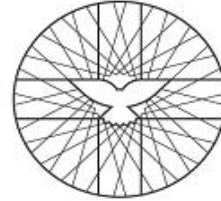


Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage

Protestantse Kerk



Begroting 2019

**CONCEPT
7-12-2018**

INHOUDSOPGAVE

	pagina
Inleiding	2
Begroting 2019	
Geconsolideerde begroting	4
Centrale begroting	5
Begroting wijkgemeenten totaal	6
Begrotingen wijkgemeenten	7
Toelichting	
Toelichting centraal	9
Toelichting wijken	16

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting 2019 van onze Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage (PGG) aan. Deze begroting bestaat uit twee delen, een centraal deel en een deel van wijkgemeenten. De cijfers uit de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 zijn ter vergelijking opgenomen.

Resultaat 2019

De begroting van 2019 toont een tekort van € 804.000. Het totaal van de structurele lasten bedraagt € 2.950.000. Dit betekent dat de baten 27% achterblijven bij de lasten. Het tekort op Centraal niveau bedraagt € 480.000. Op wijkniveau bedraagt het tekort € 324.000. Deze tekorten worden in de begroting nader gespecificeerd.

Uitgangspunten begroting

Herstructureringsplan

In de begroting 2019 is rekening gehouden met de uitgangspunten van het herstructureringsplan voor de predikantsformatie en kerkgebouwen.

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is momenteel met 2,7 FTE op sterkte. Dit is exclusief de inzet van de manager bedrijfsbureau waarvan de kosten naar rato van de inzet worden verdeeld tussen STEK en de PGG.

Gebouwen

Momenteel heeft de PGG 10 kerkgebouwen in bezit. Twee daarvan staan op de nominatie om verkocht te worden.

Deze processen verlopen trager dan gewenst.

In de begroting 2019 zijn de volgende bedragen voor groot onderhoud opgenomen:

Kerkgebouwen	€ 128.000 (8 X 16.000)
Pastorieën	€ 25.000
Kosterswoningen	€ 25.000
Overig onroerend goed	€ 25.000

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

Voor 2019 is dit € 16.000 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 landelijke subsidie regeling.

De Bethlehemkerk krijgt een 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. De mogelijke financiële consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien en zodoende nog niet opgenomen in deze begroting.

Pioniersplekken

De Algemene kerkenraad heeft het advies van de Commissie Haags Pionieren opgevolgd en besloten tot het fasegewijs uitbreiden van het aantal Pioniersplekken naast de al bestaande pioniersplekken. Ook is in de aanstelling van een pionierbegeleider voorzien. Aanstelling geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Dit heeft een structurele verhoging van lasten tot gevolg. De totale investering bedraagt 1,1 miljoen gedurende de looptijd tot 2027. De verwachting is dat circa 0,45 miljoen aan bijdragen van derden kan worden gegenereerd. Deze beleidsbeslissing dwingt nadrukkelijk tot het maken van keuzes om het structurele tekort dat hiermee wordt vergroot weer te doen verminderen.

Kerkelijke bijdragen

De opbrengsten van de kerkelijk bijdragen zijn zo realistisch mogelijk geraamd. Toch is ook in deze begroting een duidelijke achteruitgang zichtbaar (zie de algemene dekkingsmiddelen, 2 procent daling ten opzichte van 2018)

De financiële situatie van de PGG is zorgwekkend. In het voorjaar van 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.

Gezien de financiële situatie van de PGG is het van belang dat deze oplossingsrichtingen snel verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd.

Den Haag, College van Kerkrentmeesters, december 2018

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

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Algemeen beheer	€ 549.039	€ 602.778	€ 566.605
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 1.176.081	€ 1.157.334	€ 1.026.098
Landelijke aangelegenheden	€ 89.583	€ 96.012	€ 94.320
Kerk- en wijkgebouwen	€ 852.110	€ 872.516	€ 868.830
Beheer en vermogen	€ 159.328	€ 171.718	€ 175.190
Overige lasten	€ 125.850	€ 212.470	€ 227.887
Algemene dekkingsmiddelen	€ 550	€ 600	€ 888
	€ 2.952.541	€ 3.113.427	€ 2.959.818

BATEN

Algemeen beheer	€ 84.750	€ 85.000	€ 84.350
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 99.822	€ 112.002	€ 80.413
Landelijke aangelegenheden	€ 26.345	€ 39.557	€ 30.191
Kerk- en wijkgebouwen	€ 440.135	€ 409.551	€ 486.114
Beheer en vermogen	€ 304.222	€ 362.965	€ 338.786
Overige baten	€ 56.171	€ 58.838	€ 90.032
Algemene dekkingsmiddelen	€ 1.137.120	€ 1.161.564	€ 1.230.022
	€ 2.148.565	€ 2.229.477	€ 2.339.908

<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	€ 803.976-	€ 883.950-	€ 619.910-
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Buitengewone resultaten	€ -	€ -	€ 126.312
-------------------------	-----	-----	-----------

Totaal resultaat	€ 803.976-	€ 883.950-	€ 493.598-
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Centrale begroting**LASTEN**

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Algemeen beheer	€ 441.750	€ 486.680	€ 460.333
Pastoraat,apostolaat,eredienst *1	€ 207.950	€ 202.950	€ 136.326
Kerk- en wijkgebouwen	€ 66.200	€ 73.900	€ 119.405
Beheer en vermogen	€ 225.979	€ 232.943	€ 237.103
Overige lasten	€ 112.700	€ 191.520	€ 215.492
	€ 1.054.579	€ 1.187.993	€ 1.168.659

BATEN

Algemeen beheer	€ 69.500	€ 68.500	€ 68.941
Pastoraat,apostolaat,eredienst *1	€ 87.000	€ 79.000	€ 56.685
Kerk- en wijkgebouwen	€ 52.800	€ 40.400	€ 100.958
Beheer en vermogen	€ 304.200	€ 362.950	€ 338.752
Overige baten	€ 45.000	€ 50.000	€ 55.478
Algemene dekkingsmiddelen	€ 16.500	€ 16.500	€ 22.929
	€ 575.000	€ 617.350	€ 643.743
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	€ 479.579-	€ 570.642-	€ 524.916-
Buitengewone resultaten	€ -	€ -	€ 126.312
Totaal resultaat	€ 479.579-	€ 570.642-	€ 398.604-

*1 Deze posten houden verband met elkaar. Voor specificaties zie blz. 10 en 13 onder Pastoraat, apostolaat, eredienst.

Begroting wijkgemeenten totaal

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
LASTEN			
<i>Beïnvloedbaar</i>			
Algemeen beheer	€ 46.742	€ 55.008	€ 52.377
Pastoraat,apostolaat,eredienst *2	€ 129.819	€ 146.789	€ 130.510
Landelijke aangelegenheden	€ 26.800	€ 30.200	€ 28.325
Kerk- en wijkgebouwen	€ 627.210	€ 634.016	€ 606.203
Beheer en vermogen	€ 2.428	€ 2.819	€ 2.132
Overige lasten	€ 13.150	€ 20.950	€ 12.395
Algemene dekkingsmiddelen	€ 550	€ 600	€ 888
	€ 846.699	€ 890.381	€ 832.830
LASTEN			
<i>Niet-beïnvloedbaar</i>			
Algemeen beheer	€ 60.547	€ 61.091	€ 53.895
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 838.312	€ 807.595	€ 759.262
Landelijke aangelegenheden	€ 62.783	€ 65.812	€ 65.995
Kerk- en wijkgebouwen	€ 158.700	€ 164.600	€ 143.222
	€ 1.120.342	€ 1.099.098	€ 1.022.374
Totaal lasten	€ 1.967.041	€ 1.989.479	€ 1.855.204
BATEN			
<i>Beïnvloedbaar</i>			
Algemeen beheer	€ 15.250	€ 16.500	€ 15.409
Pastoraat,apostolaat,eredienst *2	€ 9.822	€ 33.002	€ 17.970
Landelijke aangelegenheden	€ 16.411	€ 25.907	€ 18.607
Kerk- en wijkgebouwen	€ 387.335	€ 369.151	€ 385.156
Beheer en vermogen	€ 69.101	€ 64.059	€ 64.079
Overige baten	€ 11.171	€ 8.838	€ 34.554
Algemene dekkingsmiddelen	€ 1.120.620	€ 1.145.064	€ 1.207.093
	€ 1.629.710	€ 1.662.521	€ 1.742.868
BATEN			
<i>Niet-beïnvloedbaar</i>			
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 3.000	€ -	€ 5.758
Landelijke aangelegenheden	€ 9.934	€ 13.650	€ 11.584
	€ 12.934	€ 13.650	€ 17.342
Totaal baten	€ 1.642.644	€ 1.676.171	€ 1.760.210
Totaal resultaat	€ 324.397-	€ 313.308-	€ 94.994-

*2 Deze posten houden verband met elkaar. De verschillen worden veroorzaakt door diverse projecten, waaronder Brood voor de Buurt.

Begrotingen wijkgemeenten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	€ 154.763-	€ 164.200-	€ 87.457-
Wijkgemeente Den Haag West	€ 81.059-	€ 62.487-	€ 58.467-
Wijkgemeente De Drieklank	€ 64.028-	€ 66.083-	€ 21.013-
Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel	€ 13.445	€ 26.142	€ 53.352
Wijkgemeente Lukaskerk	€ 37.992-	€ 46.679-	€ 15.584-
Wijkgemeente Bethlehemkerk	€ -	€ 0-	€ 34.175
Totaal	€ 324.397-	€ 313.308-	€ 94.994-
Wijkgemeente Houtrustkerk	€ -	€ -	€ -
Totaal resultaat	€ 324.397-	€ 313.308-	€ 94.994-

Formatie predikanten

	FTE
W. Verkuyl	0,60
N.A. Riemersma	0,80 (t/m september 2019)
M. Koster	0,70
M.C. Aten	0,50
N. Pronk	0,70
D. Schiethart	0,50
Totaal Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	3,80
M.E. Nijveld	0,80
S. Smedinga (HBO)	0,50
A. Wicke	0,70
Totaal Wijkgemeente Den Haag West	2,00
J.G. Veenhof	0,70
Totaal Wijkgemeente De Drieklank	0,70
J. van den Akker	0,50
C. van Duinen	1,00
Totaal Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel	1,50
Vacature	0,40
Totaal Wijkgemeente Lukaskerk	0,40
E.K. Foppen	1,00
Totaal Wijkgemeente Bethlehemkerk	1,00

Formatie organisten

	FTE
A. van Stam	0,14
W. Fokkens	0,12
Totaal Wijkgemeente Den Haag West	0,26
J.H. van Meer- Lee	0,09
Totaal Wijkgemeente De Drieklank	0,09
A.A. de Groen	0,17
Totaal Wijkgemeente Bethlehemkerk	0,17

Formatie kosters

	FTE
J.M. Voogel	0,67
T. Spee- van der Linden	0,67
F.T. de Vries	1,00
Totaal I. Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	2,34
M.S. van Duyvenvoorde	0,75
L. Brons	1,00
Totaal Wijkgemeente Den Haag West	1,75
C.A. Pronk- Heikoop	0,63
Totaal Wijkgemeente De Drieklank	0,63
F. Ekkelboom	0,60
Totaal Wijkgemeente Lukaskerk	0,60
J.W. Quist	0,69
Totaal Wijkgemeente Bethlehemkerk	0,69
J.M. Voogel	0,15
M.F. Polderman	0,11
Funam	pm
Begraafplaats	0,26

Toelichting Centraal

	Begroting	Begroting	Jaarrekening
	2019	2018	2017
LASTEN			
Algemeen beheer			
Beraad Grote Steden	€ 750	€ 750	€ 750
Onkst.verg.preses/scriba	€ 100	€ 100	€ -
Kantoorkosten AK	€ 1.500	€ 1.500	€ 360
Overige lasten AK	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.545
Kostenvergoeding, komt terug als gift, zie baten 8.3	€ 4.500	€ 4.500	€ 1.500
Vergaderkosten	€ 500	€ 500	€ 168
1.1 Algemene Kerkenraad	€ 9.350	€ 9.350	€ 4.323
Kostenvergoeding, komt terug als gift, zie baten 8.3	€ 4.500	€ 4.500	€ 6.000
Verzekering	€ 2.000	€ 2.800	€ 1.330
Depot	€ 4.000	€ 4.500	€ 3.746
Boeken/abonnementen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.109
Portokosten geldwervingskosten	€ 10.000	€ 10.000	€ 9.423
Automatiseringskosten	€ 7.500	€ 7.500	€ 6.964
1.2 College van Kerkrentmeesters	€ 29.500	€ 30.800	€ 28.572
1.3a Huisvestingskosten Kerkelijk Bureau	€ 20.000	€ 22.000	€ 20.000
Personeelskosten beleidssecretaris	€ 50.000	€ 71.620	€ 73.060
Salariskosten Kerk.Bureau	€ 158.800	€ 160.260	€ 154.476
Sociale lasten Kerk.Bureau	€ 12.300	€ 11.320	€ 14.961
Reiskst w-w/Onkst.verg. onbelast	€ 2.300	€ 2.790	€ 2.894
Arbozorg/Nat.Nederlanden	€ 4.500	€ 3.540	€ 3.656
Kosten ov. personeelslasten Kerk.bureau	€ -	€ -	€ 46
1.3b Personeelskosten Kerkelijk Bureau	€ 227.900	€ 249.530	€ 249.093
Afschrijving kantoorapparatuur	€ 2.000	€ 3.000	€ 1.720
Overige lasten kerkelijk bureau	€ 5.000	€ 4.000	€ 4.780
Porti en telefoon	€ 5.000	€ 8.000	€ 5.243
Bureauartikelen/Leasing	€ 5.000	€ 17.000	€ 20.840
1.3c Kantoorkosten Kerkelijk Bureau	€ 17.000	€ 32.000	€ 32.583
(Salaris)administratieve dienstverlening	€ 85.000	€ 90.000	€ 76.659
Accountantskosten	€ 13.000	€ 13.000	€ 12.699
1.4 Administratie	€ 98.000	€ 103.000	€ 89.358
Bijdrage Kerk in den Haag	€ 40.000	€ 40.000	€ 36.404
1.5 Publiciteit zie 1.3 bijdrage Diaconie	€ 40.000	€ 40.000	€ 36.404
Totaal algemeen beheer lasten	€ 441.750	€ 486.680	€ 460.333

Toelichting Centraal

	Begroting	Begroting	Jaarrekening
	2019	2018	2017
Pastoraat,apostolaat,eredienst			
Kosten pioniersplekken - begeleider	€ 26.000	€ 26.000	€ 13.178
Bijdrage project Missionair Pioneren Laak	€ 15.500	€ 22.500	€ 44.238
Bijdrage project Geloven in Moerwijk	€ 15.500	€ 22.500	€ 32.279
Kleine pioniersplek 1	€ 18.000	€ 18.000	€ -
Grote pioniersplek 1	€ 45.000	€ 45.000	€ -
Kleine pioniersplek 2	€ 18.000	€ 18.000	€ -
Kleine pioniersplek 3	€ 18.000	€ -	€ -
2.1 Kosten pioniersplekken	€ 156.000	€ 152.000	€ 89.695
zie 2.1 baten landelijke bijdrage			
2.2 Reorganisatie kerkgebouwen	€ -	€ -	€ -
2.3 Herstructurering	€ -	€ -	€ -
2.4 Erediensten in verzorgingstehuizen	€ 7.500	€ 7.500	€ -
Pastorale Diensten	€ 600	€ 600	€ 458
Haastu	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
2.5 Pastorale Diensten	€ 6.100	€ 6.100	€ 5.958
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	€ 12.000	€ 15.323
2.6 Bijdragen derden	€ 38.350	€ 37.350	€ 40.673
Totaal pastoraat, apostolaat, eredienst lasten	€ 207.950	€ 202.950	€ 136.326
Kerk- en wijkgebouwen			
Dotatie onderhoudsf.Kerkgeb. zie subsidie 5.2	€ 10.000	€ 10.000	€ 52.835
Dotatie onderhoudsfonds woningen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Triumfatorkerk,huur	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Kosten buitengebruik gestelde kerkgebouwen	€ 15.000	€ 23.000	€ 26.158
5.1 Ohf, Triumfkerk huur en buitengebr. gest. kerkgeb.	€ 63.000	€ 71.000	€ 116.993
5.2 Wijkkerken overige lasten	€ 3.200	€ 2.900	€ 2.412
Totaal kerk- en wijkgebouwen lasten	€ 66.200	€ 73.900	€ 119.405

Toelichting Centraal

		Begroting	Begroting	Jaarrekening
		2019	2018	2017
Beheer en vermogen				
6.1	Pastorieën	€ 29.500	€ 30.200	€ 32.553
6.2	Overige onroerende zaken	€ 44.500	€ 54.750	€ 60.210
6.3	Beheerskosten effecten	€ 80.000	€ 80.000	€ 77.500
6.4a	Rente belegde wijkfondsen	€ 69.079	€ 64.043	€ 64.043
6.4b	Uitk.Rente D.Chr.Onderwijs	€ 1.400	€ 1.950	€ 1.374
6.5	Bank/girokosten	€ 1.500	€ 2.000	€ 1.423
Totaal beheer en vermogen lasten		€ 225.979	€ 232.943	€ 237.103

Toelichting Centraal

		Begroting	Begroting	Jaarrekening
		2019	2018	2017
Overige lasten				
7.1	Kosten bijdrage Ontwikk.en Vernieuw.Fonds	€ -	€ -	€ -
	Onvoorziene lasten	€ 15.000	€ 15.000	€ 37.827
	Beheer Vastgoed	€ 50.000	€ 48.000	€ 54.259
	Personele kosten herstructurering (aanv.WW)	€ -	€ 10.000	€ 12.631
	Personele kosten herstructurering	€ -	€ 45.420	€ 49.672
7.2	Diverse lasten en beheer vastgoed	€ 65.000	€ 118.420	€ 154.389
7.3	Expl.kosten Geref.Bond	€ -	€ -	€ -
7.4a	Exploitatie begraafplaats	€ 47.700	€ 58.100	€ 61.103
7.4b	Dotatie onderhoudsfonds begraafplaats	€ -	€ 15.000	€ -
Totaal overige lasten		€ 112.700	€ 191.520	€ 215.492

Toelichting Centraal

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
BATEN			
Algemeen beheer			
1.1	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
1.2	€ 42.000	€ 41.000	€ 41.765
1.3	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.176
1.4	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Totaal algemeen beheer baten	€ 69.500	€ 68.500	€ 68.941
Pastoraat, apostolaat, eredienst			
	€ 15.000	€ 15.000	€ 3.600
	€ 8.000	€ 10.000	€ 27.864
	€ 8.000	€ 10.000	€ 25.221
	€ 12.000	€ 12.000	€ -
	€ 20.000	€ 20.000	€ -
	€ 12.000	€ 12.000	€ -
	€ 12.000	€ -	€ -
2.1	€ 87.000	€ 79.000	€ 56.685
	zie 2.1 kosten pioniersplekken		
Totaal pastoraat, apostolaat, eredienst baten	€ 87.000	€ 79.000	€ 56.685
Kerk- en wijkgebouwen			
5.1	€ 600	€ 600	€ 540
5.2	€ 10.000	€ 10.000	€ 52.835
	€ 32.000	€ 15.000	€ 35.071
	€ 10.200	€ 14.800	€ 12.512
5.3	€ 42.200	€ 29.800	€ 47.583
Totaal kerk- en wijkgebouwen baten	€ 52.800	€ 40.400	€ 100.958
Beheer en vermogen			
6.1	€ 19.000	€ 18.600	€ 19.777
6.2	€ 80.500	€ 107.200	€ 108.212
6.3	€ 155.000	€ 175.000	€ 153.671
6.4	€ 43.700	€ 52.150	€ 47.320
6.5	€ -	€ -	€ -
6.6	€ 6.000	€ 10.000	€ 9.772
Totaal beheer en vermogen baten	€ 304.200	€ 362.950	€ 338.752

Toelichting Centraal

		Begroting	Begroting	Jaarrekening
		2019	2018	2017
Overige baten				
7.1	Onvoorziene baten	€ -	€ -	€ 8.031
7.2	Opbrengst Begraafplaats	€ 45.000	€ 50.000	€ 47.447
Totaal overige baten		<u>€ 45.000</u>	<u>€ 50.000</u>	<u>€ 55.478</u>

Toelichting Centraal

		Begroting		Begroting		Jaarrekening
		2019		2018		2017
Algemene dekkingsmiddelen						
8.1	Opbrengst kerkelijke Bijdragen	€ 5.000	€	5.000	€	10.812
	Opbrengst collecten Haastu	€ 1.500	€	1.250	€	1.884
	Opbrengst collecten	€ 1.000	€	250	€	1.571
8.2	Opbrengst collecten	€ 2.500	€	1.500	€	3.455
8.3	Giften	€ 9.000	€	10.000	€	8.662
Totaal algemene dekkingsmiddelen baten		€ 16.500	€	16.500	€	22.929
9	Buitengewone resultaten	€ -	€	-	€	126.312
Totaal resultaat		€ 479.579-	€	570.642-	€	398.604-

Toelichting wijkgemeenten begroting 2019	I. Wijkgemeente Den Haag Zuidwest			II. Wijkgemeente Den Haag West		
	begr.2019	begr.2018	jrk.2017	begr.2019	begr.2018	jrk.2017
Lasten beïnvloedbaar						
4100 Kantoorbehoeften	7.766	15.465	15.330	3.750	3.250	3.088
4105 Onderhoud app./inventaris	2.000	0	0	0	0	0
4110 Porti	90	90	53	350	350	234
4120 Boeken/abbonementen	1.651	1.533	1.560	250	250	222
4130 Afschrijvingskosten	5.735	3.340	4.207	600	1.300	1.200
4161 Kosten geldwerving	0	0	0	100	100	931
Bureaunkosten	17.242	20.428	21.150	5.050	5.250	5.675
4140 Ledenadm/register	0	0	0	0	0	0
Ledenadm/geldwerving	0	0	0	0	0	0
4150 Wijkblad	0	0	0	5.500	5.500	6.271
Wijkbladen e.d.	0	0	0	5.500	5.500	6.271
Totaal algemeen beheer	17.242	20.428	21.150	10.550	10.750	11.946
4201 Jeugdwerk	442	1.734	734	100	100	67
4202 Zondagsschool/catechisatie	0	0	0	100	100	110
Pastoraat onder de jeugd	442	1.734	734	200	200	177
4211 Salariskosten organist	9.435	8.225	8.984	22.904	21.576	19.173
4220 Bandrecorder/kerktelefoon	827	1.043	894	300	200	409
4230 Kerkkoor	4.746	5.400	4.350	3.000	3.000	4.531
4240 Eredienst	8.968	7.492	5.829	2.750	1.750	2.359
4242 Kosten zangdienst	0	0	0	0	0	0
4250 Viatika	2.837	2.152	2.719	300	300	1.965
4260 Huwelijksinzegeningen	150	150	0	0	0	0
Eredienst	26.963	24.462	22.776	29.254	26.826	28.437
4270 Wijkbijeekomsten	2.583	2.500	1.532	1.300	1.050	1.043
4272 Kosten diverse werkgroepen	5.400	5.301	3.667	0	0	0
4274 Salariskosten Project Missionair pionieren in Laak	0	0	0	0	0	0
4275 Kosten BvB/Leven in Laak/Projecten	200	200	0	0	0	0
Wijkavonden en kringen	8.183	8.001	5.199	1.300	1.050	1.043
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	35.588	34.197	28.709	30.754	28.076	29.657
4410 Solidariteitskas	9.157	10.650	10.000	4.608	5.300	4.966
Land.aangelegenheden	9.157	10.650	10.000	4.608	5.300	4.966
Totaal landelijke aangelegenheden	9.157	10.650	10.000	4.608	5.300	4.966
4501 Salariskosten koster	106.565	102.746	107.018	116.495	112.900	111.353
4507 Ziekengeldverzekering en arbo	4.010	4.010	4.679	4.810	3.940	5.566
4510 Betaalde huur	0	0	0	0	0	0
4521 Klein onderhoud gebouwen	30.786	29.617	22.590	15.000	15.000	16.586
4530 Inventaris	3.014	3.506	2.162	2.000	1.000	1.121
4540 Schoonmaakkosten	4.114	4.989	5.185	2.150	2.200	1.671
4545 Reclamekosten	0	0	0	0	450	0
4550 Keukenexploitatie	15.151	16.015	16.084	21.500	25.000	24.400
4561 Energiekosten/olie	28.066	44.363	27.116	26.000	27.000	19.542
4562 Huisbrandolie	0	0	0	0	0	0
4563 Water	2.215	1.733	2.596	800	750	879
4570 Telefoonkosten	3.265	3.632	3.052	1.800	1.800	2.376
4580 Verzekering/zakelijke lasten	280	4.541	281	0	0	-876
Kerk- en wijkgebouwen	197.466	215.152	190.763	190.555	190.040	182.618
Totaal kerk- en wijkgebouwen	197.466	215.152	190.763	190.555	190.040	182.618
4690 Bankkosten e.d.	678	634	653	600	575	501
Kasvoorzieningen	678	634	653	600	575	501
Totaal beheer en vermogen	678	634	653	600	575	501
4720 Overige lasten	8.400	10.000	4.223	2.000	2.000	2.734
4990 Lasten vorige jaren	0	0	0	0	0	0
8990 Baten vorige jaren	0	0	0	0	0	-1.363
Overige lasten	8.400	10.000	4.223	2.000	2.000	1.372
Totaal overige lasten	8.400	10.000	4.223	2.000	2.000	1.372
4841 Verjaardagsfonds	0	0	0	450	500	257
4842 Bazar	0	0	0	0	0	631
Bijzondere activiteiten	0	0	0	450	500	888
Totaal algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	450	500	888
Totaal lasten beïnvloedbaar	268.531	291.060	255.498	239.517	237.241	231.948

Toelichting wijkgemeenten begroting 2019				I. Wijkgemeente Den Haag Zuidwest			II. Wijkgemeente Den Haag West		
				begr.2019	begr.2018	jrk.2017	begr.2019	begr.2018	jrk.2017
Lasten niet beïnvloedbaar									
4141	Ledenadministratie			2.035	2.244	1.981	1.024	1.109	984
4160	Geldwerving			18.651	18.988	18.189	9.386	9.383	8.145
	Bureaukosten			20.686	21.232	20.170	10.410	10.492	9.129
	Totaal algemeen beheer			20.686	21.232	20.170	10.410	10.492	9.129
4280	Salariskosten predikant (form)			284.473	263.380	301.045	107.600	100.040	122.934
4281	Salariskosten predikant (>form)			44.208	58.340	16.415	65.775	60.375	37.801
	Pastoraat			328.681	321.720	317.460	173.375	160.415	160.735
	Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst			328.681	321.720	317.460	173.375	160.415	160.735
4400	Quotum			21.450	23.038	23.300	10.794	11.259	11.571
4410a	Solidariteitskas			0	0	0	0	0	0
	Land.aangelegenheden			21.450	23.038	23.300	10.794	11.259	11.571
	Totaal landelijke aangelegenheden			21.450	23.038	23.300	10.794	11.259	11.571
4520	Voorz. groot onderhoud			48.000	45.000	42.000	32.000	30.000	28.000
4581	Verzekering/zakelijke lst.			5.500	12.600	7.407	3.200	6.000	4.525
	Kerk- en wijkgebouwen			53.500	57.600	49.407	35.200	36.000	32.525
	Totaal kerk- en wijkgebouwen			53.500	57.600	49.407	35.200	36.000	32.525
	Totaal lasten niet beïnvloedbaar			424.317	423.590	410.337	229.779	218.166	213.960
	Totaal lasten			692.848	714.650	665.835	469.296	455.407	445.908

Toelichting wijkgemeenten begroting 2019	I. Wijkgemeente Den Haag Zuidwest			II. Wijkgemeente Den Haag West		
	begr.2019	begr.2018	jrk.2017	begr.2019	begr.2018	jrk.2017
Baten beïnvloedbaar						
8150 Wijkblad	0	0	0	7.250	7.000	6.813
Wijkbladen	0	0	0	7.250	7.000	6.813
Totaal algemeen beheer	0	0	0	7.250	7.000	6.813
8201 Jeugdwerk	160	160	0	0	0	0
8202 Zondagsschool/catechisatie	0	0	0	0	0	0
Pastoraat onder de jeugd	160	160	0	0	0	0
8210 Ziekengeld organist	0	0	0	0	0	0
8220 Bandrecorder/kerktelefoon	884	1.092	913	0	0	0
8240 Eredienst	5.000	0	5.991	300	0	0
8242 Collecten zangdienst	0	0	0	0	0	0
Eredienst	5.884	1.092	6.904	300	0	0
8270 Wijkbijeenkomsten	578	200	340	0	0	0
8275 Opbr. BvB/Leven in Laak/Projecten	400	400	161	0	0	0
Wijkavonden en kringen	978	600	501	0	0	0
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	7.022	1.852	7.405	300	0	0
8410 Solidariteitskas, bijdragen	6.161	13.457	8.873	5.000	5.350	4.283
Land.aangelegenheden	6.161	13.457	8.873	5.000	5.350	4.283
Totaal landelijke aangelegenheden	6.161	13.457	8.873	5.000	5.350	4.283
8510 Huuropbrengsten	63.792	51.351	62.910	120.500	121.500	111.687
8550 Keukenexploitatie	32.093	36.450	36.855	30.500	33.500	27.078
8564 Schijnwerpers	0	0	0	0	0	0
Kerk- en wijkgebouwen	95.885	87.801	105.619	151.000	155.000	138.765
Totaal kerk- en wijkgebouwen	95.885	87.801	105.619	151.000	155.000	138.765
8600 Rente wijkfondsen	20.139	15.423	15.423	6.844	8.255	8.255
8690 Rente bank(en)	0	0	0	22	15	31
Rente	20.139	15.423	15.423	6.866	8.270	8.286
Totaal beheer en vermogen	20.139	15.423	15.423	6.866	8.270	8.286
8700 Bijdragen derden	1.000	1.000	767	5.771	2.000	2.000
8272 Opbrengsten werkgroepen	300	300	115	0	0	0
8705 Kopieerwerk derden	600	1.038	507	0	0	0
8720 Overige baten	0	0	0	0	0	9.743
Overige baten	1.900	2.338	1.389	5.771	2.000	11.743
Totaal overig	1.900	2.338	1.389	5.771	2.000	11.743
8812 KB lopend jaar	380.768	403.833	410.502	185.000	187.500	191.672
8815 KB giften	2.000	0	0	0	0	0
Kerk.bijdragen	382.768	403.833	410.502	185.000	187.500	191.672
8820 Collecten	11.137	14.649	10.217	8.300	8.800	7.657
Collecten	11.137	14.649	10.217	8.300	8.800	7.657
8830 Wijkwerk	5.717	5.197	10.610	4.250	4.000	4.234
Giften	5.717	5.197	10.610	4.250	4.000	4.234
8841 Verjaardagsfonds	0	0	0	0	0	0
8842 Bazar	872	0	2.750	11.000	11.000	12.088
Bijzondere activiteiten	872	0	2.750	11.000	11.000	12.088
Totaal algemene dekkingsmiddelen	400.494	423.679	434.079	208.550	211.300	215.651
Totaal baten beïnvloedbaar	531.601	544.550	572.788	384.737	388.920	385.541

Toelichting wijkgemeenten begroting 2019	I. Wijkgemeente Den Haag Zuidwest			II. Wijkgemeente Den Haag West		
	begr.2019	begr.2018	jrk.2017	begr.2019	begr.2018	jrk.2017
Baten niet beïnvloedbaar						
8280 Wijkpredikanten, bijdrage	3.000	0	0	0	0	0
Pastoraat	3.000	0	0	0	0	0
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	3.000	0	0	0	0	0
8400 Quotum, collecteplan	3.442	5.900	5.590	3.500	4.000	1.900
8410a Solidariteitskas,bijdragen	42	0	0	0	0	0
Land.aangelegenheden	3.484	5.900	5.590	3.500	4.000	1.900
Totaal landelijke aangelegenheden	3.484	5.900	5.590	3.500	4.000	1.900
Totaal baten niet beïnvloedbaar	6.484	5.900	5.590	3.500	4.000	1.900
Totaal baten	538.085	550.450	578.378	388.237	392.920	387.441
Resultaat	-154.763	-164.200	-87.457	-81.059	-62.487	-58.467
	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

**Toelichting wijkgemeenten
begroting 2019**

	III. Wijkgemeente De Drieklank			IV. Wijkgem. Haagse Hout-Archipel		
	begr.2019	begr.2018	jrk.2017	begr.2019	begr.2018	jrk.2017
Lasten beïnvloedbaar						
4100 Kantoorbehoeften	1.000	1.450	597	0	0	133
4105 Onderhoud app./inventaris	0	0	0	0	0	0
4110 Porti	150	250	50	0	0	0
4120 Boeken/abbonementen	250	500	193	0	0	0
4130 Afschrijvingskosten	400	400	0	0	0	0
4161 Kosten geldwerving	850	0	1.545	0	0	801
Bureaunkosten	2.650	2.600	2.385	0	0	934
4140 Ledenadm/register	0	0	0	0	0	0
Ledenadm/geldwerving	0	0	0	0	0	0
4150 Wijkblad	2.000	2.500	1.051	0	0	0
Wijkbladen e.d.	2.000	2.500	1.051	0	0	0
Totaal algemeen beheer	4.650	5.100	3.436	0	0	934
4201 Jeugdwerk	1.000	1.000	950	0	0	0
4202 Zondagsschool/catechisatie	0	0	0	0	0	0
Pastoraat onder de jeugd	1.000	1.000	950	0	0	0
4211 Salariskosten organist	9.171	10.273	9.404	1.000	1.010	868
4220 Bandrecorder/kerktelefoon	1.500	1.700	705	0	0	0
4230 Kerkkoor	1.500	2.250	1.775	0	0	0
4240 Eredienst	2.750	2.200	1.784	0	0	0
4242 Kosten zangdienst	0	0	0	0	0	0
4250 Viatika	1.000	1.525	906	0	0	2.058
4260 Huwelijksinzegeningen	0	0	0	0	0	0
Eredienst	15.921	17.948	14.574	1.000	1.010	2.926
4270 Wijkbijeenkomsten	1.750	2.250	1.390	0	0	0
4272 Kosten diverse werkgroepen	0	0	0	0	0	0
4274 Salariskosten Project Missionair pionieren in Laak	0	0	0	0	0	0
4275 Kosten BvB/Leven in Laak/Projecten	0	0	0	0	0	0
Wijkavonden en kringen	1.750	2.250	1.390	0	0	0
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	18.671	21.198	16.914	1.000	1.010	2.926
4410 Solidariteitskas	3.959	4.650	4.323	4.626	4.850	4.600
Land.aangelegenheden	3.959	4.650	4.323	4.626	4.850	4.600
Totaal landelijke aangelegenheden	3.959	4.650	4.323	4.626	4.850	4.600
4501 Salariskosten koster	25.902	27.770	28.540	33.000	31.310	31.963
4507 Ziekengeldverzekering en arbo	970	970	1.262	0	0	0
4510 Betaalde huur	16.000	16.000	17.355	0	0	0
4521 Klein onderhoud gebouwen	3.500	3.500	3.727	5.000	5.200	12.466
4530 Inventaris	750	1.300	505	0	0	0
4540 Schoonmaakkosten	2.500	2.500	3.070	0	0	0
4545 Reclamekosten	0	0	0	0	0	0
4550 Keukenexploitatie	750	750	805	0	0	0
4561 Energiekosten/olie	14.000	13.500	13.613	14.150	15.000	16.578
4562 Huisbrandolie	0	0	0	0	0	0
4563 Water	600	600	108	0	0	0
4570 Telefoonkosten	1.000	800	824	0	0	0
4580 Verzekering/zakelijke lasten	2.000	2.000	1.846	0	0	61
Kerk-en wijkgebouwen	67.972	69.690	71.655	52.150	51.510	61.068
Totaal kerk- en wijkgebouwen	67.972	69.690	71.655	52.150	51.510	61.068
4690 Bankkosten e.d.	500	825	419	0	30	0
Kasvoorzieningen	500	825	419	0	30	0
Totaal beheer en vermogen	500	825	419	0	30	0
4720 Overige lasten	1.250	1.450	666	0	2.000	0
4990 Lasten vorige jaren	0	0	0	0	0	0
8990 Baten vorige jaren	0	0	0	0	0	0
Overige lasten	1.250	1.450	666	0	2.000	0
Totaal overige lasten	1.250	1.450	666	0	2.000	0
4841 Verjaardagsfonds	100	100	0	0	0	0
4842 Bazar	0	0	0	0	0	0
Bijzondere activiteiten	100	100	0	0	0	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	100	100	0	0	0	0
Totaal lasten beïnvloedbaar	97.102	103.012	97.413	57.776	59.400	69.528

**Toelichting wijkgemeenten
begroting 2019**

	III. Wijkgemeente De Drieklank			IV. Wijkgem. Haagse Hout-Archipel		
	begr.2019	begr.2018	jrk.2017	begr.2019	begr.2018	jrk.2017
Lasten niet beïnvloedbaar						
4141 Ledenadministratie	880	967	856	1.028	1.081	911
4160 Geldwerving	8.066	8.187	6.317	9.423	9.154	7.566
Bureaukosten	8.946	9.154	7.173	10.451	10.235	8.477
Totaal algemeen beheer	8.946	9.154	7.173	10.451	10.235	8.477
4280 Salariskosten predikant (form)	71.100	69.190	48.132	132.210	123.390	101.178
4281 Salariskosten predikant (>form)	0	0	0	0	0	13.804
Pastoraat	71.100	69.190	48.132	132.210	123.390	114.982
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	71.100	69.190	48.132	132.210	123.390	114.982
4400 Quotum	9.277	9.823	10.071	10.837	10.984	10.718
4410a Solidariteitskas	0	0	0	0	0	0
Land.aangelegenheden	9.277	9.823	10.071	10.837	10.984	10.718
Totaal landelijke aangelegenheden	9.277	9.823	10.071	10.837	10.984	10.718
4520 Voorz. groot onderhoud	16.000	15.000	14.000	12.000	8.000	8.000
4581 Verzekering/zakelijke lst.	800	1.200	1.684	2.300	3.200	2.224
Kerk- en wijkgebouwen	16.800	16.200	15.684	14.300	11.200	10.224
Totaal kerk- en wijkgebouwen	16.800	16.200	15.684	14.300	11.200	10.224
Totaal lasten niet beïnvloedbaar	106.123	104.367	81.060	167.798	155.809	144.401
Totaal lasten	203.225	207.379	178.473	225.574	215.209	213.929

Toelichting wijkgemeenten begroting 2019	III. Wijkgemeente De Drieklank			IV. Wijkgem. Haagse Hout-Archipel		
	begr.2019	begr.2018	jrk.2017	begr.2019	begr.2018	jrk.2017
Baten beïnvloedbaar						
8150 Wijkblad	2.000	2.500	2.856	0	0	0
Wijkbladen	2.000	2.500	2.856	0	0	0
Totaal algemeen beheer	2.000	2.500	2.856	0	0	0
8201 Jeugdwerk	0	0	-115	0	0	0
8202 Zondagsschool/catechisatie	0	0	0	0	0	0
Pastoraat onder de jeugd	0	0	-115	0	0	0
8210 Ziekengeld organist	0	0	0	0	0	0
8220 Bandrecorder/kerktelefoon	50	50	50	0	0	0
8240 Eredienst	250	500	723	0	0	0
8242 Collecten zangdienst	0	0	0	0	0	0
Eredienst	300	550	773	0	0	0
8270 Wijkbijeenkomsten	200	200	239	0	0	0
8275 Opbr. BvB/Leven in Laak/Projecten	0	0	0	0	0	0
Wijkavonden en kringen	200	200	239	0	0	0
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	500	750	897	0	0	0
8410 Solidariteitskas, bijdragen	1.000	1.600	1.274	1.500	1.500	1.332
Land.aangelegenheden	1.000	1.600	1.274	1.500	1.500	1.332
Totaal landelijke aangelegenheden	1.000	1.600	1.274	1.500	1.500	1.332
8510 Huuropbrengsten	27.500	25.000	31.208	55.400	60.000	64.630
8550 Keukenexploitatie	450	450	521	0	0	0
8564 Schijnwerpers	0	0	0	0	0	0
Kerk- en wijkgebouwen	27.950	25.450	31.729	55.400	60.000	64.630
Totaal kerk- en wijkgebouwen	27.950	25.450	31.729	55.400	60.000	64.630
8600 Rente wijkfondsen	16.547	16.496	16.496	11.069	11.301	11.301
8690 Rente bank(en)	0	0	4	0	0	0
Rente	16.547	16.496	16.500	11.069	11.301	11.301
Totaal beheer en vermogen	16.547	16.496	16.500	11.069	11.301	11.301
8700 Bijdragen derden	0	0	0	0	0	7.000
8272 Opbrengsten werkgroepen	0	0	0	0	0	0
8705 Kopieerwerk derden	0	0	0	0	0	0
8720 Overige baten	0	0	20	0	0	0
Overige baten	0	0	20	0	0	7.000
Totaal overig	0	0	20	0	0	7.000
8812 KB lopend jaar	80.000	80.500	91.328	167.500	165.000	179.290
8815 KB giften	0	0	0	0	0	0
Kerk.bijdragen	80.000	80.500	91.328	167.500	165.000	179.290
8820 Collecten	6.000	8.000	6.389	2.500	2.500	1.685
Collecten	6.000	8.000	6.389	2.500	2.500	1.685
8830 Wijkwerk	3.000	3.000	4.075	0	0	0
Giften	3.000	3.000	4.075	0	0	0
8841 Verjaardagsfonds	1.500	1.500	1.616	0	0	0
8842 Bazar	0	0	0	0	0	0
Bijzondere activiteiten	1.500	1.500	1.616	0	0	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	90.500	93.000	103.408	170.000	167.500	180.975
Totaal baten beïnvloedbaar	138.497	139.796	156.684	237.969	240.301	265.238

**Toelichting wijkgemeenten
begroting 2019**

	III. Wijkgemeente De Drieklank			IV. Wijkgem. Haagse Hout-Archipel		
	begr.2019	begr.2018	jrk.2017	begr.2019	begr.2018	jrk.2017
Baten niet beïnvloedbaar						
8280 Wijkpredikanten, bijdrage	0	0	0	0	0	0
Pastoraat	0	0	0	0	0	0
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	0	0	0	0	0	0
8400 Quotum, collecteplan	700	1.500	776	1.050	1.050	2.043
8410a Solidariteitskas,bijdragen	0	0	0	0	0	0
Land.aangelegenheden	700	1.500	776	1.050	1.050	2.043
Totaal landelijke aangelegenheden	700	1.500	776	1.050	1.050	2.043
Totaal baten niet beïnvloedbaar	700	1.500	776	1.050	1.050	2.043
Totaal baten	139.197	141.296	157.460	239.019	241.351	267.281
Resultaat	-64.028	-66.083	-21.013	13.445	26.142	53.352
	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo	voordelig saldo	voordelig saldo	voordelig saldo

**Toelichting wijkgemeenten
begroting 2019**

	V. Wijkgemeente Lukaskerk			VI. Wijkgemeente Bethlehemkerk		
	begr.2019	begr.2018	jrk.2017	begr.2019	begr.2018	jrk.2017
Lasten beïnvloedbaar						
4100 Kantoorbehoeften	300	300	354	200	500	81
4105 Onderhoud app./inventaris	0	400	0	0	0	0
4110 Porti	250	0	184	0	0	0
4120 Boeken/abbonementen	450	500	474	2.400	2.500	2.261
4130 Afschrijvingskosten	2.000	1.940	1.720	0	3.690	3.689
4161 Kosten geldwerving	0	0	0	0	0	0
Bureaukosten	3.000	3.140	2.732	2.600	6.690	6.031
4140 Ledenadm/register	100	150	80	0	0	0
Ledenadm/geldwerving	100	150	80	0	0	0
4150 Wijkblad	0	0	0	8.600	8.750	6.068
Wijkbladen e.d.	0	0	0	8.600	8.750	6.068
Totaal algemeen beheer	3.100	3.290	2.812	11.200	15.440	12.099
4201 Jeugdwerk	500	500	138	5.000	5.000	4.299
4202 Zondagsschool/catechisatie	0	0	0	0	0	0
Pastoraat onder de jeugd	500	500	138	5.000	5.000	4.299
4211 Salariskosten organist	2.000	2.250	1.853	12.506	12.088	12.490
4220 Bandrecorder/kerktelefoon	100	100	41	2.500	3.500	1.307
4230 Kerkkoor	500	500	375	0	0	0
4240 Eredienst	1.700	1.000	725	2.500	1.500	2.350
4242 Kosten zangdienst	0	0	0	0	0	0
4250 Viatika	0	0	0	2.000	1.900	2.206
4260 Huwelijksinzegeningen	0	0	0	0	0	0
Eredienst	4.300	3.850	2.994	19.506	18.988	18.353
4270 Wijkbijeenkomsten	1.500	750	249	5.500	3.000	3.276
4272 Kosten diverse werkgroepen	0	0	0	0	0	0
4274 Salariskosten Project Missionair pionieren in Laak	0	0	0	0	0	0
4275 Kosten BvB/Leven in Laak/Projecten	0	14.720	2.918	7.500	15.500	20.077
Wijkavonden en kringen	1.500	15.470	3.167	13.000	18.500	23.353
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	6.300	19.820	6.299	37.506	42.488	46.005
4410 Solidariteitskas	2.759	2.900	2.691	1.691	1.850	1.745
Land.aangelegenheden	2.759	2.900	2.691	1.691	1.850	1.745
Totaal landelijke aangelegenheden	2.759	2.900	2.691	1.691	1.850	1.745
4501 Salariskosten koster	24.298	23.494	24.595	27.534	26.595	28.629
4507 Ziekengeldverzekering en arbo	999	980	902	1.070	1.070	1.624
4510 Betaalde huur	0	0	0	0	2.335	0
4521 Klein onderhoud gebouwen	4.000	2.500	1.511	15.000	11.000	12.259
4530 Inventaris	1.500	750	1.177	0	0	0
4540 Schoonmaakkosten	1.500	1.250	959	300	300	296
4545 Reclamekosten	0	0	0	0	0	0
4550 Keukenexploitatie	2.250	2.500	2.121	2.500	2.000	2.589
4561 Energiekosten/olie	7.500	8.500	5.620	23.500	20.000	14.465
4562 Huisbrandolie	0	0	0	0	0	0
4563 Water	800	900	696	0	0	0
4570 Telefoonkosten	900	700	741	2.600	1.500	1.620
4580 Verzekering/zakelijke lasten	1.000	1.250	295	1.816	0	0
Kerk- en wijkgebouwen	44.747	42.824	38.617	74.320	64.800	61.482
Totaal kerk- en wijkgebouwen	44.747	42.824	38.617	74.320	64.800	61.482
4690 Bankkosten e.d.	300	250	240	350	505	319
Kasvoorzieningen	300	250	240	350	505	319
Totaal beheer en vermogen	300	250	240	350	505	319
4720 Overige lasten	1.500	500	816	0	5.000	8.732
4990 Lasten vorige jaren	0	0	0	0	0	0
8990 Baten vorige jaren	0	0	-3.414	0	0	0
Overige lasten	1.500	500	-2.598	0	5.000	8.732
Totaal overige lasten	1.500	500	-2.598	0	5.000	8.732
4841 Verjaardagsfonds	0	0	0	0	0	0
4842 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 beïnvloedbaar	58.706	69.584	48.060	125.067	130.083	130.382

**Toelichting wijkgemeenten
begroting 2019**

	V. Wijkgemeente Lukaskerk			VI. Wijkgemeente Bethlehemkerk		
	begr.2019	begr.2018	jrk.2017	begr.2019	begr.2018	jrk.2017
Lasten niet beïnvloedbaar						
4141 Ledenadministratie	613	645	533	376	409	346
4160 Geldwerving	5.620	5.461	4.894	3.445	3.463	3.173
Bureaunkosten	6.233	6.106	5.427	3.821	3.872	3.519
Totaal algemeen beheer	6.233	6.106	5.427	3.821	3.872	3.519
4280 Salariskosten predikant (form)	37.796	35.314	26.832	95.150	89.300	69.144
4281 Salariskosten predikant (>form)	0	8.266	16.219	0	0	0
Pastoraat	37.796	43.580	43.051	95.150	89.300	69.144
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	37.796	43.580	43.051	95.150	89.300	69.144
4400 Quotum	6.463	6.553	6.270	3.962	4.155	4.065
4410a Solidariteitskas	0	0	0	0	0	0
Land.aangelegenheden	6.463	6.553	6.270	3.962	4.155	4.065
Totaal landelijke aangelegenheden	6.463	6.553	6.270	3.962	4.155	4.065
4520 Voorz. groot onderhoud	16.000	15.000	14.000	16.000	15.000	14.000
4581 Verzekering/zakelijke lst.	900	2.100	1.259	6.000	11.500	6.123
Kerk- en wijkgebouwen	16.900	17.100	15.259	22.000	26.500	20.123
Totaal kerk- en wijkgebouwen	16.900	17.100	15.259	22.000	26.500	20.123
Totaal lasten niet beïnvloedbaar	67.392	73.339	70.006	124.933	123.827	96.851
Totaal lasten	126.098	142.923	118.067	250.000	253.910	227.233

Toelichting wijkgemeenten begroting 2019	V. Wijkgemeente Lukaskerk			VI. Wijkgemeente Bethlehemkerk		
	begr.2019	begr.2018	jrk.2017	begr.2019	begr.2018	jrk.2017
Baten beïnvloedbaar						
8150 Wijkblad	0	0	0	6.000	7.000	5.740
Wijkbladen	0	0	0	6.000	7.000	5.740
Totaal algemeen beheer	0	0	0	6.000	7.000	5.740
8201 Jeugdwerk	0	0	0	1.000	0	0
8202 Zondagsschool/catechisatie	0	0	0	0	0	0
Pastoraat onder de jeugd	0	0	0	1.000	0	0
8210 Ziekengeld organist	0	0	0	0	0	0
8220 Bandrecorder/kerktelefoon	0	0	0	1.000	1.000	2.358
8240 Eredienst	0	0	0	0	0	0
8242 Collecten zangdienst	0	0	0	0	0	0
Eredienst	0	0	0	1.000	1.000	2.358
8270 Wijkbijeenkomsten	0	0	0	0	0	0
8275 Opbr. BvB/Leven in Laak/Projecten	0	14.400	6.034	0	15.000	1.276
Wijkavonden en kringen	0	14.400	6.034	0	15.000	1.276
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	0	14.400	6.034	2.000	16.000	3.634
8410 Solidariteitskas, bijdragen	750	1.000	795	2.000	3.000	2.050
Land.aangelegenheden	750	1.000	795	2.000	3.000	2.050
Totaal landelijke aangelegenheden	750	1.000	795	2.000	3.000	2.050
8510 Huuropbrengsten	25.200	21.500	22.985	29.000	16.500	17.395
8550 Keukenexploitatie	2.000	2.000	3.133	900	900	900
8564 Schijnwerpers	0	0	0	0	0	0
Kerk- en wijkgebouwen	27.200	23.500	26.118	29.900	17.400	18.295
Totaal kerk- en wijkgebouwen	27.200	23.500	26.118	29.900	17.400	18.295
8600 Rente wijkfondsen	4.956	4.644	4.644	9.524	7.925	7.925
8690 Rente bank(en)	0	0	0	0	0	0
Rente	4.956	4.644	4.644	9.524	7.925	7.925
Totaal beheer en vermogen	4.956	4.644	4.644	9.524	7.925	7.925
8700 Bijdragen derden	3.500	3.500	3.500	0	0	0
8272 Opbrengsten werkgroepen	0	0	0	0	0	0
8705 Kopieerwerk derden	0	0	0	0	0	0
8720 Overige baten	0	0	0	0	1.000	10.902
Overige baten	3.500	3.500	3.500	0	1.000	10.902
Totaal overig	3.500	3.500	3.500	0	1.000	10.902
8812 KB lopend jaar	45.000	42.500	50.471	150.000	150.000	160.674
8815 KB giften	0	0	0	0	0	0
Kerk.bijdragen	45.000	42.500	50.471	150.000	150.000	160.674
8820 Collecten	3.000	3.000	3.325	45.000	46.500	45.431
Collecten	3.000	3.000	3.325	45.000	46.500	45.431
8830 Wijkwerk	2.500	2.500	6.322	5.576	5.085	6.757
Giften	2.500	2.500	6.322	5.576	5.085	6.757
8841 Verjaardagsfonds	0	0	0	0	0	0
8842 Bazar	0	0	0	0	0	0
Bijzondere activiteiten	0	0	0	0	0	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	50.500	48.000	60.118	200.576	201.585	212.862
Totaal baten beïnvloedbaar	86.906	95.044	101.209	250.000	253.910	261.408

**Toelichting wijkgemeenten
begroting 2019**

	V. Wijkgemeente Lukaskerk			VI. Wijkgemeente Bethlehemkerk		
	begr.2019	begr.2018	jrk.2017	begr.2019	begr.2018	jrk.2017
Baten niet beïnvloedbaar						
8280 Wijkpredikanten, bijdrage	0	0	0	0	0	0
Pastoraat	0	0	0	0	0	0
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	0	0	0	0	0	0
8400 Quotum, collecteplan	1.200	1.200	1.275	0	0	0
8410a Solidariteitskas,bijdragen	0	0	0	0	0	0
Land.aangelegenheden	1.200	1.200	1.275	0	0	0
Totaal landelijke aangelegenheden	1.200	1.200	1.275	0	0	0
Totaal baten niet beïnvloedbaar	1.200	1.200	1.275	0	0	0
Totaal baten	88.106	96.244	102.485	250.000	253.910	261.408
Resultaat	-37.992	-46.679	-15.582	0	0	34.175
	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo	voordelig saldo	nadelig saldo	voordelig saldo

Toelichting wijkgemeenten begroting 2019			
	<i>begr.2019</i>	<i>begr.2018</i>	<i>jaarrek.2017</i>
Lasten beïnvloedbaar			
4100 Kantoorbehoeften	13.016	20.965	19.583
4105 Onderhoud app./inventaris	2.000	400	0
4110 Porti	840	690	521
4120 Boeken/abbonementen	5.001	5.283	4.710
4130 Afschrijvingskosten	8.735	10.670	10.816
4161 Kosten geldwerving	950	100	3.277
Bureaukosten	30.542	38.108	38.907
4140 Ledenadm/register	100	150	80
Ledenadm/geldwerving	100	150	80
4150 Wijkblad	16.100	16.750	13.390
Wijkbladen e.d.	16.100	16.750	13.390
Totaal algemeen beheer	46.742	55.008	52.377
4201 Jeugdwerk	7.042	8.334	6.188
4202 Zondagsschool/catechisatie	100	100	110
Pastoraat onder de jeugd	7.142	8.434	6.298
4211 Salariskosten organist	57.016	55.422	52.772
4220 Bandrecorder/kerktelefoon	5.227	6.543	3.356
4230 Kerkkoor	9.746	11.150	11.031
4240 Eredienst	18.668	13.942	13.047
4242 Kosten zangdienst	0	0	0
4250 Viatika	6.137	5.877	9.854
4260 Huwelijksinzegeningen	150	150	0
Eredienst	96.944	93.084	90.060
4270 Wijkbijeenkomsten	12.633	9.550	7.490
4272 Kosten diverse werkgroepen	5.400	5.301	3.667
4274 Salariskosten Project Missionair pionieren in Laak	0	0	0
4275 Kosten BvB/Leven in Laak/Projecten	7.700	30.420	22.995
Wijkavonden en kringen	25.733	45.271	34.152
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	129.819	146.789	130.510
4410 Solidariteitskas	26.800	30.200	28.325
Land.aangelegenheden	26.800	30.200	28.325
Totaal landelijke aangelegenheden	26.800	30.200	28.325
4501 Salariskosten koster	333.794	324.815	332.098
4507 Ziekengeldverzekering en arbo	11.859	10.970	14.033
4510 Betaalde huur	16.000	18.335	17.355
4521 Klein onderhoud gebouwen	73.286	66.817	69.139
4530 Inventaris	7.264	6.556	4.965
4540 Schoonmaakkosten	10.564	11.239	11.181
4545 Reclamekosten	0	450	0
4550 Keukenexploitatie	42.151	46.265	45.999
4561 Energiekosten/olie	113.216	128.363	96.934
4562 Huisbrandolie	0	0	0
4563 Water	4.415	3.983	4.279
4570 Telefoonkosten	9.565	8.432	8.613
4580 Verzekering/zakelijke lasten	5.096	7.791	1.607
Kerk-en wijkgebouwen	627.210	634.016	606.203
Totaal kerk- en wijkgebouwen	627.210	634.016	606.203
4690 Bankkosten e.d.	2.428	2.819	2.132
Kasvoorzieningen	2.428	2.819	2.132
Totaal beheer en vermogen	2.428	2.819	2.132
4720 Overige lasten	13.150	20.950	17.172
4990 Lasten vorige jaren	0	0	0
8990 Baten vorige jaren	0	0	-4.777
Overige lasten	13.150	20.950	12.395
Totaal overige lasten	13.150	20.950	12.395
4841 Verjaardagsfonds	550	600	257
4842 Bazar	0	0	631
Bijzondere activiteiten	550	600	888
Totaal algemene dekkingsmiddelen	550	600	888
Totaal lasten beïnvloedbaar	846.699	890.381	832.830

**Toelichting wijkgemeenten
begroting 2019**

	<i>begr.2019</i>	<i>begr.2018</i>	<i>jaarrek.2017</i>
Lasten niet beïnvloedbaar			
4141 Ledenadministratie	5.956	6.455	5.611
4160 Geldwerving	54.591	54.636	48.284
Bureaukosten	60.547	61.091	53.895
Totaal algemeen beheer	60.547	61.091	53.895
4280 Salariskosten predikant (form)	728.329	680.613	675.023
4281 Salariskosten predikant (>form)	109.983	126.982	84.239
Pastoraat	838.312	807.595	759.262
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	838.312	807.595	759.262
4400 Quotum	62.783	65.812	65.995
4410a Solidariteitskas	0		
Land.aangelegenheden	62.783	65.812	65.995
Totaal landelijke aangelegenheden	62.783	65.812	65.995
4520 Voorz. groot onderhoud	140.000	128.000	120.000
4581 Verzekering/zakelijke lst.	18.700	36.600	23.222
Kerk- en wijkgebouwen	158.700	164.600	143.222
Totaal kerk- en wijkgebouwen	158.700	164.600	143.222
Totaal lasten niet beïnvloedbaar	1.120.342	1.099.098	1.022.374
Totaal lasten	1.967.041	1.989.479	1.855.204

**Toelichting wijkgemeenten
begroting 2019**

	<i>begr.2019</i>	<i>begr.2018</i>	<i>jaarrek.2017</i>
Baten beïnvloedbaar			
8150 Wijkblad	15.250	16.500	15.409
Wijkbladen	15.250	16.500	15.409
Totaal algemeen beheer	15.250	16.500	15.409
8201 Jeugdwerk	1.160	160	-115
8202 Zondagsschool/catechisatie	0	0	0
Pastoraat onder de jeugd	1.160	160	-115
8210 Ziekengeld organist	0	0	0
8220 Bandrecorder/kerktelefoon	1.934	2.142	3.321
8240 Eredienst	5.550	500	6.714
8242 Collecten zangdienst	0	0	0
Eredienst	7.484	2.642	10.035
8270 Wijkbijeenkomsten	778	400	579
8275 Opbr. BvB/Leven in Laak/Projecten	400	29.800	7.471
Wijkavonden en kringen	1.178	30.200	8.050
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	9.822	33.002	17.970
8410 Solidariteitskas, bijdragen	16.411	25.907	18.607
Land.aangelegenheden	16.411	25.907	18.607
Totaal landelijke aangelegenheden	16.411	25.907	18.607
8510 Huuropbrengsten	321.392	295.851	310.815
8550 Keukenexploitatie	65.943	73.300	68.487
8564 Schijnwerpers	0	0	0
Kerk- en wijkgebouwen	387.335	369.151	385.156
Totaal kerk- en wijkgebouwen	387.335	369.151	385.156
8600 Rente wijkfondsen	69.079	64.044	64.044
8690 Rente bank(en)	22	15	35
Rente	69.101	64.059	64.079
Totaal beheer en vermogen	69.101	64.059	64.079
8700 Bijdragen derden	10.271	6.500	13.267
8272 Opbrengsten werkgroepen	300	300	115
8705 Kopieerwerk derden	600	1.038	507
8720 Overige baten	0	1.000	20.665
Overige baten	11.171	8.838	34.554
Totaal overig	11.171	8.838	34.554
8812 KB lopend jaar	1.008.268	1.029.333	1.083.937
8815 KB giften	2.000	0	0
Kerk.bijdragen	1.010.268	1.029.333	1.083.937
8820 Collecten	75.937	83.449	74.704
Collecten	75.937	83.449	74.704
8830 Wijkwerk	21.043	19.782	31.998
Giften	21.043	19.782	31.998
8841 Verjaardagsfonds	1.500	1.500	1.616
8842 Bazar	11.872	11.000	14.838
Bijzondere activiteiten	13.372	12.500	16.454
Totaal algemene dekkingsmiddelen	1.120.620	1.145.064	1.207.093
Totaal baten beïnvloedbaar	1.629.710	1.662.521	1.742.868

**Toelichting wijkgemeenten
begroting 2019**

	<i>begr.2019</i>	<i>begr.2018</i>	<i>jaarrek.2017</i>
Baten niet beïnvloedbaar			
8280 Wijkpredikanten, bijdrage	3.000	0	5.758
Pastoraat	3.000	0	5.758
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	3.000	0	5.758
8400 Quotum, collecteplan	9.892	13.650	11.584
8410a Solidariteitskas,bijdragen	42		
Land.aangelegenheden	9.934	13.650	11.584
Totaal landelijke aangelegenheden	9.934	13.650	11.584
Totaal baten niet beïnvloedbaar	12.934	13.650	17.342
Totaal baten	1.642.644	1.676.171	1.760.210
Resultaat	-324.397	-313.308	-94.994
	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo