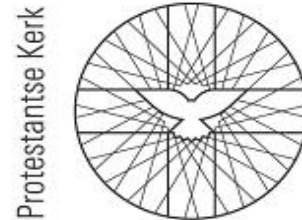


## Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage



### INHOUDSOPGAVE

	pagina
<b>Inleiding</b>	2
<b>Begroting 2017</b>	
Geconsolideerde begroting	4
Centrale begroting	5
Begrotingen wijken	6
Begroting per combinatie	7
<b>Toelichting</b>	
Toelichting centraal	9
Toelichting wijken	15

## Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting 2017 van onze Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage (PGG) aan. Deze begroting bestaat uit twee delen, een centraal deel en een deel van combinaties van wijkgemeenten. De cijfers uit de jaarrekening 2015 en de begroting 2016 zijn ter vergelijking opgenomen.

## Resultaat 2017

De begroting van 2017 toont een tekort van € 688.000. Het totaal van de structurele lasten bedraagt € 3.020.000. Dit betekent dat de baten 23% achterblijven bij de lasten. Dat is zorgwekkend. Het tekort op Centraal niveau bedraagt € 452.000. Op wijkniveau bedraagt het tekort € 236.000. Deze tekorten worden in de begroting nader gespecificeerd.

## Andere opzet begroting 2017

De begroting heeft een andere opzet dan voorgaande jaren. De cijfers zijn niet meer gesaldeerd. Dat betekent dat totale kosten en totale opbrengsten zijn gepresenteerd. De vergelijkende cijfers uit de jaarrekening 2015 en de begroting 2016 zijn hier op aangepast en zijn niet zonder meer vergelijkbaar met die uit de oorspronkelijke documenten. Doel is om een duidelijker beeld van de werkelijke activiteiten en daarbij behorende kosten en opbrengsten te verkrijgen.

## Uitgangspunten begroting

### Herstructureringsplan

In de begroting 2017 is rekening gehouden met de uitgangspunten van het herstructureringsplan voor de predikantsformatie en kerkgebouwen.

De begrote formatie voor predikanten bedraagt 9,9 FTE. De volgens de herstructurering toegestane formatie is 9,0 FTE. Verdere afbouw van de predikantsformatie is financieel noodzakelijk

### Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is momenteel met 3,3 FTE op sterkte. Dit is exclusief de inzet van de manager bedrijfsbureau waarvan de kosten naar rato van de inzet worden verdeeld tussen STEK en de PGG.

### Gebouwen

Momenteel heeft de PGG 11 kerkgebouwen in bezit. Drie daarvan staan op de nominatie om verkocht te worden. Hierover valt het volgende te melden.

De verkoop van de Bethelkerk is uitgesteld tot minimaal juli 2017. Buurtbewoners krijgen de gelegenheid van de gemeente Den Haag om (financieel levensvatbare) plannen te ontwikkelen om de Bethelkerk te behouden. Voor de (locatie van de) Valkenboskerk zijn wij in gesprek met een koper en wij hebben een intentieverklaring tot koop getekend. Voor de verkoop van de ontmoetingskerk hebben wij een intentie tot verkoop aan een koper. Alle verkoopprocessen zijn gecompliceerd en intensief. Deze processen verlopen trager dan gewenst.

In de begroting 2017 zijn de volgende bedragen voor groot onderhoud opgenomen:

Kerkgebouwen	€ 112.000 (8 X 14.000)
Pastorieën	€ 25.000
Kosterswoningen	€ 25.000
Overig onroerend goed	€ 25.000
Begraafplaats	€ 15.000

Voor de komende jaren zal de bijdrage voor grootonderhoud jaarlijks toenemen met € 1.000.

Voor 2017 is dit € 14.000 per kerkgebouw.

De Grote Kerk, Nieuwe Kerk, Kloosterkerk, Christus Triumfatorkerk en Duinzichtkerk vallen hier buiten. Voor de Abdijkerk wordt een deel van het grootonderhoud betaald uit de landelijke subsidie regeling. Voor de Bethlehemkerk is een variabele bijdrage per jaar afgesproken. Er is een onderhoudsplan gebouwen opgesteld waaruit blijkt dat de voorziening grootonderhoud niet meer toereikend is. Deze zal ultimo 2016 aangezuiverd worden tot het noodzakelijke niveau.

### **Pioniersplekken**

De Algemene kerkenraad heeft het advies van de Commissie Haags Pionieren opgevolgd en besloten tot het fasegewijs uitbreiden van het aantal Pioniersplekken (4 kleine en één grote pioniersplek) naast de al bestaande pioniersplekken. Ook is in de aanstelling van een pionierbegeleider voorzien. Aanstelling geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Dit heeft een structurele verhoging van 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. Deze beleidsbeslissing dwingt nadrukkelijk tot het maken van keuzes om het structurele tekort dat hiermee wordt vergroot weer te doen verminderen.

### **Kerkelijke bijdragen**

De opbrengsten van de kerkelijk bijdragen zijn zo realistisch mogelijk geraamd. Toch is ook in deze begroting een duidelijke achteruitgang zichtbaar (zie de algemene dekkingsmiddelen, 3 procent daling ten opzichte van 2015)

Den Haag, College van Kerkrentmeesters, december 2016

**Geconsolideerde begroting****Centraal + combinaties****LASTEN**

	<b>Begroting</b> 2017	<b>Begroting</b> 2016	<b>Jaarrekening</b> 2015
Algemeen beheer	€ 630.256	€ 589.599	€ 622.257
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 1.108.027	€ 1.128.476	€ 1.184.253
Landelijke aangelegenheden	€ 100.104	€ 105.235	€ 108.298
Onroerend goed	€ 974.849	€ 948.502	€ 1.067.954
Beheer en vermogen	€ 97.694	€ 106.440	€ 95.122
Overige lasten	€ 108.573	€ 100.507	€ 90.688
Algemene dekkingsmiddelen	€ 570	€ 2.450	€ 508
	<b>€ 3.020.073</b>	<b>€ 2.981.209</b>	<b>€ 3.169.079</b>

**BATEN**

Algemeen beheer	€ 92.500	€ 94.000	€ 44.791
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 54.470	€ 79.643	€ 115.683
Landelijke aangelegenheden	€ 45.100	€ 59.030	€ 63.598
Onroerend goed	€ 546.250	€ 578.151	€ 555.042
Beheer en vermogen	€ 288.686	€ 308.475	€ 259.131
Overige baten	€ 66.550	€ 73.200	€ 92.326
Algemene dekkingsmiddelen	€ 1.238.500	€ 1.279.600	€ 1.275.820
	<b>€ 2.332.056</b>	<b>€ 2.472.099</b>	<b>€ 2.406.392</b>

<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	<b>€ 688.017-</b>	<b>€ 509.110-</b>	<b>€ 762.687-</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Buitengewone resultaten	€ -	€ -	€ 780.690
-------------------------	-----	-----	-----------

Totaal resultaat	<b>€ 688.017-</b>	<b>€ 509.110-</b>	<b>€ 18.003</b>
------------------	-------------------	-------------------	-----------------

**Centrale begroting****LASTEN**

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Jaarrekening 2015</b>
Algemeen beheer	€ 511.532	€ 474.540	€ 490.531
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 146.900	€ 62.500	€ 56.407
Onroerend goed	€ 181.650	€ 185.300	€ 288.643
Beheer en vermogen	€ 165.773	€ 172.328	€ 153.685
Overige lasten	€ 95.400	€ 86.600	€ 73.786
	<b>€ 1.101.255</b>	<b>€ 981.267</b>	<b>€ 1.063.051</b>

**BATEN**

Algemeen beheer	€ 75.000	€ 74.500	€ 21.216
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 51.000	€ 500	€ -
Onroerend goed	€ 166.250	€ 196.450	€ 188.556
Beheer en vermogen	€ 288.650	€ 308.475	€ 258.870
Overige baten	€ 50.000	€ 63.000	€ 47.946
Algemene dekkingsmiddelen	€ 18.500	€ 25.000	€ 17.565

	<b>€ 649.400</b>	<b>€ 667.925</b>	<b>€ 534.153</b>
--	------------------	------------------	------------------

<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	<b>€ 451.855-</b>	<b>€ 313.342-</b>	<b>€ 528.898-</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Buitengewone resultaten	€ -	€ -	€ 780.690
-------------------------	-----	-----	-----------

Totaal resultaat	<b>€ 451.855-</b>	<b>€ 313.342-</b>	<b>€ 251.792</b>
------------------	-------------------	-------------------	------------------

**Combinatie begrotingen**

	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Jaarrekening</b>
	2017	2016	2015
<b>LASTEN</b>			
<b><i>Beïnvloedbaar</i></b>			
Algemeen beheer	€ 57.484	€ 49.425	€ 69.120
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 139.037	€ 209.252	€ 213.427
Landelijke aangelegenheden	€ 29.345	€ 34.400	€ 31.081
Kerk- en wijkgebouwen	€ 634.769	€ 612.082	€ 638.477
Beheer en vermogen	€ 2.743	€ 3.040	€ 2.867
Overige lasten	€ 13.173	€ 13.907	€ 16.901
Algemene dekkingsmiddelen	€ 570	€ 2.450	€ 508
	<b>€ 877.121</b>	<b>€ 924.556</b>	<b>€ 972.381</b>
<b>LASTEN</b>			
<b><i>Niet-beïnvloedbaar</i></b>			
Algemeen beheer	€ 61.240	€ 65.634	€ 62.606
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 822.090	€ 856.724	€ 914.420
Landelijke aangelegenheden	€ 70.759	€ 70.835	€ 77.217
Kerk- en wijkgebouwen	€ 158.430	€ 151.120	€ 140.835
	<b>€ 1.112.519</b>	<b>€ 1.144.313</b>	<b>€ 1.195.077</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 1.989.640</b>	<b>€ 2.068.869</b>	<b>€ 2.167.458</b>
<b>BATEN</b>			
<b><i>Beïnvloedbaar</i></b>			
Algemeen beheer	€ 17.500	€ 19.500	€ 23.575
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 3.470	€ 79.143	€ 109.783
Landelijke aangelegenheden	€ 25.550	€ 37.080	€ 26.097
Kerk- en wijkgebouwen	€ 380.000	€ 381.700	€ 366.486
Beheer en vermogen	€ 70.858	€ 68.928	€ 61.691
Overige baten	€ 16.550	€ 10.200	€ 44.380
Algemene dekkingsmiddelen	€ 1.220.000	€ 1.254.600	€ 1.258.256
	<b>€ 1.733.928</b>	<b>€ 1.851.151</b>	<b>€ 1.890.269</b>
<b>BATEN</b>			
<b><i>Niet-beïnvloedbaar</i></b>			
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ -	€ -	€ 5.900
Landelijke aangelegenheden	€ 19.550	€ 21.950	€ 37.501
	<b>€ 19.550</b>	<b>€ 21.950</b>	<b>€ 43.400</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 1.753.478</b>	<b>€ 1.873.101</b>	<b>€ 1.933.669</b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ 236.162-</b>	<b>€ 195.768-</b>	<b>€ 233.789-</b>

**Resultaten combinaties**

	<b>Begroting</b> 2017	<b>Begroting</b> 2016	<b>Jaarrekening</b> 2015
Combinatie Zuidwest	€ 106.475-	€ 36.673-	€ 124.267-
Combinatie van wijkgemeenten II	€ 50.378-	€ 42.072-	€ 25.725-
Combinatie van wijkgemeenten III	€ 69.990-	€ 103.485-	€ 91.599-
Combinatie van wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel	€ 32.738	€ 26.027	€ 26.835
Combinatie van wijkgemeente V	€ 42.374-	€ 40.008-	€ 23.308-
Combinatie VI	€ 317	€ 443	€ 4.276
Totaal Combinatie I-VI	€ 236.162-	€ 195.768-	€ 233.789-
Combinatie VII	€ -	€ -	€ -
Totaal resultaat	€ 236.162-	€ 195.768-	€ 233.789-

**Formatie predikanten**

	<b>FTE</b>
W. Verkuyl	0,60
N.A. Riemersma	0,80
M. Koster	0,70
M.C. Aten	0,50
N. Pronk	0,70
D. Schiethart	0,50
<b>Totaal combinatie Zuidwest</b>	<b>3,80</b>
M.E. Nijveld	0,80
S. Smedinga (HBO)	0,50
A. Wicke	0,70
<b>Totaal combinatie wijkgemeenten II</b>	<b>2,00</b>
M.E. den Dulk	0,60
A. Dijkstra	0,40
<b>Totaal combinatie wijkgemeenten III</b>	<b>1,00</b>
B. Bootsma-Gerritsen	0,60
C. van Duinen	1,00
<b>Totaal wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel</b>	<b>1,60</b>
W.T.V. Verhoeven	0,50
<b>Totaal combinatie wijkgemeente V</b>	<b>0,50</b>
J.L. Vogelaar	1,00
<b>Totaal combinatie VI</b>	<b>1,00</b>

**Formatie organisten**

	<b>FTE</b>
V.H. Hildebrandt	0,10
<b>Totaal combinatie Zuidwest</b>	<b>0,10</b>
A.J. de Vos	0,25
W. Fokkens	0,12
<b>Totaal combinatie wijkgemeenten II</b>	<b>0,37</b>
F.W. Krabbedam	0,04
J.H. van Meer- Lee	0,09
<b>Totaal combinatie wijkgemeenten III</b>	<b>0,12</b>
A.A. de Groen	0,17
<b>Totaal combinatie VI</b>	<b>0,17</b>

**Formatie kosters**

	<b>FTE</b>
J.M. Voogel	0,60
T. Spee- van der Linden	0,60
F.T. de Vries	1,00
<b>Totaal combinatie Zuidwest</b>	<b>2,20</b>
M.S. van Duyvenvoorde	0,75
L. Brons	1,00
<b>Totaal combinatie wijkgemeenten II</b>	<b>1,75</b>
C.A. Pronk- Heikoop	0,63
<b>Totaal combinatie wijkgemeenten III</b>	<b>0,63</b>
F. Ekkelboom	0,60
<b>Totaal combinatie wijkgemeente V</b>	<b>0,60</b>
J.W. Quist	0,69
<b>Totaal combinatie VI</b>	<b>0,69</b>
J.M. Voogel	0,15
M.F. Polderman	0,11
S. de Vreede	0,10
Funam	6k
<b>Begraafplaats</b>	<b>0,36</b>



**Toelichting Centraal**

	<b>Begroting</b> 2017	<b>Begroting</b> 2016	<b>Jaarrekening</b> 2015
<b>LASTEN</b>			
<b>Algemeen beheer</b>			
Vergaderkosten div.Cie's	€ -	€ 1.000	€ -
Personeelskosten beleidssecretaris	€ 35.400	€ 36.320	€ 35.076
Onkst.verg.preses/scriba	€ 100	€ 1.000	€ 76
Kantoorkosten AK	€ 1.250	€ -	€ 1.382
Overige lasten AK	€ 200	€ 4.000	€ 153
Vergaderkosten	€ -	€ -	€ 108
Begeleiding herstructurering *1	€ 10.000	€ -	€ 15.890
<b>1.1a Algemene Kerkenraad</b>	<b>€ 46.950</b>	<b>€ 42.320</b>	<b>€ 52.684</b>
Kostenvergoeding	€ 11.700	€ 10.000	€ 11.750
Personeelskosten beleidssecretaris	€ 35.400	€ 36.320	€ 35.678
<b>1.1b College van Kerkrentmeesters</b>	<b>€ 47.100</b>	<b>€ 46.320</b>	<b>€ 47.428</b>
<b>1.2a Huisvestingskosten Kerkelijk Bureau</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 20.000</b>
Salariskosten Kerk.Bureau zie 1.2b blz.12 doorbelasting geldwerving	€ 137.430	€ 112.460	€ 137.592
Sociale lasten Kerk.Bureau	€ 11.460	€ 10.690	€ 9.902
Beheer Vastgoed	€ 38.592	€ 24.000	€ -
Arbozorg/Nat.Nederlanden	€ 3.000	€ 2.000	€ 3.858
Kosten ov. personeelslasten Kerk.bureau	€ -	€ 400	€ 8.462
<b>1.2b Personeelskosten Kerkelijk Bureau *2</b>	<b>€ 190.482</b>	<b>€ 149.550</b>	<b>€ 159.813</b>
Verzekering Kantoorinv/overig	€ 2.750	€ 3.600	€ 2.118
Onderhoud inventaris	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.690
Afschrijving kantoorapparatuur	€ 1.000	€ 4.500	€ 4.130
Overige lasten kerkelijk bureau	€ 4.000	€ 4.000	€ 6.326
Beraad Grote Steden	€ 750	€ 750	€ 750
Porti en telefoon	€ 18.000	€ 22.000	€ 18.584
Bureauartikelen/Leasing	€ 22.500	€ 20.000	€ 22.270
Boeken/abonnements	€ 1.500	€ 2.000	€ 1.227
Automatiseringskosten	€ 7.500	€ 6.500	€ 7.486
<b>1.2c Kantoorkosten Kerkelijk Bureau</b>	<b>€ 63.000</b>	<b>€ 68.350</b>	<b>€ 67.580</b>
(Salaris)administratieve dienstverlening	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.616
Accountantskosten	€ 11.500	€ 11.000	€ 11.477
<b>1.3a Administratie</b>	<b>€ 101.500</b>	<b>€ 101.000</b>	<b>€ 102.093</b>
Bijdrage Kerk in den Haag	€ 42.500	€ 47.000	€ 40.932
<b>1.4 Publiciteit zie 1.6 blz.12 bijdrage Diaconie</b>	<b>€ 42.500</b>	<b>€ 47.000</b>	<b>€ 40.932</b>
<b>Totaal algemeen beheer lasten</b>	<b>€ 511.532</b>	<b>€ 474.540</b>	<b>€ 490.531</b>

\*1 betreft kosten ontwikkelen visiedocumenten

\*2 betreft toename kosten inventarisatie groot onderhoud en toename kosten kerkelijk bureau

**Toelichting Centraal**

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<b>Pastoraat, apostolaat, eredienst</b>			
2.1	€ 104.000	€ 17.000	€ 12.837
	zie 2.2 blz.12 landelijke bijdrage		
2.2	€ -	€ -	€ -
2.3	€ -	€ -	€ 1.211
2.4	€ -	€ 3.000	€ -
	€ 550	€ 1.000	€ 646
	€ 5.500	€ 5.000	€ 5.400
2.5	€ 6.050	€ 6.000	€ 6.046
	€ 2.350	€ 2.500	€ 2.350
	€ -	€ 500	€ -
	€ -	€ 500	€ -
	€ 23.000	€ 23.000	€ 22.960
	€ 11.500	€ 10.000	€ 11.002
2.6	€ 36.850	€ 36.500	€ 36.312
	€ 146.900	€ 62.500	€ 56.407
<b>Totaal pastoraat, apostolaat, eredienst lasten</b>			
<b>Onroerendgoed</b>			
	€ -	€ 10.000	€ -
	€ 13.000	€ 13.000	€ 12.933
	€ 48.000	€ 33.000	€ 102.082
5.2b	€ 61.000	€ 56.000	€ 115.015
	€ 6.550	€ 6.700	€ 11.066
	€ 25.000	€ 25.000	€ 27.500
	€ 13.600	€ 13.000	€ 13.679
5.2c	€ 45.150	€ 44.700	€ 52.246
	€ 2.900	€ 4.700	€ 4.196
	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
5.2d	€ 27.900	€ 29.700	€ 29.196
	€ 22.600	€ 29.900	€ 67.187
	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
5.2e	€ 47.600	€ 54.900	€ 92.187
	€ 181.650	€ 185.300	€ 288.643
<b>Totaal onroerendgoed lasten</b>			
<b>Beheer en vermogen</b>			
6.1	€ 90.000	€ 100.000	€ 87.412
6.2a	€ 70.823	€ 68.928	€ 61.431
6.2b	€ 1.950	€ 1.900	€ 1.943
6.3	€ 3.000	€ 1.500	€ 2.899
	€ 165.773	€ 172.328	€ 153.685
<b>Totaal beheer en vermogen lasten</b>			

**Toelichting Centraal**

		<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Jaarrekening</b>
		2017	2016	2015
<b>Overige lasten</b>				
7.1	Kosten bijdrage Ontwikk.en Vernieuw.Fonds	€ 11.500	€ 11.500	€ -
7.2	Onvoorziene lasten	€ 15.000	€ 15.000	€ 27.385
7.3	Expl.kosten Geref.Bond	€ -	€ -	€ -
	Personeelskosten Begraafplaats	€ 21.900	€ 20.100	€ -
	Overige lasten Begraafplaats	€ 32.000	€ 25.000	€ 36.401
7.4a	Exploitatie begraafplaats	€ 53.900	€ 45.100	€ 36.401
7.4b	Dotatie onderhoudsfonds begraafplaats	€ 15.000	€ 15.000	€ 10.000
<b>Totaal overige lasten</b>		<b>€ 95.400</b>	<b>€ 86.600</b>	<b>€ 73.786</b>

**Toelichting Centraal**

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Jaarrekening 2015</b>
<b>BATEN</b>			
<b>Algemeen beheer</b>			
1.2a	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.500
1.2b	€ 55.000	€ 50.000	€ -
1.5	€ -	€ -	€ -
1.6	€ 18.500	€ 23.500	€ 19.716
<b>Totaal algemeen beheer baten</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 74.500</b>	<b>€ 21.216</b>
<b>Pastoraat,apostolaat,eredienst</b>			
2.2	€ 51.000	€ -	€ -
2.3	€ -	€ -	€ -
2.7	€ -	€ 500	€ -
<b>Totaal pastoraat, apostolaat, eredienst baten</b>	<b>€ 51.000</b>	<b>€ 500</b>	<b>€ -</b>
<b>Onroerendgoed</b>			
5.1	€ 650	€ 550	€ 1.740
	€ -	€ 10.000	€ -
	€ 20.000	€ 48.000	€ 51.464
5.2b	€ 20.000	€ 58.000	€ 51.464
5.2c	€ 47.300	€ 45.200	€ 37.893
5.3d	€ 14.500	€ 13.500	€ 15.884
5.2e	€ 83.800	€ 79.200	€ 81.575
<b>Totaal onroerendgoed baten</b>	<b>€ 166.250</b>	<b>€ 196.450</b>	<b>€ 188.556</b>
<b>Beheer en vermogen</b>			
6.1	€ 215.000	€ 225.000	€ 180.227
6.2	€ 51.150	€ 53.475	€ 56.973
6.3	€ -	€ -	€ -
6.4	€ 22.500	€ 30.000	€ 21.671
<b>Totaal beheer en vermogen baten</b>	<b>€ 288.650</b>	<b>€ 308.475</b>	<b>€ 258.870</b>

**Toelichting Centraal**

	<b>Begroting</b> 2017	<b>Begroting</b> 2016	<b>Jaarrekening</b> 2015
<b>Overige baten</b>			
7.2 Onvoorziene baten	€ -	€ 3.000	€ -
7.4 Opbrengst Begraafplaats	€ 50.000	€ 60.000	€ 47.946
<b>Totaal overige baten</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ 63.000</b>	<b>€ 47.946</b>

**Toelichting Centraal**

	<b>Begroting</b> 2017	<b>Begroting</b> 2016	<b>Jaarrekening</b> 2015
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
8.1 Opbrengst kerkelijke Bijdragen	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.175
Opbrengst collecten Haastu	€ 1.250	€ 2.500	€ 1.221
Opbrengst collecten	€ 250	€ 500	€ 133
8.2 Opbrengst collecten	€ 1.500	€ 3.000	€ 1.354
8.3 Giften	€ 10.000	€ 15.000	€ 9.036
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen baten</b>	<b>€ 18.500</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 17.565</b>
9 Buitengewone resultaten	€ -	€ -	€ 780.690
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ 451.855-</b>	<b>€ 313.342-</b>	<b>€ 251.792</b>

Toelichting combinaties begroting 2017	Combinatie Zuidwest			Combinatie II		
	begr.2017	begr.2016	jrk.2015	begr.2017	begr.2016	jrk.2015
<b>Lasten beïnvloedbaar</b>						
4100 Kantoorbehoeften	15.000	6.300	20.083	3.500	4.100	3.101
4105 Onderhoud app./inventaris	0	0	0	0	0	0
4110 Porti	60	100	18	400	400	262
4120 Boeken/abonnements	1.755	1.370	1.005	250	200	208
4130 Afschrijvingskosten	2.614	3.750	2.444	1.400	1.900	2.177
4161 Kosten geldverwerving	0	0	0	300	200	505
<b>Bureaunkosten</b>	<b>19.429</b>	<b>11.520</b>	<b>23.551</b>	<b>5.850</b>	<b>6.800</b>	<b>6.253</b>
4140 Ledenadm/register	0	120	0	0	0	0
<b>Ledenadm/geldverwerving</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4150 Wijkblad	1.000	0	600	6.500	7.250	7.603
<b>Wijkbladen e.d.</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>6.500</b>	<b>7.250</b>	<b>7.603</b>
<b>Totaal algemeen beheer</b>	<b>20.429</b>	<b>11.640</b>	<b>24.151</b>	<b>12.350</b>	<b>14.050</b>	<b>13.855</b>
4201 Jeugdwerk	2.000	2.000	1.985	100	100	30
4202 Zondagsschool/catechisatie	0	0	60	100	50	153
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.045</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>183</b>
4211 Salariskosten organist	16.625	13.764	15.542	29.613	28.872	27.468
4220 Bandrecorder/kerktelefoon	950	750	669	200	300	118
4230 Kerkkoor	5.900	6.800	4.592	3.000	3.000	2.120
4240 Eredienst	9.200	8.900	7.970	1.500	1.750	2.040
4242 Kosten zangdienst	150	0	0	0	0	0
4250 Viatika	690	450	510	300	200	288
4260 Huwelijksinzegeningen	100	80	0	0	0	0
<b>Eredienst</b>	<b>33.615</b>	<b>30.744</b>	<b>29.283</b>	<b>34.613</b>	<b>34.122</b>	<b>32.034</b>
4270 Wijkbijeenkomsten	4.500	5.600	2.441	1.300	1.500	833
4272 Kosten diverse werkgroepen	4.300	0	3.538	0	0	0
4274 Salariskosten Project Missionair pionieren in Laak	0	0	0	0	0	0
4275 Kosten BvB/Leven in Laak/Proj. vraag en aanbod	0	0	0	0	0	0
<b>Wijkavonden en kringen</b>	<b>8.800</b>	<b>5.600</b>	<b>5.979</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>833</b>
<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>	<b>44.415</b>	<b>38.344</b>	<b>37.306</b>	<b>36.113</b>	<b>35.772</b>	<b>33.050</b>
4410 Solidariteitskas	9.795	12.010	10.522	5.270	6.030	5.971
<b>Land.aangelegenheden</b>	<b>9.795</b>	<b>12.010</b>	<b>10.522</b>	<b>5.270</b>	<b>6.030</b>	<b>5.971</b>
<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>	<b>9.795</b>	<b>12.010</b>	<b>10.522</b>	<b>5.270</b>	<b>6.030</b>	<b>5.971</b>
4501 Salariskosten koster	103.202	99.889	100.271	109.911	104.581	113.484
4507 Ziekengeldverzekering en arbo	3.989	3.762	4.451	3.526	3.708	3.800
4510 Betaalde huur	0	0	0	0	0	0
4521 Klein onderhoud gebouwen	37.000	26.800	46.998	15.000	14.500	24.307
4530 Inventaris	250	2.550	2.999	1.000	1.000	1.177
4540 Schoonmaakkosten	3.200	4.200	3.934	2.150	2.150	2.557
4545 Reclamekosten	0	2.500	0	450	450	0
4550 Keukenexploitatie	14.000	10.000	13.356	24.500	26.000	24.581
4561 Energiekosten/olie	44.000	43.000	40.514	27.000	33.000	23.304
4562 Huisbrandolie	0	0	0	0	0	0
4563 Water	1.440	1.500	1.721	750	700	716
4570 Telefoonkosten	3.080	3.000	3.412	1.800	1.500	2.137
4580 Verzekering/zakelijke lasten	6.700	0	0	0	0	0
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>216.861</b>	<b>197.202</b>	<b>217.657</b>	<b>186.087</b>	<b>187.589</b>	<b>196.063</b>
<b>Totaal kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>216.861</b>	<b>197.202</b>	<b>217.657</b>	<b>186.087</b>	<b>187.589</b>	<b>196.063</b>
4690 Bankkosten e.d.	918	990	1.101	575	750	527
<b>Kasvoorzieningen</b>	<b>918</b>	<b>990</b>	<b>1.101</b>	<b>575</b>	<b>750</b>	<b>527</b>
<b>Totaal beheer en vermogen</b>	<b>918</b>	<b>990</b>	<b>1.101</b>	<b>575</b>	<b>750</b>	<b>527</b>
4720 Overige lasten	3.000	3.500	2.962	1.873	3.036	18.271
4990 Lasten vorige jaren	0	3.500	111	0	0	0
8990 Baten vorige jaren	0	-1.500	-11.546	0	0	-647
<b>Overige lasten</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>-8.473</b>	<b>1.873</b>	<b>3.036</b>	<b>17.623</b>
<b>Totaal overige lasten</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>-8.473</b>	<b>1.873</b>	<b>3.036</b>	<b>17.623</b>
4841 Verjaardagsfonds	0	1.750	0	470	350	472
4842 Bazar	0	0	0	0	200	36
<b>Bijzondere activiteiten</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>550</b>	<b>508</b>
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>550</b>	<b>508</b>
<b>Totaal lasten beïnvloedbaar</b>	<b>295.418</b>	<b>267.435</b>	<b>282.264</b>	<b>242.738</b>	<b>247.777</b>	<b>267.597</b>

<b>Toelichting combinaties begroting 2017</b>				<b>Combinatie Zuidwest</b>			<b>Combinatie II</b>		
				begr.2017	begr.2016	jrk.2015	begr.2017	begr.2016	jrk.2015
<b>Lasten niet beïnvloedbaar</b>									
4141	Ledenadministratie			2.332	2.020	2.229	1.159	1.146	1.265
4160	Geldwerving			19.289	20.199	18.506	9.579	11.461	10.501
	<b>Bureaunkosten</b>			<b>21.621</b>	<b>22.219</b>	<b>20.734</b>	<b>10.738</b>	<b>12.607</b>	<b>11.766</b>
	<b>Totaal algemeen beheer</b>			<b>21.621</b>	<b>22.219</b>	<b>20.734</b>	<b>10.738</b>	<b>12.607</b>	<b>11.766</b>
4280	Salariskosten predikant (form)			299.342	303.017	381.203	132.563	116.949	77.976
4281	Salariskosten predikant (>form)			16.389	16.027	5.376	24.482	35.946	54.500
	<b>Pastoraat</b>			<b>315.731</b>	<b>319.044</b>	<b>386.579</b>	<b>157.045</b>	<b>152.895</b>	<b>132.476</b>
	<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>			<b>315.731</b>	<b>319.044</b>	<b>386.579</b>	<b>157.045</b>	<b>152.895</b>	<b>132.476</b>
4400	Quotum			24.982	23.979	25.484	12.406	13.607	14.461
4410a	Solidariteitskas			0	0	0	0	0	0
	<b>Land.aangelegenheden</b>			<b>24.982</b>	<b>23.979</b>	<b>25.484</b>	<b>12.406</b>	<b>13.607</b>	<b>14.461</b>
	<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>			<b>24.982</b>	<b>23.979</b>	<b>25.484</b>	<b>12.406</b>	<b>13.607</b>	<b>14.461</b>
4520	Voorz. groot onderhoud			42.000	39.000	36.000	28.000	26.000	24.000
4581	Verzekering/zakelijke lst.			13.350	15.330	13.342	6.760	6.650	6.750
	<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>			<b>55.350</b>	<b>54.330</b>	<b>49.342</b>	<b>34.760</b>	<b>32.650</b>	<b>30.750</b>
	<b>Totaal kerk- en wijkgebouwen</b>			<b>55.350</b>	<b>54.330</b>	<b>49.342</b>	<b>34.760</b>	<b>32.650</b>	<b>30.750</b>
	<b>Totaal lasten niet beïnvloedbaar</b>			<b>417.684</b>	<b>419.572</b>	<b>482.139</b>	<b>214.949</b>	<b>211.759</b>	<b>189.452</b>
	<b>Totaal lasten</b>			<b>713.102</b>	<b>687.007</b>	<b>764.403</b>	<b>457.687</b>	<b>459.536</b>	<b>457.049</b>



Toelichting combinaties begroting 2017	Combinatie Zuidwest			Combinatie II		
	begr.2017	begr.2016	jrk.2015	begr.2017	begr.2016	jrk.2015
<b>Baten beïnvloedbaar</b>						
8150 Wijkblad	0	0	0	7.000	7.750	8.092
Wijkbladen	0	0	0	7.000	7.750	8.092
<b>Totaal algemeen beheer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.750</b>	<b>8.092</b>
8201 Jeugdwerk	0	260	0	0	0	0
8202 Zondagsschool/catechisatie	0	0	0	0	0	0
Pastoraat onder de jeugd	0	260	0	0	0	0
8210 Ziekengeld organist	0	0	0	0	0	0
8220 Bandrecorder/kerktelefoon	1.050	700	728	0	0	0
8240 Eredienst	0	1.700	6.024	0	0	2.360
8242 Collecten zangdienst	0	0	0	0	0	0
Eredienst	1.050	2.400	6.751	0	0	2.360
8270 Wijkbijeenkomsten	200	0	196	0	0	0
8275 Opbr. BvB/Leven in Laak/Proj. vraag en aanbod	0	0	0	0	0	0
Wijkavonden en kringen	200	0	196	0	0	0
<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>	<b>1.250</b>	<b>2.660</b>	<b>6.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.360</b>
8410 Solidariteitskas, bijdragen	8.000	18.300	12.492	5.350	5.080	5.187
Land.aangelegenheden	8.000	18.300	12.492	5.350	5.080	5.187
8500 Ziekengeld koster	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>	<b>8.000</b>	<b>18.300</b>	<b>12.492</b>	<b>5.350</b>	<b>5.080</b>	<b>5.187</b>
8510 Huuropbrengsten	57.500	65.300	59.725	126.000	131.000	122.679
8550 Keukenexploitatie	31.500	34.200	31.014	33.500	35.500	29.039
8564 Schijnwerpers	0	0	0	0	0	0
Kerk- en wijkgebouwen	89.000	99.500	90.739	159.500	166.500	151.718
<b>Totaal kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>89.000</b>	<b>99.500</b>	<b>90.739</b>	<b>159.500</b>	<b>166.500</b>	<b>151.718</b>
8600 Rente wijkfondsen	19.827	18.574	13.333	8.723	9.484	9.185
8690 Rente bank(en)	0	0	46	36	0	127
Rente	19.827	18.574	13.379	8.759	9.484	9.311
<b>Totaal beheer en vermogen</b>	<b>19.827</b>	<b>18.574</b>	<b>13.379</b>	<b>8.759</b>	<b>9.484</b>	<b>9.311</b>
8700 Bijdragen derden	1.500	1.200	2.934	9.000	2.000	20.290
8272 Opbrengsten werkgroepen	300	0	0	0	0	0
8705 Kopieerwerk derden	800	0	691	0	0	0
8720 Overige baten	450	0	5.060	0	7.000	389
Overige baten	3.050	1.200	8.685	9.000	9.000	20.679
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.050</b>	<b>1.200</b>	<b>8.685</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>20.679</b>
8812 KB lopend jaar	450.000	466.000	460.595	187.500	190.500	204.597
8815 KB giften	1.600	0	332	0	0	0
Kerk.bijdragen	451.600	466.000	460.927	187.500	190.500	204.597
8820 Collecten	17.500	14.200	13.042	9.700	10.400	7.114
Collecten	17.500	14.200	13.042	9.700	10.400	7.114
8830 Wijkwerk	4.900	13.000	11.262	4.000	4.000	3.989
Giften	4.900	13.000	11.262	4.000	4.000	3.989
8841 Verjaardagsfonds	0	0	0	0	0	0
8842 Bazar	2.000	3.500	3.600	11.000	10.000	10.362
Bijzondere activiteiten	2.000	3.500	3.600	11.000	10.000	10.362
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>476.000</b>	<b>496.700</b>	<b>488.831</b>	<b>212.200</b>	<b>214.900</b>	<b>226.062</b>
<b>Totaal baten beïnvloedbaar</b>	<b>597.127</b>	<b>636.934</b>	<b>621.075</b>	<b>401.809</b>	<b>412.714</b>	<b>423.410</b>

<b>Toelichting combinaties begroting 2017</b>				<b>Combinatie Zuidwest</b>			<b>Combinatie II</b>		
				begr.2017	begr.2016	jrk.2015	begr.2017	begr.2016	jrk.2015
<b>Baten niet beïnvloedbaar</b>									
8280	Wijkpredikanten, bijdrage			0	0	0	0	0	0
	Pastoraat			0	0	0	0	0	0
<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8400	Quotum, collecteplan			9.500	13.400	19.061	5.500	4.750	7.914
8410a	Solidariteitskas,bijdragen			0	0	0	0	0	0
	Land.aangelegenheden			9.500	13.400	19.061	5.500	4.750	7.914
<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>				<b>9.500</b>	<b>13.400</b>	<b>19.061</b>	<b>5.500</b>	<b>4.750</b>	<b>7.914</b>
<b>Totaal baten niet beïnvloedbaar</b>				<b>9.500</b>	<b>13.400</b>	<b>19.061</b>	<b>5.500</b>	<b>4.750</b>	<b>7.914</b>
<b>Totaal baten</b>				<b>606.627</b>	<b>650.334</b>	<b>640.136</b>	<b>407.309</b>	<b>417.464</b>	<b>431.324</b>
Resultaat				<b>-106.475</b>	<b>-36.673</b>	<b>-124.267</b>	<b>-50.378</b>	<b>-42.072</b>	<b>-25.725</b>
				<b>nadelig saldo</b>	<b>nadelig saldo</b>	<b>nadelig saldo</b>	<b>nadelig saldo</b>	<b>nadelig saldo</b>	<b>nadelig saldo</b>

<b>Toelichting combinaties begroting 2017</b>				<b>Combinatie III</b>			<b>Combinatie Haagse Hout-Archipel</b>		
	begr.2017	begr.2016	jrk.2015	begr.2017	begr.2016	jrk.2015	begr.2017	begr.2016	jrk.2015
<b>Lasten beïnvloedbaar</b>									
4100 Kantoorbehoeften	1.750	600	2.678	0	0	0	0	0	0
4105 Onderhoud app./inventaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110 Porti	100	300	28	0	0	160	0	0	160
4120 Boeken/abonnements	400	620	295	25	25	25	25	25	25
4130 Afschrijvingskosten	990	240	2.030	0	0	0	0	0	0
4161 Kosten geldverwing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bureaunkosten</b>	<b>3.240</b>	<b>1.760</b>	<b>5.030</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>185</b>			
4140 Ledenadm/register	50	50	0	0	50	0	0	50	0
<b>Ledenadm/geldverwing</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>			
4150 Wijkblad	4.150	3.570	5.341	0	0	0	0	0	0
<b>Wijkbladen e.d.</b>	<b>4.150</b>	<b>3.570</b>	<b>5.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totaal algemeen beheer</b>	<b>7.440</b>	<b>5.380</b>	<b>10.371</b>	<b>25</b>	<b>75</b>	<b>185</b>			
4201 Jeugdwerk	3.500	3.950	3.647	0	0	0	0	0	0
4202 Zondagsschool/catechisatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>	<b>3.500</b>	<b>3.950</b>	<b>3.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4211 Salariskosten organist	9.296	8.911	8.425	1.000	750	840	0	0	0
4220 Bandrecorder/kerktelefoon	1.490	1.250	994	0	0	0	0	0	0
4230 Kerkkoor	1.750	1.600	915	0	0	0	0	0	0
4240 Eredienst	3.200	3.000	3.529	0	0	0	0	0	0
4242 Kosten zangdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4250 Viatika	1.325	810	500	0	0	0	0	0	0
4260 Huwelijksinzegeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Eredienst</b>	<b>17.061</b>	<b>15.571</b>	<b>14.364</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>840</b>			
4270 Wijkbijeenkomsten	2.950	3.600	2.224	0	0	0	0	0	0
4272 Kosten diverse werkgroepen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4274 Salariskosten Project Missionair pionieren in Laak	0	0	16.045	0	0	0	0	0	0
4275 Kosten BvB/Leven in Laak/Proj. vraag en aanbod	pm	44.000	26.653	0	0	0	0	0	0
<b>Wijkavonden en kringen</b>	<b>2.950</b>	<b>47.600</b>	<b>44.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>	<b>23.511</b>	<b>67.121</b>	<b>62.932</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>840</b>			
4410 Solidariteitskas	4.690	5.940	5.715	4.850	5.640	5.115	0	0	0
<b>Land.aangelegenheden</b>	<b>4.690</b>	<b>5.940</b>	<b>5.715</b>	<b>4.850</b>	<b>5.640</b>	<b>5.115</b>			
<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>	<b>4.690</b>	<b>5.940</b>	<b>5.715</b>	<b>4.850</b>	<b>5.640</b>	<b>5.115</b>			
4501 Salariskosten koster	27.613	26.961	27.501	31.000	29.801	26.958	0	0	0
4507 Ziekengeldverzekering en arbo	963	1.114	1.674	0	0	0	0	0	0
4510 Betaalde huur	16.250	14.250	10.100	0	0	0	0	0	0
4521 Klein onderhoud gebouwen	3.500	2.500	5.036	5.150	5.600	5.149	0	0	0
4530 Inventaris	750	550	1.037	0	0	0	0	0	0
4540 Schoonmaakkosten	2.500	1.500	2.424	0	3.000	3.330	0	0	0
4545 Reclamekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4550 Keukenexploitatie	750	1.000	1.346	0	0	0	0	0	0
4561 Energiekosten/olie	13.000	15.000	12.767	18.050	16.000	14.740	0	0	0
4562 Huisbrandolie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4563 Water	500	500	481	0	0	0	0	0	0
4570 Telefoonkosten	900	600	847	0	0	0	0	0	0
4580 Verzekering/zakelijke lasten	1.500	1.500	1.356	0	400	0	0	0	0
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>68.226</b>	<b>65.475</b>	<b>64.567</b>	<b>54.200</b>	<b>54.801</b>	<b>50.176</b>			
<b>Totaal kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>68.226</b>	<b>65.475</b>	<b>64.567</b>	<b>54.200</b>	<b>54.801</b>	<b>50.176</b>			
4690 Bankkosten e.d.	500	535	478	0	65	172	0	65	172
<b>Kasvoorzieningen</b>	<b>500</b>	<b>535</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>172</b>			
<b>Totaal beheer en vermogen</b>	<b>500</b>	<b>535</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>172</b>			
4720 Overige lasten	1.200	1.350	3.666	1.000	900	1.739	0	0	0
4990 Lasten vorige jaren	100	0	65	0	0	5.409	0	0	5.409
8990 Baten vorige jaren	0	0	0	0	-3.379	-6.920	0	-3.379	-6.920
<b>Overige lasten</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>3.731</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.479</b>	<b>228</b>			
<b>Totaal overige lasten</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>3.731</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.479</b>	<b>228</b>			
4841 Verjaardagsfonds	100	150	0	0	0	0	0	0	0
4842 Bazar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bijzondere activiteiten</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totaal lasten beïnvloedbaar</b>	<b>105.767</b>	<b>145.951</b>	<b>147.793</b>	<b>61.075</b>	<b>58.852</b>	<b>56.715</b>			

<b>Toelichting combinaties begroting 2017</b>				<b>Combinatie III</b>			<b>Combinatie Haagse Hout-Archipel</b>		
				begr.2017	begr.2016	jrk.2015	begr.2017	begr.2016	jrk.2015
<b>Lasten niet beïnvloedbaar</b>									
4141	Ledenadministratie			1.007	1.096	1.210	1.072	982	1.083
4160	Geldwerving			8.338	10.971	10.051	8.873	9.820	8.996
	<b>Bureaunkosten</b>			<b>9.345</b>	<b>12.067</b>	<b>11.261</b>	<b>9.945</b>	<b>10.802</b>	<b>10.080</b>
	<b>Totaal algemeen beheer</b>			<b>9.345</b>	<b>12.067</b>	<b>11.261</b>	<b>9.945</b>	<b>10.802</b>	<b>10.080</b>
4280	Salariskosten predikant (form)			73.349	93.922	94.010	112.910	109.726	110.319
4281	Salariskosten predikant (>form)			16.377	39.352	39.794	16.150	15.692	15.958
	<b>Pastoraat</b>			<b>89.726</b>	<b>133.274</b>	<b>133.804</b>	<b>129.060</b>	<b>125.418</b>	<b>126.276</b>
	<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>			<b>89.726</b>	<b>133.274</b>	<b>133.804</b>	<b>129.060</b>	<b>125.418</b>	<b>126.276</b>
4400	Quotum			10.799	13.024	13.841	11.492	11.657	12.388
4410a	Solidariteitskas			0	0	0	0	0	0
	<b>Land.aangelegenheden</b>			<b>10.799</b>	<b>13.024</b>	<b>13.841</b>	<b>11.492</b>	<b>11.657</b>	<b>12.388</b>
	<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>			<b>10.799</b>	<b>13.024</b>	<b>13.841</b>	<b>11.492</b>	<b>11.657</b>	<b>12.388</b>
4520	Voorz. groot onderhoud			14.000	13.000	12.000	8.000	6.500	6.500
4581	Verzekering/zakelijke lst.			960	960	955	3.350	3.520	3.284
	<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>			<b>14.960</b>	<b>13.960</b>	<b>12.955</b>	<b>11.350</b>	<b>10.020</b>	<b>9.784</b>
	<b>Totaal kerk- en wijkgebouwen</b>			<b>14.960</b>	<b>13.960</b>	<b>12.955</b>	<b>11.350</b>	<b>10.020</b>	<b>9.784</b>
	<b>Totaal lasten niet beïnvloedbaar</b>			<b>124.830</b>	<b>172.325</b>	<b>171.861</b>	<b>161.847</b>	<b>157.897</b>	<b>158.529</b>
	<b>Totaal lasten</b>			<b>230.597</b>	<b>318.276</b>	<b>319.654</b>	<b>222.922</b>	<b>216.749</b>	<b>215.244</b>

<b>Toelichting combinaties begroting 2017</b>				<b>Combinatie III</b>			<b>Combinatie Haagse Hout-Archipel</b>		
				begr.2017	begr.2016	jrk.2015	begr.2017	begr.2016	jrk.2015
<b>Baten beïnvloedbaar</b>									
8150	Wijkblad			<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>8.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wijkbladen			<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>8.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal algemeen beheer</b>			<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>8.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8201	Jeugdwerk			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8202	Zondagsschool/catechisatie			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pastoraat onder de jeugd			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8210	Ziekengeld organist			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8220	Bandrecorder/kerktelefoon			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8240	Eredienst			<b>1.000</b>	<b>2.750</b>	<b>5.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8242	Collecten zangdienst			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Eredienst			<b>1.050</b>	<b>2.800</b>	<b>5.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8270	Wijkbijeenkomsten			<b>170</b>	<b>550</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8275	Opbr. BvB/Leven in Laak/Proj. vraag en aanbod			<b>pm</b>	<b>41.000</b>	<b>43.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wijkavonden en kringen			<b>170</b>	<b>41.550</b>	<b>43.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>			<b>1.220</b>	<b>44.350</b>	<b>49.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8410	Solidariteitskas, bijdragen			<b>2.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.455</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>1.605</b>
	Land.aangelegenheden			<b>2.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.455</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>1.605</b>
8500	Ziekengeld koster			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>			<b>2.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.455</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>1.605</b>
8510	Huuropbrengsten			<b>25.000</b>	<b>22.500</b>	<b>26.701</b>	<b>65.150</b>	<b>55.000</b>	<b>49.388</b>
8550	Keukenexploitatie			<b>750</b>	<b>750</b>	<b>1.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8564	Schijnwerpers			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kerk- en wijkgebouwen			<b>25.750</b>	<b>23.250</b>	<b>27.843</b>	<b>65.150</b>	<b>55.000</b>	<b>49.388</b>
	<b>Totaal kerk- en wijkgebouwen</b>			<b>25.750</b>	<b>23.250</b>	<b>27.843</b>	<b>65.150</b>	<b>55.000</b>	<b>49.388</b>
8600	Rente wijkfondsen			<b>18.337</b>	<b>17.991</b>	<b>16.430</b>	<b>10.760</b>	<b>10.326</b>	<b>10.147</b>
8690	Rente bank(en)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rente			<b>18.337</b>	<b>17.991</b>	<b>16.442</b>	<b>10.760</b>	<b>10.326</b>	<b>10.147</b>
	<b>Totaal beheer en vermogen</b>			<b>18.337</b>	<b>17.991</b>	<b>16.442</b>	<b>10.760</b>	<b>10.326</b>	<b>10.147</b>
8700	Bijdragen derden			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
8272	Opbrengsten werkgroepen			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8705	Kopieerwerk derden			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8720	Overige baten			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Overige baten			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
	<b>Totaal lasten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
8812	KB lopend jaar			<b>94.500</b>	<b>109.000</b>	<b>98.593</b>	<b>170.000</b>	<b>167.000</b>	<b>171.953</b>
8815	KB giften			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kerk.bijdragen			<b>94.500</b>	<b>109.000</b>	<b>98.593</b>	<b>170.000</b>	<b>167.000</b>	<b>171.953</b>
8820	Collecten			<b>8.000</b>	<b>8.600</b>	<b>7.706</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>	<b>2.768</b>
	Collecten			<b>8.000</b>	<b>8.600</b>	<b>7.706</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>	<b>2.768</b>
8830	Wijkwerk			<b>4.400</b>	<b>2.700</b>	<b>7.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Giften			<b>4.400</b>	<b>2.700</b>	<b>7.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8841	Verjaardagsfonds			<b>1.500</b>	<b>1.850</b>	<b>1.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8842	Bazar			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bijzondere activiteiten			<b>1.500</b>	<b>1.850</b>	<b>1.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>108.400</b>	<b>122.150</b>	<b>115.523</b>	<b>172.900</b>	<b>170.100</b>	<b>174.721</b>
	<b>Totaal baten beïnvloedbaar</b>			<b>158.907</b>	<b>213.841</b>	<b>225.622</b>	<b>254.310</b>	<b>241.426</b>	<b>239.361</b>

<b>Toelichting combinaties begroting 2017</b>				<b>Combinatie III</b>			<b>Combinatie Haagse Hout-Archipel</b>		
				begr.2017	begr.2016	jrk.2015	begr.2017	begr.2016	jrk.2015
<b>Baten niet beïnvloedbaar</b>									
8280	Wijkpredikanten, bijdrage			0	0	0	0	0	0
	Pastoraat			0	0	0	0	0	0
<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8400	Quotum, collecteplan			1.700	950	2.433	1.350	1.350	2.718
8410a	Solidariteitskas,bijdragen			0	0	0	0	0	0
	Land.aangelegenheden			1.700	950	2.433	1.350	1.350	2.718
<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>				<b>1.700</b>	<b>950</b>	<b>2.433</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>2.718</b>
<b>Totaal baten niet beïnvloedbaar</b>				<b>1.700</b>	<b>950</b>	<b>2.433</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>2.718</b>
<b>Totaal baten</b>				<b>160.607</b>	<b>214.791</b>	<b>228.055</b>	<b>255.660</b>	<b>242.776</b>	<b>242.079</b>
Resultaat				<b>-69.990</b>	<b>-103.485</b>	<b>-91.599</b>	<b>32.738</b>	<b>26.027</b>	<b>26.835</b>
				<b>nadelig</b>	<b>nadelig</b>	<b>nadelig</b>	<b>voordelig</b>	<b>voordelig</b>	<b>voordelig</b>
				<b>saldo</b>	<b>saldo</b>	<b>saldo</b>	<b>saldo</b>	<b>saldo</b>	<b>saldo</b>

<b>Toelichting combinaties begroting 2017</b>				<b>Combinatie V</b>			<b>Combinatie VI</b>		
	begr.2017	begr.2016	jrk.2015	begr.2017	begr.2016	jrk.2015	begr.2017	begr.2016	jrk.2015
<b>Lasten beïnvloedbaar</b>							<b>Herv. Bethlehemkerkgemeente</b>		
4100 Kantoorbehoeften	250	200	218	500	200	5.305			
4105 Onderhoud app./inventaris	200	0	0	0	0	0			
4110 Porti	0	500	177	0	0	0			
4120 Boeken/abonnements	550	550	497	2.500	2.500	2.311			
4130 Afschrijvingskosten	2.900	1.080	1.080	3.690	3.600	3.313			
4161 Kosten geldverving	0	0	0	0	0	0			
<b>Bureaunkosten</b>	<b>3.900</b>	<b>2.330</b>	<b>1.973</b>	<b>6.690</b>	<b>6.300</b>	<b>10.929</b>			
4140 Ledenadm/register	150	150	110	0	0	0			
<b>Ledenadm/geldverving</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4150 Wijkblad	0	0	0	6.500	9.500	7.547			
<b>Wijkbladen e.d.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>9.500</b>	<b>7.547</b>			
<b>Totaal algemeen beheer</b>	<b>4.050</b>	<b>2.480</b>	<b>2.083</b>	<b>13.190</b>	<b>15.800</b>	<b>18.476</b>			
4201 Jeugdwerk	500	750	54	5.500	6.000	5.272			
4202 Zondagsschool/catechisatie	0	0	0	0	0	0			
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>54</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>5.272</b>			
4211 Salariskosten organist	2.000	2.000	1.439	11.998	11.582	11.462			
4220 Bandrecorder/kerktelefoon	0	0	0	3.500	3.250	3.429			
4230 Kerkkoor	1.500	1.500	2.200	0	0	0			
4240 Eredienst	600	750	548	2.500	3.500	3.472			
4242 Kosten zangdienst	0	0	0	0	0	0			
4250 Viatika	0	50	20	1.900	1.750	1.772			
4260 Huwelijksinzegeningen	0	0	0	0	0	0			
<b>Eredienst</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.206</b>	<b>19.898</b>	<b>20.082</b>	<b>20.135</b>			
4270 Wijkbijeenkomsten	1.000	1.000	528	3.000	5.500	2.514			
4272 Kosten diverse werkgroepen	0	0	0	0	0	0			
4274 Salariskosten Project Missionair pionieren in Laak	0	0	0	0	0	0			
4275 Kosten BvB/Leven in Laak/Proj. vraag en aanbod	0	0	0	pm	29.633	46.589			
<b>Wijkavonden en kringen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>528</b>	<b>3.000</b>	<b>35.133</b>	<b>49.103</b>			
<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>	<b>5.600</b>	<b>6.050</b>	<b>4.788</b>	<b>28.398</b>	<b>61.215</b>	<b>74.510</b>			
4410 Solidariteitskas	2.950	2.750	2.390	1.790	2.030	1.369			
<b>Land.aangelegenheden</b>	<b>2.950</b>	<b>2.750</b>	<b>2.390</b>	<b>1.790</b>	<b>2.030</b>	<b>1.369</b>			
<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>	<b>2.950</b>	<b>2.750</b>	<b>2.390</b>	<b>1.790</b>	<b>2.030</b>	<b>1.369</b>			
4501 Salariskosten koster	22.896	20.220	24.862	28.826	25.479	32.131			
4507 Ziekengeldverzekering en arbo	963	0	868	1.160	1.054	2.206			
4510 Betaalde huur	0	0	0	0	0	0			
4521 Klein onderhoud gebouwen	2.000	1.750	1.535	13.250	12.500	12.249			
4530 Inventaris	1.000	1.000	326	0	0	0			
4540 Schoonmaakkosten	1.250	1.250	1.005	300	313	314			
4545 Reclamekosten	0	0	0	0	0	0			
4550 Keukenexploitatie	2.000	2.000	2.062	3.000	2.000	4.324			
4561 Energiekosten/olie	8.400	10.000	9.144	20.000	25.000	15.316			
4562 Huisbrandolie	0	0	0	0	0	0			
4563 Water	900	900	466	0	0	0			
4570 Telefoonkosten	700	800	693	1.500	1.500	1.260			
4580 Verzekering/zakelijke lasten	1.250	1.250	1.252	0	0	0			
<b>Kerk-en wijkgebouwen</b>	<b>41.359</b>	<b>39.170</b>	<b>42.213</b>	<b>68.036</b>	<b>67.846</b>	<b>67.801</b>			
<b>Totaal kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>41.359</b>	<b>39.170</b>	<b>42.213</b>	<b>68.036</b>	<b>67.846</b>	<b>67.801</b>			
4690 Bankkosten e.d.	250	200	215	500	500	375			
<b>Kasvoorzieningen</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>215</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>375</b>			
<b>Totaal beheer en vermogen</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>215</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>375</b>			
4720 Overige lasten	500	1.500	837	5.500	5.000	7.136			
4990 Lasten vorige jaren	0	0	75	0	0	0			
8990 Baten vorige jaren	0	0	-3.500	0	0	-755			
<b>Overige lasten</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.588</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>6.381</b>			
<b>Totaal overige lasten</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.588</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>6.381</b>			
4841 Verjaardagsfonds	0	0	0	0	0	0			
4842 Bazar	0	0	0	0	0	0			
<b>Bijzondere activiteiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totaal lasten beïnvloedbaar</b>	<b>54.709</b>	<b>52.150</b>	<b>49.101</b>	<b>117.414</b>	<b>152.391</b>	<b>168.911</b>			

**Toelichting combinaties  
begroting 2017**

		<b>Combinatie V</b>			<b>Combinatie VI</b>		
		begr.2017	begr.2016	jrk.2015	<b>Herv. Bethlehemkerkgemeente</b>		
					begr.2017	begr.2016	jrk.2015
<b>Lasten niet beïnvloedbaar</b>							
4141	Ledenadministratie	628	459	506	407	263	290
4160	Geldwerving	5.191	4.589	4.204	3.365	2.628	2.408
	<b>Bureaunkosten</b>	<b>5.819</b>	<b>5.048</b>	<b>4.710</b>	<b>3.772</b>	<b>2.891</b>	<b>2.698</b>
	<b>Totaal algemeen beheer</b>	<b>5.819</b>	<b>5.048</b>	<b>4.710</b>	<b>3.772</b>	<b>2.891</b>	<b>2.698</b>
4280	Salariskosten predikant (form)	26.366	25.700	25.735	88.085	84.759	87.909
4281	Salariskosten predikant (>form)	16.077	15.634	15.741	0	0	0
	<b>Pastoraat</b>	<b>42.443</b>	<b>41.334</b>	<b>41.476</b>	<b>88.085</b>	<b>84.759</b>	<b>87.909</b>
	<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>	<b>42.443</b>	<b>41.334</b>	<b>41.476</b>	<b>88.085</b>	<b>84.759</b>	<b>87.909</b>
4400	Quotum	6.722	5.448	5.789	4.358	3.120	3.316
4410a	Solidariteitskas	0	0	0	0	0	0
	<b>Land.aangelegenheden</b>	<b>6.722</b>	<b>5.448</b>	<b>5.789</b>	<b>4.358</b>	<b>3.120</b>	<b>3.316</b>
	<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>	<b>6.722</b>	<b>5.448</b>	<b>5.789</b>	<b>4.358</b>	<b>3.120</b>	<b>3.316</b>
4520	Voorz. groot onderhoud	14.000	13.000	12.000	14.000	13.000	12.000
4581	Verzekering/zakelijke lst.	2.100	2.060	2.101	11.910	12.100	11.904
	<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>16.100</b>	<b>15.060</b>	<b>14.101</b>	<b>25.910</b>	<b>25.100</b>	<b>23.904</b>
	<b>Totaal kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>16.100</b>	<b>15.060</b>	<b>14.101</b>	<b>25.910</b>	<b>25.100</b>	<b>23.904</b>
	<b>Totaal lasten niet beïnvloedbaar</b>	<b>71.084</b>	<b>66.890</b>	<b>66.077</b>	<b>122.125</b>	<b>115.870</b>	<b>117.826</b>
	<b>Totaal lasten</b>	<b>125.793</b>	<b>119.040</b>	<b>115.178</b>	<b>239.539</b>	<b>268.261</b>	<b>286.736</b>



<b>Toelichting combinaties begroting 2017</b>				<b>Combinatie V</b>			<b>Combinatie VI</b>		
				begr.2017	begr.2016	jrk.2015	<b>Herv. Bethlehemkerkgemeente</b>		
<b>Baten beïnvloedbaar</b>							begr.2017	begr.2016	jrk.2015
8150	Wijkblad			0	0	0	7.500	8.350	7.343
	Wijkbladen			0	0	0	7.500	8.350	7.343
	<b>Totaal algemeen beheer</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>8.350</b>	<b>7.343</b>
8201	Jeugdwerk			0	0	0	0	0	0
8202	Zondagsschool/catechisatie			0	0	0	0	0	0
	Pastoraat onder de jeugd			0	0	0	0	0	0
8210	Ziekengeld organist			0	0	0	0	0	0
8220	Bandrecorder/kerktelefoon			0	0	0	1.000	2.500	550
8240	Eredienst			0	0	3.181	0	0	0
8242	Collecten zangdienst			0	0	0	0	0	0
	Eredienst			0	0	3.181	1.000	2.500	550
8270	Wijkbijeenkomsten			0	0	0	0	0	0
8275	Opbr. BvB/Leven in Laak/Proj. vraag en aanbod			0	0	755	pm	29.633	46.589
	Wijkavonden en kringen			0	0	755	0	29.633	46.589
	<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.936</b>	<b>1.000</b>	<b>32.133</b>	<b>47.139</b>
8410	Solidariteitskas, bijdragen			1.000	1.500	973	3.500	3.500	3.385
	Land.aangelegenheden			1.000	1.500	973	3.500	3.500	3.385
8500	Ziekengeld koster			0	0	0	0	0	0
	<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>			<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>973</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.385</b>
8510	Huuropbrengsten			21.200	18.450	19.924	16.500	15.000	20.917
8550	Keukenexploitatie			2.000	3.000	3.557	900	1.000	2.400
8564	Schijnwerpers			0	0	0	0	0	0
	Kerk- en wijkgebouwen			23.200	21.450	23.480	17.400	16.000	23.317
	<b>Totaal kerk- en wijkgebouwen</b>			<b>23.200</b>	<b>21.450</b>	<b>23.480</b>	<b>17.400</b>	<b>16.000</b>	<b>23.317</b>
8600	Rente wijkfondsen			5.219	4.832	4.646	7.956	7.721	7.691
8690	Rente bank(en)			0	0	0	0	0	76
	Rente			5.219	4.832	4.646	7.956	7.721	7.767
	<b>Totaal beheer en vermogen</b>			<b>5.219</b>	<b>4.832</b>	<b>4.646</b>	<b>7.956</b>	<b>7.721</b>	<b>7.767</b>
8700	Bijdragen derden			3.500	0	3.500	0	0	0
8272	Opbrengsten werkgroepen			0	0	0	0	0	0
8705	Kopieerwerk derden			0	0	0	0	0	0
8720	Overige baten			0	0	2	1.000	0	2.197
	Overige baten			3.500	0	3.502	1.000	0	2.197
	<b>Totaal lasten</b>			<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.502</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.197</b>
8812	KB lopend jaar			42.500	42.500	46.658	150.000	150.000	148.682
8815	KB giften			0	0	0	0	0	0
	Kerk.bijdragen			42.500	42.500	46.658	150.000	150.000	148.682
8820	Collecten			3.000	3.250	0	47.000	48.000	46.522
	Collecten			3.000	3.250	0	47.000	48.000	46.522
8830	Wijkwerk			3.500	4.000	6.645	4.500	3.000	4.611
	Giften			3.500	4.000	6.645	4.500	3.000	4.611
8841	Verjaardagsfonds			0	0	0	0	0	0
8842	Bazar			0	0	0	0	0	0
	Bijzondere activiteiten			0	0	0	0	0	0
	<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>49.000</b>	<b>49.750</b>	<b>53.303</b>	<b>201.500</b>	<b>201.000</b>	<b>199.814</b>
	<b>Totaal baten beïnvloedbaar</b>			<b>81.919</b>	<b>77.532</b>	<b>89.839</b>	<b>239.856</b>	<b>268.704</b>	<b>290.962</b>

<b>Toelichting combinaties begroting 2017</b>				<b>Combinatie V</b>			<b>Combinatie VI</b>		
				begr.2017	begr.2016	jrk.2015	<b>Herv. Bethlehemkerkgemeente</b>		
<b>Baten niet beïnvloedbaar</b>							begr.2017	begr.2016	jrk.2015
8280	Wijkpredikanten, bijdrage			0	0	0	0	0	0
	Pastoraat			0	0	0	0	0	0
	<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8400	Quotum, collecteplan			1.500	1.500	2.030	0	0	50
8410a	Solidariteitskas,bijdragen			0	0	0	0	0	0
	Land.aangelegenheden			1.500	1.500	2.030	0	0	50
	<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	<b>Totaal baten niet beïnvloedbaar</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	<b>Totaal baten</b>			<b>83.419</b>	<b>79.032</b>	<b>91.870</b>	<b>239.856</b>	<b>268.704</b>	<b>291.012</b>
	Resultaat			<b>-42.374</b>	<b>-40.008</b>	<b>-23.308</b>	<b>317</b>	<b>443</b>	<b>4.276</b>
				<b>nadelig saldo</b>	<b>nadelig saldo</b>	<b>nadelig saldo</b>	<b>voordelig saldo</b>	<b>voordelig saldo</b>	<b>voordelig saldo</b>

**Toelichting combinaties  
begroting 2017**

	<i>begr.2017</i>	<i>Begr.2016</i>	<i>Jaarrek.2015</i>
<b>Lasten beïnvloedbaar</b>			
4100 Kantoorbehoeften	21.000	11.400	31.385
4105 Onderhoud app./inventaris	200	0	0
4110 Porti	560	1.300	645
4120 Boeken/abonnements	5.480	5.265	4.341
4130 Afschrijvingskosten	11.594	10.570	11.044
4161 Kosten geldwerving	300	200	505
<b>Bureaunkosten</b>	<b>39.134</b>	<b>28.735</b>	<b>47.919</b>
4140 Ledenadm/register	200	370	110
<b>Ledenadm/geldwerving</b>	<b>200</b>	<b>370</b>	<b>110</b>
4150 Wijkblad	18.150	20.320	21.091
<b>Wijkbladen e.d.</b>	<b>18.150</b>	<b>20.320</b>	<b>21.091</b>
<b>Totaal algemeen beheer</b>	<b>57.484</b>	<b>49.425</b>	<b>69.120</b>
4201 Jeugdwerk	11.600	12.800	10.987
4202 Zondagsschool/catechisatie	100	50	213
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>	<b>11.700</b>	<b>12.850</b>	<b>11.200</b>
4211 Salariskosten organist	70.532	65.879	65.175
4220 Bandrecorder/kerktelefoon	6.140	5.550	5.210
4230 Kerkkoor	12.150	12.900	9.827
4240 Eredienst	17.000	17.900	17.560
4242 Kosten zangdienst	150	0	0
4250 Viatika	4.215	3.260	3.090
4260 Huwelijksinzegeningen	100	80	0
<b>Eredienst</b>	<b>110.287</b>	<b>105.569</b>	<b>100.861</b>
4270 Wijkbijeenkomsten	12.750	17.200	8.541
4272 Kosten diverse werkgroepen	4.300	0	3.538
4274 Salariskosten Project Missionair pionieren in Laak	0	0	16.045
4275 Kosten BvB/Leven in Laak/Proj. vraag en aanbod	0	73.633	73.242
<b>Wijkavonden en kringen</b>	<b>17.050</b>	<b>90.833</b>	<b>101.366</b>
<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>	<b>139.037</b>	<b>209.252</b>	<b>213.427</b>
4410 Solidariteitskas	29.345	34.400	31.081
<b>Land.aangelegenheden</b>	<b>29.345</b>	<b>34.400</b>	<b>31.081</b>
<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>	<b>29.345</b>	<b>34.400</b>	<b>31.081</b>
4501 Salariskosten koster	323.448	306.931	325.207
4507 Ziekengeldverzekering en arbo	10.601	9.638	12.999
4510 Betaalde huur	16.250	14.250	10.100
4521 Klein onderhoud gebouwen	75.900	63.650	95.274
4530 Inventaris	3.000	5.100	5.540
4540 Schoonmaakkosten	9.400	12.413	13.563
4545 Reclamekosten	450	2.950	0
4550 Keukenexploitatie	44.250	41.000	45.669
4561 Energiekosten/olie	130.450	142.000	115.784
4562 Huisbrandolie	0	0	0
4563 Water	3.590	3.600	3.385
4570 Telefoonkosten	7.980	7.400	8.349
4580 Verzekering/zakelijke lasten	9.450	3.150	2.607
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>634.769</b>	<b>612.082</b>	<b>638.477</b>
<b>Totaal kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>634.769</b>	<b>612.082</b>	<b>638.477</b>
4690 Bankkosten e.d.	2.743	3.040	2.867
<b>Kasvoorzieningen</b>	<b>2.743</b>	<b>3.040</b>	<b>2.867</b>
<b>Totaal beheer en vermogen</b>	<b>2.743</b>	<b>3.040</b>	<b>2.867</b>
4720 Overige lasten	13.073	15.286	16.901
4990 Lasten vorige jaren	100	3.500	
8990 Baten vorige jaren	0	-4.879	
<b>Overige lasten</b>	<b>13.173</b>	<b>13.907</b>	<b>16.901</b>
<b>Totaal overige lasten</b>	<b>13.173</b>	<b>13.907</b>	<b>16.901</b>
4841 Verjaardagsfonds	570	2.250	472
4842 Bazar	0	200	36
<b>Bijzondere activiteiten</b>	<b>570</b>	<b>2.450</b>	<b>508</b>
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>570</b>	<b>2.450</b>	<b>508</b>
<b>Totaal lasten beïnvloedbaar</b>	<b>877.121</b>	<b>924.556</b>	<b>972.381</b>

**Toelichting combinaties  
begroting 2017**

	<i>begr.2017</i>	<i>Begr.2016</i>	<i>Jaarrek.2015</i>
<b>Lasten niet beïnvloedbaar</b>			
4141 Ledenadministratie	6.605	5.966	6.674
4160 Geldwerving	54.635	59.668	55.932
<b>Bureaunkosten</b>	<b>61.240</b>	<b>65.634</b>	<b>62.606</b>
<b>Totaal algemeen beheer</b>	<b>61.240</b>	<b>65.634</b>	<b>62.606</b>
4280 Salariskosten predikant (form)	732.615	734.072	783.052
4281 Salariskosten predikant (>form)	89.475	122.651	131.368
<b>Pastoraat</b>	<b>822.090</b>	<b>856.724</b>	<b>914.420</b>
<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>	<b>822.090</b>	<b>856.724</b>	<b>914.420</b>
4400 Quotum	70.759	70.835	77.217
4410a Solidariteitskas	0		
<b>Land.aangelegenheden</b>	<b>70.759</b>	<b>70.835</b>	<b>77.217</b>
<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>	<b>70.759</b>	<b>70.835</b>	<b>77.217</b>
4520 Voorz. groot onderhoud	120.000	110.500	102.500
4581 Verzekering/zakelijke lst.	38.430	40.620	38.335
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>158.430</b>	<b>151.120</b>	<b>140.835</b>
<b>Totaal kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>158.430</b>	<b>151.120</b>	<b>140.835</b>
<b>Totaal lasten niet beïnvloedbaar</b>	<b>1.112.519</b>	<b>1.144.313</b>	<b>1.195.077</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.989.640</b>	<b>2.068.869</b>	<b>2.167.458</b>

**Toelichting combinaties  
begroting 2017**

	<i>begr.2017</i>	<i>Begr.2016</i>	<i>Jaarrek.2015</i>
<b>Baten beïnvloedbaar</b>			
8150 Wijkblad	17.500	19.500	23.575
Wijkbladen	17.500	19.500	23.575
<b>Totaal algemeen beheer</b>	<b>17.500</b>	<b>19.500</b>	<b>23.575</b>
8201 Jeugdwerk	0	260	0
8202 Zondagsschool/catechisatie	0	0	0
Pastoraat onder de jeugd	0	260	0
8210 Ziekengeld organist	0	0	0
8220 Bandrecorder/kerktelefoon	2.100	3.250	1.462
8240 Eredienst	1.000	4.450	17.239
8242 Collecten zangdienst	0	0	0
Eredienst	3.100	7.700	18.701
8270 Wijkbijeenkomsten	370	550	402
8275 Opbr. BvB/Leven in Laak/Proj. vraag en aanbod	0	70.633	90.681
Wijkavonden en kringen	370	71.183	91.083
<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>	<b>3.470</b>	<b>79.143</b>	<b>109.783</b>
8410 Solidariteitskas, bijdragen	25.550	37.080	26.097
Land.aangelegenheden	25.550	37.080	26.097
8500 Ziekengeld koster	0	0	0
<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>	<b>25.550</b>	<b>37.080</b>	<b>26.097</b>
8510 Huuropbrengsten	311.350	307.250	299.334
8550 Keukenexploitatie	68.650	74.450	67.152
8564 Schijnwerpers	0	0	0
Kerk- en wijkgebouwen	380.000	381.700	366.486
<b>Totaal kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>380.000</b>	<b>381.700</b>	<b>366.486</b>
8600 Rente wijkfondsen	70.822	68.928	61.431
8690 Rente bank(en)	36	0	261
Rente	70.858	68.928	61.691
<b>Totaal beheer en vermogen</b>	<b>70.858</b>	<b>68.928</b>	<b>61.691</b>
8700 Bijdragen derden	14.000	3.200	30.224
8272 Opbrengsten werkgroepen	300	0	0
8705 Kopieerwerk derden	800	0	691
8720 Overige baten	1.450	7.000	13.465
Overige baten	16.550	10.200	44.380
<b>Totaal lasten</b>	<b>16.550</b>	<b>10.200</b>	<b>44.380</b>
8812 KB lopend jaar	1.094.500	1.125.000	1.131.079
8815 KB giften	1.600	0	332
Kerk.bijdragen	1.096.100	1.125.000	1.131.411
8820 Collecten	88.100	87.550	77.152
Collecten	88.100	87.550	77.152
8830 Wijkwerk	21.300	26.700	33.943
Giften	21.300	26.700	33.943
8841 Verjaardagsfonds	1.500	1.850	1.788
8842 Bazar	13.000	13.500	13.962
Bijzondere activiteiten	14.500	15.350	15.750
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.254.600</b>	<b>1.258.256</b>
<b>Totaal baten beïnvloedbaar</b>	<b>1.733.928</b>	<b>1.851.151</b>	<b>1.890.269</b>

**Toelichting combinaties  
begroting 2017**

	<i>begr.2017</i>	<i>Begr.2016</i>	<i>Jaarrek.2015</i>
<b>Baten niet beïnvloedbaar</b>			
8280 Wijkpredikanten, bijdrage	0	0	5.900
Pastoraat	0	0	5.900
<b>Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>
8400 Quotum, collecteplan	19.550	21.950	37.501
8410a Solidariteitskas,bijdragen	0		
Land.aangelegenheden	19.550	21.950	37.501
<b>Totaal landelijke aangelegenheden</b>	<b>19.550</b>	<b>21.950</b>	<b>37.501</b>
<b>Totaal baten niet beïnvloedbaar</b>	<b>19.550</b>	<b>21.950</b>	<b>43.400</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>1.753.478</b>	<b>1.873.101</b>	<b>1.933.669</b>
Resultaat	-236.162	-195.768	-233.789
	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo