	500	285	-	-	-	500	500	37
44.99 overige kosten kerkelijke activiteiten	100	100	725	-	-	-	1.750	2.000	-
totaal	€ 3.350	€ 3.350	€ 3.188	€ -	€ -	€ -	€ 3.000	€ 3.500	€ 1.483
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen									
45.10 afdrachten voor quotum	4.940	5.160	5.011	10.440	11.300	11.210	6.190	6.270	6.365
45.60 afdrachten voor de solidariteitskas	1.970	2.070	1.943	4.170	4.510	4.348	2.470	2.500	2.469
totaal	€ 6.910	€ 7.230	€ 6.954	€ 14.610	€ 15.810	€ 15.558	€ 8.660	€ 8.770	€ 8.834
46 salarissen en vergoedingen									
kosters	28.200	27.990	30.290	31.000	31.000	32.500	27.834	26.930	26.929
organisten	8.230	8.190	8.644	750	750	1.000	2.500	2.500	2.294
totaal	€ 36.430	€ 36.180	€ 38.934	€ 31.750	€ 31.750	€ 33.500	€ 30.334	€ 29.430	€ 29.223
47 kosten beheer, administratie en archief									
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	400	500	362	-	-	-	925	900	1.194
47.41 ledenregistratie	4.610	4.860	5.131	4.510	10.650	9.672	5.770	6.000	5.632
47.80 kerkteléfono	250	400	40	-	-	-	50	50	-
47.81 kerkblad	500	500	634	-	-	-	-	-	-
47.99 overige kosten	750	750	847	13.200	13.200	13.143	1.000	1.000	348
totaal	€ 6.510	€ 7.010	€ 7.014	€ 17.710	€ 23.850	€ 22.815	€ 7.745	€ 7.950	€ 7.174
48 rentelasten/bankkosten									
48.11 bankkosten	200	200	313	-	-	-	250	250	197
totaal	€ 200	€ 200	€ 313	€ -	€ -	€ -	€ 250	€ 250	€ 197
53 afdrachten door te zenden collecten en giften									
53.21 collecten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 164.800	€ 162.480	€ 176.973	€ 251.120	€ 253.910	€ 232.812	€ 129.989	€ 126.070	€ 127.965
Totaal resultaat	€ -48.450	€ -46.480	€ -8.125	€ -14.450	€ -26.750	€ 5.033	€ -52.159	€ -49.410	€ -29.324

Specificaties wijken, details		Bethlehemkerk			Totaal wijken		
		Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Baten							
80	opbrengsten onroerende zaken						
80.20	huuropbrengsten kerkgebouwen	41.000	27.000	22.598	352.525	296.025	312.106
80.91	buffetten	1.500	1.500	-	34.734	48.234	20.720
	totaal	€ 42.500	€ 28.500	€ 22.598	€ 387.259	€ 344.259	€ 332.826
81	opbrengsten uit rente en dividenden						
81.10	rente van banken	-	-	-	-	-	-
81.99	overige rente opbrengsten	9.300	8.800	8.793	82.960	81.760	81.755
	totaal	€ 9.300	€ 8.800	€ 8.793	€ 82.960	€ 81.760	€ 81.755
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen						
82.99	overige opbrengsten	104.600	90.000	19.560	142.518	136.661	78.302
	totaal	€ 104.600	€ 90.000	€ 19.560	€ 142.518	€ 136.661	€ 78.302
83	opbrengsten levend geld						
83.10	vrijwillige bijdragen	160.000	160.000	168.645	941.683	936.253	1.017.085
83.20	opbrengst collecten	46.000	35.000	48.252	76.750	68.070	86.244
83.30	giften	5.000	6.000	16.217	20.773	23.119	43.957
83.40	kerktelefoon	2.000	1.450	1.213	2.000	1.878	1.773
83.41	opbrengsten kerkblad	5.000	6.000	5.023	12.750	13.000	11.997
83.60	solidariteitskas	2.695	1.750	2.695	22.021	17.762	23.421
83.70	(wijk)kassen	-	1.000	-	333	1.260	2.972
83.99	overige opbrengsten levend geld	-	-	-	9.838	15.113	8.310
	totaal	€ 220.695	€ 211.200	€ 242.045	€ 1.086.148	€ 1.076.455	€ 1.195.759
84	door te zenden collecten en giften						
84.29	collecten voor derden	9.000	-	7.070	9.000	-	9.804
	totaal	€ 9.000	€ -	€ 7.070	€ 9.000	€ -	€ 9.804
Totaal baten		€ 386.095	€ 338.500	€ 300.066	€ 1.707.885	€ 1.639.135	€ 1.698.446
Lasten							
40	kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijv.	-	-	-	-	-	-
40.21	klein onderhoud kerkgebouwen	12.000	6.000	11.352	73.101	69.081	65.718
40.23	verzekeringen	9.500	9.500	10.508	31.758	32.245	32.832
40.24	energie en water	30.000	26.000	29.384	124.729	125.608	118.680
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	19.000	18.000	17.000	175.250	167.250	156.000
40.29	overige kosten	2.800	2.250	4.464	31.250	25.931	36.919
	totaal	€ 73.300	€ 61.750	€ 72.708	€ 436.089	€ 420.115	€ 410.149
41	kosten overige eigendommen en inventarissen						
41.95	buffetten	2.000	1.500	1.586	23.587	33.087	18.437
	totaal	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.586	€ 23.587	€ 33.087	€ 18.437
42	afschrijvingen onroerende zaken, invent.						
42.98	afschrijving inventarissen	-	-	333	8.150	6.749	6.739
	totaal	€ -	€ -	€ 333	€ 8.150	€ 6.749	€ 6.739
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat						
43.10	eigen predikanten	198.780	187.100	96.633	860.780	843.019	723.819
43.33	preekvoorziening	8.100	7.500	9.785	32.988	39.804	33.462
	totaal	€ 206.880	€ 194.600	€ 106.418	€ 893.768	€ 882.823	€ 757.281
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteit						
44.10	kerkdiensten	2.500	2.500	2.995	15.716	15.599	13.149
44.50	wijkwerk en gemeenteavonden	8.000	6.500	5.152	14.212	12.618	8.995
44.60	jeugdwerk	8.000	5.000	5.578	9.571	7.173	6.155
44.99	overige kosten kerkelijke activiteiten	5.210	-	-	16.310	13.283	8.260
	totaal	€ 23.710	€ 14.000	€ 13.725	€ 55.809	€ 48.673	€ 36.559
45	verplichtingen/bijdragen aan andere organen						
45.10	afdrachten voor quotum	5.000	4.220	4.095	56.030	57.800	58.278
45.60	afdrachten voor de solidariteitskas	1.650	1.680	1.589	22.050	23.080	22.605
	totaal	€ 6.650	€ 5.900	€ 5.684	€ 78.080	€ 80.880	€ 80.883
46	salarissen en vergoedingen						
	kosters	31.120	30.720	34.282	334.267	329.860	341.619
	organisten	13.500	13.430	13.419	68.069	65.616	61.960
	totaal	€ 44.620	€ 44.150	€ 47.701	€ 402.335	€ 395.476	€ 403.579
47	kosten beheer, administratie en archief						
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	2.750	2.200	3.869	9.737	13.380	11.375
47.41	ledenregistratie	3.860	3.970	3.980	46.240	54.540	53.709
47.80	kerktelefoon	2.500	2.500	5.753	3.584	3.912	6.499
47.81	kerkblad	6.000	7.500	5.668	13.710	13.750	12.625
47.99	overige kosten	425	-	14.848	21.875	19.749	36.989
	totaal	€ 15.535	€ 16.170	€ 34.118	€ 95.146	€ 105.331	€ 121.197
48	rentelasten/bankkosten						
48.11	bankkosten	400	430	349	2.566	2.689	2.005
	totaal	€ 400	€ 430	€ 349	€ 2.566	€ 2.689	€ 2.005
53	afdrachten door te zenden collecten en giften						
53.21	collecten van niet-diaconale aard	9.000	-	7.070	9.000	-	9.804
	totaal	€ 9.000	€ -	€ 7.070	€ 9.000	€ -	€ 9.804
Totaal lasten		€ 382.095	€ 338.500	€ 289.692	€ 2.004.530	€ 1.975.823	€ 1.846.633
Totaal resultaat		€ 4.000	€ -0	€ 10.374	€ -296.646	€ -336.688	€ -148.187

Specificaties vierplekken, details	Bosbeskapel			Abdijkerk			Shalomkerk		
	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
Baten									
80 opbrengsten onroerende zaken									
80.20 huuropbrengsten kerkgebouwen	20.000	13.000	17.323	25.025	25.025	12.056	38.000	25.000	23.700
80.91 buffetten	12.000	15.000	6.006	8.734	8.734	2.366	-	-	-
totaal	€ 32.000	€ 28.000	€ 23.329	€ 33.759	€ 33.759	€ 14.422	€ 38.000	€ 25.000	€ 23.700
81 opbrengsten uit rente en dividenden									
81.10 rente van banken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.99 overige rente opbrengsten	3.640	4.080	4.087	10.640	10.700	10.710	6.620	6.820	6.819
totaal	€ 3.640	€ 4.080	€ 4.087	€ 10.640	€ 10.700	€ 10.710	€ 6.620	€ 6.820	€ 6.819
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen									
82.99 overige opbrengsten	1.000	4.600	4.950	647	-	5.406	3.000	3.000	4.958
totaal	€ 1.000	€ 4.600	€ 4.950	€ 647	€ -	€ 5.406	€ 3.000	€ 3.000	€ 4.958
83 opbrengsten levend geld									
83.10 vrijwillige bijdragen	115.000	116.300	129.561	162.424	159.953	166.840	60.000	67.500	78.834
83.20 opbrengst collecten	4.000	4.800	5.353	5.250	8.770	5.699	2.500	2.500	2.676
83.30 giften	1.000	1.500	1.299	7.723	8.019	10.285	250	250	932
83.40 kerkteléfono	-	-	-	-	428	460	-	-	-
83.41 opbrengsten kerkblad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83.60 solidariteitskas	3.100	3.000	3.317	5.829	1.862	4.351	2.600	2.600	2.828
83.70 (wijk)kassen	-	160	-	333	-	100	-	-	-
83.99 overige opbrengsten levend geld	-	-	-	1.138	2.713	2.542	-	-	-
totaal	€ 123.100	€ 125.760	€ 139.530	€ 182.697	€ 181.745	€ 190.277	€ 65.350	€ 72.850	€ 85.270
84 door te zenden collecten en giften									
84.29 collecten voor derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 159.740	€ 162.440	€ 171.896	€ 227.743	€ 226.204	€ 220.815	€ 112.970	€ 107.670	€ 120.747
Lasten									
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.21 klein onderhoud kerkgebouwen	15.000	17.000	16.351	9.601	12.081	4.910	7.500	5.500	7.510
40.23 verzekeringen	2.400	2.400	2.392	5.300	5.800	5.294	2.100	2.100	2.323
40.24 energie en water	16.000	14.000	10.012	6.808	12.408	7.896	10.500	13.000	9.528
40.27 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	19.000	18.000	17.000	19.000	18.000	17.000	19.000	18.000	17.000
40.29 overige kosten	6.800	3.660	5.102	3.181	2.571	3.607	4.420	3.350	4.481
totaal	€ 59.200	€ 55.060	€ 50.857	€ 43.890	€ 50.860	€ 38.707	€ 43.520	€ 41.950	€ 40.842
41 kosten overige eigendommen en inventarissen									
41.95 buffetten	7.000	9.000	2.346	3.537	3.537	1.559	-	-	-
totaal	€ 7.000	€ 9.000	€ 2.346	€ 3.537	€ 3.537	€ 1.559	€ -	€ -	€ -
42 afschrijvingen onroerende zaken, invent.									
42.98 afschrijving inventarissen	1.000	1.100	970	1.780	2.169	2.020	1.970	2.880	1.940
totaal	€ 1.000	€ 1.100	€ 970	€ 1.780	€ 2.169	€ 2.020	€ 1.970	€ 2.880	€ 1.940
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat									
43.10 eigen predikanten	91.750	88.380	83.180	130.740	125.630	118.921	72.410	71.580	65.690
43.33 preekvoorziening	3.500	4.600	1.395	2.249	8.874	3.975	4.389	5.430	3.186
totaal	€ 95.250	€ 92.980	€ 84.575	€ 132.989	€ 134.504	€ 122.896	€ 76.799	€ 77.010	€ 68.876
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten									
44.10 kerkdiensten	-	2.000	1.307	1.740	449	1.247	5.400	5.400	1.276
44.50 wijkwerk en gemeentevondens	500	500	-	667	368	928	2.500	2.500	1.260
44.60 jeugdwerk	250	300	-	121	673	133	-	-	-
44.99 overige kosten kerkelijke activiteiten	4.000	3.650	1.603	-	1.483	33	1.500	2.000	1.936
totaal	€ 4.750	€ 6.450	€ 2.910	€ 2.528	€ 2.973	€ 2.341	€ 9.400	€ 9.900	€ 4.472
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen									
45.10 afdrachten voor quotum	6.000	5.960	6.473	7.020	7.420	7.697	6.260	6.560	6.935
45.60 afdrachten voor de solidariteitskas	2.400	2.380	2.511	2.810	2.960	2.986	2.510	2.620	2.690
totaal	€ 8.400	€ 8.340	€ 8.984	€ 9.830	€ 10.380	€ 10.683	€ 8.770	€ 9.180	€ 9.625
46 salarissen en vergoedingen									
kosters	21.820	27.940	41.604	29.268	27.270	28.125	32.350	35.270	28.021
organisten	8.870	8.750	4.315	6.068	5.096	6.915	2.600	2.000	2.398
totaal	€ 30.690	€ 36.690	€ 45.919	€ 35.336	€ 32.366	€ 35.040	€ 34.950	€ 37.270	€ 30.419
47 kosten beheer, administratie en archief									
47.20 bureaubehoefden en drukwerk	2.500	3.050	2.234	1.272	2.180	1.634	590	570	495
47.41 ledenregistratie	5.600	5.610	5.853	6.550	6.980	6.940	5.850	6.180	6.942
47.80 kerkteléfono	-	-	-	584	712	691	-	-	-
47.81 kerkblad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.99 overige kosten	-	-	169	-	799	241	1.000	1.000	853
totaal	€ 8.100	€ 8.660	€ 8.256	€ 8.406	€ 10.671	€ 9.506	€ 7.440	€ 7.750	€ 8.290
48 rentelasten/bankkosten									
48.11 bankkosten	750	760	322	206	199	177	150	150	141
totaal	€ 750	€ 760	€ 322	€ 206	€ 199	€ 177	€ 150	€ 150	€ 141
53 afdrachten door te zenden collecten en giften									
53.21 collecten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 215.140	€ 219.040	€ 205.139	€ 238.502	€ 247.659	€ 222.929	€ 182.999	€ 186.090	€ 164.605
Totaal resultaat	€ -55.400	€ -56.601	€ -33.243	€ -10.759	€ -21.455	€ -2.114	€ -70.029	€ -78.420	€ -43.858

Specificaties vierplekken, details		Bergkerk			Maranathakerk		
		Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
Baten							
80	opbrengsten onroerende zaken						
80.20	huuroopbrengsten kerkgebouwen	75.000	60.000	74.547	45.000	45.000	38.061
80.91	buffetten	7.500	17.500	7.379	4.000	4.000	1.734
	totaal	€ 82.500	€ 77.500	€ 81.926	€ 49.000	€ 49.000	€ 39.795
81	opbrengsten uit rente en dividenden						
81.10	rente van banken	-	-	-	-	-	-
81.99	overige rente opbrengsten	15.880	14.060	14.061	5.380	5.680	5.671
	totaal	€ 15.880	€ 14.060	€ 14.061	€ 5.380	€ 5.680	€ 5.671
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen						
82.99	overige opbrengsten	22.750	-	15.492	6.771	35.561	12.108
	totaal	€ 22.750	€ -	€ 15.492	€ 6.771	€ 35.561	€ 12.108
83	opbrengsten levend geld						
83.10	vrijwillige bijdragen	116.209	110.000	110.675	63.000	61.000	69.426
83.20	opbrengst collecten	2.500	3.000	2.377	3.000	2.500	3.750
83.30	giften	2.500	3.000	2.753	1.000	1.000	2.366
83.40	kerktelefoon	-	-	-	-	-	-
83.41	opbrengsten kerkblad	6.000	6.000	5.408	1.500	-	1.519
83.60	solidariteitskas	3.297	4.000	3.200	1.200	1.200	1.525
83.70	(wijk)kassen	-	-	-	-	-	-
83.99	overige opbrengsten levend geld	-	3.000	105	8.000	8.000	4.697
	totaal	€ 130.506	€ 129.000	€ 124.518	€ 77.700	€ 73.700	€ 83.283
84	door te zenden collecten en giften						
84.29	collecten voor derden	-	-	-	-	-	2.734
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.734
Totaal baten		€ 251.636	€ 220.560	€ 235.997	€ 138.851	€ 163.941	€ 143.591
Lasten							
40	kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijv.	-	-	-	-	-	-
40.21	klein onderhoud kerkgebouwen	7.500	9.000	5.326	6.500	6.000	7.809
40.23	verzekeringen	2.758	2.600	2.678	3.000	3.145	3.146
40.24	energie en water	18.621	16.000	16.097	10.000	10.000	7.314
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	19.000	18.000	17.000	19.000	18.000	17.000
40.29	overige kosten	3.449	3.600	3.186	2.300	2.000	2.325
	totaal	€ 51.329	€ 49.200	€ 44.287	€ 40.800	€ 39.145	€ 37.594
41	kosten overige eigendommen en inventarissen						
41.95	buffetten	6.000	13.500	10.851	2.500	2.500	603
	totaal	€ 6.000	€ 13.500	€ 10.851	€ 2.500	€ 2.500	€ 603
42	afschrijvingen onroerende zaken, invent.						
42.98	afschrijving inventarissen	3.100	600	316	300	-	290
	totaal	€ 3.100	€ 600	€ 316	€ 300	€ -	€ 290
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat						
43.10	eigen predikanten	75.400	63.310	81.023	47.100	72.039	53.853
43.33	preekvoorziening	4.000	7.957	2.628	3.500	-1.557	1.965
	totaal	€ 79.400	€ 71.267	€ 83.651	€ 50.600	€ 70.482	€ 55.818
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten						
44.10	kerkdiensten	3.826	3.000	920	-	-	2.193
44.50	wijkwerk en gemeenteavonden	1.045	1.000	1.242	250	250	-
44.60	jeugdwerk	-	-	-	200	200	122
44.99	overige kosten kerkelijke activiteiten	-	300	949	3.750	3.750	3.014
	totaal	€ 4.871	€ 4.300	€ 3.111	€ 4.200	€ 4.200	€ 5.329
45	verplichtingen/bijdragen aan andere organen						
45.10	afdrachten voor quotum	6.250	6.860	6.670	3.930	4.050	3.822
45.60	afdrachten voor de solidariteitskas	2.500	2.740	2.587	1.570	1.620	1.482
	totaal	€ 8.750	€ 9.600	€ 9.257	€ 5.500	€ 5.670	€ 5.304
46	salarissen en vergoedingen						
	kosters	91.025	81.170	78.297	41.650	41.570	41.571
	organisten	12.811	12.360	11.454	12.740	12.540	11.521
	totaal	€ 103.835	€ 93.530	€ 89.751	€ 54.390	€ 54.110	€ 53.092
47	kosten beheer, administratie en archief						
47.20	bureaubehoefden en drukwerk	1.000	2.980	1.093	300	1.000	494
47.41	ledenregistratie	5.820	6.470	5.933	3.670	3.820	3.626
47.80	kerktelefoon	200	250	15	-	-	-
47.81	kerkblad	5.710	5.750	5.543	1.500	-	780
47.99	overige kosten	5.000	2.000	5.186	500	1.000	1.354
	totaal	€ 17.730	€ 17.450	€ 17.770	€ 5.970	€ 5.820	€ 6.254
48	rentelasten/bankkosten						
48.11	bankkosten	310	450	301	300	250	205
	totaal	€ 310	€ 450	€ 301	€ 300	€ 250	€ 205
53	afdrachten door te zenden collecten en giften						
53.21	collecten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	2.734
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.734
Totaal lasten		€ 275.325	€ 259.897	€ 259.295	€ 164.560	€ 182.177	€ 167.223
Totaal resultaat		€ -23.690	€ -39.337	€ -23.298	€ -25.709	€ -18.236	€ -23.632

Specificaties vierplekken, details	Laak/Oase			Marcuskerk		
	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
Baten						
80 opbrengsten onroerende zaken	-	-	-	27.500	27.500	38.973
80.20 huuropbrengsten kerkgebouwen	-	-	-	-	250	-
80.91 buffetten	-	-	-	-	-	-
totaal	€ -	€ -	€ -	€ 27.500	€ 27.750	€ 38.973
81 opbrengsten uit rente en dividenden						
81.10 rente van banken	-	-	-	-	-	-
81.99 overige rente opbrengsten	5.280	5.280	5.273	10.520	10.520	10.519
totaal	€ 5.280	€ 5.280	€ 5.273	€ 10.520	€ 10.520	€ 10.519
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen						
82.99 overige opbrengsten	-	-	-	-	-	8.328
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.328
83 opbrengsten levend geld						
83.10 vrijwillige bijdragen	3.000	3.000	24.685	60.000	60.000	60.600
83.20 opbrengst collecten	-	-	353	8.000	6.000	11.924
83.30 giften	-	-	3.100	300	350	1.942
83.40 kerktelefoon	-	-	-	-	-	100
83.41 opbrengsten kerkblad	-	-	-	250	1.000	47
83.60 solidariteitskas	-	-	500	800	600	1.185
83.70 (wijk)kassen	-	-	330	-	100	23
83.99 overige opbrengsten levend geld	-	-	-	700	1.400	966
totaal	€ 3.000	€ 3.000	€ 28.968	€ 70.050	€ 69.450	€ 76.787
84 door te zenden collecten en giften						
84.29 collecten voor derden	-	-	-	-	-	-
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 8.280	€ 8.280	€ 34.241	€ 108.070	€ 107.720	€ 134.607
Lasten						
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijv.	-	-	-	-	-	-
40.21 klein onderhoud kerkgebouwen	-	-	-	4.000	4.000	2.847
40.23 verzekeringen	-	-	-	1.700	1.700	1.731
40.24 energie en water	-	-	-	13.000	13.000	16.991
40.27 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	-	19.000	18.000	17.000
40.29 overige kosten	-	-	6.914	4.300	4.500	2.542
totaal	€ -	€ -	€ 6.914	€ 42.000	€ 41.200	€ 41.111
41 kosten overige eigendommen en inventarissen						
41.95 buffetten	-	-	-	800	800	231
totaal	€ -	€ -	€ -	€ 800	€ 800	€ 231
42 afschrijvingen onroerende zaken, invent.						
42.98 afschrijving inventarissen	-	-	-	-	-	-
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat						
43.10 eigen predikanten	13.020	18.750	20.700	52.080	43.760	44.466
43.33 preekvoorziening	-	-	3.565	3.500	4.000	3.583
totaal	€ 13.020	€ 18.750	€ 24.265	€ 55.580	€ 47.760	€ 48.049
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten						
44.10 kerkdiensten	-	-	527	2.250	2.250	1.484
44.50 wijkwerk en gemeenteavonden	-	-	-	500	500	167
44.60 jeugdwerk	-	-	-	500	500	285
44.99 overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	400	100	100	325
totaal	€ -	€ -	€ 927	€ 3.350	€ 3.350	€ 2.261
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen						
45.10 afdrachten voor quotum	2.280	2.420	2.306	2.660	2.740	2.705
45.60 afdrachten voor de solidariteitskas	910	970	894	1.060	1.100	1.049
totaal	€ 3.190	€ 3.390	€ 3.200	€ 3.720	€ 3.840	€ 3.754
46 salarissen en vergoedingen						
kosters	-	-	500	28.200	27.990	29.790
organisten	-	-	1.011	8.230	8.190	7.633
totaal	€ -	€ -	€ 1.511	€ 36.430	€ 36.180	€ 37.423
47 kosten beheer, administratie en archief						
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	-	-	37	400	500	325
47.41 ledenregistratie	2.130	2.280	1.942	2.480	2.580	3.189
47.80 kerktelefoon	-	-	-	250	400	40
47.81 kerkblad	-	-	-	500	500	634
47.99 overige kosten	-	-	-	750	750	847
totaal	€ 2.130	€ 2.280	€ 1.979	€ 4.380	€ 4.730	€ 5.035
48 rentelasten/bankkosten						
48.11 bankkosten	-	-	119	200	200	194
totaal	€ -	€ -	€ 119	€ 200	€ 200	€ 194
53 afdrachten door te zenden collecten en giften						
53.21 collecten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 18.340	€ 24.420	€ 38.915	€ 146.460	€ 138.060	€ 138.058
Totaal resultaat	€ -10.060	€ -16.140	€ -4.674	€ -38.390	€ -30.340	€ -3.451

Specificaties vierplekken, details		Duinzichtkerk			Bezuidenhout		
		Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
Baten							
80	opbrengsten onroerende zaken	-	-	-	65.000	56.500	67.980
80.20	huuropbrengsten kerkgebouwen	-	-	-	-	-	-
80.91	buffetten	-	-	-	-	-	-
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ 65.000	€ 56.500	€ 67.980
81	opbrengsten uit rente en dividenden	-	-	-	-	-	-
81.10	rente van banken	-	-	-	-	-	-
81.99	overige rente opbrengsten	-	-	-	10.620	10.660	10.652
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ 10.620	€ 10.660	€ 10.652
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	-	-	-	-	-	-
82.99	overige opbrengsten	-	-	3.750	-	-	-
	totaal	€ -	€ -	€ 3.750	€ -	€ -	€ -
83	opbrengsten levend geld	-	-	-	-	-	-
83.10	vrijwillige bijdragen	102.050	96.000	99.000	55.000	60.000	53.510
83.20	opbrengst collecten	-	500	-	2.500	2.000	1.248
83.30	giften	-	-	-	-	-	-
83.40	kerktelefoon	-	-	-	-	-	-
83.41	opbrengsten kerkblad	-	-	-	-	-	-
83.60	solidariteitskas	-	-	-	1.500	1.500	1.705
83.70	(wijk)kassen	-	-	-	-	-	-
83.99	overige opbrengsten levend geld	-	-	-	-	-	-
	totaal	€ 102.050	€ 96.500	€ 99.000	€ 59.000	€ 63.500	€ 56.463
84	door te zenden collecten en giften	-	-	-	-	-	-
84.29	collecten voor derden	-	-	-	-	-	-
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten		€ 102.050	€ 96.500	€ 102.750	€ 134.620	€ 130.660	€ 135.095
Lasten							
40	kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijv.	-	-	-	-	-	-
40.21	klein onderhoud kerkgebouwen	-	-	-	7.500	7.500	5.000
40.23	verzekeringen	-	-	-	2.500	2.500	2.300
40.24	energie en water	-	-	-	12.500	13.500	15.000
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	-	23.250	23.250	20.000
40.29	overige kosten	-	-	-	-	-	-
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ 45.750	€ 46.750	€ 42.300
41	kosten overige eigendommen en inventarissen	-	-	-	-	-	-
41.95	buffetten	-	-	-	-	-	-
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen onroerende zaken, invent.	-	-	-	-	-	-
42.98	afschrijving inventarissen	-	-	-	-	-	-
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat	-	-	-	-	-	-
43.10	eigen predikanten	94.200	90.500	74.014	47.100	45.250	44.625
43.33	preekvoorziening	-	-	-	-	-	-
	totaal	€ 94.200	€ 90.500	€ 74.014	€ 47.100	€ 45.250	€ 44.625
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	-	-	-	-	-	-
44.10	kerkdiensten	-	-	-	-	-	-
44.50	wijkwerk en gemeenteavonden	-	-	-	-	-	-
44.60	jeugdwerk	-	-	-	-	-	-
44.99	overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	-	-	-	-
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
45	verplichtingen/bijdragen aan andere organen	-	-	-	-	-	-
45.10	afdrachten voor quotum	5.610	5.760	5.549	4.830	5.540	5.661
45.60	afdrachten voor de solidariteitskas	2.240	2.300	2.152	1.930	2.210	2.196
	totaal	€ 7.850	€ 8.060	€ 7.701	€ 6.760	€ 7.750	€ 7.857
46	salarissen en vergoedingen	-	-	-	-	-	-
	kosters	-	-	-	31.000	31.000	32.500
	organisten	-	-	-	750	750	1.000
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ 31.750	€ 31.750	€ 33.500
47	kosten beheer, administratie en archief	-	-	-	-	-	-
47.20	bureaubehoefden en drukwerk	-	-	-	-	-	-
47.41	ledenregistratie	-	5.430	4.674	4.510	5.220	4.998
47.80	kerktelefoon	-	-	-	-	-	-
47.81	kerkblad	-	-	-	-	-	-
47.99	overige kosten	-	-	-	13.200	13.200	13.143
	totaal	€ -	€ 5.430	€ 4.674	€ 17.710	€ 18.420	€ 18.141
48	rentelasten/bankkosten	-	-	-	-	-	-
48.11	bankkosten	-	-	-	-	-	-
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
53	afdrachten door te zenden collecten en giften	-	-	-	-	-	-
53.21	collecten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten		€ 102.050	€ 103.990	€ 86.389	€ 149.070	€ 149.920	€ 146.423
Totaal resultaat		€ -	€ -7.490	€ 16.361	€ -14.450	€ -19.260	€ -11.328

Specificaties vierplekken, details		Lukaskerk			Bethlehemkerk			Totaal wijken		
		Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
Baten										
80	opbrengsten onroerende zaken									
80.20	huuropbrengsten kerkgebouwen	16.000	17.000	16.868	41.000	27.000	22.598	352.525	296.025	312.106
80.91	buffetten	1.000	1.250	3.235	1.500	1.500	-	34.734	48.234	20.720
	totaal	€ 17.000	€ 18.250	€ 20.103	€ 42.500	€ 28.500	€ 22.598	€ 387.259	€ 344.259	€ 332.826
81	opbrengsten uit rente en dividenden									
81.10	rente van banken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.99	overige rente opbrengsten	5.080	5.160	5.170	9.300	8.800	8.793	82.960	81.760	81.755
	totaal	€ 5.080	€ 5.160	€ 5.170	€ 9.300	€ 8.800	€ 8.793	€ 82.960	€ 81.760	€ 81.755
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen									
82.99	overige opbrengsten	3.750	3.500	3.750	104.600	90.000	19.560	142.518	136.661	78.302
	totaal	€ 3.750	€ 3.500	€ 3.750	€ 104.600	€ 90.000	€ 19.560	€ 142.518	€ 136.661	€ 78.302
83	opbrengsten levend geld									
83.10	vrijwillige bijdragen	45.000	42.500	55.309	160.000	160.000	168.645	941.683	936.253	1.017.085
83.20	opbrengst collecten	3.000	3.000	4.612	46.000	35.000	48.252	76.750	68.070	86.244
83.30	giften	3.000	3.000	5.063	5.000	6.000	16.217	20.773	23.119	43.957
83.40	kerktelefoon	-	-	-	2.000	1.450	1.213	2.000	1.878	1.773
83.41	opbrengsten kerkblad	-	-	-	5.000	6.000	5.023	12.750	13.000	11.997
83.60	solidariteitskas	1.000	1.250	2.115	2.695	1.750	2.695	22.021	17.762	23.421
83.70	(wijk)kassen	-	-	2.519	-	1.000	-	333	1.260	2.972
83.99	overige opbrengsten levend geld	-	-	-	-	-	-	9.838	15.113	8.310
	totaal	€ 52.000	€ 49.750	€ 69.618	€ 220.695	€ 211.200	€ 242.045	€ 1.086.148	€ 1.076.455	€ 1.195.759
84	door te zenden collecten en giften									
84.29	collecten voor derden	-	-	-	9.000	-	7.070	9.000	-	9.804
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ 9.000	€ -	€ 7.070	€ 9.000	€ -	€ 9.804
	Totaal baten	€ 77.830	€ 76.660	€ 98.641	€ 386.095	€ 338.500	€ 300.066	€ 1.707.885	€ 1.639.135	€ 1.698.446
Lasten										
40	kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.21	klein onderhoud kerkgebouwen	3.500	2.000	4.613	12.000	6.000	11.352	73.101	69.081	65.718
40.23	verzekeringen	2.500	2.500	2.460	9.500	9.500	10.508	31.758	32.245	32.832
40.24	energie en water	7.300	7.700	6.458	30.000	26.000	29.384	124.729	125.608	118.680
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	19.000	18.000	17.000	19.000	18.000	17.000	175.250	167.250	156.000
40.29	overige kosten	4.000	4.000	4.298	2.800	2.250	4.464	31.250	25.931	36.919
	totaal	€ 36.300	€ 34.200	€ 34.829	€ 73.300	€ 61.750	€ 72.708	€ 436.089	€ 420.115	€ 410.149
41	kosten overige eigendommen en inventarissen									
41.95	buffetten	1.750	2.250	1.261	2.000	1.500	1.586	23.587	33.087	18.437
	totaal	€ 1.750	€ 2.250	€ 1.261	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.586	€ 23.587	€ 33.087	€ 18.437
42	afschrijvingen onroerende zaken, invent.									
42.98	afschrijving inventarissen	-	-	870	-	-	333	8.150	6.749	6.739
	totaal	€ -	€ -	€ 870	€ -	€ -	€ 333	€ 8.150	€ 6.749	€ 6.739
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat									
43.10	eigen predikanten	38.200	36.720	40.714	198.780	187.100	96.633	860.780	843.019	723.819
43.33	preekvoorziening	3.750	3.000	3.380	8.100	7.500	9.785	32.988	39.804	33.462
	totaal	€ 41.950	€ 39.720	€ 44.094	€ 206.880	€ 194.600	€ 106.418	€ 893.768	€ 882.823	€ 757.281
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten									
44.10	kerkdiensten	-	-	1.200	2.500	2.500	2.995	15.716	15.599	13.149
44.50	wijkwerk en gemeenteavonden	750	1.000	246	8.000	6.500	5.152	14.212	12.618	8.995
44.60	jeugdwerk	500	500	37	8.000	5.000	5.578	9.571	7.173	6.155
44.99	overige kosten kerkelijke activiteiten	1.750	2.000	-	5.210	-	-	16.310	13.283	8.260
	totaal	€ 3.000	€ 3.500	€ 1.483	€ 23.710	€ 14.000	€ 13.725	€ 55.809	€ 48.673	€ 36.559
45	verplichtingen/bijdragen aan andere organen									
45.10	afdrachten voor quotum	6.190	6.270	6.365	5.000	4.220	4.095	56.030	57.800	58.278
45.60	afdrachten voor de solidariteitskas	2.470	2.500	2.469	1.650	1.680	1.589	22.050	23.080	22.605
	totaal	€ 8.660	€ 8.770	€ 8.834	€ 6.650	€ 5.900	€ 5.684	€ 78.080	€ 80.880	€ 80.883
46	salarissen en vergoedingen									
	kosters	27.834	26.930	26.929	31.120	30.720	34.282	334.267	329.860	341.619
	organisten	2.500	2.500	2.294	13.500	13.430	13.419	68.069	65.616	61.960
	totaal	€ 30.334	€ 29.430	€ 29.223	€ 44.620	€ 44.150	€ 47.701	€ 402.335	€ 395.476	€ 403.579
47	kosten beheer, administratie en archief									
47.20	bureaubehoefden en drukwerk	925	900	1.194	2.750	2.200	3.869	9.737	13.380	11.375
47.41	ledenregistratie	5.770	6.000	5.632	3.860	3.970	3.980	46.240	54.540	53.709
47.80	kerktelefoon	50	50	-	2.500	2.500	5.753	3.584	3.912	6.499
47.81	kerkblad	-	-	-	6.000	7.500	5.668	13.710	13.750	12.625
47.99	overige kosten	1.000	1.000	348	425	-	14.848	21.875	19.749	36.989
	totaal	€ 7.745	€ 7.950	€ 7.174	€ 15.535	€ 16.170	€ 34.118	€ 95.146	€ 105.331	€ 121.197
48	rentelasten/bankkosten									
48.11	bankkosten	250	250	197	400	430	349	2.566	2.689	2.005
	totaal	€ 250	€ 250	€ 197	€ 400	€ 430	€ 349	€ 2.566	€ 2.689	€ 2.005
53	afdrachten door te zenden collecten en giften									
53.21	collecten van niet-diaconale aard	-	-	-	9.000	-	7.070	9.000	-	9.804
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ 9.000	€ -	€ 7.070	€ 9.000	€ -	€ 9.804
	Totaal lasten	€ 129.989	€ 126.070	€ 127.965	€ 382.095	€ 338.500	€ 289.692	€ 2.004.530	€ 1.975.823	€ 1.846.633
	Totaal resultaat	€ -52.159	€ -49.410	€ -29.324	€ 4.000	€ -0	€ 10.374	€ -296.646	€ -336.688	€ -148.187