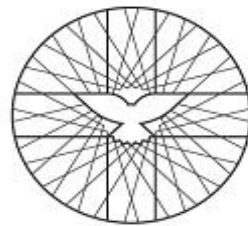


# *Jaarrekening 2017*

Protestantse Kerk



*PROTESTANTSE GEMEENTE  
TE 'S-GRAVENHAGE*

	Pagina
Leeswijzer	3
Balans per 31 december	4
Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten	6
Exploitatie overzicht centraal	7
Exploitatie overzicht wijkgemeenten	8
Waarderingsgrondslagen en resultaat - bepalingsgrondslagen	9
Toelichting op de balans	11
Nadere detaillering Exploitatie overzicht centraal+wijken	17
Nadere detaillering Exploitatie overzicht centraal	18
Volledige exploitatie Centraal	19
Resultaat van de wijken	27
Nadere detaillering Exploitatie overzicht wijken	29
Volledige exploitatie wijkgemeenten	30
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	42
Financieringsstructuur	43
Abdijkerkhof	44

De jaarrekening is als volgt opgebouwd :

**\* Balans per 31 december.**

Een overzicht van de bezittingen en schulden.

**\* Exploitatie overzicht centraal + wijkgemeenten.**

Een overzicht van de totale uitgaven en ontvangsten .

**\* Exploitatie overzicht centraal.**

**\* Exploitatie overzicht wijkgemeenten**

**\* Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen**

**\* Toelichting op de balans**

Voor een beeld op hoofdlijnen zijn deze overzichten toereikend. Voor verdere details zijn de volgende “nadere detailleringen” opgenomen vanaf pagina 17, die steeds verder in detail de uitgaven en inkomsten van de PGG verklaren.

Ten slotte volgen dan de Niet in de balans opgenomen Rechten en Verplichtingen en een overzicht van de financieringsstructuur.

## Balans per 31 december

### Activa

	2017	2016
<i>Vaste activa</i>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Kerkgebouwen en -terreinen	€ 119.943	€ 119.943
Pastorieën	€ 129.689	€ 727.714
Overige onroerende zaken	€ 747.832	€ 321.881
Inventaris	€ 32.422	€ 37.781
	€ 1.029.886	€ 1.207.319
<b>Financiële vaste activa</b>		
Leningen u/g	€ 1.109.334	€ 1.585.358
Blote eigendommen	€ -	€ -
Inschrijvingen kerkelijk grootboek	€ 455.294	€ 455.294
Instellingenrekening	€ 9.117	€ 9.033
	€ 1.573.745	€ 2.049.685
<b>Effecten</b>	€ 9.512.961	€ 9.495.642
<i>Vlottende activa</i>		
<b>Vorderingen op korte termijn</b>		
Debiteuren	€ 8.692	€ 7.215
Overige vorderingen	€ 310.277	€ 341.213
	€ 318.969	€ 348.428
<b>Liquide middelen</b>	€ 1.482.708	€ 1.077.345
	€ 13.918.269	€ 14.178.419

## Balans per 31 december

### Passiva

	2017	2016
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	€ 8.855.417	€ 9.336.185
Bestemmingsreserves	€ -	€ 36.679
Wijkreserves	€ 3.453.929	€ 3.202.169
Bestemmingsreserves wijken	€ 122.965	€ 350.872
	<u>€ 12.432.311</u>	<u>€ 12.925.905</u>
<b>Voorzieningen</b>	€ 630.818	€ 567.659
<b>Fondsen derden</b>	€ 92.557	€ 92.089
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Crediteuren	€ 173.986	€ 53.253
Overige schulden	€ 588.597	€ 539.513
	<u>€ 762.583</u>	<u>€ 592.766</u>
	<u><u>€ 13.918.269</u></u>	<u><u>€ 14.178.419</u></u>

## Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten

		<i>jaarrekening</i>	<i>begroting</i>	<i>jaarrekening</i>
		2017	2017	2016
<b>Lasten</b>				
I	Algemeen beheer	€ 579.236	€ 591.664	€ 625.148
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 1.026.098	€ 1.108.027	€ 1.124.367
III	Landelijke aangelegenheden	€ 94.320	€ 100.104	€ 101.169
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 868.830	€ 882.098	€ 842.220
V	Beheer en vermogen	€ 175.192	€ 190.443	€ 190.493
VI	Overige baten en lasten	€ 215.256	€ 147.165	€ 152.212
VII	Algemene dekkingsmiddelen	€ 888	€ 570	€ 841
<b>Totaal</b>		<b>€ 2.959.820</b>	<b>€ 3.020.071</b>	<b>€ 3.036.450</b>
<b>Baten</b>				
I	Algemeen beheer	€ 84.350	€ 92.500	€ 97.017
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 80.413	€ 54.470	€ 99.932
III	Landelijke aangelegenheden	€ 30.191	€ 45.100	€ 41.305
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 486.114	€ 415.150	€ 447.502
V	Beheer en vermogen	€ 338.788	€ 419.785	€ 372.534
VI	Overige baten en lasten	€ 90.032	€ 66.550	€ 121.578
VII	Algemene dekkingsmiddelen	€ 1.230.022	€ 1.238.500	€ 1.233.430
<b>Totaal</b>		<b>€ 2.339.910</b>	<b>€ 2.332.055</b>	<b>€ 2.413.298</b>
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>		<i>€ -619.910</i>	<i>€ -688.016</i>	<i>€ -623.152</i>
<b>Bijzondere lasten en baten</b>				
VIII	Lasten	€ 491.722	-	€ 703.014
VIII	Baten	€ 618.034	-	€ 1.301.401
<b>Resultaat bijzondere lasten en baten</b>		<b>€ 126.312</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 598.387</b>
<b>Totaal resultaat</b>		<b>€ -493.598</b>	<b>€ -688.016</b>	<b>€ -24.765</b>

## Exploitatie overzicht centraal

		<i>jaarrekening</i> 2017	<i>begroting</i> 2017	<i>jaarrekening</i> 2016
<b>Lasten</b>				
I	Algemeen beheer	€ 472.964	€ 472.940	€ 512.648
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 136.326	€ 146.900	€ 55.342
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 119.405	€ 88.900	€ 71.958
V	Beheer en vermogen	€ 237.103	€ 258.523	€ 251.387
VI	Overige baten en lasten	€ 202.861	€ 133.992	€ 137.954
VII	Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -
	<b>Totaal</b>	<b>€ 1.168.659</b>	<b>€ 1.101.255</b>	<b>€ 1.029.289</b>
<b>Baten</b>				
I	Algemeen beheer	€ 68.941	€ 75.000	€ 79.491
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 56.685	€ 51.000	€ -
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 100.958	€ 35.150	€ 69.423
V	Beheer en vermogen	€ 338.752	€ 419.750	€ 372.432
VI	Overige baten en lasten	€ 55.478	€ 50.000	€ 64.275
VII	Algemene dekkingsmiddelen	€ 22.929	€ 18.500	€ 13.665
	<b>Totaal</b>	<b>€ 643.743</b>	<b>€ 649.400</b>	<b>€ 599.286</b>
	<b>Resultaat gewone activiteiten</b>	<b>€ -524.916</b>	<b>€ -451.855</b>	<b>€ -430.003</b>
<b>Bijzondere lasten en baten</b>				
VIII	Lasten	€ 491.722	€ -	€ 703.014
VIII	Baten	€ 618.034	€ -	€ 1.301.401
	<b>Resultaat bijzondere lasten en baten</b>	<b>€ 126.312</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 598.387</b>
	<b>Totaal resultaat centraal</b>	<b>€ -398.604</b>	<b>€ -451.855</b>	<b>€ 168.384</b>

## Exploitatie overzicht wijkgemeenten

		<i>jaarrekening</i> 2017	<i>begroting</i> 2017	<i>jaarrekening</i> 2016
<b>Lasten</b>				
I	Algemeen beheer	€ 106.272 €	118.724 €	112.500
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	889.772 €	961.127 €	1.069.025
III	Landelijke aangelegenheden	94.320 €	100.104 €	101.169
IV	Kerk- en wijkgebouwen	749.425 €	793.198 €	770.262
V	Beheer en vermogen	2.132 €	2.743 €	2.614
VI	Overige baten en lasten	12.395 €	13.173 €	14.258
VII	Algemene dekkingsmiddelen	888 €	570 €	841
Totaal		€ 1.855.204 €	1.989.639 €	2.070.669
<b>Baten</b>				
I	Algemeen beheer	€ 15.409 €	17.500 €	17.526
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	23.728 €	3.470 €	99.932
III	Landelijke aangelegenheden	30.191 €	45.100 €	41.305
IV	Kerk- en wijkgebouwen	385.156 €	380.000 €	378.079
V	Beheer en vermogen	64.079 €	70.858 €	63.610
VI	Overige baten en lasten	34.554 €	16.550 €	57.303
VII	Algemene dekkingsmiddelen	1.207.093 €	1.220.000 €	1.219.765
Totaal		€ 1.760.210 €	1.753.478 €	1.877.520
Totaal resultaat wijkexploitaties		€ -94.994 €	-236.161 €	-193.149



## **Waarderingsgrondslagen en resultaat - bepalingsgrondslagen**

---

Alle wijk gebonden lasten en baten worden verantwoord bij de wijkgemeenten. Het verschil tussen het gerealiseerde en het begrote **beïnvloedbare resultaat** van het betreffende jaar, wordt verrekend met de wijkreserves.

### **Materiële vaste activa:**

#### Kerkgebouwen en terreinen

De kerkgebouwen en terreinen zijn geheel afgeschreven, met uitzondering van de Abdijkerk en de Bethelkerk, die nog wel een restant boekwaarde vertegenwoordigen. In het algemeen vertegenwoordigt de grond in economische zin anders dan bij kerkelijk gebruik een waarde, maar deze waarde wordt geacht te worden gecompenseerd door de kosten die met de sloop van een kerkgebouw gepaard gaan.

#### Overige onroerende zaken

De overige onroerende zaken worden gewaardeerd op de aanschaffingswaarden, welke zijn verminderd met daarvoor ontvangen giften en legaten. Er vindt geen afschrijving plaats.

#### Kantoorinventaris

De kantoorinventaris e.d. worden geactiveerd en vervolgens in 5 jaar afgeschreven.

### **Financiële vaste activa**

#### Leningen aan derden

De waardering van verstrekte hypothecaire leningen aan derden zullen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of lagere marktwaarde.

#### Blote eigendommen

De blote eigendommen van nalatenschappen zijn nihil gewaardeerd. Gedurende de periode van bloot eigendom geniet de kerk geen of weinig opbrengsten en kan zij ook niet over het eigendom beschikken. Bij de economische bepaling van de waarde van de eigendommen moet met deze factoren rekening worden gehouden, evenals met de omstandigheid van het schatten van het moment waarop de kerk het volledig eigendom zal verwerven. Aangezien de economische waarde redelijkerwijs niet is vast te stellen worden blote eigendommen op nihil gewaardeerd.

#### Inschrijvingen in het Kerkelijk Grootboek

De inschrijvingen in het Kerkelijk Grootboek zijn op nominale waarde gewaardeerd.

#### Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde

### **Vlottende activa:**

#### Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarden, indien nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

#### Winsten op effecten

Zowel de gerealiseerde winsten en verliezen als de ongerealiseerde winsten en verliezen op effecten worden verantwoord in de rekening van baten en lasten.

## **Waarderingsgrondslagen en resultaat - bepalingsgrondslagen**

---

### **Eigen vermogen:**

#### Algemene reserve en wijkreserves

De resultaten op de rekening (centraal en van de wijken) van baten en lasten worden aan de algemene reserve of de wijkreserves toegevoegd of onttrokken.

#### Bestemmingsreserves

Legaten/erfstellingen met een bepaalde bestemming worden toegevoegd aan benoemde reserve.

#### Rentebaten

De uit de fondsen verkregen rentebaten worden verantwoord in de rekening van baten en lasten.

#### Fonds Bibliotheek

Het uit nalatenschap verkregen Fonds Bibliotheek is bestemd voor de aanschaffing van boeken, die door Haagse predikanten zijn geschreven.

#### Bouwfonds Kerken

Het uit een nalatenschap verkregen Bouwfonds Kerken wordt voor dit doel aangewend.

### **Voorzieningen:**

#### Onderhoudsfondsen

De Onderhoudsfondsen voor kerkgebouwen, kosterswoningen, pastorieën en overige onroerende zaken zijn bestemd voor groot onderhoud. Aan het onderhoud ligt een jaarplan en een meerjarenraming ten grondslag. De onderhoudskosten worden gedekt uit de jaarlijkse dotaties of extra dotaties ten laste van de rekening van baten en lasten.

#### Voormalig personeel

Uit deze voorziening worden de langlopende verplichtingen voor pensioenen en wachtgelden betaald.

#### Fondsen derden

Deze fondsen zijn door derden ter beschikking gesteld ten behoeve van een bepaald doel. De vruchten van deze fondsen moeten aan bepaalde instellingen worden uitgekeerd.

#### Overige activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Grondslagen voor de resultaatbepaling

Legaten/erfstellingen worden verantwoord in de rekening van baten en lasten.

Alle baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Daartoe bestemde vermogensmutaties worden zichtbaar gemaakt in de rekening van baten en lasten.

## Toelichting op de balans

---

### Vaste activa

#### **Materiële vaste activa**

##### **Kerkgebouwen**

De totale verzekerde waarde van de kerkgebouwen bedraagt € 87.069.200 (exclusief de waarde van de Nieuwe Kerk).

De volgende geheel afgeschreven kerkgebouwen zijn eigendom van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage:

Bergkerk	Lukaskerk	Valkenboskerk
Bethlehemkerk	Maranathakerk	Shalomkerk
Bosbeskapel	Marcuskerk	
Grote Kerk	Nieuwe Kerk	
Kloosterkerk	Ontmoetingskerk	

De volgende niet geheel afgeschreven kerkgebouwen zijn eigendom van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage:

Abdijkerk	€	74.565
Bethelkerk	€	45.378
<u>Boekwaarde 31 december 2017</u>	€	<u>119.943</u>

##### **Pastorieën**

De totale verzekerde waarde van de pastorieën bedraagt € 1.125.400

Het betreft de volgende panden:

Willem III straat 30	€	56.582
Wildhoeftaan 36	€	40.887
Fuutlaan 3	€	32.220
<u>Boekwaarde 31 december 2017</u>	€	<u>129.689</u>

De pastorieën zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingswaarde minus de voor deze onroerende zaken ontvangen bedragen. Aangezien deze bijdragen een algemeen karakter droegen, werden zij evenredig aan de verschillende panden toegerekend, behalve de pastorieën Willem III straat 30 en Wildhoeftaan 36.

Het pand aan de Treslonglaan is verkocht in 2017.

(Verkoopopbrengst Treslonglaan € 386.763 -/- boekwaarde € 468.695)

##### **Begraafplaats**

Boekwaarde 1 januari 2017

Afschrijving 2017

Boekwaarde 31 december 2017

€	-
€	-
€	-

##### **Overige onroerende zaken**

De totale verzekerde waarde van de objecten bedraagt € 2.640.600

(exclusief landgoed Oostduin, Zonnebloemstraat en Azaleastraat 2).

Het betreft de volgende objecten:

1/8 deel van landgoed Oostduin	€	22.690
Valkenboslaan 111 (incl. schuur)	€	15.626
Zonnebloemstraat 201 (incl.garage)	€	25.373
Nunspeetlaan 50-58 (Rustenburg)	€	129.629
Klimopstraat 190		nihil
Miquelstraat 50-52 (Focus)		nihil
Willem III straat 38a	€	128.563
Dr. HJ v Mooklaan 97 (voorheen gerubriceerd onder pastorieën)	€	129.330
J Luijkenlaan 92a		pm
Azaleastraat 2 (dit pand is overgedragen aan de PGG bij de liquidatie van stichting Eltheto)	€	296.621
<u>Boekwaarde 31 december 2017</u>	€	<u>747.832</u>

## Toelichting op de balans

### Inventaris

Boekwaarde 1 januari 2017	€	37.781
Aanschaffingen dit jaar	€	10.496
	€	48.277
Afschrijvingen dit jaar	€	15.856
<u>Boekwaarde 31 december 2017</u>	€	32.422

### Totaal Materiële vaste activa

**€ 1.029.886**

### Financiële vaste activa

#### Leningen u/g

##### *Predikant NN*

Hoofdsom € 40.000. De lening is rentevrij. Aflossing per 1 februari 2012 in maandelijkse termijnen van € 50,00. Predikant spaart zelf € 150 per maand voor extra aflossing. In 2017 is de lening geheel afgelost.

Boekwaarde 1 januari 2017	€	33.000
Reguliere aflossingen dit jaar	€	-300
Extra aflossingen dit jaar	€	-32.700
<u>Boekwaarde 31 december 2017</u>	€	-

##### *Stichting SCW d' Eglise Evangelique de la Haye (i.v.m. verkoop Exoduskerk)*

Hoofdsom € 1.056.357. De rente bedraagt: 2,5% p/j van 1 januari 2012 t/m 31 december 2021, 2,75% p/j van 1 januari 2022 t/m 31 december 2031, 3,25% p/j van 1 januari 2032 t/m einde van de looptijd. De looptijd van de lening is 36 jaar.

De terugbetaling vindt plaats in jaarlijkse annuïteiten als volgt: in 2012 30.000, in 2013 40.000, in 2014 50.000, in 2017 t/m 2048 50.000. In 2015 is de aflossing opgeschort tot 1 januari 2017. Bij verkoop van het pand door de schuldenaar of aan het einde van de looptijd dient het gehele bedrag te worden afgelost.

Boekwaarde 1 januari 2017	€	1.010.943
Aflossingen dit jaar	€	-13.739
<u>Boekwaarde 31 december 2017</u>	€	997.204

##### *Lening Eltheto*

Hoofdsom € 320.000. De renteloze lening is gebruikt voor het renoveren van het wijkgebouw, omdat de stichting over onvoldoende eigen middelen beschikt om deze werkzaamheden uit te voeren. Het wijkgebouw is gelegen aan de Azaleastraat 2, 2565 CE te Den Haag.

St. Eltheto is opgegaan in de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage

Boekwaarde 1 januari 2017	€	280.000
Aflossing/mutatie: de Stichting is geliquideerd en het pand is overgedragen aan de PGG	€	-280.000
<u>Boekwaarde 31 december 2017</u>	€	-

##### *Lening St. Redeemed Christian Church of God (i.v.m. verkoop Kruispuntkerk)*

Hoofdsom € 1.066.500. De rente bedraagt 3,37%, voor het eerst berekend vanaf 1 januari 2015.

De looptijd van de lening is 5 jaar, met ingang van 1 juli 2014.

Per 31-12-2017 had er volgens de overeenkomst € 859.125 afgelost moeten zijn: er was toen echter al € 954.369 afgelost.

Boekwaarde 1 januari 2017	€	261.415
Aflossingen dit jaar	€	-149.285
<u>Boekwaarde 31 december 2017</u>	€	112.130

### Totaal leningen u/g

**€ 1.109.334**

### Inschrijving Kerkelijk Grootboek - deposito SKG

€ 455.294

### Roparco instellingenrekening

€ 9.117

Deze is verkregen na het opheffen van de ringvergadering.

### Totaal financiële vaste activa

**€ 1.573.745**

## Toelichting op de balans

### Effecten

	31-12-2017	31-12-2016
Vermogensbeheer	€ 9.232.401	€ 9.234.942
Overige beleggingen	€ 280.560	€ 260.700
<b><u>Totaal effecten</u></b>	<b><u>€ 9.512.961</u></b>	<b><u>€ 9.495.642</u></b>

### Verdeling en waarde effecten per 31-12-2017

	ABN AMRO	Overig
Aandelen	€ 3.973.220	€ 280.560
Obligaties	€ 3.191.211	€ -
Liquiditeiten	€ 2.067.970	€ -
	<b><u>€ 9.232.401</u></b>	<b><u>€ 280.560</u></b>

### Vlottende activa

#### Vorderingen

Debiteuren en overige vorderingen	31-12-2017	31-12-2016
<u>Centraal</u>		
Debiteuren	€ 4.969	€ 5.875
Doorbelastingen derden:		
Door te belasten Diakonie	€ 25.564	€ 27.042
Door te belasten aan Kloosterkerk	€ 11.331	€ 18.010
Door te belasten aan Grote Kerk	€ 16.702	€ 22.295
Door te belasten aan Aandachtscentrum	€ 26.373	€ 29.610
Door te belasten Stichting Eltheto	€ 1	€ 11.287
Door te belasten Houtrustkerk/Zoetermeer	€ 52.752	€ 51.096
Vooruitbetaalde bedragen/nog te ontvangen	€ 103.940	€ 67.845
Overig	€ 10.520	€ 58.638
<u>Wijkgemeenten</u>		
Debiteuren	€ 3.723	€ 1.340
Overig	€ 63.094	€ 55.390
<b><u>Totaal vorderingen</u></b>	<b><u>€ 318.969</u></b>	<b><u>€ 348.428</u></b>

#### Liquide middelen

Centraal	€ 1.333.960	€ 883.063
Wijkgemeenten	€ 148.748	€ 194.282
<b><u>Totaal liquide middelen</u></b>	<b><u>€ 1.482.708</u></b>	<b><u>€ 1.077.345</u></b>

## Toelichting op de balans

### Passiva

#### Eigen vermogen

	01-01-2017		overig		gewone expl.		bijz.resultaat		31-12-2017		
<i>Centraal</i>											
<b>Algemene reserve</b>	€	9.336.185							€	9.336.185	
Gewone expl. Centraal			€	36.679	€	-524.916			€	-488.237	
Gewone expl. wijken					€	-94.994			€	-94.994	
Bijzonder resultaat							€	126.312	€	126.312	
Toerekening aan best.res							€	-	€	-	
Toerekening aan wijken					€	-41.183	€	17.334	€	-23.849	
	€	9.336.185	€	36.679	€	-661.093	€	143.646	€	8.855.417	
<b>Bestemmingsreserves</b>											
Fonds Bibliotheek	€	9.889	€	-9.889	€	-	€	-	a	€	-
Bouwfonds kerken	€	10.363	€	-10.363	€	-	€	-	a	€	-
Fonds Herv.Jeugdsw.	€	16.427	€	-16.427	€	-	€	-	a	€	-
<b>Totaal</b>	€	36.679	€	-36.679	€	-	€	-		€	-
zie a)											
<i>Wijken</i>											
<b>Wijkreserves</b>	€	3.202.172	€	227.908					€	3.430.080	
Gewone expl.					€	41.183			€	41.183	
Bijz.resultaat							€	-17.334	€	-17.334	
<b>Totaal</b>	€	3.202.172	€	227.908	€	41.183	€	-17.334	€	3.453.929	
(zie specificaties op de volgende pagina)											
<b>Bestemmingsreserves</b>											
<b>Wijkgemeente Zuidwest</b>											
Orgelfonds Abdijkerk	€	28.743			€	-	€	-	€	28.743	
C.Toekomst Ontm.k.	€	14.698	€	-14.698	€	-	€	-	€	-	
Inrichtingsf.Bosbesk.	€	14.245			€	-	€	-	€	14.245	
Onderhoudsf.Bosbesk.	€	116			€	-	€	-	€	116	
Bes.res.Thomaskerk	€	18.493	€	-18.493	€	-	€	-	€	-	
Bes.res.Bethelkerk	€	185.761	€	-185.761	€	-	€	-	€	-	
<b>Combinatie van wijkgemeenten III</b>											
Past.fonds Marcuskerk	€	69.981			€	-	€	-	€	69.981	
Project leven met,Laak	€	551			€	-	€	-	€	551	
<b>Combinatie Haagse Hout-Archipel</b>											
Interieurfonds Kruispunt	€	8.956	€	-8.956	€	-	€	-	€	-	
<b>Combinatie van wijkgemeenten V</b>											
Orgelfonds Lukaskerk	€	9.329			€	-	€	-	€	9.329	
<b>Totaal</b>	€	350.873	€	-227.908	€	-	€	-	€	122.965	
<i>Tussensaldo wijken</i>			€	227.908	€	41.183	€	-17.334			
<b>Totaal Eigen Vermogen</b>	€	12.925.909	€	-	€	-619.910	€	126.312	€	12.432.311	

a) Het college van kerkrentmeesters heeft besloten deze reserves vrij te laten vallen ten gunst van de Algemene Reserve.

## Toelichting op de balans

### Specificatie wijkreserves

	01-01-2017	Overig	Mutatie res.	Bijz.result.	31-12-2017
<b>Wijkgemeente Zuidwest</b>					
Abdijkerk	€ 389.943	€ 107.047	€ 31.109	€ -5.506 a	€ 522.593
Bosbeskapel	€ 95.433	€ 92.348	€ -5.632	€ -	€ 182.149
Shalomkerk	€ 179.008	€ 126.298	€ -9.898	€ 6.799 b	€ 302.207
Bethelkerk	€ -1.064	€ 1.064	€ -	€ -	€ -
Thomaskerk	€ 107.805	€ -107.805	€ -	€ -	€ -
<b>Combinatie van wijkgemeenten II</b>					
Bergkerk	€ 49.274		€ -7.859	€ -	€ 41.415
Maranathakerk	€ 363.487		€ 2.384	€ -65.082 c	€ 300.789
<b>Combinatie van wijkgemeenten III</b>					
Juliana/Valkenboskerk	€ 111.013		€ -1.098	€ -	€ 109.915
Marcuskerk	€ 520.086		€ 73.371	€ -3.581 d	€ 589.876
Kerk in Laak	€ 193.678		€ -66.141	€ -	€ 127.537
<b>Combinatie Haagse Hout-Archipel</b>					
Bezuïdenhout/Chr. Triumfator	€ 219.769		€ -16.483	€ -11.018 e	€ 192.268
Kruispunt	€ 345.304	€ 8.956	€ 6.906	€ -	€ 361.166
<b>Combinatie van wijkgemeenten V</b>					
Lukaskerk	€ 232.207		€ 25.941	€ -10.356 f	€ 247.792
<b>Combinatie VI</b>					
Bethlehemkerk	€ 396.229		€ 8.583	€ 71.410 g	€ 476.222
	<b>€ 3.202.172</b>	<b>€ 227.908</b>	<b>€ 41.183</b>	<b>€ -17.334</b>	<b>€ 3.453.929</b>

specificatie kolom overig:

- a) dit is een saldo van een legaat van € 6.944 en een last van € 12.450 m.b.t. een kerkelijk werker
- b) dit betreft een legaat
- c) dit betreft een verbouwing ten laste van de wijkreserve
- d) dit is een last m.b.t. Marcus Connect
- e) dit is een last m.b.t. een kerkelijk werker
- f) dit betreft een verbouwing ten laste van de wijkreserve
- g) dit is een saldo van een legaat van € 96.000 en een last van € 24.590 m.b.t. een verbouwing

### Voorzieningen

	saldo 31-12-2016	subsidies	dotaties	overige mut.	saldo 31-12-2017
<b>Onderhoudsfondsen</b>					
Kerkgebouwen	€ 442.177	€ 52.835	€ 112.000	€ -185.677	€ 421.335
Abdijkerkhof	€ 14.589		€ -	€ -	€ 14.589
Woningen	€ 110.893		€ 75.000	€ -36.419	€ 149.474
Subtotaal	€ 567.659	€ 52.835	€ 187.000	€ -222.096	€ 585.398
<b>Overige</b>					
Herstructurering PGG *	€ -	€ -	€ 45.420	€ -	€ 45.420
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>€ 567.659</b>	<b>€ 52.835</b>	<b>€ 232.420</b>	<b>€ -222.096</b>	<b>€ 630.818</b>

\* dit betreft een voorziening voor kosten van personele herstructurering

## **Toelichting op de balans**

<b>Fondsen derden</b>	saldo 31-12-2016	mutaties	saldo 31-12-2017
Brouwer Kilchmeyer	€ 68.702	€ -	€ 68.702
Fonds voormalige Ger.Kerk	€ 7.769	€ -	€ 7.769
Fonds Jeugdhaven(Laak)	€ 15.618	€ 468	€ 16.086
<b><u>Totaal fondsen derden</u></b>	<b>€ 92.089</b>	<b>€ 468</b>	<b>€ 92.557</b>

### Fonds Brouwer Kilchmeyer

Het fonds Brouwer Kilchmeyer € 68.702 is sinds eind 2003 afgelost en werd niet herbelegd. Rentebaten worden wel uitgekeerd aan de Stichting Christelijk Onderwijs te 's-Gravenhage op basis van het rentepercentage van de wijkreserve.

### **Kortlopende schulden**

Crediteuren en overige schulden	31-12-2017	31-12-2016
<u>Centraal</u>		
Crediteuren	€ 160.086	€ 48.121
Loonheffing	€ 42.389	€ 33.675
Vakantiegeld	€ 21.529	€ 18.929
Abdijkerkhof vooruitontvangen grafrechten en onderhoudskosten	€ 184.675	€ 151.170
Borgsom Exoduskerk	€ 50.000	€ 50.000
Overig	€ 176.773	€ 210.693
<u>Wijkgemeenten</u>		
Crediteuren	€ 13.899	€ 5.132
Overig	€ 113.232	€ 75.046
<b><u>Totaal kortlopende schulden</u></b>	<b>€ 762.583</b>	<b>€ 592.766</b>



## Nadere detaillering Exploitatie overzicht centraal+wijken

	jaarrekening 2017	begroting 2017	jaarrekening 2016		jaarrekening 2017	begroting 2017	jaarrekening 2016
<b>Lasten</b>				<b>Baten</b>			
<b>I Algemeen beheer</b>				<b>I Algemeen beheer</b>			
1.1 Algemene Kerkenraad	€ 52.879	€ 46.950	€ 56.189	1.3 Doorbelasting geldwerving	€ 41.765	€ 55.000	€ 41.302
1.2 College van Kerkrentmeesters	€ 42.385	€ 47.100	€ 44.745	1.6 Ledenadministratie	€ -	€ -	€ -
1.3 Kerkelijk Bureau	€ 251.938	€ 234.890	€ 257.851	1.7 Wijkbladen	€ 15.409	€ 17.500	€ 17.526
1.4 Financiële administratie	€ 89.358	€ 101.500	€ 116.630	1.8 Publiciteit	€ 18.176	€ 18.500	€ 18.617
1.5 Bureaukosten wijken	€ 92.882	€ 100.574	€ 93.324	1.9 Bijdrage derden KIDH	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
1.6 Ledenadm/geldwerving	€ -	€ -	€ -	1.10 Bijdragen derden	€ 7.500	€ -	€ 18.072
1.7 Wijkbladen e.d.	€ 13.390	€ 18.150	€ 19.176				
1.8 Publiciteit	€ 36.404	€ 42.500	€ 37.233				
Subtotaal	€ 579.236	€ 591.664	€ 625.148	Subtotaal	€ 84.350	€ 92.500	€ 97.017
<b>II Pastoraat, apostolaat, eredienst</b>				<b>II Pastoraat, apostolaat, eredienst</b>			
2.1 Pastoraat onder de jeugd	€ 6.298	€ 11.700	€ 8.284	2.1 Pastoraat onder de jeugd	€ -115	€ -	€ 1.022
2.2 Kosten pioniersplekken	€ 89.695	€ 104.000	€ 25.702	2.3 Pastoraat	€ 62.443	€ 51.000	€ 7.936
2.3 Pastoraat	€ 759.262	€ 822.090	€ 840.949	2.6 Eredienst	€ 10.035	€ 3.100	€ 11.445
2.4 Godstst.ond.basisscholen	€ -	€ -	€ -	2.7 Pastorale diensten derden	€ -	€ -	€ -
2.5 Pastoraat/eredienst Rusthuizen	€ -	€ -	€ -	2.9 Wijkavonden en kringen	€ 8.050	€ 370	€ 79.529
2.6 Eredienst	€ 90.060	€ 110.287	€ 107.761				
2.7 Pastorale diensten derden	€ 5.958	€ 6.050	€ 832	Subtotaal	€ 80.413	€ 54.470	€ 99.932
2.8 Diverse bijdragen	€ 40.673	€ 36.850	€ 28.808				
2.9 Wijkavonden en kringen	€ 34.152	€ 17.050	€ 112.031				
Subtotaal	€ 1.026.098	€ 1.108.027	€ 1.124.367				
<b>III Landelijke aangelegenheden</b>				<b>III Landelijke aangelegenheden</b>			
3.1 Bijdrage landelijke organen	€ 94.320	€ 100.104	€ 101.169	3.2 Bijdragen	€ 30.191	€ 45.100	€ 41.305
Subtotaal	€ 94.320	€ 100.104	€ 101.169	Subtotaal	€ 30.191	€ 45.100	€ 41.305
<b>IV Kerk- en wijkgebouwen</b>				<b>IV Kerk- en wijkgebouwen</b>			
4.1 Kerk- en wijkgebouwen	€ 749.425	€ 793.198	€ 770.262	4.1 Kerk- en wijkgebouwen	€ 385.156	€ 380.000	€ 378.079
4.2 Wijkkerken centraal onderhoud	€ 77.835	€ 25.000	€ 34.346	4.5 Verhuur Grote Kerk	€ 540	€ 650	€ 540
4.3 Wijkkerken huurlasten en geslote	€ 39.158	€ 61.000	€ 34.763	4.6 Subsidie onderhoud kerken	€ 52.835	€ -	€ 9.346
4.4 Wijkkerken overige lasten	€ 2.412	€ 2.900	€ 2.849	4.7 Wijkkerken opbrengsten	€ 47.583	€ 34.500	€ 59.537
Subtotaal	€ 868.830	€ 882.098	€ 842.220	Subtotaal	€ 486.114	€ 415.150	€ 447.502
<b>V Beheer en vermogen</b>				<b>V Beheer en vermogen</b>			
5.1 Pastorieën	€ 32.553	€ 30.200	€ 26.306	5.1 Pastorieën	€ 19.777	€ 25.500	€ 25.946
5.2 Ov.onr.zaken	€ 60.210	€ 62.550	€ 77.025	5.2 Ov.onr.zaken	€ 108.212	€ 105.600	€ 106.579
5.3 Effecten	€ 77.500	€ 90.000	€ 80.853	5.3 Effecten	€ 153.671	€ 215.000	€ 179.571
5.4 Rente belegde wijkfondsen	€ -	€ -	€ -	5.4 Overige beleggingen	€ 47.320	€ 51.150	€ 52.444
5.5 Rente fondsen derden	€ 1.374	€ 1.950	€ 1.992	5.5 Overige baten	€ -	€ -	€ -
5.6 Kasvoorzieningen	€ 3.555	€ 5.743	€ 4.317	5.6 Rente	€ 9.808	€ 22.535	€ 7.994
Subtotaal	€ 175.192	€ 190.443	€ 190.493	Subtotaal	€ 338.788	€ 419.785	€ 372.534
<b>VI Overige baten en lasten</b>				<b>VI Overige baten en lasten</b>			
6.1 Ontw/ vernieuwingsfonds	€ -	€ 11.500	€ -	6.2 Onvoorzien	€ 8.031	€ -	€ 16.876
6.2 Overige lasten	€ 154.153	€ 66.765	€ 90.874	6.3 Inkomsten abdijkerkhof	€ 47.447	€ 50.000	€ 47.399
6.3 Lasten abdijkerkhof	€ 61.103	€ 68.900	€ 61.338	6.4 Overige baten	€ 34.554	€ 16.550	€ 57.303
Subtotaal	€ 215.256	€ 147.165	€ 152.212	Subtotaal	€ 90.032	€ 66.550	€ 121.578
<b>VII Algemene dekkingsmiddelen</b>				<b>VII Algemene dekkingsmiddelen</b>			
7.4 Bijzondere activiteiten	€ 888	€ 570	€ 841	7.1. Kerkelijke bijdragen	€ 1.094.749	€ 1.103.100	€ 1.081.489
				7.2 Collecten	€ 78.159	€ 89.600	€ 82.513
				7.3 Giften	€ 40.660	€ 31.300	€ 51.226
				7.4 Bijzondere activiteiten	€ 16.454	€ 14.500	€ 18.202
Subtotaal	€ 888	€ 570	€ 841	Subtotaal	€ 1.230.022	€ 1.238.500	€ 1.233.430
Totaal lasten	€ 2.959.820	€ 3.020.071	€ 3.036.450	Totaal baten	€ 2.339.910	€ 2.332.055	€ 2.413.298
				Resultaat gewone activiteiten	€ -619.910	€ -688.016	€ -623.152
					€ -619.910	€ -688.016	€ -623.152
				<b>VIII Bijzondere lasten en baten</b>			
				8.1 Lasten	€ 491.722	€ -	€ 703.014
				8.2 Baten	€ 618.034	€ -	€ 1.301.401
				Resultaat bijzonder	€ 126.312	€ -	€ 598.387
				Totaal resultaat	€ -493.598	€ -688.016	€ -24.765

De gehanteerde nummering komt overeen met de toelichtingen van Centraal en de Wijken verderop in dit rapport.

## Nadere detaillering Exploitatie overzicht centraal

		jaarrekening 2017	begroting 2017	jaarrekening 2016			jaarrekening 2017	begroting 2017	jaarrekening 2016
<b>Lasten</b>					<b>Baten</b>				
<b>I</b>	<b>Algemeen beheer</b>				<b>I</b>	<b>Algemeen beheer</b>			
1.1	Algemene Kerkenraad	€ 52.879	€ 46.950	€ 56.189	1.2	Doorbelasting geldwerving	€ 41.765	€ 55.000	€ 41.302
1.2	College van Kerkrentmeesters	€ 42.385	€ 47.100	€ 44.745	1.6	Ledenadministratie	€ -	€ -	€ -
1.3	Kerkelijk Bureau	€ 251.938	€ 234.890	€ 257.851	1.8	Publiciteit	€ 18.176	€ 18.500	€ 18.617
1.4	Financiële administratie	€ 89.358	€ 101.500	€ 116.630	1.9	Bijdrage derden KIDH	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
1.8	Publiciteit	€ 36.404	€ 42.500	€ 37.233	1.10	Bijdragen derden	€ 7.500	€ -	€ 18.072
	<b>Subtotaal</b>	€ 472.964	€ 472.940	€ 512.648		<b>Subtotaal</b>	€ 68.941	€ 75.000	€ 79.491
<b>II</b>	<b>Pastoraat, apostolaat, eredienst</b>				<b>II</b>	<b>Pastoraat, apostolaat, eredienst</b>			
2.2	Kosten pioniersplekken	€ 89.695	€ 104.000	€ 25.702	2.3	Bijdragen derden	€ 56.685	€ 51.000	€ -
2.4	Godsdt.ond.basisscholen	€ -	€ -	€ -	2.7	Pastorale diensten derden	€ -	€ -	€ -
2.5	Pastoraat/eredienst Rusthuizen	€ -	€ -	€ -		<b>Subtotaal</b>	€ 56.685	€ 51.000	€ -
2.7	Pastorale diensten derden	€ 5.958	€ 6.050	€ 832					
2.8	Diverse bijdragen	€ 40.673	€ 36.850	€ 28.808					
	<b>Subtotaal</b>	€ 136.326	€ 146.900	€ 55.342					
<b>IV</b>	<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>				<b>IV</b>	<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>			
4.2	Wijkkerken centraal onderhoud	€ 77.835	€ 25.000	€ 34.346	4.5	Verhuur Grote Kerk	€ 540	€ 650	€ 540
4.3	Wijkkerken huurlasten en gesloten gebouw	€ 39.158	€ 61.000	€ 34.763	4.6	Subsidie onderhoud kerken	€ 52.835	€ -	€ 9.346
4.4	Wijkkerken overige lasten	€ 2.412	€ 2.900	€ 2.849	4.7	Wijkkerken opbrengsten	€ 47.583	€ 34.500	€ 59.537
	<b>Subtotaal</b>	€ 119.405	€ 88.900	€ 71.958		<b>Subtotaal</b>	€ 100.958	€ 35.150	€ 69.423
<b>V</b>	<b>Beheer en vermogen</b>				<b>V</b>	<b>Beheer en vermogen</b>			
5.1	Pastorieën	€ 32.553	€ 30.200	€ 26.306	5.1	Pastorieën	€ 19.777	€ 25.500	€ 25.946
5.2	Ov.onr.zaken	€ 60.210	€ 62.550	€ 77.025	5.2	Ov.onr.zaken	€ 108.212	€ 105.600	€ 106.579
5.3	Effecten	€ 77.500	€ 90.000	€ 80.853	5.3	Effecten	€ 153.671	€ 215.000	€ 179.571
5.4	Rente belegde wijkfondsen	€ 64.043	€ 70.823	€ 63.508	5.4	Overige beleggingen	€ 47.320	€ 51.150	€ 52.444
5.5	Rente fondsen derden	€ 1.374	€ 1.950	€ 1.992	5.5	Overige baten	€ -	€ -	€ -
5.6	Kasvoorzieningen	€ 1.423	€ 3.000	€ 1.703	5.6	Rente	€ 9.772	€ 22.500	€ 7.892
	<b>Subtotaal</b>	€ 237.103	€ 258.523	€ 251.387		<b>Subtotaal</b>	€ 338.752	€ 419.750	€ 372.432
<b>VI</b>	<b>Overige baten en lasten</b>				<b>VI</b>	<b>Overige baten en lasten</b>			
6.1	Ontw/ vernieuwingsfonds	€ -	€ 11.500	€ -	6.2	Onvoorzien	€ 8.031	€ -	€ 16.876
6.2	Overige lasten	€ 141.758	€ 53.592	€ 76.616	6.3	Abdijkerkhof	€ 47.447	€ 50.000	€ 47.399
6.3	Lasten abdijkerkhof	€ 61.103	€ 68.900	€ 61.338		<b>Subtotaal</b>	€ 55.478	€ 50.000	€ 64.275
	<b>Subtotaal</b>	€ 202.861	€ 133.992	€ 137.954					
<b>VII</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	€ -	€ -	€ -	<b>VII</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
					7.1	Kerkelijke bijdragen	€ 10.812	€ 7.000	€ -
					7.2	Collecten	€ 3.455	€ 1.500	€ 3.249
					7.3	Giften	€ 8.662	€ 10.000	€ 10.416
						<b>Subtotaal</b>	€ 22.929	€ 18.500	€ 13.665
	<b>Totaal lasten</b>	€ 1.168.659	€ 1.101.255	€ 1.029.289		<b>Totaal baten</b>	€ 643.743	€ 649.400	€ 599.286
						<b>Resultaat gewone activiteiten</b>	€ -524.916	€ -451.855	€ -430.003
					<b>VIII</b>	<b>Bijzondere lasten en baten</b>			
					8.1	Lasten	€ 491.722	€ -	€ 703.014
					8.2	Baten	€ 618.034	€ -	€ 1.301.401
						<b>Resultaat bijzonder</b>	€ 126.312	€ -	€ 598.387
						<b>Totaal resultaat centraal</b>	€ -398.604	€ -451.855	€ 168.384

## Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<b>Lasten</b>			
<b>I Algemeen Beheer</b>			
<b>1.1 Algemene Kerkenraad</b>			
Vergaderkosten div.Cie's	€ -	€ -	€ -
Personeelskosten beleidssecretaris	€ 36.675	€ 35.400	€ 35.742
Bestuursvergoeding	€ -	€ 100	€ -
Overige lasten AK	€ 3.405	€ 1.450	€ 8.581
Vergaderkosten	€ 168	€ -	€ 926
Kosten herstructurering	€ 12.631	€ 10.000	€ 10.940
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 52.879</b>	<b>€ 46.950</b>	<b>€ 56.189</b>
<b>1.2 College van Kerkrentmeesters</b>			
Kostenvergoeding	€ 6.000	€ 11.700	€ 8.400
Personeelskosten beleidssecretaris	€ 36.385	€ 35.400	€ 36.345
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 42.385</b>	<b>€ 47.100</b>	<b>€ 44.745</b>
<b>1.3 KB huisvesting</b>			
Huisvestingskosten	€ 20.000	€ 20.000	€ 21.785
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 21.785</b>
<b>1.3 KB personeel</b>			
Salariskosten Kerk.Bureau	€ 169.437	€ 145.500	€ 171.899
Reiskst w-w/Onkst.verg.	€ 2.894	€ 3.390	€ 3.213
Studiekosten en ov.pers.lasten	€ 46	€ -	€ 10
Arbozorg/Nat.Nederlanden	€ 3.656	€ 3.000	€ 3.393
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 176.033</b>	<b>€ 151.890</b>	<b>€ 178.515</b>
<b>1.3 KB uitvoering</b>			
Verzekering Kantoorinv/overig	€ 1.330	€ 2.750	€ 2.820
Onderhoud inventaris	€ 3.746	€ 5.000	€ 3.959
Afschrijving kantoorapparatuur	€ 1.720	€ 1.000	€ 3.250
Overige lasten kerkelijk bureau	€ 4.780	€ 4.000	€ 4.340
Beraad Grote Steden	€ 750	€ 750	€ 750
Porti en telefoon	€ 14.666	€ 18.000	€ 18.958
Bureauartikelen/Leasing	€ 20.840	€ 22.500	€ 14.924
Boeken/abonnementen	€ 1.109	€ 1.500	€ 1.339
Automatiseringskosten	€ 6.964	€ 7.500	€ 7.211
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 55.905</b>	<b>€ 63.000</b>	<b>€ 57.551</b>
<b>1.4 Financiële administratie</b>			
Administratieve diensten	€ 76.659	€ 90.000	€ 99.696
Accountantskosten	€ 12.699	€ 11.500	€ 16.934
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 89.358</b>	<b>€ 101.500</b>	<b>€ 116.630</b>
<b>1.8 Publiciteit</b>			
Bijdrage Kerk in Den Haag	€ 36.404	€ 42.500	€ 37.233
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 36.404</b>	<b>€ 42.500</b>	<b>€ 37.233</b>
<b>Totale lasten Algemeen beheer</b>	<b>€ 472.964</b>	<b>€ 472.940</b>	<b>€ 512.648</b>

## Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
II Pastoraat, apostolaat, eredienst			
<b>2.2 Kosten pioniersplekken</b>			
Kosten pioniersplekken algemeen	€ 13.178	€ 32.000	€ 25.702
Leven in Laak	€ 44.238	€ 27.000	-
Geloven in Moerwijk	€ 32.279	€ 27.000	-
Kleine pioniersplek	€ -	€ 18.000	-
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 89.695</b>	<b>€ 104.000</b>	<b>€ 25.702</b>
<b>2.7 Pastorale diensten derden</b>			
Pastorale Diensten	€ 458	€ 550	€ 680
Haastu	€ 5.500	€ 5.500	€ 152
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 5.958</b>	<b>€ 6.050</b>	<b>€ 832</b>
<b>2.8 Diverse bijdragen</b>			
Gemeenschap van kerken	€ 2.350	€ 2.350	€ 2.350
Studiefonds NHK	€ -	€ -	-
Theologische vorming	€ -	€ -	-
Classis 's-Gravenhage PKN/ StekJong	€ 23.000	€ 23.000	€ 11.991
Diversen	€ 15.323	€ 11.500	€ 14.467
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 40.673</b>	<b>€ 36.850</b>	<b>€ 28.808</b>
<b>Totale lasten Pastoraat, apostolaat, eredienst</b>	<b>€ 136.326</b>	<b>€ 146.900</b>	<b>€ 55.342</b>

## IV Kerk- en wijkgebouwen

<b>4.2 Wijkkerken centraal onderhoud</b>			
Subsidie onderhoudsfonds Kerkgebouwen	€ 52.835	€ -	€ 9.346
Dotatie onderhoudsfonds woningen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 77.835</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 34.346</b>
<b>4.3 Wijkkerken huurlasten en gesloten gebouwen</b>			
Chr. Triumfatorkerk, huur	€ 13.000	€ 13.000	€ 12.933
Kosten buitengebruik gestelde kerkgebouwen	€ 26.158	€ 48.000	€ 21.830
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 39.158</b>	<b>€ 61.000</b>	<b>€ 34.763</b>
<b>4.4 Wijkkerken overige lasten</b>			
Wijkkerken overige lasten	€ 2.412	€ 2.900	€ 2.849
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 2.412</b>	<b>€ 2.900</b>	<b>€ 2.849</b>
<b>Totale lasten Kerk- en wijkgebouwen</b>	<b>€ 119.405</b>	<b>€ 88.900</b>	<b>€ 71.958</b>

## Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
V Beheer en vermogen			
<b>5.1 Pastorieën</b>			
Pastorieën exploitatie	€ 32.553	€ 30.200	€ 26.306
Subtotaal	€ 32.553	€ 30.200	€ 26.306
<b>5.2 Ov.onr.zaken</b>			
Ov.onr.zaken exploitatie	€ 60.210	€ 62.550	€ 77.025
Subtotaal	€ 60.210	€ 62.550	€ 77.025
<b>5.3 Effecten</b>			
Effecten	€ 77.500	€ 90.000	€ 80.853
Subtotaal	€ 77.500	€ 90.000	€ 80.853
<b>5.4 Rente belegde wijkfondsen</b>			
Rente belegde wijkfondsen	€ 64.043	€ 70.823	€ 63.508
Subtotaal	€ 64.043	€ 70.823	€ 63.508
<b>5.5 Rente fondsen derden</b>			
Uitkering fonds Brouwer Kilchmeyer	€ 1.374	€ 1.950	€ 1.992
Subtotaal	€ 1.374	€ 1.950	€ 1.992
<b>5.6 Kasvoorzieningen</b>			
Kasvoorzieningen	€ 1.423	€ 3.000	€ 1.703
Subtotaal	€ 1.423	€ 3.000	€ 1.703
<b>Totaal lasten Beheer en vermogen</b>	<b>€ 237.103</b>	<b>€ 258.523</b>	<b>€ 251.387</b>

## VI Overige lasten

<b>6.1 Ontw/vernieuwingsfonds</b>			
Bijdrage Ontwikk.en Vernieuw.Fonds	€ -	€ 11.500	€ -
Subtotaal	€ -	€ 11.500	€ -
<b>6.2 Overige lasten en beheer vastgoed</b>			
Onvoorziene lasten	€ 37.827	€ 15.000	€ 28.360
Beheer Vastgoed	€ 54.259	€ 38.592	€ 48.256
Personele kosten herstructurering	€ 49.672	€ -	€ -
Subtotaal	€ 141.758	€ 53.592	€ 76.616
<b>6.3 Abdijkerkhof</b>			
Abdijkerkhof exploitatie	€ 61.103	€ 53.900	€ 46.338
Dotatie onderhoudsfonds Abdijkerkhof	€ -	€ 15.000	€ 15.000
Subtotaal	€ 61.103	€ 68.900	€ 61.338
<b>Totale Overige lasten</b>	<b>€ 202.861</b>	<b>€ 133.992</b>	<b>€ 137.954</b>

### Nadere toelichting op de lasten:

- 1.1 De "kosten herstructurering" betreffen aanvullingen op WW uitkeringen vanwege de personele herstructurering van de voorgaande jaren.
- 1.2 De vrijwilligersvergoedingen komen (deels) weer als baten terug bij 7.3 (giften).
- 1.3 De begroting was te optimistisch met betrekking tot de lasten bij 1.3, met name voor de inzet manager Kerkelijk Bureau/Stek.  
Voor wat betreft Beheer Vastgoed: de kosten van Voorburg Bouwkunde en Barry van Rossen zijn verantwoord onder punt 6.2 Overige lasten.
- 1.4 De lasten van de Administratieve Diensten vielen lager uit door:  
Weinig aanpassingen in de werkwijze en structuur van rapportages ten opzichte van voorgaande periode.  
Meer administratieve boekingen verzorgd door het Kerkelijk Bureau.
- 4.2 Dit betreft een dotatie ter grootte van de ontvangen subsidie (baten 4.6) aan het Onderhoudsfonds.
- 4.3 De lasten zijn met name lager door lagere verzekeringspremies en energiekosten.  
De verzekeringspremie was met name lager doordat Donatus een grotere premiekorting kon geven door lagere schades in voorgaand jaar.
- 6.1 Het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing heeft in 2017 geen bijdrages gevraagd.
- 6.2 Zie ook punt 1.3 met betrekking tot Beheer Vastgoed. De overige lasten betreffen met name juridische kosten en Verhuurderheffing. De lasten voor personele herstructurering van één predikant waren niet begroot.

## Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<b>Baten</b>			
I Algemeen beheer			
<b>1.3 Doorbelasting geldwerving, zie 1.3 salariskosten</b>			
Doorbelasting geldwerving, zie 1.3 salariskosten	€ 41.765	€ 55.000	€ 41.302
Subtotaal	€ 41.765	€ 55.000	€ 41.302
<b>1.8 Publiciteit</b>			
Bijdrage van Diaconie	€ 18.176	€ 18.500	€ 18.617
Subtotaal	€ 18.176	€ 18.500	€ 18.617
<b>1.9 Bijdrage derden KIDH</b>			
Bijdrage derden KIDH	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Subtotaal	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
<b>1.10 Bijdragen derden</b>			
Fonds O & V	€ -	€ -	€ 18.072
Bijdragen derden	€ 7.500	€ -	€ -
Subtotaal	€ 7.500	€ -	€ 18.072
<b>Totale baten Algemeen beheer</b>	<b>€ 68.941</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 79.491</b>
II Pastoraat, apostolaat, eredienst			
<b>2.3 Bijdragen derden</b>			
Bijdragen derden pionieren algemeen	€ 3.600	€ 15.000	€ -
Bijdragen derden pionieren Leven in Laak	€ 27.864	€ 12.000	€ -
Bijdragen derden pionieren Geloven in Moerwijk	€ 25.221	€ 12.000	€ -
Bijdragen derden pionieren kleine pioniersplek	€ -	€ 12.000	€ -
Subtotaal	€ 56.685	€ 51.000	€ -
<b>2.7 Pastorale diensten derden</b>			
Baten Pastorale Diensten	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -
<b>Totale baten Pastoraat, apostolaat, eredienst</b>	<b>€ 56.685</b>	<b>€ 51.000</b>	<b>€ -</b>
IV Kerk- en wijkgebouwen			
<b>4.5 Verhuur Grote Kerk</b>			
Verhuur Grote Kerk	€ 540	€ 650	€ 540
Subtotaal	€ 540	€ 650	€ 540
<b>4.6 Subsidie onderhoud kerken</b>			
Subsidie onderhoud	€ 52.835	€ -	€ 9.346
Subtotaal	€ 52.835	€ -	€ 9.346
<b>4.7 Wijkkerken opbrengsten</b>			
Gesloten kerkgebouwen opbrengsten	€ 35.071	€ 20.000	€ 43.275
Kosterswoningen opbrengsten	€ 12.512	€ 14.500	€ 16.262
Subtotaal	€ 47.583	€ 34.500	€ 59.537
<b>Totale baten Kerk-en wijkgebouwen</b>	<b>€ 100.958</b>	<b>€ 35.150</b>	<b>€ 69.423</b>

## Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
V Beheer en vermogen			
<b>5.1 Pastorieën</b>			
Pastorieën	€ 19.777	€ 25.500	€ 25.946
Subtotaal	€ 19.777	€ 25.500	€ 25.946
<b>5.2 Woningen</b>			
Woningen exploitatie	€ 108.212	€ 105.600	€ 106.579
Subtotaal	€ 108.212	€ 105.600	€ 106.579
<b>5.3 Effecten</b>			
Effecten	€ 153.671	€ 215.000	€ 179.571
Subtotaal	€ 153.671	€ 215.000	€ 179.571
<b>5.4 Overige beleggingen</b>			
Overige beleggingen	€ 47.320	€ 51.150	€ 52.444
Subtotaal	€ 47.320	€ 51.150	€ 52.444
<b>5.5 Overige baten</b>			
Overige baten	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -
<b>5.6 Rente banken</b>			
Rente banken	€ 9.772	€ 22.500	€ 7.892
Subtotaal	€ 9.772	€ 22.500	€ 7.892
<b>Totale baten beheer en vermogen</b>	<b>€ 338.752</b>	<b>€ 419.750</b>	<b>€ 372.432</b>

### VI Overige baten

<b>6.2 Onvoorzien</b>			
Onvoorzien baten	€ 8.031	€ -	€ 16.876
Subtotaal	€ 8.031	€ -	€ 16.876
<b>6.3 Abdijkerkhof</b>			
Opbrengst Abdijkerkhof	€ 47.447	€ 50.000	€ 47.399
Subtotaal	€ 47.447	€ 50.000	€ 47.399
<b>Totale Overige baten</b>	<b>€ 55.478</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ 64.275</b>



## Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
VII Algemene dekkingsmiddelen			
<b>7.1 Kerkelijke bijdragen</b>			
Opbrengst Kerkelijke Bijdragen	€ 10.812	€ 7.000	-
Subtotaal	€ 10.812	€ 7.000	-
<b>7.2 Collecten</b>			
Opbrengst collecten Haastu	€ 1.884	€ 1.250	1.723
Opbrengst collecten	€ 1.571	€ 250	1.526
Subtotaal	€ 3.455	€ 1.500	3.249
<b>7.3 Giften</b>			
Giften	€ 8.662	€ 10.000	10.416
Subtotaal	€ 8.662	€ 10.000	10.416
<b>Totale baten Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>€ 22.929</b>	<b>€ 18.500</b>	<b>13.665</b>

## VIII Bijzondere lasten en baten

<b>8.1 Lasten Centraal</b>				
Lasten vorige jaren	€ -	€ -	€ 1.440	
Extra dotatie onderhoudsfonds kerkgebouwen	€ -	€ -	250.000	
Lasten waardeversch.effecten	€ 232.584	€ -	324.289	
Verkoop Kornalijnhorst	€ -	€ -	67.472	
Verkoop Treslonglaan	€ 81.932	€ -	-	
(Verkoopopbrengst Treslonglaan € 386.763 -/- boekwaarde € 468.695)				
Voorziening personele kosten herstructurering	€ 45.420	€ -	-	
Buitengewone lasten overig	€ 4.709	€ -	-	
Subtotaal	€ 364.645	€ -	643.201	
<b>8.1 Lasten Wijkreserves</b>				
Met betrekking tot wijkreserves, zie pagina 27/28	€ 127.077	€ -	59.813	
<b>Totale Bijzondere lasten</b>	<b>€ 491.722</b>	<b>€ -</b>	<b>703.014</b>	

## Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<b>8.2 Baten Centraal</b>			
Legaten/erfstellingen	€ 17.330	€ -	€ 42.880
Baten waardeversch.effecten	€ 472.851	€ -	€ 509.260
Verkoop kerkgebouw Thomaskerk	€ -	€ -	€ 653.367
Reserve Stichting Eltheto vanwege opheffing	€ 18.110	€ -	€ -
Buitengewone baten overig	€ -	€ -	€ 1.800
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 508.291</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.207.307</b>
<b>8.2 Baten Wijkreserves</b>			
Met betrekking tot wijkreserves, zie pagina 27/28	€ 109.743	€ -	€ 94.094
<b>Totale Bijzondere baten</b>	<b>€ 618.034</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.301.401</b>
<b>Totaal saldo Bijzondere baten en lasten</b>	<b>€ 126.312</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 598.387</b>
<b>Totaal resultaat centraal</b>	<b>€ -398.604</b>	<b>€ -451.855</b>	<b>€ 168.384</b>

### Nadere toelichting op de baten:

1.10 De Stichting Kloosterkerk heeft een Structuurbijdrage van € 7.500 betaald.

Hier ligt een overeenkomst aan ten grondslag: hiermee wordt uiting gegeven aan de verbondenheid tussen de PGG en de Kloosterkerk.

4.6 Dit betreft ontvangen subsidies, zie ook lasten 4.2.

5.3 De begroting was te optimistisch op dit punt.

7.3 Zie ook de vrijwilligersvergoedingen bij punt 1.2 van de lasten, deze worden (deels) terugbetaald als giften.

### Nadere toelichting op de bijzondere resultaten:

8.2 De legaten/erfstellingen van € 17.330 betreffen legaten die niet wijkgebonden zijn.

## Resultaat van de wijken

<i>Per wijkgemeente</i>	<i>jaarrekening</i> 2017	<i>begroting</i> 2017	<i>jaarrekening</i> 2016
<b>Wijkgemeente Zuidwest</b>			
Protestantse Wijkgemeente Abdijkerk	€ 49.369	€ 15.430	€ 25.801
Protestantse Wijkgemeente Bosbeskapel	€ -67.669	€ -61.397	€ -56.991
Protestantse Wijkgemeente Shalomkerk	€ -69.162	€ -60.509	€ -60.417
Protestantse Wijkgemeente Thomaskerk	€ -	€ -	€ 1.911
Protestantse Wijkgemeente Bethelkerk	€ -	€ -	€ -476
Subtotaal	€ -87.462	€ -106.476	€ -90.172
<b>Combinatie van wijkgemeenten II</b>			
Protestantse Wijkgemeente Bergkerk	€ -46.878	€ -38.362	€ -40.854
Hervormde Wijkgemeente Maranathakerk	€ -11.585	€ -12.015	€ -13.604
Subtotaal	€ -58.463	€ -50.377	€ -54.458
<b>Combinatie van wijkgemeenten III</b>			
Protestantse Wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk	€ -6.934	€ -55.584	€ -48.932
Protestantse Wijkgemeente Marcuskerk en Kerk in Laak	€ -14.079	€ -14.406	€ -20.806
Subtotaal	€ -21.013	€ -69.990	€ -69.738
<b>Combinatie Haagse Hout-Archipel</b>			
Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk	€ 44.896	€ 31.651	€ 22.083
Hervormde Wijkgemeente Christus Triumfatorkerk	€ 8.456	€ 1.087	€ 29.213
Subtotaal	€ 53.352	€ 32.738	€ 51.296
<b>Combinatie van wijkgemeenten V</b>			
Protestantse Wijkgemeente Lukaskerk	€ -15.580	€ -42.374	€ -27.855
Subtotaal	€ -15.580	€ -42.374	€ -27.855
<b>Combinatie VI</b>			
Bijzondere Protestantse Wijkgemeente Bethlehemkerk	€ 34.175	€ 318	€ -2.222
Subtotaal	€ 34.175	€ 318	€ -2.222
Totaal Combinatie I-VI	€ -94.994	€ -236.161	€ -193.149
<b>Overig</b>			
Houtrustkerk	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal resultaat gewone activiteiten</b>	<b>€ -94.994</b>	<b>€ -236.161</b>	<b>€ -193.149</b>

### Bijzondere lasten met betrekking tot wijkreserves:

<b>Wijkgemeente Zuidwest</b>			
Last wijkreserve Abdijkerk	€ 12.450	€ -	€ -
<b>Combinatie van wijkgemeenten II</b>			
Last Interieurfonds Maranathakerk	€ -	€ -	€ 2.269
Bijdrage Maranathakerk aan verbouwing	€ 65.082	€ -	€ -
Best.res.Maranathakerk PIGL last	€ -	€ -	€ 5.072

## Resultaat van de wijken

<i>Per wijkgemeente</i>	<i>jaarrekening</i>	<i>begroting</i>	<i>jaarrekening</i>
	<i>2017</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
<b>Combinatie van wijkgemeenten III</b>			
Last Pastoraatfonds Marcuskerk	€ -	€ -	€ 7.541
Last wijkreserve Marcuskerk	€ 3.581	€ -	€ 8.281
Last wijkreserve Laak	€ -	€ -	€ 2.514
<b>Combinatie Haagse Hout-Archipel</b>			
Last wijkreserve Bezuidenhout	€ 11.018	€ -	€ -
<b>Combinatie van wijkgemeenten V</b>			
Last wijkreserve Lukaskerk	€ 10.356	€ -	€ 34.136
<b>Combinatie VI</b>			
Last wijkreserve Bethlehemkerk	€ 24.590	€ -	€ -
<b>Totale Bijzondere lasten (wijkreserves)</b>	<b>€ 127.077</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 59.813</b>

### Bijzondere baten met betrekking tot wijkreserves:

<b>Wijkgemeente Zuidwest</b>			
Legaten Abdijkerk	€ 6.944	€ -	€ -
Legaten Shalomkerk	€ 6.799	€ -	€ 90.675
<b>Combinatie van wijkgemeenten III</b>			
Legaten Marcuskerk	€ -	€ -	€ 3.419
<b>Combinatie VI</b>			
Legaten Bethlehemkerk	€ 96.000	€ -	€ -
<b>Totale Bijzondere baten (wijkreserves)</b>	<b>€ 109.743</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 94.094</b>

## Nadere detaillering Exploitatie overzicht wijken

		<i>Totaal wijken</i>		
		<i>Jaarrekening 2017</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Jaarrekening 2016</i>
<b>Lasten</b>				
<b>I</b>	<b>Algemeen beheer</b>			
1.5	Bureaunkosten/ledenadm/geldwerving	€ 92.882	€ 100.574	€ 93.324
1.7	Wijkbladen e.d.	€ 13.390	€ 18.150	€ 19.176
	<b>Subtotaal</b>	<b>€ 106.272</b>	<b>€ 118.724</b>	<b>€ 112.500</b>
<b>II</b>	<b>Pastoraat,apostelaat,eredienst</b>			
2.1	Pastoraat onder de jeugd	€ 6.298	€ 11.700	€ 8.284
2.3	Pastoraat	€ 759.262	€ 822.090	€ 840.949
2.6	Eredienst	€ 90.060	€ 110.287	€ 107.761
2.9	Wijkavonden en kringen	€ 34.152	€ 17.050	€ 112.031
	<b>Subtotaal</b>	<b>€ 889.772</b>	<b>€ 961.127</b>	<b>€ 1.069.025</b>
<b>III</b>	<b>Landelijke aangelegenheden</b>			
3.1	Bijdrage landelijke organen	€ 94.320	€ 100.104	€ 101.169
<b>IV</b>	<b>Kerk-en wijkgebouwen</b>			
4.1	Kerk-en wijkgebouwen	€ 749.425	€ 793.198	€ 770.262
<b>V</b>	<b>Beheer en vermogen</b>			
5.6	Kasvoorzieningen	€ 2.132	€ 2.743	€ 2.614
<b>VI</b>	<b>Overige lasten</b>			
6.2	Overige lasten	€ 12.395	€ 13.173	€ 14.258
<b>VII</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
7.4	Bijzondere activiteiten	€ 888	€ 570	€ 841
	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 1.855.204</b>	<b>€ 1.989.639</b>	<b>€ 2.070.669</b>
<b>Baten</b>				
<b>I</b>	<b>Algemeen beheer</b>			
1.7	Wijkbladen	€ 15.409	€ 17.500	€ 17.526
<b>II</b>	<b>Pastoraat,apostelaat,eredienst</b>			
2.1	Pastoraat onder de jeugd	€ -115	€ -	€ 1.022
2.3	Pastoraat	€ 5.758	€ -	€ 7.936
2.6	Eredienst	€ 10.035	€ 3.100	€ 11.445
2.9	Wijkavonden en kringen	€ 8.050	€ 370	€ 79.529
	<b>Subtotaal</b>	<b>€ 23.728</b>	<b>€ 3.470</b>	<b>€ 99.932</b>
<b>III</b>	<b>Landelijke aangelegenheden</b>			
3.2	Bijdragen	€ 30.191	€ 45.100	€ 41.305
<b>IV</b>	<b>Kerk-en wijkgebouwen</b>			
4.1	Kerk- en wijkgebouwen	€ 385.156	€ 380.000	€ 378.079
<b>V</b>	<b>Beheer en vermogen</b>			
5.6	Rente	€ 64.079	€ 70.858	€ 63.610
<b>VI</b>	<b>Overige baten</b>			
6.4	Overige baten	€ 34.554	€ 16.550	€ 57.303
<b>VII</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
7.1	Kerk.bijdragen	€ 1.083.937	€ 1.096.100	€ 1.081.489
7.2	Collecten	€ 74.704	€ 88.100	€ 79.264
7.3	Giften	€ 31.998	€ 21.300	€ 40.810
7.4	Bijzondere activiteiten	€ 16.454	€ 14.500	€ 18.202
	<b>Subtotaal</b>	<b>€ 1.207.093</b>	<b>€ 1.220.000</b>	<b>€ 1.219.765</b>
	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 1.760.210</b>	<b>€ 1.753.478</b>	<b>€ 1.877.520</b>
	<b>Resultaat wijkexploitaties</b>	<b>€ -94.994</b>	<b>€ -236.161</b>	<b>€ -193.149</b>

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Combinatie Zuidwest		Combinatie II		Combinatie III	
	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017
<b>Beïnvloedbare lasten</b>						
<b>Bureaunkosten</b>						
Kantoorbehoeften	€ 15.329	€ 15.000	€ 3.088	€ 3.500	€ 597	€ 1.750
Onderhoud kantoorapp/inventaris	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Porti	€ 53	€ 60	€ 234	€ 400	€ 50	€ 100
Boeken/abonnementen	€ 1.561	€ 1.755	€ 222	€ 250	€ 193	€ 400
Afschrijvingskosten	€ 4.207	€ 2.614	€ 1.200	€ 1.400	€ -	€ 990
Kosten geldwerving	€ -	€ -	€ 931	€ 300	€ 1.545	€ -
Subtotaal	€ 21.150	€ 19.429	€ 5.675	€ 5.850	€ 2.385	€ 3.240
<b>Ledenadm/geldwerving</b>						
Ledenadm/register	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50
<b>Wijkbladen e.d.</b>						
Wijkblad	€ -	€ 1.000	€ 6.271	€ 6.500	€ 1.051	€ 4.150
Subtotaal	€ -	€ 1.000	€ 6.271	€ 6.500	€ 1.051	€ 4.150
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>						
Jeugdwerk	€ 734	€ 2.000	€ 67	€ 100	€ 950	€ 3.500
Zondagsschool/catechesatie	€ -	€ -	€ 110	€ 100	€ -	€ -
Subtotaal	€ 734	€ 2.000	€ 177	€ 200	€ 950	€ 3.500
<b>Eredienst</b>						
Vergoedingen organist	€ 8.985	€ 16.625	€ 19.172	€ 29.613	€ 9.402	€ 9.296
Bandrecorder/kerktelefoon	€ 894	€ 950	€ 409	€ 200	€ 705	€ 1.490
Kerkkoor	€ 4.351	€ 5.900	€ 4.531	€ 3.000	€ 1.775	€ 1.750
Eredienst	€ 5.828	€ 9.350	€ 2.359	€ 1.500	€ 1.784	€ 3.200
Kosten zangdienst	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Viatika	€ 2.720	€ 690	€ 1.965	€ 300	€ 906	€ 1.325
Huwelijksinzegeningen	€ -	€ 100	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 22.778	€ 33.615	€ 28.436	€ 34.613	€ 14.572	€ 17.061
<b>Wijkavonden en kringen</b>						
Wijkbijeenkomsten	€ 1.532	€ 4.500	€ 1.043	€ 1.300	€ 1.390	€ 2.950
Kosten diverse werkgroepen	€ 3.667	€ 4.300	€ -	€ -	€ -	€ -
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 5.199	€ 8.800	€ 1.043	€ 1.300	€ 1.390	€ 2.950
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Solidariteitskas	€ 10.000	€ 9.795	€ 4.966	€ 5.270	€ 4.323	€ 4.690
Subtotaal	€ 10.000	€ 9.795	€ 4.966	€ 5.270	€ 4.323	€ 4.690

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Combinatie Zuidwest		Combinatie II		Combinatie III	
	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017
<b>Kerk-en wijkgebouwen</b>						
Salaris e.d. kosten	€ 99.294	€ 95.602	€ 103.370	€ 102.861	€ 26.889	€ 25.987
Ziekengeldverzekering	€ 4.679	€ 3.989	€ 5.566	€ 3.526	€ 1.262	€ 963
Pens. premie kosten	€ 7.724	€ 7.601	€ 7.983	€ 7.049	€ 1.650	€ 1.626
Betaalde huur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.355	€ 16.250
Klein onderhoud gebouwen	€ 22.590	€ 37.000	€ 16.586	€ 15.000	€ 3.727	€ 3.500
Inventaris	€ 2.161	€ 250	€ 1.122	€ 1.000	€ 505	€ 750
Schoonmaakkosten	€ 5.185	€ 3.200	€ 1.671	€ 2.150	€ 3.070	€ 2.500
Reklamekosten	€ -	€ -	€ -	€ 450	€ -	€ -
Keukenexploitatie	€ 16.085	€ 14.000	€ 24.400	€ 24.500	€ 805	€ 750
Energiekosten/olie	€ 27.116	€ 44.000	€ 19.542	€ 27.000	€ 13.613	€ 13.000
Water	€ 2.596	€ 1.440	€ 878	€ 750	€ 108	€ 500
Telefoonkosten	€ 3.052	€ 3.080	€ 2.376	€ 1.800	€ 825	€ 900
Verzekering/zakelijke lasten	€ 281	€ 6.700	€ -876	€ -	€ 1.846	€ 1.500
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 190.763</b>	<b>€ 216.862</b>	<b>€ 182.618</b>	<b>€ 186.086</b>	<b>€ 71.655</b>	<b>€ 68.226</b>
<b>Kasvoorzieningen</b>						
Bankkosten e.d.	€ 653	€ 918	€ 501	€ 575	€ 419	€ 500
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 653</b>	<b>€ 918</b>	<b>€ 501</b>	<b>€ 575</b>	<b>€ 419</b>	<b>€ 500</b>
<b>Overige lasten</b>						
Overige lasten	€ 4.223	€ 3.000	€ 2.734	€ 1.873	€ 666	€ 1.200
Betalingsverschillen	€ -	€ -	€ 1	€ -	€ -	€ -
Lasten vorige jaren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100
Baten vorige jaren	€ -	€ -	€ -1.363	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 4.223</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 1.372</b>	<b>€ 1.873</b>	<b>€ 666</b>	<b>€ 1.300</b>
<b>Bijzondere activiteiten</b>						
Verjaardagsfonds	€ -	€ -	€ 257	€ 470	€ -	€ 100
Bazar	€ -	€ -	€ 631	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 888</b>	<b>€ 470</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 100</b>
<b>Totaal lasten beïnvloedbaar</b>	<b>€ 255.500</b>	<b>€ 295.419</b>	<b>€ 231.947</b>	<b>€ 242.737</b>	<b>€ 97.411</b>	<b>€ 105.767</b>
<b>Niet beïnvloedbare lasten</b>						
<b>Bureaunkosten</b>						
Ledenadministratie	€ 1.981	€ 2.332	€ 984	€ 1.159	€ 856	€ 1.007
Geldwerving	€ 18.189	€ 19.289	€ 8.145	€ 9.579	€ 6.317	€ 8.338
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 20.170</b>	<b>€ 21.621</b>	<b>€ 9.129</b>	<b>€ 10.738</b>	<b>€ 7.173</b>	<b>€ 9.345</b>
<b>Pastoraat</b>						
Viatika	€ 2.810	€ 6.300	€ 1.840	€ 2.000	€ 8.406	€ 11.500
Wijkpredikanten(form)	€ 298.236	€ 293.042	€ 121.095	€ 118.166	€ 39.725	€ 59.453
Wijkpredikanten(boven-form)	€ 16.415	€ 16.389	€ 37.801	€ 36.879	€ -	€ 18.773
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 317.461</b>	<b>€ 315.731</b>	<b>€ 160.736</b>	<b>€ 157.045</b>	<b>€ 48.131</b>	<b>€ 89.726</b>
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Quotum	€ 23.300	€ 24.982	€ 11.570	€ 12.406	€ 10.072	€ 10.799
Solidariteitskas	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 23.300</b>	<b>€ 24.982</b>	<b>€ 11.570</b>	<b>€ 12.406</b>	<b>€ 10.072</b>	<b>€ 10.799</b>
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>						
Voorz.groot onderhoud	€ 42.000	€ 42.000	€ 28.000	€ 28.000	€ 14.000	€ 14.000
Verzekering/zakelijke lst.	€ 7.407	€ 13.350	€ 4.525	€ 6.760	€ 1.684	€ 960
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 49.407</b>	<b>€ 55.350</b>	<b>€ 32.525</b>	<b>€ 34.760</b>	<b>€ 15.684</b>	<b>€ 14.960</b>
<b>Totaal lasten niet beïnvloedbaar</b>	<b>€ 410.338</b>	<b>€ 417.684</b>	<b>€ 213.960</b>	<b>€ 214.949</b>	<b>€ 81.060</b>	<b>€ 124.830</b>

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Combinatie Zuidwest		Combinatie II		Combinatie III	
	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017
<i>Beïnvloedbare baten</i>						
<b>Wijkbladen</b>						
Wijkblad	€ -	€ -	€ 6.813	€ 7.000	€ 2.856	€ 3.000
Subtotaal	€ -	€ -	€ 6.813	€ 7.000	€ 2.856	€ 3.000
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>						
Jeugdwerk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -115	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -115	€ -
<b>Eredienst</b>						
Bandrecorder/kerktelefoon	€ 913	€ 1.050	€ -	€ -	€ 50	€ 50
Eredienst	€ 5.991	€ -	€ -	€ -	€ 723	€ 1.000
Subtotaal	€ 6.904	€ 1.050	€ -	€ -	€ 773	€ 1.050
<b>Wijkavonden en kringen</b>						
Wijkbijeenkomsten	€ 340	€ 200	€ -	€ -	€ 239	€ 170
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ 161	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 501	€ 200	€ -	€ -	€ 239	€ 170
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Solidariteitskas,bijdragen	€ 8.873	€ 8.000	€ 4.283	€ 5.350	€ 1.274	€ 2.200
Subtotaal	€ 8.873	€ 8.000	€ 4.283	€ 5.350	€ 1.274	€ 2.200
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>						
Ziekengeld kosten	€ 5.854	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Huuropbrengsten	€ 62.254	€ 57.000	€ 111.687	€ 126.000	€ 31.208	€ 25.000
Verhuur door vrijwilligers	€ 143	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gebruik orgel	€ 513	€ 500	€ -	€ -	€ -	€ -
Keukenexploitatie	€ 35.558	€ 31.500	€ 27.078	€ 33.500	€ 521	€ 750
Servicekosten	€ 1.297	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Buffetexploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 105.619	€ 89.000	€ 138.765	€ 159.500	€ 31.729	€ 25.750
<b>Rente</b>						
Rente wijkfondsen	€ 15.423	€ 19.827	€ 8.255	€ 8.723	€ 16.496	€ 18.337
Rente bank(en)	€ -	€ -	€ 31	€ 36	€ 4	€ -
Subtotaal	€ 15.423	€ 19.827	€ 8.286	€ 8.759	€ 16.500	€ 18.337
<b>Overige baten</b>						
Opbrengsten werkgroepen	€ 115	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen derden	€ 767	€ 1.800	€ 2.000	€ 9.000	€ -	€ -
Copieerwerk derden	€ 507	€ 800	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige baten	€ -	€ 450	€ 9.743	€ -	€ 20	€ -
Subtotaal	€ 1.389	€ 3.050	€ 11.743	€ 9.000	€ 20	€ -
<b>Kerk.bijdragen</b>						
KB vorig jaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 800	€ -
KB lopend jaar	€ 410.501	€ 450.000	€ 191.672	€ 187.500	€ 90.529	€ 94.500
KB giften	€ -	€ 1.600	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 410.501	€ 451.600	€ 191.672	€ 187.500	€ 91.329	€ 94.500



## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Combinatie Zuidwest		Combinatie II		Combinatie III	
	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017
<b>Collecten</b>						
Collecten	€ 10.217	€ 17.500	€ 7.657	€ 9.700	€ 6.389	€ 8.000
Subtotaal	€ 10.217	€ 17.500	€ 7.657	€ 9.700	€ 6.389	€ 8.000
<b>Giften</b>						
Wijkwerk	€ 10.610	€ 4.900	€ 4.234	€ 4.000	€ 4.075	€ 4.400
Subtotaal	€ 10.610	€ 4.900	€ 4.234	€ 4.000	€ 4.075	€ 4.400
<b>Bijzondere activiteiten</b>						
Verjaardagsfonds	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.616	€ 1.500
Bazar	€ 2.750	€ 2.000	€ 12.088	€ 11.000	€ -	€ -
Subtotaal	€ 2.750	€ 2.000	€ 12.088	€ 11.000	€ 1.616	€ 1.500
<b>Totaal baten beïnvloedbaar</b>	€ 572.787	€ 597.127	€ 385.541	€ 401.809	€ 156.685	€ 158.907
<i>Niet beïnvloedbare baten</i>						
<b>Pastoraat</b>						
Wijkpredikanten, bijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Quotum,collecteplan	€ 5.590	€ 9.500	€ 1.900	€ 5.500	€ 776	€ 1.700
Solidariteitskas,bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 5.590	€ 9.500	€ 1.900	€ 5.500	€ 776	€ 1.700
<b>Totaal baten niet beïnvloedbaar</b>	€ 5.590	€ 9.500	€ 1.900	€ 5.500	€ 776	€ 1.700
Totaal lasten beïnvloedbaar	€ 255.500	€ 295.419	€ 231.947	€ 242.737	€ 97.411	€ 105.767
Totaal lasten niet beïnvloedbaar	€ 410.338	€ 417.684	€ 213.960	€ 214.949	€ 81.060	€ 124.830
Totaal baten beïnvloedbaar	€ 572.787	€ 597.127	€ 385.541	€ 401.809	€ 156.685	€ 158.907
Totaal baten niet beïnvloedbaar	€ 5.590	€ 9.500	€ 1.900	€ 5.500	€ 776	€ 1.700
<b>Resultaat wijkexploitaties</b>	€ -87.461	€ -106.476	€ -58.466	€ -50.377	€ -21.010	€ -69.990

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Haagse Hout-Archipel		Combinatie V		Combinatie VI	
	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017
<i>Beïnvloedbare lasten</i>						
<b>Bureaunkosten</b>						
Kantoorbehoeften	€ 133	€ -	€ 354	€ 250	€ 81	€ 500
Onderhoud kantoorapp/inventaris	€ -	€ -	€ -	€ 200	€ -	€ -
Porti	€ -	€ -	€ 184	€ -	€ -	€ -
Boeken/abonnementen	€ -	€ 25	€ 474	€ 550	€ 2.261	€ 2.500
Afschrijvingskosten	€ -	€ -	€ 1.720	€ 2.900	€ 3.689	€ 3.690
Kosten geldwerving	€ 801	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 934	€ 25	€ 2.732	€ 3.900	€ 6.031	€ 6.690
<b>Ledenadm/geldwerving</b>						
Ledenadm/register	€ -	€ -	€ 80	€ 150	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ 80	€ 150	€ -	€ -
<b>Wijkbladen e.d.</b>						
Wijkblad	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.068	€ 6.500
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.068	€ 6.500
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>						
Jeugdwerk	€ -	€ -	€ 138	€ 500	€ 4.299	€ 5.500
Zondagsschool/catechesatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ 138	€ 500	€ 4.299	€ 5.500
<b>Eredienst</b>						
Vergoedingen organist	€ 868	€ 1.000	€ 1.853	€ 2.000	€ 12.491	€ 11.998
Bandrecorder/kerktelefoon	€ -	€ -	€ 41	€ -	€ 1.307	€ 3.500
Kerkkoor	€ -	€ -	€ 375	€ 1.500	€ -	€ -
Eredienst	€ -	€ -	€ 725	€ 600	€ 2.350	€ 2.500
Kosten zangdienst	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Viatika	€ 2.058	€ -	€ -	€ -	€ 2.206	€ 1.900
Huwelijksinzegeningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 2.926	€ 1.000	€ 2.994	€ 4.100	€ 18.354	€ 19.898
<b>Wijkavonden en kringen</b>						
Wijkbijeenkomsten	€ -	€ -	€ 249	€ 1.000	€ 3.276	€ 3.000
Kosten diverse werkgroepen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ -	€ -	€ 2.918	€ -	€ 20.077	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ 3.167	€ 1.000	€ 23.353	€ 3.000
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Solidariteitskas	€ 4.600	€ 4.850	€ 2.691	€ 2.950	€ 1.745	€ 1.790
Subtotaal	€ 4.600	€ 4.850	€ 2.691	€ 2.950	€ 1.745	€ 1.790

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Haagse Hout-Archipel		Combinatie V		Combinatie VI	
	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017
<b>Kerk-en wijkgebouwen</b>						
Salaris e.d. kosten	€ 31.963	€ 31.000	€ 23.023	€ 22.896	€ 26.769	€ 26.878
Ziekengeldverzekering	€ -	€ -	€ 902	€ 963	€ 1.624	€ 1.160
Pens. premie kosten	€ -	€ -	€ 1.572	€ -	€ 1.860	€ 1.947
Betaalde huur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Klein onderhoud gebouwen	€ 12.466	€ 5.150	€ 1.511	€ 2.000	€ 12.259	€ 13.250
Inventaris	€ -	€ -	€ 1.177	€ 1.000	€ -	€ -
Schoonmaakkosten	€ -	€ -	€ 959	€ 1.250	€ 296	€ 300
Reklamekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Keukenexploitatie	€ -	€ -	€ 2.121	€ 2.000	€ 2.589	€ 3.000
Energiekosten/olie	€ 16.578	€ 18.050	€ 5.620	€ 8.400	€ 14.465	€ 20.000
Water	€ -	€ -	€ 696	€ 900	€ -	€ -
Telefoonkosten	€ -	€ -	€ 741	€ 700	€ 1.620	€ 1.500
Verzekering/zakelijke lasten	€ 61	€ -	€ 295	€ 1.250	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 61.068</b>	<b>€ 54.200</b>	<b>€ 38.617</b>	<b>€ 41.359</b>	<b>€ 61.482</b>	<b>€ 68.035</b>
<b>Kasvoorzieningen</b>						
Bankkosten e.d.	€ -	€ -	€ 240	€ 250	€ 319	€ 500
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 240</b>	<b>€ 250</b>	<b>€ 319</b>	<b>€ 500</b>
<b>Overige lasten</b>						
Overige lasten	€ -	€ 1.000	€ 816	€ 500	€ 8.732	€ 5.500
Betalingsverschillen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten vorige jaren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten vorige jaren	€ -	€ -	€ -3.414	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ -2.598</b>	<b>€ 500</b>	<b>€ 8.732</b>	<b>€ 5.500</b>
<b>Bijzondere activiteiten</b>						
Verjaardagsfonds	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bazar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal lasten beïnvloedbaar</b>	<b>€ 69.528</b>	<b>€ 61.075</b>	<b>€ 48.061</b>	<b>€ 54.709</b>	<b>€ 130.383</b>	<b>€ 117.413</b>
<b>Niet beïnvloedbare lasten</b>						
<b>Bureaunkosten</b>						
Ledenadministratie	€ 911	€ 1.072	€ 533	€ 628	€ 346	€ 407
Geldwerving	€ 7.566	€ 8.873	€ 4.894	€ 5.191	€ 3.173	€ 3.365
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 8.477</b>	<b>€ 9.945</b>	<b>€ 5.427</b>	<b>€ 5.819</b>	<b>€ 3.519</b>	<b>€ 3.772</b>
<b>Pastoraat</b>						
Viatika	€ -	€ -	€ 2.503	€ 2.250	€ 9.224	€ 7.000
Wijkpredikanten(form)	€ 101.177	€ 112.909	€ 24.329	€ 24.116	€ 59.920	€ 81.085
Wijkpredikanten(boven-form)	€ 13.804	€ 16.151	€ 16.219	€ 16.077	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 114.981</b>	<b>€ 129.060</b>	<b>€ 43.051</b>	<b>€ 42.443</b>	<b>€ 69.144</b>	<b>€ 88.085</b>
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Quotum	€ 10.718	€ 11.492	€ 6.270	€ 6.722	€ 4.065	€ 4.358
Solidariteitskas	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 10.718</b>	<b>€ 11.492</b>	<b>€ 6.270</b>	<b>€ 6.722</b>	<b>€ 4.065</b>	<b>€ 4.358</b>
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>						
Voorz.groot onderhoud	€ 8.000	€ 8.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Verzekering/zakelijke lst.	€ 2.224	€ 3.350	€ 1.259	€ 2.100	€ 6.123	€ 11.910
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 10.224</b>	<b>€ 11.350</b>	<b>€ 15.259</b>	<b>€ 16.100</b>	<b>€ 20.123</b>	<b>€ 25.910</b>
<b>Totaal lasten niet beïnvloedbaar</b>	<b>€ 144.400</b>	<b>€ 161.847</b>	<b>€ 70.007</b>	<b>€ 71.084</b>	<b>€ 96.851</b>	<b>€ 122.125</b>

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Haagse Hout-Archipel		Combinatie V		Combinatie VI	
	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017
<i>Beïnvloedbare baten</i>						
<b>Wijkbladen</b>						
Wijkblad	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.740	€ 7.500
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.740	€ 7.500
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>						
Jeugdwerk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Eredienst</b>						
Bandrecorder/kerktelefoon	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.358	€ 1.000
Eredienst	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.358	€ 1.000
<b>Wijkavonden en kringen</b>						
Wijkbijeenkomsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ -	€ -	€ 6.034	€ -	€ 1.276	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ 6.034	€ -	€ 1.276	€ -
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Solidariteitskas,bijdragen	€ 1.332	€ 5.500	€ 795	€ 1.000	€ 2.050	€ 3.500
Subtotaal	€ 1.332	€ 5.500	€ 795	€ 1.000	€ 2.050	€ 3.500
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>						
Ziekengeld kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Huuropbrengsten	€ 64.630	€ 65.150	€ 22.985	€ 21.200	€ 17.395	€ 16.500
Verhuur door vrijwilligers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gebruik orgel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Keukenexploitatie	€ -	€ -	€ 3.133	€ 2.000	€ 900	€ 900
Servicekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Buffetexploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 64.630	€ 65.150	€ 26.118	€ 23.200	€ 18.295	€ 17.400
<b>Rente</b>						
Rente wijkfondsen	€ 11.301	€ 10.760	€ 4.644	€ 5.219	€ 7.925	€ 7.956
Rente bank(en)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 11.301	€ 10.760	€ 4.644	€ 5.219	€ 7.925	€ 7.956
<b>Overige baten</b>						
Opbrengsten werkgroepen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen derden	€ 7.000	€ -	€ 3.500	€ 3.500	€ -	€ -
Copieerwerk derden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.902	€ 1.000
Subtotaal	€ 7.000	€ -	€ 3.500	€ 3.500	€ 10.902	€ 1.000
<b>Kerk.bijdragen</b>						
KB vorig jaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
KB lopend jaar	€ 179.290	€ 170.000	€ 50.471	€ 42.500	€ 160.674	€ 150.000
KB giften	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 179.290	€ 170.000	€ 50.471	€ 42.500	€ 160.674	€ 150.000

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Haagse Hout-Archipel		Combinatie V		Combinatie VI	
	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2017
<b>Collecten</b>						
Collecten	€ 1.685	€ 2.900	€ 3.325	€ 3.000	€ 45.431	€ 47.000
Subtotaal	€ 1.685	€ 2.900	€ 3.325	€ 3.000	€ 45.431	€ 47.000
<b>Giften</b>						
Wijkwerk	€ -	€ -	€ 6.322	€ 3.500	€ 6.757	€ 4.500
Subtotaal	€ -	€ -	€ 6.322	€ 3.500	€ 6.757	€ 4.500
<b>Bijzondere activiteiten</b>						
Verjaardagsfonds	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bazar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal baten beïnvloedbaar</b>	€ 265.238	€ 254.310	€ 101.209	€ 81.919	€ 261.408	€ 239.856
<i>Niet beïnvloedbare baten</i>						
<b>Pastoraat</b>						
Wijkpredikanten, bijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Land.aangelegenheden</b>						
Quotum,collecteplan	€ 2.043	€ 1.350	€ 1.275	€ 1.500	€ -	€ -
Solidariteitskas,bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 2.043	€ 1.350	€ 1.275	€ 1.500	€ -	€ -
<b>Totaal baten niet beïnvloedbaar</b>	€ 2.043	€ 1.350	€ 1.275	€ 1.500	€ -	€ -
Totaal lasten beïnvloedbaar	€ 69.528	€ 61.075	€ 48.061	€ 54.709	€ 130.383	€ 117.413
Totaal lasten niet beïnvloedbaar	€ 144.400	€ 161.847	€ 70.007	€ 71.084	€ 96.851	€ 122.125
Totaal baten beïnvloedbaar	€ 265.238	€ 254.310	€ 101.209	€ 81.919	€ 261.408	€ 239.856
Totaal baten niet beïnvloedbaar	€ 2.043	€ 1.350	€ 1.275	€ 1.500	€ -	€ -
<b>Resultaat wijkexploitaties</b>	€ 53.353	€ 32.738	€ -15.584	€ -42.374	€ 34.174	€ 318

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Houtrust kerk	Totaal wijken		
		Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
<i>Beïnvloedbare lasten</i>				
<b>Bureaunkosten</b>				
Kantoorbehoeften	€ -	€ 19.582	€ 21.000	€ 17.212
Onderhoud kantoorapp/inventaris	€ -	€ -	€ 200	€ -
Porti	€ -	€ 521	€ 560	€ 907
Boeken/abbonementen	€ -	€ 4.711	€ 5.480	€ 6.096
Afschrijvingskosten	€ -	€ 10.816	€ 11.594	€ 10.226
Kosten geldwerving	€ -	€ 3.277	€ 300	€ 1.144
Subtotaal	€ -	€ 38.907	€ 39.134	€ 35.585
<b>Ledenadm/geldwerving</b>				
Ledenadm/register	€ -	€ 80	€ 200	€ 99
Subtotaal	€ -	€ 80	€ 200	€ 99
<b>Wijkbladen e.d.</b>				
Wijkblad	€ -	€ 13.390	€ 18.150	€ 19.176
Subtotaal	€ -	€ 13.390	€ 18.150	€ 19.176
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>				
Jeugdwerk	€ -	€ 6.188	€ 11.600	€ 8.117
Zondagsschool/catechesatie	€ -	€ 110	€ 100	€ 167
Subtotaal	€ -	€ 6.298	€ 11.700	€ 8.284
<b>Eredienst</b>				
Vergoedingen organist	€ -	€ 52.771	€ 70.532	€ 66.355
Bandrecorder/kerktelefoon	€ -	€ 3.356	€ 6.140	€ 5.699
Kerkkoor	€ -	€ 11.032	€ 12.150	€ 13.877
Eredienst	€ -	€ 13.046	€ 17.150	€ 15.823
Kosten zangdienst	€ -	€ -	€ -	€ -
Viatika	€ -	€ 9.855	€ 4.215	€ 6.007
Huwelijksinzegeningen	€ -	€ -	€ 100	€ -
Subtotaal	€ -	€ 90.060	€ 110.287	€ 107.761
<b>Wijkavonden en kringen</b>				
Wijkbijeenkomsten	€ -	€ 7.490	€ 12.750	€ 15.390
Kosten diverse werkgroepen	€ -	€ 3.667	€ 4.300	€ 4.434
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ -	€ 22.995	€ -	€ 92.207
Subtotaal	€ -	€ 34.152	€ 17.050	€ 112.031
<b>Land.aangelegenheden</b>				
Solidariteitskas	€ -	€ 28.325	€ 29.345	€ 29.940
Subtotaal	€ -	€ 28.325	€ 29.345	€ 29.940

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Houtrust kerk	Totaal wijken		
		Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
<b>Kerk-en wijkgebouwen</b>				
Salaris e.d. kosten	€ -	€ 311.308	€ 305.224	€ 309.123
Ziekengeldverzekering	€ -	€ 14.033	€ 10.601	€ 13.687
Pens. premie kosten	€ -	€ 20.789	€ 18.223	€ 19.610
Betaalde huur	€ -	€ 17.355	€ 16.250	€ 15.258
Klein onderhoud gebouwen	€ -	€ 69.139	€ 75.900	€ 67.096
Inventaris	€ -	€ 4.965	€ 3.000	€ 3.132
Schoonmaakkosten	€ -	€ 11.181	€ 9.400	€ 13.300
Reklamekosten	€ -	€ -	€ 450	€ -
Keukenexploitatie	€ -	€ 46.000	€ 44.250	€ 49.417
Energiekosten/olie	€ -	€ 96.934	€ 130.450	€ 117.562
Water	€ -	€ 4.278	€ 3.590	€ 2.951
Telefoonkosten	€ -	€ 8.614	€ 7.980	€ 8.337
Verzekering/zakelijke lasten	€ -	€ 1.607	€ 9.450	€ 3.243
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ 606.203	€ 634.768	€ 622.716
<b>Kasvoorzieningen</b>				
Bankkosten e.d.	€ -	€ 2.132	€ 2.743	€ 2.614
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ 2.132	€ 2.743	€ 2.614
<b>Overige lasten</b>				
Overige lasten	€ -	€ 17.171	€ 13.073	€ 13.828
Betalingsverschillen	€ -	€ 1	€ -	€ -
Lasten vorige jaren	€ -	€ -	€ 100	€ 2.419
Baten vorige jaren	€ -	€ -4.777	€ -	€ -1.989
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ 12.395	€ 13.173	€ 14.258
<b>Bijzondere activiteiten</b>				
Verjaardagsfonds	€ -	€ 257	€ 570	€ 400
Bazar	€ -	€ 631	€ -	€ 441
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ 888	€ 570	€ 841
<b>Totaal lasten beïnvloedbaar</b>	€ -	€ 832.830	€ 877.120	€ 953.305
<i>Niet beïnvloedbare lasten</i>				
<b>Bureaunkosten</b>				
Ledenadministratie	€ -	€ 5.611	€ 6.605	€ 6.374
Geldwerving	€ -	€ 48.284	€ 54.635	€ 51.266
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ 53.895	€ 61.240	€ 57.640
<b>Pastoraat</b>				
Viatika	€ -	€ 24.783	€ 29.050	€ 25.660
Wijkpredikanten(form)	€ 5.758	€ 650.240	€ 688.771	€ 729.178
Wijkpredikanten(boven-form)	€ -	€ 84.239	€ 104.269	€ 86.111
<b>Subtotaal</b>	€ 5.758	€ 759.262	€ 822.090	€ 840.949
<b>Land.aangelegenheden</b>				
Quotum	€ -	€ 65.995	€ 70.759	€ 71.229
Solidariteitskas	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ 65.995	€ 70.759	€ 71.229
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>				
Voorz.groot onderhoud	€ -	€ 120.000	€ 120.000	€ 112.000
Verzekering/zakelijke lst.	€ -	€ 23.222	€ 38.430	€ 35.546
<b>Subtotaal</b>	€ -	€ 143.222	€ 158.430	€ 147.546
<b>Totaal lasten niet beïnvloedbaar</b>	€ 5.758	€ 1.022.374	€ 1.112.519	€ 1.117.364

## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Houtrust kerk	Totaal wijken		
		Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
<i>Beïnvloedbare baten</i>				
<b>Wijkbladen</b>				
Wijkblad	€ -	€ 15.409	€ 17.500	€ 17.526
Subtotaal	€ -	€ 15.409	€ 17.500	€ 17.526
<b>Pastoraat onder de jeugd</b>				
Jeugdwerk	€ -	€ -115	€ -	€ 1.022
Subtotaal	€ -	€ -115	€ -	€ 1.022
<b>Eredienst</b>				
Bandrecorder/kerktelefoon	€ -	€ 3.321	€ 2.100	€ 5.828
Eredienst	€ -	€ 6.714	€ 1.000	€ 5.617
Subtotaal	€ -	€ 10.035	€ 3.100	€ 11.445
<b>Wijkavonden en kringen</b>				
Wijkbijeenkomsten	€ -	€ 579	€ 370	€ 271
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ -	€ 7.471	€ -	€ 79.258
Subtotaal	€ -	€ 8.050	€ 370	€ 79.529
<b>Land.aangelegenheden</b>				
Solidariteitskas,bijdragen	€ -	€ 18.607	€ 25.550	€ 26.087
Subtotaal	€ -	€ 18.607	€ 25.550	€ 26.087
<b>Kerk- en wijkgebouwen</b>				
Ziekengeld kosten	€ -	€ 5.854	€ -	€ -
Huuropbrengsten	€ -	€ 310.159	€ 310.850	€ 309.430
Verhuur door vrijwilligers	€ -	€ 143	€ -	€ 233
Gebruik orgel	€ -	€ 513	€ 500	€ 200
Keukenexploitatie	€ -	€ 67.190	€ 68.650	€ 68.216
Servicekosten	€ -	€ 1.297	€ -	€ -
Buffetexploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ 385.156	€ 380.000	€ 378.079
<b>Rente</b>				
Rente wijkfondsen	€ -	€ 64.044	€ 70.822	€ 63.507
Rente bank(en)	€ -	€ 35	€ 36	€ 103
Subtotaal	€ -	€ 64.079	€ 70.858	€ 63.610
<b>Overige baten</b>				
Opbrengsten werkgroepen	€ -	€ 115	€ -	€ -
Bijdragen derden	€ -	€ 13.267	€ 14.300	€ 13.333
Copieerwerk derden	€ -	€ 507	€ 800	€ 1.326
Overige baten	€ -	€ 20.665	€ 1.450	€ 42.644
Subtotaal	€ -	€ 34.554	€ 16.550	€ 57.303
<b>Kerk.bijdragen</b>				
KB vorig jaar	€ -	€ 800	€ -	€ -
KB lopend jaar	€ -	€ 1.083.137	€ 1.094.500	€ 1.081.407
KB giften	€ -	€ -	€ 1.600	€ 82
Subtotaal	€ -	€ 1.083.937	€ 1.096.100	€ 1.081.489



## Volledige exploitatie wijkgemeenten

	Houtrust kerk	Totaal wijken		
		Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
<b>Collecten</b>				
Collecten	€ -	€ 74.704	€ 88.100	€ 79.264
Subtotaal	€ -	€ 74.704	€ 88.100	€ 79.264
<b>Giften</b>				
Wijkwerk	€ -	€ 31.998	€ 21.300	€ 40.810
Subtotaal	€ -	€ 31.998	€ 21.300	€ 40.810
<b>Bijzondere activiteiten</b>				
Verjaardagsfonds	€ -	€ 1.616	€ 1.500	€ 1.416
Bazar	€ -	€ 14.838	€ 13.000	€ 16.786
Subtotaal	€ -	€ 16.454	€ 14.500	€ 18.202
<b>Totaal baten beïnvloedbaar</b>	€ -	€ 1.742.868	€ 1.733.928	€ 1.854.366
<i>Niet beïnvloedbare baten</i>				
<b>Pastoraat</b>				
Wijkpredikanten, bijdrage	€ 5.758	€ 5.758	€ -	€ 7.936
Subtotaal	€ 5.758	€ 5.758	€ -	€ 7.936
<b>Land.aangelegenheden</b>				
Quotum,collecteplan	€ -	€ 11.584	€ 19.550	€ 15.218
Solidariteitskas,bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ 11.584	€ 19.550	€ 15.218
<b>Totaal baten niet beïnvloedbaar</b>	€ 5.758	€ 17.342	€ 19.550	€ 23.154
Totaal lasten beïnvloedbaar	€ -	€ 832.830	€ 877.120	€ 953.305
Totaal lasten niet beïnvloedbaar	€ 5.758	€ 1.022.374	€ 1.112.519	€ 1.117.364
Totaal baten beïnvloedbaar	€ -	€ 1.742.868	€ 1.733.928	€ 1.854.366
Totaal baten niet beïnvloedbaar	€ 5.758	€ 17.342	€ 19.550	€ 23.154
<b>Resultaat wijkexploitaties</b>	€ -	€ -94.994	€ -236.161	€ -193.149

## **Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

---

Uit hoofde van voor balansdatum aanvaarde, maar nog niet afgewikkelde erfstellingen zal naar verwachting nog een bedrag van circa € 70.000,- worden ontvangen. Dit bedrag is inclusief begunstiging van enkele wijkgemeenten. De erfstellingen zullen als opbrengsten worden verantwoord in de jaren waarin zij worden ontvangen. Alle erfstellingen zijn aanvaard onder voorbehoud van boedelbeschrijving.

In de volgende gevallen heeft de kerk een nalatenschap ontvangen belast met vruchtgebruik, te weten:

De heer J.J. Huisman, overleden op 8 mei 1943. De waarde in volle eigendom waarop de kerk aanspraak maakt voor 1/5 deel, bedraagt € 128.717.

De heer H.A.H. Kooij, overleden op 18 februari 1994. De waarde in volle eigendom waarop de kerk aanspraak maakt, bedraagt € 6.807.

De Grote- of Sint Jacobskerk is in exploitatie gegeven aan de Stichting Grote Kerk. Door de stichting wordt een symbolisch huurbedrag betaald.

Daarnaast komen de gebruikelijke eigenaarslasten (verzekeringen, belastingen en dergelijke) en de gebruikerslasten (energiekosten, precariorechten, inboedelverzekering en dergelijke) voor rekening van de stichting.

De bijgestelde gebruiksovereenkomst is voor een periode van 10 jaar en is in gegaan op 1 januari 2009.

De Nieuwe Kerk is langdurig (voor 99 jaar) aan de Stichting Nieuwe Kerk in erfpacht uitgegeven. Door de stichting wordt een symbolisch canonbedrag betaald. De stichting is met de exploitatie en het onderhoud van het gebouw belast en draagt alle kosten, die daarmee verbonden zijn. De erfpachtovereenkomst expireert in 2068.

De Kloosterkerk is in gebruik gegeven aan de Stichting Kloosterkerk. Aan de stichting wordt geen verbruiksvergoeding in rekening gebracht. De kosten verbonden aan de exploitatie en het onderhoud van het gebouw (uitgezonderd het grootonderhoud aan daken en goten) zijn echter voor rekening van de stichting.

De door de Haagse Hervormde Gemeente met de stichting aangegane verhoudingsregeling is van rechtswege op de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage overgegaan, deze regeling is per 15 december 2014 vastgesteld.

Bij de totstandkoming van de PKN in 2004 is Gereformeerde KAZ Oost (GKO) niet gefuseerd met de PGG. Er is toen een splitsing gemaakt waarbij een verrekening heeft plaatsgevonden. Een deel van deze verrekening heeft betrekking op kerkgebouwen die zijn gewaardeerd maar nog niet zijn afgerekend. Hierdoor is er een latente vordering op de GKO van 35,8% van de winst bij verkoop (verschil tussen de boekwaarde van € 204.205 en de reële waarde per 1 mei 2004) die bij vervreemding zal vrijvallen.

Het gaat om de kerkgebouwen Christus Triumfatorkerk (€ 862.182), Pax Christikerk (€ 500.000), Noorderkerk (€ 500.000) en pastorie (€300.000).

Onder verkoopwinst wordt verstaan de netto opbrengst minus de boekwaarde per balansdatum 31 december 2003. Op het moment dat het kerkgebouw wordt onttrokken aan de eredienst vindt eveneens afrekening plaats. In dat geval vindt taxatie van de waarde van het kerkgebouw plaats. Het verschil tussen taxatiewaarde en de boekwaarde is de basis voor de afrekening van 35,8% van de GKO aan de PGG.

Met betrekking tot een vijftal kopieerapparaten/printers is de PGG een leaseverplichting aangegaan voor de duur van 6 jaar. De leaseverplichting bedraagt € 20.410 per jaar.

Met betrekking tot een verbouwing van de Lukaskerk is een verplichting aangegaan voor een aanneemsom van € 19.703.

Met betrekking tot een verbouwing van wijkgebouw Eltheto is een verplichting aangegaan voor een aanneemsom van € 49.127.

## Financieringsstructuur

<i>Vaste activa</i>	<i>31-12-2017</i>		<i>31-12-2016</i>	
Materiële vaste activa	€	1.029.886	€	1.207.319
Effecten	€	9.512.961	€	9.495.642
Financiële vaste activa	€	1.573.745	€	2.049.685
	€	12.116.592	€	12.752.646
<i>Vlottende activa</i>				
Debiteuren	€	8.692	€	7.215
Overige vorderingen	€	310.277	€	341.213
Liquide middelen	€	1.482.708	€	1.077.345
	€	1.801.677	€	1.425.773
Crediteuren	€	-173.986	€	-53.253
Overige schulden	€	-588.597	€	-539.513
	€	1.039.094	€	833.007
<b>Werkzaam vermogen</b>	€	13.155.686	€	13.585.653
Gefinancierd met:				
Eigen vermogen	€	12.432.311	€	12.925.905
Voorzieningen	€	630.818	€	567.659
Fondsen derden	€	92.557	€	92.089
<b>Totaal</b>	€	13.155.686	€	13.585.653
<b>Liquiditeit per:</b>	€	1.039.094	€	833.007
Toename liquiditeit:	€	206.087		

## Abdijkerkhof

		<i>jaarrekening</i>	<i>jaarrekening</i>
		<i>2017</i>	<i>2016</i>
<b>Baten</b>			
Baten m.b.t. begrafenissen	€	18.755	€ 23.441
Baten onderhoud	€	18.269	€ 17.631
Baten grafrechten	€	10.422	€ 6.327
	€	47.446	€ 47.399
<b>Lasten</b>			
Lasten m.b.t. begrafenissen	€	23.621	€ 22.480
Lasten onderhoud	€	10.447	€ 10.057
Dotatie voorziening	€	-	€ 10.000
Overige lasten - grafrechten	€	27.034	€ 18.801
	€	61.102	€ 61.338
<b>Resultaat</b>	€	-13.656	€ -13.939

In 2017 is er niet aan het onderhoudsfonds gedoteerd in afwachting van een meerjaren onderhoudsplan dat nu wordt opgesteld.

De lasten waren in 2017 hoger door doorbelasting van Kerkelijk Bureau medewerkers die werkzaamheden verrichtten voor de Abdijkerkhof.