



Protestantse Kerk
Den Haag

Begroting 2026

4 december 2025

Versie 2.5

INHOUDSOPGAVE

	pagina
Toelichting	1
Geconsolideerde begroting Centraal en Wijken	7
Begroting Centraal	8
Specificatie Centraal	9
Begraafplaats	13
Begroting Wijkgemeenten	14
Wijkgemeente Adbijkerk	15
Wijkgemeente Bergkerk	16
Wijkgemeente Bethlehemkerk	17
Wijkgemeente Bosbeskapel	18
Wijkgemeente Chr. Triumfator	19
Wijkgemeente De Drieklank	20
Wijkgemeente Duinzichtkerk	21
Wijkgemeente Lukaskerk	22
Wijkgemeente LUX	23
Wijkgemeente Maranathakerk	24
Wijkgemeente Shalomkerk	25

Toelichting

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting 2026 van onze Protestantse Kerk van Den Haag aan. Deze begroting bestaat uit twee delen, een centraal deel en een deel wijkgemeenten.

De cijfers uit de jaarrekening 2024 en de begroting 2025 zijn ter vergelijking opgenomen, ook zijn de cijfers per vierplek toegevoegd. Dit geeft een goed inzicht in de activiteiten en exploitatie per vierplek.

Grondslagen

De Protestantse Kerk van Den Haag volgt de Richtlijnen Begroting en Jaarverslaggeving Protestantse Kerk Nederland (RBJPKN). Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de jaarrekening 2024 en de begroting 2025.

Uitgangspunten voor de begroting 2026.

In de *Financiële architectuur* zijn principiële keuzes gemaakt ten aanzien van een mozaïek van kerkplekken, de verantwoordelijkheid van de wijken, de gemeenschappelijke baten en lasten en de inzet van reserves.

Onder voorwaarden is een jaarlijks tekort van 500.000 euro voor de periode 2024 t/m 2027 acceptabel en is uit de algemene reserve, verdeeld over tien jaar, in totaal € 1.000.000 beschikbaar voor ontwikkeling en vernieuwing.

De veerkracht van de vierplekken beoordeelt het CVK onder meer door middel van een veer-krachtscan (vitaliteit bestuurlijk kader en voldoende financiële draagkracht).

De actuele financiële omstandigheden per vierplek blijven onverminderd belangrijk en maken onderdeel uit van de beoordeling en besluitvorming.

Het College heeft de vacatures Hoofd kerkelijk bureau (inhuur) en boekhouder (dienstverband) met ingang van 1 oktober 2025 (volledig) vervuld. Het streven om beide functies inhoudelijk en financieel zo goed mogelijk in te vullen is hiermee gerealiseerd.

Met ingang van 2022 hebben we voor de Kloosterkerk € 50.000 per jaar gereserveerd voor onderhoud van goten en daken zoals dat in de Verhoudingsregeling is afgesproken. (laatstelijk herbevestigd in 2014). Deze beleidslijn is voor 2025 voortgezet. In 2024 heeft het bestuur van de Kloosterkerk gemeld dat zij met ons, als eigenaar van de Kloosterkerk, in gesprek wil over de (financiële) consequenties van een ingrijpende verbouwing van de Kloosterkerk. Het onderhoud aan daken en goten maakt hiervan onderdeel uit. Inmiddels is in goed overleg besloten dat de Kloosterkerk geen beroep zal doen op een bijdrage aan daken en goten, maar dat in uitzonderlijke situaties de Kloosterkerk in overleg zal treden met de eigenaar. De tot nu toe gereserveerde bedragen voor de Kloosterkerk zullen aan de voorziening grootonderhoud worden toegevoegd.

In overleg met de Commissie Missionaire Presentie (CMP) heeft het CVK besloten de volledige administraties van de pioniersplekken in de kerkelijke administratie op te nemen. Om de overzichtelijkheid te vergroten en omdat de CMP een commissie is onder verantwoordelijkheid van de AK, worden met ingang van 1 januari 2025 alle verplichtingen opgenomen.

Voorheen werden uitsluitend de verplichtingen (uitgaven en ontvangsten) van de PKDH geadministreerd. In principe leidt deze keuze niet tot hogere financiële verplichtingen.

Sinds 2012 is de predikant-formatie 8 fte + 1 fte voor de Bethlehemkerk. Tot nu toe is de formatie in verband met de gestaag dalende ledenaantallen en de teruglopende kerkelijk bijdragen niet naar beneden bijgesteld. Voortzetting van de formatie op het huidige niveau is niet meer vanzelfsprekend, maar het streven is door middel van maatwerk per gemeente (vierplek), deze zo lang mogelijk in stand te houden.

Begroting 2026

De begroting van 2026 toont een negatief resultaat van € 531.000. Het totaal van de structurele lasten bedraagt € 3.365.000. Het totaal van de structurele baten bedraagt € 2.793.000. Dit betekent dat de baten 17 % achterblijven bij de lasten. Het tekort op centraal niveau bedraagt € 312.000 en op wijkniveau € 219.000. Deze tekorten worden in de begroting nader gespecificeerd.

Bij de inkomsten is conform vorig jaar een bedrag van € 100.000 opgenomen als te verwachten legaten. Resultaten uit het verleden rechtvaardigen een voorzichtige raming voor deze post.

Ook is invulling gegeven aan het besluit van de AK om voor het Fonds vernieuwing gedurende 10 jaar per jaar € 100.000 te reserveren voor vernieuwende activiteiten, met een evaluatie na vijf jaar (2028). Tevens zijn de lasten en baten van het Abdijkerkhof, in overeenstemming met de richtlijnen van het CCBB, als incidentele lasten (€ 41.350) en baten (€ 36.700) in deze begroting opgenomen. De verwachte resultaten geven geen aanleiding tot het treffen van aanvullende maatregelen.

Vergelijking begroting 2026 met begroting 2025 en jaarrekening 2024

Hieronder staat een overzicht van de totale opbrengsten en kosten voor de jaren 2024, 2025 en 2026.

Categorie	<u>begroting 2026</u>	<u>begroting 2025</u>	<u>jaarrekening 2024</u>
Totale opbrengsten	€2.793.000	€2.577.000	€2.541.000
Totale kosten	<u>€3.365.000</u>	<u>€3.187.000</u>	<u>€2.970.000</u>
Resultaat gewone activiteiten	-/- €572.000	-/- €610.000	-/- €429.000
Totaal resultaat	-/- €531.000	-/- €608.000	+/- €614.000

Begroting 2026

	Totaal
Baten structureel	€ 2793.000
Baten incidenteel	€ 182.000
Lasten	€ 3.365.000
Lasten incidenteel	€ 141.000
Tekort	€ 531.000

Wijkgemeente Den Haag Zuidwest	-€ 145.000-
Wijkgemeente Bergkerk	-€ 14.000-
Wijkgemeente Maranathakerk	-€ 17.000-
Wijkgemeente De Drieklank	-€ 1.000-
Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel	-€ 5.000-
Wijkgemeente Lukaskerk	-€ 31.000-
Wijkgemeente Bethlehemkerk	€ 0-
Wijkgemeente Duinzichtkerk	€ 0-
Missionaire wijkgemeente LUX	-€ 6.000-
Totaal	-€ 219.000-

Uitleg over de belangrijkste verschillen

In 2026 zien we een stijging in de totale opbrengsten ten opzichte van de begroting 2025 en de realisatie 2024. De opbrengsten uit stichtingen en fondsen zijn hoger. Dit komt voornamelijk door bijdragen aan LUX (+75.000) en een hogere bijdrage aan de missionaire predikant van de Bethlehemkerk (+ 36.000). Ook de kosten zijn gestegen, vooral bij pastoraat en salarissen. Het negatieve resultaat blijft bestaan, maar is verbeterd ten opzichte van (begroting) 2025 en (realisatie) 2024.

Omdat het kerkelijk bureau in 2026 naar verwachting nauwelijks gebruik zal maken van de diensten van het administratiekantoor Eskes — behalve voor de verwerking van de salarisadministratie — zullen de kosten naar verwachting aanzienlijk dalen van € 98.000 in 2024 naar € 18.000 in 2026.

De kosten voor de inhuur van een hoofd kerkelijk bureau stijgen naar verwachting met € 4.000 ten opzichte van de begroting 2025. De cijfers van de jaarrekening 2024 (april t/m december) bedragen € 57.000.

Bij de berekening van de opbrengsten uit aandelen en obligaties rekent het CVK met een rendement van 3% op het belegd vermogen. Omdat de realisatie van deze opbrengsten tot en met september 2025 daarbij achterbleef heeft het CVK gekozen voor een extrapolatie van de daadwerkelijke opbrengsten over 2025. (Zie blz. 8, code 8140 opbrengsten uit aandelen en obligaties € 335.000 voor 2026).

Tekorten wijkgemeenten

Het college heeft eerder al uitgesproken dat het wenselijk is de kerkelijke activiteiten zolang mogelijk op het huidige niveau te handhaven. Dit uitgangspunt maakt regelmatig overleg met AK en wijken noodzakelijk om zo goed mogelijk invulling te geven aan handhaving van het huidige niveau van kerkelijke activiteiten onder tegelijkertijd het sturen op houdbare tekorten. De verwachte resultaten voor 2026 voor de wijken in totaal geven geen aanleiding tot het treffen van aanvullende maatregelen. Wel is het nodig om de wijkresultaten goed te monitoren en zo nodig tijdig bij te sturen.

Wijkgemeente Zuidwest

De wijkgemeente Zuidwest heeft in de begroting 2026 rekening gehouden met de formatieve bezetting van de predikanten. Deze zal naar verwachting afwijken van de werkelijke bezetting in 2026. De werkelijke kosten zullen naar verwachting minder zijn dan de begrote kosten. Daarnaast zijn met de wijkgemeente afspraken gemaakt om te bezien hoe het begrote tekort over 2026 van € 145.000 voor de wijkgemeente als geheel, kan worden verminderd.

Wijkgemeente Maranathakerk en wijkgemeente Bergkerk

De beide vierplekken (Bergkerk en Maranathakerk) zijn als zelfstandige wijkgemeenten verdergegaan. De maximale formatie voor de Maranathakerk is vastgesteld op 0,51 fte. De toegestane formatie van de Bergkerk is 0,92 fte. De Bergkerk heeft gekozen om een predikant aan te stellen voor 0,7 fte. Hierbij is tevens de afspraak gemaakt dat de Bergkerk 0,2 fte zelf financiert met externe middelen.

Buurtgemeente Laak

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

Wijkgemeente Bethlehemkerk

De Bethlehemkerk heeft in 2021 besloten onder de noemer "Missionair meer mogelijk" een tweede (missionaire) predikant aan te stellen voor de periode van 5 jaar. Deze extra kosten draagt de wijkgemeente zelf en deze zijn budgettair neutraal opgenomen in de wijkbegroting. Ds. T.L.J. Bos is in juni 2021 bevestigd als predikant. De termijn eindigt in 2026 en de Bethlehemkerk onderzoekt de financiële mogelijkheden om deze termijn te verlengen. Het CVK vindt het belangrijk tijdig geïnformeerd te worden over de vorderingen bij dit project omdat de missionaire predikant ook onder haar (financiële) verantwoordelijkheid valt.

Wijkgemeente Christus Triumfatorkerk

De wens van de CTK-gemeente over te gaan van het GKO naar de PGDH bestaat al langer. Al enige tijd worden besprekingen gevoerd om de transitie (fusie) te realiseren. Het fusietraject vertoont momenteel geen ontwikkeling. Een belangrijk pijnpunt voor het GKO is de latente vermogensclaim die de PGG heeft op de achterblijvende gemeenten (Noorderkerk en Pax Christi kerk). Belangrijke aandachtspunten zijn verder de vitaliteit van de CTK-gemeente (alle facetten), meerjarenramingen van de exploitatie, de staat van het gebouw en de daarbij behorende onderhoudsplannen.

Kerkelijk Bureau

De bezetting is voltallig en luidt als volgt:

Functie	Functiebeschrijving	U/W	FTE
Medewerker 1	Administratie	15	0,42
Medewerker 2	Financieel medewerker	32	0,89
Medewerker 3	Beleidssecretaris	18	0,50
Medewerker 4	Secretariaat	24	0,67
<u>Medewerker 5</u>	<u>Boekhouding</u>	<u>24</u>	<u>0,67</u>
Totaal medewerkers		113	3,15
<u>Hoofd KB</u>	<u>Leidinggevende</u>	<u>16</u>	<u>0,44</u>
Totaal		129	3,59

	Begroting 2026	Begroting 2025
Salarissen en vergoedingen	€ 216.600	€ 169.157
Inhuur Hoofd kerkelijk bureau	<u>€ 78.850</u>	<u>€ 74.400</u>
Sub totaal	€ 295.450	€ 243.557
Inhuur administratiekantoor	<u>€ 17.900</u>	<u>€ 93.000</u>
Totaal	€ 313.350	€ 336.557

Kerkgebouwen, pastorieën, kosterswoningen en overig onroerend goed

Kerkgebouwen

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

Kloosterkerk

Zie hiervoor "Uitgangspunten voor de begroting 2025".

Nieuwe Kerk

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

Grote Kerk

De gebruiksovereenkomst met de stichting Grote Kerk is met ingang van 1 januari 2019 beëindigd. In januari 2020 is een nieuwe Stichting opgericht, de Stichting Grote of St Jacobskerk (SGoJK) die het beheer voert over de Grote Kerk. De hieruit voortvloeiende baten zijn aan de Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk beschikbaar gesteld.

De Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk draagt op haar beurt bij aan het onderhoud van de Grote Kerk en stelt gelden beschikbaar aan de SGoJK. Momenteel zijn er geen belangrijke ontwikkelingen te melden.

Groot onderhoud

In de begroting 2026 is in totaal € 75.000 voor de pastorieën, kosterswoningen en overige woningen opgenomen voor groot onderhoud. Dit is in lijn met de reservering voor groot onderhoud in voorgaande jaren.

Wij hebben afgesproken dat de bijdrage vanuit de wijkgemeenten voor groot onderhoud van de kerkgebouwen voor de komende jaren gelijk blijft. Voor 2026 is de bijdrage € 18.000 per kerkgebouw. De totale dotatie voor 8 Kerkgebouwen bedraagt € 144.000 (8 x € 18.000).

De Christus Triumfatorkerk en Duinzichtkerk vallen buiten deze afspraak. Met deze kerken zijn afzonderlijk afspraken gemaakt over predikanten, exploitatie en groot onderhoud. De Christus Triumfator kerk draagt € 15.000 bij. De Duinzichtkerk regelt haar eigen onderhoud. Voor de Abdijkerk wordt een deel van het groot onderhoud betaald uit de Rijkssubsidie voor monumenten. De Bethlehemkerk, Maranathakerk en Shalomkerk krijgen een (kleine) gemeentelijke subsidie voor het groot onderhoud.

College van Kerkrentmeesters
Den Haag, december 2025

Geconsolideerde begroting Centraal en Wijken

	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
80 opbrengsten onroerende zaken	659.085	647.555	681.780
81 opbrengsten uit rente en dividenden	306.347	555.560	479.400
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	109.802	135.901	276.070
83 opbrengsten levend geld	1.344.634	1.072.885	1.215.190
84 door te zenden collecten en giften	997	19.000	4.150
85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen	120.930	146.535	136.950
	2.541.795	2.577.436	2.793.540
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	547.860	553.225	467.960
41 kosten overige eigendommen en inventarissen	165.109	175.079	174.091
42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	26.467	13.403	26.640
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat	948.327	1.065.650	1.202.604
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	98.731	109.225	159.690
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen	143.019	145.446	191.430
46 salarissen en vergoedingen	563.717	611.261	648.980
47 kosten beheer, administratie en archief	417.883	342.119	325.970
48 rentelasten/bankkosten	59.046	154.849	160.570
53 afdrachten door te zenden collecten en giften	0	17.500	7.500
	2.970.159	3.187.756	3.365.435
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	-428.363	-610.320	-571.895
90 Onttrekking bestemmingsreserves/fondsen	0	0	45.500
95 Incidentele baten	1.202.780	137.000	136.700
60 Toevoegingen bestemmingsreserves/fondsen	-/- 117.484	100.000	100.000
65 Incidentele lasten	-/- 42.552	35.000	41.350
Totaal resultaat	614.379	-608.320	-531.045

Begroting Centraal

	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
80 opbrengsten onroerende zaken	116.061	127.555	128.630
81 opbrengsten uit rente en dividenden	214.669	462.587	371.230
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	-	-	-
83 opbrengsten levend geld	49.173	32.765	46.000
84 door te zenden collecten en giften	997	1.500	1.000
85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen	120.930	146.535	136.950
	501.830	770.942	683.810
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	55.360	80.800	9.960
41 kosten overige eigendommen en inventarissen	133.118	142.779	138.860
42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	6.280	7.709	6.290
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat	75.757	77.635	77.950
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	21.925	60.200	52.600
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen	70.908	73.606	87.400
46 salarissen en vergoedingen	181.253	188.029	239.960
47 kosten beheer, administratie en archief	330.964	296.060	266.010
48 rentelasten/bankkosten	55.415	149.774	156.370
53 afdrachten door te zenden collecten en giften	-	-	-
	930.980	1.076.592	1.035.400
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	429.151-	305.650-	351.589-
60 Mutaties reservefondsen wijken/fond ontw. Vern	117.484	100.000	100.000
65 Incidentele lasten	-	35.000	41.350
90 Mutaties reservefondsen wijken/fond ontw. Vern	-	-	45.500
95 Incidentele baten	1.143.236	135.000	135.700
	1.025.752	-	39.850
Totaal resultaat	596.600	305.649-	311.739-

Specificaties Centraal

		Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
80	opbrengsten onroerende zaken			
80.35	huuropbrengsten Willem III straat 30	9.670	7.356	7.560
80.36	huuropbrengsten Valkenboschlaan 111	-	8.610	9.660
80.40	huuropbrengsten Bosbesstraat 7	-	8.236	9.660
80.50	huuropbrengsten kosterswoningen	11.218	11.853	12.360
80.70	huuropbrengsten overige gebouwen	86.138	82.466	80.120
80.99	huuropbrengsten Laan van Meerdervoort 814	9.035	9.034	9.270
		116.061	127.555	128.630
81	opbrengsten uit rente en dividenden			
81.10	rente van banken	15.448	15.000	10.000
81.20	rentebaten inschrijvingen SKG	-	2.157	1.830
81.21	rente lening u/g Eglise Evangelique De La Haye	37.670	25.430	24.400
81.40	opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	253.218	420.000	335.000
81.99	overige rente opbrengsten	91.667-	-	-
		214.669	462.587	371.230
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen			
83	opbrengsten levend geld			
83.20	opbrengst collecten	8.442	1.500	5.000
83.30	giften	11.466	5.000	14.700
83.41	opbrengsten kerkblad, bijdrage Diaconie aan kerkblad	29.265	26.265	26.300
		49.173	32.765	46.000
84	door te zenden collecten en giften			
84.21	Opbrengsten collecten Haastu (zie 45.11)	997	1.500	1.000
	totaal	997	1.500	1.000
85	opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
85.10	subsidies gemeente en rijk voor kerkgebouwen	14.589	29.000	15.000
85.20	doorb. Houtrustkerk en Kloosterkerk	70.257	66.635	66.950
85.25	bijdragen m.b.t. buurtgemeente Laak	20.984	16.900	20.000
85.30	doorbelasting kosten kloosterkerk	-	20.000	21.000
85.30	structuurbijdrage Kloosterkerk	7.500	7.500	7.500
85.31	bijdragen pioniersplekken PKN landelijk	7.600	6.500	6.500
	totaal	120.930	146.535	136.950
Totaal baten structureel		501.830	770.942	683.810

Specificaties Centraal

		Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
40	kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen kerken	50.000	50.000	-
40.47	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen pastorieën	-	10.000	-
40.49	overige kosten	1.488-	750	-
40.57	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen kosterswoningen	-	10.000	-
40.59	kosten J. Luykenlaan 90 en Klimopstraat 192	5.125	4.500	4.500
40.89	kosten Willem III straat 30	1.723	1.750	1.290
40.90	kosten Valkenboschlaan 111	-	3.000	3.910
40.91	kosten Bosbesstraat 7	-	800	260
	totaal	55.360	80.800	9.960
41	kosten overige eigendommen en inventarissen			
41.70	overige gebouwen			
41.77	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	75.000	55.000	75.000
41.79	overige kosten	9.658	6.000	5.870
41.90	overige kosten (on)roerende zaken			
41.91	beheer derden	30.903	40.000	40.000
41.92	huur Laan van Meerdervoort 814	17.557	17.986	17.990
41.93	huur Parkstraat 32	-	23.793	-
	totaal	133.118	142.779	138.860
42	afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
42.70	afschrijving gebouwen	5.143	5.000	5.150
42.98	afschrijving inventarissen	1.138	2.709	1.140
	totaal	6.280	7.709	6.290
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.13	bijdragen aan Houtrust traktament van Ds. Van Klaveren	69.057	66.635	66.950
43.30	doorbelastingen salariskosten	1.200	-	-
43.39	overige kosten pastoraat (Haastu)	5.500	11.000	11.000
	totaal	75.757	77.635	77.950
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
44.10	kerkdiensten	-	7.500	12.500
44.70	kosten pioniersplekken (mobiliteitspool)	-	16.200	5.600
44.70	missionair pioniersplekken (nieuw pioniersplekken)	21.925	16.500	6.000
44.70	bijdragen project Holy Binck	-	6.000	-
44.70	bijdrage Licht in Laak	-	6.000	16.000
44.70	missionair pionieren	-	-	2.500
44.70	bijdrage project LichtDelen	-	4.000	-
44.70	bijdrage wijkgemeente LUX	-	4.000	10.000
	totaal	21.925	60.200	52.600
<i>Transportregel lasten structureel</i>		292.440	369.122	285.660

Specificaties Centraal

		Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<i>Transportregel lasten structureel</i>		292.440	369.122	285.660
45	verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
45.10	afdrachten voor quotum	9.050	9.856	18.700
45.11	Door te belasten collecten Haastu	-	1.500	-
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	27.700	25.350	27.700
45.90	lasten mbt buurtgemeente Laak	23.624	16.900	20.000
45.99	overige bijdragen / lasten mbt Kloosterkerk	10.533	20.000	21.000
	totaal	70.908	73.606	87.400
46	salarissen en vergoedingen			
46.30	administratief personeel en overig personeel			
46.31	salarissen en toeslagen (Kerkelijk Bureau)	151.410	169.157	216.600
46.39	overige (reiskosten, arbokosten e.d.)	4.702	-	-
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41	arbodienst/ziekteverzuim	6.496	7.472	7.660
46.42	vergoedingen vrijwilligers	18.644	11.400	15.700
	totaal	181.253	188.029	239.960
47	kosten beheer, administratie en archief			
47.10	bestuur	765	-	1.500
47.11	kantoorkosten AK	388	500	500
47.11	overige lasten AK	1.288	3.500	1.200
47.11	vertrouwenspersoon AK	-	5.000	5.000
47.11	vergaderkosten	-	500	500
47.11	vrijwilligersvergoeding AK	-	5.700	15.000
47.11	communicatiekosten AK	-	-	5.150
47.11	representatiekosten AK	-	100	150
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	5.411	5.699	4.250
47.30	telefoon en ICT	19.003	2.431	6.000
47.40	administratie en archief	22.459	12.900	14.500
47.42	financiële administratie/jaarrekening	97.954	93.000	17.900
47.42	inhuur consultancy (KB)	57.462	74.400	78.850
47.50	jaarrekeningcontrole	37.590	30.000	20.000
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	2.197	800	2.250
47.70	bijdrage aan Kerk in Den Haag	52.583	52.530	53.000
47.99	huisvesting KB	19.365	-	25.260
47.99	overige kosten / onvoorzien	14.499	9.000	15.000
	totaal	330.964	296.060	266.010
<i>Transportregel lasten structureel</i>		875.565	926.818	879.030

Specificaties Centraal

		Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<i>Transportregel lasten structureel</i>		875.565	926.818	879.030
48	rentelasten/bankkosten			
48.11	bankkosten	1.097	1.800	1.100
48.12	beheerskosten effecten	53.012	-	54.000
81.99	Rente wijkfondsen	91.667	-	-
48.99	overige rentelasten en bankkosten	1.306	-	-
48.99	overige rentelasten wijkreserves	92.973	92.974	101.270
48.99	beheerskostenvergoeding effecten	-	55.000	-
81.99	Rente wijkfondsen doorbelast naar wijkgemeentes	91.667-	-	-
	totaal	55.415	149.774	156.370
53	afdrachten door te zenden collecten en giften			
Totaal lasten structureel		930.980	1.076.592	1.035.400
Totaal baten structureel		501.830	770.942	683.810
Resultaat (verlies) structureel		429.151-	305.650-	351.590-
90	onttrekkingen bestemmingsreserves/-fondsen			
90.10	onttrekkingen bestemmingsreserves O&V	-	-	45.500
95	incidentele baten			
95.10	incidentele baten	122.533	-	-
95.21	koersresultaat beleggingen	858.308	-	-
95.40	ontvangen legaten/erfenissen	162.395	100.000	100.000
95.50	opbrengsten kerkhof	-	35.000	35.700
	totaal	1.143.236	135.000	181.200
60	toevoegingen aan bestemmingsreserves			
60.10	toevoeging Ontwikk. en Vernieuw.Fonds	117.484	100.000	100.000
65	incidentele lasten			
65.50	lasten Kerkhof	-	35.000	41.350
	totaal	117.484	135.000	141.350
Resultaat incidenteel		1.025.752	-	39.850
Totaal resultaat		596.600	305.649-	311.740-

Begroting Begraafplaats

	begroting	werkelijk	werkelijk	Begroting
	2026	2024	2023	2025
Opbrengsten en baten				
Opbrengst uitvaarten	€ 17.600,00	€ 19.135,30	€ 16.047,50	
Gebruik faciliteiten				
Vrijval rechten en onderhoud	€ 17.800,00	€ 16.747,71	€ 18.931,27	
Overige opbrengsten	€ 300,00	€ 450,00	€ 130,00	
Totale baten (A)	€ 35.700,00	€ 36.333,01	€ 35.108,77	€ 35.000,00

Uitgaven en kosten				
Kosten uitvaarten	€ 17.900,00	€ 21.314,12	€ 14.550,33	
Gebruikskosten faciliteiten				
Onderhoudskosten	€ 14.800,00	€ 12.514,69	€ 17.018,10	
Afschrijvingskosten	€ 1.650,00	€ 1.829,35	€ 2.017,00	
Dotaties aan voorzieningen				
Beheer en administratie	€ 2.000,00	€ 2.033,85	€ 1.458,20	
Personeelskosten	€ 5.000,00	€ 4.860,00	€ 8.525,00	
Overige kosten				
Totale lasten (A)	€ 41.350,00	€ 42.552,01	€ 43.568,63	€ 35.000,00
Operationeel resultaat (A)	€ -5.650,00	€ -6.219,00	€ -8.459,86	€ -

Incidentele baten en lasten				
Incidentele baten		€ 45,00		
Incidentele lasten				
Totaal Incidentele baten en lasten (B)	€ -	€ 45,00	€ -	€ -

Resultaat verslagjaar (A + B)	€ -5.650,00	€ -6.174,00	€ -8.459,86	€ -
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

Mutatie in Bestemmingsreserves-fondsen (C)				
Toevoegingen		€ -		
Onttrekkingen		€ 21.565,75		
naar Algemene reserve (D)	€ -5.650,00	€ 15.391,75	€ -8.459,86	€ -

Mutaties in FRIS				
Toevoegen aan 21.96	€ 35.700,00	€ 36.378,01	€ 35.108,77	€ 35.000,00
Onttrekken aan 21.96	€ 41.350,00	€ 42.552,01	€ 43.568,63	€ 35.000,00

Fris vermeldt in Exploitatie				
Baten begraafplaatsen	€ 35.700,00	€ 36.378,01	€ 35.108,77	€ 35.000,00
Lasten begraafplaatsen	€ 41.350,00	€ 42.552,01	€ 43.568,63	€ 35.000,00

Begroting wijkgemeenten

	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
80 opbrengsten onroerende zaken	543.024	520.000	553.150
81 opbrengsten uit rente en dividenden	91.677	91.667	108.170
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	109.802	135.901	276.070
83 opbrengsten levend geld	1.295.461	1.040.120	1.169.190
84 door te zenden collecten en giften	-	17.500	3.150
85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	-
	2.039.964	1.805.188	2.109.730
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	494.349	472.425	458.000
41 kosten overige eigendommen en inventarissen	30.809	32.300	35.231
42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	20.188	5.694	20.350
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat	872.570	988.015	1.124.654
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	76.806	49.025	107.090
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen	72.111	71.839	104.030
46 salarissen en vergoedingen	382.461	423.232	409.020
47 kosten beheer, administratie en archief	86.250	46.059	59.960
48 rentelasten/bankkosten	3.632	3.771	4.200
53 afdrachten door te zenden collecten en giften	-	17.500	7.500
	2.039.176	2.109.860	2.330.035
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	788	304.672-	220.305-
65 Incidentele lasten	-	-	-
95 Incidentele baten	1.600	2.000	1.000
Totaal resultaat	2.388	302.672-	219.305-

Wijkgemeente Abdijkerk

	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ontvangsten			
80.20 Huuropbrengsten	32.627	32.000	33.500
80.20 Zaalhuur opbrengsten	-	500	-
80.20 Gebruik orgel	-	1.500	-
80.91 Keukenexploitatie	18.392	16.000	18.900
81.99 Rente wijkfondsen	12.819	12.820	28.700
82.99 Bijdragen derden	3.175	-	3.200
83.10 KB lopend jaar	139.518	115.000	130.000
83.20 Collecten	9.605	5.000	9.600
83.70 Giften/Wijkwerk	6.185	-	6.200
83.40 Bandrecorder/kerktelefoon	100	-	100
83.60 Solidariteitskas,bijdragen	6.660	4.000	6.600
83.99 Bazar	7.593	-	7.600
95.40 Legaten	-	-	-
Totaal baten	236.676	186.820	244.400
Uitgaven			
40.21 Klein onderhoud gebouwen	25.755	3.000	10.000
40.23 Verzekering/zakelijke lst.	6.288	4.200	6.500
40.24 Energiekosten en water	10.597	14.000	15.000
40.27 Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29 Overige kosten	-	-	4.000
40.29 Schoonmaakkosten	795	500	800
40.29 Telefoonkosten	-	100	500
41.95 Buffetten/Keukenexploitatie	8.744	9.000	9.000
42.98 Afschrijvingskosten	12.807	3.400	13.000
43.11 Wijkpredikanten	84.594	60.000	150.000
43.16 onkostenvergoeding	-	-	-
43.33 Viatika	5.729	3.000	5.900
43.40 Hulppredikant	-	42.000	-
44.10 Eredienst	261	3.400	1.700
44.60 Jeugdwerk	983	500	1.000
44.99 Overig.../Kosten diverse werkgroepen	7.578	500	7.800
44.99 Bazar	-	200	400
45.10 Quotum	6.657	5.650	8.800
45.60 Solidariteitskas	3.065	4.235	4.260
46.42 Vrijwilligersvergoeding	2.244	1.800	1.500
46.11 Salaris ed koster	29.011	32.350	34.630
46.21 Salaris ed organist	8.384	8.980	9.000
46.41 Arbodienst	2.003	4.265	2.100
46.42 Onkostenvergoeding organist (IB-47)	1.494	1.000	1.500
47.20 Kantoorbehoeften	1.689	520	1.500
47.20 Boeken/abonnementen	-	400	-
47.30 Telefoon	778	-	800
47.41 Ledenadministratie	511	500	500
47.80 Bandrecorder/kerktelefoon	15.586	200	1.500
47.99 Overige lasten	488	500	750
48.11 Bankkosten e.d.	181	300	200
Totaal lasten	254.222	222.500	310.640
Totaal resultaat	17.546-	35.680-	66.240-
	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Wijkgemeente Bergkerk

	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ontvangsten			
80.20 Huuropbrengsten	67.878	65.000	65.000
80.91 Keukenexploitatie	6.077	5.000	5.500
81.10 Rente bank(en)	10	-	-
81.99 Rente wijkfondsen	15.780	15.780	18.040
82.99 Bijdragen derden	45	21.880	32.320
83.10 KB lopend jaar	67.275	75.000	65.000
83.20 Collecten	6.900	7.000	6.500
83.30 Giften/Wijkwerk	-	-	-
83.40 Bandrecorder/kerktelefoon	-	-	-
83.41 Wijkblad	3.584	3.800	3.600
83.60 Solidariteitskas,bijdragen	2.105	-	2.100
83.70 (wijk)kassen	102.350	-	-
95.10 Incidentele baten	-	-	-
95.40 Legaten	-	-	-
Totaal baten	272.004	193.460	198.060
Uitgaven			
40.21 Klein onderhoud gebouwen	23.489	8.000	8.000
40.23 Verzekering/zakelijke lasten	4.513	2.855	4.600
40.24 Energiekosten en water	13.893	25.350	18.000
40.27 Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29 Schoonmaakkosten	9.351	3.500	500
40.29 Telefoonkosten	-	2.500	2.200
41.95 Keukenexploitatie	2.666	2.500	2.700
42.98 Afschrijvingskosten	2.979	-	3.000
43.11 Wijkpredikanten	14.914	76.580	78.110
43.17 vergoedingen op declaratiebasis	869	-	550
43.33 Viatika	8.208	4.950	5.500
44.10 Eredienst	416	1.800	1.800
44.50 Wijkbijeenkomsten	669	-	700
44.60 Jeugdwerk	1.500	-	-
45.10 Quotum	4.123	3.655	10.100
45.60 Solidariteitskas	2.289	5.216	6.040
46.11 Vrijwilligersvergoeding	2.162	2.300	2.200
46.11 Salaris ed koster	8.065	25.550	20.000
46.21 Salaris ed organist	14.766	15.610	14.450
46.20 Onkostenvergoeding organist (IB-47)	581	800	600
46.41 Arbodienst/ziekteverzuim	1.409	1.155	1.400
47.20 Kantoorbehoeften	1.032	1.200	1.200
47.20 Boeken/abonnementen	-	80	100
47.30 Telefoon	2.182	-	-
47.41 Ledenadministratie	511	700	1.000
47.70 Publiciteit	3.433	-	-
47.80 Bandrecorder/kerktelefoon	150	160	160
47.81 Wijkblad	5.305	6.000	5.400
47.99 Overige lasten	10.782	2.000	4.700
48.11 Bankkosten e.d.	585	500	600
Totaal lasten	158.841	210.961	211.610
Totaal resultaat	113.163	17.501-	13.550-
	voordelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Wijkgemeente Bethlehemkerk

	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ontvangsten			
80.20 Huuropbrengsten	57.020	55.000	47.000
80.20 Zaalhuur opbrengsten	-	2.000	-
81.99 Rente wijkfondsen	9.803	9.805	10.530
82.99 Bijdragen derden	84.396	100.000	121.000
83.10 KB lopend jaar	222.618	180.000	189.000
83.20 Collecten	66.491	70.000	66.300
83.30 Wijkwerk	-	5.000	-
83.40 Bandrecorder/kerktelefoon	660	-	700
83.41 Wijkblad	5.155	7.500	5.100
83.60 Solidariteitskas,bijdragen	300	-	300
83.70 (Wijk) kassen	36.390	-	36.300
84.29 Collecten derden, Diaconcie	-	17.500	3.150
Totaal ontvangsten	482.833	446.805	479.380
Uitgaven			
40.21 Klein onderhoud gebouwen	18.807	15.000	19.300
40.23 Verzekering/zakelijke lasten	18.100	13.000	18.600
40.24 Energiekosten en water	19.703	40.000	30.000
40.27 Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29 Schoonmaakkosten	2.911	3.500	3.500
40.29 Telefoonkosten	-	3.500	-
41.95 Keukenexploitatie	5.546	2.000	5.700
42.98 Afschrijvingskosten	265	-	-
43.10 Wijkpredikanten	211.257	218.800	223.170
43.10 onkostenvergoeding	-	12.500	-
43.17 vergoedingen op declaratiebasis	2.667	-	2.700
43.33 Viatika	7.893	7.500	8.100
44.10 Eredienst	5.643	2.500	5.800
44.50 Wijkbijeenkomsten	3.034	7.500	3.100
44.60 Jeugdwerk	4.040	7.000	4.100
44.99 Overige kosten kerkelijke activiteiten	32.639	5.000	33.500
45.10 Quotum	15.392	12.555	17.900
45.60 Solidariteitskas	1.936	3.240	3.530
46.11 Salaris ed koster	36.775	35.934	39.200
46.19 Ziekengeld koster	-	-	-
46.21 Salaris ed organist	15.565	15.545	15.970
46.41 Arbodienst/ziekteverzuim	2.764	2.965	2.800
47.20 Kantoorbehoeften	379	500	400
47.20 Boeken/abonnementen	-	500	-
47.30 Telefoon	3.522	-	3.500
47.41 Ledenadministratie	511	400	500
47.41 Geldwerving	-	400	-
47.80 Bandrecorder/kerktelefoon	1.322	1.500	1.400
47.81 Wijkblad	6.851	6.000	7.000
47.99 Overige lasten	10.417	5.000	10.700
48.11 Bankkosten e.d.	560	550	600
53.21 Collecten voor derden	-	17.500	-
65.10 Incidentele lasten	-	-	-
Totaal uitgaven	446.500	458.389	479.070
Totaal resultaat	36.333	11.584-	310
	voordelig saldo	nadelig saldo	voordelig saldo

Wijkgemeente Bosbeskapel

	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ontvangsten			
80.20 Huuropbrengsten	40.785	42.000	44.000
80.91 Keukenexploitatie	23.603	22.000	24.200
81.99 Rente wijkfondsen	3.963	3.960	6.600
82.99 Bijdragen derden	5.677	-	5.700
83.10 KB lopend jaar	105.508	110.000	105.200
83.20 Collecten	4.500	4.000	4.500
83.30 Wijkwerk	-	5.000	2.000
83.60 Solidariteitskas, bijdragen	4.100	2.500	4.100
83.70 Project	2.150	-	2.100
Totaal ontvangsten	190.285	189.460	198.400
Uitgaven			
40.21 Klein onderhoud gebouwen	20.719	10.000	11.300
40.23 Verzekering/zakelijke lst.	3.058	2.800	3.100
40.24 Energiekosten en water	10.375	21.000	8.600
40.27 Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29 Inventaris	8.000	1.000	5.200
40.29 Schoonmaakkosten	-	1.000	750
41.95 Keukenexploitatie	6.009	6.000	6.200
42.98 Afschrijvingskosten	1.928	750	1.900
43.10 Wijkpredikanten	106.577	76.580	78.110
43.33 Viatika / preekvoorzieningen	4.809	4.000	4.900
43.41 Salaris kerkelijkwerker	-	37.441	31.150
44.10 Eredienst	1.598	2.000	1.600
44.10 Kosten zangdienst	-	750	-
44.50 Wijkbijeenkomsten	-	250	-
44.60 Jeugdwerk	-	250	-
44.99 Kerkkoor	-	250	-
44.99 Kosten diverse werkgroepen	2.084	1.500	2.100
45.10 Quotum	5.712	4.405	7.000
45.60 Solidariteitskas	2.369	1.310	1.220
46.11 Salaris ed koster	33.901	29.269	35.240
46.21 Salaris ed organist	8.738	9.760	8.900
46.20 Onkostenvergoeding organist (IB-47)	-	-	-
46.41 Arbodienst/ziekteverzuim	4.727	4.195	4.900
46.42 Vergoedingen vrijwilligers	130	-	100
47.20 Kantoorbehoeften	950	1.000	1.000
47.20 Onderhoud app./inventaris	-	200	200
47.20 Porti	-	300	300
47.20 Boeken/abonnementen	-	500	200
47.30 Telefoon	1.151	750	1.200
47.41 Ledenadministratie	511	500	500
47.41 Geldwerving	-	250	-
47.99 Overige lasten	488	-	500
48.11 Bankkosten e.d.	1.037	1.000	1.100
Totaal uitgaven	242.873	237.010	235.270
Totaal resultaat	52.588-	47.550-	36.870-
	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Wijkgemeente Christus Triumfatorkerk

		Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ontvangsten				
80.20	Huuropbrengsten	61.500	69.750	85.500
80.91	Buffetexploitatie	20.000	15.000	
80.99	Overige verhuuropbrengsten			5.900
81.10	Rente bank(en)	-	-	
81.30	Rente en opbrengsten beleggingen			6.000
81.99	Rente wijkfondsen	12.896	12.898	-
82.99	Bijdragen derden (PGG exploitatie gebouwen)	-	0	-
83.10	KB lopend jaar	56.780	50.000	50.000
83.20	Collecten	-	2.000	2.000
83.30	Giften	-	0	2.000
83.60	Solidariteitskas,bijdragen	5	-	
83.99	Diakonie / FBD inz. Ouderenpastoraat	-	0	-
Totaal ontvangsten		151.181	149.648	151.400
Uitgaven		Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
40.21	Klein onderhoud gebouwen	7.000	6.000	7.500
40.23	Verzekering/zakelijke lst.	3.000	4.000	4.150
40.24	Energiekosten en water	27.000	30.000	15.000
40.27	Voorz.groot onderhoud	15.000	12.500	15.000
40.29	Schoonmaakkosten/overige kosten	3.000	-	
40.59	Overige lasten			-
41.95	Keukenexploitatie/ Buffetten	-	5.000	3.000
42.98	Afschrijvingskosten	2.200	1.094	2.000
43.11	Wijkpredikanten	50.369	54.700	56.500
43.33	Preekbeurten	1.400	1.500	1.550
44.10	Eredienst	1.300	-	
45.10	Quotum	2.619	1.910	2.000
45.60	Solidariteitskas	1.684	1.875	1.800
46.11	Salaris koster+schoonmaak+vrijwilligers	32.000	44.025	46.500
46.21	Salaris ed organist	900	1.000	1.050
47.41	Ledenadministratie	511	600	620
47.99	Overige lasten	187	-	-
Totaal uitgaven		148.170	164.204	156.670
Totaal resultaat		3.011	14.555-	5.270-
		voordelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Wijkgemeente De Drieklank (Marcuskerk-Laakkapel)

	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ontvangsten			
80.20 Huuropbrengsten	47.480	40.000	50.000
81.99 Rente wijkfondsen	17.049	17.050	18.200
82.99 Overige baten	55	-	100
83.10 KB lopend jaar	85.186	75.000	84.900
83.20 Collecten	12.515	9.000	11.000
83.30 Wijkwerk	7.949	10.000	7.900
83.40 Bandrecorder/kerktelefoon	-	-	-
83.41 Wijkblad	-	500	-
83.60 Solidariteitskas, bijdragen	-	-	-
83.70 (wijk)kassen	-	0	-
83.99 Overige opbrengsten levend geld	287	250	300
Totaal baten	170.521	151.800	172.400
Uitgaven			
40.21 Klein onderhoud gebouwen	3.966	5.000	4.100
40.23 Verzekering/zakelijke lst.	2.750	2.550	2.800
40.24 Energiekosten en water	17.351	10.000	10.000
40.27 Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29 Inventaris	-	500	-
40.29 Schoonmaakkosten	2.806	2.000	2.900
41.95 Keukenexploitatie	1.080	1.000	1.100
42.98 Afschrijvingskosten	8	-	-
43.11 Wijkpredikanten	70.503	76.579	78.110
43.33 Viatika	3.830	4.000	3.900
44.10 Eredienst	2.407	2.200	2.500
44.50 Wijkbijeenkomsten	187	500	200
44.60 Jeugdwerk	285	500	300
44.99 Verjaardagsfonds	109	100	100
45.10 Quotum	4.145	3.485	6.300
45.60 Solidariteitskas	1.752	6.025	6.100
46.42 Vrijwilligersvergoeding	64	0	100
46.10 Salaris ed koster	33.342	34.635	12.950
46.10 Salaris ed koster	-	-	9.290
46.41 Arbodienst/ziekteverzuim	2.136	2.480	2.200
46.21 Salaris ed organist	9.335	9.335	10.140
46.29 Onkostenvergoeding organist	-	-	-
47.20 Kantoorbehoeften	56	100	100
47.20 Boeken/abonnementen	-	100	-
47.30 Telefoon	195-	-	200-
47.41 Ledenadministratie	1.023	250	1.000
47.41 Geldwerving	-	250	-
47.80 Bandrecorder/kerktelefoon	-	-	-
47.81 Wijkblad	677	500	700
47.99 Overige lasten	512	1.000	500
48.11 Bankkosten e.d.	524	500	500
Totaal lasten	176.654	181.588	173.690
Totaal resultaat	6.133-	29.788-	1.290-
	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Wijkgemeente Duinzichtkerk

	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ontvangsten			
			-
82.99 Overige baten	3.750	-	3.900
83.10 KB lopend jaar	102.510	113.290	111.590
83.60 Solidariteitskas,bijdragen	300	-	-
Totaal ontvangsten	106.560	113.290	115.490
Uitgaven			
43.11 Wijkpredikanten	101.204	109.500	111.590
45.10 Quotum	4.635	3.790	3.900
45.60 Solidariteitskas	-	-	-
47.99 Overige lasten	200	-	-
Totaal uitgaven	106.039	113.290	115.490
Totaal resultaat	521	-	-
	voordelig saldo	voordelig saldo	voordelig saldo

Wijkemeente Lukaskerk

	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ontvangsten			
80.20 Huuropbrengsten	43.713	42.000	40.600
80.91 Keukenexploitatie	1.074	1.000	1.250
81.99 Rente wijkfondsen	5.082	5.082	5.210
82.99 Bijdragen derden	6.573	4.750	4.750
83.10 KB lopend jaar	58.725	50.000	52.500
83.20 Collecten	2.615	2.500	2.500
83.30 Wijkwerk	-	3.000	3.000
83.60 Solidariteitskas,bijdragen	1.235	750	750
83.70 (wijk)kassen	12.682	-	-
Totaal ontvangsten	131.698	109.082	110.560
Uitgaven			
40.21 Klein onderhoud gebouwen	5.526	4.000	4.000
40.23 Verzekering/zakelijke lst.	3.329	2.970	3.500
40.24 Energiekosten en water	5.677	15.750	11.200
40.27 Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29 Inventaris	-	1.000	2.000
40.29 Schoonmaakkosten/overige kosten	2.248	1.250	1.250
40.29 Telefoonkosten	668	750	750
41.95 Keukenexploitatie/ Buffetten	2.207	2.000	2.000
43.11 Wijkpredikanten	40.903	43.760	44.630
43.17 Vergoedingen op declaratiebasis	-	-	-
43.33 Viatika	2.796	2.500	3.000
44.10 Eredienst	1.206	1.500	1.500
44.50 Wijkbijeenkomsten	80	750	750
44.60 Jeugdwerk	191	500	400
44.99 Kerkkoor	-	500	500
44.99 Overige kosten kerkelijke activiteiten	296	300	300
45.10 Quotum	3.045	2.342	4.900
45.60 Solidariteitskas	1.911	1.679	1.740
46.11 Vrijwilligersvergoeding	468	250	250
46.11 Salaris ed koster	28.500	31.086	35.100
46.20 Onkostenvergoeding organist (IB-47)	1.896	2.000	2.000
46.41 Arbodienst/ziekteverzuim	2.234	1.745	-
47.20 Kantoorbehoeften	441	250	200
47.20 Porti	-	150	100
47.20 Boeken/abonnementen	-	500	500
47.41 Ledenadministratie	511	600	600
47.41 Geldwerving	-	-	500
47.99 Overige lasten	5.426	1.500	1.000
48.11 Bankkosten e.d.	232	300	300
Totaal uitgaven	127.790	137.932	140.970
Totaal resultaat	3.909	28.850-	30.410-
	voordelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Wijkgemeente LUX

		Begroting 2026
Ontvangsten		
81.10	Rente bank(en)	900
82.99	Bijdrage Academy voor inhuur Community	25.000
82.99	Bijdragen derden	74.000
83.10	KB lopend jaar	35.000
83.20	Collecten	15.000
83.30	Giften	2.500
83.60	Solidariteitskas	-
95.40	Legaten	-
Totaal baten		152.400
		Begroting 2026
Uitgaven		
43.33	Sprekers	2.760
43.41	Kerkelijk werkers etc.	119.510
44.10	Eredienst	11.930
44.60	Zondagsschool/catechesatie	1.100
44.99	Overig.../Kosten diverse werkgroepen	12.960
45.10	Quotum	2.590
45.60	Solidariteitskas	60
48.11	Bankkosten e.d.	300
53.21	Collecten voor derden	7.500
Totaal lasten		158.710
Totaal resultaat		6.310-
		nadelig saldo

Wijkgemeente Maranathakerk

		Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ontvangsten				
80.20	Huuropbrengsten	69.661	60.000	70.000
80.91	Keukenexploitatie	6.615	5.000	6.700
81.99	Rente wijkfondsen	7.612	7.612	7.880
82.99	Bijdragen derden	6.131	3.771	6.100
83.10	KB lopend jaar	74.235	55.000	65.000
83.20	Collecten	4.869	4.500	4.800
83.30	Wijkwerk	1.350	1.000	1.300
83.41	Wijkblad	50	100	-
83.60	Solidariteitskas,bijdragen	1.780	1.500	1.800
83.99	Bazar	11.553	12.000	11.500
95.10	Incidentele baten	1.600	2.000	1.000
Totaal ontvangsten		185.456	152.483	176.080
Uitgaven				
40.21	Klein onderhoud gebouwen	8.265	6.500	8.500
40.23	Verzekering/zakelijke Ist.	4.023	3.495	4.100
40.24	Energiekosten en water	14.608	1.500	15.000
40.27	Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29	Inventaris	1.335	250	1.400
40.29	Schoonmaakkosten	-	550	400
41.95	Keukenexploitatie	3.376	3.600	3.500
42.98	Afschrijvingskosten	-	450	450
43.10	Wijkpredikanten	47.795	54.700	55.790
43.33	Viatika	4.116	4.000	4.200
44.10	Eredienst	4.954	1.000	5.100
44.50	Wijkbijeenkomsten	-	200	-
44.60	Jeugdwerk	306	350	300
44.99	Kerkkoor	-	3.000	-
44.99	Overige kosten kerkelijke activiteiten	478	-	-
44.99	Bazar	-	750	750
45.10	Quotum	4.366	3.437	6.900
45.60	Solidariteitskas	1.403	2.515	2.640
46.11	Salaris ed kosten	45.393	47.143	51.090
46.21	Salaris ed organist	7.232	12.575	8.370
46.20	Onkostenvergoeding organist (IB-47)	1.119	900	1.100
46.41	Arbodienst/ziekteverzuim	2.239	3.070	2.300
47.20	Kantoorbehoeften	55	950	100
47.30	Telefoon	889	950	900
47.41	Ledenadministratie	511	510	500
47.81	Wijkblad	760	900	800
47.99	Overige lasten	508	400	550
48.11	Bankkosten e.d.	362	450	400
Totaal uitgaven		172.090	172.145	193.140
Totaal resultaat		13.365	19.662-	17.060-
		voordelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Wijkgemeente Shalomkerk

		Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ontvangsten				
80.20	Huuropbrengsten	44.073	44.500	52.500
80.91	Keukenexploitatie	2.528	1.750	2.600
81.99	Rente wijkfondsen	6.663	6.660	6.110
82.99	Bijdragen derden	-	5.500	-
83.10	KB lopend jaar	54.402	50.000	46.500
83.20	Collecten	3.663	3.300	3.300
83.30	Wijkwerk	-	500	500
83.60	Solidariteitskas,bijdragen	2.430	2.130	650
83.70	Jeugdwerk	592	-	-
Totaal ontvangsten		114.351	114.340	112.160
Uitgaven				
40.21	Klein onderhoud gebouwen	4.515	6.600	7.400
40.23	Verzekering/zakelijke lasten	3.861	3.840	4.000
40.24	Energiekosten en water	15.873	28.615	16.300
40.27	Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29	Inventaris	-	500	-
40.29	Schoonmaakkosten	2.196	2.500	2.300
40.29	Telefoonkosten	-	1.000	-
41.95	Keukenexploitatie	1.182	1.200	2.030
42.98	Afschrijvingskosten	-	-	-
43.10	Wijkpredikanten	97.396	-	-
43.33	Viatika	4.741	6.757	8.200
43.41	Salaris ed pastoraal werker	-	37.441	46.720
44.10	Eredienst	3.424	425	1.200
44.50	Wijkbijeenkomsten	1.136	1.150	1.200
44.99	Kerkkoor	-	1.900	2.400
45.10	Quotum	3.056	2.315	4.200
45.60	Solidariteitskas	1.953	2.200	2.050
46.10	Vrijwilligersvergoeding	-	400	-
46.11	Salaris ed kosten	36.315	34.340	25.090
46.21	Salaris ed organist	-	-	-
46.20	Onkostenvergoeding organist (IB-47)	3.249	3.150	3.300
46.41	Arbodienst/ziekteverzuim	3.174	3.620	3.300
46.42	Vergoedingen vrijwilligers	149	-	400
47.20	Kantoorbehoeften	3.353	4.100	3.600
47.20	Porti	-	34	70
47.20	Boeken/abonnementen	-	305	305
47.30	Telefoon	992	-	1.000
47.41	Ledenadministratie	468	550	500
47.41	Geldwerving	-	-	-
47.99	Overige lasten	815	1.500	1.000
48.11	Bankkosten e.d.	152	170	200
Totaal uitgaven		205.997	162.612	154.765
Totaal resultaat		91.646-	48.272-	42.605-
		nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo