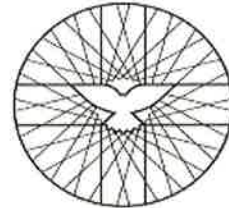


Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage

Protestantse Kerk




Begroting 2020

INHOUDSOPGAVE

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

Vastgesteld in de vergadering van de
Algemeen Kerkeraad van 17 februari 2020


T. Mettema
voorzitter


E. van Gemerden
secretaris

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

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

BATEN

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

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

Buitengewone resultaten	€ -	€ -	€ 444.945
-------------------------	-----	-----	-----------

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

Centrale begroting**LASTEN**

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

BATEN

Algemeen beheer	€ 69.500	€ 69.500	€ 70.155
Pastoraat,apostolaat,eredienst	€ 83.000	€ 87.000	€ 48.055
Kerk- en wijkgebouwen	€ 88.600	€ 52.800	€ 98.053
Beheer en vermogen	€ 290.100	€ 304.200	€ 302.846
Overige baten	€ 50.000	€ 45.000	€ 49.742
Algemene dekkingsmiddelen	€ 14.500	€ 16.500	€ 14.816

	€ 595.700	€ 575.000	€ 583.667
--	------------------	------------------	------------------

Resultaat gewone activiteiten

	€ 454.650-	€ 479.579-	€ 380.147-
--	-------------------	-------------------	-------------------

Buitengewone resultaten

	€ -	€ -	€ 444.945
--	-----	-----	-----------

Totaal resultaat

	€ 454.650-	€ 479.579-	€ 64.798
--	-------------------	-------------------	-----------------

Begroting wijkgemeenten totaal

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

Begrotingen wijkgemeenten

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

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

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

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

Toelichting Centraal

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

Toelichting Centraal

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

Toelichting Centraal

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

Toelichting Centraal

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

Toelichting Centraal

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

**Toelichting wijkgemeenten
begroting 2020**

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

**Toelichting wijkgemeenten
begroting 2020**

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

**Toelichting wijkgemeenten
begroting 2020**

	Haagse Hout-Archipel		Lukaskerk		Bethlehemkerk	
	begr.2020	begr.2019	begr.2020	begr.2019	begr.2020	begr.2019
Lasten						
Kantoorbehoeften	0	0	300	300	300	200
Onderhoud app./inventaris	0	0	0	0	0	0
Porti	0	0	250	250	0	0
Boeken/abonnementen	0	0	450	450	2.000	2.400
Afschrijvingskosten	0	0	1.000	2.000	0	0
Ledenadministratie	1.070	1.028	710	713	390	376
Kosten geldwerving	9.790	9.423	5.560	5.620	3.580	3.445
Bureaukosten	10.860	10.451	8.270	9.333	6.270	6.421
Wijkblad	0	0	0	0	8.600	8.600
Wijkbladen e.d.	0	0	0	0	8.600	8.600
Totaal algemeen beheer	10.860	10.451	8.270	9.333	14.870	15.021
Jeugdwerk	0	0	500	500	6.000	5.000
Zondagsschool/catechisatie	0	0	0	0	0	0
Salariskosten predikant (form), viatika	99.630	132.210	45.142	37.796	104.100	97.150
Salariskosten predikant (>form)	0	0	0	0	0	0
Pastoraat	99.630	132.210	45.642	38.296	110.100	102.150
Vergoedingen organist	1.000	1.000	2.800	2.000	13.260	12.506
Bandrecorder/kerktelefoon	0	0	75	100	2.500	2.500
Kerkkor	0	0	500	500	0	0
Eredienst	0	0	1.750	1.700	2.500	2.500
Eredienst	1.000	1.000	5.125	4.300	18.260	17.506
Wijkbijeenkomsten	0	0	1.000	1.500	6.500	5.500
Kosten diverse werkgroepen	0	0	0	0	0	0
Kosten Projecten	0	0	0	0	0	7.500
Wijkavonden en kringen	0	0	1.000	1.500	6.500	13.000
Totaal pastoraat,apostolaat,eredienst	100.630	133.210	51.767	44.096	134.860	132.656
Solidariteitskas	4.810	4.626	2.730	2.759	1.760	1.691
Quotum	11.150	10.837	6.330	6.463	4.070	3.962
Land.aangelegenheden	15.960	15.463	9.060	9.222	5.830	5.633
Totaal landelijke aangelegenheden	15.960	15.463	9.060	9.222	5.830	5.633
Salaris e.d. koster	32.500	33.000	27.740	25.297	30.430	28.604
Betaalde huur	0	0	0	0	0	0
Klein onderhoud gebouwen	5.000	5.000	2.500	4.000	10.000	15.000
Inventaris	0	0	1.500	1.500	0	0
Schoonmaakkosten	0	0	1.500	1.500	300	300
Reclamekosten	0	0	0	0	0	0
Keukenexploitatie	0	0	2.250	2.250	2.500	2.500
Energiekosten/olie	15.000	14.150	8.000	7.500	24.000	23.500
Water	0	0	800	800	0	0
Telefoonkosten	0	0	900	900	2.000	2.600
Voorz. groot onderhoud	20.000	12.000	17.000	16.000	17.000	16.000
Verzekering/zakelijke lasten	2.300	2.300	2.350	1.900	8.200	7.816
Kerk-en wijkgebouwen	74.800	66.450	64.540	61.647	94.430	96.320
Totaal kerk- en wijkgebouwen	74.800	66.450	64.540	61.647	94.430	96.320
Bankkosten e.d.	0	0	250	300	400	350
Kasvoorzieningen	0	0	250	300	400	350
Totaal beheer en vermogen	0	0	250	300	400	350
Overige lasten	13.200	0	1.000	1.500	0	0
Lasten vorige jaren	0	0	0	0	0	0
Baten vorige jaren	0	0	0	0	0	0
Overige lasten	13.200	0	1.000	1.500	0	0
Totaal overige lasten	13.200	0	1.000	1.500	0	0
Verjaardagsfonds en bazar	0	0	0	0	0	0
Bijzondere activiteiten	0	0	0	0	0	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	215.450	225.574	134.887	126.098	250.390	250.000

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

