

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting 2020 van onze Protestantse Kerk van Den Haag aan. Deze begroting bestaat uit twee delen, een centraal deel en een deel van wijkgemeenten. De cijfers uit de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 zijn ter vergelijking opgenomen.

Resultaat 2020

De begroting van 2020 toont een tekort van €729.000. Het totaal van de structurele lasten bedraagt € 2.924.000. Het totaal van de structurele baten bedraagt € 2.195.000. Dit betekent dat de baten 25% achterblijven bij de lasten. Het tekort op Centraal niveau bedraagt € 455.000. Op wijkniveau bedraagt het tekort € 274.000. Deze tekorten worden in de begroting nader gespecificeerd.

		Wijkniveau	Centraal
Baten	€ 2.195.000	€ 1.600.000	€ 595.000
Lasten	€ 2.924.000	€ 1.874.000	€ 1.050.000
Tekort	€ 729.000	€ 274.000	€ 455.000

Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	€ 114.000-
Wijkgemeente Den Haag West	€ 60.000-
Wijkgemeente De Drieklank	€ 56.000-
Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel	€ 2.000+
Wijkgemeente Lukaskerk	€ 45.000-
Wijkgemeente Bethlehemkerk	0

Uitgangspunten begroting

Herstructureringsplan

In 2012 is de predikant formatie bepaald op 8 fte + 1 fte voor de Bethlehemkerk. Op dit moment overwegen de wijken om bij vacatures niet alle formatieruimte in te vullen. Hierover heeft echter nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden. De als gevolg van de herstructurering voorgenomen verkoop van Valkenboskerk en Ontmoetingskerk is een moeizaam proces. Definitieve afronding van dit proces voorzien wij op zijn vroegst in 2020.

Inmiddels is gebleken dat deze herstructurering niet in een sluitende begroting heeft geresulteerd. Begin 2018 heeft de algemene kerkenraad met het oog op de financiële situatie van de Protestantse Kerk Den Haag besloten tot het instellen van een werkgroep financiën. De werkgroep heeft begin december 2018 een rapport opgeleverd, waarin verschillende oplossingsrichtingen worden aangereikt. Bij ongewijzigd beleid en zonder incidentele baten neemt het vermogen de komende vijftien jaar naar verwachting sterk af, mogelijk tot € 0. Er blijft dan geen geld over om te investeren in nieuwe vormen van kerkzijn voor nieuwe generaties. De werkgroep adviseert zodoende de financiële verantwoordelijkheid bij de wijkgemeenten te leggen. Inzet moet zijn op die manier de tekorten te stabiliseren en daarna terug te brengen. Gedurende 2019 is het rapport besproken in alle wijkgemeenten. Daaruit bleek dat het voorstel om de financiële verantwoordelijkheid meer bij de wijkgemeenten te leggen op brede steun kan rekenen. Deze richting moet nader worden uitgewerkt. Hiertoe is opnieuw een werkgroep aan het werk gezet om te komen tot een concrete invulling. Gezien de financiële situatie van de PGG is het van belang dat deze oplossingsrichtingen snel verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd.

Kerkelijk Bureau

De afgelopen jaren is de formatie van het Kerkelijk Bureau teruggegaan naar 2,3 fte. Dit is exclusief de inzet van de manager kerkelijk bureau, die van 3 naar 2 dagen is teruggebracht en waarvan de kosten naar rato van de inzet worden verdeeld tussen STEK en de PGG en ook exclusief de inzet van de beleidssecretaris.

Gebouwen

Momenteel heeft de PGG 10 kerkgebouwen in bezit. Verwacht wordt dat de Ontmoetingskerk in 2020 verkocht zal worden. Voor de Valkenboskerk is dat nog niet duidelijk.

In de begroting 2020 zijn de volgende bedragen voor groot onderhoud opgenomen:

Kerkgebouwen	€ 136.000 (8 X 17.000)
Pastorieën	€ 25.000
Kosterswoningen	€ 25.000
Overig onroerend goed	€ 25.000

Voor de komende jaren zal de bijdrage vanuit de wijkgemeenten voor grootonderhoud jaarlijks toenemen met € 1.000. Voor 2020 is de bijdrage € 17.000 per kerkgebouw.

De Grote Kerk, Nieuwe Kerk, Kloosterkerk, Christus Triumfatorkerk en Duinzichtkerk vallen hier buiten.

Voor de Abdijkerk wordt een deel van het groot onderhoud betaald uit de Rijkssubsidie voor monumenten. De Bethlehemkerk, Maranathakerk en Shalomkerk krijgen een (kleine) gemeentelijke subsidie voor het (groot) onderhoud.

De gebruiksovereenkomst met de stichting Grote Kerk is met ingang van 1 januari 2019 beëindigd. Dit betekent dat het beheer en het onderhoud van de Grote Kerk weer onder de verantwoordelijkheid valt van de PGG totdat een nieuwe stichting dit overneemt. Op dit moment is het college bezig met het oprichten van een nieuwe stichting voor de exploitatie van de Grote Kerk. Het samenstellen van een nieuw bestuur is in volle gang en de statuten en gebruikersovereenkomst zijn in ontwikkeling. De verwachting is dat er per 1 januari, of zo snel mogelijk daarna, een nieuwe stichting wordt opgericht die de exploitatie en het beheer van de Grote Kerk op zich neemt.

Voor het komend jaar (2020) verwacht het college dat voor noodzakelijk onderhoud aan de Grote kerk minimaal € 150.000 nodig is. Voor 2021 voorziet het college noodzakelijk onderhoud van € 600.000. Waar mogelijk zullen hiervoor subsidies worden aangevraagd. Deze investeringen verdragen geen vertraging en komen ten laste van de PGG. Het college heeft het voornemen om deze investeringen uit de algemene reserve van de PGG te financieren.

De personele bezetting van de nieuwe stichting voor de exploitatie van de Grote Kerk heeft de aandacht van het college. Over 2019 wordt een neutraal resultaat van de activiteiten verwacht. Voor 2020 ramen wij de reguliere onderhoudskosten, de exploitatiekosten en opbrengsten zo nauwkeurig mogelijk en stellen wij in samenspraak met het nieuwe bestuur een begroting 2020 op.

Pioniersplekken

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

In 2018 is een pioniersbegeleider aangesteld. De afronding van de bestaande pioniersplekken is een moeizaam proces dat maar langzaam vordert. Dat deze pioniersplekken binnen de daarvoor geldende begrotings-kaders kunnen worden afgewikkeld is niet waarschijnlijk.

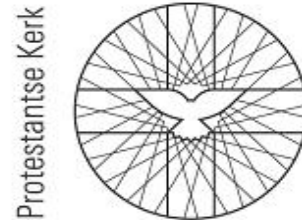
Een drietal nieuwe pioniersplekken is gestart, te weten LUX, Lichtdelen en Zinzoekers. De ontwikkeling van deze pioniersplekken is hoopvol.

Kerkelijke bijdragen

De opbrengsten van de kerkelijk bijdragen zijn zo realistisch mogelijk geraamd. In lijn met de afgelopen jaren is zodoende in deze begroting een duidelijke achteruitgang zichtbaar (zie de algemene dekkingsmiddelen, 4 procent daling ten opzichte van 2019). De financiële situatie van de PGG blijft zorgelijk.

Den Haag, december 2019
College van Kerkrentmeesters,
A.van Dam, penningmeester.

Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage



Begroting 2020

INHOUDSOPGAVE

	pagina
Begroting 2020	
Geconsolideerde begroting	2
Centrale begroting	3
Begroting wijkgemeenten totaal	4
Begrotingen wijkgemeenten	5
Toelichting	
Toelichting centraal	7
Toelichting wijken	12

Geconsolideerde begroting**Centraal + wijkgemeenten****LASTEN**

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Algemeen beheer	€ 532.158	€ 549.039	€ 517.586
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 1.067.658	€ 1.176.081	€ 1.042.083
Landelijke aangelegenheden	€ 82.952	€ 89.583	€ 91.354
Kerk- en wijkgebouwen	€ 882.373	€ 852.109	€ 874.646
Beheer en vermogen	€ 157.581	€ 164.363	€ 148.970
Overige lasten	€ 135.039	€ 125.850	€ 126.074
Algemene dekkingsmiddelen	€ 400	€ 550	€ 670
	€ 2.858.161	€ 2.957.576	€ 2.801.383

BATEN

Algemeen beheer	€ 84.500	€ 84.750	€ 85.993
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 89.965	€ 99.822	€ 77.705
Landelijke aangelegenheden	€ 27.307	€ 26.345	€ 21.302
Kerk- en wijkgebouwen	€ 483.123	€ 440.135	€ 505.043
Beheer en vermogen	€ 290.110	€ 309.257	€ 302.860
Overige baten	€ 63.871	€ 56.171	€ 73.253
Algemene dekkingsmiddelen	€ 1.091.289	€ 1.137.120	€ 1.201.412
	€ 2.130.165	€ 2.153.600	€ 2.267.568

<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	€ 727.996-	€ 803.976-	€ 533.815-
Buitengewone resultaten	€ -	€ -	€ 444.945

Totaal resultaat	€ 727.996-	€ 803.976-	€ 88.870-
------------------	-------------------	-------------------	------------------

Centrale begroting**LASTEN**

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Algemeen beheer	€ 435.150	€ 441.750	€ 415.564
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 200.200	€ 207.950	€ 130.733
Kerk- en wijkgebouwen	€ 78.900	€ 66.200	€ 95.055
Beheer en vermogen	€ 221.100	€ 225.979	€ 216.135
Overige lasten	€ 115.000	€ 112.700	€ 106.327
	€ 1.050.350	€ 1.054.579	€ 963.814

BATEN

Algemeen beheer	€ 69.500	€ 69.500	€ 70.155
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 83.000	€ 87.000	€ 48.055
Kerk- en wijkgebouwen	€ 88.600	€ 52.800	€ 98.053
Beheer en vermogen	€ 290.100	€ 304.200	€ 302.846
Overige baten	€ 50.000	€ 45.000	€ 49.742
Algemene dekkingsmiddelen	€ 14.500	€ 16.500	€ 14.816
	€ 595.700	€ 575.000	€ 583.667
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	€ 454.650-	€ 479.579-	€ 380.147-
Buitengewone resultaten	€ -	€ -	€ 444.945
Totaal resultaat	€ 454.650-	€ 479.579-	€ 64.798

Begroting wijkgemeenten totaal

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
LASTEN			
Algemeen beheer	€ 97.008	€ 107.289	€ 102.022
Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 867.458	€ 968.131	€ 911.350
Landelijke aangelegenheden	€ 82.952	€ 89.583	€ 91.354
Kerk- en wijkgebouwen	€ 803.473	€ 785.910	€ 779.591
Beheer en vermogen	€ 2.261	€ 2.428	€ 1.915
Overige lasten	€ 20.039	€ 13.150	€ 19.747
Algemene dekkingsmiddelen	€ 400	€ 550	€ 670
Totaal lasten	€ 1.873.591	€ 1.967.040	€ 1.906.649
BATEN			
Algemeen beheer	€ 15.000	€ 15.250	€ 15.838
Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 6.965	€ 12.822	€ 29.650
Landelijke aangelegenheden	€ 27.307	€ 26.345	€ 21.302
Kerk- en wijkgebouwen	€ 394.523	€ 387.335	€ 406.990
Beheer en vermogen	€ 65.790	€ 69.101	€ 69.094
Overige baten	€ 13.871	€ 11.171	€ 23.511
Algemene dekkingsmiddelen	€ 1.076.789	€ 1.120.620	€ 1.186.596
Totaal baten	€ 1.600.245	€ 1.642.644	€ 1.752.981
Totaal resultaat	€ 273.346-	€ 324.396-	€ 153.668-

Begrotingen wijkgemeenten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	€ 114.049-	€ 154.763-	€ 140.000-
Wijkgemeente Den Haag West	€ 60.614-	€ 81.058-	€ 69.169-
Wijkgemeente De Drieklank	€ 55.646-	€ 64.028-	€ 20.425-
Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel	€ 2.210	€ 13.445	€ 61.815
Wijkgemeente Lukaskerk	€ 45.247-	€ 37.992-	€ 9.895-
Wijkgemeente Bethlehemkerk	€ 0	€ 0	€ 24.006
Totaal	€ 273.346-	€ 324.396-	€ 153.668-
Wijkgemeente Houtrustkerk	€ -	€ -	€ -
Totaal resultaat	€ 273.346-	€ 324.396-	€ 153.668-

Formatie predikanten	FTE
Totaal Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	3,00
Totaal Wijkgemeente Den Haag West	1,50
Totaal Wijkgemeente De Drieklank	0,70
Totaal Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel	1,10
Totaal Wijkgemeente Lukaskerk	0,40
Totaal Wijkgemeente Bethlehemkerk	1,00

Formatie organisten	FTE
Totaal Wijkgemeente Den Haag West	0,26
Totaal Wijkgemeente De Drieklank	0,09
Totaal Wijkgemeente Bethlehemkerk	0,17

Formatie koster	FTE
Totaal I. Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	2,34
Totaal Wijkgemeente Den Haag West	1,75
Totaal Wijkgemeente De Drieklank	0,63
Totaal Wijkgemeente Lukaskerk	0,60
Totaal Wijkgemeente Bethlehemkerk	0,69

Toelichting Centraal

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
LASTEN			
Algemeen beheer			
Personeelskosten beleidssecretaris	€ 25.700	€ 25.000	€ 25.133
Onkst.verg.preses/scriba	€ -	€ -	€ -
Kantoorkosten AK	€ 1.500	€ 1.500	€ 779
Overige lasten AK	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.135
Kostenvergoeding, komt terug als gift, zie baten	€ 1.600	€ 4.600	€ -
Vergaderkosten	€ 500	€ 500	€ 770
Personele kosten herstructurering (aanv.WW)	€ -	€ -	€ 3.475
Algemene Kerkenraad	€ 31.300	€ 33.600	€ 32.292
Kostenvergoeding, komt terug als gift, zie baten	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
Verzekeringen CVK	€ 2.500	€ -	€ 2.595
Overige lasten CVK	€ 5.000	€ -	€ 10.912
Portokosten geldwervingskosten	€ 9.000	€ 10.000	€ 8.495
Automatiseringskosten	€ 10.000	€ 7.500	€ 9.769
Personeelskosten beleidssecretaris	€ 25.700	€ 25.000	€ 25.133
College van Kerkrentmeesters	€ 56.700	€ 47.000	€ 61.404
Huisvestingskosten Kerkelijk Bureau	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Salariskosten Kerk.Bureau	€ 148.300	€ 158.800	€ 139.213
Sociale lasten Kerk.Bureau	€ 12.500	€ 12.300	€ 13.888
Reiskst w-w/Onkst.verg. onbelast	€ 1.500	€ 2.300	€ 2.312
Arbozorg/Nat.Nederlanden	€ 4.600	€ 4.500	€ 3.337
Ziekengeld Kerk.Bureau	€ -	€ -	€ 4.227-
Personeelskosten Kerkelijk Bureau	€ 166.900	€ 177.900	€ 154.523
Afschrijving kantoorapparatuur	€ 1.000	€ 2.000	€ 327
Overige lasten kerkelijk bureau	€ 1.000	€ 5.000	€ 142
Beraad Grote Steden	€ 750	€ 750	€ 750
Verzekering	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.283
Depot	€ 4.000	€ 4.000	€ 3.535
Boeken/abbonementen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.118
ICT en telefonie KB	€ 5.000	€ -	€ 5.168
Porti en telefoon	€ 2.000	€ 5.000	€ 2.359
Bureauartikelen/Leasing	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.244
Uitvoeringskosten Kerkelijk Bureau	€ 22.250	€ 25.250	€ 20.926
(Salaris)administratieve dienstverlening	€ 85.000	€ 85.000	€ 73.922
Accountantskosten	€ 13.000	€ 13.000	€ 12.342
Administratie	€ 98.000	€ 98.000	€ 86.264
Bijdrage Kerk in den Haag	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.155
Publiciteit zie 1.3 bijdrage Diaconie	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.155
Totaal algemeen beheer lasten	€ 435.150	€ 441.750	€ 415.564

Toelichting Centraal

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Pastoraat, apostolaat, eredienst			
Kosten pioniersplekken - begeleider	€ 26.000	€ 26.000	€ 15.236
Bijdrage project Missionair Pioneren Laak	€ 6.000	€ 15.500	€ 29.502
Bijdrage project Geloven in Moerwijk	€ 6.000	€ 15.500	€ 35.762
Bijdrage project LichtDelen	€ 18.000	€ 18.000	€ 6.345
Grote pioniersplek 1	€ 45.000	€ 45.000	€ -
Bijdrage project Lux	€ 18.000	€ 18.000	€ -
Kleine pioniersplek 1	€ 18.000	€ 18.000	€ -
Kleine pioniersplek 2	€ 18.000	€ -	€ -
Kosten pioniersplekken zie 2.1 baten landelijke bijdrage	€ 155.000	€ 156.000	€ 86.845
Erediensten in verzorgingstehuizen	€ -	€ 7.500	€ 552
Pastorale Diensten	€ 600	€ 600	€ -
Haastu	€ 6.250	€ 5.500	€ 5.500
Pastorale Diensten	€ 6.850	€ 6.100	€ 5.500
Gemeenschap van kerken	€ 2.350	€ 2.350	€ 2.350
Classis 's-Gravenhage PKN/ StekJong	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000
Diversen bijdragen/kerstnachtdienst	€ 13.000	€ 13.000	€ 12.486
Bijdragen derden	€ 38.350	€ 38.350	€ 37.836
Totaal pastoraat, apostolaat, eredienst lasten	€ 200.200	€ 207.950	€ 130.733
Kerk- en wijkgebouwen			
Dotatie onderhoudsf.Kerkgeb. zie subsidie baten	€ 35.000	€ 10.000	€ 40.387
Dotatie onderhoudsfonds woningen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Triumfatorkerk, huur (m.i.v.2020 in wijk begroot)	€ -	€ 13.000	€ 12.933
Kosten buitengebruik gestelde kerkgebouwen	€ 15.000	€ 15.000	€ 13.935
Ohf, Triumfkerk huur en buitengebr. gest. kerkgeb.	€ 75.000	€ 63.000	€ 92.255
Wijkkerken overige lasten	€ 3.900	€ 3.200	€ 2.800
Totaal kerk- en wijkgebouwen lasten	€ 78.900	€ 66.200	€ 95.055

Toelichting Centraal

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Beheer en vermogen			
Pastorieën	€ 28.000	€ 29.500	€ 27.360
Overige onroerende zaken	€ 47.300	€ 44.500	€ 48.658
Beheerskosten effecten	€ 75.000	€ 80.000	€ 67.732
Rente belegde wijkfondsen	€ 67.900	€ 69.079	€ 69.079
Uitk.Rente D.Chr.Onderwijs	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.374
Bank/girokosten	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.932
Totaal beheer en vermogen lasten	€ 221.100	€ 225.979	€ 216.135
Overige lasten			
Kosten bijdrage Ontwikk.en Vernieuw.Fonds	€ -	€ -	€ -
Onvoorziene lasten	€ 15.000	€ 15.000	€ -
Beheer Vastgoed	€ 50.000	€ 50.000	€ 51.390
Personele kosten herstructurering	€ -	€ -	€ 6.635
Diverse lasten en beheer vastgoed	€ 65.000	€ 65.000	€ 58.025
Exploitatie begraafplaats	€ 40.000	€ 47.700	€ 37.964
Dotatie onderhoudsfonds begraafplaats	€ 10.000	€ -	€ 10.338
Totaal overige lasten	€ 115.000	€ 112.700	€ 106.327

Toelichting Centraal

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
BATEN			
Algemeen beheer			
Bijdrage derden KIDH	€ -	€ 1.500	€ -
Doorbelasting geldwerving, zie salariskosten	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.416
Bijdrage van Diaconie zie kosten publiciteit	€ 20.000	€ 18.500	€ 20.239
Structuurfonds Kloosterkerk	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Totaal algemeen beheer baten	€ 69.500	€ 69.500	€ 70.155
Pastoraat,apostolaat,eredienst			
Bijdrage pioniersplekken - begeleider	€ 15.000	€ 15.000	€ 10.000
Bijdrage project Missionair Pioneren Laak	€ -	€ 8.000	€ 24.455
Bijdrage project Geloven in Moerwijk	€ -	€ 8.000	€ 10.600
Bijdrage pioniersplek LichtDelen	€ 12.000	€ 12.000	€ 3.000
Bijdrage grote pioniersplek 1	€ 20.000	€ 20.000	€ -
Bijdrage pioniersplek Lux	€ 12.000	€ 12.000	€ -
Bijdrage kleine pioniersplek 1	€ 12.000	€ 12.000	€ -
Bijdrage kleine pioniersplek 2	€ 12.000	€ -	€ -
Bijdrage pioniersplekken zie kosten pioniersplekken	€ 83.000	€ 87.000	€ 48.055
Totaal pastoraat, apostolaat, eredienst baten	€ 83.000	€ 87.000	€ 48.055
Kerk- en wijkgebouwen			
Verhuur Grote Kerk	€ -	€ 600	€ 653
Subsidie onderhoud Gem.Den Haag	€ 35.000	€ 10.000	€ 40.387
Gesloten kerkgebouwen opbrengsten	€ 32.000	€ 32.000	€ 42.369
Kosterswoningen opbrengsten	€ 21.600	€ 10.200	€ 14.644
Wijkkerken opbrengsten	€ 53.600	€ 42.200	€ 57.013
Totaal kerk- en wijkgebouwen baten	€ 88.600	€ 52.800	€ 98.053
Beheer en vermogen			
Verhuur Pastorieen	€ 15.000	€ 19.000	€ 19.035
Verhuur overige panden	€ 81.200	€ 80.500	€ 83.558
Opbrengst aandelen en obligaties	€ 155.000	€ 155.000	€ 158.326
Overige beleggingen	€ 36.900	€ 43.700	€ 39.968
Rente banken	€ 2.000	€ 6.000	€ 1.959
Totaal beheer en vermogen baten	€ 290.100	€ 304.200	€ 302.846

Toelichting Centraal

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Overige baten			
Onvoorziane baten	€ -	€ -	€ 1.440
Opbrengst Begraafplaats	€ 50.000	€ 45.000	€ 48.302
Totaal overige baten	€ 50.000	€ 45.000	€ 49.742
Algemene dekkingsmiddelen			
Opbrengst kerkelijke Bijdragen	€ 3.000	€ 5.000	€ 3.081
Opbrengst collecten Haastu	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.467
Opbrengst collecten	€ 1.000	€ 1.000	€ 763
Opbrengst collecten	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.230
Giften	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.505
Totaal algemene dekkingsmiddelen baten	€ 14.500	€ 16.500	€ 14.816
Buitengewone resultaten	€ -	€ -	€ 444.945
Totaal resultaat	€ 454.650-	€ 479.579-	€ 64.798

Toelichting wijkgemeenten begroting 2020	Den Haag Zuidwest		Den Haag West		De Drieklank	
	begr.2020	begr.2019	begr.2020	begr.2019	begr.2020	begr.2019
Lasten						
Kantoorbehoeften	5.396	7.766	3.050	3.750	500	1.000
Onderhoud app./inventaris	500	2.000	0	0	0	0
Porti	260	90	350	350	50	150
Boeken/abonnementen	1.869	1.651	250	250	250	250
Afschrijvingskosten	6.679	5.735	0	600	400	400
Ledenadministratie	2.010	2.035	1.000	1.024	478	880
Kosten geldwerving	18.430	18.651	9.660	9.486	5.376	8.916
Bureaunkosten	35.144	37.928	14.310	15.460	7.054	11.596
Wijkblad	0	0	5.500	5.500	1.000	2.000
Wijkbladen e.d.	0	0	5.500	5.500	1.000	2.000
Totaal algemeen beheer	35.144	37.928	19.810	20.960	8.054	13.596
Jeugdwerk	607	442	100	100	1.000	1.000
Zondagsschool/catechisatie	0	0	100	100	0	0
Salariskosten predikant (form), viatika	274.485	287.311	119.990	107.900	68.680	72.100
Salariskosten predikant (>form)	18.860	44.207	9.270	65.775	9.820	0
Pastoraat	293.952	331.960	129.460	173.875	79.500	73.100
Vergoedingen organist	11.598	9.435	23.770	22.904	9.580	9.171
Bandrecorder/kerktelefoon	768	827	250	300	750	1.500
Kerkkoor	4.260	4.746	3.000	3.000	950	1.500
Eredienst	7.657	9.118	2.350	2.750	3.000	2.750
Eredienst	24.283	24.126	29.370	28.954	14.280	14.921
Wijkbijeenkomsten	3.000	2.583	1.000	1.300	1.250	1.750
Kosten diverse werkgroepen	3.906	5.400	0	0	0	0
Kosten Projecten	200	200	0	0	0	0
Wijkavonden en kringen	7.106	8.183	1.000	1.300	1.250	1.750
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	325.341	364.269	159.830	204.129	95.030	89.771
Solidariteitskas	9.050	9.157	4.500	4.608	2.148	3.959
Quotum	21.000	21.450	10.430	10.794	4.974	9.277
Land.aangelegenheden	30.050	30.607	14.930	15.402	7.122	13.236
Totaal landelijke aangelegenheden	30.050	30.607	14.930	15.402	7.122	13.236
Salaris e.d. koster	97.120	110.575	126.990	121.305	28.570	26.872
Betaalde huur	0	0	0	0	8.000	16.000
Klein onderhoud gebouwen	32.076	30.786	15.000	15.000	4.500	3.500
Inventaris	2.201	3.014	1.500	2.000	600	750
Schoonmaakkosten	4.445	4.114	2.300	2.150	2.500	2.500
Reclamekosten	0	0	200	0	0	0
Keukenexploitatie	14.290	15.151	18.500	21.500	800	750
Energiekosten/olie	39.793	28.066	25.000	26.000	14.000	14.000
Water	1.219	2.215	850	800	500	600
Telefoonkosten	2.369	3.265	1.800	1.800	1.100	1.000
Voorz. groot onderhoud	51.000	48.000	34.000	32.000	17.000	16.000
Verzekering/zakelijke lasten	7.480	5.780	11.900	3.200	2.100	2.800
Kerk-en wijkgebouwen	251.993	250.966	238.040	225.755	79.670	84.772
Totaal kerk- en wijkgebouwen	251.993	250.966	238.040	225.755	79.670	84.772
Bankkosten e.d.	686	678	575	600	350	500
Kasvoorzieningen	686	678	575	600	350	500
Totaal beheer en vermogen	686	678	575	600	350	500
Overige lasten	2.939	8.400	1.900	2.000	1.000	1.250
Lasten vorige jaren	0	0	0	0	0	0
Baten vorige jaren	0	0	0	0	0	0
Overige lasten	2.939	8.400	1.900	2.000	1.000	1.250
Totaal overige lasten	2.939	8.400	1.900	2.000	1.000	1.250
Verjaardagsfonds en bazar	0	0	300	450	100	100
Bijzondere activiteiten	0	0	300	450	100	100
Totaal algemene dekkingsmiddelen	0	0	300	450	100	100
Totaal lasten	646.153	692.848	435.385	469.295	191.326	203.225

Toelichting wijkgemeenten begroting 2020	Den Haag Zuidwest		Den Haag West		De Drieklank	
	begr.2020	begr.2019	begr.2020	begr.2019	begr.2020	begr.2019
Baten						
Wijkblad	0	0	7.000	7.250	2.000	2.000
Wijkbladen	0	0	7.000	7.250	2.000	2.000
Totaal algemeen beheer	0	0	7.000	7.250	2.000	2.000
Jeugdwerk	160	160	0	0	0	0
Pastoraat onder de jeugd	160	160	0	0	0	0
Bandrecorder/kerktelefoon	805	884	0	0	50	50
Eredienst	0	5.000	300	300	250	250
Eredienst	805	5.884	300	300	300	300
Wijkbijeenkomsten	0	578	0	0	200	200
Opbrengsten projecten	0	400	0	0	0	0
Wijkavonden en kringen	0	978	0	0	200	200
Wijkpredikanten, bijdrage	3.000	3.000	0	0	0	0
Pastoraat	3.000	3.000	0	0	0	0
Totaal pastoraat, apostolaat, eredienst	3.965	10.022	300	300	500	500
Solidariteitskas, bijdragen	9.081	6.161	4.750	5.000	1.400	1.000
Quotum, collecteplan	2.426	3.484	3.000	3.500	450	700
Land.aangelegenheden	11.507	9.645	7.750	8.500	1.850	1.700
Totaal landelijke aangelegenheden	11.507	9.645	7.750	8.500	1.850	1.700
Ziekengeld koster	0	0	0	0	0	0
Huuropbrengsten	68.276	63.792	116.000	120.500	27.500	27.500
Keukenexploitatie	31.517	32.093	25.000	30.500	250	450
Schijnwerpers	0	0	0	0	0	0
Kerk- en wijkgebouwen	99.793	95.885	141.000	151.000	27.750	27.950
Totaal kerk- en wijkgebouwen	99.793	95.885	141.000	151.000	27.750	27.950
Rente wijkfondsen	20.260	20.139	6.440	6.844	14.280	16.547
Rente bank(en)	0	0	10	22	0	0
Rente	20.260	20.139	6.450	6.866	14.280	16.547
Totaal beheer en vermogen	20.260	20.139	6.450	6.866	14.280	16.547
Bijdragen derden	1.000	1.000	8.771	5.771	0	0
Opbrengsten werkgroepen	0	300	0	0	0	0
Kopieerwerk derden	600	600	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0
Overige baten	1.600	1.900	8.771	5.771	0	0
Totaal overig	1.600	1.900	8.771	5.771	0	0
KB lopend jaar	372.164	380.768	179.500	185.000	80.500	80.000
Collecten	14.829	11.137	6.500	8.300	5.700	6.000
Wijkwerk	4.311	5.717	4.000	4.250	1.700	3.000
KB giften	2.000	2.000	500	0	0	0
Kerk.bijdragen, collecten en giften	393.304	399.622	190.500	197.550	87.900	89.000
Verjaardagsfonds en bazar	1.675	872	13.000	11.000	1.400	1.500
Bijzondere activiteiten	1.675	872	13.000	11.000	1.400	1.500
Totaal algemene dekkingsmiddelen	394.979	400.494	203.500	208.550	89.300	90.500
Totaal baten	532.104	538.085	374.771	388.237	135.680	139.197
Resultaat	-114.049	-154.763	-60.614	-81.058	-55.646	-64.028
	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Toelichting wijkgemeenten begroting 2020	Haagse Hout-Archipel		Lukaskerk		Bethlehemkerk	
	begr.2020	begr.2019	begr.2020	begr.2019	begr.2020	begr.2019
Lasten						
Kantoorbehoeften	0	0	300	300	300	200
Onderhoud app./inventaris	0	0	0	0	0	0
Porti	0	0	250	250	0	0
Boeken/abonnementen	0	0	450	450	2.000	2.400
Afschrijvingskosten	0	0	1.000	2.000	0	0
Ledenadministratie	1.070	1.028	710	713	390	376
Kosten geldwerving	9.790	9.423	5.560	5.620	3.580	3.445
Bureaunkosten	10.860	10.451	8.270	9.333	6.270	6.421
Wijkblad	0	0	0	0	8.600	8.600
Wijkbladen e.d.	0	0	0	0	8.600	8.600
Totaal algemeen beheer	10.860	10.451	8.270	9.333	14.870	15.021
Jeugdwerk	0	0	500	500	6.000	5.000
Zondagsschool/catechisatie	0	0	0	0	0	0
Salariskosten predikant (form), viatika	99.630	132.210	45.142	37.796	104.100	97.150
Salariskosten predikant (>form)	0	0	0	0	0	0
Pastoraat	99.630	132.210	45.642	38.296	110.100	102.150
Vergoedingen organist	1.000	1.000	2.800	2.000	13.260	12.506
Bandrecorder/kerktelefoon	0	0	75	100	2.500	2.500
Kerkkoor	0	0	500	500	0	0
Eredienst	0	0	1.750	1.700	2.500	2.500
Eredienst	1.000	1.000	5.125	4.300	18.260	17.506
Wijkbijeenkomsten	0	0	1.000	1.500	6.500	5.500
Kosten diverse werkgroepen	0	0	0	0	0	0
Kosten Projecten	0	0	0	0	0	7.500
Wijkavonden en kringen	0	0	1.000	1.500	6.500	13.000
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	100.630	133.210	51.767	44.096	134.860	132.656
Solidariteitskas	4.810	4.626	2.730	2.759	1.760	1.691
Quotum	11.150	10.837	6.330	6.463	4.070	3.962
Land.aangelegenheden	15.960	15.463	9.060	9.222	5.830	5.653
Totaal landelijke aangelegenheden	15.960	15.463	9.060	9.222	5.830	5.653
Salaris e.d. koster	32.500	33.000	27.740	25.297	30.430	28.604
Betaalde huur	0	0	0	0	0	0
Klein onderhoud gebouwen	5.000	5.000	2.500	4.000	10.000	15.000
Inventaris	0	0	1.500	1.500	0	0
Schoonmaakkosten	0	0	1.500	1.500	300	300
Reclamekosten	0	0	0	0	0	0
Keukenexploitatie	0	0	2.250	2.250	2.500	2.500
Energiekosten/olie	15.000	14.150	8.000	7.500	24.000	23.500
Water	0	0	800	800	0	0
Telefoonkosten	0	0	900	900	2.000	2.600
Voorz. groot onderhoud	20.000	12.000	17.000	16.000	17.000	16.000
Verzekering/zakelijke lasten	2.300	2.300	2.350	1.900	8.200	7.816
Kerk-en wijkgebouwen	74.800	66.450	64.540	61.647	94.430	96.320
Totaal kerk- en wijkgebouwen	74.800	66.450	64.540	61.647	94.430	96.320
Bankkosten e.d.	0	0	250	300	400	350
Kasvoorzieningen	0	0	250	300	400	350
Totaal beheer en vermogen	0	0	250	300	400	350
Overige lasten	13.200	0	1.000	1.500	0	0
Lasten vorige jaren	0	0	0	0	0	0
Baten vorige jaren	0	0	0	0	0	0
Overige lasten	13.200	0	1.000	1.500	0	0
Totaal overige lasten	13.200	0	1.000	1.500	0	0
Verjaardagsfonds en bazar	0	0	0	0	0	0
Bijzondere activiteiten	0	0	0	0	0	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	215.450	225.574	134.887	126.098	250.390	250.000

Toelichting wijkgemeenten begroting 2020	Haagse Hout-Archipel		Lukaskerk		Bethlehemkerk	
	begr.2020	begr.2019	begr.2020	begr.2019	begr.2020	begr.2019
Baten						
Wijkblad	0	0	0	0	6.000	6.000
Wijkbladen	0	0	0	0	6.000	6.000
Totaal algemeen beheer	0	0	0	0	6.000	6.000
Jeugdwerk	0	0	0	0	1.100	1.000
Pastoraat onder de jeugd	0	0	0	0	1.100	1.000
Bandrecorder/kerktelefoon	0	0	0	0	1.100	1.000
Eredienst	0	0	0	0	0	0
Eredienst	0	0	0	0	1.100	1.000
Wijkbijeenkomsten	0	0	0	0	0	0
Opbrengsten projecten	0	0	0	0	0	0
Wijkavonden en kringen	0	0	0	0	0	0
Wijkpredikanten, bijdrage	0	0	0	0	0	0
Pastoraat	0	0	0	0	0	0
Totaal pastoraat, apostolaat, eredienst	0	0	0	0	2.200	2.000
Solidariteitskas, bijdragen	1.500	1.500	750	750	1.750	2.000
Quotum, collecteplan	1.000	1.050	1.200	1.200	0	0
Land.aangelegenheden	2.500	2.550	1.950	1.950	1.750	2.000
Totaal landelijke aangelegenheden	2.500	2.550	1.950	1.950	1.750	2.000
Ziekengeld koster	0	0	0	0	0	0
Huuropbrengsten	67.980	55.400	25.000	25.200	30.000	29.000
Keukenexploitatie	0	0	2.000	2.000	1.000	900
Schijnwerpers	0	0	0	0	0	0
Kerk- en wijkgebouwen	67.980	55.400	27.000	27.200	31.000	29.900
Totaal kerk- en wijkgebouwen	67.980	55.400	27.000	27.200	31.000	29.900
Rente wijkfondsen	11.180	11.069	4.940	4.956	8.680	9.524
Rente bank(en)	0	0	0	0	0	0
Rente	11.180	11.069	4.940	4.956	8.680	9.524
Totaal beheer en vermogen	11.180	11.069	4.940	4.956	8.680	9.524
Bijdragen derden	0	0	3.500	3.500	0	0
Opbrengsten werkgroepen	0	0	0	0	0	0
Kopieerwerk derden	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	3.500	3.500	0	0
Totaal overig	0	0	3.500	3.500	0	0
KB lopend jaar	134.000	167.500	47.000	45.000	152.500	150.000
Collecten	2.000	2.500	2.750	3.000	42.500	45.000
Wijkwerk	0	0	2.500	2.500	5.760	5.576
KB giften	0	0	0	0	0	0
Kerk.bijdragen, collecten en giften	136.000	170.000	52.250	50.500	200.760	200.576
Verjaardagsfonds en bazar	0	0	0	0	0	0
Bijzondere activiteiten	0	0	0	0	0	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	136.000	170.000	52.250	50.500	200.760	200.576
Totaal baten	217.660	239.019	89.640	88.106	250.390	250.000
Resultaat	2.210	13.445	-45.247	-37.992	0	0
	voordelig saldo	voordelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo	voordelig saldo	voordelig saldo