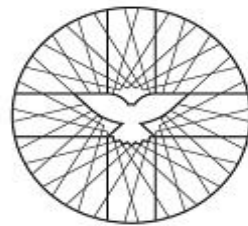


# *Jaarrekening* *2016*

*definitief*  
*23 mei 2017*

Protestantse Kerk



**PROTESTANTSE GEMEENTE**  
**TE 'S-GRAVENHAGE**

	Pagina
Leeswijzer	3
Balans per 31 december	4
Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten	6
Exploitatie overzicht centraal	7
Exploitatie overzicht wijkgemeenten	8
Waarderingsgrondslagen en resultaat - bepalingsgrondslagen	9
Toelichting op de balans	11
Nadere detaillering Exploitatie overzicht centraal+wijken	17
Nadere detaillering Exploitatie overzicht centraal	18
Volledige exploitatie Centraal	19
Resultaat van de wijken	27
Nadere detaillering Exploitatie overzicht wijken	28
Volledige exploitatie wijkgemeenten	29
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	41
Financieringsstructuur	42
Abdijkerkhof	43

De jaarrekening 2016 is anders ingedeeld dan tot nu toe gebruikelijk.

De jaarrekening is als volgt opgebouwd :

**\* Balans per 31 december.**

Een overzicht van de bezittingen en schulden.

**\* Exploitatie overzicht centraal + wijkgemeenten.**

Een overzicht van de totale uitgaven en ontvangsten .

**\* Exploitatie overzicht centraal.**

**\* Exploitatie overzicht wijkgemeenten**

**\* Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen**

**\* Toelichting op de balans**

Voor een beeld op hoofdlijnen zijn deze overzichten toereikend. Voor verdere details zijn de volgende “nadere detailleringen” opgenomen vanaf pagina 17, die steeds verder in detail de uitgaven en inkomsten van de PGG verklaren.

Ten slotte volgen dan de Niet in de balans opgenomen Rechten en Verplichtingen en een overzicht van de financieringsstructuur.

## Balans per 31 december

### Activa

	2016	2015
<i>Vaste activa</i>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Kerkgebouwen en -terreinen	€ 119.943	€ 119.943
Pastorieën	€ 727.714	€ 957.072
Overige onroerende zaken	€ 321.881	€ 321.881
Inventaris	€ 37.781	€ 40.990
	€ 1.207.319	€ 1.439.886
<b>Financiële vaste activa</b>		
Leningen u/g	€ 1.585.358	€ 1.628.141
Blote eigendommen	€ -	€ -
Inschrijvingen kerkelijk grootboek	€ 455.294	€ 499.718
Instellingenrekening	€ 9.033	€ 9.011
	€ 2.049.685	€ 2.136.870
<i>Vlottende activa</i>		
<b>Vorderingen op korte termijn</b>		
Debiteuren	€ 7.215	€ 11.498
Overige vorderingen	€ 341.213	€ 380.694
	€ 348.428	€ 392.192
<b>Effecten</b>	€ 9.495.642	€ 9.495.665
<b>Liquide middelen</b>	€ 1.077.345	€ 422.187
	€ 14.178.419	€ 13.886.800

## Balans per 31 december

### Passiva

	2016	2015
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	€ 9.336.185	€ 9.372.845
Bestemmingsreserves	€ 36.679	€ 36.679
Wijkreserves	€ 3.202.169	€ 3.175.392
Bestemmingsreserves wijken	€ 350.872	€ 365.754
	<u>€ 12.925.905</u>	<u>€ 12.950.670</u>
<b>Voorzieningen</b>	€ 567.659	€ 193.603
<b>Fondsen derden</b>	€ 92.089	€ 91.634
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Crediteuren	€ 53.253	€ 200.479
Overige schulden	€ 539.513	€ 450.414
	<u>€ 592.766</u>	<u>€ 650.893</u>
	<u>€ 14.178.419</u>	<u>€ 13.886.800</u>

## Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten

		<i>jaarrekening</i>	<i>begroting</i>	<i>jaarrekening</i>
		2016	2016	2015
<b>Lasten</b>				
I	Algemeen beheer	€ 631.840	€ 589.599	€ 664.928
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 1.124.367	€ 1.128.476	€ 1.184.254
III	Landelijke aangelegenheden	€ 101.169	€ 105.235	€ 108.298
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 842.220	€ 848.901	€ 923.523
V	Beheer en vermogen	€ 190.492	€ 206.040	€ 239.554
VI	Overige baten en lasten	€ 145.520	€ 100.507	€ 90.687
VII	Algemene dekkingsmiddelen	€ 841	€ 2.450	€ 508
<b>Totaal</b>		<b>€ 3.036.449</b>	<b>€ 2.981.208</b>	<b>€ 3.211.752</b>
<b>Baten</b>				
I	Algemeen beheer	€ 97.017	€ 94.000	€ 87.462
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 99.932	€ 79.643	€ 115.684
III	Landelijke aangelegenheden	€ 41.305	€ 59.030	€ 63.598
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 447.502	€ 453.750	€ 435.574
V	Beheer en vermogen	€ 372.533	€ 432.875	€ 378.600
VI	Overige baten en lasten	€ 121.578	€ 73.200	€ 92.326
VII	Algemene dekkingsmiddelen	€ 1.233.430	€ 1.279.600	€ 1.275.821
<b>Totaal</b>		<b>€ 2.413.297</b>	<b>€ 2.472.098</b>	<b>€ 2.449.065</b>
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>		<i>€ -623.152</i>	<i>€ -509.110</i>	<i>€ -762.687</i>
<b>Bijzondere lasten en baten</b>				
VIII	Lasten	€ 703.014	-	€ 1.190.107
VIII	Baten	€ 1.301.401	-	€ 1.970.796
<b>Resultaat bijzondere lasten en baten</b>		<b>€ 598.387</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 780.689</b>
<b>Totaal resultaat</b>		<b>€ -24.765</b>	<b>€ -509.110</b>	<b>€ 18.002</b>

## Exploitatie overzicht centraal

		<i>jaarrekening</i> 2016	<i>begroting</i> 2016	<i>jaarrekening</i> 2015
<b>Lasten</b>				
I	Algemeen beheer	€ 519.340	€ 474.540	€ 533.201
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 55.342	€ 62.500	€ 56.406
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 71.958	€ 85.700	€ 144.211
V	Beheer en vermogen	€ 251.386	€ 271.928	€ 298.118
VI	Overige baten en lasten	€ 131.262	€ 86.600	€ 73.786
VII	Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -
	<b>Totaal</b>	<b>€ 1.029.288</b>	<b>€ 981.268</b>	<b>€ 1.105.722</b>
<b>Baten</b>				
I	Algemeen beheer	€ 79.491	€ 74.500	€ 63.887
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ -	€ 500	€ -
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 69.423	€ 72.050	€ 69.088
V	Beheer en vermogen	€ 372.431	€ 432.875	€ 378.339
VI	Overige baten en lasten	€ 64.275	€ 63.000	€ 47.946
VII	Algemene dekkingsmiddelen	€ 13.665	€ 25.000	€ 17.565
	<b>Totaal</b>	<b>€ 599.285</b>	<b>€ 667.925</b>	<b>€ 576.825</b>
	<b>Resultaat gewone activiteiten</b>	<b>€ -430.003</b>	<b>€ -313.343</b>	<b>€ -528.897</b>
<b>Bijzondere lasten en baten</b>				
VIII	Lasten	€ 703.014	€ -	€ 1.190.107
VIII	Baten	€ 1.301.401	€ -	€ 1.970.796
	<b>Resultaat bijzondere lasten en baten</b>	<b>€ 598.387</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 780.689</b>
	<b>Totaal resultaat centraal</b>	<b>€ 168.384</b>	<b>€ -313.343</b>	<b>€ 251.792</b>

## Exploitatie overzicht wijkgemeenten

		<i>jaarrekening</i> 2016	<i>begroting</i> 2016	<i>jaarrekening</i> 2015
<b>Lasten</b>				
I	Algemeen beheer	€ 112.500	€ 115.059	€ 131.727
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 1.069.025	€ 1.065.976	€ 1.127.848
III	Landelijke aangelegenheden	€ 101.169	€ 105.235	€ 108.298
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 770.262	€ 763.201	€ 779.312
V	Beheer en vermogen	€ 2.614	€ 3.040	€ 2.867
VI	Overige baten en lasten	€ 14.258	€ 13.907	€ 16.901
VII	Algemene dekkingsmiddelen	€ 841	€ 2.450	€ 508
Totaal		€ 2.070.669	€ 2.068.868	€ 2.167.461
<b>Baten</b>				
I	Algemeen beheer	€ 17.526	€ 19.500	€ 23.575
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 99.932	€ 79.143	€ 115.684
III	Landelijke aangelegenheden	€ 41.305	€ 59.030	€ 63.598
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 378.079	€ 381.700	€ 366.486
V	Beheer en vermogen	€ 63.610	€ 68.928	€ 61.692
VI	Overige baten en lasten	€ 57.303	€ 10.200	€ 44.380
VII	Algemene dekkingsmiddelen	€ 1.219.765	€ 1.254.600	€ 1.258.256
Totaal		€ 1.877.520	€ 1.873.101	€ 1.933.671
Totaal resultaat wijkexploitaties		€ -193.149	€ -195.767	€ -233.790



## **Waarderingsgrondslagen en resultaat - bepalingsgrondslagen**

---

Alle wijk gebonden lasten en baten worden verantwoord bij de wijkgemeenten. Het verschil tussen het gerealiseerde en het begrote **beïnvloedbare resultaat** van het betreffende jaar, wordt verrekend met de wijkreserves.

### **Materiële vaste activa:**

#### Kerkgebouwen en terreinen

De kerkgebouwen en terreinen zijn geheel afgeschreven, met uitzondering van de Abdijkerk en de Bethelkerk, die nog wel een restant boekwaarde vertegenwoordigen. In het algemeen vertegenwoordigt de grond in economische zin anders dan bij kerkelijk gebruik een waarde, maar deze waarde wordt geacht te worden gecompenseerd door de kosten die met de sloop van een kerkgebouw gepaard gaan.

#### Overige onroerende zaken

De overige onroerende zaken worden gewaardeerd op de aanschaffingswaarden, welke zijn verminderd met daarvoor ontvangen giften en legaten. Er vindt geen afschrijving plaats.

#### Kantoorinventaris

De kantoorinventaris e.d. worden geactiveerd en vervolgens in 5 jaar afgeschreven.

### **Financiële vaste activa**

#### Leningen aan derden

De waardering van verstrekte hypothecaire leningen aan derden zullen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of lagere marktwaarde.

#### Blote eigendommen

De blote eigendommen van nalatenschappen zijn nihil gewaardeerd. Gedurende de periode van bloot eigendom geniet de kerk geen of weinig opbrengsten en kan zij ook niet over het eigendom beschikken. Bij de economische bepaling van de waarde van de eigendommen moet met deze factoren rekening worden gehouden, evenals met de omstandigheid van het schatten van het moment waarop de kerk het volledig eigendom zal verwerven. Aangezien de economische waarde redelijkerwijs niet is vast te stellen worden blote eigendommen op nihil gewaardeerd.

#### Inschrijvingen in het Kerkelijk Grootboek

De inschrijvingen in het Kerkelijk Grootboek zijn op nominale waarde gewaardeerd.

### **Vlottende activa:**

#### Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarden, indien nodig onder attrek van een voorziening voor oninbaarheid.

#### Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde

#### Winsten op effecten

Zowel de gerealiseerde winsten en verliezen als de ongerealiseerde winsten en verliezen op effecten worden verantwoord in de rekening van baten en lasten.

## Waarderingsgrondslagen en resultaat - bepalingsgrondslagen

---

### Eigen vermogen:

#### Algemene reserve en wijkreserves

De resultaten op de rekening (centraal en van de wijken) van baten en lasten worden aan de algemene reserve of de wijkreserves toegevoegd of onttrokken.

#### Bestemmingsreserves

Legaten/erfstellingen met een bepaalde bestemming worden toegevoegd aan benoemde reserve.

#### Rentebaten

De uit de fondsen verkregen rentebaten worden verantwoord in de rekening van baten en lasten.

#### Fonds Bibliotheek

Het uit nalatenschap verkregen Fonds Bibliotheek is bestemd voor de aanschaffing van boeken, die door Haagse predikanten zijn geschreven.

#### Bouwfonds Kerken

Het uit een nalatenschap verkregen Bouwfonds Kerken wordt voor dit doel aangewend.

### Voorzieningen:

#### Onderhoudsfondsen

De Onderhoudsfondsen voor kerkgebouwen, kosterswoningen, pastorieën en overige onroerende zaken zijn bestemd voor groot onderhoud. Aan het onderhoud ligt een jaarplan en een meerjarenraming ten grondslag. De onderhoudskosten worden gedekt uit de jaarlijkse dotaties of extra dotaties ten laste van de rekening van baten en lasten.

#### Voormalig personeel

Uit deze voorziening worden de langlopende verplichtingen voor pensioenen en wachtgelden betaald.

#### Fondsen derden

Deze fondsen zijn door derden ter beschikking gesteld ten behoeve van een bepaald doel. De vruchten van deze fondsen moeten aan bepaalde instellingen worden uitgekeerd.

#### Overige activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Grondslagen voor de resultaatbepaling

Legaten/erfstellingen worden verantwoord in de rekening van baten en lasten.

Alle baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Daartoe bestemde vermogensmutaties worden zichtbaar gemaakt in de rekening van baten en lasten.

## Toelichting op de balans

---

### Vaste activa

#### Materiële vaste activa

##### **Kerkgebouwen**

De totale verzekerde waarde van de kerkgebouwen bedraagt € 87.048.100 (exclusief de waarde van de Nieuwe Kerk).

De volgende geheel afgeschreven kerkgebouwen zijn eigendom van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage:

Bergkerk	Lukaskerk	Thomaskerk (verkocht per april 2016)
Bethlehemerk	Maranathakerk	Valkenboskerk
Bosbeskapel	Marcuskerk	Shalomkerk
Grote Kerk	Nieuwe Kerk	
Kloosterkerk	Ontmoetingskerk	

De volgende niet geheel afgeschreven kerkgebouwen zijn eigendom van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage:

Abdijkerk	€	74.565
Bethelkerk	€	45.378
<u>Boekwaarde 31 december 2016</u>	€	<u>119.943</u>

##### **Pastorieën**

De totale verzekerde waarde van de pastorieën bedraagt € 1.609.000

Het betreft de volgende panden:

Willem III straat 30	€	56.582
Wildhoeftaan 36	€	40.887
Dr. HJ v Mooklaan 97	€	129.330
Fuutlaan 3	€	32.220
Treslonglaan 42	€	468.695
J Luijkenlaan 92a		pm
<u>Boekwaarde 31 december 2016</u>	€	<u>727.714</u>

De pastorieën zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingswaarde minus de voor deze onroerende zaken ontvangen bedragen. Aangezien deze bijdragen een algemeen karakter droegen, werden zij evenredig aan de verschillende panden toegerekend, behalve de pastorieën Willem III straat 30, Wildhoeftaan 36 en Treslonglaan 42 (gekocht op 1 augustus 2008).

##### **Begraafplaats**

Boekwaarde 1 januari 2016

Afschrijving 2016

Boekwaarde 31 december 2016

€	-
€	-
€	-

##### **Overige onroerende zaken**

De totale verzekerde waarde van de objecten bedraagt € 2.413.700 (exclusief landgoed Oostduin en Zonnebloemstraat).

Het betreft de volgende objecten:

1/8 deel van landgoed Oostduin	€	22.690
Valkenboslaan 111 (incl. schuur)	€	15.626
Zonnebloemstraat 201 (incl. garage)	€	25.373
Nunspeetlaan 50-58 (Rustenburger)	€	129.629
Klimopstraat 190		nihil
Miquelstraat 50-52 (Focus)		nihil
Willem III straat 38a	€	128.563
<u>Boekwaarde 31 december 2016</u>	€	<u>321.881</u>

## Toelichting op de balans

### Inventaris

Boekwaarde 1 januari 2016	€	40.990
Aanschaffingen dit jaar	€	13.717
	€	54.707
Afschrijvingen dit jaar	€	16.927
<u>Boekwaarde 31 december 2016</u>	€	37.781

### Totaal Materiële vaste activa

€ 1.207.319

### Financiële vaste activa

#### Leningen u/g

##### *Predikant NN*

Hoofdsom € 40.000. De lening is rentevrij. Aflossing per 1 februari 2012 in maandelijkse termijnen van € 50,00. Predikant spaart zelf € 150 per maand voor extra aflossing. Na vertrek moet het restant van de lening na 3 maanden geheel afgelost worden

Boekwaarde 1 januari 2016	€	35.600
Reguliere aflossingen dit jaar	€	-600
Extra aflossingen dit jaar	€	-2.000
<u>Boekwaarde 31 december 2016</u>	€	33.000

##### *Stichting SCW d' Eglise Evangelique de la Haye (i.v.m. verkoop Exoduskerk)*

Hoofdsom € 1.056.357. De rente bedraagt: 2,5% p/j van 1 januari 2012 t/m 31 december 2021, 2,75% p/j van 1 januari 2022 t/m 31 december 2031, 3,25% p/j van 1 januari 2032 t/m einde van de looptijd. De looptijd van de lening is 36 jaar.

De terugbetaling vindt plaats in jaarlijkse annuïteiten als volgt: in 2012 30.000, in 2013 40.000, in 2014 50.000, in 2017 t/m 2048 50.000. In 2015 is de aflossing opgeschort tot 1 januari 2017. Bij verkoop van het pand door de schuldenaar of aan het einde van de looptijd dient het gehele bedrag te worden afgelost.

Boekwaarde 1 januari 2016	€	1.015.062
Aflossingen dit jaar	€	-4.119
<u>Boekwaarde 31 december 2016</u>	€	1.010.943

##### *Lening Eltheto*

Hoofdsom € 320.000. De renteloze lening is gebruikt voor het renoveren van het wijkgebouw, omdat de stichting over onvoldoende eigen middelen beschikt om deze werkzaamheden uit te voeren.

Het wijkgebouw is gelegen aan de Azaleastraat 2, 2565 CE te Den Haag.

Jaarlijks zal st. Eltheto € 10.000,- bijdragen voor het groot onderhoud.

Op termijn zal st. Eltheto opgaan in de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage

Boekwaarde 1 januari 2016	€	290.000
Aflossingen dit jaar	€	-10.000
<u>Boekwaarde 31 december 2016</u>	€	280.000

##### *Lening St. Redeemed Christian Church of God (i.v.m. verkoop Kruispuntkerk)*

Hoofdsom € 1.066.500. De rente bedraagt 3,37%, voor het eerst berekend vanaf 1 januari 2015.

De looptijd van de lening is 5 jaar, met ingang van 1 juli 2014.

Per 31-12-2016 had er volgens de overeenkomst € 740.625 afgelost moeten zijn: er was toen echter al € 805.085 afgelost (de aflossing in 2016 was relatief laag vanwege de extra aflossingen in de periode daarvoor).

Boekwaarde 1 januari 2016	€	287.479
Aflossingen dit jaar	€	-26.064
<u>Boekwaarde 31 december 2016</u>	€	261.415

### Totaal leningen u/g

€ 1.585.358

## Toelichting op de balans

### Blote eigendommen

In de volgende gevallen heeft de kerk een nalatenschap ontvangen belast met vruchtgebruik, te weten:

De heer J.J. Huisman, overleden op 8 mei 1943. De waarde in volle eigendom waarop de kerk aanspraak maakt voor 1/5 deel, bedraagt € 128.717 waardering

nihil

De heer H.A.H. Kooij, overleden op 18 februari 1994. De waarde in volle eigendom waarop de kerk aanspraak maakt, bedraagt € 6.807 waardering

nihil

### Inschrijving Kerkelijk Grootboek

€ 455.294

### Roparco instellingenrekening

Deze is verkregen na het opheffen van de ringvergadering.

€ 9.033

### Totaal financiële vaste activa

€ 2.049.685

### Vlottende activa

#### Vorderingen

Debiteuren en overige vorderingen

31-12-2016

31-12-2015

#### Centraal

Debiteuren

€ 5.875

€ 5.918

Doorbelastingen derden

€ 105.164

€ 97.893

Vooruitbetaalde bedragen/nog te ontvangen

€ 70.925

€ 105.048

Overig

€ 58.638

€ 64.367

#### Wijkgemeenten

Debiteuren

€ 1.340

€ 5.581

Overig

€ 106.486

€ 113.385

### Totaal vorderingen

€ 348.428

€ 392.192

#### Effecten

Vermogensbeheer

31-12-2016

31-12-2015

Overige beleggingen

€ 9.234.942

€ 9.235.685

€ 260.700

€ 259.980

### Totaal effecten

€ 9.495.642

€ 9.495.665

Verdeling en waarde effecten per 31-12-2016

	ABN AMRO	Overig
Aandelen	€ 4.370.386	€ 260.700
Obligaties	€ 2.842.707	€ -
Liquiditeiten	€ 2.021.849	€ -
	<u>€ 9.234.942</u>	<u>€ 260.700</u>

#### Liquide middelen

Centraal

€ 883.063

€ 267.882

Wijkgemeenten

€ 194.282

€ 154.305

### Totaal liquide middelen

€ 1.077.345

€ 422.187

## Toelichting op de balans

### Passiva

#### Eigen vermogen

	saldo 1-1-2016	overig	gewone expl.	bijz.resultaat	saldo 31-12-2016
<b>Centraal</b>					
<b>Algemene reserve</b>	€ 9.372.845				€ 9.372.845
Gewone expl. Centraal		€ -	€ -430.003		€ -430.003
Gewone expl. wijken			€ -193.149		€ -193.149
Bijzonder resultaat				€ 598.387	€ 598.387
Toerekening aan best.res				€ -	€ -
Toerekening aan wijken			€ 22.386	€ -34.281	€ -11.895
	€ 9.372.845	€ -	€ -600.766	€ 564.106	€ 9.336.185
<b>Bestemmingsreserves</b>					
Fonds Bibliotheek	€ 9.889		€ -	€ -	€ 9.889
Bouwfonds kerken	€ 10.363		€ -	€ -	€ 10.363
Fonds Herv.Jeugd.w.	€ 16.427		€ -	€ -	€ 16.427
<b>Totaal</b>	€ 36.679	€ -	€ -	€ -	€ 36.679
<b>Wijken</b>					
<b>Wijkreserves</b>	€ 3.175.392				€ 3.175.392
Gewone expl.			€ -22.386		€ -22.386
Bijz.resultaat				€ 49.163	€ 49.163
<b>Totaal</b>	€ 3.175.392	€ -	€ -22.386	€ 49.163	€ 3.202.169

(zie specificaties op de volgende pagina)

#### Bestemmingsreserves

##### Wijkgemeente Zuidwest

Orgelfonds Abdijkerk	€ 28.743		€ -	€ -	€ 28.743
C.Toekomst Ontm.k.	€ 14.698		€ -	€ -	€ 14.698
Inrichtingsf.Bosbesk.	€ 14.245		€ -	€ -	€ 14.245
Onderhoudsf.Bosbesk.	€ 116		€ -	€ -	€ 116
Onderhoudsf.Thomask.	€ 1.438		€ -	€ -	€ 1.438
Past.arbeid Thomask.	€ 11.172		€ -	€ -	€ 11.172
Interieurf.Thomaskerk	€ 3.055		€ -	€ -	€ 3.055
Jeugdwerk,Thomaskerk	€ 1.402		€ -	€ -	€ 1.402
Wijkfonds Thomaskerk	€ 1.425		€ -	€ -	€ 1.425
Nalatensch.Bethelkerk	€ 185.761		€ -	€ -	€ 185.761
<b>Combinatie van wijkgemeenten II</b>					
Interieurf.Maranathak.	€ 2.269		€ -	€ -2.269 a	€ -
PIGL Maranathakerk	€ 5.072		€ -	€ -5.072 b	€ -
<b>Combinatie van wijkgemeenten III</b>					
Past.fonds Marcuskerk	€ 77.522		€ -	€ -7.541 c	€ 69.981
Project leven met,Laak	€ 551		€ -	€ -	€ 551
<b>Combinatie Haagse Hout-Archipel</b>					
Interieurfonds Kruispunt	€ 8.956		€ -	€ -	€ 8.956
<b>Combinatie van wijkgemeenten V</b>					
Orgelfonds Lukaskerk	€ 9.329		€ -	€ -	€ 9.329
<b>Totaal</b>	€ 365.754	€ -	€ -	€ -14.882	€ 350.872

#### Tussensaldo wijken

	€ -	€ -	€ -22.386	€ 34.281	
<b>Totaal Eigen Vermogen</b>	€ 12.950.670	€ -	€ -623.152	€ 598.387	€ 12.925.905

a) in 2016 zijn investeringen gedaan ten laste van dit fonds

b) dit betrof een bijdrage uit 2011 van Protestants Indisch Geestelijk Leven dat sindsdien in termijnen vrijviel in de wijk, in 2016 verviel de laatste termijn

c) de lasten van de kerkelijk werker van Kerk in Laak zijn voor 75% ten laste van dit fonds gebracht, zie ook e)

## Toelichting op de balans

### Specificatie wijkreserves

	31-12-2015	Mutatie res.	Overig	31-12-2016
<b>Wijkgemeente Zuidwest</b>				
Abdijkerk	€ 400.254	€ -10.311	€ -	€ 389.943
Bosbeskapel	€ 102.836	€ -7.403	€ -	€ 95.433
Bouwlust-Vrederust	€ 120.914	€ -32.581	€ 90.675	€ 179.008
Thomaskerk	€ 105.894	€ 1.911	€ -	€ 107.805
Bethelkerk	€ -587	€ -477	€ -	€ -1.064
<b>Combinatie van wijkgemeenten II</b>				
Bergkerk	€ 59.953	€ -10.679	€ -	€ 49.274
Maranathakerk	€ 368.847	€ -5.360	€ -	€ 363.487
<b>Combinatie van wijkgemeenten III</b>				
Juliana/Valkenboskerk	€ 107.610	€ 3.403	€ -	€ 111.013
Marcuskerk	€ 537.348	€ -12.400	€ -4.862 d	€ 520.086
Kerk in Laak	€ 193.845	€ 2.347	€ -2.514 e	€ 193.678
<b>Combinatie Haagse Hout-Archipel</b>				
Bezuidenhout/Chr. Triumfatorkerk	€ 190.037	€ 29.732	€ -	€ 219.769
Kruispunt	€ 339.026	€ 6.278	€ -	€ 345.304
<b>Combinatie van wijkgemeenten V</b>				
Lukaskerk	€ 251.619	€ 14.724	€ -34.136 f	€ 232.207
<b>Combinatie VI</b>				
Bethlehemkerk	€ 397.799	€ -1.570	€ -	€ 396.229
	<b>€ 3.175.395</b>	<b>€ -22.386</b>	<b>€ 49.163</b>	<b>€ 3.202.172</b>

d) dit is een saldo van een legaat van € 3.419 en een last van € 8.281 m.b.t. Marcus Connect

e) de lasten van de kerkelijk werker van Kerk in Laak zijn voor 25% ten laste van de reserve gebracht, zie ook c)

f) investeringen (zonnepanelen) zijn in 2016 ten laste van de reserve gebracht

<b>Voorzieningen</b>	saldo 31-12-2015	extra dotatie	dotaties	overige mut.	saldo 31-12-2016
<b>Onderhoudsfondsen</b>					
Kerkgebouwen	€ 129.724	€ 250.000	€ 104.000	€ -41.547	€ 442.177
Abdijkerkhof	€ 6.208		€ 15.000	€ -6.619	€ 14.589
Kosterswoningen	€ 44.586		€ 25.000	€ -12.066	€ 57.520
Pastorieën	€ 82		€ 25.000	€ -4.232	€ 20.850
Overige onroerende zaken	€ 13.003		€ 25.000	€ -5.480	€ 32.523
Subtotaal	€ 193.603		€ 194.000	€ -69.944	€ 567.659
<b>Overige</b>					
Herstructurering PGG	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>€ 193.603</b>		<b>€ 194.000</b>	<b>€ -69.944</b>	<b>€ 567.659</b>

In vervolg op de situatie van ultimo 2015 waarin het college van mening was dat de voorziening groot onderhoud niet toereikend was en de accountant dat oordeel deelde, heeft het college een plan voor groot onderhoud opgesteld voor zowel kerken als woningen.

De plannen lopen tot en met 2021. De totale voorziene uitgaven bedragen

€ 1.456.000

De totale dotatie bedraagt

€ 1.050.000

Tekort

€ 406.000

Stand voorziening ultimo 2016

€ 318.000

Resteert

€ 88.000

Het College heeft besloten om ultimo 2016 éénmalig € 250.000 extra tlv de exploitatie te brengen .

<b>Fondsen derden</b>	saldo 31-12-2015	mutaties	saldo 31-12-2016
Brouwer Kilchmeyer	€ 68.702	€ -	€ 68.702
Fonds vm Geref.Kerk	€ 7.769	€ -	€ 7.769
Fonds Jeugdhaven(Laak)	€ 15.163	€ 455	€ 15.618
<b>Totaal fondsen derden</b>	<b>€ 91.634</b>	<b>€ 455</b>	<b>€ 92.089</b>

#### Fonds Brouwer Kilchmeyer

Het fonds Brouwer Kilchmeyer € 68.702 is sinds eind 2003 afgelost en werd niet herbelegd. Rentebaten worden wel uitgekeerd aan de Stichting Christelijk Onderwijs te 's-Gravenhage op basis van het rentepercentage van de wijkreserve.

## Toelichting op de balans

### Kortlopende schulden

Crediteuren en overige schulden	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Centraal</u>		
Crediteuren	€ 48.121	€ 275.208
Loonheffing	€ 33.675	€ 29.937
Vakantiegeld	€ 18.929	€ 18.944
Abdijkerkhof vooruitontvangen	€ 151.170	€ 150.519
Borgsom Exoduskerk	€ 50.000	€ 50.000
Overig	€ 210.693	€ 93.328
<u>Wijkgemeenten</u>		
Crediteuren	€ 5.132	€ 17.406
Overig	€ 75.046	€ 15.551
<b><u>Totaal kortlopende schulden</u></b>	<b><u>€ 592.766</u></b>	<b><u>€ 650.893</u></b>



## Nadere detaillering Exploitatie overzicht centraal+wijken

		jaarrekening 2016	begroting 2016	jaarrekening 2015			jaarrekening 2016	begroting 2016	jaarrekening 2015
<b>Lasten</b>					<b>Baten</b>				
<b>I Algemeen beheer</b>					<b>I Algemeen beheer</b>				
1.1 Algemene Kerkenraad	€	56.189	€ 42.320	€ 52.683	1.3 Doorbelasting geldwerving	€	41.302	€ 50.000	€ 42.671
1.2 College van Kerkrentmeesters	€	44.745	€ 46.320	€ 47.428	1.6 Ledenadministratie	€	-	€ -	€ -
1.3 Kerkelijk Bureau	€	264.543	€ 237.900	€ 290.065	1.7 Wijkbladen	€	17.526	€ 19.500	€ 23.575
1.4 Financiële administratie	€	116.630	€ 101.000	€ 102.093	1.8 Publiciteit	€	18.617	€ 23.500	€ 19.716
1.5 Bureaukosten wijken	€	93.225	€ 94.369	€ 110.526	1.9 Bijdrage derden KIDH	€	1.500	€ 1.000	€ 1.500
1.6 Ledenadm/geldwerving	€	99	€ 370	€ 110	1.10 Bijdragen derden	€	18.072	€ -	€ -
1.7 Wijkbladen e.d.	€	19.176	€ 20.320	€ 21.091					
1.8 Publiciteit	€	37.233	€ 47.000	€ 40.932					
Subtotaal	€	631.840	€ 589.599	€ 664.928	Subtotaal	€	97.017	€ 94.000	€ 87.462
<b>II Pastoraat, apostolaat, eredienst</b>					<b>II Pastoraat, apostolaat, eredienst</b>				
2.1 Pastoraat onder de jeugd	€	8.284	€ 12.850	€ 11.200	2.1 Pastoraat onder de jeugd	€	1.022	€ 260	€ -
2.2 Kosten pioniersplekken	€	25.702	€ 17.000	€ 12.837	2.3 Pastoraat	€	7.936	€ -	€ 5.900
2.3 Pastoraat	€	840.949	€ 856.724	€ 914.420	2.6 Eredienst	€	11.445	€ 7.700	€ 18.701
2.4 Godsdst.ond.basisscholen	€	-	€ -	€ 1.217	2.7 Pastorale diensten derden	€	-	€ 500	€ -
2.5 Pastoraat/eredienst Rusthuizen	€	-	€ 3.000	€ -	2.9 Wijkavonden en kringen	€	79.529	€ 71.183	€ 91.083
2.6 Eredienst	€	107.761	€ 105.569	€ 100.862					
2.7 Pastorale diensten derden	€	832	€ 6.000	€ 6.046					
2.8 Diverse bijdragen	€	28.808	€ 36.500	€ 36.312					
2.9 Wijkavonden en kringen	€	112.031	€ 90.833	€ 101.366					
Subtotaal	€	1.124.367	€ 1.128.476	€ 1.184.254	Subtotaal	€	99.932	€ 79.643	€ 115.684
<b>III Landelijke aangelegenheden</b>					<b>III Landelijke aangelegenheden</b>				
3.1 Bijdrage landelijke organen	€	101.169	€ 105.235	€ 108.298	3.2 Subsidies	€	41.305	€ 59.030	€ 63.598
Subtotaal	€	101.169	€ 105.235	€ 108.298	Subtotaal	€	41.305	€ 59.030	€ 63.598
<b>IV Kerk- en wijkgebouwen</b>					<b>IV Kerk- en wijkgebouwen</b>				
4.1 Kerk- en wijkgebouwen	€	770.262	€ 763.201	€ 779.312	4.1 Kerk- en wijkgebouwen	€	378.079	€ 381.700	€ 366.486
4.2 Wijkkerken centraal onderhoud	€	34.346	€ 35.000	€ 25.000	4.5 Verhuur Grote Kerk	€	540	€ 550	€ 1.740
4.3 Wijkkerken huurlasten en geslote	€	34.763	€ 46.000	€ 115.015	4.6 Subsidie onderhoud kerken	€	9.346	€ 10.000	€ -
4.4 Wijkkerken overige lasten	€	2.849	€ 4.700	€ 4.196	4.7 Wijkkerken verhuuropbrengsten	€	59.537	€ 61.500	€ 67.348
Subtotaal	€	842.220	€ 848.901	€ 923.523	Subtotaal	€	447.502	€ 453.750	€ 435.574
<b>V Beheer en vermogen</b>					<b>V Beheer en vermogen</b>				
5.1 Pastorieën	€	41.093	€ 44.700	€ 52.246	5.1 Pastorieën	€	47.606	€ 45.200	€ 37.893
5.2 Ov.onr.zaken	€	62.237	€ 54.900	€ 92.187	5.2 Ov.onr.zaken	€	84.918	€ 79.200	€ 81.575
5.3 Effecten	€	80.853	€ 100.000	€ 87.412	5.3 Effecten	€	179.571	€ 225.000	€ 180.227
5.4 Rente belegde wijkfondsen	€	-	€ -	€ -	5.4 Overige beleggingen	€	52.444	€ 53.475	€ 56.973
5.5 Rente fondsen derden	€	1.992	€ 1.900	€ 1.943	5.5 Overige baten	€	-	€ -	€ -
5.6 Kasvoorzieningen	€	4.317	€ 4.540	€ 5.766	5.6 Rente	€	7.994	€ 30.000	€ 21.932
Subtotaal	€	190.492	€ 206.040	€ 239.554	Subtotaal	€	372.533	€ 432.875	€ 378.600
<b>VI Overige baten en lasten</b>					<b>VI Overige baten en lasten</b>				
6.1 Ontw/ vernieuwingsfondsen	€	-	€ 11.500	€ -	6.2 Invoorzien	€	16.876	€ 3.000	€ -
6.2 Overige lasten	€	84.182	€ 28.907	€ 44.286	6.3 Inkomsten abdijkerkhof	€	47.399	€ 60.000	€ 47.946
6.3 Lasten abdijkerkhof	€	61.338	€ 60.100	€ 46.401	6.4 Overige baten	€	57.303	€ 10.200	€ 44.380
Subtotaal	€	145.520	€ 100.507	€ 90.687	Subtotaal	€	121.578	€ 73.200	€ 92.326
<b>VII Algemene dekkingsmiddelen</b>					<b>VII Algemene dekkingsmiddelen</b>				
7.4 Bijzondere activiteiten	€	841	€ 2.450	€ 508	7.1 Kerkelijke bijdragen	€	1.081.489	€ 1.132.000	€ 1.138.586
					7.2 Collecten	€	82.513	€ 90.550	€ 78.506
					7.3 Giften	€	51.226	€ 41.700	€ 42.979
					7.4 Bijzondere activiteiten	€	18.202	€ 15.350	€ 15.750
Subtotaal	€	841	€ 2.450	€ 508	Subtotaal	€	1.233.430	€ 1.279.600	€ 1.275.821
Totaal lasten	€	3.036.449	€ 2.981.208	€ 3.211.752	Totaal baten	€	2.413.297	€ 2.472.098	€ 2.449.065
					Resultaat gewone activiteiten	€	-623.152	€ -509.110	€ -762.687
						€	-623.152	€ -509.110	€ -762.687
<b>VIII Bijzondere lasten en baten</b>					<b>VIII Bijzondere lasten en baten</b>				
8.1 Lasten	€	703.014	€ -	€ 1.190.107	8.1 Lasten	€	703.014	€ -	€ 1.190.107
8.2 Baten	€	1.301.401	€ -	€ 1.970.796	8.2 Baten	€	1.301.401	€ -	€ 1.970.796
Resultaat bijzonder	€	598.387	€ -	€ 780.689	Resultaat bijzonder	€	598.387	€ -	€ 780.689
Totaal resultaat centraal	€	-24.765	€ -509.110	€ 18.002	Totaal resultaat centraal	€	-24.765	€ -509.110	€ 18.002

## Nadere detaillering Exploitatie overzicht centraal

		jaarrekening 2016	begroting 2016	jaarrekening 2015			jaarrekening 2016	begroting 2016	jaarrekening 2015
<b>Lasten</b>					<b>Baten</b>				
<b>I</b>	<b>Algemeen beheer</b>				<b>I</b>	<b>Algemeen beheer</b>			
1.1	Algemene Kerkenraad	€ 56.189	€ 42.320	€ 52.683	1.2	Doorbelasting geldwerving	€ 41.302	€ 50.000	€ 42.671
1.2	College van Kerkrentmeesters	€ 44.745	€ 46.320	€ 47.428	1.6	Ledenadministratie	€ -	€ -	€ -
1.3	Kerkelijk Bureau	€ 264.543	€ 237.900	€ 290.065	1.8	Publiciteit	€ 18.617	€ 23.500	€ 19.716
1.4	Financiële administratie	€ 116.630	€ 101.000	€ 102.093	1.9	Bijdrage derden KIDH	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.500
1.8	Publiciteit	€ 37.233	€ 47.000	€ 40.932	1.10	Bijdragen derden	€ 18.072	€ -	€ -
	<b>Subtotaal</b>	€ 519.340	€ 474.540	€ 533.201		<b>Subtotaal</b>	€ 79.491	€ 74.500	€ 63.887
<b>II</b>	<b>Pastoraat, apostolaat, eredienst</b>				<b>II</b>	<b>Pastoraat, apostolaat, eredienst</b>			
2.2	Kosten pioniersplekken	€ 25.702	€ 17.000	€ 12.837	2.3	Bijdragen derden	€ -	€ -	€ -
2.4	Godsdt.ond.basisscholen	€ -	€ -	€ 1.211	2.7	Pastorale diensten derden	€ -	€ 500	€ -
2.5	Pastoraat/eredienst Rusthuizen	€ -	€ 3.000	€ -					
2.7	Pastorale diensten derden	€ 832	€ 6.000	€ 6.046					
2.8	Diverse bijdragen	€ 28.808	€ 36.500	€ 36.312					
	<b>Subtotaal</b>	€ 55.342	€ 62.500	€ 56.406		<b>Subtotaal</b>	€ -	€ 500	€ -
<b>IV</b>	<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>				<b>IV</b>	<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>			
4.2	Wijkkerken centraal onderhoud	€ 34.346	€ 35.000	€ 25.000	4.5	Verhuur Grote Kerk	€ 540	€ 550	€ 1.740
4.3	Wijkkerken huurlasten en gesloten gebouw	€ 34.763	€ 46.000	€ 115.015	4.6	Subsidie onderhoud kerken	€ 9.346	€ 10.000	€ -
4.4	Wijkkerken overige lasten	€ 2.849	€ 4.700	€ 4.196	4.7	Wijkkerken verhuuropbrengsten	€ 59.537	€ 61.500	€ 67.348
	<b>Subtotaal</b>	€ 71.958	€ 85.700	€ 144.211		<b>Subtotaal</b>	€ 69.423	€ 72.050	€ 69.088
<b>V</b>	<b>Beheer en vermogen</b>				<b>V</b>	<b>Beheer en vermogen</b>			
5.1	Pastorieën	€ 41.093	€ 44.700	€ 52.246	5.1	Pastorieën	€ 47.606	€ 45.200	€ 37.893
5.2	Ov.onr.zaken	€ 62.237	€ 54.900	€ 92.187	5.2	Ov.onr.zaken	€ 84.918	€ 79.200	€ 81.575
5.3	Effecten	€ 80.853	€ 100.000	€ 87.412	5.3	Effecten	€ 179.571	€ 225.000	€ 180.227
5.4	Rente belegde wijkfondsen	€ 63.508	€ 68.928	€ 61.431	5.4	Overige beleggingen	€ 52.444	€ 53.475	€ 56.973
5.5	Rente fondsen derden	€ 1.992	€ 1.900	€ 1.943	5.5	Overige baten	€ -	€ -	€ -
5.6	Kasvoorzieningen	€ 1.703	€ 1.500	€ 2.899	5.6	Rente	€ 7.892	€ 30.000	€ 21.671
	<b>Subtotaal</b>	€ 251.386	€ 271.928	€ 298.118		<b>Subtotaal</b>	€ 372.431	€ 432.875	€ 378.339
<b>VI</b>	<b>Overige baten en lasten</b>				<b>VI</b>	<b>Overige baten en lasten</b>			
6.1	Ontw/ vernieuwingsfonds	€ -	€ 11.500	€ -	6.2	Onvoorzien	€ 16.876	€ 3.000	€ -
6.2	Overige lasten	€ 69.924	€ 15.000	€ 27.385	6.3	Abdijkerkhof	€ 47.399	€ 60.000	€ 47.946
6.3	Lasten abdijkerkhof	€ 61.338	€ 60.100	€ 46.401					
	<b>Subtotaal</b>	€ 131.262	€ 86.600	€ 73.786		<b>Subtotaal</b>	€ 64.275	€ 63.000	€ 47.946
<b>VII</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	€ -	€ -	€ -	<b>VII</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
					7.1	Kerkelijke bijdragen	€ -	€ 7.000	€ 7.175
					7.2	Collecten	€ 3.249	€ 3.000	€ 1.354
					7.3	Giften	€ 10.416	€ 15.000	€ 9.036
						<b>Subtotaal</b>	€ 13.665	€ 25.000	€ 17.565
<b>Totaal lasten</b>		<b>€ 1.029.288</b>	<b>€ 981.268</b>	<b>€ 1.105.722</b>	<b>Totaal baten</b>		<b>€ 599.285</b>	<b>€ 667.925</b>	<b>€ 576.825</b>
					<b>Resultaat gewone activiteiten</b>		<b>€ -430.003</b>	<b>€ -313.343</b>	<b>€ -528.897</b>
					<b>VIII</b>	<b>Bijzondere lasten en baten</b>			
					8.1	Lasten	€ 703.014	€ -	€ 1.190.107
					8.2	Baten	€ 1.301.401	€ -	€ 1.970.796
						<b>Resultaat bijzonder</b>	<b>€ 598.387</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 780.689</b>
						<b>Totaal resultaat centraal</b>	<b>€ 168.384</b>	<b>€ -313.343</b>	<b>€ 251.792</b>

## Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2016	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<b>Lasten</b>			
<b>I Algemeen Beheer</b>			
<b>1.1 Algeme Kerkenraad</b>			
Vergaderkosten div.Cie's	€ -	€ 1.000	€ -
Personeelskosten beleidssecretaris	€ 35.742	€ 36.320	€ 35.075
Onkst.verg.preses/scriba	€ -	€ 1.000	€ 76
Overige lasten AK	€ 8.581	€ 4.000	€ 1.534
Vergaderkosten	€ 926	€ -	€ 108
Begeleiding herstructurering	€ 10.940	€ -	€ 15.890
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 56.189</b>	<b>€ 42.320</b>	<b>€ 52.683</b>
<b>1.2 College van Kerkrentmeesters</b>			
Kostenvergoeding	€ 8.400	€ 10.000	€ 11.750
Personeelskosten beleidssecretaris	€ 36.345	€ 36.320	€ 35.678
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 44.745</b>	<b>€ 46.320</b>	<b>€ 47.428</b>
<b>1.3 KB huisvesting</b>			
Huisvestingskosten	€ 21.785	€ 20.000	€ 20.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 21.785</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 20.000</b>
<b>1.3 KB personeel</b>			
Salariskosten Kerk.Bureau	€ 171.899	€ 121.690	€ 186.558
Reiskst w-w/Onkst.verg.	€ 3.213	€ 1.460	€ 3.606
Studiekosten en ov.pers.lasten	€ 10	€ 400	€ 8.462
Beheer vastgoed	€ 6.692	€ 24.000	
Arbozorg/Nat.Nederlanden	€ 3.393	€ 2.000	€ 3.858
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 185.207</b>	<b>€ 149.550</b>	<b>€ 202.484</b>
<b>1.3 KB uitvoering</b>			
Lasten Vereniging	€ -	€ 100	€ -
Verzekering Kantoorinv/overig	€ 2.820	€ 3.500	€ 2.118
Onderhoud inventaris	€ 3.959	€ 5.000	€ 4.690
Afschrijving kantoorapparatuur	€ 3.250	€ 4.500	€ 4.130
Overige lasten kerkelijk bureau	€ 4.340	€ 4.000	€ 6.326
Beraad Grote Steden	€ 750	€ 750	€ 750
Porti en telefoon	€ 18.958	€ 22.000	€ 18.584
Bureauartikelen/Leasing	€ 14.924	€ 20.000	€ 22.270
Boeken/abonnementen	€ 1.339	€ 2.000	€ 1.227
Automatiseringskosten	€ 7.211	€ 6.500	€ 7.486
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 57.551</b>	<b>€ 68.350</b>	<b>€ 67.581</b>
<b>1.4 Financiële administratie</b>			
Administratieve diensten	€ 99.696	€ 90.000	€ 90.616
Accountantskosten	€ 16.934	€ 11.000	€ 11.477
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 116.630</b>	<b>€ 101.000</b>	<b>€ 102.093</b>
<b>1.8 Publiciteit</b>			
Bijdrage Kerk in den Haag	€ 37.233	€ 47.000	€ 40.932
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 37.233</b>	<b>€ 47.000</b>	<b>€ 40.932</b>
<b>Totale lasten Algemeen beheer</b>	<b>€ 519.340</b>	<b>€ 474.540</b>	<b>€ 533.201</b>

## Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2016	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<b>II Pastoraat, apostolaat, eredienst</b>			
<b>2.2 Kosten pioniersplekken</b>			
Kosten pioniersplekken	€ 25.702	€ 17.000	€ 12.837
Subtotaal	€ 25.702	€ 17.000	€ 12.837
<b>2.4 Godsdst.ond.basisscholen</b>			
Godsdst.ond.basisscholen	€ -	€ -	€ 1.211
Subtotaal	€ -	€ -	€ 1.211
<b>2.5 Pastoraat/eredienst Rusthuizen</b>			
Vergoeding diensten in Rusth.	€ -	€ 2.000	€ -
Kosten organisten in Rusthuizen	€ -	€ 1.000	€ -
Subtotaal	€ -	€ 3.000	€ -
<b>2.7 Pastorale diensten derden</b>			
Pastorale Diensten	€ 680	€ 1.000	€ 646
Haastu	€ 152	€ 5.000	€ 5.400
Subtotaal	€ 832	€ 6.000	€ 6.046
<b>2.8 Diverse bijdragen</b>			
Gemeenschap van kerken	€ 2.350	€ 2.500	€ 2.350
Studiefonds NHK	€ -	€ 500	€ -
Theologische vorming	€ -	€ 500	€ -
Classis 's-Gravenhage PKN	€ 11.991	€ 23.000	€ 22.960
Diversen	€ 14.467	€ 10.000	€ 11.002
Subtotaal	€ 28.808	€ 36.500	€ 36.312
<b>Totale lasten Pastoraat, apostolaat, eredienst</b>	<b>€ 55.342</b>	<b>€ 62.500</b>	<b>€ 56.406</b>

## IV Kerk- en wijkgebouwen

<b>4.2 Wijkkerken centraal onderhoud</b>			
Subsidie onderhoudsf.Kerkgeb.	€ 9.346	€ 10.000	€ -
Dotatie onderh.f.Kosterswoning	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Subtotaal	€ 34.346	€ 35.000	€ 25.000
<b>4.3 Wijkkerken huurlasten en gesloten gebouwen</b>			
Chr. Triumfatorkerk, huur	€ 12.933	€ 13.000	€ 12.933
Kosten buitengebruik gestelde kerkgebouwen	€ 21.830	€ 33.000	€ 102.082
Subtotaal	€ 34.763	€ 46.000	€ 115.015
<b>4.4 Wijkkerken overige lasten</b>			
Wijkkerken overige lasten	€ 2.849	€ 4.700	€ 4.196
Subtotaal	€ 2.849	€ 4.700	€ 4.196
<b>Totale lasten Kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>€ 71.958</b>	<b>€ 85.700</b>	<b>€ 144.211</b>

## Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2016	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
V Beheer en vermogen			
<b>5.1 Pastorieën</b>			
Pastorieën exploitatie	€ 41.093	€ 44.700	€ 52.246
Subtotaal	€ 41.093	€ 44.700	€ 52.246
<b>5.2 Ov.onr.zaken</b>			
Ov.onr.zaken exploitatie	€ 62.237	€ 54.900	€ 92.187
Subtotaal	€ 62.237	€ 54.900	€ 92.187
<b>5.3 Effecten</b>			
Effecten	€ 80.853	€ 100.000	€ 87.412
Subtotaal	€ 80.853	€ 100.000	€ 87.412
<b>5.4 Rente belegde wijkfondsen</b>			
Rente belegde wijkfondsen	€ 63.508	€ 68.928	€ 61.431
Subtotaal	€ 63.508	€ 68.928	€ 61.431
<b>5.5 Rente fondsen derden</b>			
Uitk.Rente D.Chr.Onderwijs	€ 1.992	€ 1.900	€ 1.943
Subtotaal	€ 1.992	€ 1.900	€ 1.943
<b>5.6 Kasvoorzieningen</b>			
Kasvoorzieningen	€ 1.703	€ 1.500	€ 2.899
Subtotaal	€ 1.703	€ 1.500	€ 2.899
<b>Totaal lasten Beheer en vermogen</b>	<b>€ 251.386</b>	<b>€ 271.928</b>	<b>€ 298.118</b>

## VI Overige lasten

<b>6.1 Ontw/vernieuwingsfonds</b>			
Bijdrage Ontwikk.en Vernieuw.Fonds	€ -	€ 11.500	€ -
Subtotaal	€ -	€ 11.500	€ -
<b>6.2 Overige lasten</b>			
Overige lasten	€ 69.924	€ 15.000	€ 27.385
Subtotaal	€ 69.924	€ 15.000	€ 27.385
<b>6.3 Abdijkerkhof</b>			
Abdijkerkhof exploitatie	€ 46.338	€ 45.100	€ 36.401
Dotatie onderhoudsfonds Abdijkerkhof	€ 15.000	€ 15.000	€ 10.000
Subtotaal	€ 61.338	€ 60.100	€ 46.401
<b>Totale Overige lasten</b>	<b>€ 131.262</b>	<b>€ 86.600</b>	<b>€ 73.786</b>

## Volledige exploitatie Centraal

---

### Nadere toelichting op de lasten:

1.1 De overige lasten AK (€ 8.581) betreffen met name bijdragen voor Zomerstek en AK kantoorkosten.

De lasten "begeleiding herstructurering" betreffen procesbegeleiding en de Visiedag van de PGG.

1.2 De vrijwilligersvergoedingen komen (deels) weer als baten terug bij 7.3 (giften).

1.3	FTE begroot	FTE realisatie
	3,82	4,30

De begroting was te optimistisch met betrekking tot de lasten bij 1.3, met name voor de inzet manager KB/Stek.

Voor wat betreft Beheer Vastgoed: de kosten van Voorburg Bouwkunde (€ 41.564) zijn verantwoord onder punt 6.2 Overige lasten.

1.4 De lasten van de Administratieve Diensten vielen hoger uit door:

Het opstellen van meer (analyse) overzichten, een veranderde werkwijze van het verwerken van Scipio (per maand in plaats van per kwartaal), aanpassingen in de opzet van de begroting en jaarrekening en de meerjarenraming.

1.8 Zie ook 1.8 bij de baten, in 2016 is er een kostenreductie geweest voor publiciteitskosten.

2.7 In 2017 zal er weer een (grotere) bijdrage zijn voor deze post.

4.2 Dit betreft een dotatie ter grootte van de ontvangen subsidie (baten 4.6) aan het Onderhoudsfonds.

4.3 De lasten zijn met name lager doordat er geen dotatie is gedaan voor de leegstaande gebouwen aan het Onderhoudsfonds en door correctienota's (teruggaven) van energiekosten.

6.2 Zie punt 1.3: de lasten van Voorberg Bouwkunde (€ 41.564) zijn hier gepresenteerd.

## Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2016	€	Begroting 2016	€	Jaarrekening 2015	€
<b>Baten</b>						
I Algemeen beheer						
<b>1.3 Doorbelasting geldwerving, zie 1.3 salariskosten</b>						
Doorbelasting geldwerving, zie 1.3 salariskosten	€	41.302	€	50.000	€	42.671
Subtotaal	€	41.302	€	50.000	€	42.671
<b>1.6 Ledenadministratie</b>						
Opbrengst doopbewijzen	€	-	€	-	€	-
Subtotaal	€	-	€	-	€	-
<b>1.8 Publiciteit</b>						
Bijdrage van Diakonie	€	18.617	€	23.500	€	19.716
Subtotaal	€	18.617	€	23.500	€	19.716
<b>1.9 Bijdrage derden KIDH</b>						
Bijdrage derden KIDH	€	1.500	€	1.000	€	1.500
Subtotaal	€	1.500	€	1.000	€	1.500
<b>1.10 Bijdragen derden</b>						
Bijdragen derden herstructurering	€	18.072	€	-	€	-
Subtotaal	€	18.072	€	-	€	-
<b>Totale baten Algemeen beheer</b>	<b>€</b>	<b>79.491</b>	<b>€</b>	<b>74.500</b>	<b>€</b>	<b>63.887</b>
II Pastoraat, apostolaat, eredienst						
<b>2.3 Bijdragen derden</b>						
Bijdragen derden	€	-	€	-	€	-
Subtotaal	€	-	€	-	€	-
<b>2.7 Pastorale diensten derden</b>						
Baten Pastorale Diensten	€	-	€	500	€	-
Subtotaal	€	-	€	500	€	-
<b>Totale baten Pastoraat, apostolaat, eredienst</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>500</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
IV Kerk- en wijkgebouwen						
<b>4.5 Verhuur Grote Kerk</b>						
Verhuur Grote Kerk	€	540	€	550	€	1.740
Subtotaal	€	540	€	550	€	1.740
<b>4.6 Subsidie onderhoud kerken</b>						
Subsidie onderhoud Gem.Den Haag	€	9.346	€	10.000	€	-
Subtotaal	€	9.346	€	10.000	€	-
<b>4.7 Wijkkerken verhuuropbrengsten</b>						
Wijkkerken verhuuropbrengsten	€	59.537	€	61.500	€	67.348
Subtotaal	€	59.537	€	61.500	€	67.348
<b>Totale baten Kerk-en wijkgebouwen</b>	<b>€</b>	<b>69.423</b>	<b>€</b>	<b>72.050</b>	<b>€</b>	<b>69.088</b>

## Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2016	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
V Beheer en vermogen			
<b>5.1 Pastorieën</b>			
Pastorieën	€ 47.606	€ 45.200	€ 37.893
Subtotaal	€ 47.606	€ 45.200	€ 37.893
<b>5.2 Ov.onr.zaken</b>			
Ov.onr.zaken exploitatie	€ 84.918	€ 79.200	€ 81.575
Subtotaal	€ 84.918	€ 79.200	€ 81.575
<b>5.3 Effecten</b>			
Effecten	€ 179.571	€ 225.000	€ 180.227
Subtotaal	€ 179.571	€ 225.000	€ 180.227
<b>5.4 Overige beleggingen</b>			
Overige beleggingen	€ 52.444	€ 53.475	€ 56.973
Subtotaal	€ 52.444	€ 53.475	€ 56.973
<b>5.5 Overige baten</b>			
Overige baten	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -
<b>5.6 Rente banken</b>			
Rente banken	€ 7.892	€ 30.000	€ 21.671
Subtotaal	€ 7.892	€ 30.000	€ 21.671
<b>Totale baten beheer en vermogen</b>	<b>€ 372.431</b>	<b>€ 432.875</b>	<b>€ 378.339</b>

### VI Overige baten

<b>6.2 Onvoorzien</b>			
Onvoorziene baten	€ 16.876	€ 3.000	€ -
Subtotaal	€ 16.876	€ 3.000	€ -
<b>6.3 Abdijkerkhof</b>			
Opbrengst Abdijkerkhof	€ 47.399	€ 60.000	€ 47.946
Subtotaal	€ 47.399	€ 60.000	€ 47.946
<b>Totale Overige baten</b>	<b>€ 64.275</b>	<b>€ 63.000</b>	<b>€ 47.946</b>



## Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2016	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
VII Algemene dekkingsmiddelen			
<b>7.1 Kerkelijke bijdragen</b>			
Opbrengst kerkelijke Bijdragen	€ -	€ 7.000	€ 7.175
Subtotaal	€ -	€ 7.000	€ 7.175
<b>7.2 Collecten</b>			
Opbrengst collecten Haastu	€ 1.723	€ 2.500	€ 1.221
Opbrengst collecten	€ 1.526	€ 500	€ 133
Subtotaal	€ 3.249	€ 3.000	€ 1.354
<b>7.3 Giften</b>			
Giften	€ 10.416	€ 15.000	€ 9.036
Subtotaal	€ 10.416	€ 15.000	€ 9.036
<b>Totale baten Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>€ 13.665</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 17.565</b>

## VIII Bijzondere lasten en baten

<b>8.1 Lasten</b>				
Lasten vorige jaren	€ 1.440	€ -	€ -	€ 741
Extra dotatie onderhoudsfonds kerkgebouwen	€ 250.000	€ -	€ -	€ -
Lasten waardeversch.effecten	€ 324.289	€ -	€ -	€ 1.044.894
Bijdrage Maranathakerk aan verbouwing	€ -	€ -	€ -	€ 20.679
Ontslagvergoeding	€ -	€ -	€ -	€ 114.237
Best.res.Maranathakerk PIGL last	€ 5.072	€ -	€ -	€ 7.600
Last Pastoraatfonds Marcuskerk	€ 7.541	€ -	€ -	€ -
Last Interieurfonds Maranathakerk	€ 2.269	€ -	€ -	€ -
Last wijkreserve Marcuskerk	€ 8.281	€ -	€ -	€ -
Last wijkreserve Lukaskerk	€ 34.136	€ -	€ -	€ -
Last wijkreserve Laak	€ 2.514	€ -	€ -	€ -
Verkoop Kornalijnhorst	€ 67.472	€ -	€ -	€ -
(Verkoopopbrengst Kornalijnhorst € 161.886 -/- boekwaarde € 229.358)				
Buitengewone lasten overig	€ -	€ -	€ -	€ 1.956
<b>Totale Bijzondere lasten</b>	<b>€ 703.014</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.190.107</b>
<b>8.2 Baten</b>				
Baten vorige jaren	€ -	€ -	€ -	€ 8.176
Legaten/erfstellingen	€ 42.880	€ -	€ -	€ 109.931
Baten waardeversch.effecten	€ 509.260	€ -	€ -	€ 1.358.753
Legaten Bethelkerk	€ -	€ -	€ -	€ 16.400
Legaten Abdijkerk	€ -	€ -	€ -	€ 96.833
Legaten Bethlehemkerk	€ -	€ -	€ -	€ 6.807
Legaten Marcuskerk	€ 3.419	€ -	€ -	€ -
Legaten Shalomkerk	€ 90.675	€ -	€ -	€ -
Verkoop kerkgebouw Vredeskapel	€ -	€ -	€ -	€ 373.728
Verkoop kerkgebouw Thomaskerk	€ 653.367	€ -	€ -	€ -
Buitengewone baten overig	€ 1.800	€ -	€ -	€ 168
<b>Totale Bijzondere baten</b>	<b>€ 1.301.401</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.970.796</b>
<b>Totaal saldo Bijzondere baten en lasten</b>	<b>€ 598.387</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 780.689</b>
<b>Totaal resultaat centraal</b>	<b>€ 168.384</b>	<b>€ -313.343</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 251.792</b>

## Volledige exploitatie Centraal

---

### **Nadere toelichting op de baten:**

- 1.8 Zie ook 1.8 bij de lasten, in 2016 is er een kostenreductie geweest voor publiciteitskosten.
- 1.10 Het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing heeft de betaling van facturen voor de visiedag voor haar rekening genomen ten bedrage van € 10.940, daarnaast heeft het Fonds een bijdrage betaald voor het Visietraject van de PGG van € 7.132.
- 4.6 Dit betreft een ontvangen subsidie van Gemeente Den Haag, zie ook lasten 4.2.
- 5.3 De begroting was te optimistisch op dit punt.
- 6.2 Dit betreft een bijdrage van Stichting Kloosterkerk: afgesproken is dat de stichting een jaarlijkse bijdrage aan de PGG zal betalen, waarbij het bedrag afhankelijk is van het ledenaantal van de Kloosterkerk.
- 7.1 De realisatie van deze opbrengsten is verantwoord onder punt 7.3 van de baten.
- 7.3 Zie ook de vrijwilligersvergoedingen bij punt 1.2 van de lasten, deze worden (deels) terugbetaald als giften.

### **Nadere toelichting op de bijzondere resultaten:**

- 8.1 en 8.2 Waardeverschillen effecten: de baten en lasten waren in 2015 aanmerkelijk hoger: dit werd veroorzaakt door een grotere fluctuatie van de marktwaarde van de effecten gedurende 2015 (ten opzichte van 2016).  
De lasten voor het Pastoraatfonds (€ 7.541) en de wijkreserve Laak (€ 2.514) betreffen de lasten van Kerkelijk Werker Dijkstra.
- 8.2 De legaten/erfstellingen van € 42.880 betreffen legaten die niet wijkgebonden zijn.

## Resultaat van de wijken

<i>Per wijkgemeente</i>	<i>jaarrekening</i> 2016	<i>begroting</i> 2016	<i>jaarrekening</i> 2015
<b>Wijkgemeente Zuidwest</b>			
Protestantse Wijkgemeente Abdijkerk	€ 25.804	€ 38.310	€ 28.723
Protestantse Wijkgemeente Bosbeskapel	€ -56.996	€ -42.824	€ -54.790
Protestantse Wijkgemeente Bouwlust-Vrederust	€ -60.418	€ -32.160	€ -95.915
Protestantse Wijkgemeente Thomaskerk	€ 1.911	€ -	€ 1.543
Protestantse Wijkgemeente Bethelkerk	€ -477	€ -	€ -3.828
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -90.176</b>	<b>€ -36.674</b>	<b>€ -124.267</b>
<b>Combinatie van wijkgemeenten II</b>			
Protestantse Wijkgemeente Bergkerk	€ -40.854	€ -34.146	€ -23.586
Hervormde Wijkgemeente Maranathakerk	€ -13.604	€ -7.925	€ -2.139
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -54.458</b>	<b>€ -42.071</b>	<b>€ -25.725</b>
<b>Combinatie van wijkgemeenten III</b>			
Protestantse Wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk	€ -48.932	€ -51.423	€ -51.321
Protestantse Wijkgemeente Marcuskerk en Kerk in Laak	€ -20.808	€ -52.062	€ -40.277
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -69.740</b>	<b>€ -103.485</b>	<b>€ -91.598</b>
<b>Combinatie Haagse Hout-Archipel</b>			
Protestantse Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout	€ 22.085	€ 32.127	€ 34.749
Hervormde Wijkgemeente Bezuidenhout	€ 22.934	€ -6.100	€ -8.221
Hervormde Wijkgemeente Kruispunt	€ 6.278	€ -	€ 308
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 51.297</b>	<b>€ 26.027</b>	<b>€ 26.836</b>
<b>Combinatie van wijkgemeenten V</b>			
Protestantse Wijkgemeente Lukaskerk	€ -27.856	€ -40.008	€ -23.308
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -27.856</b>	<b>€ -40.008</b>	<b>€ -23.308</b>
<b>Combinatie VI</b>			
Bijzondere Protestantse Wijkgemeente Bethlehemkerk	€ -2.221	€ 443	€ 4.276
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -2.221</b>	<b>€ 443</b>	<b>€ 4.276</b>
<b>Totaal Combinatie I-VI</b>	<b>€ -193.154</b>	<b>€ -195.768</b>	<b>€ -233.786</b>
<b>Overig</b>			
Houtrustkerk	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Afronding	€ 5	€ 1	€ -4
<b>Totaal resultaat gewone activiteiten</b>	<b>€ -193.149</b>	<b>€ -195.767</b>	<b>€ -233.790</b>

## Nadere detaillering Exploitatie overzicht wijken

		<i>Totaal wijken</i>		
		<i>Jaarrekening 2016</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Jaarrekening 2015</i>
<b>Lasten</b>				
<b>I</b>	<b>Algemeen beheer</b>			
1.5	Bureaunkosten	€ 93.225	€ 94.369	€ 110.526
1.6	Ledenadm/geldwerving	€ 99	€ 370	€ 110
1.7	Wijkbladen e.d.	€ 19.176	€ 20.320	€ 21.091
	<b>Subtotaal</b>	<b>€ 112.500</b>	<b>€ 115.059</b>	<b>€ 131.727</b>
<b>II</b>	<b>Pastoraat,apostelaat,eredienst</b>			
2.1	Pastoraat onder de jeugd	€ 8.284	€ 12.850	€ 11.200
2.3	Pastoraat	€ 840.949	€ 856.724	€ 914.420
2.6	Eredienst	€ 107.761	€ 105.569	€ 100.862
2.9	Wijkavonden en kringen	€ 112.031	€ 90.833	€ 101.366
	<b>Subtotaal</b>	<b>€ 1.069.025</b>	<b>€ 1.065.976</b>	<b>€ 1.127.848</b>
<b>III</b>	<b>Landelijke aangelegenheden</b>			
3.1	Bijdrage landelijke organen	€ 101.169	€ 105.235	€ 108.298
<b>IV</b>	<b>Kerk-en wijkgebouwen</b>			
4.1	Kerk-en wijkgebouwen	€ 770.262	€ 763.201	€ 779.312
<b>V</b>	<b>Beheer en vermogen</b>			
5.6	Kasvoorzieningen	€ 2.614	€ 3.040	€ 2.867
<b>VI</b>	<b>Overige lasten</b>			
6.2	Overige lasten	€ 14.258	€ 13.907	€ 16.901
<b>VII</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
7.4	Bijzondere activiteiten	€ 841	€ 2.450	€ 508
	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 2.070.669</b>	<b>€ 2.068.868</b>	<b>€ 2.167.461</b>
<b>Baten</b>				
<b>I</b>	<b>Algemeen beheer</b>			
1.7	Wijkbladen	€ 17.526	€ 19.500	€ 23.575
<b>II</b>	<b>Pastoraat,apostelaat,eredienst</b>			
2.1	Pastoraat onder de jeugd	€ 1.022	€ 260	-
2.3	Pastoraat	€ 7.936	-	€ 5.900
2.6	Eredienst	€ 11.445	€ 7.700	€ 18.701
2.9	Wijkavonden en kringen	€ 79.529	€ 71.183	€ 91.083
	<b>Subtotaal</b>	<b>€ 99.932</b>	<b>€ 79.143</b>	<b>€ 115.684</b>
<b>III</b>	<b>Landelijke aangelegenheden</b>			
3.2	Subsidies	€ 41.305	€ 59.030	€ 63.598
<b>IV</b>	<b>Kerk-en wijkgebouwen</b>			
4.1	Kerk- en wijkgebouwen	€ 378.079	€ 381.700	€ 366.486
<b>V</b>	<b>Beheer en vermogen</b>			
5.6	Rente	€ 63.610	€ 68.928	€ 61.692
<b>VI</b>	<b>Overige baten</b>			
6.4	Overige baten	€ 57.303	€ 10.200	€ 44.380
<b>VII</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
7.1	Kerk.bijdragen	€ 1.081.489	€ 1.125.000	€ 1.131.411
7.2	Collecten	€ 79.264	€ 87.550	€ 77.152
7.3	Giften	€ 40.810	€ 26.700	€ 33.943
7.4	Bijzondere activiteiten	€ 18.202	€ 15.350	€ 15.750
	<b>Subtotaal</b>	<b>€ 1.219.765</b>	<b>€ 1.254.600</b>	<b>€ 1.258.256</b>
	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 1.877.520</b>	<b>€ 1.873.101</b>	<b>€ 1.933.671</b>
	<b>Resultaat wijkexploitaties</b>	<b>€ -193.149</b>	<b>€ -195.767</b>	<b>€ -233.790</b>

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Combinatie Zuidwest		Combinatie II		Combinatie III	
	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016
<i>Beïnvloedbare lasten</i>						
<b>Bureaunkosten</b>						
Kantoorbehoeften	€ 12.827	€ 6.300	€ 3.235	€ 4.100	€ 641	€ 600
Onderhoud kantoorapp/inventaris	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Porti	€ 34	€ 100	€ 219	€ 400	€ 46	€ 300
Boeken/abbonementen	€ 1.727	€ 1.370	€ 217	€ 200	€ 265	€ 620
Afschrijvingskosten	€ 2.777	€ 3.750	€ 1.360	€ 1.900	€ 450	€ 240
Kosten geldwerving	€ -	€ -	€ 1.144	€ 200	€ -	€ -
Subtotaal	€ 17.365	€ 11.520	€ 6.175	€ 6.800	€ 1.402	€ 1.760
<b>Ledenadm/geldwerving</b>						
Ledenadm/register	€ -	€ 120	€ -	€ -	€ -	€ 50
Subtotaal	€ -	€ 120	€ -	€ -	€ -	€ 50
<b>Wijkbladen e.d.</b>						
Wijkblad	€ -	€ -	€ 6.152	€ 7.250	€ 3.524	€ 3.570
Subtotaal	€ -	€ -	€ 6.152	€ 7.250	€ 3.524	€ 3.570
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>						
Jeugdwerk	€ 1.441	€ 2.000	€ 95	€ 100	€ 437	€ 3.950
Zondagsschool/catechesatie	€ -	€ -	€ 167	€ 50	€ -	€ -
Subtotaal	€ 1.441	€ 2.000	€ 262	€ 150	€ 437	€ 3.950
<b>Eredienst</b>						
Vergoedingen organist	€ 12.010	€ 13.764	€ 30.725	€ 28.872	€ 8.653	€ 8.911
Bandrecorder/kerktelefoon	€ 858	€ 750	€ 148	€ 300	€ 1.110	€ 1.250
Kerkkoor	€ 5.631	€ 6.800	€ 5.403	€ 3.000	€ 1.343	€ 1.600
Eredienst	€ 6.936	€ 8.900	€ 3.654	€ 1.750	€ 2.241	€ 3.000
Kosten zangdienst	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Viatika	€ 1.808	€ 450	€ 1.122	€ 200	€ 957	€ 810
Huwelijksinzegeningen	€ -	€ 80	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 27.243	€ 30.744	€ 41.052	€ 34.122	€ 14.304	€ 15.571
<b>Wijkavonden en kringen</b>						
Wijkbijeenkomsten	€ 4.418	€ 5.600	€ 2.255	€ 1.500	€ 2.404	€ 3.600
Kosten diverse werkgroepen	€ 4.434	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Salariskosten Project Missionair pionieren in Laak	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ 382	€ -	€ -	€ -	€ 45.525	€ 44.000
Subtotaal	€ 9.234	€ 5.600	€ 2.255	€ 1.500	€ 47.929	€ 47.600
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Solidariteitskas	€ 10.431	€ 12.010	€ 5.257	€ 6.030	€ 4.679	€ 5.940
Subtotaal	€ 10.431	€ 12.010	€ 5.257	€ 6.030	€ 4.679	€ 5.940

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Combinatie Zuidwest		Combinatie II		Combinatie III	
	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016
<b>Kerk-en wijkgebouwen</b>						
Salaris e.d. kosten	€ 98.519	€ 92.350	€ 103.520	€ 97.807	€ 26.334	€ 25.410
Ziekengeldverzekering	€ 4.777	€ 3.762	€ 5.296	€ 3.708	€ 1.206	€ 1.114
Pens. premie kosten	€ 7.600	€ 7.539	€ 7.050	€ 6.773	€ 1.626	€ 1.551
Betaalde huur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.258	€ 14.250
Klein onderhoud gebouwen	€ 26.754	€ 26.800	€ 16.043	€ 14.500	€ 3.652	€ 2.500
Inventaris	€ 1.836	€ 2.550	€ 212	€ 1.000	€ 548	€ 550
Schoonmaakkosten	€ 3.012	€ 4.200	€ 2.133	€ 2.150	€ 3.812	€ 1.500
Reklamekosten	€ -	€ 2.500	€ -	€ 450	€ -	€ -
Keukenexploitatie	€ 14.844	€ 10.000	€ 29.835	€ 26.000	€ 639	€ 1.000
Energiekosten/olie	€ 40.596	€ 43.000	€ 26.341	€ 33.000	€ 13.630	€ 15.000
Water	€ 1.380	€ 1.500	€ 667	€ 700	€ 244	€ 500
Telefoonkosten	€ 3.222	€ 3.000	€ 2.222	€ 1.500	€ 790	€ 600
Verzekering/zakelijke lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.239	€ 1.500
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 202.540</b>	<b>€ 197.201</b>	<b>€ 193.319</b>	<b>€ 187.588</b>	<b>€ 69.978</b>	<b>€ 65.475</b>
<b>Kasvoorzieningen</b>						
Bankkosten e.d.	€ 927	€ 990	€ 486	€ 750	€ 542	€ 535
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 927</b>	<b>€ 990</b>	<b>€ 486</b>	<b>€ 750</b>	<b>€ 542</b>	<b>€ 535</b>
<b>Overige lasten</b>						
Overige lasten	€ 5.083	€ 3.500	€ 770	€ 3.036	€ 3.765	€ 1.350
Betalingsverschillen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten vorige jaren	€ -	€ 3.500	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten vorige jaren	€ -70	€ -1.500	€ -46	€ -	€ -232	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 5.013</b>	<b>€ 5.500</b>	<b>€ 724</b>	<b>€ 3.036</b>	<b>€ 3.533</b>	<b>€ 1.350</b>
<b>Bijzondere activiteiten</b>						
Verjaardagsfonds	€ -	€ 1.750	€ 400	€ 550	€ -	€ 150
Bazar	€ -	€ -	€ 441	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.750</b>	<b>€ 841</b>	<b>€ 550</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 150</b>
<b>Totaal lasten beïnvloedbaar</b>	<b>€ 274.194</b>	<b>€ 267.435</b>	<b>€ 256.523</b>	<b>€ 247.776</b>	<b>€ 146.328</b>	<b>€ 145.951</b>
<b>Niet beïnvloedbare lasten</b>						
<b>Bureaunkosten</b>						
Ledenadministratie	€ 2.221	€ 2.020	€ 1.119	€ 1.146	€ 996	€ 1.096
Geldwerving	€ 18.157	€ 20.199	€ 8.299	€ 11.461	€ 8.146	€ 10.971
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 20.378</b>	<b>€ 22.219</b>	<b>€ 9.418</b>	<b>€ 12.607</b>	<b>€ 9.142</b>	<b>€ 12.067</b>
<b>Pastoraat</b>						
Viatika	€ 5.124	€ 2.900	€ 2.562	€ 2.000	€ 9.421	€ 7.400
Wijkpredikanten(form)	€ 299.642	€ 299.317	€ 115.122	€ 114.949	€ 86.722	€ 86.522
Wijkpredikanten(boven-form)	€ 16.164	€ 16.027	€ 35.990	€ 35.946	€ 1.442	€ 39.352
Vergoeding ambtswoning(nb)	€ -	€ 800	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 320.930</b>	<b>€ 319.044</b>	<b>€ 153.674</b>	<b>€ 152.895</b>	<b>€ 97.585</b>	<b>€ 133.274</b>
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Quotum	€ 24.815	€ 23.979	€ 12.507	€ 13.607	€ 11.133	€ 13.024
Solidariteitskas	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 24.815</b>	<b>€ 23.979</b>	<b>€ 12.507</b>	<b>€ 13.607</b>	<b>€ 11.133</b>	<b>€ 13.024</b>
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>						
Voorz.groot onderhoud	€ 39.000	€ 39.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 13.000	€ 13.000
Verzekering/zakelijke lst.	€ 11.856	€ 15.330	€ 5.929	€ 6.650	€ 2.207	€ 960
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 50.856</b>	<b>€ 54.330</b>	<b>€ 31.929</b>	<b>€ 32.650</b>	<b>€ 15.207</b>	<b>€ 13.960</b>
<b>Totaal lasten niet beïnvloedbaar</b>	<b>€ 416.979</b>	<b>€ 419.572</b>	<b>€ 207.528</b>	<b>€ 211.759</b>	<b>€ 133.067</b>	<b>€ 172.325</b>

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Combinatie Zuidwest		Combinatie II		Combinatie III	
	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016
<i>Beïnvloedbare baten</i>						
<b>Wijkbladen</b>						
Wijkblad	€ -	€ -	€ 7.050	€ 7.750	€ 3.296	€ 3.400
Subtotaal	€ -	€ -	€ 7.050	€ 7.750	€ 3.296	€ 3.400
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>						
Jeugdwerk	€ 1.022	€ 260	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 1.022	€ 260	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Eredienst</b>						
Bandrecorder/kerktelefoon	€ 1.138	€ 700	€ -	€ -	€ 195	€ 50
Eredienst	€ 4.372	€ 1.700	€ -	€ -	€ 1.245	€ 2.750
Subtotaal	€ 5.510	€ 2.400	€ -	€ -	€ 1.440	€ 2.800
<b>Wijkavonden en kringen</b>						
Wijkbijeenkomsten	€ -	€ -	€ 119	€ -	€ 152	€ 550
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ 485	€ -	€ -	€ -	€ 45.525	€ 41.000
Subtotaal	€ 485	€ -	€ 119	€ -	€ 45.677	€ 41.550
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Solidariteitskas,bijdragen	€ 12.636	€ 18.300	€ 5.111	€ 5.080	€ 1.940	€ 2.700
Subtotaal	€ 12.636	€ 18.300	€ 5.111	€ 5.080	€ 1.940	€ 2.700
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>						
Huuropbrengsten	€ 59.158	€ 65.000	€ 113.099	€ 131.000	€ 28.024	€ 22.500
Verhuur door vrijwilligers	€ 233	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gebruik orgel	€ 200	€ 300	€ -	€ -	€ -	€ -
Keukenexploitatie	€ 30.203	€ 34.200	€ 33.369	€ 35.500	€ 460	€ 750
Servicekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Buffetexploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 89.794	€ 99.500	€ 146.468	€ 166.500	€ 28.484	€ 23.250
<b>Rente</b>						
Rente wijkfondsen	€ 14.586	€ 18.574	€ 8.576	€ 9.484	€ 16.776	€ 17.991
Rente bank(en)	€ 28	€ -	€ 86	€ -	€ -11	€ -
Subtotaal	€ 14.614	€ 18.574	€ 8.662	€ 9.484	€ 16.765	€ 17.991
<b>Overige baten</b>						
Opbrengsten werkgroepen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen derden	€ 833	€ 1.200	€ 9.000	€ 9.000	€ -	€ -
Copieerwerk derden	€ 1.326	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige baten	€ 17.933	€ -	€ 1.640	€ -	€ 22	€ -
Subtotaal	€ 20.092	€ 1.200	€ 10.640	€ 9.000	€ 22	€ -
<b>Kerk.bijdragen</b>						
KB vorig jaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
KB lopend jaar	€ 416.546	€ 466.000	€ 199.654	€ 190.500	€ 96.531	€ 109.000
KB giften	€ 82	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 416.628	€ 466.000	€ 199.654	€ 190.500	€ 96.531	€ 109.000

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Combinatie Zuidwest		Combinatie II		Combinatie III	
	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016
<b>Collecten</b>						
Collecten	€ 13.168	€ 14.200	€ 7.731	€ 10.400	€ 7.499	€ 8.600
Subtotaal	€ 13.168	€ 14.200	€ 7.731	€ 10.400	€ 7.499	€ 8.600
<b>Giften</b>						
Wijkwerk	€ 16.285	€ 13.000	€ 7.801	€ 4.000	€ 4.500	€ 2.700
Subtotaal	€ 16.285	€ 13.000	€ 7.801	€ 4.000	€ 4.500	€ 2.700
<b>Bijzondere activiteiten</b>						
Verjaardagsfonds	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.416	€ 1.850
Bazar	€ 4.600	€ 3.500	€ 12.186	€ 10.000	€ -	€ -
Subtotaal	€ 4.600	€ 3.500	€ 12.186	€ 10.000	€ 1.416	€ 1.850
<b>Totaal baten beïnvloedbaar</b>	€ 594.834	€ 636.934	€ 405.422	€ 412.714	€ 207.570	€ 213.841
<i>Niet beïnvloedbare baten</i>						
<b>Pastoraat</b>						
Wijkpredikanten, bijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Quotum,collecteplan	€ 6.165	€ 13.400	€ 4.171	€ 4.750	€ 2.087	€ 950
Solidariteitskas,bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 6.165	€ 13.400	€ 4.171	€ 4.750	€ 2.087	€ 950
<b>Totaal baten niet beïnvloedbaar</b>	€ 6.165	€ 13.400	€ 4.171	€ 4.750	€ 2.087	€ 950
Totaal lasten beïnvloedbaar	€ 274.194	€ 267.435	€ 256.523	€ 247.776	€ 146.328	€ 145.951
Totaal lasten niet beïnvloedbaar	€ 416.979	€ 419.572	€ 207.528	€ 211.759	€ 133.067	€ 172.325
Totaal baten beïnvloedbaar	€ 594.834	€ 636.934	€ 405.422	€ 412.714	€ 207.570	€ 213.841
Totaal baten niet beïnvloedbaar	€ 6.165	€ 13.400	€ 4.171	€ 4.750	€ 2.087	€ 950
<b>Resultaat wijkexploitaties</b>	€ -90.174	€ -36.673	€ -54.458	€ -42.071	€ -69.738	€ -103.485



## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Haagse Hout-Archipel		Combinatie V		Combinatie VI	
	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016
<b>Beïnvloedbare lasten</b>						
<b>Bureaunkosten</b>						
Kantoorbehoeften	€ -	€ -	€ 230	€ 200	€ 279	€ 200
Onderhoud kantoorapp/inventaris	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Porti	€ 456	€ -	€ 152	€ 500	€ -	€ -
Boeken/abonnementen	€ -	€ 25	€ 572	€ 550	€ 3.315	€ 2.500
Afschrijvingskosten	€ -	€ -	€ 1.950	€ 1.080	€ 3.689	€ 3.600
Kosten geldwerving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 456	€ 25	€ 2.904	€ 2.330	€ 7.283	€ 6.300
<b>Ledenadm/geldwerving</b>						
Ledenadm/register	€ -	€ 50	€ 99	€ 150	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ 50	€ 99	€ 150	€ -	€ -
<b>Wijkbladen e.d.</b>						
Wijkblad	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.500	€ 9.500
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.500	€ 9.500
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>						
Jeugdwerk	€ -	€ -	€ 144	€ 750	€ 6.000	€ 6.000
Zondagsschool/catechesatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ 144	€ 750	€ 6.000	€ 6.000
<b>Eredienst</b>						
Vergoedingen organist	€ 1.015	€ 750	€ 1.851	€ 2.000	€ 12.101	€ 11.582
Bandrecorder/kerktelefoon	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.583	€ 3.250
Kerkkoor	€ -	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ -	€ -
Eredienst	€ -	€ -	€ 848	€ 750	€ 2.144	€ 3.500
Kosten zangdienst	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Viatika	€ -	€ -	€ -	€ 50	€ 2.120	€ 1.750
Huwelijksinzegeningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 1.015	€ 750	€ 4.199	€ 4.300	€ 19.948	€ 20.082
<b>Wijkavonden en kringen</b>						
Wijkbijeenkomsten	€ -	€ -	€ 1.143	€ 1.000	€ 5.170	€ 5.500
Kosten diverse werkgroepen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Salariskosten Project Missionair pionieren in Laak	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.300	€ 29.633
Subtotaal	€ -	€ -	€ 1.143	€ 1.000	€ 51.470	€ 35.133
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Solidariteitskas	€ 4.849	€ 5.640	€ 2.941	€ 2.750	€ 1.783	€ 2.030
Subtotaal	€ 4.849	€ 5.640	€ 2.941	€ 2.750	€ 1.783	€ 2.030

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Haagse Hout-Archipel		Combinatie V		Combinatie VI	
	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016
<b>Kerk-en wijkgebouwen</b>						
Salaris e.d. kosten	€ 30.586	€ 29.801	€ 22.989	€ 20.220	€ 27.175	€ 23.777
Ziekengeldverzekering	€ -	€ -	€ 859	€ -	€ 1.549	€ 1.054
Pens. premie kosten	€ -	€ -	€ 1.549	€ -	€ 1.785	€ 1.702
Betaalde huur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Klein onderhoud gebouwen	€ 5.070	€ 5.600	€ 4.437	€ 1.750	€ 11.140	€ 12.500
Inventaris	€ -	€ -	€ 536	€ 1.000	€ -	€ -
Schoonmaakkosten	€ 3.000	€ 3.000	€ 1.028	€ 1.250	€ 315	€ 313
Reklamekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Keukenexploitatie	€ -	€ -	€ 2.103	€ 2.000	€ 1.996	€ 2.000
Energiekosten/olie	€ 14.670	€ 16.000	€ 8.435	€ 10.000	€ 13.890	€ 25.000
Water	€ -	€ -	€ 660	€ 900	€ -	€ -
Telefoonkosten	€ -	€ -	€ 703	€ 800	€ 1.400	€ 1.500
Verzekering/zakelijke lasten	€ -	€ 400	€ 1.004	€ 1.250	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 53.326</b>	<b>€ 54.801</b>	<b>€ 44.303</b>	<b>€ 39.170</b>	<b>€ 59.250</b>	<b>€ 67.846</b>
<b>Kasvoorzieningen</b>						
Bankkosten e.d.	€ 76	€ 65	€ 230	€ 200	€ 353	€ 500
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 76</b>	<b>€ 65</b>	<b>€ 230</b>	<b>€ 200</b>	<b>€ 353</b>	<b>€ 500</b>
<b>Overige lasten</b>						
Overige lasten	€ -	€ 900	€ 324	€ 1.500	€ 3.886	€ 5.000
Betalingsverschillen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten vorige jaren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.419	€ -
Baten vorige jaren	€ -	€ -3.379	€ -1.639	€ -	€ -2	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -2.479</b>	<b>€ -1.315</b>	<b>€ 1.500</b>	<b>€ 6.303</b>	<b>€ 5.000</b>
<b>Bijzondere activiteiten</b>						
Verjaardagsfonds	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bazar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal lasten beïnvloedbaar</b>	<b>€ 59.722</b>	<b>€ 58.852</b>	<b>€ 54.648</b>	<b>€ 52.150</b>	<b>€ 161.890</b>	<b>€ 152.391</b>
<b>Niet beïnvloedbare lasten</b>						
<b>Bureaunkosten</b>						
Ledenadministratie	€ 1.032	€ 982	€ 626	€ 459	€ 380	€ 263
Geldwerving	€ 8.440	€ 9.820	€ 5.119	€ 4.589	€ 3.105	€ 2.628
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 9.472</b>	<b>€ 10.802</b>	<b>€ 5.745</b>	<b>€ 5.048</b>	<b>€ 3.485</b>	<b>€ 2.891</b>
<b>Pastoraat</b>						
Viatika	€ -	€ -	€ 1.477	€ 2.250	€ 7.076	€ 6.000
Wijkpredikanten(form)	€ 116.926	€ 109.727	€ 24.013	€ 23.450	€ 78.117	€ 78.059
Wijkpredikanten(boven-form)	€ 16.506	€ 15.691	€ 16.009	€ 15.634	€ -	€ -
Vergoeding ambtswoning(nb)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 700	€ 700
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 133.432</b>	<b>€ 125.418</b>	<b>€ 41.499</b>	<b>€ 41.334</b>	<b>€ 85.893</b>	<b>€ 84.759</b>
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Quotum	€ 11.535	€ 11.657	€ 6.996	€ 5.448	€ 4.243	€ 3.120
Solidariteitskas	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 11.535</b>	<b>€ 11.657</b>	<b>€ 6.996</b>	<b>€ 5.448</b>	<b>€ 4.243</b>	<b>€ 3.120</b>
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>						
Voorz.groot onderhoud	€ 8.000	€ 6.500	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Verzekering/zakelijke lst.	€ 3.144	€ 3.520	€ 2.067	€ 2.060	€ 10.343	€ 12.100
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 11.144</b>	<b>€ 10.020</b>	<b>€ 15.067</b>	<b>€ 15.060</b>	<b>€ 23.343</b>	<b>€ 25.100</b>
<b>Totaal lasten niet beïnvloedbaar</b>	<b>€ 165.583</b>	<b>€ 157.897</b>	<b>€ 69.307</b>	<b>€ 66.890</b>	<b>€ 116.964</b>	<b>€ 115.870</b>

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Haagse Hout-Archipel		Combinatie V		Combinatie VI	
	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016
<i>Beïnvloedbare baten</i>						
<b>Wijkbladen</b>						
Wijkblad	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.180	€ 8.350
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.180	€ 8.350
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>						
Jeugdwerk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Eredienst</b>						
Bandrecorder/kerktelefoon	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.495	€ 2.500
Eredienst	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.495	€ 2.500
<b>Wijkavonden en kringen</b>						
Wijkbijeenkomsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ -	€ -	€ 3.615	€ -	€ 29.633	€ 29.633
Subtotaal	€ -	€ -	€ 3.615	€ -	€ 29.633	€ 29.633
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Solidariteitskas,bijdragen	€ 2.110	€ 6.000	€ 1.455	€ 1.500	€ 2.835	€ 3.500
Subtotaal	€ 2.110	€ 6.000	€ 1.455	€ 1.500	€ 2.835	€ 3.500
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>						
Huuropbrengsten	€ 71.195	€ 55.000	€ 22.058	€ 18.450	€ 15.896	€ 15.000
Verhuur door vrijwilligers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gebruik orgel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Keukenexploitatie	€ -	€ -	€ 3.184	€ 3.000	€ 1.000	€ 1.000
Servicekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Buffetexploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 71.195	€ 55.000	€ 25.242	€ 21.450	€ 16.896	€ 16.000
<b>Rente</b>						
Rente wijkfondsen	€ 10.581	€ 10.326	€ 5.032	€ 4.832	€ 7.956	€ 7.721
Rente bank(en)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 10.581	€ 10.326	€ 5.032	€ 4.832	€ 7.956	€ 7.721
<b>Overige baten</b>						
Opbrengsten werkgroepen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen derden	€ -	€ -	€ 3.500	€ -	€ -	€ -
Copieerwerk derden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige baten	€ 18.120	€ -	€ 112	€ -	€ 4.817	€ -
Subtotaal	€ 18.120	€ -	€ 3.612	€ -	€ 4.817	€ -
<b>Kerk.bijdragen</b>						
KB vorig jaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
KB lopend jaar	€ 171.512	€ 167.000	€ 46.166	€ 42.500	€ 150.998	€ 150.000
KB giften	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 171.512	€ 167.000	€ 46.166	€ 42.500	€ 150.998	€ 150.000

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Haagse Hout-Archipel		Combinatie V		Combinatie VI	
	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2016
<b>Collecten</b>						
Collecten	€ 1.634	€ 3.100	€ 3.599	€ 3.250	€ 45.633	€ 48.000
Subtotaal	€ 1.634	€ 3.100	€ 3.599	€ 3.250	€ 45.633	€ 48.000
<b>Giften</b>						
Wijkwerk	€ -	€ -	€ 6.034	€ 4.000	€ 6.190	€ 3.000
Subtotaal	€ -	€ -	€ 6.034	€ 4.000	€ 6.190	€ 3.000
<b>Bijzondere activiteiten</b>						
Verjaardagsfonds	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bazar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal baten beïnvloedbaar</b>	€ 275.152	€ 241.426	€ 94.755	€ 77.532	€ 276.633	€ 268.704
<i>Niet beïnvloedbare baten</i>						
<b>Pastoraat</b>						
Wijkpredikanten, bijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Quotum,collecteplan	€ 1.450	€ 1.350	€ 1.345	€ 1.500	€ -	€ -
Solidariteitskas,bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 1.450	€ 1.350	€ 1.345	€ 1.500	€ -	€ -
<b>Totaal baten niet beïnvloedbaar</b>	€ 1.450	€ 1.350	€ 1.345	€ 1.500	€ -	€ -
Totaal lasten beïnvloedbaar	€ 59.722	€ 58.852	€ 54.648	€ 52.150	€ 161.890	€ 152.391
Totaal lasten niet beïnvloedbaar	€ 165.583	€ 157.897	€ 69.307	€ 66.890	€ 116.964	€ 115.870
Totaal baten beïnvloedbaar	€ 275.152	€ 241.426	€ 94.755	€ 77.532	€ 276.633	€ 268.704
Totaal baten niet beïnvloedbaar	€ 1.450	€ 1.350	€ 1.345	€ 1.500	€ -	€ -
<b>Resultaat wijkexploitaties</b>	€ 51.297	€ 26.027	€ -27.855	€ -40.008	€ -2.221	€ 443

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Houtrust kerk	Totaal wijken		
		Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
<i>Beïnvloedbare lasten</i>				
<b>Bureaunkosten</b>				
Kantoorbehoeften	€ -	€ 17.212	€ 11.400	€ 31.385
Onderhoud kantoorapp/inventaris	€ -	€ -	€ -	€ -
Porti	€ -	€ 907	€ 1.300	€ 645
Boeken/abonnementen	€ -	€ 6.096	€ 5.265	€ 4.341
Afschrijvingskosten	€ -	€ 10.226	€ 10.570	€ 11.044
Kosten geldwerving	€ -	€ 1.144	€ 200	€ 505
Subtotaal	€ -	€ 35.585	€ 28.735	€ 47.920
<b>Ledenadm/geldwerving</b>				
Ledenadm/register	€ -	€ 99	€ 370	€ 110
Subtotaal	€ -	€ 99	€ 370	€ 110
<b>Wijkbladen e.d.</b>				
Wijkblad	€ -	€ 19.176	€ 20.320	€ 21.091
Subtotaal	€ -	€ 19.176	€ 20.320	€ 21.091
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>				
Jeugdwerk	€ -	€ 8.117	€ 12.800	€ 10.987
Zondagsschool/catechesatie	€ -	€ 167	€ 50	€ 213
Subtotaal	€ -	€ 8.284	€ 12.850	€ 11.200
<b>Eredienst</b>				
Vergoedingen organist	€ -	€ 66.355	€ 65.879	€ 65.175
Bandrecorder/kerktelefoon	€ -	€ 5.699	€ 5.550	€ 5.210
Kerkkoor	€ -	€ 13.877	€ 12.900	€ 9.827
Eredienst	€ -	€ 15.823	€ 17.900	€ 17.560
Kosten zangdienst	€ -	€ -	€ -	€ -
Viatika	€ -	€ 6.007	€ 3.260	€ 3.090
Huwelijksinzegeningen	€ -	€ -	€ 80	€ -
Subtotaal	€ -	€ 107.761	€ 105.569	€ 100.862
<b>Wijkavonden en kringen</b>				
Wijkbijeenkomsten	€ -	€ 15.390	€ 17.200	€ 8.541
Kosten diverse werkgroepen	€ -	€ 4.434	€ -	€ 3.538
Salariskosten Project Missionair pionieren in Laak	€ -	€ -	€ -	€ 16.045
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ -	€ 92.207	€ 73.633	€ 73.242
Subtotaal	€ -	€ 112.031	€ 90.833	€ 101.366
<b>Land.aangelegenheden</b>				
Solidariteitskas	€ -	€ 29.940	€ 34.400	€ 31.081
Subtotaal	€ -	€ 29.940	€ 34.400	€ 31.081

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Houtrust kerk	Totaal wijken		
		Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
<b>Kerk-en wijkgebouwen</b>				
Salaris e.d. koster	€ -	€ 309.123	€ 289.365	€ 306.322
Ziekengeldverzekering	€ -	€ 13.687	€ 9.638	€ 12.999
Pens. premie koster	€ -	€ 19.610	€ 17.565	€ 18.885
Betaalde huur	€ -	€ 15.258	€ 14.250	€ 10.100
Klein onderhoud gebouwen	€ -	€ 67.096	€ 63.650	€ 95.274
Inventaris	€ -	€ 3.132	€ 5.100	€ 5.540
Schoonmaakkosten	€ -	€ 13.300	€ 12.413	€ 13.563
Reklamekosten	€ -	€ -	€ 2.950	€ -
Keukenexploitatie	€ -	€ 49.417	€ 41.000	€ 45.669
Energiekosten/olie	€ -	€ 117.562	€ 142.000	€ 115.784
Water	€ -	€ 2.951	€ 3.600	€ 3.385
Telefoonkosten	€ -	€ 8.337	€ 7.400	€ 8.349
Verzekering/zakelijke lasten	€ -	€ 3.243	€ 3.150	€ 2.607
Subtotaal	€ -	€ 622.716	€ 612.081	€ 638.477
<b>Kasvoorzieningen</b>				
Bankkosten e.d.	€ -	€ 2.614	€ 3.040	€ 2.867
Subtotaal	€ -	€ 2.614	€ 3.040	€ 2.867
<b>Overige lasten</b>				
Overige lasten	€ -	€ 13.828	€ 15.286	€ 34.610
Betalingsverschillen	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten vorige jaren	€ -	€ 2.419	€ 3.500	€ 5.660
Baten vorige jaren	€ -	€ -1.989	€ -4.879	€ -23.369
Subtotaal	€ -	€ 14.258	€ 13.907	€ 16.901
<b>Bijzondere activiteiten</b>				
Verjaardagsfonds	€ -	€ 400	€ 2.450	€ 472
Bazar	€ -	€ 441	€ -	€ 36
Subtotaal	€ -	€ 841	€ 2.450	€ 508
<b>Totaal lasten beïnvloedbaar</b>	€ -	€ 953.305	€ 924.555	€ 972.383
<i>Niet beïnvloedbare lasten</i>				
<b>Bureaunkosten</b>				
Ledenadministratie	€ -	€ 6.374	€ 5.966	€ 6.674
Geldwerving	€ -	€ 51.266	€ 59.668	€ 55.932
Subtotaal	€ -	€ 57.640	€ 65.634	€ 62.606
<b>Pastoraat</b>				
Viatika	€ -	€ 25.660	€ 20.550	€ 27.730
Wijkpredikanten(form)	€ 7.936	€ 728.478	€ 712.024	€ 751.219
Wijkpredikanten(boven-form)	€ -	€ 86.111	€ 122.650	€ 134.771
Vergoeding ambtswoning(nb)	€ -	€ 700	€ 1.500	€ 700
Subtotaal	€ 7.936	€ 840.949	€ 856.724	€ 914.420
<b>Land.aangelegenheden</b>				
Quotum	€ -	€ 71.229	€ 70.835	€ 76.680
Solidariteitskas	€ -	€ -	€ -	€ 537
Subtotaal	€ -	€ 71.229	€ 70.835	€ 77.217
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>				
Voorz.groot onderhoud	€ -	€ 112.000	€ 110.500	€ 102.500
Verzekering/zakelijke lst.	€ -	€ 35.546	€ 40.620	€ 38.335
Subtotaal	€ -	€ 147.546	€ 151.120	€ 140.835
<b>Totaal lasten niet beïnvloedbaar</b>	€ 7.936	€ 1.117.364	€ 1.144.313	€ 1.195.078

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Houtrust kerk	Totaal wijken		
		Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
<i>Beïnvloedbare baten</i>				
<b>Wijkbladen</b>				
Wijkblad	€ -	€ 17.526	€ 19.500	€ 23.575
Subtotaal	€ -	€ 17.526	€ 19.500	€ 23.575
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>				
Jeugdwerk	€ -	€ 1.022	€ 260	€ -
Subtotaal	€ -	€ 1.022	€ 260	€ -
<b>Eredienst</b>				
Bandrecorder/kerktelefoon	€ -	€ 5.828	€ 3.250	€ 1.462
Eredienst	€ -	€ 5.617	€ 4.450	€ 17.239
Subtotaal	€ -	€ 11.445	€ 7.700	€ 18.701
<b>Wijkavonden en kringen</b>				
Wijkbijeenkomsten	€ -	€ 271	€ 550	€ 402
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ -	€ 79.258	€ 70.633	€ 90.681
Subtotaal	€ -	€ 79.529	€ 71.183	€ 91.083
<b>Land.aangelegenheden</b>				
Solidariteitskas,bijdragen	€ -	€ 26.087	€ 37.080	€ 26.097
Subtotaal	€ -	€ 26.087	€ 37.080	€ 26.097
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>				
Huuropbrengsten	€ -	€ 309.430	€ 306.950	€ 299.239
Verhuur door vrijwilligers	€ -	€ 233	€ -	€ -
Gebruik orgel	€ -	€ 200	€ 300	€ 95
Keukenexploitatie	€ -	€ 68.216	€ 74.450	€ 67.061
Servicekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Buffetexploitatie	€ -	€ -	€ -	€ 91
Subtotaal	€ -	€ 378.079	€ 381.700	€ 366.486
<b>Rente</b>				
Rente wijkfondsen	€ -	€ 63.507	€ 68.928	€ 61.431
Rente bank(en)	€ -	€ 103	€ -	€ 261
Subtotaal	€ -	€ 63.610	€ 68.928	€ 61.692
<b>Overige baten</b>				
Opbrengsten werkgroepen	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen derden	€ -	€ 13.333	€ 10.200	€ 30.224
Copieerwerk derden	€ -	€ 1.326	€ -	€ 691
Overige baten	€ -	€ 42.644	€ -	€ 13.465
Subtotaal	€ -	€ 57.303	€ 10.200	€ 44.380
<b>Kerk.bijdragen</b>				
KB vorig jaar	€ -	€ -	€ -	€ -
KB lopend jaar	€ -	€ 1.081.407	€ 1.125.000	€ 1.131.079
KB giften	€ -	€ 82	€ -	€ 332
Subtotaal	€ -	€ 1.081.489	€ 1.125.000	€ 1.131.411

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Houtrust kerk	Totaal wijken		
		Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
<b>Collecten</b>				
Collecten	€ -	€ 79.264	€ 87.550	€ 77.152
Subtotaal	€ -	€ 79.264	€ 87.550	€ 77.152
<b>Giften</b>				
Wijkwerk	€ -	€ 40.810	€ 26.700	€ 33.943
Subtotaal	€ -	€ 40.810	€ 26.700	€ 33.943
<b>Bijzondere activiteiten</b>				
Verjaardagsfonds	€ -	€ 1.416	€ 1.850	€ 1.788
Bazar	€ -	€ 16.786	€ 13.500	€ 13.962
Subtotaal	€ -	€ 18.202	€ 15.350	€ 15.750
<b>Totaal baten beïnvloedbaar</b>	€ -	€ 1.854.366	€ 1.851.151	€ 1.890.270
<i>Niet beïnvloedbare baten</i>				
<b>Pastoraat</b>				
Wijkpredikanten, bijdrage	€ 7.936	€ 7.936	€ -	€ 5.900
Subtotaal	€ 7.936	€ 7.936	€ -	€ 5.900
<b>Land.aangelegenheden</b>				
Quotum,collecteplan	€ -	€ 15.218	€ 21.950	€ 34.206
Solidariteitskas,bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ 3.295
Subtotaal	€ -	€ 15.218	€ 21.950	€ 37.501
<b>Totaal baten niet beïnvloedbaar</b>	€ 7.936	€ 23.154	€ 21.950	€ 43.401
Totaal lasten beïnvloedbaar	€ -	€ 953.305	€ 924.555	€ 972.383
Totaal lasten niet beïnvloedbaar	€ 7.936	€ 1.117.364	€ 1.144.313	€ 1.195.078
Totaal baten beïnvloedbaar	€ -	€ 1.854.366	€ 1.851.151	€ 1.890.270
Totaal baten niet beïnvloedbaar	€ 7.936	€ 23.154	€ 21.950	€ 43.401
<b>Resultaat wijkexploitaties</b>	€ -	€ -193.149	€ -195.767	€ -233.790



## **Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

---

Uit hoofde van voor balansdatum aanvaarde, maar nog niet afgewikkelde erfstellingen zal naar verwachting nog een bedrag van circa € 100.000,-- worden ontvangen. Dit bedrag is inclusief begunstiging van enkele wijkgemeenten. De erfstellingen zullen als opbrengsten worden verantwoord in de jaren waarin zij worden ontvangen. Alle erfstellingen zijn aanvaard onder voorbehoud van boedelbeschrijving.

De Grote- of Sint Jacobskerk is in exploitatie gegeven aan de Stichting Grote Kerk. Door de stichting wordt een symbolisch huurbedrag betaald.

Daarnaast komen de gebruikelijke eigenaarslasten (verzekeringen, belastingen en dergelijke) en de gebruikerslasten (energiekosten, precario rechten, inboedelverzekering en dergelijke) voor rekening van de stichting.

De bijgestelde gebruiksovereenkomst is voor een periode van 10 jaar en is in gegaan op 1 januari 2009.

De Nieuwe Kerk is langdurig (voor 99 jaar) aan de Stichting Nieuwe Kerk in erfpacht uitgegeven. Door de stichting wordt een symbolisch canonbedrag betaald. De stichting is met de exploitatie en het onderhoud van het gebouw belast en draagt alle kosten, die daarmee verbonden zijn. De erfpachtovereenkomst expireert in 2068.

De Kloosterkerk is in gebruik gegeven aan de Stichting Kloosterkerk. Aan de stichting wordt geen verbruiksvergoeding in rekening gebracht. De kosten verbonden aan de exploitatie en het onderhoud van het gebouw (uitgezonderd het grootonderhoud aan daken en goten) zijn echter voor rekening van de stichting.

De door de Haagse Hervormde Gemeente met de stichting aangegane verhoudingsregeling is van rechtswege op de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage overgegaan, deze regeling is per 15 december 2014 vastgesteld.

Bij de totstandkoming van de PKN in 2004 is Gereformeerde KAZ Oost (GKO) niet gefuseerd met de PGG. Er is toen een splitsing gemaakt waarbij een verrekening heeft plaatsgevonden. Een deel van deze verrekening heeft betrekking op kerkgebouwen die zijn gewaardeerd maar nog niet zijn afgerekend. Hierdoor is er een latente vordering op de GKO van 35,8% van de winst bij verkoop (verschil tussen de boekwaarde van € 204.205 en de reële waarde per 1 mei 2004) die bij vervreemding zal vrijvallen.

Het gaat om de kerkgebouwen Christus Triumfatorkerk (€ 862.182), Pax Christikerk (€ 500.000), Noorderkerk (€ 500.000) en pastorie (€300.000).

Onder verkoopwinst wordt verstaan de netto opbrengst minus de boekwaarde per balansdatum 31 december 2003. Op het moment dat het kerkgebouw wordt onttrokken aan de eredienst vindt eveneens afrekening plaats. In dat geval vindt taxatie van de waarde van het kerkgebouw plaats. Het verschil tussen taxatiewaarde en de boekwaarde is de basis voor de afrekening van 35,8% van de GKO aan de PGG.

Met betrekking tot een vijftal kopieerapparaten/printers is de PGG een leaseverplichting aangegaan voor de duur van 6 jaar. De leaseverplichting bedraagt € 20.410 per jaar.

## Financieringsstructuur

<i>Vaste activa</i>	<i>31-12-2016</i>	<i>31-12-2015</i>
Materiële vaste activa	€ 1.207.319	€ 1.439.886
Financiële vaste activa	€ 2.049.685	€ 2.136.870
	<u>€ 3.257.004</u>	<u>€ 3.576.756</u>
 <i>Vlottende activa</i>		
Debiteuren	€ 7.215	€ 11.498
Overige vorderingen	€ 341.213	€ 380.694
Effecten	€ 9.495.642	€ 9.495.665
Liquide middelen	€ 1.077.345	€ 422.187
	<u>€ 10.921.415</u>	<u>€ 10.310.044</u>
Crediteuren	€ -53.253	€ -200.479
Overige schulden	€ -539.513	€ -450.414
	<u>€ 10.328.649</u>	<u>€ 9.659.151</u>
 <b>Werkzaam vermogen</b>	 <u><u>€ 13.585.653</u></u>	 <u><u>€ 13.235.907</u></u>
 Gefinancierd met:		
Eigen vermogen	€ 12.925.905	€ 12.950.670
Voorzieningen	€ 567.659	€ 193.603
Fondsen derden	€ 92.089	€ 91.634
<b>Totaal</b>	<u><u>€ 13.585.653</u></u>	<u><u>€ 13.235.907</u></u>
 <b>Liquiditeit per:</b>	 <u><u>€ 10.328.649</u></u>	 <u><u>€ 9.659.151</u></u>
 Toename liquiditeit:	 <u>€ 669.498</u>	

## Abdijkerkhof

		<i>jaarrekening</i>	<i>jaarrekening</i>
		<i>2016</i>	<i>2015</i>
<b>Baten</b>			
Omzet graven	€	7.206 €	11.388
Omzet onderhoud graven	€	26.038 €	21.584
Omzet begraafrechten	€	11.090 €	8.700
Omzet overigen	€	3.065 €	4.375
Overige baten	€	- €	1.900
	€	47.399 €	47.946
<b>Lasten</b>			
Grafdelving/dichting	€	14.330 €	11.346
Dotatie voorziening groot onderhoud	€	15.000 €	10.000
Overige kosten gebouwen	€	7.083 €	5.465
Kosten afschrijving	€	3.450 €	3.050
Salarissen en vergoedingen	€	7.382 €	6.130
Kosten beheer en administratie	€	14.093 €	7.209
Overige lasten	€	- €	3.201
	€	61.338 €	46.401
<b>Resultaat</b>	€	-13.939 €	1.545