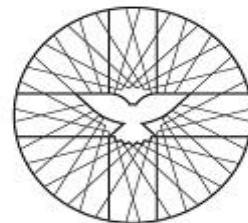


Jaarrekening 2019

17 juli 2020

Protestantse Kerk



**PROTESTANTSE KERK
DEN HAAG**

| | Pagina |
|--|--------|
| Balans per 31 december | 3 |
| Exploitatie 2019 | 4 |
| Waarderingsgrondslagen en resultaat - bepalingsgrondslagen | 5 |
| Toelichting op de balans | 8 |
| Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen, gebeurtenissen na balansdatum | 14 |
| Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten - details | 15 |
| Balans en exploitatie Abdijkerkhof | 22 |
| Bijlage - Exploitatie overzicht centraal | |
| Bijlage - Exploitatie overzicht wijkgemeenten | |

Balans per 31 december

Activa

| | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>Vaste activa</i> | | |
| Materiële vaste activa | | |
| Kerkgebouwen en -terreinen | € 16 | € 16 |
| Pastorieën | € 2 | € 3 |
| Overige onroerende zaken | € 172.558 | € 207.364 |
| Inventaris | € 22.568 | € 22.867 |
| | <u>€ 195.144</u> | <u>€ 230.250</u> |
| Financiële vaste activa | | |
| Leningen u/g | € 954.145 | € 1.046.472 |
| Inschrijvingen kerkelijk grootboek | € 455.294 | € 455.294 |
| Effecten | € 10.015.413 | € 9.073.994 |
| | <u>€ 11.424.852</u> | <u>€ 10.575.760</u> |
| <i>Vlottende activa</i> | | |
| Vorderingen op korte termijn | | |
| Debiteuren | € 32.560 | € 9.902 |
| Overige vorderingen | € 427.067 | € 275.107 |
| | <u>€ 459.627</u> | <u>€ 285.009</u> |
| Liquide middelen | € 4.338.427 | € 2.616.602 |
| | <u><u>€ 16.418.050</u></u> | <u><u>€ 13.707.621</u></u> |

Passiva

| | 2019 | 2018 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve centraal | € 9.933.017 | € 9.032.441 |
| Algemene reserve wijken | € 4.187.845 | € 3.402.550 |
| Bestemmingsreserves wijken | € 98.375 | € 115.804 |
| | <u>€ 14.219.237</u> | <u>€ 12.550.795</u> |
| Fondsen derden | € 76.471 | € 93.040 |
| | <u>€ 14.295.708</u> | <u>€ 12.643.835</u> |
| Voorzieningen | € 1.339.330 | € 540.513 |
| Schulden op korte termijn | | |
| Crediteuren | € 201.811 | € 131.469 |
| Overige schulden | € 581.201 | € 391.804 |
| | <u>€ 783.012</u> | <u>€ 523.273</u> |
| | <u><u>€ 16.418.050</u></u> | <u><u>€ 13.707.621</u></u> |

Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten

| | <i>jaarrekening</i> 2019 | <i>begroting</i> 2019 | <i>jaarrekening</i> 2018 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 80 opbrengsten onroerende zaken | € 849.253 | € 529.635 | € 549.409 |
| 81 opbrengsten uit rente en dividenden | € 180.337 | € 204.722 | € 200.268 |
| 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen | € 27.468 | € 14.171 | € 29.547 |
| 83 opbrengsten levend geld | € 1.216.251 | € 1.208.537 | € 1.283.845 |
| 84 door te zenden collecten en giften | € 23.745 | € - | € 21.213 |
| 85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen | € 233.546 | € 104.500 | € 224.234 |
| Totaal baten structureel | € 2.530.600 | € 2.061.565 | € 2.308.516 |
| 40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | € 558.622 | € 543.806 | € 545.514 |
| 41 kosten overige eigendommen en inventarissen | € 384.149 | € 106.651 | € 112.535 |
| 42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | € 44.157 | € 10.735 | € 45.945 |
| 43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat | € 1.069.258 | € 1.006.549 | € 981.528 |
| 44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | € 62.193 | € 82.489 | € 93.719 |
| 45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen | € 125.771 | € 115.684 | € 131.335 |
| 46 salarissen en vergoedingen | € 594.272 | € 593.169 | € 571.827 |
| 47 kosten beheer, administratie en archief | € 275.726 | € 318.431 | € 300.567 |
| 48 rentelasten/bankkosten | € 86.942 | € 85.328 | € 72.953 |
| 53 afdrachten door te zenden collecten en giften | € 23.745 | € - | € 21.213 |
| Totaal lasten structureel | € 3.224.835 | € 2.862.842 | € 2.877.136 |
| Resultaat structureel | € -694.235 | € -801.277 | € -568.620 |
| 95 incidentele baten | € 3.169.082 | € - | € 1.390.692 |
| 60 incidentele lasten ten laste van bestemmingsreserves | € 67.911 | € - | € 131.443 |
| 65 incidentele lasten overig | € 755.559 | € - | € 572.143 |
| Resultaat incidenteel | € 2.345.611 | € - | € 687.106 |
| Totaal resultaat | € 1.651.376 | € -801.277 | € 118.486 |
| Nadere specificatie Resultaat structureel: | | | |
| Resultaat structureel Centraal | € -487.653 | € -476.879 | € -414.952 |
| Resultaat structureel Wijken | € -206.582 | € -324.398 | € -153.668 |
| Resultaat structureel | € -694.235 | € -801.277 | € -568.620 |
| Resultaatbestemming: | | | |
| Bestemmingsreserves | € -17.429 | | |
| Wijkreserves | € 785.294 | | |
| Algemene reserve | € 900.577 | | |
| Fondsen derden | € -17.066 | | |
| Totaal resultaat | € 1.651.376 | | |

Waarderingsgrondslagen en resultaat - bepalinggrondslagen

Algemeen

Wijziging grondslagen

Aanleiding:

In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 2, lid 1, staat : Kerkgenootschappen, alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin ze zijn verenigd, bezitten rechts-persoonlijkheid. Lid 2 stelt onder meer : Zij worden geregeerd door hun eigen statuut.

Volgens artikel 1 van de Generale Regeling van de PKN met betrekking tot vermogensrechtelijke aangelegenheden zijn gemeenten en diaconieën gehouden de modellen van het Generale College Behandeling Beheerszaken (hierna: GCBB) te volgen.

In de vergadering van het GCBB van 30 oktober 2018 zijn de Richtlijnen Begroting en Jaarverslaggeving Protestantse Kerk Nederland vastgesteld; deze zijn nog herzien per 10 oktober 2019. Deze richtlijnen gelden vanaf boekjaar 2019.

Wijziging grondslagen 2019:

De Protestantse Kerk Den Haag volgt met ingang van boekjaar 2019 de Richtlijnen Begroting en Jaarverslaggeving Protestantse Kerk Nederland (RBJPKN).

Wijzigingen t.o.v. de grondslagen boekjaar 2018:

Tot en met boekjaar 2018 werd de jaarrekening feitelijk opgesteld conform Richtlijn RJK.C1 van de Raad voor de Jaarverslaggeving; "Kleine Organisaties zonder Winststreven".

Vanwege invoering van de nieuwe richtlijnen is de presentatie van de baten en lasten gewijzigd.

De baten en lasten worden nu alleen op hoofdlijnen gepresenteerd; uitsplitsing naar wijken en centraal is verplaatst naar de bijlagen.

Voor de rubricering van de baten en lasten is niet langer de eigen functionele indeling gevolgd, maar de categorale indeling volgens FRIS (Financieel Rapportage en Informatiesysteem).

Verder is door invoering van de nieuwe richtlijnen sprake van een stelselwijziging zoals hieronder wordt besproken.

Vergelijkende cijfers

Als vergelijkende exploitatiecijfers staan vermeld de begroting 2019 en de werkelijke cijfers 2018. Voor de balans zijn de cijfers per 31 december 2018 als vergelijking opgenomen.

Verbonden partijen

Stek, stichting voor stad en kerk te Den Haag is een verbonden partij. Overwegingen hierbij zijn, dat medewerkers van Stek beleids- en beheerswerkzaamheden uitvoeren voor de het CvK, waarvoor een overeenkomst kosten gemene rekening geldt.

Stichting Oostduin is een verbonden partij. Deze stichting beheert het landgoed en opstallen park Oostduin; het CvK is vertegenwoordigd in het bestuur.

Beheersstichting Duinzichtkerk is een verbonden partij. De Duinzichtkerk is onderdeel van de wijkcombinatie IV, maar de exploitatie van de Duinzichtkerk wordt niet in de consolidatie van deze jaarrekening betrokken.

Waarderingsgrondslagen en resultaat - bepalinggrondslagen

Stelselwijziging

Er zijn twee stelselwijzigingen. Ten eerste volgt uit de nieuwe richtlijnen van de PKN dat begraafplaatsen in een separaat deel van de jaarrekening moet worden opgenomen.

Ten tweede volgt uit de richtlijnen voor waardering onroerend goed, dat de voor de jaarrekening 2018 gekozen waardering van € 1 per pand niet geldt, wanneer de afschrijvingstermijn nog niet is verstreken.

Effecten stelselwijzigingen

Begraafplaats

Het separaat opnemen van balans en staat van baten en lasten van de begraafplaats (Abdijkerkhof) leidt tot lagere vergelijkende cijfers over 2018 voor de rest van de jaarrekening.

Als volgt:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Materiële vaste activa - inventaris | 3.570 lager |
| Debiteuren | 7.104 lager |
| Overige vorderingen | 11.799 hoger |
| Liquide middelen | 100.694 lager |
| Voorzieningen | 24.927 lager |
| Crediteuren | 1.898 lager |
| Overige schulden | 72.744 lager |
| Baten m.b.t. begraafplaats | 48.302 lager |
| Lasten m.b.t. begraafplaats | 48.302 lager |

N.B. in deze jaarrekening wordt over 2018 een resultaat begraafplaatsen gepresenteerd van € 10.838. Dit is het gevolg van het opheffen van de voorziening onderhoud. Zie de toelichting bij de balans van de begraafplaats.

Materiële vaste activa - gebouwen

Er zijn één pand en één verbouwing die in 2018 versneld zijn afgeschreven tot € 1, waarbij de afschrijvingstermijn niet was verstreken.

Deze zijn nu gewaardeerd volgens de richtlijnen. Dat leidt tot de volgende wijzigingen in de vergelijkende cijfers over 2018:

| | |
|---|---------------|
| Materiële vaste activa - gebouwen | 207.355 hoger |
| Algemene reserve | 207.355 hoger |
| Afschrijvingen | 34.805 hoger |
| Bijzondere last (afwaardering gebouwen) | 242.160 lager |
| Resultaat boekjaar | 207.355 hoger |

Herrekening eigen vermogen per 1 januari 2018

Vanwege de stelselwijzigingen is het eigen vermogen per 1 januari 2018 als volgt te herrekenen:

| | |
|---|--------------------------|
| Eigen vermogen per 1 januari 2018 | 12.432.311 |
| Af: eigen vermogen begraafplaats per 1 januari 2018 | - |
| Afrondingsverschillen | -1 |
| Herrekend eigen vermogen per 1 januari 2018 | <u><u>12.432.310</u></u> |

Resultaat boekjaar 2018:

| | |
|--|-----------------------|
| Vóór stelselherziening | -88.866 |
| Bij: lagere bijzondere last (afwaardering gebouwen) 2018 | 242.160 |
| Af: hogere afschrijvingen 2018 | -34.805 |
| Afrondingsverschillen | -3 |
| Resultaat boekjaar 2018 na stelselherziening | <u><u>118.486</u></u> |

| | |
|---|------------|
| Herrekend eigen vermogen per 31 december 2018 | 12.550.796 |
|---|------------|

Waarderingsgrondslagen en resultaat - bepalinggrondslagen

Grondslagen voor de waardering

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarden verminderd met lineaire afschrijving naar tijdsgelang, tot een restwaarde van € 1.

De afschrijvingen worden berekend op basis van de volgende afschrijvingspercentages over de aanschaffingswaarde:

| | |
|--------------|-----|
| Gebouwen | 4% |
| Verbouwingen | 10% |
| Inventaris | 20% |

Financiële vaste activa

In afwijking van de RBJPKN worden beleggingen gerubriceerd als financiële vaste activa (en niet als vlottende activa), omdat het geheel van de beleggingen bedoeld is om duurzaam te worden aangehouden.

Effecten worden gewaardeerd op marktwaarde volgens opgave van de vermogensbeheerders.

Vlottende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat onder meer uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Aan bestemmingsreserves is door het moderamen een bepaalde bestemming gegeven; aan bestemmingsfondsen is door derden een beperkte bestedingsmogelijkheid aangebracht.

Voorzieningen

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gewaardeerd op nominale waarde.

Kortlopende schulden

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Kerkgebouwen

De totale verzekerde waarde van de kerkgebouwen bedraagt € 70.077.800 (exclusief de waarde van de Nieuwe Kerk).

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

| | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| Abdijkerk | Kloosterkerk | Ontmoetingskerk |
| Bergkerk | Lukaskerk | Valkenboskerk |
| Bethlehemkerk | Maranathakerk | Shalomkerk |
| Bosbeskapel | Marcuskerk | |
| Grote Kerk | Nieuwe Kerk | |

Waardering kerkgebouwen afgeschreven tot 1 euro per gebouw.

Boekwaarde 31 december 2019

| | |
|---|-----------|
| € | 13 |
| € | <u>13</u> |

Bij de Marcuskerk en de Shalomkerk horen kosterswoningen die onlosmakelijk met de kerken verbonden zijn.

De volgende kosterswoningen zijn los te zien van de kerken waar de woningen bij horen:

Klimopstraat 192 bij de Bethlehemkerk

| | |
|---|---|
| € | 1 |
|---|---|

Bosbesstraat 7 bij de Bosbeskapel

| | |
|---|---|
| € | 1 |
|---|---|

2e Sweelinckstraat 231 bij de Maranathakerk

| | |
|---|---|
| € | 1 |
|---|---|

Boekwaarde 31 december 2019

| | |
|---|----------|
| € | <u>3</u> |
|---|----------|

Pastorieën

De totale verzekerde waarde van de pastorieën bedraagt € 1.217.200

Het betreft de volgende panden:

Willem III straat 30

| | |
|---|---|
| € | 1 |
|---|---|

Fuutlaan 3

| | |
|---|---|
| € | 1 |
|---|---|

Boekwaarde 31 december 2019

| | |
|---|----------|
| € | <u>2</u> |
|---|----------|

Het pand aan de Wildhoeflaan 36 is verkocht in 2019:

Boekwaarde per 1 januari 2019

| | |
|---|---|
| € | 1 |
|---|---|

Verkoop 2019

| | |
|---|----|
| € | -1 |
|---|----|

Boekwaarde 31 december 2019

| | |
|---|----------|
| € | <u>0</u> |
|---|----------|

Overige onroerende zaken

De totale verzekerde waarde van de objecten bedraagt € 1.940.000.

(exclusief Azaleastraat 2).

Waardering overige gebouwen afgeschreven tot 1 euro per gebouw.

Valkenboslaan 111 (incl. schuur)

| | |
|---|---|
| € | 1 |
|---|---|

Klimopstraat 190

| | |
|---|---|
| € | 1 |
|---|---|

Miquelstraat 50-52 (Focus)

| | |
|---|---|
| € | 1 |
|---|---|

Dr. HJ v Mooklaan 97

| | |
|---|---|
| € | 1 |
|---|---|

J Luijkenlaan 92a

| | |
|---|---|
| € | 1 |
|---|---|

Azaleastraat 2 (dit pand is overgedragen aan de PGG bij de liquidatie van stichting Eltheto)

| | |
|---|---|
| € | 1 |
|---|---|

Boekwaarde 31 december 2019

| | |
|---|----------|
| € | <u>6</u> |
|---|----------|

Willem III straat 38a:

Boekwaarde 1 januari 2019

| | |
|---|--------|
| € | 88.709 |
|---|--------|

Afschrijvingen dit jaar

| | |
|---|-------|
| € | 5.143 |
|---|-------|

Boekwaarde 31 december 2019

| | |
|---|---------------|
| € | <u>83.566</u> |
|---|---------------|

Verbouwingen

Azaleastraat 2 verbouwing:

Boekwaarde 1 januari 2019

| | |
|---|---------|
| € | 118.648 |
|---|---------|

Afschrijvingen dit jaar

| | |
|---|--------|
| € | 29.662 |
|---|--------|

Boekwaarde 31 december 2019

| | |
|---|---------------|
| € | <u>88.986</u> |
|---|---------------|

Toelichting op de balans

Inventaris

| | | |
|---|----------|-----------------------|
| Boekwaarde 1 januari 2019 | € | 22.867 |
| Aanschaffingen dit jaar | € | 9.052 |
| Afschrijvingen dit jaar | € | 31.919 |
| <u>Boekwaarde 31 december 2019</u> | € | <u>22.568</u> |
| <u>Totaal Materiële vaste activa</u> | € | <u>195.144</u> |

Financiële vaste activa

Leningen u/g

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 (annuïteit = rente + aflossing).

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.

De PGG heeft een aantal gesprekken met de stichting SCW gevoerd omdat de afspraken onvoldoende zijn nagekomen. Dit speelt al een aantal jaren. De (nieuwe) afspraken zijn nog niet definitief. Wel zijn over de eerste drie maanden van 2020 rente en aflossing geheel voldaan. Daarnaast verwacht de PGG dat de waarde van het kerkgebouw bij verkoop voldoende is om de lening volledig terug te ontvangen. Afwaardering van de vordering (lening) is daarom nu niet aan de orde.

| | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| Boekwaarde 1 januari 2019 | € | 981.330 |
| Aflossingen dit jaar | € | -1.185 |
| Kortlopend deel | € | -26.000 |
| <u>Boekwaarde 31 december 2019</u> | € | <u>954.145</u> |

(de rente over 2019 is betaald)

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.

In maart 2020 is de lening volledig afgelost.

| | | |
|------------------------------------|---|----------|
| Boekwaarde 1 januari 2019 | € | 65.141 |
| Aflossingen dit jaar | € | -49.367 |
| Kortlopend deel | € | -15.774 |
| <u>Boekwaarde 31 december 2019</u> | € | <u>-</u> |

Totaal leningen u/g

€ 954.145

Inschrijving Kerkelijk Grootboek - deposito SKG

€ 455.294

Effecten

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Vermogensbeheer | € 9.680.853 | € 8.776.574 |
| Overige beleggingen | € 334.560 | € 297.420 |
| <u>Totaal effecten</u> | € 10.015.413 | € 9.073.994 |

Verdeling en waarde effecten per 31-12-2019

| | ABN AMRO | Overig |
|---------------|--------------------|------------------|
| Aandelen | € 4.713.977 | € 334.560 |
| Obligaties | € 4.139.781 | € - |
| Liquiditeiten | € 827.095 | € - |
| | <u>€ 9.680.853</u> | <u>€ 334.560</u> |

Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

| | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Debiteuren en overige vorderingen | | |
| <u>Centraal</u> | | |
| Debiteuren | € 24.359 | € 6.220 |
| Kortlopende deel langlopende vorderingen | € 41.774 | € - |
| Doorbelastingen derden: | | |
| Door te belasten Diakonie | € 21.118 | € 20.239 |
| Door te belasten aan Kloosterkerk | € 15.419 | € 11.209 |
| Door te belasten aan Grote Kerk | € - | € 20.799 |
| Door te belasten aan Aandachtscentrum | € 30.927 | € 28.736 |
| Door te belasten Houtrustkerk/Zoetermeer | € 57.430 | € 56.580 |
| Vooruitbetaalde bedragen/nog te ontvangen | € 169.591 | € 71.847 |
| Overig | € 21.317 | € 22.289 |
| (de post "overig" per 31-12-2019 bevat met name te ontvangen omzet Grote kerk) | | |
| <u>Wijkgemeenten</u> | | |
| Debiteuren | € 8.202 | € 3.682 |
| Overig (met name energie-afrekening/energiebelasting) | € 69.489 | € 43.408 |
| <u>Totaal vorderingen</u> | <u>€ 459.627</u> | <u>€ 285.009</u> |

Liquide middelen

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Centraal | € 4.214.128 | € 2.466.336 |
| Wijkgemeenten | € 124.299 | € 150.266 |
| <u>Totaal liquide middelen</u> | <u>€ 4.338.427</u> | <u>€ 2.616.602</u> |

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.

Toelichting op de balans

Passiva

Eigen vermogen

| | 01-01-2019 | overig | gewone expl. | bijz.resultaat | 31-12-2019 |
|---------------------------------------|--------------|-----------|---|----------------|--------------|
| Centraal | | | | | |
| Algemene reserve | € 8.825.085 | | | | € 8.825.085 |
| Gewone expl. Centraal | | | € -487.651 | | € -487.651 |
| Gewone expl. wijken | | | € -206.585 | | € -206.585 |
| Stelselwijziging | | € 207.356 | | | € 207.356 |
| Bijzonder resultaat | | | | € 2.345.611 | € 2.345.611 |
| Toerekening aan wijken | | | € -33.166 | € -734.699 | € -767.865 |
| Onttrekking fondsen derden | | | | € 17.066 | € 17.066 |
| | € 8.825.085 | € 207.356 | € -727.402 | € 1.627.978 | € 9.933.017 |
| Wijken | | | | | |
| Algemene reserve wijken | € 3.402.551 | | | | € 3.402.551 |
| Gewone expl. | | | € 33.166 | | € 33.166 |
| Bijz.resultaat | | | | € 752.128 | € 752.128 |
| Totaal | € 3.402.551 | € - | € 33.166 | € 752.128 | € 4.187.845 |
| | | | (zie specificaties op de volgende pagina) | | |
| Bestemmingsreserves | | | | | |
| Wijkgemeente Den Haag Zuidwest | | | | | |
| Orgelfonds Abdijkerk | € 28.743 | | € - | € - | € 28.743 |
| Inrichtingsf.Bosbesk. | € 10.725 | | € - | € -10.000 | € 725 |
| Onderhoudsf.Bosbesk. | € 116 | | € - | € -116 | € - |
| Wijkgemeente De Drieklank | | | | | |
| Past.fonds Marcuskerk | € 66.891 | | € - | € -7.313 | € 59.578 |
| Wijkgemeente Lukaskerk | | | | | |
| Orgelfonds Lukaskerk | € 9.329 | | € - | € - | € 9.329 |
| Totaal | € 115.804 | € - | € - | € -17.429 | € 98.375 |
| <i>Tussensaldo wijken</i> | | € - | € 33.166 | € 734.699 | |
| Totaal Reserves | € 12.343.440 | € 207.356 | € -694.236 | € 2.362.677 | € 14.219.237 |

Toelichting op de balans

Specificatie wijkreserves

| | 01-01-2019 | Overig | Mutatie res.* | Bijz.result. | 31-12-2019 |
|---|--------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Wijkgemeente Den Haag Zuidwest | | | | | |
| Abdijkerk | € 517.780 | € | 21.717 | € -4.021 a | € 535.476 |
| Bosbeskapel | € 194.336 | € | - | € 10.000 b | € 204.336 |
| Shalomkerk | € 302.207 | € | - | € 38.764 c | € 340.971 |
| Wijkgemeente Den Haag West | | | | | |
| Bergkerk | € 32.867 | € | - | € 670.196 d | € 703.063 |
| Maranathakerk | € 290.667 | € | -2.883 | € -4.257 e | € 283.527 |
| Wijkgemeente De Drieklank | | | | | |
| Juliana/Valkenboskerk | € 107.810 | € | - | € -7.675 f | € 100.135 |
| Marcuskerk | € 518.874 | € | - | € 7.071 g | € 525.945 |
| Kerk in Laak | € 196.487 | € | 14.948 | € 52.227 h | € 263.662 |
| Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel | | | | | |
| Bezuidenhout/Chr. Triumfatork | € 198.119 | € | -10.505 | € -16.184 i | € 171.430 |
| Kruispunt | € 361.166 | € | - | € - | € 361.166 |
| Wijkgemeente Lukaskerk | | | | | |
| Lukaskerk | € 247.792 | € | 4.679 | € 6.007 j | € 258.478 |
| Wijkgemeente Bethlehemkerk | | | | | |
| Bethlehemkerk | € 434.446 | € | 5.210 | € - | € 439.656 |
| | € 3.402.551 | € - | € 33.166 | € 752.128 | € 4.187.845 |

* Een positief saldo wordt toegevoegd aan de wijkreserve, een negatief saldo wordt van de wijkreserve afgehaald voorzover het saldo negatiever is dan het saldo dat was begroot.

specificatie kolom overig:

| | diversen | legaten | mutatie |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| a) kerkelijk werker | € 21.953 | € 17.932 | € -4.021 |
| b) gift | € -10.000 | € - | € 10.000 |
| c) | € - | € 38.764 | € 38.764 |
| d) procesbegeleider (50%) | € 4.257 | € 674.453 | € 670.196 |
| e) procesbegeleider (50%) | € 4.257 | € - | € -4.257 |
| f) t.l.v. wijkres.Jul.kerk | € 7.675 | € | € -7.675 |
| g) predikantsvergoedingen | € 6.156 | € 13.227 | € 7.071 |
| h) | € - | € 52.227 | € 52.227 |
| i) kerkelijk werker | € 16.184 | € - | € -16.184 |
| j) | € - | € 6.007 | € 6.007 |
| | € 50.482 | € 802.610 | € 752.128 |

Fondsen derden

| | saldo 31-12-2018 | rente | onttrekking | saldo 31-12-2019 |
|------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| Brouwer Kilchmeyer | € 68.702 | € | € - | € 68.702 |
| Fonds voormalige Ger.Kerk | € 7.769 | € | € - | € 7.769 |
| Fonds Jeugdhaven(Laak) | € 16.569 | € 497 | € -17.066 | € - |
| Totaal fondsen derden | € 93.040 | € 497 | € -17.066 | € 76.471 |

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.

Fonds Jeugdhaven(Laak)

Het Fonds Jeugdhaven (Laak) werd in 2019 geheel ingezet ter dekking van de pioniersplek Leven in Laak.

Toelichting op de balans

| <u>Voorzieningen</u> | saldo 31-12-2018 | dotaties | overige mut. | verz.uitk. | saldo 31-12-2019 |
|--|------------------|-----------|--------------|------------|------------------|
| <u>Onderhoudsfondsen</u> | | | | | |
| Kerkgebouwen eigen beheer | € 356.536 | € 155.558 | € -116.928 | € - | € 395.166 |
| Kerkgebouwen beheer door derden | € - | € 700.000 | € - | € - | € 700.000 |
| Pastorieën, kosterswoningen, overig onroerend goed | € 183.978 | € 75.000 | € -14.814 | € - | € 244.164 |
| Subtotaal | € 540.514 | € 930.558 | € -131.742 | € - | € 1.339.330 |

Een deel van de dotaties wordt gefinancierd vanuit subsidies.

De voorziening is berekend volgens de door PKN goedgekeurde methode waarbij een meerjarenplan voor onderhoud is opgesteld en de benodigde dotaties vervolgens over de periode zijn gespreid.

Hierbij wordt bewaakt dat de voorziening niet onder 0 uit zal komen in enig jaar.

Een aantal gebouwen is niet meegenomen in de onderhoudsvoorzieningen:

De Ontmoetingskerk en Valkenboskerk omdat deze gebouwen niet meer door de PGG worden gebruikt en op de nominatie staan voor verkoop.

Het bedrag van de voorziening Kerkgebouwen beheer door derden betreft de maximale toezegging aan de Stichting Grote of Sint-Jacobskerk voor groot onderhoud aan de toiletgroepen en de verwarming.

Er is geen voorziening opgenomen voor het groot onderhoud daken en goten van de Kloosterkerk. De toestand van daken en goten is volgens opname door Monumentenwacht goed.

Komend jaar zal het college na overleg met het bestuur van de Kloosterkerk beslissen op welke wijze zij de verantwoordelijkheid als eigenaar van de Kloosterkerk en meer specifiek de verantwoordelijkheid voor daken en goten in de jaarrekening tot uiting zal brengen.

Het overig groot onderhoud van de kerken niet in eigen beheer, te weten Grote of Sint-Jacobskerk, Kloosterkerk en Nieuwe Kerk, valt binnen de exploitatie van de beherende stichtingen. Eventuele risico's voor het niet kunnen voldoen aan de verplichtingen zullen komend jaar in beeld worden gebracht. Voor risico's van materieel belang kan nadien een voorziening worden gevormd.

Kortlopende schulden

| Crediteuren en overige schulden | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|---|------------------|------------------|
| <u>Centraal</u> | | |
| Crediteuren | € 193.516 | € 84.284 |
| Loonheffing | € 45.014 | € 41.445 |
| Vakantiegeld | € 22.758 | € 22.520 |
| Reservering verlofdagen | € 22.532 | € 11.662 |
| Rekening courant Abdijkerkhof | € 109.031 | € 109.066 |
| Omzetbelasting | € 19.368 | € - |
| Borgsom Exoduskerk | € 50.000 | € 50.000 |
| Borgsom Ontmoetingskerk | € 135.000 | € - |
| Vooruitontvangen subsidies | € 21.969 | € - |
| Overig | € 70.148 | € 104.866 |
| <u>Wijkgemeenten</u> | | |
| Collecten derden | € 8.294 | € 5.740 |
| Overig | € 85.382 | € 93.690 |
| <u>Totaal kortlopende schulden</u> | € 783.012 | € 523.273 |

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De Grote of Sint-Jacobskerk is tot en met 2018 in exploitatie gegeven aan de Stichting Grote Kerk. Door de stichting werd een symbolisch huurbedrag betaald.

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

Gedurende 2019 is de Grote of Sint-Jacobskerk door de PGG beheerd omdat de gebruikersovereenkomst met de Stichting Grote Kerk per 31 december 2018 is beëindigd. De exploitatie van de Grote of Sint-Jacobskerk over 2019 is daarom opgenomen in deze jaarrekening.

Voor de exploitatie vanaf 2020 is er een nieuwe stichting opgericht.

De naam van de nieuwe stichting is Stichting Grote of Sint-Jacobskerk.

Deze stichting heeft als doel het in stand houden en het exploiteren van de Grote of Sint-Jacobskerk. Het groot onderhoud valt onder verantwoordelijkheid van deze stichting.

Uiteindelijk kan het voorkomen dat de PGG als eigenaar van de kerk moet bijdragen in het groot onderhoud. Dit valt echter niet te kwantificeren.

De Nieuwe Kerk is langdurig (voor 99 jaar) aan de Stichting Nieuwe Kerk in gebruik gegeven. Door de stichting wordt een symbolisch bedrag betaald voor gebruik. 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, Pax Christikerk, Noorderkerk en pastorie.

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.

Op dit moment is van verkoop of onttrekking geen sprake. Het is daarom niet mogelijk een betrouwbare schatting van de afrekening te maken. Indien dat wel het geval is, zal de vordering op de balans onder financiële vaste activa worden opgenomen.

Om tussentijds een betrouwbare schatting te kunnen maken zal in 2020 een taxatie worden uitgevoerd.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is één gebeurtenis na balansdatum, die hier genoemd moet worden, en dat is de coronacrisis van 2020. Deze heeft zeer grote gevolgen voor de economie, in Nederland en wereldwijd. De continuïteit van vele bedrijven en instellingen staat op het spel.

Voor de PGG is er geen sprake van discontinuïteit. Gezien de eigen vermogenspositie van de PGG is de continuïteit in financiële zin gewaarborgd en de liquiditeitspositie van de PGG is goed: er zijn veel liquide middelen en de effecten zijn snel liquide te maken.

Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten

| | jaarrekening 2019 | begroting 2019 | jaarrekening 2018 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80 opbrengsten onroerende zaken | | | |
| 80.20 huuropbrengsten kerkgebouwen | € 383.830 | € 353.392 | € 368.025 |
| 80.40 huuropbrengsten pastorieën | € 15.599 | € 19.000 | € 19.035 |
| 80.50 huuropbrengsten kosterswoningen | € 21.657 | € 10.200 | € 14.644 |
| 80.60 opbrengsten Grote Kerk | € 284.409 | € 600 | € 653 |
| 80.70 overige gebouwen | € 86.638 | € 80.500 | € 83.558 |
| 80.91 buffetten | € 57.120 | € 65.943 | € 63.494 |
| totaal | € 849.253 | € 529.635 | € 549.409 |

Meer baten dan begroot op 80.20 met name door meer verhuur in de wijken.

De grote post bij 80.60 is eenmalig. Zie ook de lasten Grote Kerk (41.69).

Gedurende 2019 is de Grote Kerk door de PGG beheerd omdat de Stichting Grote Kerk per 31 december 2018 werd opgeheven.

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 81 opbrengsten uit rente en dividenden | | | |
| 81.10 rente van banken | € 1.959 | € 6.022 | € 1.974 |
| 81.20 rente hypothekeu u/g en leningen u/g | € 37.926 | € 43.700 | € 39.968 |
| 81.40 opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) | € 140.452 | € 155.000 | € 158.326 |
| totaal | € 180.337 | € 204.722 | € 200.268 |

De opbrengsten bij 81.40 waren te optimistisch begroot.

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen | | | |
| 82.99 overige opbrengsten | € 27.468 | € 14.171 | € 29.547 |
| totaal | € 27.468 | € 14.171 | € 29.547 |

Er zijn meer doorbelastingen en diverse baten in de wijken geweest dan begroot.

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 83 opbrengsten levend geld | | | |
| 83.10 vrijwillige bijdragen | € 993.191 | € 1.015.268 | € 1.066.616 |
| 83.20 opbrengst collecten | € 87.111 | € 83.987 | € 84.744 |
| 83.30 giften | € 42.397 | € 30.043 | € 33.192 |
| 83.40 kerktelefoon | € 2.699 | € 1.934 | € 2.244 |
| 83.41 opbrengsten kerkblad, bijdrage Diaconie aan kerkblad | € 34.491 | € 35.250 | € 36.077 |
| 83.60 solidariteitskas | € 26.861 | € 16.411 | € 17.898 |
| 83.70 (wijk)kassen | € 4.390 | € 2.338 | € 20.985 |
| 83.99 overige opbrengsten levend geld | € 25.111 | € 23.306 | € 22.089 |
| totaal | € 1.216.251 | € 1.208.537 | € 1.283.845 |

transportregel baten structureel € 2.273.309 € 1.957.065 € 2.063.069

Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten

| | jaarrekening 2019 | begroting 2019 | jaarrekening 2018 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <i>transportregel baten structureel</i> | € 2.273.309 | € 1.957.065 | € 2.063.069 |
| 84 door te zenden collecten en giften | | | |
| 84.29 collecten voor derden | € 23.745 | € - | € 21.213 |
| totaal | € 23.745 | € - | € 21.213 |
| 85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen | | | |
| 85.10 subsidies | € 40.842 | € 10.000 | € 40.387 |
| 85.20 bijdragen derden en doorbelastingen | € 129.729 | € - | € 128.292 |
| 85.30 bijdragen derden aan Pionieren, bijdrage Kloosterkerk | € 62.975 | € 94.500 | € 55.555 |
| totaal | € 233.546 | € 104.500 | € 224.234 |

Er zijn meer overheidssubsidies voor onderhoud ontvangen dan begroot, deze subsidies zijn besteed aan het onderhoudsfonds (zie lasten onderhoudsfonds, 40.27).

Het verschil met de begroting bij 85.30 komt met name (ongeveer 40.000) door pioniersplekken die wel waren begroot maar niet zijn gestart. Bij Geloven in Moerwijk is ongeveer 8.000 minder aan bijdrage binnengekomen dan begroot.

Post 85.20 betreft doorbelastingen aan derden, dit betreft doorbelasting van predikantstraktementen aan derden (zie lasten 43.13), doorbelasting van salariskosten van werknemers die bij de PGG op de loonlijst staan maar bij derden hun werkzaamheden verrichten (zie lasten 43.30) en doorbelasting van overige lasten die aan de PGG zijn gefactureerd (zie lasten 45.99).

Deze doorbelastingen worden in deze jaarrekening voor het eerst in de exploitatie gepresenteerd om een vollediger beeld te geven.

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totaal baten structureel | € 2.530.600 | € 2.061.565 | € 2.308.516 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|

Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten

| | jaarrekening 2019 | begroting 2019 | jaarrekening 2018 |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | | | |
| 40.20 kerkgebouwen | | | |
| 40.21 klein onderhoud kerkgebouwen | € 79.102 | € 88.286 | € 71.631 |
| 40.23 verzekeringen | € 25.398 | € 23.796 | € 27.631 |
| 40.24 energie en water | € 128.755 | € 117.631 | € 114.880 |
| 40.27 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | € 167.558 | € 150.000 | € 168.387 |
| 40.29 overige kosten, met name huur CTK en Beheer Vastgoed | € 99.045 | € 106.393 | € 107.825 |
| 40.40 pastorieën | | | |
| 40.41 onderhoud | € 4.506 | € 4.500 | € 2.360 |
| 40.47 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| 40.50 kosterswoningen | | | |
| 40.51 onderhoud | € 4.258 | € 3.200 | € 2.800 |
| 40.57 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| totaal | € 558.622 | € 543.806 | € 545.514 |

De energielasten waren te optimistisch begroot.

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 41 kosten overige eigendommen en inventarissen | | | |
| 41.39 overige kosten, huisvesting Kerkelijk Bureau | € 20.378 | € 20.000 | € 20.000 |
| 41.60 Grote Kerk | | | |
| 41.69 kosten Grote Kerk | € 283.485 | € - | € - |
| 41.70 overige gebouwen | | | |
| 41.71 onderhoud | € 23.224 | € 19.500 | € 23.658 |
| 41.77 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| 41.90 overige kosten (on)roerende zaken | | | |
| 41.95 buffetten | € 32.062 | € 42.151 | € 43.877 |
| totaal | € 384.149 | € 106.651 | € 112.535 |

De grote post bij 41.69 is eenmalig. Zie ook de baten Grote Kerk (80.60).

Gedurende 2019 is de Grote Kerk door de PGG beheerd omdat de Stichting Grote Kerk per 31 december 2018 werd opgeheven.

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| 42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | | | |
| 42.70 afschrijving gebouwen | € 34.805 | € - | € 34.805 |
| 42.98 afschrijving inventarissen | € 9.352 | € 10.735 | € 11.140 |
| totaal | € 44.157 | € 10.735 | € 45.945 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <i>transportregel lasten structureel</i> | € 986.928 | € 661.192 | € 703.994 |
|--|-----------|-----------|-----------|

Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten

| | jaarrekening 2019 | begroting 2019 | jaarrekening 2018 |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <i>transportregel lasten structureel</i> | € 986.928 | € 661.192 | € 703.994 |
| 43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat | | | |
| 43.10 eigen predikanten | € 760.095 | € 807.092 | € 727.782 |
| 43.13 bijdragen aan derden in traktementen | € 55.380 | € - | € 50.544 |
| 43.19 overige vergoedingen eigen predikanten | € - | € - | € 6.635 |
| 43.30 doorbelastingen salariskosten | € 55.543 | € - | € 59.640 |
| 43.33 preekvoorziening | € 40.646 | € 37.357 | € 44.582 |
| 43.39 overige kosten pastoraat | € 5.500 | € 6.100 | € 5.500 |
| 43.40 lasten pioniersplekken | € 152.094 | € 156.000 | € 86.845 |
| totaal | € 1.069.258 | € 1.006.549 | € 981.528 |

Het verschil bij 43.10 met de begroting komt door vacatures (Lukaskerk, Duinzicht).
 Zie voor de doorbelasting traktementen 43.13 en salariskosten 43.30 de toelichting bij de Baten Doorbelastingen (85.20).
 Verschil met begroting lasten pioniersplekken 43.40 (afgerond):

| | |
|--|-----------|
| Plekken wel begroot, niet gestart | € -68.000 |
| Leven in Laak, extra loonkosten en afkoopsom | € 42.000 |
| Geloven in Moerwijk, meer loonkosten | € 22.000 |

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| 44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | | | |
| 44.10 kerkdiensten | € 26.551 | € 39.318 | € 30.700 |
| 44.50 wijkwerk en gemeenteavonden | € 13.933 | € 12.633 | € 21.595 |
| 44.60 jeugdwerk | € 4.533 | € 7.142 | € 10.105 |
| 44.99 overige kosten kerkelijke activiteiten | € 17.176 | € 23.396 | € 31.319 |
| totaal | € 62.193 | € 82.489 | € 93.719 |

Verschil met begroting door verschillende kleinere posten:
 minder wijkprojecten e.d.

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <i>transportregel lasten structureel</i> | € 2.118.379 | € 1.750.230 | € 1.779.241 |
|--|-------------|-------------|-------------|

Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten

| | <i>jaarrekening</i> 2019 | <i>begroting</i> 2019 | <i>jaarrekening</i> 2018 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <i>transportregel lasten structureel</i> | € 2.118.379 | € 1.750.230 | € 1.779.241 |
| 45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen | | | |
| 45.10 afdrachten voor quotum | € 59.064 | € 62.784 | € 64.483 |
| 45.30 bijdragen classes en streekverbanden | € 26.100 | € 26.100 | € 26.100 |
| 45.60 afdrachten voor de solidariteitskas | € 23.718 | € 26.800 | € 26.871 |
| 45.99 overige bijdragen en contributies | 16.889 | - | 13.881 |
| totaal | € 125.771 | € 115.684 | € 131.335 |

De overige bijdragen bij 45.99 betreffen doorbelastingen van diverse kosten aan derden, zie de toelichting bij de Baten Doorbelastingen (85.20).

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 46 salarissen en vergoedingen | | | |
| 46.10 koster | € 353.379 | € 345.653 | € 346.165 |
| 46.20 organisten | € 61.131 | € 57.016 | € 54.562 |
| 46.30 administratief personeel en overig personeel | | | |
| 46.31 salarissen en toeslagen (kerkelijk bureau) | € 172.769 | € 179.100 | € 160.951 |
| 46.39 overige vergoedingen | € 4.643 | € 6.900 | € 5.649 |
| 46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers | | | |
| 46.42 vergoedingen vrijwilligers | € 2.350 | € 4.500 | € 4.500 |
| totaal | € 594.272 | € 593.169 | € 571.827 |

Meer lasten dan begroot met name door overuren e.d.

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 47 kosten beheer, administratie en archief | | | |
| 47.11 (wijk)kerkenraad | € 3.917 | € 8.500 | € 3.684 |
| 47.20 bureaubehoeften en drukwerk | € 24.327 | € 39.857 | € 38.170 |
| 47.30 telefoon | € 6.250 | € 5.000 | € 7.527 |
| 47.40 administratie en archief | € 8.824 | € 7.500 | € 9.769 |
| 47.41 ledenregistratie | € 57.698 | € 61.597 | € 56.936 |
| 47.42 financiële administratie | € 76.199 | € 85.000 | € 73.922 |
| 47.50 jaarrekeningcontrole | € 12.705 | € 13.000 | € 12.342 |
| 47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) | € 3.603 | € 2.000 | € 4.878 |
| 47.70 publiciteit | € 42.193 | € 40.000 | € 40.155 |
| 47.80 kerktelefoon | € 3.791 | € 5.227 | € 4.413 |
| 47.81 kerkblad | € 13.079 | € 16.100 | € 13.377 |
| 47.99 overige kosten | € 23.140 | € 34.650 | € 35.394 |
| totaal | € 275.726 | € 318.431 | € 300.567 |

Minder lasten dan begroot met name door: minder kantooruitgaven, administratiekosten.

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <i>transportregel lasten structureel</i> | € 3.114.148 | € 2.777.514 | € 2.782.970 |
|--|-------------|-------------|-------------|

Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten

| | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> | <i>jaarrekening</i> |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | <i>2019</i> | <i>2019</i> | <i>2018</i> |
| <i>transportregel lasten structureel</i> | € 3.114.148 | € 2.777.514 | € 2.782.970 |
| 48 rentelasten/bankkosten | | | |
| 48.11 bankkosten | € 3.854 | € 3.928 | € 3.847 |
| 48.40 rente bestemmingsreserves | € 1.374 | € 1.400 | € 1.374 |
| 48.99 overige rentelasten en bankkosten | € 81.714 | € 80.000 | € 67.732 |
| totaal | € 86.942 | € 85.328 | € 72.953 |
| 53 afdrachten door te zenden collecten en giften | | | |
| 53.21 collecten voor derden | € 23.745 | € - | € 21.213 |
| totaal | € 23.745 | € - | € 21.213 |
| Totaal lasten structureel | € 3.224.835 | € 2.862.842 | € 2.877.136 |
| Resultaat (verlies) structureel | € -694.235 | € -801.277 | € -568.620 |

Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten

| | jaarrekening 2019 | begroting 2019 | jaarrekening 2018 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 95 incidentele baten | | | |
| 95.10 incidentele baten | € 33.920 | € - | € 90.000 |
| 95.21 koersresultaat beleggingen | € 1.146.572 | € - | € -236.309 |
| 95.30 boekwinsten onroerende zaken | € 1.062.804 | € - | € 1.496.353 |
| 95.40 ontvangen legaten/erfenissen | € 925.785 | € - | € 40.648 |
| totaal | € 3.169.082 | € - | € 1.390.692 |

Baten bij 95.10 betreft met name ontvangen optievergoeding voor de Ontmoetingskerk.

De boekwinst bij 95.30 wordt veroorzaakt door de verkoop van de Wildhoeftaan.

Legaten:

| | |
|------------------|--------------|
| Legaten Centraal | € 123.175 |
| Legaten Wijken | € 802.610 a) |

| | | | |
|--|----------|-----|-----------|
| 60.10 incidentele lasten ten laste van bestemmings/wijk-reserves | € 67.911 | € - | € 131.443 |
| totaal | € 67.911 | € - | € 131.443 |

| | | | |
|--|-----------|-----|-----------|
| 65 incidentele lasten | | | |
| 65.10 dotatie onderhoudsvoorziening Grote Kerk | € 700.000 | € - | € - |
| 65.10 incidentele lasten overig | € 55.559 | € - | € 572.143 |
| totaal | € 755.559 | € - | € 572.143 |

Incidentele lasten ten laste van bestemmings/wijk-reserves:

| | |
|--|-------------|
| Bestemmingsreserves (zie Eigen Vermogen) | € 17.429 |
| Wijkreserves (zie Eigen Vermogen) | € 50.482 a) |
| | € 67.911 |

a) legaten wijken -/- incidentele lasten wijken: € 752.128
(zie mutaties wijkreserves kolom Bijzonder resultaat)

De overige incidentele lasten betreffen met name juridische kosten e.d.

| | | | |
|------------------------------|-------------|-----|-----------|
| Resultaat incidenteel | € 2.345.611 | € - | € 687.106 |
|------------------------------|-------------|-----|-----------|

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Totaal resultaat | € 1.651.376 | € -801.277 | € 118.486 |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|

Abdijkerkhof

jaarrekening 2019 jaarrekening 2018

Baten

| | | | | |
|----------------------------|---|--------|---|--------|
| Baten m.b.t. begrafenissen | € | 13.130 | € | 17.710 |
| Baten onderhoud | € | 18.997 | € | 18.566 |
| Baten grafrechten | € | 14.986 | € | 12.026 |
| | € | 47.113 | € | 48.302 |

Lasten

| | | | | |
|------------------------------|---|--------|---|--------|
| Lasten m.b.t. begrafenissen | € | 19.411 | € | 20.906 |
| Lasten onderhoud | € | 11.682 | € | 9.284 |
| Overige lasten - grafrechten | € | 929 | € | 7.774 |
| | € | 32.022 | € | 37.964 |

Resultaat

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| € | 15.091 | € | 10.338 |
|---|--------|---|--------|

Activa

| | 2019 | | 2018 | | |
|-------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Vaste activa</i> | | | | | |
| Materiële vaste activa | | | | | |
| Inventaris | € | 1.520 | € | 3.570 | |
| | | € | 1.520 | € | 3.570 |
| <i>Vlottende activa</i> | | | | | |
| Vorderingen op korte termijn | | | | | |
| Debiteuren | € | 1.947 | € | 7.104 | |
| Overige vorderingen | € | 109.031 | € | 109.066 | |
| | | € | 110.978 | € | 116.170 |
| Liquide middelen | | € | 131.957 | € | 100.694 |
| | | € | 244.455 | € | 220.434 |

Passiva

| | 2019 | | 2018 | | |
|----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Eigen vermogen | | | | | |
| Algemene reserve | € | 40.018 | € | 24.927 | |
| | | € | 40.018 | € | 24.927 |
| Schulden op korte termijn | | | | | |
| Crediteuren | € | 380 | € | 1.898 | |
| Overige schulden | € | 204.057 | € | 193.609 | |
| | | € | 204.437 | € | 195.507 |
| | | € | 244.455 | € | 220.434 |

Voor het groot onderhoud is geen aparte voorziening opgenomen. Het eigen vermogen kan niet worden uitgekeerd en heeft als enig doel als buffer te dienen voor toekomstig groot onderhoud.

Bijlage: Exploitatie overzicht centraal

| | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> | <i>jaarrekening</i> |
|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | <i>2019</i> | <i>2019</i> | <i>2018</i> |
| 80 opbrengsten onroerende zaken | | | |
| 80.20 huuropbrengsten kerkgebouwen | € 43.861 | € 32.000 | € 42.369 |
| 80.40 huuropbrengsten pastorieën | € 15.599 | € 19.000 | € 19.035 |
| 80.50 huuropbrengsten kosterswoningen | € 21.657 | € 10.200 | € 14.644 |
| 80.60 opbrengsten Grote Kerk | € 284.409 | € 600 | € 653 |
| 80.70 overige gebouwen | € 86.638 | € 80.500 | € 83.558 |
| totaal | € 452.164 | € 142.300 | € 160.259 |
| 81 opbrengsten uit rente en dividenden | | | |
| 81.10 rente van banken | € 1.720 | € 6.000 | € 1.959 |
| 81.20 rente hypotheke u/g en leningen u/g | € 37.926 | € 43.700 | € 39.968 |
| 81.40 opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) | € 140.452 | € 155.000 | € 158.326 |
| totaal | € 180.098 | € 204.700 | € 200.253 |
| 83 opbrengsten levend geld | | | |
| 83.10 vrijwillige bijdragen | € 999 | € 5.000 | € 3.081 |
| 83.20 opbrengst collecten | € 2.907 | € 2.500 | € 2.230 |
| 83.30 giften | € 3.045 | € 9.000 | € 9.505 |
| 83.41 opbrengsten kerkblad, bijdrage Diaconie aan kerkblad | € 21.118 | € 20.000 | € 20.239 |
| 83.99 overige opbrengsten levend geld | € 6.894 | € - | € 1.440 |
| totaal | € 34.963 | € 36.500 | € 36.495 |
| 85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen | | | |
| 85.10 subsidies | € 40.842 | € 10.000 | € 40.387 |
| 85.20 bijdragen derden en doorbelastingen | € 129.729 | € - | € 128.292 |
| 85.30 bijdragen derden aan Pionieren, bijdrage Kloosterkerk | € 62.975 | € 94.500 | € 55.555 |
| totaal | € 233.546 | € 104.500 | € 224.234 |
| Totaal baten structureel | € 900.771 | € 488.000 | € 621.241 |

Bijlage: Exploitatie overzicht centraal

| | <i>jaarrekening</i> 2019 | <i>begroting</i> 2019 | <i>jaarrekening</i> 2018 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | | | |
| 40.20 kerkgebouwen | | | |
| 40.21 klein onderhoud kerkgebouwen | € 11.083 | € 15.000 | € 13.935 |
| 40.27 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | € 27.558 | € 10.000 | € 40.387 |
| 40.29 overige kosten, met name huur CTK en Beheer Vastgoed | € 72.723 | € 63.000 | € 64.323 |
| 40.40 pastorieën | | | |
| 40.41 onderhoud | € 4.506 | € 4.500 | € 2.360 |
| 40.47 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| 40.50 kosterswoningen | | | |
| 40.51 onderhoud | € 4.258 | € 3.200 | € 2.800 |
| 40.57 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| totaal | € 170.128 | € 145.700 | € 173.805 |
| 41 kosten overige eigendommen en inventarissen | | | |
| 41.39 overige kosten, huisvesting Kerkelijk Bureau | € 20.378 | € 20.000 | € 20.000 |
| 41.60 Grote Kerk | | | |
| 41.69 kosten Grote Kerk | € 283.485 | € - | € - |
| 41.70 overige gebouwen | | | |
| 41.71 onderhoud | € 23.224 | € 19.500 | € 23.658 |
| 41.77 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| 41.90 overige kosten (on)roerende zaken | | | |
| totaal | € 352.087 | € 64.500 | € 68.658 |
| 42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | | | |
| 42.70 afschrijving gebouwen | € 34.805 | € - | € 34.805 |
| 42.98 afschrijving inventarissen | € 460 | € 2.000 | € 327 |
| totaal | € 35.265 | € 2.000 | € 35.132 |
| 43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat | | | |
| 43.13 bijdragen aan derden in traktementen | € 55.380 | € - | € 50.544 |
| 43.19 overige vergoedingen eigen predikanten | € - | € - | € 6.635 |
| 43.30 doorbelastingen salariskosten | € 55.543 | € - | € 59.640 |
| 43.39 overige kosten pastoraat | € 5.500 | € 6.100 | € 5.500 |
| 43.40 lasten pioniersplekken | € 152.094 | € 156.000 | € 86.845 |
| totaal | € 268.517 | € 162.100 | € 209.164 |
| <i>transportregel lasten structureel</i> | € 825.997 | € 374.300 | € 486.759 |

Bijlage: Exploitatie overzicht centraal

| | <i>jaarrekening</i> 2019 | <i>begroting</i> 2019 | <i>jaarrekening</i> 2018 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <i>transportregel lasten structureel</i> | € 825.997 | € 374.300 | € 486.759 |
| 44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | | | |
| 44.10 kerkdiensten | € 12.506 | € 20.500 | € 13.038 |
| totaal | € 12.506 | € 20.500 | € 13.038 |
| 45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen | | | |
| 45.30 bijdragen classes en streekverbanden | € 26.100 | € 26.100 | € 26.100 |
| 45.99 overige bijdragen en contributies | 16.889 | - | 13.881 |
| totaal | € 42.989 | € 26.100 | € 39.981 |
| 46 salarissen en vergoedingen | | | |
| 46.30 administratief personeel en overig personeel | | | |
| 46.31 salarissen en toeslagen (kerkelijk bureau) | € 172.769 | € 179.100 | € 160.951 |
| 46.39 overige vergoedingen | € 4.643 | € 6.900 | € 5.649 |
| 46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers | | | |
| 46.42 vergoedingen vrijwilligers | € 2.350 | € 4.500 | € 4.500 |
| totaal | € 179.762 | € 190.500 | € 171.100 |
| 47 kosten beheer, administratie en archief | | | |
| 47.11 (wijk)kerkenraad | € 3.917 | € 8.500 | € 3.684 |
| 47.20 bureaubehoeften en drukwerk | € 12.055 | € 19.000 | € 17.274 |
| 47.30 telefoon | € 6.250 | € 5.000 | € 7.527 |
| 47.40 administratie en archief | € 8.824 | € 7.500 | € 9.769 |
| 47.42 financiële administratie | € 76.199 | € 85.000 | € 73.922 |
| 47.50 jaarrekeningcontrole | € 12.705 | € 13.000 | € 12.342 |
| 47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) | € 3.603 | € 2.000 | € 4.878 |
| 47.70 publiciteit | € 42.193 | € 40.000 | € 40.155 |
| 47.99 overige kosten | € 10.927 | € 21.500 | € 15.647 |
| totaal | € 176.673 | € 201.500 | € 185.198 |
| 48 rentelasten/bankkosten | | | |
| 48.11 bankkosten | € 1.514 | € 1.500 | € 1.932 |
| 48.40 rente bestemmingsreserves | € 1.374 | € 1.400 | € 1.374 |
| 48.99 overige rentelasten en bankkosten | € 147.609 | € 149.079 | € 136.811 |
| totaal | € 150.497 | € 151.979 | € 140.117 |
| Totaal lasten structureel | € 1.388.424 | € 964.879 | € 1.036.193 |
| Resultaat (verlies) structureel | € -487.653 | € -476.879 | € -414.952 |

Bijlage: Exploitatie overzicht centraal

| | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> | <i>jaarrekening</i> |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| | <i>2019</i> | <i>2019</i> | <i>2018</i> |
| 95 | incidentele baten | | |
| 95.10 | incidentele baten | € 33.920 | € - € 90.000 |
| 95.21 | koersresultaat beleggingen | € 1.146.572 | € - € -236.309 |
| 95.30 | boekwinsten onroerende zaken | € 1.062.804 | € - € 1.496.353 |
| 95.40 | ontvangen legaten/erfenissen | € 925.785 | € - € 40.648 |
| | totaal | € 3.169.082 | € - € 1.390.692 |
| 60.10 | incidentele lasten ten laste van bestemmingsreserves | € 67.911 | € - € 131.443 |
| | totaal | € 67.911 | € - € 131.443 |
| 65 | incidentele lasten | | |
| 65.10 | dotatie onderhoudsvoorziening Grote Kerk | € 700.000 | € - € - |
| 65.10 | incidentele lasten overig | € 55.559 | € - € 572.143 |
| | totaal | € 755.559 | € - € 572.143 |
| Resultaat incidenteel | € 2.345.611 | € - | € 687.106 |
| Totaal resultaat Centraal | € 1.857.958 | € -476.879 | € 272.154 |

Bijlage: Resultaat van de wijken

| <i>Per wijkgemeente</i> | <i>jaarrekening</i> 2019 | <i>begroting</i> 2019 | <i>jaarrekening</i> 2018 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Wijkgemeente Den Haag Zuidwest | | | |
| Protestantse Wijkgemeente Abdijkerk | € 21.717 | € 13.128 | € 26.921 |
| Protestantse Wijkgemeente Bosbeskapel | € -70.463 | € -75.322 | € -86.677 |
| Protestantse Wijkgemeente Shalomkerk | € -87.269 | € -92.569 | € -80.244 |
| Subtotaal | € -136.015 | € -154.763 | € -140.000 |
| Wijkgemeente Den Haag West * | | | |
| Protestantse Wijkgemeente Bergkerk | € -41.386 | € -54.549 | € -58.001 |
| Hervormde Wijkgemeente Maranathakerk | € -29.393 | € -26.510 | € -11.168 |
| Subtotaal | € -70.779 | € -81.059 | € -69.169 |
| Wijkgemeente De Drieklank | | | |
| Protestantse Wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk | € - | € - | € - |
| Protestantse Wijkgemeente Marcuskerk en Kerk in Laak | € -16.613 | € -64.028 | € -20.425 |
| Subtotaal | € -16.613 | € -64.028 | € -20.425 |
| Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel | | | |
| Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk | € 23.723 | € 19.730 | € 43.480 |
| Hervormde Wijkgemeente Christus Triumfatorkerk | € -16.790 | € -6.285 | € 18.335 |
| Subtotaal | € 6.933 | € 13.445 | € 61.815 |
| Wijkgemeente Lukaskerk | | | |
| Protestantse Wijkgemeente Lukaskerk | € 4.679 | € -37.992 | € -9.895 |
| Subtotaal | € 4.679 | € -37.992 | € -9.895 |
| Wijkgemeente Bethlehemkerk | | | |
| Bijzondere Protestantse Wijkgemeente Bethlehemkerk | € 5.210 | € 0 | € 24.006 |
| Subtotaal | € 5.210 | € 0 | € 24.006 |
| Totaal Combinatie I-VI | € -206.585 | € -324.397 | € -153.668 |
| Afronding | € 3 | € -1 | € - |
| Totaal resultaat gewone activiteiten | € -206.582 | € -324.398 | € -153.668 |

* Bij het opstellen van de jaarrekening was de definitieve verdeling tussen de Protestantse Wijkgemeente Bergkerk en de Hervormde Wijkgemeente Maranathakerk nog niet bekend.

Bijlage: Exploitatie overzicht wijkgemeenten

| | Zuidwest | | West | | De Drieklank | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> |
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 80 opbrengsten onroerende zaken | | | | | | |
| 80.20 huuropbrengsten kerkgebouwen | 71.536 | 63.792 | 118.275 | 120.500 | 33.701 | 27.500 |
| 80.91 buffetten | 31.918 | 32.093 | 21.901 | 30.500 | 494 | 450 |
| totaal | € 103.454 | € 95.885 | € 140.176 | € 151.000 | € 34.195 | € 27.950 |
| 81 opbrengsten uit rente en dividenden | | | | | | |
| 81.10 rente van banken | - | - | 11 | 22 | 228 | - |
| 81.99 overige rente opbrengsten | 20.287 | 20.139 | 6.470 | 6.844 | 14.307 | 16.547 |
| totaal | € 20.287 | € 20.139 | € 6.481 | € 6.866 | € 14.535 | € 16.547 |
| 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen | | | | | | |
| 82.99 overige opbrengsten | 8.769 | 4.900 | 7.808 | 5.771 | 195 | - |
| totaal | € 8.769 | € 4.900 | € 7.808 | € 5.771 | € 195 | € - |
| 83 opbrengsten levend geld | | | | | | |
| 83.10 vrijwillige bijdragen | 375.188 | 382.768 | 184.421 | 185.000 | 87.801 | 80.000 |
| 83.20 opbrengst collecten | 17.595 | 16.137 | 7.476 | 8.600 | 11.532 | 6.250 |
| 83.30 giften | 9.861 | 5.717 | 13.869 | 4.250 | 7.419 | 3.000 |
| 83.40 kerktelefoon | 653 | 884 | - | - | - | 50 |
| 83.41 opbrengsten kerkblad | - | - | 5.561 | 7.250 | 1.542 | 2.000 |
| 83.60 solidariteitskas | 10.914 | 6.161 | 7.570 | 5.000 | 2.693 | 1.000 |
| 83.70 (wijk)kassen | - | 1.138 | - | - | 270 | 200 |
| 83.99 overige opbrengsten levend geld | 1.081 | 4.356 | 14.270 | 14.500 | 1.511 | 2.200 |
| totaal | € 415.292 | € 417.161 | € 233.167 | € 224.600 | € 112.768 | € 94.700 |
| 84 door te zenden collecten en giften | | | | | | |
| 84.29 collecten voor derden | - | - | 5.314 | - | - | - |
| totaal | € - | € - | € 5.314 | € - | € - | € - |

Bijlage: Exploitatie overzicht wijkgemeenten

| | Zuidwest | | West | | De Drieklank | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> |
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | | | | | | |
| 40.21 klein onderhoud kerkgebouwen | 24.386 | 30.786 | 15.437 | 15.000 | 3.939 | 3.500 |
| 40.23 verzekeringen | 6.934 | 5.780 | 3.951 | 3.200 | 98 | 2.800 |
| 40.24 energie en water | 39.834 | 30.281 | 25.442 | 26.800 | 14.033 | 14.600 |
| 40.27 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | 48.000 | 48.000 | 32.000 | 32.000 | 16.000 | 16.000 |
| 40.29 overige kosten | 4.905 | 10.393 | 5.251 | 5.950 | 11.342 | 20.250 |
| totaal | € 124.059 | € 125.240 | € 82.081 | € 82.950 | € 45.412 | € 57.150 |
| 41 kosten overige eigendommen en inventarissen | | | | | | |
| 41.95 buffetten | 12.075 | 15.151 | 14.565 | 21.500 | 646 | 750 |
| totaal | € 12.075 | € 15.151 | € 14.565 | € 21.500 | € 646 | € 750 |
| 42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | | | | | | |
| 42.98 afschrijving inventarissen | 5.951 | 5.735 | 462 | 600 | - | 400 |
| totaal | € 5.951 | € 5.735 | € 462 | € 600 | € - | € 400 |
| 43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat | | | | | | |
| 43.10 eigen predikanten | 317.527 | 318.461 | 170.318 | 171.375 | 66.712 | 61.600 |
| 43.33 preekvoorziening | 15.990 | 13.057 | 5.120 | 2.300 | 8.027 | 10.500 |
| totaal | € 333.517 | € 331.518 | € 175.438 | € 173.675 | € 74.739 | € 72.100 |
| 44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | | | | | | |
| 44.10 kerkdiensten | 4.943 | 9.118 | 2.598 | 2.750 | 2.958 | 2.750 |
| 44.50 wijkwerk en gemeenteavonden | 2.440 | 2.583 | 1.424 | 1.300 | 179 | 1.750 |
| 44.60 jeugdwerk | 807 | 442 | 58 | 200 | 170 | 1.000 |
| 44.99 overige kosten kerkelijke activiteiten | 9.375 | 10.346 | 5.993 | 3.450 | 273 | 1.600 |
| totaal | € 17.565 | € 22.489 | € 10.073 | € 7.700 | € 3.580 | € 7.100 |
| 45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen | | | | | | |
| 45.10 afdrachten voor quotum | 21.359 | 21.450 | 10.942 | 10.794 | 5.214 | 9.278 |
| 45.60 afdrachten voor de solidariteitskas | 8.578 | 9.157 | 4.394 | 4.608 | 2.094 | 3.959 |
| totaal | € 29.937 | € 30.607 | € 15.336 | € 15.402 | € 7.308 | € 13.237 |
| 46 salarissen en vergoedingen | | | | | | |
| 46.10 kosters | 119.814 | 110.575 | 114.048 | 121.305 | 30.212 | 26.872 |
| 46.20 organisten | 13.065 | 9.435 | 22.757 | 22.904 | 9.166 | 9.171 |
| totaal | € 132.879 | € 120.010 | € 136.805 | € 144.209 | € 39.378 | € 36.043 |
| 47 kosten beheer, administratie en archief | | | | | | |
| 47.20 bureaubehoeften en drukwerk | 5.387 | 11.507 | 3.418 | 4.350 | 401 | 1.400 |
| 47.41 ledenregistratie | 23.304 | 20.686 | 10.040 | 10.510 | 4.739 | 9.796 |
| 47.80 kerktelefoon | 740 | 827 | 248 | 300 | 391 | 1.500 |
| 47.81 kerkblad | - | - | 6.042 | 5.500 | 1.056 | 2.000 |
| 47.99 overige kosten | -2.331 | 8.400 | 3.242 | 2.000 | 345 | 1.250 |
| totaal | € 27.100 | € 41.420 | € 22.990 | € 22.660 | € 6.932 | € 15.946 |
| 48 rentelasten/bankkosten | | | | | | |
| 48.11 bankkosten | 733 | 678 | 662 | 600 | 316 | 500 |
| totaal | € 733 | € 678 | € 662 | € 600 | € 316 | € 500 |
| 53 afdrachten door te zenden collecten en giften | | | | | | |
| 53.21 collecten van niet-diaconale aard | - | - | 5.314 | - | - | - |
| totaal | € - | € - | € 5.314 | € - | € - | € - |
| Totaal resultaat | € -136.014 | € -154.763 | € -70.780 | € -81.059 | € -16.618 | € -64.029 |

Bijlage: Exploitatie overzicht wijkgemeenten

| | Haagse Hout-Archipel | | Lukaskerk | | Bethlehemkerk | |
|--|----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> |
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 80 opbrengsten onroerende zaken | | | | | | |
| 80.20 huuropbrengsten kerkgebouwen | 61.450 | 55.400 | 27.258 | 25.200 | 27.747 | 29.000 |
| 80.91 buffetten | - | - | 2.807 | 2.000 | - | 900 |
| totaal | € 61.450 | € 55.400 | € 30.065 | € 27.200 | € 27.747 | € 29.900 |
| 81 opbrengsten uit rente en dividenden | | | | | | |
| 81.10 rente van banken | - | - | - | - | - | - |
| 81.99 overige rente opbrengsten | 11.186 | 11.069 | 4.956 | 4.956 | 8.689 | 9.524 |
| totaal | € 11.186 | € 11.069 | € 4.956 | € 4.956 | € 8.689 | € 9.524 |
| 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen | | | | | | |
| 82.99 overige opbrengsten | 1.705 | - | 3.500 | 3.500 | 5.492 | - |
| totaal | € 1.705 | € - | € 3.500 | € 3.500 | € 5.492 | € - |
| 83 opbrengsten levend geld | | | | | | |
| 83.10 vrijwillige bijdragen | 133.616 | 167.500 | 47.632 | 45.000 | 163.534 | 150.000 |
| 83.20 opbrengst collecten | 2.415 | 2.500 | 2.930 | 3.000 | 42.256 | 45.000 |
| 83.30 giften | - | - | 3.793 | 2.500 | 4.411 | 5.576 |
| 83.40 kerktelefoon | - | - | - | - | 2.046 | 1.000 |
| 83.41 opbrengsten kerkblad | - | - | - | - | 6.270 | 6.000 |
| 83.60 solidariteitskas | 1.391 | 1.500 | 2.345 | 750 | 1.950 | 2.000 |
| 83.70 (wijk)kassen | - | - | 2.584 | - | 1.536 | 1.000 |
| 83.99 overige opbrengsten levend geld | - | 1.050 | 1.355 | 1.200 | - | - |
| totaal | € 137.422 | € 172.550 | € 60.639 | € 52.450 | € 222.003 | € 210.576 |
| 84 door te zenden collecten en giften | | | | | | |
| 84.29 collecten voor derden | - | - | - | - | 18.431 | - |
| totaal | € - | € - | € - | € - | € 18.431 | € - |

Bijlage: Exploitatie overzicht wijkgemeenten

| | Haagse Hout-Archipel | | Lukaskerk | | Bethlehemkerk | |
|--|----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> | <i>jaarrekening</i> | <i>begroting</i> |
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | | | | | | |
| 40.21 klein onderhoud kerkgebouwen | 8.200 | 5.000 | 2.675 | 4.000 | 13.382 | 15.000 |
| 40.23 verzekeringen | 3.550 | 2.300 | 1.916 | 1.900 | 8.950 | 7.816 |
| 40.24 energie en water | 15.000 | 14.150 | 4.797 | 8.300 | 29.650 | 23.500 |
| 40.27 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | 12.000 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 40.29 overige kosten | - | - | 2.382 | 3.900 | 2.441 | 2.900 |
| totaal | € 38.750 | € 33.450 | € 27.770 | € 34.100 | € 70.423 | € 65.216 |
| 41 kosten overige eigendommen en inventarissen | | | | | | |
| 41.95 buffetten | - | - | 2.140 | 2.250 | 2.636 | 2.500 |
| totaal | € - | € - | € 2.140 | € 2.250 | € 2.636 | € 2.500 |
| 42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | | | | | | |
| 42.98 afschrijving inventarissen | - | - | 870 | 2.000 | 1.609 | - |
| totaal | € - | € - | € 870 | € 2.000 | € 1.609 | € - |
| 43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat | | | | | | |
| 43.10 eigen predikanten | 100.977 | 132.210 | 11.225 | 35.296 | 93.336 | 88.150 |
| 43.33 preekvoorziening | - | - | 3.101 | 2.500 | 8.410 | 9.000 |
| totaal | € 100.977 | € 132.210 | € 14.326 | € 37.796 | € 101.746 | € 97.150 |
| 44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | | | | | | |
| 44.10 kerkdiensten | - | - | 1.223 | 1.700 | 2.324 | 2.500 |
| 44.50 wijkwerk en gemeenteavonden | - | - | 1.141 | 1.500 | 8.749 | 5.500 |
| 44.60 jeugdwerk | - | - | 250 | 500 | 3.249 | 5.000 |
| 44.99 overige kosten kerkelijke activiteiten | - | - | 1.000 | 500 | 536 | 7.500 |
| totaal | € - | € - | € 3.614 | € 4.200 | € 14.858 | € 20.500 |
| 45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen | | | | | | |
| 45.10 afdrachten voor quotum | 10.981 | 10.837 | 6.552 | 6.463 | 4.016 | 3.962 |
| 45.60 afdrachten voor de solidariteitskas | 4.409 | 4.626 | 2.631 | 2.759 | 1.613 | 1.691 |
| totaal | € 15.390 | € 15.463 | € 9.183 | € 9.222 | € 5.629 | € 5.653 |
| 46 salarissen en vergoedingen | | | | | | |
| 46.10 kosters | 33.478 | 33.000 | 27.261 | 25.297 | 28.566 | 28.604 |
| 46.20 organisten | 1.000 | 1.000 | 2.005 | 2.000 | 13.138 | 12.506 |
| totaal | € 34.478 | € 34.000 | € 29.266 | € 27.297 | € 41.704 | € 41.110 |
| 47 kosten beheer, administratie en archief | | | | | | |
| 47.20 bureaubehoeften en drukwerk | 151 | - | 652 | 1.000 | 2.264 | 2.600 |
| 47.41 ledenregistratie | 9.982 | 10.451 | 5.984 | 6.333 | 3.651 | 3.821 |
| 47.80 kerktelefoon | - | - | - | 100 | 2.412 | 2.500 |
| 47.81 kerkblad | - | - | - | - | 5.981 | 8.600 |
| 47.99 overige kosten | 5.101 | - | 460 | 1.500 | 5.397 | - |
| totaal | € 15.234 | € 10.451 | € 7.096 | € 8.933 | € 19.705 | € 17.521 |
| 48 rentelasten/bankkosten | | | | | | |
| 48.11 bankkosten | - | - | 217 | 300 | 413 | 350 |
| totaal | € - | € - | € 217 | € 300 | € 413 | € 350 |
| 53 afdrachten door te zenden collecten en giften | | | | | | |
| 53.21 collecten van niet-diaconale aard | - | - | - | - | 18.431 | - |
| totaal | € - | € - | € - | € - | € 18.431 | € - |
| Totaal resultaat | € 6.934 | € 13.445 | € 4.678 | € -37.992 | € 5.208 | € - |