

Onderwerp: **Aandachtspunten voor de begroting 2023**  
 Datum: 12 december 2022  
 Aan: Algemene Kerkenraad  
 Van: Bram van Dam

### Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting 2023 van onze Protestantse Kerk van Den Haag aan. Deze begroting bestaat uit twee delen, een centraal deel en een deel wijkgemeenten. De cijfers uit de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 zijn ter vergelijking opgenomen, ook zijn de cijfers per vierplek toegevoegd. Dit geeft een beter inzicht in de activiteiten en exploitatie per vierplek.

### Grondslagen

De Protestantse Kerk van Den Haag volgt de Richtlijnen Begroting en Jaarverslaggeving Protestantse Kerk Nederland (RBJPKN). Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022.

### Gevolgen Coronapandemie

In de cijfers zijn de ervaringen van het lopende jaar verwerkt. Of er in de cijfers voldoende rekening is gehouden met alle gevolgen van de coronapandemie, de energieschaarste en daarmee samenhangende inflatie zal de toekomst leren. Het college zal indien nodig met de wijken in overleg treden.

### Begroting 2023

De begroting van 2023 toont een tekort van € 925.000. Het totaal van de structurele lasten bedraagt € 3.158.000. Het totaal van de structurele baten bedraagt € 2.233.000. Dit betekent dat de baten 29% achterblijven bij de lasten. Het tekort op centraal niveau bedraagt € 404.000. Op wijkniveau bedraagt het tekort € 521.000. Deze tekorten worden in de begroting nader gespecificeerd.

	Totaal	Wijkniveau	Centraal
Baten	€ 2.233.000	€ 1.650.000	€ 583.000
Lasten	€ 3.158.000	€ 2.171.000	€ 987.000
Tekort	€ 925.000	€ 521.000	€ 404.000

Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	€ 307.000-
Wijkgemeente Bergkerk	€ 27.000-
Wijkgemeente Maranathakerk	€ 41.000-
Wijkgemeente De Drieklank	€ 50.000-
Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel	€ 19.000-
Wijkgemeente Lukaskerk	€ 50.000-
Wijkgemeente Bethlehemkerk	€ 27.000-

## **Grote tekorten wijkgemeenten**

De begrote tekorten van de wijken zijn aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. Omdat deze begrotingen zijn opgesteld in een periode van grote onzekerheden (energieschaarste, stijgende prijzen, de hoogste inflatie sinds jaren) en de berekende financiële uitkomsten als gevolg daarvan ook met grote onzekerheden zijn omgeven kent deze begroting meer onzekerheid dan andere jaren. Een deel van de wijkgemeenten heeft de begrote energiekosten verviervoudigd, terwijl andere wijken een minder grote stijging hebben begroot.

Of de tekorten ook in deze omvang werkelijkheid zullen worden zal onder meer afhangen van de energieprijzen. De begrote tekorten zijn bijna dubbel zo groot dan wat door de werkgroep financiële toekomst PGG als verantwoord werd benoemd (€ 916.000 versus € 500.000 ). Indien de hogere kosten langere tijd aanhouden zullen aanvullende maatregelen onafwendbaar zijn. Echter, gegeven de grotere onzekerheid acht het College dit tekort voor 2023 acceptabel. Het college heeft in haar overwegingen mede betrokken dat het noodzakelijk is de kerkelijk activiteiten op het huidige niveau te handhaven. Dat betekent dat de vacatures voor predikanten kunnen worden vervuld tot het niveau dat bij de eerdere herstructurering in 2012 is afgesproken.

## **Predikantsformatie**

Sinds 2012 is de predikant-formatie 8 fte + 1 fte voor de Bethlehemkerk. Tot nu toe is de formatie niet naar beneden bijgesteld in verband met de gestaag dalende ledenaantallen en de teruglopende kerkelijk bijdragen. De wijken kunnen zelf ervoor kiezen om bij vacatures niet alle formatieruimte in te vullen.

## **Wijkgemeente Zuidwest**

In de wijkgemeente Zuidwest speelt de situatie dat voorzichtigheidshalve niet alle vacatureruimte is ingevuld. De vacatures van ds. Riemersma (0,8 fte.) en ds. Pronk (0,7 fte.) zijn ingevuld door aanstelling van twee kerkelijk werkers, mevrouw Den Hollander (1,0 fte) en ds. Burema (0,5 fte). Dit staat financieel gelijk met 1,2 predikant fte. Voor de vervulling van de vacatures van ds. Aten (0,5 fte.), ds. Schiethart (0,5 fte.) en ds. Koster (0,8 fte.) is de werving gestart.

## **Wijkgemeente Maranathakerk en wijkgemeente Bergkerk**

De beide vierplekken (Bergkerk en Maranathakerk) gaan als zelfstandige wijkgemeenten verder. De maximale formatie voor de Maranathakerk is vastgesteld op 0,51 fte. Ds. Van der Laan vervult met ingang van 6 november deze formatieplaats voor 0,5 fte. De toegestane formatie van de Bergkerk is 0,92 fte. De Bergkerk heeft voorlopig gekozen voor de inzet van een interim predikant. De definitieve invulling van de vacature is onder meer afhankelijk van de uitkomsten van de vitaliteitsscan.

## **Buurtgemeente Laak**

De deelbegroting van de commissie die in opdracht van de AK verantwoordelijk is voor de buurtgemeente Laak is in afwijking van de andere wijkbegrotingen opgenomen onder de centrale kosten. Deze deelbegroting is in evenwicht. Dit is mogelijk door gedeeltelijke externe financiering via de Diaconie.

## **Wijkgemeente Bethlehemkerk**

De Bethlehemkerk heeft in 2021 besloten onder de noemer "Missionair meer mogelijk" een tweede (missionaire) predikant aan te stellen voor de periode van 5 jaar. Deze extra kosten draagt de wijkgemeente zelf en deze zijn budgettair neutraal opgenomen in de wijkbegroting. Ds. Bos is in juni 2021 bevestigd als predikant.

## **Herstructurering, opnieuw bekeken**

Inmiddels is gebleken dat de herstructurering van 2012 niet in een sluitende begroting heeft geresulteerd. In 2018 heeft een werkgroep een studie gemaakt van de financiële toekomst van de PGG. In het rapport *Oppotten, potverteren of investeren* dat daaruit voortvloeide zijn drie scenario's uitgewerkt. Eén van de scenario's adviseert meer financiële verantwoordelijkheid bij de wijkgemeenten te leggen. Dit advies heeft de Algemene Kerkenraad (AK) overgenomen. De AK heeft in 2020 een nieuwe werkgroep ingesteld om dit scenario verder uit te werken. Dit heeft geleid tot het voorstel *Financiële*

*kaders voor de financiën van 2021 – 2025*. Na een consultatieronde van alle wijkgemeenten heeft de Algemene Kerkenraad de *Beleidsvisie 2021-2024* vastgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is de *Financiële architectuur* waarin principiële keuzes worden voorgesteld ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de wijken, de gemeenschappelijke baten en lasten, een mozaïek van kerkplekken en de inzet van reserves. Onder voorwaarden wordt een jaarlijks tekort van 500.000 euro voor de komende vijf jaar acceptabel geacht.

Voorts zal de komende 5 jaar uit de algemene reserve € 1.000.000 ingezet kunnen worden voor ontwikkeling en vernieuwing. De veerkracht van de kerkplekken zal door middel van een scan worden beoordeeld. De *Financiële architectuur* zal na consultatie van de wijkkerkenraden in het voorjaar 2023 definitief worden vastgesteld. Het blijft belangrijk de actuele financiële omstandigheden in de besluitvorming nadrukkelijk te betrekken. De energieschaarste en de hoge inflatie hebben een grote invloed op de begrotingen van 2023 en volgende jaren.

### **Kerkelijk Bureau**

De formatie van het Kerkelijk Bureau is 3,34 fte. Dit is inclusief 0,5 voor de beleidssecretaris, die de afgelopen jaren financieel onder de Algemene Kerkenraad (AK) viel en 0,53 fte voor de manager van het Kerkelijk Bureau, die vanuit STEK wordt ingezet bij de PGG. Een deel van de personele kosten wordt aan de wijken, aan STEK en aan het Abdijkerkhof doorberekend. Daarnaast is er inzet vanuit de financiële administratie van STEK bij de PGG, ter vermindering van de kosten van het externe administratiekantoor. Het college streeft ernaar om in 2023 de inzet van het externe kantoor volledig terug te brengen en de bij Stek nieuw aangetrokken assistent controller met deze taak te belasten.

De totale formatie van het Kerkelijk Bureau is 3,34 fte. De kosten hiervoor zijn € 223.231. Hiervan wordt een deel doorbelast en vanuit Stek worden de kosten voor de financiële administratie doorbelast aan de PKN Den Haag. Kosten Eskes en Nachtegaal gaan in 2023 met € 70.000 naar beneden naar € 5.000.

Doorbelasting aan wijken (geldwerving)	- 45.000	
Doorbelasting aan Stek	- 12.000	
Doorbelasting aan het Abdijkerkhof	- <u>9.000</u>	
		-66.000
Doorbelasting vanuit Stek		<u>65.000</u>
Totaal personele kosten t.l.v. centrale begroting		<b>222.231</b>

De loonkosten bij het Kerkelijk Bureau stijgen, zoals dit jaar in Nederland gebruikelijk, met wat forsere percentages dan eerdere jaren. Gemiddeld zo'n 10% procent, totaal met € 21.000.

Door de gestegen loonkosten worden de doorbelastingen aan de wijken, begraafplaats en aan Stek ook wat hoger. De doorbelasting vanuit Stek voor de financiële dienstverlening neemt toe van 16.200 naar 65.000, maar daar staat vermindering van uitbesteding aan Eskes van € 70.000 tegenover. Totaal kost de inhuur vanuit derden in 2023 naar verwachting 21.000 minder. In 2023 is de personele inzet vanuit centraal dus ongeveer gelijk aan die van 2022.

### **Kerkgebouwen, pastorieën, kosterwoningen en overig onroerend goed**

#### **Kerkgebouwen**

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

### **Kloosterkerk**

Voor 2022 hebben we voor de Kloosterkerk voor het eerst € 50.000 gereserveerd voor onderhoud van goten en daken zoals dat in de Verhoudingsregeling is afgesproken. (laatstelijk herbevestigd in 2014). Deze beleidslijn is voor 2023 voortgezet. Wij streven er naar om deze overeenkomst te beëindigen omdat de PGG niet nog meer structurele lasten wil en kan dragen. Met het bestuur van de Kloosterkerk is overleg hierover gestart.

### **Nieuwe Kerk**

Voor de Nieuwe Kerk zijn geen bedragen begroot omdat de exploitatieovereenkomst pas in 2069 eindigt.

### **Grote Kerk**

De gebruiksovereenkomst met de stichting Grote Kerk is met ingang van 1 januari 2019 beëindigd. Begin 2022 is deze stichting opgeheven. De hieruit voortvloeiende baten zijn aan de Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk beschikbaar gesteld.

In de loop van 2020 heeft het college met de nieuwe stichting Grote of Sint Jacobskerk afgesproken dat noodzakelijk onderhoud in de opstartfase voor rekening van de PGG komt. Als gevolg daarvan heeft de PGG in de jaarrekening 2019 een voorziening, groot € 700.000, opgenomen. Deze voorziening heeft betrekking op renovatie toiletten en verwarming. In de jaarrekening 2020 is deze voorziening voor € 350.000 vrijgevallen omdat de werkelijke kosten beduidend lager zijn uitgevallen dan begroot. Er resteert dus nog een voorziening van € 350.000. De afwikkeling van het onderhoud voor verwarming en toiletten is nog niet definitief. Voor 2023 worden geen extra onderhoudslasten verwacht

### **Groot onderhoud**

In de begroting 2023 is wederom € 75.000 voor de pastorieën, kosterwoningen en overige woningen opgenomen voor groot onderhoud.

Voor de komende jaren is afgesproken de bijdrage voor groot onderhoud van de kerkgebouwen vanuit de wijkgemeenten niet te laten stijgen. Voor 2023 is de bijdrage wederom € 18.000 per kerkgebouw. 8 Kerkgebouwen (8 x € 18.000) = € 144.000

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

### **Beleggingsstrategie**

Het college heeft de beleggingsaanpak van het vermogen gewijzigd. De relatie met de vermogensbeheerder ABNAMRO was een beheerrelatie. Dat wil zeggen dat ABNAMRO het beheer van het vermogen verzorgde onder nauwkeurig omschreven randvoorwaarden. Het college heeft er voor gekozen de relatie met de ABNAMRO te beëindigen en over te gaan naar Van Lanschot en tegelijkertijd de relatie te wijzigen in een adviesrelatie. Dat betekent dat het college een grotere inbreng heeft in de beheer van het vermogen en zelf de beslissingen over aan- en verkoop van effecten neemt op grond van advies van Van Lanschot.

Dit vergt een grote betrokkenheid van het college maar heeft als voordeel dat de beheerkosten zullen verminderen. Daarnaast heeft het college besloten om de beleggingsopbrengsten in de begroting meer realistisch te begroten.

### **Pioniersplekken**

De Algemene Kerkenraad heeft in 2020 het advies van de Commissie Haags Pionieren opgevolgd en besloten tot het fasegewijs uitbreiden van het aantal Pioniersplekken naast de al bestaande pioniersplekken. Van 2021 tot 2025 wordt jaarlijks een bijdrage tussen de € 25.000 en oplopend tot € 27.500 van de PGG verwacht voor de pioniersplekken, totaal € 133.500. Voor 2023 wordt het bedrag naar verwachting € 28.000. Daarnaast zijn er kosten voor de pioniersbegeleider van de Commissie Haags Pionieren, totaal € 8.000 voor 2023.

Bij de PGG hebben twee pioniers een tijdelijke aanstelling voor een beperkt aantal uren per week, beiden voor Hoopvol Transvaal. De pionier van LUX is in dienst gegaan bij de IZB. Dit heeft geen gevolgen voor de begroting van de PGG. Lichtdelen is op zoek naar een nieuwe pionier nadat de pionier haar contract heeft beëindigd en een pioniersfunctie in Rotterdam heeft aanvaard. Bij Leven in Laak is geen pionier meer werkzaam. De pionier van Zinzoekers is in dienst bij Stek.

Den Haag, december 2022  
College van Kerkrentmeesters

# *Begroting*

# *2023*

*6 december 2022*

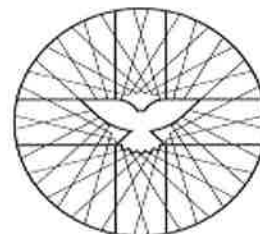
Protestantse Kerk



PROTESTANTSE KERK  
DEN HAAG

## Protestantse Kerk Den Haag

Protestantse Kerk



### Begroting 2023

06 december 2022

#### INHOUDSOPGAVE

	pagina
<b>Begroting 2023</b>	
Geconsolideerde begroting Centraal en Wijken	2
<b>Toelichting</b>	
Specificaties Centraal	3
Specificaties wijken, begroting per wijk	7
Specificaties vierplekken, details	8
Formatie	12

**Geconsolideerde begroting Centraal en Wijken**

	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Jaarrekening 2021</b>
80 opbrengsten onroerende zaken	€ 545.607	€ 565.059	€ 517.517
81 opbrengsten uit rente en dividenden	€ 365.624	€ 280.760	€ 244.505
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 139.850	€ 142.518	€ 98.480
83 opbrengsten levend geld	€ 1.062.335	€ 1.116.647	€ 1.145.653
84 door te zenden collecten en giften	€ 13.000	€ 10.500	€ 14.544
85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 106.500	€ 159.670	€ 186.300
	<b>€ 2.232.917</b>	<b>€ 2.275.154</b>	<b>€ 2.206.998</b>
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 705.160	€ 559.588	€ 545.128
41 kosten overige eigendommen en inventarissen	€ 214.977	€ 172.987	€ 133.492
42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	€ 39.825	€ 43.455	€ 41.534
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 1.039.374	€ 1.034.518	€ 904.171
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 52.435	€ 68.809	€ 35.503
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 125.248	€ 141.350	€ 151.625
46 salarissen en vergoedingen	€ 583.012	€ 571.035	€ 543.696
47 kosten beheer, administratie en archief	€ 244.998	€ 310.146	€ 270.381
48 rentelasten/bankkosten	€ 141.127	€ 181.926	€ 188.684
53 afdrachten door te zenden collecten en giften	€ 11.500	€ 9.000	€ 12.987
	<b>€ 3.157.656</b>	<b>€ 3.092.815</b>	<b>€ 2.827.201</b>
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	<b>€ 924.740-</b>	<b>€ 817.661-</b>	<b>€ 620.204-</b>
95 Resultaat incidenteel	€ -	€ -	€ 1.551.284
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ 924.740-</b>	<b>€ 817.661-</b>	<b>€ 931.080</b>

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

Zie pagina 4 voor het verband tussen 85.10 en 40.27.



**Specificaties Centraal**

		Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
80	opbrengsten onroerende zaken			
80.20	huuropbrengsten gesloten kerkgebouwen	€ -	€ -	€ -
80.40	huuropbrengsten pastorieën	€ -	€ -	€ -
80.50	huuropbrengsten kosterswoningen	€ 10.194	€ 9.800	€ 9.636
80.60	opbrengsten Grote Kerk	€ -	€ -	€ -
80.70	overige gebouwen	€ 111.104	€ 110.200	€ 114.217
80.90	Totaal baten Abdijkerkhof	€ 35.000	€ 50.000	€ -
80.99	overige opbrengsten onroerende zaken	€ 8.576	€ 7.800	€ 7.727
	<b>totaal</b>	<b>€ 164.873</b>	<b>€ 177.800</b>	<b>€ 131.580</b>
81	opbrengsten uit rente en dividenden			
81.10	rente van banken	€ -	€ -	€ 727
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ 27.669	€ 32.800	€ 32.685
81.40	opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	€ 250.000	€ 165.000	€ 128.315
	<b>totaal</b>	<b>€ 277.669</b>	<b>€ 197.800</b>	<b>€ 161.727</b>
83	opbrengsten levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 1.000	€ 1.000	€ 4.120
83.20	opbrengst collecten	€ 1.000	€ 1.000	€ 695
83.30	giften	€ 7.200	€ 5.000	€ 6.072
83.41	opbrengsten kerkblad, bijdrage Diaconie aan kerkblad	€ 23.500	€ 23.500	€ 24.240
83.99	overige opbrengsten levend geld	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ 32.700</b>	<b>€ 30.500</b>	<b>€ 35.126</b>
84	Door te zenden collecten en giften			
84.21	Collecte Haastu	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.557
	<b>totaal</b>	<b>€ 1.500</b>	<b>€ 1.500</b>	<b>€ 1.557</b>
85	opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
85.10	subsidies	€ 15.000	€ 20.000	€ 36.116
85.20	bijdragen derden en doorbelastingen	€ 75.000	€ 75.000	€ 84.636
85.25	bijdragen m.b.t. buurtgemeente Laak	€ -	€ 17.170	€ 31.325
85.30	bijdragen derden aan Pionieren, bijdrage Kloosterkerk	€ 16.500	€ 47.500	€ 34.223
	<b>totaal</b>	<b>€ 106.500</b>	<b>€ 159.670</b>	<b>€ 186.300</b>
<b>Totaal baten structureel</b>		<b>€ 583.243</b>	<b>€ 567.270</b>	<b>€ 516.290</b>

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

**Specificaties Centraal**

		Begroting 2023		Begroting 2022		Jaarrekening 2021	
40	kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen						
40.20	kerkgebouwen						
40.21	klein onderhoud kerkgebouwen	€	-	€	-	€	-
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€	70.000	€	70.000	€	86.116
40.29	overige kosten, met name Beheer Vastgoed	€	-	€	-	€	-
<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">           Post 40.27 bevat de subsidies van 85.10 die worden gedoteerd aan het onderhoudsfonds (€ 20.000) en daarnaast € 50.000 voor onderhoud aan monumentaal pand.         </div>							
40.40	pastorieën						
40.41	diverse lasten	€	-	€	-	€	-
40.47	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€	-	€	25.000	€	25.000
40.50	kosterswoningen						
40.51	diverse lasten	€	-	€	-	€	-
40.57	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€	12.500	€	25.000	€	25.000
40.59	Overige kosten kosterswoningen	€	3.658	€	3.500	€	4.222
	<b>totaal</b>	€	<b>86.158</b>	€	<b>123.500</b>	€	<b>140.338</b>
41	kosten overige eigendommen en inventarissen						
41.39	overige kosten, huisvesting Kerkelijk Bureau	€	-	€	-	€	-
41.70	overige gebouwen						
41.71	diverse lasten	€	-	€	-	€	-
41.77	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€	62.500	€	25.000	€	25.000
41.79	overige kosten overige gebouwen	€	11.800	€	13.600	€	17.506
41.90	overige kosten (on)roerende zaken	€	-	€	-	€	-
41.91	Beheer derden	€	40.000	€	40.000	€	34.540
41.92	Betaalde huren	€	39.548	€	36.100	€	36.042
41.94	Totaal lasten Abdijkerkhof	€	37.000	€	34.700	€	-
41.99	Overige kosten	€	-	€	-	€	-
	<b>totaal</b>	€	<b>190.848</b>	€	<b>149.400</b>	€	<b>113.088</b>
42	afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.						
42.70	afschrijving gebouwen	€	34.805	€	34.805	€	34.805
42.98	afschrijving inventarissen	€	500	€	500	€	310
	<b>totaal</b>	€	<b>35.305</b>	€	<b>35.305</b>	€	<b>35.115</b>
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat						
43.13	bijdragen aan derden in traktementen	€	55.000	€	55.000	€	55.622
43.19	overige vergoedingen eigen predikanten	€	-	€	-	€	-
43.30	doorbelastingen salariskosten	€	-	€	-	€	10.316
43.39	Haastu	€	5.500	€	6.250	€	5.500
43.40	lasten pioniersplekken	€	28.000	€	79.500	€	55.944
	<b>totaal</b>	€	<b>88.500</b>	€	<b>140.750</b>	€	<b>127.382</b>
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten						
44.10	kerstnachtdienst en paasdienst	€	10.000	€	13.000	€	462
	<b>totaal</b>	€	<b>10.000</b>	€	<b>13.000</b>	€	<b>462</b>
	<i>transportregel lasten structureel</i>	€	<i>410.811</i>	€	<i>461.955</i>	€	<i>416.384</i>

**Specificaties Centraal**

		Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
<i>transportregel lasten structureel</i>	€	410.811	€ 461.955	€ 416.384
45	verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
45.10	Quotum	€ 8.555	€ -	€ -
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ 25.350	€ 26.100	€ 36.695
45.90	lasten mbt buurtgemeente Laak	€ -	€ 17.170	€ 19.750
45.99	overige bijdragen en contributies	€ 20.000	€ 20.000	€ 18.698
	<b>totaal</b>	€ 53.905	€ 63.270	€ 75.143

Post 45.10 kosten quotum. Vanaf 2023 worden de kosten van het quotum op basis van werkelijke inkomsten doorbelast. Omdat een deel van de inkomsten in centraal worden genoten, komt dat deel van de kosten van het quotum dan ook ten laste van centraal. Tot 2022 werden de kosten van het quotum over de wijken verdeeld op basis van het aantal geregistreerde leden.

46	salarissen en vergoedingen			
46.30	administratief personeel en overig personeel	€ -	€ -	€ -
46.31	salarissen en toeslagen (kerkelijk bureau)	€ 222.231	€ 159.200	€ 154.256
46.39	overige vergoedingen	€ 2.985	€ 4.400	€ 5.993
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ 7.200	€ 5.100	€ 6.738
	<b>totaal</b>	€ 232.416	€ 168.700	€ 166.987
47	kosten beheer, administratie en archief			
47.11	(wijk)kerkenraad	€ 18.100	€ 6.500	€ 5.526
47.20	bureaubehoefden en drukwerk	€ 8.700	€ 14.500	€ 9.415
47.30	telefoon, netwerk, internet	€ 13.250	€ 6.500	€ 10.244
47.40	administratie en archief	€ 12.500	€ 10.000	€ 11.238
47.42	financiële administratie	€ 5.000	€ 75.000	€ 58.729
47.50	jaarrekeningcontrole	€ 30.000	€ 30.000	€ 38.206
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 750	€ 2.500	€ 709
47.70	publiciteit	€ 47.000	€ 47.000	€ 45.551
47.99	overige kosten	€ 16.350	€ 23.000	€ 6.026
	<b>totaal</b>	€ 151.650	€ 215.000	€ 185.643

Post 47.42 financiële administratie.

De daling van deze post wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van de administratie niet langer is uitbesteed. Hierdoor is ook deels de stijging van post 46.31 (salarissen) te verklaren.

48	rentelasten/bankkosten			
48.11	bankkosten	€ -	€ 20.000	€ 23.259
48.40	rente bestemmingsreserves	€ -	€ 1.400	€ 1.374
48.99	overige rentelasten en bankkosten	€ 137.963	€ 157.960	€ 161.580
	<b>totaal</b>	€ 137.963	€ 179.360	€ 186.212

**Totaal lasten structureel**

€	986.745	€	1.088.285	€	1.030.370
---	---------	---	-----------	---	-----------

**Totaal baten structureel**

€	583.243	€	567.270	€	516.290
---	---------	---	---------	---	---------

95.10	<b>Resultaat incidenteel</b>	€	-	€	-	€	1.551.284
-------	------------------------------	---	---	---	---	---	-----------

**Totaal resultaat Centraal**

€	-403.502	€	-521.015	€	1.037.204
---	----------	---	----------	---	-----------

**Specificaties Centraal**

		<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>	<i>Jaarrekening</i>
		<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
<b>uitsplitsing baten en lasten Abdijkerkhof</b>				
Lasten m.b.t. begrafenissen	€	-12.000		
Baten m.b.t. begrafenissen	€	15.000		
Lasten onderhoud	€	-15.000	€ -34.700	
Baten onderhoud	€	5.000	€ 50.000	
Lasten grafrechten	€	-10.000		
Baten grafrechten	€	15.000		
	<b>€</b>	<b>-2.000</b>	<b>€ 15.300</b>	<b>€ -</b>

**Specificaties Wijken, begroting per wijk**

Alle bedragen in euro's	<i>Begroting</i> 2023	<i>Begroting</i> 2022	<i>Jaarrekening</i> 2021
Bosbeskapel	-78.296	-55.400	-14.061
Shalomkerk	-109.545	-70.029	-42.048
Abdijkerk	-119.436	-10.759	-22.277
Wijkgemeente Den Haag Zuid-West	-307.277	-136.188	-78.387
Bergkerk	-26.498	-23.690	-30.217
Maranathakerk	-41.326	-25.709	24.248
Marcuskerk	-41.454	-38.390	11.814
Laakkapel	-8.964	-10.060	-14.758
Christus Triumfatorkerk	-18.753	-14.450	-6.980
Duinzichtkerk	0	0	2.199
Lukaskerk	-50.372	-52.159	-21.222
Bethlehemkerk	-26.593	4.000	7.177
	-521.238	-296.646	-106.124

Specificaties Wijken, details		Bosbeskapel			Shalomkerk			Abdijkerk		
		Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021	Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021	Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
<b>Baten</b>										
Alle bedragen in euro's										
80	opbrengsten onroerende zaken									
80.20	huuropbrengsten kerkgebouwen	22.000	20.000	24.719	38.000	38.000	34.100	13.964	25.025	13.848
80.91	buffetten	15.000	12.000	7.943	1.500	0	97	5.570	8.734	3.078
	<b>totaal</b>	<b>37.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.662</b>	<b>39.500</b>	<b>38.000</b>	<b>34.197</b>	<b>19.534</b>	<b>33.759</b>	<b>16.925</b>
81	opbrengsten uit rente en diversen									
81.10	rente van banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.99	overige rente opbrengsten	3.654	3.640	3.639	6.663	6.620	6.623	10.615	10.640	10.631
	<b>totaal</b>	<b>3.654</b>	<b>3.640</b>	<b>3.639</b>	<b>6.663</b>	<b>6.620</b>	<b>6.623</b>	<b>10.615</b>	<b>10.640</b>	<b>10.631</b>
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen									
82.99	overige opbrengsten	1.500	1.000	1.650	3.000	3.000	1.328	0	647	0
	<b>totaal</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.650</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.328</b>	<b>0</b>	<b>647</b>	<b>0</b>
83	opbrengsten levend geld									
83.10	vrijwillige bijdragen	110.000	115.000	120.438	54.000	60.000	61.383	129.625	162.424	152.581
83.20	opbrengs collecten	4.000	4.000	4.557	4.000	2.500	4.023	2.906	5.250	4.933
83.30	giften	1.000	1.000	1.984	250	250	1.076	17.410	7.723	5.709
83.40	kerktelefoon	0	0	0	0	0	0	252	0	419
83.41	opbrengsten kerkblad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.60	solidariteitskas	3.000	3.100	3.763	1.600	2.600	2.578	1.325	5.829	5.081
83.70	(wijk)kassen	0	0	548	0	0	0	0	333	351
83.99	overige opbrengsten levendgeld	0	0	0	0	0	0	683	1.138	1.193
	<b>totaal</b>	<b>118.000</b>	<b>123.100</b>	<b>131.290</b>	<b>59.850</b>	<b>65.350</b>	<b>69.060</b>	<b>152.201</b>	<b>182.697</b>	<b>170.266</b>
84	door te zenden collecten en giften									
84.29	collecten voor derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal baten</b>	<b>160.154</b>	<b>159.740</b>	<b>169.241</b>	<b>109.013</b>	<b>112.970</b>	<b>111.208</b>	<b>182.350</b>	<b>227.743</b>	<b>197.822</b>
<b>Lasten</b>										
40	kosten kerkelijke gebouwen excl. Afschr.									
40.21	klein onderhoud kerkgebouwen	10.000	15.000	7.842	8.000	7.500	9.526	18.505	9.601	17.142
40.23	verzekeringen	2.277	2.400	2.215	2.189	2.100	1.865	3.790	5.300	3.506
40.24	energie en water	34.000	16.000	8.552	45.450	10.500	11.812	46.605	6.808	11.509
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	18.000	19.000	18.000	18.000	19.000	18.000	18.000	19.000	18.000
40.29	overige kosten	5.300	6.800	10.434	4.550	4.420	2.271	1.870	3.181	1.791
	<b>totaal</b>	<b>69.577</b>	<b>59.200</b>	<b>47.043</b>	<b>78.189</b>	<b>43.520</b>	<b>43.473</b>	<b>88.770</b>	<b>43.890</b>	<b>51.949</b>
41	kosten overige eigendommen									
41.95	buffetten	5.000	7.000	3.675	1.000	0	464	6.879	3.537	1.953
	<b>totaal</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.675</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>464</b>	<b>6.879</b>	<b>3.537</b>	<b>1.953</b>
42	afschr. onroerende zaken, inventaris									
42.98	afschrijving inventarissen	800	1.000	800	310	1.970	1.770	2.410	1.780	2.875
	<b>totaal</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>310</b>	<b>1.970</b>	<b>1.770</b>	<b>2.410</b>	<b>1.780</b>	<b>2.875</b>
43	pastoraal resp. diaconaal pastoraat									
43.10	eigen predikanten	102.203	91.750	82.566	83.450	72.410	66.523	141.509	130.740	105.882
43.33	preekvoorziening	3.750	3.500	2.661	3.792	4.389	3.274	3.548	2.249	2.633
	<b>totaal</b>	<b>105.953</b>	<b>95.250</b>	<b>85.226</b>	<b>87.242</b>	<b>76.799</b>	<b>69.797</b>	<b>145.057</b>	<b>132.989</b>	<b>108.515</b>
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke act.									
44.10	kerkdiensten	0	0	2.358	2.700	5.400	1.558	1.174	1.740	1.066
44.50	wijkwerk en gemeenteavonden	250	500	0	1.000	2.500	109	90	667	0
44.60	jeugdwerk	250	250	0	0	0	0	150	121	192
44.99	overige kosten kerkelijke activiteiten	1.250	4.000	744	1.500	1.500	2.065	1.214	0	987
	<b>totaal</b>	<b>1.750</b>	<b>4.750</b>	<b>3.102</b>	<b>5.200</b>	<b>9.400</b>	<b>3.732</b>	<b>2.628</b>	<b>2.528</b>	<b>2.244</b>
45	verplichtingen aan andere organen									
45.10	afdrachten voor quotum	5.652	6.000	5.684	2.880	6.260	6.255	7.144	7.020	7.075
45.60	afdrachten voor de solidariteitskas	2.422	2.400	2.200	2.092	2.510	2.422	2.703	2.810	2.739
	<b>totaal</b>	<b>8.074</b>	<b>8.400</b>	<b>7.884</b>	<b>4.972</b>	<b>8.770</b>	<b>8.677</b>	<b>9.847</b>	<b>9.830</b>	<b>9.814</b>
46	salarissen en vergoedingen									
	kosters	27.184	21.820	23.285	30.281	32.350	17.408	26.348	29.268	29.177
	organisten	9.740	8.870	8.093	2.995	2.600	2.692	9.155	6.068	6.227
47	kosten beheer, administratie en archief									
47.20	kantoorbehoefte en drukwerk	2.100	2.500	1.287	635	590	695	2.091	1.272	1.147
47.41	ledenregistratie	7.621	5.600	5.281	6.584	5.850	5.762	8.506	6.550	6.490
47.80	kerktelefoon	0	0	0	0	0	0	1.942	584	1.558
47.81	kerkblad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.99	overige kosten	0	0	-2.882	1.000	1.000	-1.361	-2.133	0	-2.074
	<b>totaal</b>	<b>9.721</b>	<b>8.100</b>	<b>3.685</b>	<b>8.219</b>	<b>7.440</b>	<b>5.095</b>	<b>10.406</b>	<b>8.406</b>	<b>7.121</b>
48	rentelasten/bankkosten									
48.11	bankkosten	650	750	507	150	150	149	285	206	226
	<b>totaal</b>	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>507</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>149</b>	<b>285</b>	<b>206</b>	<b>226</b>
53	afdrachten door te zenden collecten									
53.21	collecten van niet-diaconale aard	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal lasten</b>	<b>238.450</b>	<b>215.140</b>	<b>183.302</b>	<b>218.559</b>	<b>182.999</b>	<b>153.256</b>	<b>301.786</b>	<b>238.502</b>	<b>220.100</b>
	<b>Totaal resultaat</b>	<b>-78.296</b>	<b>-55.400</b>	<b>-14.061</b>	<b>-109.545</b>	<b>-70.029</b>	<b>-42.048</b>	<b>-119.436</b>	<b>-10.759</b>	<b>-22.277</b>

Specificaties Wijken, details		Berkerk			Maranathakerk			Marcuskerk		
		Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021	Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021	Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
<b>Alle bedragen in euro's</b>										
<b>Baten</b>										
80	opbrengsten onroerende zaken									
80.20	huuropbrengsten kerkegebouwen	50.000	75.000	75.163	50.000	45.000	54.389	30.000	27.500	32.155
80.91	buffetten	1.000	7.500	6.573	4.200	4.000	3.095	0	0	0
	<b>totaal</b>	<b>51.000</b>	<b>82.500</b>	<b>81.736</b>	<b>54.200</b>	<b>49.000</b>	<b>57.484</b>	<b>30.000</b>	<b>27.500</b>	<b>32.155</b>
81	opbrengsten uit rente en diversen									
81.10	rente van banken	0	0	0	0	0	0	0	0	-27
81.99	overige rente opbrengsten	15.351	15.880	15.881	6.597	5.380	5.372	10.855	10.520	10.329
	<b>totaal</b>	<b>15.351</b>	<b>15.880</b>	<b>15.881</b>	<b>6.597</b>	<b>5.380</b>	<b>5.372</b>	<b>10.855</b>	<b>10.520</b>	<b>10.303</b>
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen									
82.99	overige opbrengsten	18.000	22.750	13.258	4.000	6.771	21.597	2.000	0	2.596
	<b>totaal</b>	<b>18.000</b>	<b>22.750</b>	<b>13.258</b>	<b>4.000</b>	<b>6.771</b>	<b>21.597</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.596</b>
83	opbrengsten levend geld									
83.10	vrijwillige bijdragen	95.500	116.209	96.232	58.000	63.000	65.833	58.000	60.000	71.598
83.20	opbrengs collecten	5.000	2.500	4.985	2.500	3.000	4.062	8.500	8.000	9.434
83.30	giften	2.500	2.500	5.450	800	1.000	7.544	500	300	1.365
83.40	kerktelefoon	0	0	0	0	0	0	0	0	80
83.41	opbrengsten kerkblad	6.000	6.000	5.110	200	1.500	2.129	250	250	2.609
83.60	solidariteitskas	2.500	3.297	2.275	800	1.200	1.225	500	800	705
83.70	(wijk)kassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.99	overige opbrengsten levendgeld	0	0	0	10.000	8.000	5.499	400	700	548
	<b>totaal</b>	<b>111.500</b>	<b>130.506</b>	<b>114.052</b>	<b>72.300</b>	<b>77.700</b>	<b>86.292</b>	<b>68.150</b>	<b>70.050</b>	<b>86.339</b>
84	door te zenden collecten en giften									
84.29	collecten voor derden	0	0	0	0	0	4.020	0	0	0
	<b>totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal baten</b>	<b>195.851</b>	<b>251.636</b>	<b>224.927</b>	<b>137.097</b>	<b>138.851</b>	<b>174.765</b>	<b>111.005</b>	<b>108.070</b>	<b>131.392</b>
<b>Lasten</b>										
40	kosten kerkelijke gebouwen excl. Afschr.									
40.21	klein onderhoud kerkegebouwen	7.763	7.500	16.183	6.500	6.500	5.348	4.000	4.000	5.218
40.23	verzekeringen	2.855	2.758	2.380	2.833	3.000	2.831	1.899	1.700	1.300
40.24	energie en water	37.500	18.621	12.937	20.180	10.000	6.227	16.000	13.000	7.964
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	18.000	19.000	18.000	18.000	19.000	18.000	18.000	19.000	18.000
40.29	overige kosten	5.485	3.449	3.473	1.600	2.300	1.096	2.700	4.300	1.560
	<b>totaal</b>	<b>71.603</b>	<b>51.329</b>	<b>52.972</b>	<b>49.113</b>	<b>40.800</b>	<b>33.502</b>	<b>42.599</b>	<b>42.000</b>	<b>34.043</b>
41	kosten overige eigendommen									
41.95	buffetten	1.000	6.000	6.327	3.000	2.500	1.973	500	800	163
	<b>totaal</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.327</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.973</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>163</b>
42	afschr. onroerende zaken, inventaris									
42.98	afschrijving inventarissen	700	3.100	680	300	300	289	0	0	0
	<b>totaal</b>	<b>700</b>	<b>3.100</b>	<b>680</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	pastotaal resp. diaconaal pastoraat									
43.10	eigen predikanten	78.412	75.400	68.924	49.583	47.100	43.411	54.188	52.080	43.433
43.33	preekvoorziening	6.992	4.000	6.591	3.500	3.500	1.379	3.900	3.500	3.539
	<b>totaal</b>	<b>85.404</b>	<b>79.400</b>	<b>75.515</b>	<b>53.083</b>	<b>50.600</b>	<b>44.790</b>	<b>58.088</b>	<b>55.580</b>	<b>46.972</b>
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke act.									
44.10	kerkdiensten	2.133	3.826	2.011	1.750	0	912	2.000	2.250	1.722
44.50	wijkwerk en gemeenteavonden	0	1.045	0	250	250	70	400	500	258
44.60	jeugdwerk	0	0	0	200	200	0	400	500	150
44.99	overige kosten kerkelijke activiteiten	1.174	0	1.106	200	3.750	1.402	100	100	115
	<b>totaal</b>	<b>3.307</b>	<b>4.871</b>	<b>3.117</b>	<b>2.400</b>	<b>4.200</b>	<b>2.384</b>	<b>2.900</b>	<b>3.350</b>	<b>2.245</b>
45	verplichtingen aan andere organen									
45.10	afdrachten voor quotum	5.176	6.250	6.548	4.523	3.930	3.863	3.708	2.660	2.618
45.60	afdrachten voor de solidariteitskas	2.234	2.500	2.535	1.465	1.570	1.495	1.001	1.060	1.014
	<b>totaal</b>	<b>7.410</b>	<b>8.750</b>	<b>9.082</b>	<b>5.988</b>	<b>5.500</b>	<b>5.358</b>	<b>4.709</b>	<b>3.720</b>	<b>3.632</b>
46	salarissen en vergoedingen									
	kosters	24.010	91.025	81.534	43.979	41.650	40.950	30.067	28.200	29.297
	organisten	12.815	12.811	12.127	13.469	12.740	12.297	8.445	8.230	7.701
47	kosten beheer, administratie en archief									
47.20	kantoorbehoeften en drukwerk	400	1.000	1.176	350	300	170	350	400	86
47.41	ledenregistratie	7.029	5.820	6.111	4.611	3.670	3.789	3.151	2.480	2.338
47.80	kerktelefoon	500	200	150	0	0	0	150	250	98
47.81	kerkblad	6.000	5.710	6.049	1.200	1.500	2.000	500	500	473
47.99	overige kosten	1.670	5.000	41	500	500	-1.360	750	750	-7.700
	<b>totaal</b>	<b>15.599</b>	<b>17.730</b>	<b>13.528</b>	<b>6.661</b>	<b>5.970</b>	<b>4.599</b>	<b>4.901</b>	<b>4.380</b>	<b>-4.706</b>
48	rentelasten/bankkosten									
48.11	bankkosten	500	310	261	430	300	353	250	200	232
	<b>totaal</b>	<b>500</b>	<b>310</b>	<b>261</b>	<b>430</b>	<b>300</b>	<b>353</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>232</b>
53	afdrachten door te zenden collecten									
53.21	collecten van niet-diaconale aard	0	0	0	0	0	4.020	0	0	0
	<b>totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal lasten</b>	<b>222.349</b>	<b>275.325</b>	<b>255.144</b>	<b>178.423</b>	<b>164.560</b>	<b>150.516</b>	<b>152.460</b>	<b>146.460</b>	<b>119.578</b>
	<b>Totaal resultaat</b>	<b>-26.498</b>	<b>-23.690</b>	<b>-30.217</b>	<b>-41.326</b>	<b>-25.709</b>	<b>24.248</b>	<b>-41.454</b>	<b>-38.390</b>	<b>11.814</b>

Specificaties Wijken, details		Laakkapel			Christus Triumfatorkerk			Duinzichtkerk		
		Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021	Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021	Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Alle bedragen in euro's										
<b>Baten</b>										
80	opbrengsten onroerende zaken									
80.20	huuropbrengsten kerkgebouwen	0	0	0	53.500	65.000	67.093	0	0	0
80.91	buffetten	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>totaal</b>	0	0	0	73.500	65.000	67.093	0	0	0
81	opbrengsten uit rente en diversen									
81.10	rente van banken	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
81.99	overige rente opbrengsten	5.367	5.280	5.318	12.828	10.620	10.628	0	0	0
	<b>totaal</b>	5.367	5.280	5.318	14.328	10.620	10.628	0	0	0
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen									
82.99	overige opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750
	<b>totaal</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750
83	opbrengsten levend geld									
83.10	vrijwillige bijdragen	3.000	3.000	4.751	55.000	55.000	52.658	103.784	102.050	99.000
83.20	opbrengs collecten	0	0	-230	2.000	2.500	446	0	0	0
83.30	giften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.40	kerktelefoon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.41	opbrengsten kerkblad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.60	solidariteitskas	0	0	25	1.500	1.500	1.640	0	0	50
83.70	(wijk)kassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.99	overige opbrengsten levendgeld	0	0	0	0	0	40	0	0	0
	<b>totaal</b>	3.000	3.000	4.546	58.500	59.000	54.784	103.784	102.050	99.050
84	door te zenden collecten en giften									
84.29	collecten voor derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>totaal</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totaal baten</b>	8.367	8.280	9.864	146.328	134.620	132.505	103.784	102.050	102.800
<b>Lasten</b>										
40	kosten kerkelijke gebouwen excl. Afschr.									
40.21	klein onderhoud kerkgebouwen	0	0	0	7.000	7.500	5.977	0	0	0
40.23	verzekeringen	0	0	0	3.800	2.500	3.353	0	0	0
40.24	energie en water	0	0	0	44.000	12.500	21.430	0	0	0
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	0	0	0	15.000	23.250	10.000	0	0	0
40.29	overige kosten	0	0	0	350	0	0	0	0	0
	<b>totaal</b>	0	0	0	70.150	45.750	40.760	0	0	0
41	kosten overige eigendommen									
41.95	buffetten	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	<b>totaal</b>	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
42	afschr. onroerende zaken, inventaris									
42.98	afschrijving inventarissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>totaal</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pastoraal resp. diaconaal pastoraat									
43.10	eigen predikanten	13.547	13.020	18.000	48.383	47.100	43.881	97.265	94.200	88.262
43.33	preekvoorziening	0	0	156	0	0	0	0	0	0
	<b>totaal</b>	13.547	13.020	18.156	48.383	47.100	43.881	97.265	94.200	88.262
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke act.									
44.10	kerkdiensten	0	0	319	1.300	0	0	0	0	0
44.50	wijkwerk en gemeenteavonden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.60	jeugdwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.99	overige kosten kerkelijke activiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>totaal</b>	0	0	319	1.300	0	0	0	0	0
45	verplichtingen aan andere organen									
45.10	afdrachten voor quotum	159	2.280	2.308	2.294	4.830	5.285	4.379	5.610	5.498
45.60	afdrachten voor de solidariteitskas	874	910	894	1.822	1.930	2.046	2.140	2.240	2.128
	<b>totaal</b>	1.033	3.190	3.202	4.116	6.760	7.331	6.519	7.850	7.626
46	salarissen en vergoedingen									
	kosters	0	0	0	32.500	31.000	29.839	0	0	0
	organisten	0	0	34	900	750	798	0	0	0
47	kosten beheer, administratie en archief									
47.20	kantoorbehoeften en drukwerk	0	0	7	0	0	0	0	0	0
47.41	ledenregistratie	2.751	2.130	2.005	5.733	4.510	4.770	0	0	4.777
47.80	kerktelefoon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.81	kerkblad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.99	overige kosten	0	0	888	0	13.200	12.105	0	0	-64
	<b>totaal</b>	2.751	2.130	2.900	5.733	17.710	16.875	0	0	4.712
48	rentelasten/bankkosten									
48.11	bankkosten	0	0	11	0	0	0	0	0	0
	<b>totaal</b>	0	0	11	0	0	0	0	0	0
53	afdrachten door te zenden collecten									
53.21	collecten van niet-diaconale aard	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>totaal</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten</b>	17.331	18.340	24.622	165.081	149.070	139.485	103.784	102.050	100.601
	<b>Totaal resultaat</b>	-8.964	-10.060	-14.758	-18.753	-14.450	-6.980	0	0	2.199



Specificaties Wijken, details		Lukaskerk			Bethlehemkerk			Totaal Wijken		
		Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021	Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021	Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Alle bedragen in euro's										
<b>Baten</b>										
80	opbrengsten onroerende zaken									
80.20	huuropbrengsten kerkgebouwen	21.000	16.000	16.577	51.000	41.000	45.729	329.464	352.525	363.772
80.91	buffetten	1.500	1.000	1.380	2.500	1.500	0	51.270	34.734	22.165
	totaal	22.500	17.000	17.957	53.500	42.500	45.729	380.734	387.259	385.937
81	opbrengsten uit rente en diversen									
81.10	rente van banken	0	0	0	0	0	0	1.500	0	-27
81.99	overige rente opbrengsten	5.082	5.080	5.082	9.444	9.300	9.301	86.455	82.960	82.804
	totaal	5.082	5.080	5.082	9.444	9.300	9.301	87.955	82.960	82.777
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen									
82.99	overige opbrengsten	3.750	3.750	3.750	107.600	104.600	50.551	139.850	142.518	98.480
	totaal	3.750	3.750	3.750	107.600	104.600	50.551	139.850	142.518	98.480
83	opbrengsten levend geld									
83.10	vrijwillige bijdragen	47.500	45.000	56.460	165.000	160.000	168.208	879.409	941.683	949.141
83.20	opbrengs collecten	2.750	3.000	3.476	50.000	46.000	44.074	81.656	76.750	79.760
83.30	giften	3.000	3.000	7.435	5.000	5.000	5.337	30.460	20.773	35.901
83.40	kerktelefoon	0	0	0	800	2.000	1.039	1.052	2.000	1.538
83.41	opbrengsten kerkblad	0	0	0	4.000	5.000	4.293	10.450	12.750	14.140
83.60	solidariteitskas	0	1.000	1.040	3.300	2.695	2.650	14.525	22.021	21.031
83.70	(wijk)kassen	0	0	812	0	0	0	0	333	1.712
83.99	overige opbrengsten levendgeld	1.000	0	25	0	0	0	12.083	9.838	7.306
	totaal	54.250	52.000	69.248	228.100	220.695	225.600	1.029.635	1.086.147	1.110.527
84	door te zenden collecten en giften									
84.29	collecten voor derden	0	0	0	11.500	9.000	8.967	11.500	9.000	12.987
	totaal	0	0	0	11.500	9.000	8.967	11.500	9.000	12.987
	<b>Totaal baten</b>	<b>85.582</b>	<b>77.830</b>	<b>96.036</b>	<b>410.144</b>	<b>386.095</b>	<b>340.147</b>	<b>1.649.674</b>	<b>1.707.884</b>	<b>1.690.707</b>
<b>Lasten</b>										
40	kosten kerkelijke gebouwen excl. Afschr.									
40.21	klein onderhoud kerkgebouwen	3.000	3.500	1.949	11.000	12.000	17.908	75.768	73.101	87.093
40.23	verzekeringen	2.251	2.500	1.943	12.000	9.500	9.243	33.894	31.758	28.635
40.24	energie en water	15.750	7.300	5.410	60.750	30.000	20.306	320.235	124.729	106.146
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	18.000	19.000	18.000	18.000	19.000	18.000	159.000	175.250	154.000
40.29	overige kosten	3.250	4.000	3.150	5.000	2.800	5.141	30.105	31.250	28.916
	totaal	42.251	36.300	30.451	106.750	73.300	70.597	619.002	436.088	404.790
41	kosten overige eigendommen									
41.95	buffetten	1.750	1.750	1.501	3.000	2.000	4.349	24.129	23.587	20.404
	totaal	1.750	1.750	1.501	3.000	2.000	4.349	24.129	23.587	20.404
42	afschr. onroerende zaken, inventaris									
42.98	afschrijving inventarissen	0	0	0	0	0	5	4.520	8.150	6.419
	totaal	0	0	0	0	0	5	4.520	8.150	6.419
43	pastoraal resp. diaconaal pastoraat									
43.10	eigen predikanten	39.306	38.200	35.705	206.046	198.780	148.101	913.892	860.780	744.687
43.33	preekvoorziening	3.000	3.750	3.394	8.500	8.100	8.475	36.982	32.988	32.102
	totaal	42.306	41.950	39.099	214.546	206.880	156.576	950.874	893.768	776.789
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke act.									
44.10	kerkdiensten	1.500	0	1.522	2.500	2.500	2.370	15.057	15.716	13.839
44.50	wijkwerk en gemeenteavonden	750	750	48	5.000	8.000	7.167	7.740	14.212	7.652
44.60	jeugdwerk	500	500	0	7.000	8.000	6.061	8.500	9.571	6.403
44.99	overige kosten kerkelijke activiteiten	700	1.750	0	5.000	5.210	730	11.138	16.310	7.148
	totaal	3.450	3.000	1.570	19.500	23.710	16.328	42.435	55.809	35.041
45	verplichtingen aan andere organen									
45.10	afdrachten voor quotum	3.075	6.190	5.981	11.713	5.000	4.023	50.703	56.030	55.137
45.60	afdrachten voor de solidariteitskas	2.296	2.470	2.315	1.591	1.650	1.557	20.640	22.050	21.345
	totaal	5.371	8.660	8.296	13.304	6.650	5.580	71.343	78.080	76.482
46	salarissen en vergoedingen									
	kosters	29.224	27.834	27.839	33.452	31.120	32.492	277.047	334.267	311.821
	organisten	2.000	2.500	1.633	14.031	13.500	13.285	73.550	68.069	64.887
47	kosten beheer, administratie en archief									
47.20	kantoorbehoeften en drukwerk	1.075	925	648	4.000	2.750	4.411	11.001	9.737	9.625
47.41	ledenregistratie	7.227	5.770	5.413	5.006	3.860	3.663	58.218	46.240	50.399
47.80	kerktelefoon	50	50	19	3.000	2.500	2.974	5.642	3.584	4.798
47.81	kerkblad	0	0	0	6.000	6.000	6.210	13.700	13.710	14.732
47.99	overige kosten	1.000	1.000	562	2.000	425	7.028	4.787	21.875	5.184
	totaal	9.352	7.745	6.642	20.006	15.535	24.285	93.348	95.147	84.738
48	rentelasten/bankkosten									
48.11	bankkosten	250	250	227	649	400	506	3.164	2.566	2.472
	totaal	250	250	227	649	400	506	3.164	2.566	2.472
53	afdrachten door te zenden collecten									
53.21	collecten van niet-diaconale aard	0	0	0	11.500	9.000	8.967	11.500	9.000	12.987
	totaal	0	0	0	11.500	9.000	8.967	11.500	9.000	12.987
	<b>Totaal lasten</b>	<b>135.953</b>	<b>129.989</b>	<b>117.259</b>	<b>436.737</b>	<b>382.095</b>	<b>332.970</b>	<b>2.170.912</b>	<b>2.004.530</b>	<b>1.796.831</b>
	<b>Totaal resultaat</b>	<b>-50.372</b>	<b>-52.159</b>	<b>-21.222</b>	<b>-26.593</b>	<b>4.000</b>	<b>7.177</b>	<b>-521.238</b>	<b>-296.646</b>	<b>-106.124</b>

			Begroting 2022	Begroting 2023
<b>FORMATIE PREDIKANTEN</b>				
Abdijkerk	W Verkuyl		0,60	0,60
	MC Aten	wordt vacature	0,50	0,50
	Vacature (HBO)	ingevuld door M Burema	0,40	0,50
Bosbeskapel	M Koster	wordt vacature	0,70	0,70
Shalomkerk	D Schiethart	wordt vacature	0,50	0,50
	S den Hollander	50/50 bosbes/shalom	1,00	1,00
Bergkerk	ME Nijveld	wordt vacature	0,80	0,80
Maranathakerk	Vacature	ingevuld door M vd Laan	0,50	0,50
Drieklank	JG Veenhof	0,56 Marcus 0,14 Laak	0,70	0,70
Triumfatorkerk	J vd Akker		0,50	0,50
Duinzichtkerk	A van Nieuwpoort		1,00	1,00
Lukaskerk	JMT vd Spek		0,40	0,40
Bethlehemkerk	EK Foppen		1,00	1,00
	TLJ Bos		1,00	1,00
ds. Bos gefinancierd vanuit eigen middelen				
<b>Totaal Predikanten</b>			<b>9,60</b>	<b>9,70</b>

<b>FORMATIE ORGANISTEN</b>				
Abdijkerk	G Kok		0,05	0,05
Bosbeskapel	I Pieters		0,10	0,10
Bergkerk	W Fokkens		0,12	0,12
Maranathakerk	A van Stam		0,14	0,14
Drieklank	JH van Meer-Lee		0,09	0,09
Bethlehemkerk	AA de Groen		0,17	0,17
<b>Totaal Organisten</b>			<b>0,67</b>	<b>0,66</b>

<b>FORMATIE KOSTERS</b>				
Abdijkerk	A van Veen		0,60	0,60
Bosbeskapel	D vd Velde		0,56	
	T Schotte			0,60
Shalomkerk	T Spee-vd Linden		0,67	
	A Vlaanderen			0,69
Bergkerk	L Brons	wordt vacature	1,00	0,33
Maranathakerk	MS van Duyvenvoorde		0,75	0,75
Drieklank	CA Pronk-Heikoop		0,63	0,63
Lukaskerk	F Ekkelboom		0,60	0,60
Bethlehemkerk	JW Quist		0,69	0,69
<b>Totaal Kusters</b>			<b>5,50</b>	<b>4,90</b>