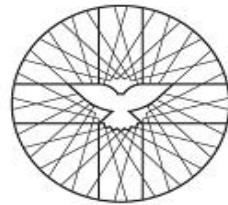


Jaarrekening 2018

2 mei 2019

Protestantse Kerk



**PROTESTANTSE GEMEENTE
TE 'S-GRAVENHAGE**

	Pagina
Balans per 31 december	3
Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten	4
Exploitatie overzicht centraal	5
Exploitatie overzicht wijkgemeenten	6
Waarderingsgrondslagen en resultaat - bepalingsgrondslagen	7
Toelichting op de balans	9
Nadere detaillering Exploitatie overzicht centraal+wijken	15
Nadere detaillering Exploitatie overzicht centraal	16
Volledige exploitatie Centraal	17
Resultaat van de wijken	25
Nadere detaillering Exploitatie overzicht wijken	27
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	28
Bijlage: volledige exploitatie wijkgemeenten	29
Abdijkerkhof	35

Voor een beeld op hoofdlijnen zijn de "overzichten" toereikend. Voor verdere details zijn de "nadere detailleringen" opgenomen vanaf pagina 15, die steeds verder in detail de uitgaven en inkomsten van de PGG verklaren.

Balans per 31 december

Activa

	2018	2017
<i>Vaste activa</i>		
Materiële vaste activa		
Kerkgebouwen en -terreinen	€ 16	€ 119.943
Pastorieën	€ 3	€ 129.689
Overige onroerende zaken	€ 8	€ 747.832
Inventaris	€ 26.437	€ 32.422
	<u>€ 26.464</u>	<u>€ 1.029.886</u>
Financiële vaste activa		
Leningen u/g	€ 1.046.472	€ 1.109.334
Blote eigendommen	PM	PM
Inschrijvingen kerkelijk grootboek	€ 455.294	€ 455.294
Instellingenrekening	€ -	€ 9.117
	<u>€ 1.501.766</u>	<u>€ 1.573.745</u>
Effecten	€ 9.073.994	€ 9.512.961
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen op korte termijn		
Debiteuren	€ 17.006	€ 8.692
Overige vorderingen	€ 263.308	€ 310.277
	<u>€ 280.314</u>	<u>€ 318.969</u>
Liquide middelen	€ 2.717.296	€ 1.482.708
	<u><u>€ 13.599.834</u></u>	<u><u>€ 13.918.269</u></u>

Passiva

	2018	2017
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 8.825.085	€ 8.855.417
Wijkreserves	€ 3.402.551	€ 3.453.929
Bestemmingsreserves wijken	€ 115.804	€ 122.965
	<u>€ 12.343.440</u>	<u>€ 12.432.311</u>
Vorzieningen	€ 565.440	€ 630.818
Fondsen derden	€ 93.040	€ 92.557
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	€ 133.367	€ 173.986
Overige schulden	€ 464.547	€ 588.597
	<u>€ 597.914</u>	<u>€ 762.583</u>
	<u><u>€ 13.599.834</u></u>	<u><u>€ 13.918.269</u></u>

Exploitatie overzicht centraal+wijkgemeenten

		<i>jaarrekening</i>	<i>begroting</i>	<i>jaarrekening</i>
		2018	2018	2017
Lasten				
I	Algemeen beheer	€ 517.585	€ 612.779	€ 579.236
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 1.042.083	€ 1.157.334	€ 1.026.096
III	Landelijke aangelegenheden	€ 91.354	€ 96.012	€ 94.320
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 874.646	€ 872.515	€ 868.830
V	Beheer en vermogen	€ 148.969	€ 171.719	€ 175.192
VI	Overige baten en lasten	€ 126.074	€ 202.470	€ 215.256
VII	Bijzondere activiteiten	€ 670	€ 600	€ 888
Totaal		€ 2.801.381	€ 3.113.429	€ 2.959.818
Baten				
I	Algemeen beheer, doorbelastingen	€ 85.993	€ 85.000	€ 84.350
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst (bijdr.derden)	€ 77.705	€ 112.002	€ 80.412
III	Landelijke aangelegenheden, bijdragen	€ 21.302	€ 39.557	€ 30.190
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 505.043	€ 409.551	€ 486.114
V	Beheer en vermogen	€ 302.862	€ 362.966	€ 338.788
VI	Overige baten en lasten	€ 73.253	€ 58.838	€ 90.032
VII	Bijdragen gemeenteleden	€ 1.201.412	€ 1.161.564	€ 1.230.022
Totaal		€ 2.267.570	€ 2.229.478	€ 2.339.908
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>		<i>€ -533.811</i>	<i>€ -883.951</i>	<i>€ -619.910</i>
Bijzondere lasten en baten				
VIII	Lasten	€ 1.621.327	-	€ 491.722
VIII	Baten	€ 2.066.272	-	€ 618.034
Resultaat bijzondere lasten en baten		€ 444.945	-	€ 126.312
Totaal resultaat		€ -88.866	€ -883.951	€ -493.598

Exploitatie overzicht centraal

		<i>jaarrekening</i>	<i>begroting</i>	<i>jaarrekening</i>
		2018	2018	2017
Lasten				
I	Algemeen beheer	€ 415.563	€ 496.680	€ 472.964
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 130.733	€ 202.950	€ 136.326
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 95.055	€ 73.900	€ 119.405
V	Beheer en vermogen	€ 216.133	€ 232.943	€ 237.103
VI	Overige baten en lasten	€ 106.327	€ 181.520	€ 202.861
	Totaal	€ 963.811	€ 1.187.993	€ 1.168.659
Baten				
I	Algemeen beheer, doorbelastingen	€ 70.155	€ 68.500	€ 68.941
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst (bijdr.derden)	€ 48.055	€ 79.000	€ 56.685
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 98.053	€ 40.400	€ 100.958
V	Beheer en vermogen	€ 302.847	€ 362.950	€ 338.752
VI	Overige baten en lasten	€ 49.742	€ 50.000	€ 55.478
VII	Bijdragen gemeenteleden	€ 14.816	€ 16.500	€ 22.929
	Totaal	€ 583.668	€ 617.350	€ 643.743
	Resultaat gewone activiteiten	€ -380.143	€ -570.643	€ -524.916
Bijzondere lasten en baten				
VIII	Lasten	€ 1.621.327	-	€ 491.722
VIII	Baten	€ 2.066.272	-	€ 618.034
	Resultaat bijzondere lasten en baten	€ 444.945	-	€ 126.312
	Totaal resultaat centraal	€ 64.802	€ -570.643	€ -398.604

Exploitatie overzicht wijkgemeenten

		<i>jaarrekening</i> 2018	<i>begroting</i> 2018	<i>jaarrekening</i> 2017
Lasten				
I	Algemeen beheer	€ 102.022	€ 116.099	€ 106.272
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 911.350	€ 954.384	€ 889.770
III	Landelijke aangelegenheden	€ 91.354	€ 96.012	€ 94.320
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 779.591	€ 798.615	€ 749.425
V	Beheer en vermogen	€ 1.915	€ 2.819	€ 2.132
VI	Overige baten en lasten	€ 19.747	€ 20.950	€ 12.395
VII	Bijzondere activiteiten	€ 670	€ 600	€ 888
	Totaal	€ 1.906.649	€ 1.989.479	€ 1.855.202
Baten				
I	Algemeen beheer	€ 15.838	€ 16.500	€ 15.409
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 29.650	€ 33.002	€ 23.727
III	Landelijke aangelegenheden, bijdragen	€ 21.302	€ 39.557	€ 30.190
IV	Kerk- en wijkgebouwen	€ 406.990	€ 369.151	€ 385.156
V	Beheer en vermogen	€ 69.094	€ 64.059	€ 64.079
VI	Overige baten en lasten	€ 23.511	€ 8.838	€ 34.554
VII	Bijdragen gemeenteleden	€ 1.186.596	€ 1.145.064	€ 1.207.093
	Totaal	€ 1.752.981	€ 1.676.171	€ 1.760.208
Totaal resultaat wijkexploitaties		€ -153.668	€ -313.308	€ -94.994

Waarderingsgrondslagen en resultaat - bepalinggrondslagen

Alle wijkgebonden lasten en baten worden verantwoord bij de wijkgemeenten.
Een positief saldo wordt toegevoegd aan de wijkreserve, een negatief saldo wordt van de wijkreserve afgehaald voorzover het saldo negatiever is dan het saldo dat was begroot.

Materiële vaste activa:

Kerkgebouwen, terreinen en overige onroerende zaken.

Met ingang van het boekjaar 2018 zijn de kerken en overige onroerende zaken afgeschreven naar € 1. De reden hiervoor is dat de eerder gepresenteerde boekwaarde een willekeurige onveranderlijke waarde weergaf, omdat afschrijving op de boekwaarde al jarenlang niet heeft plaatsgevonden.

De boekwaarde had geen relatie met de werkelijke waarde.

Voor de huidige waardering van € 1 per kerk of overig onroerend is gekozen om het aantal in de balans zichtbaar te houden. De afschrijvingscorrectie heeft circa € 800.000 negatief effect op het vermogen.

Kantoorinventaris

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

Financiële vaste activa

Leningen aan derden

Verstreckte 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 - bepalinggrondslagen

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.

Voorzienen:

Onderhoudsfondsen

De Onderhoudsfondsen voor kerkgebouwen, kosterwoningen, pastorieën en overige onroerende zaken zijn bestemd voor groot onderhoud. Aan het onderhoud ligt een jaarplan en een meerjarenraming ten grondslag. De onderhoudskosten worden aan de voorziening onttrokken. De voorziening wordt door jaarlijkse dotaties gevoed of door extra dotaties ten laste van de rekening van baten en lasten. Met betrekking tot de Grote Kerk is de volgende ontwikkeling te melden. De Stichting exploitatie Grote Kerk bestaat nog, maar is bezig zichzelf op te heffen. De Stichting had tot 31 december 2018 een exploitatiecontract met de Protestantse kerk (PGG). Dit contract liep af en de PGG heeft besloten om dit contract niet te verlengen. Vervolgens heeft de PGG een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep beheert nu de voortgang van de verhuur in de Grote Kerk en is bezig met een nieuw projectplan. Er zal naar verwachting een nieuwe Stichting worden opgezet. Voor 2019 verwachten wij geen extra onderhoudsuitgaven als gevolg van deze verandering.

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 € 65.938.800 (exclusief de waarde van de Nieuwe Kerk).

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

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

De Bethelkerk is verkocht in 2018.

(Verkoopopbrengst € 814.159 -/- boekwaarde € 45.378)

Abdijkerk	€	74.565
Bethelkerk	€	45.378
Boekwaarde 1 januari 2018	€	119.943
Verkoop Bethelkerk	€	-45.378
Afwaardering Abdijkerk naar 1 euro	€	-74.564
Waardering overige kerkgebouwen naar 1 euro per gebouw, zie 1)	€	12
<u>Boekwaarde 31 december 2018</u>	€	13

Bij de Marcuskerk en de Shalomkerk horen kosterswoningen die onlosmakelijk met de kerken verbonden zijn.

De volgende kosterswoningen zijn los te zien van de kerken waar de woningen bij horen:

Klimopstraat 192 bij de Bethlehemkerk	€	1
Bosbesstraat 7 bij de Bosbeskapel	€	1
2e Sweelinckstraat 231 bij de Maranathakerk	€	1
<u>Boekwaarde 31 december 2018</u>	1) €	3

Pastorieën

De totale verzekerde waarde van de pastorieën bedraagt € 1.157.100

Het betreft de volgende panden:

Willem III straat 30	€	56.582
Wildhoeftlaan 36	€	40.887
Fuutlaan 3	€	32.220
Boekwaarde 1 januari 2018	€	129.689
Afwaardering naar 1 euro per gebouw	1) €	-129.686
<u>Boekwaarde 31 december 2018</u>	€	3

Overige onroerende zaken

De totale verzekerde waarde van de objecten bedraagt € 1.478.800

(exclusief landgoed Oostduin 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)	€	126.629
Klimopstraat 190	€	-
Miquelstraat 50-52 (Focus)	€	-
Willem III straat 38a	€	128.563
Dr. HJ v Mooklaan 97	€	129.330
J Luijkenlaan 92a	€	-
Azaleastraat 2 (dit pand is overgedragen aan de PGG bij de liquidatie van stichting Eltheto)	€	296.621
Boekwaarde 1 januari 2018	€	744.832
Verkoop Nunspeetlaan en Zonnebloemstraat	€	-152.002
Afwaardering naar 1 euro per gebouw	1) €	-592.822
<u>Boekwaarde 31 december 2018</u>	€	8

1) Omdat de gehanteerde waarden van deze panden niet actueel waren zijn deze in 2018 gewaardeerd op € 1 per pand, zodat het aantal panden inzichtelijk wordt uit de balans.

De panden aan de Nunspeetlaan en Zonnebloemstraat zijn verkocht in 2018.

(Verkoopopbrengst € 882.574 -/- boekwaarde € 155.002)

Toelichting op de balans

Inventaris

Boekwaarde 1 januari 2018	€	32.422
Aanschaffingen dit jaar	€	7.868
	€	40.290
Afschrijvingen dit jaar	€	13.854
<u>Boekwaarde 31 december 2018</u>	€	<u>26.437</u>
<u>Totaal Materiële vaste activa</u>	€	<u>26.464</u>

Financiële vaste activa

Leningen u/g

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 (annuïteit = rente + aflossing).

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.

De PGG heeft een aantal gesprekken met de stichting SCW gevoerd omdat de afspraken onvoldoende zijn nagekomen. Dit speelt al een aantal jaren. De (nieuwe) afspraken zijn nog niet definitief. Wel verwacht de PGG dat de waarde van het kerkgebouw bij verkoop voldoende is om de lening volledig terug te ontvangen. Afwaardering van de vordering (lening) is daarom nu niet aan de orde.

Boekwaarde 1 januari 2018	€	997.204
Aflossingen dit jaar	€	-15.873
<u>Boekwaarde 31 december 2018</u>	€	<u>981.331</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 31-12-2018 had er volgens de overeenkomst € 977.625 afgelost moeten zijn: er was toen echter al € 1.001.359 afgelost.

Boekwaarde 1 januari 2018	€	112.130
Aflossingen dit jaar	€	-46.989
<u>Boekwaarde 31 december 2018</u>	€	<u>65.141</u>

Totaal leningen u/g

€ 1.046.472

Inschrijving Kerkelijk Grootboek - deposito SKG

€ 455.294

Totaal financiële vaste activa

€ 1.501.766

Effecten

	31-12-2018	31-12-2017
Vermogensbeheer	€ 8.776.574	€ 9.232.401
Overige beleggingen	€ 297.420	€ 280.560
<u>Totaal effecten</u>	€ 9.073.994	€ 9.512.961

Verdeling en waarde effecten per 31-12-2018

	ABN AMRO	Overig
Aandelen	€ 4.417.407	€ 297.420
Obligaties	€ 3.562.346	€ -
Liquiditeiten	€ 796.821	€ -
	<u>€ 8.776.574</u>	<u>€ 297.420</u>

Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Debiteuren en overige vorderingen		
<u>Centraal</u>		
Debiteuren	€ 13.324	€ 4.969
Doorbelastingen derden:		
Door te belasten Diakonie	€ 20.239	€ 25.564
Door te belasten aan Kloosterkerk	€ 11.209	€ 11.331
Door te belasten aan Grote Kerk	€ 20.799	€ 16.702
Door te belasten aan Aandachtscentrum	€ 28.736	€ 26.373
Door te belasten Stichting Eltheto	€ -	€ 1
Door te belasten Houtrustkerk/Zoetermeer	€ 56.580	€ 52.752
Vooruitbetaalde bedragen/nog te ontvangen	€ 71.847	€ 103.940
Overig	€ 10.490	€ 10.520
<u>Wijkgemeenten</u>		
Debiteuren	€ 3.682	€ 3.723
Overig	€ 43.408	€ 63.094
<u>Totaal vorderingen</u>	€ 280.314	€ 318.969

Liquide middelen

Centraal	€ 2.567.030	€ 1.333.960
Wijkgemeenten	€ 150.266	€ 148.748
<u>Totaal liquide middelen</u>	€ 2.717.296	€ 1.482.708

Toelichting op de balans

Passiva

Eigen vermogen

	01-01-2018	overig	gewone expl.	bijz.resultaat	31-12-2018
<i>Centraal</i>					
Algemene reserve	€ 8.855.417				€ 8.855.417
Gewone expl. Centraal		€ -	€ -380.148		€ -380.148
Gewone expl. wijken			€ -153.668		€ -153.668
Bijzonder resultaat				€ 444.945	€ 444.945
Toerekening aan best.res				€ -	€ -
Toerekening aan wijken			€ -59.414	€ 117.953	€ 58.539
	€ 8.855.417	€ -	€ -593.230	€ 562.898	€ 8.825.085
<i>Wijken</i>					
Wijkreserves	€ 3.453.929	€ -			€ 3.453.929
Gewone expl.			€ 59.414		€ 59.414
Bijz.resultaat				€ -110.792	€ -110.792
Totaal	€ 3.453.929	€ -	€ 59.414	€ -110.792	€ 3.402.551
			(zie specificaties op de volgende pagina)		
Bestemmingsreserves					
Wijkgemeente Den Haag Zuidwest					
Orgelfonds Abdijkerk	€ 28.743		€ -	€ -	€ 28.743
Inrichtingsf.Bosbesk.	€ 14.245		€ -	€ -3.520	€ 10.725
Onderhoudsf.Bosbesk.	€ 116		€ -	€ -	€ 116
Wijkgemeente De Drieklank					
Past.fonds Marcuskerk	€ 69.981		€ -	€ -3.090	€ 66.891
Project leven met,Laak	€ 551		€ -	€ -551	€ -
Wijkgemeente Lukaskerk					
Orgelfonds Lukaskerk	€ 9.329		€ -	€ -	€ 9.329
Totaal	€ 122.965	€ -	€ -	€ -7.161	€ 115.804
<i>Tussensaldo wijken</i>		€ -	€ 59.414	€ -117.953	
Totaal Eigen Vermogen	€ 12.432.311	€ -	€ -533.816	€ 444.945	€ 12.343.440

Toelichting op de balans

Specificatie wijkreserves

	01-01-2018	Overig	Mutatie res.*	Bijz.result.	31-12-2018
Wijkgemeente Den Haag Zuidwest					
Abdijkerk	€ 522.593		€ 26.922	€ -31.735 a	€ 517.780
Bosbeskapel	€ 182.149		€ -1.303	€ 13.490 b	€ 194.336
Shalomkerk	€ 302.207		€ -	€ -	€ 302.207
Wijkgemeente Den Haag West					
Bergkerk	€ 41.415		€ -8.548	€ -	€ 32.867
Maranathakerk	€ 300.789		€ -	€ -10.122 c	€ 290.667
Wijkgemeente De Drieklank					
Juliana/Valkenboskerk	€ 109.915		€ -	€ -2.105 d	€ 107.810
Marcuskerk	€ 589.876	€ -68.950	€ -	€ -2.052 e	€ 518.874
Kerk in Laak	€ 127.537	€ 68.950	€ -	€ -	€ 196.487
		h			
Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel					
Bezuidenhout/Chr. Triumfator	€ 192.268		€ 18.335	€ -12.484 f	€ 198.119
Kruispunt	€ 361.166		€ -	€ -	€ 361.166
Wijkgemeente Lukaskerk					
Lukaskerk	€ 247.792		€ -	€ -	€ 247.792
Wijkgemeente Bethlehemkerk					
Bethlehemkerk	€ 476.222		€ 24.008	€ -65.784 g	€ 434.446
	€ 3.453.929	€ -	€ 59.414	€ -110.792	€ 3.402.551

* Een positief saldo wordt toegevoegd aan de wijkreserve, een negatief saldo wordt van de wijkreserve afgehaald voorzover het saldo negatiever is dan het saldo dat was begroot.

specificatie kolom overig:

- a) dit is last m.b.t. een kerkelijk werker
- b) dit betreft legaten
- c) dit betreft een verbouwing ten laste van de wijkreserve
- d) dit betreft een last m.b.t. predikantsvergoedingen
- e) dit betreft een last m.b.t. predikantsvergoedingen
- f) dit is een last m.b.t. een kerkelijk werker
- g) dit betreft een verbouwing ten laste van de wijkreserve en een verzekeringsuitkering te bate van de wijk
- h) dit betreft een correctie op de cijfers van 2017: de correctie vindt plaats in de wijkreserves van de Drieklank

Voorzieningen	saldo 31-12-2017	subsidies	dotaties	overige mut.	verzek. uitkering	saldo 31-12-2018
Onderhoudsfondsen						
Kerkgebouwen	€ 421.335	€ 40.387	€ 120.000	€ -234.893	€ 9.707	€ 356.536
Abdijkerkhof	€ 14.589		€ 10.337	€ -	€ -	€ 24.926
Woningen	€ 149.474		€ 75.000	€ -40.496	€ -	€ 183.978
Subtotaal	€ 585.398	€ 40.387	€ 205.337	€ -275.389	€ 9.707	€ 565.440
Overige						
Herstructurering PGG **	€ 45.420	€ -	€ -	€ -45.420	€ -	€ -
Totaal voorzieningen	€ 630.818	€ 40.387	€ 205.337	€ -320.809	€ -	€ 565.440

** dit betreft een voorziening voor kosten van personele herstructurering

Toelichting op de balans

Fondsen derden	saldo 31-12-2017	mutaties	saldo 31-12-2018
Brouwer Kilchmeyer	€ 68.702	€ -	€ 68.702
Fonds voormalige Ger.Kerk	€ 7.769	€ -	€ 7.769
Fonds Jeugdhaven(Laak)	€ 16.086	€ 483	€ 16.569
<i>Totaal fondsen derden</i>	€ 92.557	€ 483	€ 93.040

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	31-12-2018	31-12-2017
<u>Centraal</u>		
Crediteuren	€ 86.182	€ 160.086
Loonheffing	€ 41.445	€ 42.389
Vakantiegeld	€ 22.520	€ 21.529
Abdijkerkhof vooruitontvangen grafrechten en onderhoudskosten	€ 181.810	€ 184.675
Borgsom Exoduskerk	€ 50.000	€ 50.000
Overig	€ 116.527	€ 176.773
<u>Wijkgemeenten</u>		
Crediteuren	€ 5.740	€ 13.899
Overig	€ 93.689	€ 113.232
<i>Totaal kortlopende schulden</i>	€ 597.914	€ 762.583

Nadere detaillering Exploitatie overzicht centraal+wijken

		jaarrekening 2018	begroting 2018	jaarrekening 2017			jaarrekening 2018	begroting 2018	jaarrekening 2017	
Lasten					Baten					
I	Algemeen beheer				I	Algemeen beheer				
1.1	Algemene Kerkenraad	€ 32.292	€ 54.410	€ 52.879	1.1	Doorbelasting geldwerving	€ 42.416	€ 41.000	€ 41.765	
1.2	College van Kerkrentmeesters	€ 61.404	€ 65.810	€ 66.682	1.2	Wijkbladen	€ 15.838	€ 16.500	€ 15.409	
1.3	Kerkelijk Bureau	€ 195.448	€ 241.460	€ 235.551	1.3	Publiciteit	€ 20.239	€ 18.500	€ 18.176	
1.4	Financiële administratie	€ 86.264	€ 95.000	€ 81.448	1.4	Bijdrage derden KIDH	€ -	€ 1.500	€ 1.500	
1.5	Bureaukosten wijken	€ 88.645	€ 99.349	€ 92.882	1.5	Bijdragen derden	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	
1.6	Wijkbladen e.d.	€ 13.377	€ 16.750	€ 13.390						
1.7	Publiciteit	€ 40.155	€ 40.000	€ 36.404						
	Subtotaal	€ 517.585	€ 612.779	€ 579.236		Subtotaal	€ 85.993	€ 85.000	€ 84.350	
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst				II	Pastoraat, apostolaat, eredienst				
2.1	Kosten pioniersplekken	€ 86.845	€ 152.000	€ 89.695	2.1	Pastoraat, bijdragen derden	€ 54.091	€ 79.160	€ 62.328	
2.2	Pastoraat	€ 782.469	€ 821.906	€ 775.415	2.2	Eredienst	€ 2.629	€ 2.642	€ 10.035	
2.3	Pastoraat/eredienst Rusthuizen	€ 552	€ 7.500	€ -	2.3	Wijkavonden en kringen	€ 20.985	€ 30.200	€ 8.049	
2.4	Eredienst	€ 85.501	€ 87.207	€ 80.203						
2.5	Pastorale diensten derden	€ 5.500	€ 6.100	€ 5.958						
2.6	Diverse bijdragen	€ 37.836	€ 37.350	€ 40.673						
2.7	Wijkavonden en kringen	€ 43.380	€ 45.271	€ 34.152						
	Subtotaal	€ 1.042.083	€ 1.157.334	€ 1.026.096		Subtotaal	€ 77.705	€ 112.002	€ 80.412	
III	Landelijke aangelegenheden				III	Landelijke aangelegenheden				
3.1	Bijdrage landelijke organen	€ 91.354	€ 96.012	€ 94.320	3.1	Bijdragen	€ 21.302	€ 39.557	€ 30.190	
	Subtotaal	€ 91.354	€ 96.012	€ 94.320		Subtotaal	€ 21.302	€ 39.557	€ 30.190	
IV	Kerk- en wijkgebouwen				IV	Kerk- en wijkgebouwen				
4.1	Kerk- en wijkgebouwen	€ 779.591	€ 798.615	€ 749.425	4.1	Kerk- en wijkgebouwen	€ 406.990	€ 369.151	€ 385.156	
4.2	Wijkerken centraal onderhoud	€ 65.387	€ 35.000	€ 77.835	4.2	Verhuur Grote Kerk	€ 653	€ 600	€ 540	
4.3	Wijkerken huurlasten en geslote	€ 26.868	€ 36.000	€ 39.158	4.3	Subsidie onderhoud kerken	€ 40.387	€ 10.000	€ 52.835	
4.4	Wijkerken overige lasten	€ 2.800	€ 2.900	€ 2.412	4.4	Wijkkerken opbrengsten	€ 57.013	€ 29.800	€ 47.583	
	Subtotaal	€ 874.646	€ 872.515	€ 868.830		Subtotaal	€ 505.043	€ 409.551	€ 486.114	
V	Beheer en vermogen				V	Beheer en vermogen				
5.1	Pastorieën	€ 27.360	€ 30.200	€ 32.553	5.1	Pastorieën	€ 19.035	€ 18.600	€ 19.777	
5.2	Ov.onr.zaken	€ 48.657	€ 54.750	€ 60.210	5.2	Ov.onr.zaken	€ 83.558	€ 107.200	€ 108.212	
5.3	Effecten	€ 67.732	€ 80.000	€ 77.500	5.3	Effecten	€ 158.327	€ 175.000	€ 153.671	
5.4	Rente fondsen derden	€ 1.374	€ 1.950	€ 1.374	5.4	Overige beleggingen	€ 39.968	€ 52.150	€ 47.320	
5.5	Kasvoorzieningen	€ 3.846	€ 4.819	€ 3.555	5.5	Rente	€ 1.974	€ 10.016	€ 9.808	
	Subtotaal	€ 148.969	€ 171.719	€ 175.192		Subtotaal	€ 302.862	€ 362.966	€ 338.788	
VI	Overige baten en lasten				VI	Overige baten en lasten				
6.1	Overige lasten	€ 77.772	€ 129.370	€ 154.153	6.1	Onvoorzien	€ 1.440	€ -	€ 8.031	
6.2	Lasten abdijkerkhof	€ 48.302	€ 73.100	€ 61.103	6.2	Inkomsten abdijkerkhof	€ 48.302	€ 50.000	€ 47.447	
	Subtotaal	€ 126.074	€ 202.470	€ 215.256	6.3	Overige baten	€ 23.511	€ 8.838	€ 34.554	
						Subtotaal	€ 73.253	€ 58.838	€ 90.032	
VII	Bijzondere activiteiten				VII	Bijdragen gemeenteleden				
7.1	Bijzondere activiteiten	€ 670	€ 600	€ 888	7.1	Kerkelijke bijdragen	€ 1.066.616	€ 1.034.333	€ 1.094.749	
	Subtotaal	€ 670	€ 600	€ 888	7.2	Collecten	€ 84.359	€ 84.949	€ 78.159	
					7.3	Giften	€ 33.192	€ 29.782	€ 40.660	
					7.4	Bijzondere activiteiten	€ 17.245	€ 12.500	€ 16.454	
	Subtotaal	€ 670	€ 600	€ 888		Subtotaal	€ 1.201.412	€ 1.161.564	€ 1.230.022	
	Totaal lasten	€ 2.801.381	€ 3.113.429	€ 2.959.818		Totaal baten	€ 2.267.570	€ 2.229.478	€ 2.339.908	
						Resultaat gewone activiteiten	€ -533.811	€ -883.951	€ -619.910	
							€ -533.811	€ -883.951	€ -619.910	
	VIII	Bijzondere lasten en baten			VIII	Bijzondere lasten en baten				
	8.1	Lasten	€ 1.621.327	€ -	€ 491.722	8.1	Lasten	€ 1.621.327	€ -	€ 491.722
	8.2	Baten	€ 2.066.272	€ -	€ 618.034	8.2	Baten	€ 2.066.272	€ -	€ 618.034
		Resultaat bijzonder	€ 444.945	€ -	€ 126.312		Resultaat bijzonder	€ 444.945	€ -	€ 126.312
		Totaal resultaat	€ -88.866	€ -883.951	€ -493.598		Totaal resultaat	€ -88.866	€ -883.951	€ -493.598

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

Nadere detaillering Exploitatie overzicht centraal

		jaarrekening 2018	begroting 2018	jaarrekening 2017			jaarrekening 2018	begroting 2018	jaarrekening 2017
Lasten					Baten				
I	Algemeen beheer				I	Algemeen beheer			
1.1	Algemene Kerkenraad	€ 32.292	€ 54.410	€ 52.879	1.2	Doorbelasting geldwerving	€ 42.416	€ 41.000	€ 41.765
1.2	College van Kerkrentmeesters	€ 61.404	€ 65.810	€ 66.682	1.3	Publiciteit	€ 20.239	€ 18.500	€ 18.176
1.3	Kerkelijk Bureau	€ 195.448	€ 241.460	€ 235.551	1.4	Bijdrage derden KIDH	€ -	€ 1.500	€ 1.500
1.4	Financiële administratie	€ 86.264	€ 95.000	€ 81.448	1.5	Bijdragen derden	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
1.7	Publiciteit	€ 40.155	€ 40.000	€ 36.404					
	Subtotaal	€ 415.563	€ 496.680	€ 472.964		Subtotaal	€ 70.155	€ 68.500	€ 68.941
II	Pastoraat, apostolaat, eredienst				II	Pastoraat, apostolaat, eredienst			
2.1	Kosten pioniersplekken	€ 86.845	€ 152.000	€ 89.695	2.1	Bijdragen derden	€ 48.055	€ 79.000	€ 56.685
2.4	Pastoraat/eredienst Rusthuizen	€ 552	€ 7.500	-					
2.5	Pastorale diensten derden	€ 5.500	€ 6.100	€ 5.958					
2.6	Diverse bijdragen	€ 37.836	€ 37.350	€ 40.673					
	Subtotaal	€ 130.733	€ 202.950	€ 136.326		Subtotaal	€ 48.055	€ 79.000	€ 56.685
IV	Kerk- en wijkgebouwen				IV	Kerk- en wijkgebouwen			
4.2	Wijkerken centraal onderhoud	€ 65.387	€ 35.000	€ 77.835	4.2	Verhuur Grote Kerk	€ 653	€ 600	€ 540
4.3	Wijkerken huurlasten en gesloten gebouw	€ 26.868	€ 36.000	€ 39.158	4.3	Subsidie onderhoud kerken	€ 40.387	€ 10.000	€ 52.835
4.4	Wijkerken overige lasten	€ 2.800	€ 2.900	€ 2.412	4.4	Wijkerken opbrengsten	€ 57.013	€ 29.800	€ 47.583
	Subtotaal	€ 95.055	€ 73.900	€ 119.405		Subtotaal	€ 98.053	€ 40.400	€ 100.958
V	Beheer en vermogen				V	Beheer en vermogen			
5.1	Pastorieen	€ 27.360	€ 30.200	€ 32.553	5.1	Pastorieen	€ 19.035	€ 18.600	€ 19.777
5.2	Ov.onr.zaken	€ 48.657	€ 54.750	€ 60.210	5.2	Ov.onr.zaken	€ 83.558	€ 107.200	€ 108.212
5.3	Effecten	€ 67.732	€ 80.000	€ 77.500	5.3	Effecten	€ 158.327	€ 175.000	€ 153.671
	Rente belegde wijkfondsen	€ 69.079	€ 64.043	€ 64.043	5.4	Overige beleggingen	€ 39.968	€ 52.150	€ 47.320
5.4	Rente fondsen derden	€ 1.374	€ 1.950	€ 1.374	5.5	Rente	€ 1.959	€ 10.000	€ 9.772
5.5	Kasvoorzieningen	€ 1.931	€ 2.000	€ 1.423					
	Subtotaal	€ 216.133	€ 232.943	€ 237.103		Subtotaal	€ 302.847	€ 362.950	€ 338.752
VI	Overige baten en lasten				VI	Overige baten en lasten			
6.1	Overige lasten	€ 58.025	€ 108.420	€ 141.758	6.1	Onvoorzien	€ 1.440	€ -	€ 8.031
6.2	Lasten abdijkerkhof	€ 48.302	€ 73.100	€ 61.103	6.2	Abdijkerkhof	€ 48.302	€ 50.000	€ 47.447
	Subtotaal	€ 106.327	€ 181.520	€ 202.861		Subtotaal	€ 49.742	€ 50.000	€ 55.478
Totaal lasten		€ 963.811	€ 1.187.993	€ 1.168.659	VII Bijdragen gemeenteleden				
					7.1	Kerkelijke bijdragen	€ 3.081	€ 5.000	€ 10.812
					7.2	Collecten	€ 2.230	€ 1.500	€ 3.455
					7.3	Giften	€ 9.505	€ 10.000	€ 8.662
						Subtotaal	€ 14.816	€ 16.500	€ 22.929
					Totaal baten		€ 583.668	€ 617.350	€ 643.743
					Resultaat gewone activiteiten		€ -380.143	€ -570.643	€ -524.916
					VIII Bijzondere lasten en baten				
					8.1	Lasten	€ 1.621.327	€ -	€ 491.722
					8.2	Baten	€ 2.066.272	€ -	€ 618.034
						Resultaat bijzonder	€ 444.945	€ -	€ 126.312
						Totaal resultaat centraal	€ 64.802	€ -570.643	€ -398.604

Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2018	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Lasten			
I Algemeen Beheer			
1.1 Algemene Kerkenraad			
Personeelskosten beleidssecretaris	€ 25.133	€ 35.810	€ 36.675
Bestuursvergoeding	€ -	€ 100	€ -
Overige lasten AK	€ 2.914	€ 8.000	€ 3.405
Vergaderkosten	€ 770	€ 500	€ 168
Kosten herstructurering	€ 3.475	€ 10.000	€ 12.631
Subtotaal	€ 32.292	€ 54.410	€ 52.879
1.2 College van Kerkrentmeesters			
Kostenvergoeding	€ 4.500	€ 4.500	€ 6.000
Portokosten geldwerving	€ 8.495	€ 9.000	€ 9.423
Automatiseringskosten	€ 9.769	€ 15.500	€ 14.874
Verzekeringen CvK	€ 2.595	€ 1.000	€ -
Diverse lasten CvK	€ 10.912	€ -	€ -
Personeelskosten beleidssecretaris	€ 25.133	€ 35.810	€ 36.385
Subtotaal	€ 61.404	€ 65.810	€ 66.682
1.3 KB huisvesting			
Huisvestingskosten	€ 20.000	€ 22.000	€ 20.000
Subtotaal	€ 20.000	€ 22.000	€ 20.000
1.3 KB personeel			
Salariskosten Kerk.Bureau	€ 153.100	€ 171.580	€ 169.437
Reiskst w-w/Onkst.verg.	€ 2.312	€ 2.790	€ 2.894
Studiekosten en ov.pers.lasten	€ -	€ -	€ 46
Ziekengeld	€ -4.227	€ -	€ -
Arbozorg/Nat.Nederlanden	€ 3.337	€ 3.540	€ 3.656
Subtotaal	€ 154.522	€ 177.910	€ 176.033
1.3 KB uitvoering			
Verzekering Kantoorinv/overig	€ 2.283	€ 1.800	€ 1.330
Onderhoud inventaris	€ 3.535	€ 4.500	€ 3.746
Afschrijving kantoorapparatuur	€ 327	€ 3.000	€ 1.720
Overige lasten kerkelijk bureau	€ 142	€ 4.000	€ 4.780
Beraad Grote Steden	€ 750	€ 750	€ 750
Porti en telefoon	€ 7.527	€ 9.000	€ 5.243
Bureauartikelen/Leasing	€ 5.244	€ 17.000	€ 20.840
Boeken/abbonementen	€ 1.118	€ 1.500	€ 1.109
Subtotaal	€ 20.926	€ 41.550	€ 39.518

Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2018	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
1.4 Financiële administratie			
Administratieve diensten	€ 73.922	€ 82.000	€ 68.749
Accountantskosten	€ 12.342	€ 13.000	€ 12.699
Subtotaal	€ 86.264	€ 95.000	€ 81.448
1.7 Publiciteit			
Bijdrage Kerk in Den Haag	€ 40.155	€ 40.000	€ 36.404
Subtotaal	€ 40.155	€ 40.000	€ 36.404
Totale lasten Algemeen beheer	€ 415.563	€ 496.680	€ 472.964

II Pastoraat, apostolaat, eredienst

2.1 Kosten pioniersplekken			
Kosten pioniersplekken algemeen	€ 15.236	€ 26.000	€ 13.178
Leven in Laak	€ 29.502	€ 22.500	€ 44.238
Geloven in Moerwijk	€ 35.762	€ 22.500	€ 32.279
Geloven in Loosduinen	€ 6.345	€ 18.000	-
Nieuwe pioniersplekken	€ -	€ 63.000	-
Subtotaal	€ 86.845	€ 152.000	€ 89.695
2.5 Pastoraat/eredienst Rusthuizen			
Vergoeding diensten in Rusth.	€ 442	€ 6.000	-
Kosten organisten in Rusthuizen	€ 110	€ 1.500	-
Subtotaal	€ 552	€ 7.500	-
2.5 Pastorale diensten derden			
Pastorale Diensten	€ -	€ 600	€ 458
Haastu	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Subtotaal	€ 5.500	€ 6.100	€ 5.958
2.6 Diverse bijdragen			
Gemeenschap van kerken	€ 2.350	€ 2.350	€ 2.350
Classis 's-Gravenhage PKN/ StekJong	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000
Diversen	€ 12.486	€ 12.000	€ 15.323
Subtotaal	€ 37.836	€ 37.350	€ 40.673
Totale lasten Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 130.733	€ 202.950	€ 136.326

IV Kerk- en wijkgebouwen

4.2 Wijkkerken centraal onderhoud			
Subsidie onderhoudsfonds Kerkgebouwen	€ 40.387	€ 10.000	€ 52.835
Dotatie onderhoudsfonds woningen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Subtotaal	€ 65.387	€ 35.000	€ 77.835
4.3 Wijkkerken huurlasten en gesloten gebouwen			
Chr. Triumfatorkerk, huur	€ 12.933	€ 13.000	€ 13.000
Kosten buitengebruik gestelde kerkgebouwen	€ 13.935	€ 23.000	€ 26.158
Subtotaal	€ 26.868	€ 36.000	€ 39.158
4.4 Wijkkerken overige lasten			
Wijkkerken overige lasten	€ 2.800	€ 2.900	€ 2.412
Subtotaal	€ 2.800	€ 2.900	€ 2.412
Totale lasten Kerk- en wijkgebouwen	€ 95.055	€ 73.900	€ 119.405

Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2018	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
V Beheer en vermogen			
5.1 Pastorieën			
Pastorieën exploitatie	€ 27.360	€ 30.200	€ 32.553
Subtotaal	€ 27.360	€ 30.200	€ 32.553
5.2 Ov.onr.zaken			
Ov.onr.zaken exploitatie	€ 48.657	€ 54.750	€ 60.210
Subtotaal	€ 48.657	€ 54.750	€ 60.210
5.3 Effecten			
Effecten	€ 67.732	€ 80.000	€ 77.500
Subtotaal	€ 67.732	€ 80.000	€ 77.500
Rente belegde wijkfondsen			
Rente belegde wijkfondsen	€ 69.079	€ 64.043	€ 64.043
Subtotaal	€ 69.079	€ 64.043	€ 64.043
5.4 Rente fondsen derden			
Uitkering fonds Brouwer Kilchmeyer	€ 1.374	€ 1.950	€ 1.374
Subtotaal	€ 1.374	€ 1.950	€ 1.374
5.5 Kasvoorzieningen			
Kasvoorzieningen	€ 1.931	€ 2.000	€ 1.423
Subtotaal	€ 1.931	€ 2.000	€ 1.423
Totaal lasten Beheer en vermogen	€ 216.133	€ 232.943	€ 237.103

VI Overige lasten

6.1 Overige lasten en beheer vastgoed			
Onvoorzienne lasten	€ -	€ 15.000	€ 37.827
Beheer Vastgoed	€ 51.390	€ 48.000	€ 54.259
Personele kosten herstructurering	€ 6.635	€ 45.420	€ 49.672
Subtotaal	€ 58.025	€ 108.420	€ 141.758
6.2 Abdijkerkhof			
Abdijkerkhof exploitatie	€ 37.964	€ 58.100	€ 61.103
Dotatie onderhoudsfonds Abdijkerkhof	€ 10.338	€ 15.000	-
Subtotaal	€ 48.302	€ 73.100	€ 61.103
Totale Overige lasten	€ 106.327	€ 181.520	€ 202.861

Volledige exploitatie Centraal

Nadere toelichting op de lasten:

- 1.2 en 1.2 De lasten voor de beleidssecretaris zijn lager omdat deze minder uren is gaan werken.
- 1.1 De "kosten herstructurering" betreffen aanvullingen op WW uitkeringen vanwege de personele herstructurering van de voorgaande jaren.
- 1.2 De kostenvergoedingen komen (deels) weer als baten terug bij 7.3 (giften).
- 1.2 De diverse lasten CvK hebben vooral betrekking op inleen van (P&O en fiscale) adviezen.
- 1.3 De realisatie van loonkosten voor het kerkelijk bureau (met name vanuit Stek) viel lager uit dan begroot.
 - Vanwege een aflopend contract zijn de leasekosten voor kantoorapparatuur aanmerkelijk lager uitgevallen dan begroot.
 - Voor wat betreft Beheer Vastgoed: de kosten van Voorburg Bouwkunde en Barry van Rossen zijn verantwoord onder punt 6.1 Overige lasten.
- 1.4 De lasten van de Administratieve Diensten vielen lager uit door:
 - Meer administratieve boekingen verzorgd door het Kerkelijk Bureau.
- 4.2 Dit betreft een dotatie ter grootte van de ontvangen subsidie (baten 4.3) aan het Onderhoudsfonds.
- 6.1 Zie ook punt 1.3 met betrekking tot Beheer Vastgoed.
 - Voor de lasten voor personele herstructurering van één predikant werd een voorziening getroffen in 2017, deze is echter niet toereikend is om de werkelijke kosten 2018 te dekken.
 - In de begroting 2018 waren deze kosten oorspronkelijk opgenomen (ten laste van 2018 dus).

Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2018	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Baten			
I Algemeen beheer			
1.2 Doorbelasting geldwerving, zie 1.3 salariskosten			
Doorbelasting geldwerving, zie 1.3 salariskosten	€ 42.416	€ 41.000	€ 41.765
Subtotaal	€ 42.416	€ 41.000	€ 41.765
1.3 Publiciteit			
Bijdrage van Diaconie aan KIDH	€ 20.239	€ 18.500	€ 18.176
Subtotaal	€ 20.239	€ 18.500	€ 18.176
1.4 Bijdrage derden KIDH			
Bijdrage derden KIDH	€ -	€ 1.500	€ 1.500
Subtotaal	€ -	€ 1.500	€ 1.500
1.5 Bijdragen derden			
Bijdragen derden	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Subtotaal	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Totale baten Algemeen beheer	€ 70.155	€ 68.500	€ 68.941
II Pastoraat, apostolaat, eredienst			
2.1 Bijdragen derden			
Bijdragen derden pionieren algemeen	€ 10.000	€ 15.000	€ 3.600
Bijdragen derden pionieren nieuw	€ -	€ 32.000	€ -
Bijdragen derden Leven in Laak	€ 24.455	€ 10.000	€ 27.864
Bijdragen derden Geloven in Moerwijk	€ 10.600	€ 10.000	€ 25.221
Bijdragen derden Geloven in Loosduinen	€ 3.000	€ 12.000	€ -
Subtotaal	€ 48.055	€ 79.000	€ 56.685
Totale baten Pastoraat, apostolaat, eredienst	€ 48.055	€ 79.000	€ 56.685
IV Kerk- en wijkgebouwen			
4.2 Verhuur Grote Kerk			
Verhuur Grote Kerk	€ 653	€ 600	€ 540
Subtotaal	€ 653	€ 600	€ 540
4.3 Subsidie onderhoud kerken			
Subsidie onderhoud	€ 40.387	€ 10.000	€ 52.835
Subtotaal	€ 40.387	€ 10.000	€ 52.835
4.4 Wijkkerken opbrengsten			
Gesloten kerkgebouwen opbrengsten	€ 42.369	€ 15.000	€ 35.071
Kosterswoningen opbrengsten	€ 14.644	€ 14.800	€ 12.512
Subtotaal	€ 57.013	€ 29.800	€ 47.583
Totale baten Kerk-en wijkgebouwen	€ 98.053	€ 40.400	€ 100.958

Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2018	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
V Beheer en vermogen			
5.1 Pastorieën			
Pastorieën	€ 19.035	€ 18.600	€ 19.777
Subtotaal	€ 19.035	€ 18.600	€ 19.777
5.2 Woningen			
Woningen exploitatie	€ 83.558	€ 107.200	€ 108.212
Subtotaal	€ 83.558	€ 107.200	€ 108.212
5.3 Effecten			
Effecten	€ 158.327	€ 175.000	€ 153.671
Subtotaal	€ 158.327	€ 175.000	€ 153.671
5.4 Overige beleggingen			
Overige beleggingen	€ 39.968	€ 52.150	€ 47.320
Subtotaal	€ 39.968	€ 52.150	€ 47.320
5.5 Rente banken			
Rente banken	€ 1.959	€ 10.000	€ 9.772
Subtotaal	€ 1.959	€ 10.000	€ 9.772
Totale baten beheer en vermogen	€ 302.847	€ 362.950	€ 338.752

VI Overige baten

6.1 Onvoorzien			
Onvoorziene baten	€ 1.440	€ -	€ 8.031
Subtotaal	€ 1.440	€ -	€ 8.031
6.2 Abdijkerkhof			
Opbrengst Abdijkerkhof	€ 48.302	€ 50.000	€ 47.447
Subtotaal	€ 48.302	€ 50.000	€ 47.447
Totale Overige baten	€ 49.742	€ 50.000	€ 55.478

Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2018	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
VII Bijdragen gemeenteleden			
7.1 Kerkelijke bijdragen			
Opbrengst Kerkelijke Bijdragen	€ 3.081	€ 5.000	€ 10.812
Subtotaal	€ 3.081	€ 5.000	€ 10.812
7.2 Collecten			
Opbrengst collecten Haastu	€ 1.467	€ 1.250	€ 1.884
Opbrengst collecten	€ 763	€ 250	€ 1.571
Subtotaal	€ 2.230	€ 1.500	€ 3.455
7.3 Giften			
Giften	€ 9.505	€ 10.000	€ 8.662
Subtotaal	€ 9.505	€ 10.000	€ 8.662
Totale baten Bijdragen gemeenteleden	€ 14.816	€ 16.500	€ 22.929

VIII Bijzondere lasten en baten

8.1 Lasten Centraal			
Lasten vorige jaren	€ 5.521	€ -	€ -
Lasten waardeversch.effecten	€ 669.379	€ -	€ 232.584
Verkoop Treslonglaan	€ -	€ -	€ 81.932
Voorziening personele kosten herstrucuring	€ -	€ -	€ 45.420
Afwaardering gebouwen	€ 797.057	€ -	€ -
Bijdrage realisatie orgelrenovatie Nieuwe Kerk	€ 12.500	€ -	€ -
Buitengewone lasten overig	€ -	€ -	€ 4.709
Subtotaal	€ 1.484.457	€ -	€ 364.645
8.1 Lasten Wijkreserves			
Met betrekking tot wijkreserves, zie pagina 25/26	€ 136.870	€ -	€ 127.077
Totale Bijzondere lasten	€ 1.621.327	€ -	€ 491.722

Volledige exploitatie Centraal

	Jaarrekening 2018	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
8.2 Baten Centraal			
Legaten/erfstellingen	€ 27.158	€ -	€ 17.330
Baten waardeversch.effecten	€ 433.070	€ -	€ 472.851
Verkoop gebouwen	€ 1.496.353	€ -	-
Reserve Stichting Eltheto vanwege opheffing	€ -	€ -	€ 18.110
Ontvangen optievergoeding Ontmoetingskerk	€ 90.000	€ -	-
Buitengewone baten overig	€ 774	€ -	-
Subtotaal	€ 2.047.355	€ -	€ 508.291
8.2 Baten Wijkreserves			
Met betrekking tot wijkreserves, zie pagina 25/26	€ 18.917	€ -	€ 109.743
Totale Bijzondere baten	€ 2.066.272	€ -	€ 618.034
Totaal saldo Bijzondere baten en lasten	€ 444.945	€ -	€ 126.312
Totaal resultaat centraal	€ 64.802	€ -570.643	€ -398.604

Nadere toelichting op de baten:

- 1.5 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.
- 4.3 Dit betreft ontvangen subsidies, zie ook lasten 4.2.
- 4.4 De opbrengsten zijn hoger dan begroot door verhuuropbrengsten van Divorce Housing (€ 30.067)
- 5.2 De opbrengsten zijn lager doordat er in 2018 panden zijn verkocht die eerder werden verhuurd.
- 5.3 De begroting was te optimistisch op dit punt. Door tegenvallende beursresultaten waren de rendementen lager dan eerder ingeschat.
- 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 betreffen legaten die niet wijkgebonden zijn.
Voor de Ontmoetingskerk is een vergoeding betaald over de periode 2017-2018 voor een koopoptie op dit gebouw door een potentiële koper.
Zie de toelichting op de balans m.b.t. de afwaardering van gebouwen.

Het verkoopresultaat van gebouwen bestaat uit:

Gebouw	Verkoop	boekwaarde	Resultaat
Nunspeetlaan 50-58	€ 586.057	€ 129.629	€ 456.428
Zonnebloemstraat 201 en 207	€ 296.517	€ 25.373	€ 271.144
Bethelkerk	€ 814.159	€ 45.378	€ 768.781
	€ 1.696.733	€ 200.380	€ 1.496.353

Resultaat van de wijken

<i>Per wijkgemeente</i>	<i>jaarrekening</i> 2018	<i>begroting</i> 2018	<i>jaarrekening</i> 2017
Wijkgemeente Den Haag Zuidwest			
Protestantse Wijkgemeente Abdijkerk	€ 26.922	€ 13.714	€ 49.366
Protestantse Wijkgemeente Bosbeskapel	€ -86.677	€ -85.374	€ -67.666
Protestantse Wijkgemeente Shalomkerk	€ -80.243	€ -92.540	€ -69.162
Subtotaal	€ -139.998	€ -164.200	€ -87.462
Wijkgemeente Den Haag West			
Protestantse Wijkgemeente Bergkerk	€ -58.003	€ -49.455	€ -46.880
Hervormde Wijkgemeente Maranathakerk	€ -11.164	€ -13.032	€ -11.584
Subtotaal	€ -69.167	€ -62.487	€ -58.464
Wijkgemeente De Drieklank			
Protestantse Wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk	€ -	€ -	€ -6.935
Protestantse Wijkgemeente Marcuskerk en Kerk in Laak	€ -20.426	€ -66.084	€ -14.076
Subtotaal	€ -20.426	€ -66.084	€ -21.011
Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel			
Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk	€ 43.481	€ 25.720	€ 44.896
Hervormde Wijkgemeente Christus Triumfatorkerk	€ 18.335	€ 422	€ 8.457
Subtotaal	€ 61.816	€ 26.142	€ 53.353
Wijkgemeente Lukaskerk			
Protestantse Wijkgemeente Lukaskerk	€ -9.896	€ -46.679	€ -15.582
Subtotaal	€ -9.896	€ -46.679	€ -15.582
Wijkgemeente Bethlehemkerk			
Bijzondere Protestantse Wijkgemeente Bethlehemkerk	€ 24.008	€ 0	€ 34.174
Subtotaal	€ 24.008	€ 0	€ 34.174
Totaal Combinatie I-VI	€ -153.668	€ -313.308	€ -94.994
Afronding	€ -5	€ -	€ -2
Totaal resultaat gewone activiteiten	€ -153.668	€ -313.308	€ -94.994

Bijzondere lasten met betrekking tot wijkreserves:

Wijkgemeente Den Haag Zuidwest			
Last wijkreserve Abdijkerk	€ 31.735	€ -	€ 12.450
Last bestemmingsreserve Bosbeskapel	€ 3.520	€ -	€ -
Wijkgemeente Den Haag West			
Bijdrage Maranathakerk aan verbouwing	€ 10.122	€ -	€ 65.082

Resultaat van de wijken

<i>Per wijkgemeente</i>	<i>jaarrekening</i>	<i>begroting</i>	<i>jaarrekening</i>
	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Wijkgemeente De Drieklank			
Last Pastoraatfonds Marcuskerk	€ 3.090	€ -	€ -
Last wijkreserve Marcuskerk	€ 2.052	€ -	€ 3.581
Last wijkreserve Juliana/Valkenboskerk	€ 2.105	€ -	€ -
Last bestemmingsreserve Laak	€ 551	€ -	€ -
Wijkgemeenten Haagse Hout-Archipel			
Last wijkreserve Bezuidenhout	€ 12.484	€ -	€ 11.018
Wijkgemeente Lukaskerk			
Last wijkreserve Lukaskerk	€ -	€ -	€ 10.356
Wijkgemeente Bethlehemkerk			
Last wijkreserve Bethlehemkerk	€ 71.211	€ -	€ 24.590
	-		
Totale Bijzondere lasten (wijkreserves)	€ 136.870	€ -	€ 127.077

Bijzondere baten met betrekking tot wijkreserves:

Wijkgemeente Den Haag Zuidwest			
Legaten Abdijkerk	€ -	€ -	€ 6.944
Legaten Bosbeskapel	€ 13.490	€ -	€ -
Legaten Shalomkerk	€ -	€ -	€ 6.799
Wijkgemeente Bethlehemkerk			
Legaten Bethlehemkerk	€ -	€ -	€ 96.000
Overige baten Bethlehemkerk	€ 5.427	€ -	€ -
Totale Bijzondere baten (wijkreserves)	€ 18.917	€ -	€ 109.743

Nadere detaillering Exploitatie overzicht wijken

		<i>Totaal wijken</i>		
		<i>Jaarrekening 2018</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Jaarrekening 2017</i>
Lasten				
I	Algemeen beheer			
1.5	Bureaunkosten/ledenadm/geldwerving	€ 88.645	€ 99.349	€ 92.882
1.6	Wijkbladen e.d.	€ 13.377	€ 16.750	€ 13.390
	Subtotaal	€ 102.022	€ 116.099	€ 106.272
II	Pastoraat,apostelaat,eredienst			
2.2	Pastoraat	€ 782.469	€ 821.906	€ 775.415
2.4	Eredienst	€ 85.501	€ 87.207	€ 80.203
2.7	Wijkavonden en kringen	€ 43.380	€ 45.271	€ 34.152
	Subtotaal	€ 911.350	€ 954.384	€ 889.770
III	Landelijke aangelegenheden			
3.1	Bijdrage landelijke organen	€ 91.354	€ 96.012	€ 94.320
IV	Kerk-en wijkgebouwen			
4.1	Kerk-en wijkgebouwen	€ 779.591	€ 798.615	€ 749.425
V	Beheer en vermogen			
5.5	Kasvoorzieningen	€ 1.915	€ 2.819	€ 2.132
VI	Overige lasten			
6.1	Overige lasten	€ 19.747	€ 20.950	€ 12.395
VII	Bijzondere activiteiten			
7.1	Bijzondere activiteiten	€ 670	€ 600	€ 888
	Totaal lasten	€ 1.906.649	€ 1.989.479	€ 1.855.202
Baten				
I	Algemeen beheer			
1.2	Wijkbladen	€ 15.838	€ 16.500	€ 15.409
II	Pastoraat,apostelaat,eredienst			
2.1	Pastoraat	€ 6.036	€ 160	€ 5.643
2.2	Eredienst	€ 2.629	€ 2.642	€ 10.035
2.3	Wijkavonden en kringen	€ 20.985	€ 30.200	€ 8.049
	Subtotaal	€ 29.650	€ 33.002	€ 23.727
III	Landelijke aangelegenheden			
3.1	Bijdragen	€ 21.302	€ 39.557	€ 30.190
IV	Kerk-en wijkgebouwen			
4.1	Kerk- en wijkgebouwen	€ 406.990	€ 369.151	€ 385.156
V	Beheer en vermogen			
	Rente	€ 69.094	€ 64.059	€ 64.079
VI	Overige baten			
6.3	Overige baten	€ 23.511	€ 8.838	€ 34.554
VII	Bijdragen gemeenteleden			
7.1	Kerk.bijdragen	€ 1.063.535	€ 1.029.333	€ 1.083.937
7.2	Collecten	€ 82.129	€ 83.449	€ 74.704
7.3	Giften	€ 23.687	€ 19.782	€ 31.998
7.4	Bijzondere activiteiten	€ 17.245	€ 12.500	€ 16.454
	Subtotaal	€ 1.186.596	€ 1.145.064	€ 1.207.093
	Totaal baten	€ 1.752.981	€ 1.676.171	€ 1.760.208
	Resultaat wijkexploitaties	€ -153.668	€ -313.308	€ -94.994

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 begunstigingen 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, precario rechten, 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. In 2019 zal de Grote Kerk door de PGG worden beheerd omdat de stichting Exploitatie Grote Kerk per 31 december 2018 bezig is zichzelf op te heffen.

Zie ook onder waarderingsgrondslagen op blz 8 inzake voorziening en groot onderhoud.

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.

Bij de verkoop onder voorwaarden van de Valkenboskerk is een exclusiviteits vergoeding met de koper afgesproken. Omdat de verkoop niet lijkt te worden geëffectueerd wil koper van dit beding af en heeft nog niet betaald. In totaal gaat het over € 3.000 per maand gedurende circa 3 jaar. Besprekingen hierover zijn gaande.

Bijlage: volledige exploitatie wijkgemeenten

	Den Haag Zuidwest		Den Haag West		De Drieklank	
	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2018
Lasten						
Bureaunkosten						
Kantoorbehoeften	€ 9.751	€ 15.465	€ 2.994	€ 3.250	€ 181	€ 1.450
Onderhoud kantoorapp/inventaris	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Porti	€ 234	€ 90	€ 208	€ 350	€ -	€ 250
Boeken/abonnementen	€ 1.757	€ 1.533	€ 351	€ 250	€ 209	€ 500
Afschrijvingskosten	€ 5.857	€ 3.340	€ 1.010	€ 1.300	€ -	€ 400
Kosten geldwerving	€ 17.780	€ 18.988	€ 8.828	€ 100	€ 7.723	€ 8.187
Ledenadministratie	€ 2.082	€ 2.244	€ 947	€ 10.492	€ 826	€ 967
Subtotaal	€ 37.461	€ 41.660	€ 14.338	€ 15.742	€ 8.939	€ 11.754
Wijkbladen e.d.						
Wijkblad	€ -	€ -	€ 5.864	€ 5.500	€ 771	€ 2.500
Subtotaal	€ -	€ -	€ 5.864	€ 5.500	€ 771	€ 2.500
Pastoraat						
Jeugdwerk	€ 234	€ 1.734	€ -	€ 100	€ 139	€ 1.000
Zondagsschool/catechesatie	€ -	€ -	€ -	€ 100	€ -	€ -
Viatika	€ 11.165	€ 6.452	€ 3.240	€ 2.300	€ 10.794	€ 13.525
Wijkpredikanten(form)	€ 269.320	€ 259.080	€ 101.377	€ 98.040	€ 43.516	€ 57.190
Wijkpredikanten(boven-form)	€ 60.835	€ 58.340	€ 62.891	€ 60.375	€ -	€ -
Subtotaal	€ 341.554	€ 325.606	€ 167.508	€ 160.915	€ 54.449	€ 71.715
Eredienst						
Vergoedingen organist	€ 9.838	€ 8.225	€ 20.846	€ 21.576	€ 8.593	€ 10.273
Bandrecorder/kerktelefoon	€ 790	€ 1.043	€ 103	€ 200	€ 751	€ 1.700
Kerkkoor	€ 4.220	€ 5.400	€ 4.043	€ 3.000	€ 600	€ 2.250
Eredienst	€ 9.108	€ 7.642	€ 2.221	€ 1.750	€ 2.542	€ 2.200
Subtotaal	€ 23.956	€ 22.310	€ 27.213	€ 26.526	€ 12.486	€ 16.423
Wijkavonden en kringen						
Wijkbijeenkomsten	€ 1.970	€ 2.500	€ 1.289	€ 1.050	€ 781	€ 2.250
Kosten diverse werkgroepen	€ 3.052	€ 5.301	€ -	€ -	€ -	€ -
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ 341	€ 200	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 5.363	€ 8.001	€ 1.289	€ 1.050	€ 781	€ 2.250
Land.aangelegenheden						
Solidariteitskas	€ 9.339	€ 10.650	€ 4.615	€ 5.300	€ 4.026	€ 4.650
Quotum	€ 22.411	€ 23.038	€ 11.074	€ 11.259	€ 9.662	€ 9.823
Subtotaal	€ 31.750	€ 33.688	€ 15.689	€ 16.559	€ 13.688	€ 14.473

Bijlage: volledige exploitatie wijkgemeenten

	Den Haag Zuidwest		Den Haag West		De Drieklank	
	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2018
Kerk-en wijkgebouwen						
Salaris e.d. kosten	€ 113.812	€ 106.755	€ 131.439	€ 116.840	€ 29.381	€ 28.740
Betaalde huur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.981	€ 16.000
Klein onderhoud gebouwen	€ 24.104	€ 29.617	€ 18.691	€ 15.000	€ 4.392	€ 3.500
Inventaris	€ 2.908	€ 3.506	€ -	€ 1.000	€ 178	€ 1.300
Schoonmaakkosten	€ 3.719	€ 4.989	€ 2.205	€ 2.200	€ 1.908	€ 2.500
Reklamekosten	€ -	€ -	€ 155	€ 450	€ -	€ -
Keukenexploitatie	€ 14.805	€ 16.015	€ 23.269	€ 25.000	€ 790	€ 750
Energiekosten/olie	€ 31.982	€ 44.363	€ 20.893	€ 27.000	€ 12.137	€ 13.500
Water	€ -244	€ 1.733	€ 875	€ 750	€ -	€ 600
Telefoonkosten	€ 2.683	€ 3.632	€ 2.195	€ 1.800	€ 1.036	€ 800
Verzekering/zakelijke lasten	€ 9.825	€ 17.141	€ 3.145	€ 6.000	€ 683	€ 3.200
Voorz.groot onderhoud	€ 45.000	€ 45.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 15.000	€ 15.000
Subtotaal	€ 248.594	€ 272.751	€ 232.867	€ 226.040	€ 82.486	€ 85.890
Kasvoorzieningen						
Bankkosten e.d.	€ 646	€ 634	€ 452	€ 575	€ 235	€ 825
Subtotaal	€ 646	€ 634	€ 452	€ 575	€ 235	€ 825
Overige lasten						
Overige lasten	€ 1.624	€ 10.000	€ 3.899	€ 2.000	€ 908	€ 1.450
Betalingsverschillen	€ -3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten vorige jaren	€ 300	€ -	€ 249	€ -	€ -	€ -
Baten vorige jaren	€ -	€ -	€ -868	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 1.921	€ 10.000	€ 3.280	€ 2.000	€ 908	€ 1.450
Bijzondere activiteiten						
Verjaardagsfonds en bazar	€ -	€ -	€ 738	€ 500	€ -68	€ 100
Subtotaal	€ -	€ -	€ 738	€ 500	€ -68	€ 100
Totaal lasten	€ 691.245	€ 714.650	€ 469.238	€ 455.407	€ 174.675	€ 207.380
Baten						
Wijkbladen						
Wijkblad	€ -	€ -	€ 6.479	€ 7.000	€ 2.571	€ 2.500
Subtotaal	€ -	€ -	€ 6.479	€ 7.000	€ 2.571	€ 2.500
Pastoraat						
Jeugdwerk	€ -	€ 160	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ 160	€ -	€ -	€ -	€ -
Eredienst						
Bandrecorder/kerktelefoon	€ 909	€ 1.092	€ -	€ -	€ 170	€ 50
Eredienst	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 385	€ 500
Subtotaal	€ 909	€ 1.092	€ -	€ -	€ 555	€ 550
Wijkavonden en kringen						
Wijkbijeenkomsten	€ -	€ 200	€ -	€ -	€ 575	€ 200
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ -	€ 400	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ 600	€ -	€ -	€ 575	€ 200

Bijlage: volledige exploitatie wijkgemeenten

	Den Haag Zuidwest		Den Haag West		De Drieklank	
	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2018
Land.aangelegenheden						
Solidariteitskas,bijdragen	€ 8.411	€ 13.457	€ 3.596	€ 5.350	€ 2.083	€ 1.600
Quotum,collecteplan	€ 405	€ 5.900	€ -	€ 4.000	€ -	€ 1.500
Subtotaal	€ 8.816	€ 19.357	€ 3.596	€ 9.350	€ 2.083	€ 3.100
Kerk- en wijkgebouwen						
Ziekengeld kosten	€ -	€ -	€ 17.840	€ -	€ -	€ -
Huuropbrengsten	€ 56.251	€ 50.187	€ 118.740	€ 121.500	€ 29.997	€ 25.000
Verhuur door vrijwilligers	€ 922	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gebruik orgel	€ 4.278	€ 1.164	€ -	€ -	€ -	€ -
Keukenexploitatie	€ 30.528	€ 36.450	€ 29.116	€ 33.500	€ 237	€ 450
Subtotaal	€ 91.979	€ 87.801	€ 165.696	€ 155.000	€ 30.234	€ 25.450
Rente						
Rente wijkfondsen	€ 20.139	€ 15.423	€ 6.844	€ 8.255	€ 16.547	€ 16.496
Rente bank(en)	€ -	€ -	€ 13	€ 15	€ 2	€ -
Subtotaal	€ 20.139	€ 15.423	€ 6.857	€ 8.270	€ 16.549	€ 16.496
Overige baten						
Opbrengsten werkgroepen	€ -	€ 300	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen derden	€ 8.550	€ 1.000	€ 4.831	€ 2.000	€ -	€ -
Copieerwerk derden	€ 367	€ 1.038	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige baten	€ 100	€ -	€ 830	€ -	€ 1.645	€ -
Subtotaal	€ 9.017	€ 2.338	€ 5.661	€ 2.000	€ 1.645	€ -
Kerk.bijdragen, collecten en giften						
KB	€ 392.346	€ 403.833	€ 185.377	€ 187.500	€ 88.728	€ 80.500
Collecten	€ 19.268	€ 14.649	€ 8.916	€ 8.800	€ 8.066	€ 8.000
Wijkwerk giften	€ 6.232	€ 5.197	€ 4.229	€ 4.000	€ 1.796	€ 3.000
Subtotaal	€ 417.846	€ 423.679	€ 198.522	€ 200.300	€ 98.590	€ 91.500
Bijzondere activiteiten						
Verjaardagsfonds en bazar	€ 2.539	€ -	€ 13.258	€ 11.000	€ 1.448	€ 1.500
Subtotaal	€ 2.539	€ -	€ 13.258	€ 11.000	€ 1.448	€ 1.500
Totaal baten						
	€ 551.245	€ 550.450	€ 400.069	€ 392.920	€ 154.250	€ 141.296
Resultaat wijkexploitaties						
	€ -140.000	€ -164.200	€ -69.169	€ -62.487	€ -20.425	€ -66.084

De "bijdrage derden" in Den Haag Zuidwest betreft voor € 6.274 een zwangerschapsuitkering in de Shalomkerk.

Bijlage: volledige exploitatie wijkgemeenten

	Haagse Hout-Archipel		Lukaskerk		Bethlehemkerk	
	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2018
<i>Lasten</i>						
Bureaunkosten						
Kantoorbehoeften	€ 169	€ -	€ 287	€ 300	€ 878	€ 500
Onderhoud kantoorapp/inventaris	€ -	€ -	€ -	€ 400	€ -	€ -
Porti	€ -	€ -	€ 240	€ -	€ -	€ -
Boeken/abonnementen	€ -	€ -	€ 329	€ 500	€ 3.307	€ 2.500
Afschrijvingskosten	€ -	€ -	€ 1.150	€ 1.940	€ 2.796	€ 3.690
Kosten geldwerving	€ 8.571	€ 9.154	€ 5.113	€ 5.461	€ 3.243	€ 3.463
Ledenadministratie	€ 924	€ 1.081	€ 551	€ 795	€ 349	€ 409
Subtotaal	€ 9.664	€ 10.235	€ 7.670	€ 9.396	€ 10.573	€ 10.562
Wijkbladen e.d.						
Wijkblad	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.742	€ 8.750
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.742	€ 8.750
Pastoraat						
Jeugdwerk	€ -	€ -	€ 418	€ 500	€ 9.314	€ 5.000
Zondagsschool/catechesatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Viatika	€ -	€ -	€ 3.376	€ 2.250	€ 16.007	€ 8.900
Wijkpredikanten(form)	€ 109.965	€ 123.390	€ 22.999	€ 33.064	€ 45.093	€ 82.300
Wijkpredikanten(boven-form)	€ -	€ -	€ 5.750	€ 8.266	€ -	€ -
Subtotaal	€ 109.965	€ 123.390	€ 32.543	€ 44.080	€ 70.414	€ 96.200
Eredienst						
Vergoedingen organist	€ 1.010	€ 1.010	€ 1.202	€ 2.250	€ 13.073	€ 12.088
Bandrecorder/kerktelefoon	€ -	€ -	€ 16	€ 100	€ 2.753	€ 3.500
Kerkkoor	€ -	€ -	€ -	€ 500	€ -	€ -
Eredienst	€ -	€ -	€ 1.070	€ 1.000	€ 2.722	€ 1.500
Subtotaal	€ 1.010	€ 1.010	€ 2.288	€ 3.850	€ 18.548	€ 17.088
Wijkavonden en kringen						
Wijkbijeenkomsten	€ -	€ -	€ 802	€ 750	€ 16.753	€ 3.000
Kosten diverse werkgroepen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ -	€ -	€ 2.892	€ 14.720	€ 15.500	€ 15.500
Subtotaal	€ -	€ -	€ 3.694	€ 15.470	€ 32.253	€ 18.500
Land.aangelegenheden						
Solidariteitskas	€ 4.502	€ 4.850	€ 2.686	€ 2.900	€ 1.703	€ 1.850
Quotum	€ 10.803	€ 10.984	€ 6.446	€ 6.553	€ 4.087	€ 4.155
Subtotaal	€ 15.305	€ 15.834	€ 9.132	€ 9.453	€ 5.790	€ 6.005

Bijlage: volledige exploitatie wijkgemeenten

	Haagse Hout-Archipel		Lukaskerk		Bethlehemkerk	
	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2018
Kerk-en wijkgebouwen						
Salaris e.d. kosten	€ 31.310	€ 31.310	€ 25.945	€ 24.474	€ 32.117	€ 27.665
Betaalde huur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.335
Klein onderhoud gebouwen	€ 5.200	€ 5.200	€ 4.093	€ 2.500	€ 1.216	€ 11.000
Inventaris	€ -	€ -	€ 5.062	€ 750	€ 557	€ -
Schoonmaakkosten	€ -	€ -	€ 1.151	€ 1.250	€ 264	€ 300
Reklamekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Keukenexploitatie	€ -	€ -	€ 1.956	€ 2.500	€ 3.060	€ 2.000
Energiekosten/olie	€ 15.000	€ 15.000	€ 6.634	€ 8.500	€ 26.636	€ 20.000
Water	€ -	€ -	€ 503	€ 900	€ 465	€ -
Telefoonkosten	€ -	€ -	€ 886	€ 700	€ 1.611	€ 1.500
Verzekering/zakelijke lasten	€ 3.265	€ 3.200	€ 122	€ 3.350	€ 10.591	€ 11.500
Voorz.groot onderhoud	€ 8.000	€ 8.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Subtotaal	€ 62.775	€ 62.710	€ 61.352	€ 59.924	€ 91.517	€ 91.300
Kasvoorzieningen						
Bankkosten e.d.	€ -	€ 30	€ 216	€ 250	€ 366	€ 505
Subtotaal	€ -	€ 30	€ 216	€ 250	€ 366	€ 505
Overige lasten						
Overige lasten	€ -	€ 2.000	€ 1.181	€ 500	€ 12.697	€ 5.000
Betalingsverschillen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten vorige jaren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten vorige jaren	€ -	€ -	€ -240	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ 2.000	€ 941	€ 500	€ 12.697	€ 5.000
Bijzondere activiteiten						
Verjaardagsfonds en bazar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 198.719	€ 215.209	€ 117.836	€ 142.923	€ 248.900	€ 253.910
Baten						
Wijkbladen						
Wijkblad	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.788	€ 7.000
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.788	€ 7.000
Pastoraat						
Jeugdwerk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Eredienst						
Bandrecorder/kerktelefoon	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.165	€ 1.000
Eredienst	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.165	€ 1.000
Wijkavonden en kringen						
Wijkbijeenkomsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Project Brood voor de Buurt/PMP	€ -	€ -	€ 5.410	€ 14.400	€ 15.000	€ 15.000
Subtotaal	€ -	€ -	€ 5.410	€ 14.400	€ 15.000	€ 15.000

Bijlage: volledige exploitatie wijkgemeenten

	Haagse Hout-Archipel		Lukaskerk		Bethlehemkerk	
	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2018
Land.aangelegenheden						
Solidariteitskas,bijdragen	€ 1.200	€ 1.500	€ 900	€ 1.000	€ 1.708	€ 3.000
Quotum,collecteplan	€ 1.010	€ 1.050	€ 1.989	€ 1.200	€ -	€ -
Subtotaal	€ 2.210	€ 2.550	€ 2.889	€ 2.200	€ 1.708	€ 3.000
Kerk- en wijkgebouwen						
Ziekengeld kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Huuropbrengsten	€ 60.000	€ 60.000	€ 27.155	€ 21.500	€ 28.313	€ 16.500
Verhuur door vrijwilligers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gebruik orgel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Keukenexploitatie	€ -	€ -	€ 2.713	€ 2.000	€ 900	€ 900
Subtotaal	€ 60.000	€ 60.000	€ 29.868	€ 23.500	€ 29.213	€ 17.400
Rente						
Rente wijkfondsen	€ 11.069	€ 11.301	€ 4.956	€ 4.644	€ 9.524	€ 7.925
Rente bank(en)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 11.069	€ 11.301	€ 4.956	€ 4.644	€ 9.524	€ 7.925
Overige baten						
Opbrengsten werkgroepen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen derden	€ 3.500	€ -	€ 3.500	€ 3.500	€ -	€ -
Copieerwerk derden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 188	€ 1.000
Subtotaal	€ 3.500	€ -	€ 3.500	€ 3.500	€ 188	€ 1.000
Kerk.bijdragen, collecten en giften						
KB	€ 181.667	€ 165.000	€ 53.022	€ 42.500	€ 162.395	€ 150.000
Collecten	€ 1.688	€ 2.500	€ 3.414	€ 3.000	€ 40.777	€ 46.500
Wijkwerk giften	€ 400	€ -	€ 4.882	€ 2.500	€ 6.148	€ 5.085
Subtotaal	€ 183.755	€ 167.500	€ 61.318	€ 48.000	€ 209.320	€ 201.585
Bijzondere activiteiten						
Verjaardagsfonds en bazar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 260.534	€ 241.351	€ 107.941	€ 96.244	€ 272.906	€ 259.946
Resultaat wijkexploitaties	€ 61.815	€ 26.142	€ -9.895	€ -46.679	€ 24.006	€ 6.036

Abdijkerkhof

		<i>jaarrekening</i>	<i>jaarrekening</i>
		<i>2018</i>	<i>2017</i>
Baten			
Baten m.b.t. begrafenissen	€	17.710	€ 18.755
Baten onderhoud	€	18.566	€ 18.269
Baten grafrechten	€	12.026	€ 10.422
	€	48.302	€ 47.446
Lasten			
Lasten m.b.t. begrafenissen	€	20.906	€ 23.621
Lasten onderhoud	€	9.284	€ 10.447
Overige lasten - grafrechten	€	7.774	€ 27.034
Dotatie voorziening	€	10.338	€ -
	€	48.302	€ 61.102
Resultaat	€	-	€ -13.656

Het verschil tussen baten en lasten is toegevoegd aan het onderhoudsfonds.