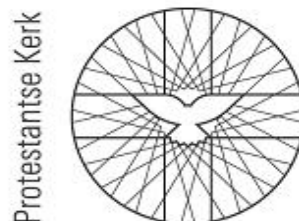


## Protestantse Kerk Den Haag



### **Begroting 2021** concept 05-11-2020

#### **INHOUDSOPGAVE**

	pagina
<b>Begroting 2021</b>	
Geconsolideerde begroting Centraal en Wijken	2
<b>Toelichting</b>	
Specificaties Centraal	3
Specificaties wijken, begroting per wijk	6
Specificaties wijken, details	8

**Geconsolideerde begroting Centraal en Wijken**

	<b>Begroting</b> 2021	<b>Begroting</b> 2020	<b>Jaarrekening</b> 2019
80 opbrengsten onroerende zaken	€ 468.559	€ 544.323	€ 849.251
81 opbrengsten uit rente en dividenden	€ 245.980	€ 259.690	€ 246.234
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 136.661	€ 16.871	€ 27.469
83 opbrengsten levend geld	€ 1.121.955	€ 1.157.561	€ 1.216.255
84 door te zenden collecten en giften	€ -	€ -	€ 23.745
85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 215.500	€ 125.500	€ 233.546
	<b>€ 2.188.655</b>	<b>€ 2.103.945</b>	<b>€ 2.596.500</b>
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 576.615	€ 578.683	€ 558.625
41 kosten overige eigendommen en inventarissen	€ 104.287	€ 105.640	€ 384.150
42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	€ 42.054	€ 9.079	€ 44.157
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 1.073.924	€ 911.827	€ 1.069.260
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 61.673	€ 64.530	€ 62.195
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 123.590	€ 109.052	€ 125.772
46 salarissen en vergoedingen	€ 556.976	€ 586.158	€ 594.271
47 kosten beheer, administratie en archief	€ 318.551	€ 318.911	€ 275.725
48 rentelasten/bankkosten	€ 162.349	€ 148.061	€ 152.836
53 afdrachten door te zenden collecten en giften	€ -	€ -	€ 23.745
	<b>€ 3.020.019</b>	<b>€ 2.831.940</b>	<b>€ 3.290.736</b>
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	<b>€ 831.364-</b>	<b>€ 727.995-</b>	<b>€ 694.236-</b>
Resultaat incidenteel	€ -	€ -	€ 2.345.611
Totaal resultaat	<b>€ 831.364-</b>	<b>€ 727.995-</b>	<b>€ 1.651.375</b>

**Specificaties Centraal**

		<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Jaarrekening 2019</i>
80	opbrengsten onroerende zaken			
80.20	huuropbrengsten kerkgebouwen	€ -	€ 32.000	€ 43.861
80.40	huuropbrengsten pastorieën	€ 16.200	€ 15.000	€ 15.600
80.50	huuropbrengsten kosterswoningen	€ 20.500	€ 21.600	€ 21.656
80.60	opbrengsten Grote Kerk	€ -	€ -	€ 284.409
80.70	overige gebouwen	€ 87.600	€ 81.200	€ 86.637
	<b>totaal</b>	<b>€ 124.300</b>	<b>€ 149.800</b>	<b>€ 452.163</b>
81	opbrengsten uit rente en dividenden			
81.10	rente van banken	€ 1.000	€ 2.000	€ 1.720
81.20	rente hypotheek u/g en leningen u/g	€ 33.500	€ 36.900	€ 37.927
81.40	opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	€ 135.000	€ 155.000	€ 140.453
	<b>totaal</b>	<b>€ 169.500</b>	<b>€ 193.900</b>	<b>€ 180.100</b>
83	opbrengsten levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 1.000	€ 3.000	€ 999
83.20	opbrengst collecten	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.907
83.30	giften	€ 5.000	€ 9.000	€ 3.045
83.41	opbrengsten kerkblad, bijdrage Diaconie aan kerkblad	€ 20.000	€ 20.000	€ 21.118
83.99	overige opbrengsten levend geld	€ -	€ -	€ 6.894
	<b>totaal</b>	<b>€ 28.500</b>	<b>€ 34.500</b>	<b>€ 34.963</b>
85	opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
85.10	subsidies	€ 40.000	€ 35.000	€ 40.842
85.20	bijdragen derden en doorbelastingen	€ 130.000	€ -	€ 129.729
85.30	bijdragen derden aan Pionieren, bijdrage Kloosterkerk	€ 45.500	€ 90.500	€ 62.975
	<b>totaal</b>	<b>€ 215.500</b>	<b>€ 125.500</b>	<b>€ 233.546</b>
<b>Totaal baten structureel</b>		<b>€ 537.800</b>	<b>€ 503.700</b>	<b>€ 900.772</b>

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

**Specificaties Centraal**

		<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Jaarrekening 2019</i>
40	kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.20	kerkgebouwen			
40.21	klein onderhoud kerkgebouwen	€ -	€ 15.000	€ 11.083
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€ 40.000	€ 35.000	€ 27.558
40.29	overige kosten, met name Beheer Vastgoed	€ 60.000	€ 50.000	€ 72.723
40.40	pastorieën			
40.41	onderhoud	€ 3.000	€ 3.000	€ 4.505
40.47	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
40.50	kosterswoningen			
40.51	onderhoud	€ 3.500	€ 3.900	€ 4.258
40.57	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	<b>totaal</b>	<b>€ 156.500</b>	<b>€ 156.900</b>	<b>€ 170.127</b>
41	kosten overige eigendommen en inventarissen			
41.39	overige kosten, huisvesting Kerkelijk Bureau	€ 20.500	€ 20.000	€ 20.378
41.60	Grote Kerk			
41.69	kosten Grote Kerk	€ -	€ -	€ 283.485
41.70	overige gebouwen			
41.71	onderhoud	€ 25.700	€ 22.300	€ 23.225
41.77	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
41.90	overige kosten (on)roerende zaken	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ 71.200</b>	<b>€ 67.300</b>	<b>€ 352.088</b>
42	afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
42.70	afschrijving gebouwen	€ 34.805	€ -	€ 34.805
42.98	afschrijving inventarissen	€ 500	€ 1.000	€ 460
	<b>totaal</b>	<b>€ 35.305</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 35.265</b>
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.13	bijdragen aan derden in traktementen	€ 55.000	€ -	€ 55.380
43.19	overige vergoedingen eigen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.30	doorbelastingen salariskosten	€ 55.000	€ -	€ 55.543
43.39	overige kosten pastoraat	€ 6.850	€ 6.850	€ 5.500
43.40	lasten pioniersplekken	€ 73.000	€ 155.000	€ 152.094
	<b>totaal</b>	<b>€ 189.850</b>	<b>€ 161.850</b>	<b>€ 268.517</b>
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
44.10	kerkdiensten	€ 13.000	€ 13.000	€ 12.506
	<b>totaal</b>	<b>€ 13.000</b>	<b>€ 13.000</b>	<b>€ 12.506</b>
45	verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ 26.100	€ 26.100	€ 26.100
45.99	overige bijdragen en contributies	€ 20.000	€ -	€ 16.889
	<b>totaal</b>	<b>€ 46.100</b>	<b>€ 26.100</b>	<b>€ 42.989</b>
	<i>transportregel lasten structureel</i>	<i>€ 511.955</i>	<i>€ 426.150</i>	<i>€ 881.492</i>

**Specificaties Centraal**

		<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Jaarrekening 2019</i>
<i>transportregel lasten structureel</i>		€ 511.955	€ 426.150	€ 881.492
46 salarissen en vergoedingen				
46.30 administratief personeel en overig personeel				
46.31 salarissen en toeslagen (kerkelijk bureau)	€	155.700	€ 170.200	€ 172.766
46.39 overige vergoedingen	€	5.000	€ 6.100	€ 4.643
46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers				
46.42 vergoedingen vrijwilligers	€	4.500	€ 4.500	€ 2.350
totaal	€	165.200	€ 180.800	€ 179.759
47 kosten beheer, administratie en archief				
47.11 (wijk)kerkenraad	€	4.500	€ 5.600	€ 3.917
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	€	16.000	€ 18.000	€ 12.055
47.30 telefoon	€	6.000	€ 7.000	€ 6.250
47.40 administratie en archief	€	10.000	€ 10.000	€ 8.824
47.42 financiële administratie	€	85.000	€ 85.000	€ 76.199
47.50 jaarrekeningcontrole	€	25.000	€ 13.000	€ 12.705
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€	4.500	€ 4.500	€ 3.603
47.70 publiciteit	€	42.000	€ 40.000	€ 42.193
47.99 overige kosten	€	22.500	€ 22.500	€ 10.926
totaal	€	215.500	€ 205.600	€ 176.672
48 rentelasten/bankkosten				
48.11 bankkosten	€	1.500	€ 1.500	€ 1.513
48.40 rente bestemmingsreserves	€	1.400	€ 1.400	€ 1.374
48.99 overige rentelasten en bankkosten	€	156.760	€ 142.900	€ 147.608
totaal	€	159.660	€ 145.800	€ 150.495
<b>Totaal lasten structureel</b>		€ 1.052.315	€ 958.350	€ 1.388.418
<b>Totaal baten structureel</b>		€ 537.800	€ 503.700	€ 900.772
<b>Resultaat (verlies) structureel</b>		€ -514.515	€ -454.650	€ -487.646
<b>Resultaat incidenteel</b>		€ -	€ -	€ 2.345.611
<b>Totaal resultaat Centraal</b>		€ -514.515	€ -454.650	€ 1.857.965

**Specificaties wijken, begroting per wijk**

	<b>Begroting</b> 2021	<b>Begroting</b> 2020	<b>Jaarrekening</b> 2019
Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	€ 152.775-	€ 114.049-	€ 136.013-
Wijkgemeente Den Haag West	€ 57.574-	€ 60.613-	€ 70.780-
Wijkgemeente De Drieklank	€ 30.340-	€ 55.646-	€ 16.617-
Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel	€ 26.750-	€ 2.210	€ 6.934
Wijkgemeente Lukaskerk	€ 49.410-	€ 45.247-	€ 4.679
Wijkgemeente Bethlehemkerk	€ 0	€ -	€ 5.207
Totaal	€ 316.849-	€ 273.345-	€ 206.590-
Wijkgemeente Houtrustkerk	€ -	€ -	€ -
Totaal resultaat	€ 316.849-	€ 273.345-	€ 206.590-

<b>Formatie predikanten</b>	<b>FTE</b>	<b>toegestane formatie</b>
W. Verkuyl	0,60	
M. Koster	0,70	
M.C. Aten	0,50	
D. Schiethart	0,50	
E. Moonen (HBO)	0,28	
S. den Hollander (HBO)	0,42	
<b>Totaal Wijkgemeente Den Haag Zuidwest</b>	<b>3,00</b>	<b>3,90</b>
M.E. Nijveld	0,80	(0,3 FTE vanuit wijkreserve)
A. Wicke	0,70	
<b>Totaal Wijkgemeente Den Haag West</b>	<b>1,50</b>	<b>1,40</b>
J.G. Veenhof	0,70	
<b>Totaal Wijkgemeente De Drieklank</b>	<b>0,70</b>	<b>0,60</b>
J. van den Akker	0,50	
A. van Nieuwpoort	1,00	
<b>Totaal Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel</b>	<b>1,50</b>	<b>1,70</b>
J.M.T. van der Spek	0,40	
<b>Totaal Wijkgemeente Lukaskerk</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
E.K. Foppen	1,00	
Predikant via Missionair Meer Mogelijk	1,00	
<b>Totaal Wijkgemeente Bethlehemkerk</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Formatie organisten</b>	<b>FTE</b>	
A. van Stam	0,14	
W. Fokkens	0,12	
<b>Totaal Wijkgemeente Den Haag West</b>	<b>0,26</b>	
J.H. van Meer- Lee	0,09	
<b>Totaal Wijkgemeente De Drieklank</b>	<b>0,09</b>	
A.A. de Groen	0,17	
<b>Totaal Wijkgemeente Bethlehemkerk</b>	<b>0,17</b>	
<b>Formatie koster</b>	<b>FTE</b>	
A. van Veen	0,60	
T. Spee- van der Linden	0,67	
D. van der Velde	0,60	
<b>Totaal I. Wijkgemeente Den Haag Zuidwest</b>	<b>1,87</b>	
M.S. van Duyvenvoorde	0,75	
L. Brons	1,00	
<b>Totaal Wijkgemeente Den Haag West</b>	<b>1,75</b>	
C.A. Pronk- Heikoop	0,63	
<b>Totaal Wijkgemeente De Drieklank</b>	<b>0,63</b>	
F. Ekkelboom	0,60	
<b>Totaal Wijkgemeente Lukaskerk</b>	<b>0,60</b>	
J.W. Quist	0,69	
<b>Totaal Wijkgemeente Bethlehemkerk</b>	<b>0,69</b>	

Specificaties wijken, details	Zuidwest		West		De Drieklank	
	Begroting 2021	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2020
<b>Baten</b>						
80 opbrengsten onroerende zaken						
80.20 huuropbrengsten kerkgebouwen	63.025	68.276	105.000	116.000	27.500	27.500
80.91 buffetten	23.734	31.517	21.500	25.000	250	250
totaal	€ 86.759	€ 99.793	€ 126.500	€ 141.000	€ 27.750	€ 27.750
81 opbrengsten uit rente en dividenden						
81.10 rente van banken	-	-	-	10	-	-
81.99 overige rente opbrengsten	21.600	20.260	19.740	6.440	10.520	14.280
totaal	€ 21.600	€ 20.260	€ 19.740	€ 6.450	€ 10.520	€ 14.280
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen						
82.99 overige opbrengsten	7.600	4.600	35.561	8.771	-	-
totaal	€ 7.600	€ 4.600	€ 35.561	€ 8.771	€ -	€ -
83 opbrengsten levend geld						
83.10 vrijwillige bijdragen	343.753	374.164	171.000	180.000	80.000	80.500
83.20 opbrengst collecten	16.070	14.829	5.500	6.800	6.000	5.950
83.30 giften	9.769	4.311	4.000	4.000	350	1.700
83.40 kerkelefoon	428	805	-	-	-	50
83.41 opbrengsten kerkblad	-	-	6.000	7.000	1.000	2.000
83.60 solidariteitskas	7.462	9.081	5.200	4.750	600	1.400
83.70 (wijk)kassen	160	160	-	-	100	200
83.99 overige opbrengsten levend geld	2.713	4.101	11.000	16.000	1.400	1.850
totaal	€ 380.355	€ 407.451	€ 202.700	€ 218.550	€ 89.450	€ 93.650
84 door te zenden collecten en giften						
84.29 collecten voor derden	-	-	-	-	-	-
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 496.314</b>	<b>€ 532.104</b>	<b>€ 384.501</b>	<b>€ 374.771</b>	<b>€ 127.720</b>	<b>€ 135.680</b>
<b>Lasten</b>						
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijv.	-	-	-	-	-	-
40.21 klein onderhoud kerkgebouwen	34.581	32.076	15.000	15.000	4.000	4.500
40.23 verzekeringen	10.300	7.480	5.745	11.900	1.700	2.100
40.24 energie en water	39.408	41.012	26.000	25.850	13.000	14.500
40.27 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	54.000	51.000	36.000	34.000	18.000	17.000
40.29 overige kosten	9.581	9.015	5.600	5.800	4.500	12.200
totaal	€ 147.870	€ 140.583	€ 88.345	€ 92.550	€ 41.200	€ 50.300
41 kosten overige eigendommen en inventarissen						
41.95 buffetten	12.537	14.290	16.000	18.500	800	800
totaal	€ 12.537	€ 14.290	€ 16.000	€ 18.500	€ 800	€ 800
42 afschrijvingen onroerende zaken, invent.						
42.98 afschrijving inventarissen	6.149	6.679	600	-	-	400
totaal	€ 6.149	€ 6.679	€ 600	€ -	€ -	€ 400
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat						
43.10 eigen predikanten	285.590	277.300	135.350	121.859	63.760	68.750
43.33 preekvoorziening	18.904	16.045	6.400	7.400	4.000	9.750
totaal	€ 304.494	€ 293.345	€ 141.750	€ 129.259	€ 67.760	€ 78.500
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten						
44.10 kerkdiensten	7.849	7.657	3.000	2.350	2.250	3.000
44.50 wijkwerk en gemeenteevonden	3.368	3.000	1.250	1.000	500	1.250
44.60 jeugdwerk	973	607	200	200	500	1.000
44.99 overige kosten kerkelijke activiteiten	7.133	8.366	4.050	3.300	100	1.050
totaal	€ 19.323	€ 19.630	€ 8.500	€ 6.850	€ 3.350	€ 6.300
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen						
45.10 afdrachten voor quotum	19.940	21.000	10.910	10.430	2.740	4.974
45.60 afdrachten voor de solidariteitskas	7.960	9.050	4.360	4.500	1.100	2.148
totaal	€ 27.900	€ 30.050	€ 15.270	€ 14.930	€ 3.840	€ 7.122
46 salarissen en vergoedingen						
kosters	90.480	97.120	122.740	126.990	27.990	28.570
organisten	12.146	11.598	24.900	23.770	8.190	9.580
totaal	€ 102.626	€ 108.718	€ 147.640	€ 150.760	€ 36.180	€ 38.150
<i>transportregel lasten structureel</i>	<i>€ 620.899</i>	<i>€ 613.295</i>	<i>€ 418.105</i>	<i>€ 412.849</i>	<i>€ 153.130</i>	<i>€ 181.572</i>



<b>Specificaties wijken, details</b>	Zuidwest		West		De Drieklank	
	Begroting 2021	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2020
<i>transportregel lasten structureel</i>	€ 620.899	€ 613.295	€ 418.105	€ 412.849	€ 153.130	€ 181.572
47 kosten beheer, administratie en archief						
47.20 bureaubehoefden en drukwerk	5.800	8.025	3.980	3.650	500	800
47.41 ledenregistratie	18.770	20.440	10.290	10.660	2.580	5.854
47.80 kerktelefoon	712	768	250	250	400	750
47.81 kerkblad	-	-	5.750	5.500	500	1.000
47.99 overige kosten	1.799	2.939	3.000	1.900	750	1.000
totaal	€ 27.081	€ 32.172	€ 23.270	€ 21.960	€ 4.730	€ 9.404
48 rentelasten/bankkosten						
48.11 bankkosten	1.109	686	700	575	200	350
totaal	€ 1.109	€ 686	€ 700	€ 575	€ 200	€ 350
53 afdrachten door te zenden collecten en giften						
53.21 collecten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 649.089	€ 646.153	€ 442.075	€ 435.384	€ 158.060	€ 191.326
Totaal baten	€ 496.314	€ 532.104	€ 384.501	€ 374.771	€ 127.720	€ 135.680
Totaal resultaat	€ -152.775	€ -114.049	€ -57.574	€ -60.613	€ -30.340	€ -55.646

Specificaties wijken, details		Haagse Hout-Archipel		Lukaskerk		Bethlehemkerk		Totaal wijken	
		Begroting 2021	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2020
<b>Baten</b>									
80	opbrengsten onroerende zaken								
80.20	huuropbrengsten kerkgebouwen	56.500	67.980	17.000	25.000	27.000	30.000	296.025	334.756
80.91	buffetten	-	-	1.250	2.000	1.500	1.000	48.234	59.767
	totaal	€ 56.500	€ 67.980	€ 18.250	€ 27.000	€ 28.500	€ 31.000	€ 344.259	€ 394.523
81	opbrengsten uit rente en dividenden								
81.10	rente van banken	-	-	-	-	-	-	-	10
81.99	overige rente opbrengsten	10.660	11.180	5.160	4.940	8.800	8.680	76.480	65.780
	totaal	€ 10.660	€ 11.180	€ 5.160	€ 4.940	€ 8.800	€ 8.680	€ 76.480	€ 65.790
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen								
82.99	overige opbrengsten	-	-	3.500	3.500	90.000	-	136.661	16.871
	totaal	€ -	€ -	€ 3.500	€ 3.500	€ 90.000	€ -	€ 136.661	€ 16.871
83	opbrengsten levend geld								
83.10	vrijwillige bijdragen	156.000	134.000	42.500	47.000	160.000	152.500	953.253	968.164
83.20	opbrengst collecten	2.500	2.000	3.000	2.750	35.000	42.500	68.070	74.829
83.30	giften	-	-	3.000	2.500	6.000	5.760	23.119	18.271
83.40	kerktelefoon	-	-	-	-	1.450	1.100	1.878	1.955
83.41	opbrengsten kerkblad	-	-	-	-	6.000	6.000	13.000	15.000
83.60	solidariteitskas	1.500	1.500	1.250	750	1.750	1.750	17.762	19.231
83.70	(wijk)kassen	-	-	-	-	1.000	1.100	1.260	1.460
83.99	overige opbrengsten levend geld	-	1.000	-	1.200	-	-	15.113	24.151
	totaal	€ 160.000	€ 138.500	€ 49.750	€ 54.200	€ 211.200	€ 210.710	€ 1.093.455	€ 1.123.061
84	door te zenden collecten en giften								
84.29	collecten voor derden	-	-	-	-	-	-	-	-
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten		€ 227.160	€ 217.660	€ 76.660	€ 89.640	€ 338.500	€ 250.390	€ 1.650.855	€ 1.600.245
<b>Lasten</b>									
40	kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijv.	-	-	-	-	-	-	-	-
40.21	klein onderhoud kerkgebouwen	7.500	5.000	2.000	2.500	6.000	10.000	69.081	69.076
40.23	verzekeringen	2.500	2.300	2.500	2.350	9.500	8.200	32.245	34.330
40.24	energie en water	13.500	15.000	7.700	8.800	26.000	24.000	125.608	129.162
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	23.250	20.000	18.000	17.000	18.000	17.000	167.250	156.000
40.29	overige kosten	-	-	4.000	3.900	2.250	2.300	25.931	33.215
	totaal	€ 46.750	€ 42.300	€ 34.200	€ 34.550	€ 61.750	€ 61.500	€ 420.115	€ 421.783
41	kosten overige eigendommen en inventarissen								
41.95	buffetten	-	-	2.250	2.250	1.500	2.500	33.087	38.340
	totaal	€ -	€ -	€ 2.250	€ 2.250	€ 1.500	€ 2.500	€ 33.087	€ 38.340
42	afschrijvingen onroerende zaken, invent.								
42.98	afschrijving inventarissen	-	-	-	1.000	-	-	6.749	8.079
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ -	€ -	€ 6.749	€ 8.079
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat								
43.10	eigen predikanten	135.750	99.630	36.720	42.142	187.100	97.100	844.270	706.781
43.33	preekvoorziening	-	-	3.000	3.000	7.500	7.000	39.804	43.195
	totaal	€ 135.750	€ 99.630	€ 39.720	€ 45.142	€ 194.600	€ 104.100	€ 884.074	€ 749.977
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten								
44.10	kerkdiensten	-	-	-	1.750	2.500	2.500	15.599	17.257
44.50	wijkwerk en gemeentevonden	-	-	1.000	1.000	6.500	6.500	12.618	12.750
44.60	jeugdwerk	-	-	500	500	5.000	6.000	7.173	8.307
44.99	overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	2.000	500	-	-	13.283	13.216
	totaal	€ -	€ -	€ 3.500	€ 3.750	€ 14.000	€ 15.000	€ 48.673	€ 51.530
45	verplichtingen/bijdragen aan andere organen								
45.10	afdrachten voor quotum	11.300	11.150	6.270	6.330	4.220	4.070	55.380	57.954
45.60	afdrachten voor de solidariteitskas	4.510	4.810	2.500	2.730	1.680	1.760	22.110	24.998
	totaal	€ 15.810	€ 15.960	€ 8.770	€ 9.060	€ 5.900	€ 5.830	€ 77.490	€ 82.952
46	salarissen en vergoedingen								
	kosters	31.000	32.500	26.930	27.740	30.720	30.430	329.860	343.350
	organisten	750	1.000	2.500	2.800	13.430	13.260	61.916	62.008
	totaal	€ 31.750	€ 33.500	€ 29.430	€ 30.540	€ 44.150	€ 43.690	€ 391.776	€ 405.358
transportregel lasten structureel		€ 230.060	€ 191.390	€ 117.870	€ 126.292	€ 321.900	€ 232.620	€ 1.861.964	€ 1.758.019

<b>Specificaties wijken, details</b>	Haagse Hout-Archipel		Lukaskerk		Bethlehemkerk		Totaal wijken	
	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Begroting 2021</i>	<i>Begroting 2020</i>
<i>transportregel lasten structureel</i>	€ 230.060	€ 191.390	€ 117.870	€ 126.292	€ 321.900	€ 232.620	€ 1.861.964	€ 1.758.019
47 kosten beheer, administratie en archief								
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	-	-	900	1.000	2.200	2.300	13.380	15.775
47.41 ledenregistratie	10.650	10.860	6.000	6.270	3.970	3.970	52.260	58.054
47.80 kerkteléfono	-	-	50	75	2.500	2.500	3.912	4.343
47.81 kerkblad	-	-	-	-	7.500	8.600	13.750	15.100
47.99 overige kosten	13.200	13.200	1.000	1.000	-	-	19.749	20.039
totaal	€ 23.850	€ 24.060	€ 7.950	€ 8.345	€ 16.170	€ 17.370	€ 103.051	€ 113.311
48 rentelasten/bankkosten								
48.11 bankkosten	-	-	250	250	430	400	2.689	2.261
totaal	€ -	€ -	€ 250	€ 250	€ 430	€ 400	€ 2.689	€ 2.261
53 afdrachten door te zenden collecten en giften								
53.21 collecten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 253.910	€ 215.450	€ 126.070	€ 134.887	€ 338.500	€ 250.390	€ 1.967.704	€ 1.873.590
Totaal baten	€ 227.160	€ 217.660	€ 76.660	€ 89.640	€ 338.500	€ 250.390	€ 1.650.855	€ 1.600.245
Totaal resultaat	€ -26.750	€ 2.210	€ -49.410	€ -45.247	€ -	€ -	€ -316.849	€ -273.345