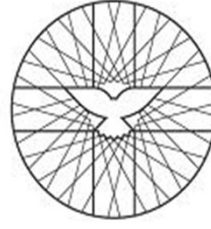


Protestantse Kerk



Begroting 2025

24 december 2024

Protestantse Kerk Den Haag

Begroting 2025

INHOUDSOPGAVE

	pagina
Begroting 2025	
Geconsolideerde begroting Centraal en Wijken	2
Begroting Centraal	3
Specificaties Centraal	4
Begroting wijkgemeenten	8
Specificaties Wijken, begroting per wijk	9
Specificatie Bosbeskapel	10
Specificatie Shalom	12
Specificatie Abdijkerk	14
Specificatie Bergkerk	16
Specificatie Maranathakerk	18
Specificatie De Drieklank	20
Specificatie Christus Triumfatorkerk	22
Specificatie Duinzichtkerk	23
Specificatie Lukaskerk	24
Specificatie Bethlehemkerk	26
Formatie Predikanten	28

Geconsolideerde begroting Centraal en Wijken

	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
80 opbrengsten onroerende zaken	€ 674.654	€ 627.563	€ 647.555
81 opbrengsten uit rente en dividenden	€ 251.956	€ 408.001	€ 462.587
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 141.428	€ 136.644	€ 135.901
83 opbrengsten levend geld	€ 1.151.080	€ 1.083.311	€ 1.072.885
84 door te zenden collecten en giften	€ 1.213	€ 14.000	€ 19.000
85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 149.560	€ 130.700	€ 146.535
	€ 2.369.891	€ 2.400.219	€ 2.484.463
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 682.696	€ 618.528	€ 553.225
41 kosten overige eigendommen en inventarissen	€ 179.194	€ 166.536	€ 175.079
42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent	€ 27.626	€ 11.015	€ 13.403
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 884.350	€ 1.022.425	€ 1.065.650
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 122.533	€ 100.287	€ 109.225
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 137.631	€ 141.127	€ 145.446
46 salarissen en vergoedingen	€ 590.426	€ 623.374	€ 778.661
47 kosten beheer, administratie en archief	€ 251.835	€ 200.254	€ 174.719
48 rentelasten/bankkosten	€ 54.407	€ 56.635	€ 61.876
53 afdrachten door te zenden collecten en giften	€ -	€ 17.500	€ 17.500
	€ 2.930.699	€ 2.957.680	€ 3.094.783
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	€ 560.808-	€ 557.461-	€ 610.320-
95 Incidentele baten	€ 1.521.129	€ 137.500	€ 137.000
60 Incidentele lasten	€ -	€ 100.000	€ 100.000
65 Incidentele lasten	€ 1.260	€ 35.000	€ 35.000
Totaal resultaat	€ 959.061	€ 554.961-	€ 608.320-
65 Abdijkerkhof	€ 9.754	€ -	€ -
Totaal resultaat incl. abdiijkerkhof	€ 968.815	€ 554.961-	€ 608.320-

Begroting Centraal

	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
80 opbrengsten onroerende zaken	129.150	138.759	127.555
81 opbrengsten uit rente en dividenden	251.931	406.001	462.587
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	-	-	-
83 opbrengsten levend geld	37.295	35.465	32.765
84 door te zenden collecten en giften	1.213	1.500	1.500
85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen	149.560	130.700	146.535
	€ 569.148	€ 712.425	€ 770.942
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 79.515	94.100	80.800
41 kosten overige eigendommen en inventarissen	€ 149.283	139.841	142.779
42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent	€ 5.288	500	7.709
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 69.597	76.400	77.635
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 46.373	51.430	60.200
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 63.914	61.967	73.606
46 salarissen en vergoedingen	€ 250.093	236.857	355.429
47 kosten beheer, administratie en archief	€ 139.687	146.004	128.660
48 rentelasten/bankkosten	€ 140.555	143.125	149.773
53 afdrachten door te zenden collecten en giften	€ -	-	-
	€ 944.306	€ 950.224	€ 1.076.591
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	€ 375.157-	€ 237.799-	€ 305.649-
Resultaat incidenteel	€ 1.486.500	€ -	€ -
Totaal resultaat	€ 1.111.342	€ 237.799-	€ 305.649-

Specificaties Centraal

	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
80 opbrengsten onroerende zaken			
80.35 huuropbrengsten Willem III straat 30	5.329	8.236	7.356
80.36 huuropbrengsten Valkenboschlaan 111	-	-	8.610
80.40 huuropbrengsten Bosbesstraat 7	5.843	8.235	8.236
80.50 huuropbrengsten kosterwoningen	10.505	10.821	11.853
80.70 huuropbrengsten overige gebouwen	98.898	102.433	82.466
80.99 huuropbrengsten Laan van Meerdervoort 814	8.576	9.034	9.034
	129.150	138.759	127.555
81 opbrengsten uit rente en dividenden			
81.10 rente van banken	17.766		15.000
81.20 rentebaten inschrijvingen SKG	3.984	4.659	2.157
81.21 rente lening u/g Eglise Evangelique De La Haye	25.190	26.342	25.430
81.40 opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	204.991	375.000	420.000
	251.931	406.001	462.587
81.40: De vermogensportefeuille bevat op dit moment ruim 14 miljoen aan belegd vermogen. Dit is voor ca. 10 miljoen belegd in obligaties en 4 miljoen in aandelen. Voor het bepalen van de vermogensopbrengsten is gerekend met een (prudent) bruto rendement van 3%			
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen			
83 opbrengsten levend geld			
83.10 vrijwillige bijdragen	-	1.000	-
83.20 opbrengst collecten	7.860	1.000	1.500
83.30 giften	4.419	7.200	5.000
83.41 opbrengsten kerkblad, bijdrage Diaconie aan kerkblad (zie 47.70)	25.015	26.265	26.265
	37.295	35.465	32.765
84 door te zenden collecten en giften			
84.21 Opbrengsten collecten Haastu (zie 45.11)	1.213	1.500	1.500
totaal	1.213	1.500	1.500
85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
85.10 subsidies gemeente en rijk voor kerkgebouwen	12.082	15.000	29.000
85.20 doorbelasting Traktement Houtrustkerk (zie 43.13)	64.097	65.400	66.635
85.25 bijdragen m.b.t. buurtgemeente Laak (zie ook 45.90)	24.708	16.300	16.900
85.30 doorbelasting kosten kloosterkerk (zie 45.99)	14.467	15.000	20.000
85.30 structuurbijdrage Kloosterkerk	15.000	7.500	7.500
85.31 bijdragen pioniersplekken PKN landelijk	19.204	11.500	6.500
totaal	149.560	130.700	146.535
Totaal baten structureel	569.148	712.425	770.942

Specificaties Centraal

	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.27 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen kerken	50.000	50.000	50.000
40.27 dotaties Onderhoud van Gemeente Den Haag	-	15.000	-
40.47 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen pastorieën	-	10.000	10.000
40.49 overige kosten	3.454	1.850	750
40.57 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen kosterswonir	-	10.000	10.000
40.59 kosten J. Luykenlaan 90 en Klimopstraat 192	23.675	6.600	4.500
40.89 kosten Willem III straat 30	1.763	-	1.750
40.90 kosten Valkenboschlaan 111	-	-	3.000
40.91 kosten Bosbesstraat 7	623	650	800
totaal	79.515	94.100	80.800
Post 40.27 betreft een dotatie aan de onderhoudsvoorziening voor de goten en daken			
41 kosten overige eigendommen en inventarissen			
41.70 overige gebouwen			
41.77 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	75.000	55.000	55.000
41.79 overige kosten	6.451	7.300	6.000
41.90 overige kosten (on)roerende zaken			
41.91 beheer derden	30.976	41.200	40.000
41.92 huur Laan van Meerdervoort 814	16.792	18.000	17.986
41.93 huur Parkstraat 32	20.065	18.341	23.793
totaal	149.283	139.841	142.779
42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
42.70 afschrijving gebouwen	5.143	-	5.000
42.98 afschrijving inventarissen	145	500	2.709
totaal	5.288	500	7.709
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.13 bijdragen aan Houtrust traktement van Ds. Van Klaveren (zie 85.20)	62.897	65.400	66.635
43.30 doorbelastingen salariskosten	1.200	-	-
43.39 overige kosten pastoraat (Haastu)	5.500	11.000	11.000
totaal	69.597	76.400	77.635
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
44.10 kerkdiensten	5.423	10.000	7.500
44.70 pioniersplekken	40.950	41.430	52.700
totaal	46.373	51.430	60.200
<i>Transportregel lasten structureel</i>	350.057	362.271	369.122

Specificaties Centraal

	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025																		
<i>Transportregel lasten structureel</i>	350.057	362.271	369.122																		
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen																					
45.10 afdrachten voor quotum	4.675	5.317	9.856																		
45.11 Door te belasten collecten Haastu	1.213	-	1.500																		
45.30 bijdragen classes en streekverbanden	25.350	25.350	25.350																		
45.90 lasten mbt buurtgemeente Laak (zie 85.25)	15.125	16.300	16.900																		
45.99 overige bijdragen / lasten mbt Kloosterkerk	17.552	15.000	20.000																		
totaal	63.914	61.967	73.606																		
46 salarissen en vergoedingen																					
46.30 administratief personeel en overig personeel																					
46.31 salarissen en toeslagen (Kerkelijk Bureau)	211.483	223.607	169.157																		
46.39 overige (reiskosten, arbokosten e.d.)	2.593	-	-																		
46.43 financiële administratie	19.476	1.750	93.000																		
46.43 inhuur consultancy KB	-	-	74.400																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medewerkers in dienst in 2025</th> <th>FTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Shari van den Hout</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>Corine Lut</td> <td>0,89</td> </tr> <tr> <td>Marianne Polderman</td> <td>0,31</td> </tr> <tr> <td>Carline Pelupessy</td> <td>0,67</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>2,37</td> </tr> <tr> <td>Hoofd kerkelijk bureau (inhuur consultant)</td> <td>€ 74.400</td> </tr> <tr> <td>Financiële administratie (inhuur admin. kantoor)</td> <td>€ 93.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>167.400</td> </tr> </tbody> </table>				Medewerkers in dienst in 2025	FTE	Shari van den Hout	0,50	Corine Lut	0,89	Marianne Polderman	0,31	Carline Pelupessy	0,67	Totaal	2,37	Hoofd kerkelijk bureau (inhuur consultant)	€ 74.400	Financiële administratie (inhuur admin. kantoor)	€ 93.000	Totaal	167.400
Medewerkers in dienst in 2025	FTE																				
Shari van den Hout	0,50																				
Corine Lut	0,89																				
Marianne Polderman	0,31																				
Carline Pelupessy	0,67																				
Totaal	2,37																				
Hoofd kerkelijk bureau (inhuur consultant)	€ 74.400																				
Financiële administratie (inhuur admin. kantoor)	€ 93.000																				
Totaal	167.400																				
46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers																					
46.41 arbodienst/ziekteverzuim	5.141	4.300	7.472																		
46.42 vergoedingen vrijwilligers	11.400	7.200	11.400																		
totaal	250.093	236.857	355.429																		
47 kosten beheer, administratie en archief																					
47.11 (wijk)kerkenraad	12.988	15.295	15.300																		
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	5.524	4.336	5.699																		
47.30 telefoon en ICT	13.544	13.657	2.431																		
47.40 administratie en archief	11.930	12.875	12.900																		
47.50 jaarrekeningcontrole	36.599	30.000	30.000																		
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	799	773	800																		
47.70 bijdrage aan Kerk in Den Haag (zie 83.41)	50.055	52.530	52.530																		
47.99 overige kosten / onvoorzien	8.248	16.538	9.000																		
totaal	139.687	146.004	128.660																		
<i>Transportregel lasten structureel</i>	803.751	807.099	926.818																		

Specificaties Centraal

	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Transportregel lasten structureel</i>	803.751	807.099	926.818
48 rentelasten/bankkosten			
48.11 bankkosten	1.526	1.800	1.800
48.99 overige rentelasten en bankkosten	91.126	91.326	92.974
48.99 beheerskostenvergoeding effecten	47.903	50.000	55.000
totaal	140.555	143.126	149.774
Post 48.99 overige rentelasten: betreft de rente die de wijken ontvangen voor de wijkreserve. Hierbij wordt gerekend met een rentepercentage van 2%. Deze vergoeding staat op de wijkbegrotingen aan de inkomstenkant en betreft dus een			
Post 48.99 beheerskostenvergoeding: voor de beheerskosten is gerekend met een vermogensfee van 0,03% en een opslag voor transactiekosten van circa 4.000 euro			
53 afdrachten door te zenden collecten en giften			
Totaal lasten structureel	944.306	950.225	1.076.592
Totaal baten structureel (zie blz 22)	569.148	712.425	770.942
Resultaat (verlies) structureel	375.157-	237.799-	305.649-
95 incidentele baten			
95.10 incidentele baten	505.863	-	-
95.21 koersresultaat beleggingen	899.041	-	-
95.40 ontvangen legaten/erfenissen	81.595	100.000	100.000
95.50 opbrengsten kerkhof	-	35.000	35.000
totaal	1.486.500	135.000	135.000
60 incidentele lasten tlv bestemmingsfondsen			
60.20 dotatie Fonds Vernieuwing	-	100.000-	100.000-
65 incidentele lasten			
65.50 lasten Kerkhof	-	35.000-	35.000-
totaal	-	135.000-	135.000-
Resultaat incidenteel	1.486.500	-	-
Totaal resultaat	1.111.342	237.799-	305.649-

Begroting wijkgemeenten

	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
80 opbrengsten onroerende zaken	€ 545.504	€ 488.804	€ 520.000
81 opbrengsten uit rente en dividenden	€ 89.846	€ 91.820	€ 91.667
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 141.428	€ 136.644	€ 135.901
83 opbrengsten levend geld	€ 1.113.785	€ 1.047.846	€ 1.040.120
84 door te zenden collecten en giften	€ -	€ 12.500	€ 17.500
85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	€ 1.890.563	€ 1.777.614	€ 1.805.188
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 603.180	€ 524.428	€ 472.425
41 kosten overige eigendommen en inventarissen	€ 29.913	€ 26.695	€ 32.300
42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent	€ 22.338	€ 10.515	€ 5.694
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 814.754	€ 946.025	€ 988.015
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 76.160	€ 48.857	€ 49.025
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 73.718	€ 79.160	€ 71.839
46 salarissen en vergoedingen	€ 340.336	€ 386.517	€ 423.232
47 kosten beheer, administratie en archief	€ 112.145	€ 54.250	€ 46.059
48 rentelasten/bankkosten	€ 3.672	€ 3.329	€ 3.770
53 afdrachten door te zenden collecten en giften	€ -	€ 17.500	€ 17.500
	€ 2.076.216	€ 2.097.275	€ 2.109.859
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	€ 185.654-	€ 319.661-	€ 304.671-
65 Incidentele lasten	€ 1.260	€ -	€ -
95 Incidentele baten	€ 34.629	€ 2.500	€ 2.000
Totaal resultaat	€ 152.285-	€ 317.161-	€ 302.671-

Specificaties Wijken, begroting per wijk

	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
			Totaal
Bosbeskapel	25.835-	41.887-	47.549-
Shalomkerk	73.188-	98.206-	97.502-
Abdijkerk	24.400-	41.356-	35.680-
Bergkerk	31.176	5.249-	17.501-
Maranathakerk	20.860-	23.881-	19.662-
De Drieklank	13.437-	34.399-	29.788-
Christus Triumfatorkerk	7.744-	1.265	14.555-
Duinzichtkerk	6.226	-	-
Lukaskerk	23.624-	38.240-	28.850-
Bethlehemkerk	598-	35.209-	11.584-
Totaal	152.282-	317.162-	302.672-

Specificatie Bosbeskapel

Ontvangsten	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
80.20 Huuropbrengsten	42.819	40.000	42.000
80.91 Keukenexploitatie	23.321	17.500	22.000
81.99 Rente wijkfondsen	3.953	3.953	3.960
82.99 Bijdragen derden	5.124	-	-
83.10 KB lopend jaar	116.796	110.000	110.000
83.20 Collecten	5.011	4.000	4.000
83.30 Wijkwerk	1.367-	5.000	5.000
83.60 Solidariteitskas,bijdragen	-	2.500	2.500
83.70 Project	247	-	-
Totaal ontvangsten	195.904	182.953	189.460

Specificatie Bosbeskapel

Uitgaven	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
40.21 Klein onderhoud gebouwen	28.777	7.500	10.000
40.23 Verzekering/zakelijke lst.	2.701	2.701	2.800
40.24 Energiekosten en water	29.146	20.000	21.000
40.27 Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29 Inventaris	-	-	1.000
40.29 Schoonmaakkosten	1.101	2.800	1.000
41.95 Keukenexploitatie	7.412	5.500	6.000
42.98 Afschrijvingskosten	1.928	750	750
43.10 Wijkpredikanten	58.475	106.302	76.580
43.33 Viatika / preekvoorzieningen	5.806	3.000	4.000
43.41 Salaris kerkelijkwerker	-	-	30.077
43.42 Pensioenpremie	-	-	2.808
43.43 Sociale lasten	-	-	3.994
43.44 Vergoedingen	-	-	562
44.10 Eredienst	1.896	-	2.000
44.10 Kosten zangdienst	-	1.400	750
44.50 Wijkbijeekomsten	-	250	250
44.60 Jeugdwerk	-	250	250
44.99 Kerkkoor	-	-	250
44.99 Kosten diverse werkgroepen	2.745	1.750	1.500
45.10 Quotum	5.815	5.871	4.405
45.60 Solidariteitskas	2.534	2.568	1.310
46.11 Salaris ed koster	29.510	29.674	29.269
46.21 Salaris ed organist	8.968	8.982	9.760
46.20 Onkostenvergoeding organist (IB-47)	-	1.000	-
46.41 Arbodienst/ziekteverzuim	3.975	2.455	4.195
47.20 Kantoorbehoeften	2.374	1.000	1.000
47.20 Onderhoud app./inventaris	-	150	200
47.20 Porti	-	250	300
47.20 Boeken/abonnementsen	-	750	500

47.30	Telefoon	838	-	750
47.41	Ledenadministratie	548	788	500
47.41	Geldwerving	-	400	250
47.99	Overige lasten	8.053	-	-
48.11	Bankkosten e.d.	1.137	750	1.000
Totaal uitgaven		221.739	224.840	237.009
Totaal resultaat		<u>25.835-</u>	<u>41.887-</u>	<u>47.549-</u>
		nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Specificatie Shalom

Ontvangsten	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
80.20 Huuropbrengsten	44.213	43.000	44.500
80.91 Keukenexploitatie	1.111	1.200	1.750
81.99 Rente wijkfondsen	6.663	6.663	6.660
82.99 Bijdragen derden	5.426	4.620	5.500
83.10 KB lopend jaar	55.349	54.000	50.000
83.20 Collecten	3.557	4.000	3.300
83.30 Wijkwerk	1.768	500	500
83.60 Solidariteitskas,bijdragen	-	2.300	2.130
Totaal ontvangsten	118.087	116.283	114.340

Specificatie Shalom

Uitgaven	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
40.21 Klein onderhoud gebouwen	10.967	8.000	6.600
40.23 Verzekering/zakelijke lasten	3.284	3.107	3.840
40.24 Energiekosten en water	34.348	36.408	28.615
40.27 Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29 Inventaris	-	500	500
40.29 Schoonmaakkosten	2.918	3.000	2.500
40.29 Telefoonkosten	-	-	1.000
41.95 Keukenexploitatie	892	1.200	1.200
42.98 Afschrijvingskosten	1.222	-	-
43.10 Wijkpredikanten	51.335	85.569	49.230
43.33 Viatika	5.923	4.680	6.757
43.41 Salaris ed pastoraal werker	-	-	37.441
44.10 Eredienst	2.237	550	425
44.50 Wijkbijeenkomsten	1.052	1.100	1.150
44.99 Kerkkoor	1.878	1.700	1.900
45.10 Quotum	3.238	3.346	2.315
45.60 Solidariteitskas	2.412	2.444	2.200
46.10 Vrijwilligersvergoeding	-	-	400
46.11 Salaris ed koster	31.562	34.591	34.340
46.21 Salaris ed organist	3.302	-	-
46.20 Onkostenvergoeding organist (IB-47)	330	3.300	3.150
46.41 Arbodienst/ziekteverzuim	3.567	-	3.620
47.20 Kantoorbehoeften	2.504	3.785	4.100
47.20 Porti	-	-	34
47.20 Boeken/abonnementen	-	-	305
47.30 Telefoon	937	900	-
47.41 Ledenadministratie	549	750	550
47.41 Geldwerving	-	400	-
47.99 Overige lasten	8.668	1.000	1.500
48.11 Bankkosten e.d.	150	160	170

Totaal uitgaven	191.275	214.490	211.842
Totaal resultaat	73.188-	98.206-	97.502-
	nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Specificatie Abdijkerk

Ontvangsten	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
80.20 Huuropbrengsten	29.379	26.322	32.000
80.20 Zaalhuur opbrengsten	-	3.191	500
80.20 Gebruik orgel	-	951	1.500
80.91 Keukenexploitatie	17.671	12.300	16.000
80.91 Buffetexploitatie	-	340	-
81.99 Rente wijkfondsen	12.143	12.143	12.820
83.10 KB lopend jaar	139.156	123.333	115.000
83.20 Collecten	8.468	4.547	5.000
83.30 Giften/Wijkwerk	11.393	9.774	-
83.60 Solidariteitskas,bijdragen	2.480	2.309	4.000
83.99 Bazar	-	3.432	-
95.40 Legaten	10.000	-	-
Totaal baten	230.690	198.642	186.820

Specificatie Abdijkerk

Uitgaven	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
40.21 Klein onderhoud gebouwen	13.064	9.146	3.000
40.23 Verzekering/zakelijke lst.	4.154	4.154	4.200
40.24 Energiekosten en water	27.822	12.578	14.000
40.27 Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29 Overige kosten	2.867	-	-
40.29 Schoonmaakkosten	-	899	500
40.29 Telefoonkosten	-	577	100
41.95 Buffetten/Keukenexploitatie	9.285	9.245	9.000
42.98 Afschrijvingskosten	6.375	3.365	3.400
43.11 Wijkpredikanten	103.901	110.736	60.000
43.16 onkostenvergoeding	12.973	-	-
43.33 Viatika	5.680	5.296	3.000
43.40 Hulppredikant	-	-	42.000
44.10 Eredienst	3.405	3.331	3.400
44.60 Jeugdwerk	779	1.024	500
44.99 Overig.../Kosten diverse werkgroepen	4.003	1.124	500
44.99 Bazar	-	178	200
45.10 Quotum	7.630	7.118	5.650
45.60 Solidariteitskas	2.412	2.444	4.235
46.42 Vrijwilligersvergoeding	-	1.782	1.800
46.11 Salaris ed koster	6.521	29.862	32.350
46.21 Salaris ed organist	7.233	5.160	8.980
46.41 Arbodienst	2.800	2.372	4.265
46.42 Onkostenvergoeding organist (IB-47)	4.509	2.951	1.000
47.20 Kantoorbehoeften	1.956	1.647	520
47.20 Boeken/abonnementsen	-	237	400
47.30 Telefoon	641	-	-

47.41	Ledenadministratie	-	750	500
47.41	Geldwerving	-	4.200	-
47.80	Bandrecorder/kerktelefoon	1.183	916	200
47.99	Overige lasten	7.690	637	500
48.11	Bankkosten e.d.	207	269	300
Totaal lasten		255.090	239.998	222.500
Totaal resultaat		24.400-	41.356-	35.680-
		nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Specificatie Bergkerk

		Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Ontvangsten				
80.20	Huuropbrengsten	64.136	70.000	65.000
80.91	Keukenexploitatie	5.008	3.000	5.000
81.10	Rente bank(en)	26	-	-
81.99	Rente wijkfondsen	15.351	15.351	15.780
82.99	Bijdragen derden	11.432	30.400	21.880
83.10	KB lopend jaar	82.925	80.000	75.000
83.20	Collecten	7.927	7.000	7.000
83.30	Giften/Wijkwerk	2.100	-	-
83.40	Bandrecorder/kerktelefoon	364	-	-
83.41	Wijkblad	3.958	4.000	3.800
83.60	Solidariteitskas,bijdragen	-	1.000	-
95.10	Incidentele baten	7.773	-	-
95.40	Legaten	10.000	-	-
Totaal baten		211.000	210.751	193.460

Specificatie Bergkerk

		Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Uitgaven				
40.21	Klein onderhoud gebouwen	5.500	8.000	8.000
40.23	Verzekering/zakelijke lst.	3.892	2.855	2.855
40.24	Energiekosten en water	38.675	35.350	25.350
40.27	Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29	Schoonmaakkosten	8.136	5.000	3.500
40.29	Telefoonkosten	-	1.000	2.500
41.95	Keukenexploitatie	2.496	1.800	2.500
42.98	Afschrijvingskosten	1.515	700	-
43.11	Wijkpredikanten	37.675	80.535	76.580
43.17	vergoedingen op declaratiebasis	459	-	-
43.33	Viatika	8.266	3.000	4.950
44.10	Eredienst	1.321	1.800	1.800
44.50	Wijkbijeekomsten	420	-	-
45.10	Quotum	5.908	4.791	3.655
45.60	Solidariteitskas	2.266	2.318	5.216
46.11	Vrijwilligersvergoeding	-	2.750	2.300
46.11	Salaris ed koster	4.625	20.608	25.550
46.21	Salaris ed organist	14.346	12.087	15.610
46.20	Onkostenvergoeding organist (IB-47)	-	800	800
46.41	Arbodienst/ziekteverzuim	1.225	2.064	1.155
46.42	Vergoedingen vrijwilligers	2.261	-	-
47.20	Kantoorbehoeften	1.492	700	1.200
47.20	Boeken/abbonementen	-	80	80
47.30	Telefoon	3.338	-	-
47.41	Ledenadministratie	549	712	700

47.41	Geldwerving	-	400	-
47.70	Publiciteit	3.684	-	-
47.80	Bandrecorder/kerktelefoon	163	2.150	160
47.81	Wijkblad	4.942	6.000	6.000
47.99	Overige lasten	8.075	2.000	2.000
48.11	Bankkosten e.d.	595	500	500
Totaal lasten		179.824	216.000	210.961
Totaal resultaat		31.176	5.249-	17.501-
		voordelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Specificatie Maranathakerk

Ontvangsten	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
80.20 Huuropbrengsten	72.281	60.000	60.000
80.91 Keukenexploitatie	8.313	6.000	5.000
81.99 Rente wijkfondsen	7.612	7.612	7.612
82.99 Bijdragen derden	12.522	3.771	3.771
83.10 KB lopend jaar	63.090	62.000	55.000
83.20 Collecten	5.899	5.500	4.500
83.30 Wijkwerk	1.947	2.300	1.000
83.41 Wijkblad	135	100	100
83.60 Solidariteitskas,bijdragen	-	-	1.500
83.99 Bazar	14.734	12.000	12.000
95.10 Incidentele baten	6.856	2.500	2.000
Totaal ontvangsten	193.389	161.783	152.483

Specificatie Maranathakerk

Uitgaven	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
40.21 Klein onderhoud gebouwen	19.190	6.500	6.500
40.23 Verzekering/zakelijke lst.	3.399	3.399	3.495
40.24 Energiekosten en water	31.975	20.300	1.500
40.27 Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29 Inventaris	270	250	250
40.29 Schoonmaakkosten	-	350	550
41.95 Keukenexploitatie	3.673	3.200	3.600
42.98 Afschrijvingskosten	450	3.500	450
43.10 Wijkpredikanten	46.113	50.334	54.700
43.10 Salaris predikanten	-	3.074	-
43.33 Viatika	4.306	5.500	4.000
44.10 Eredienst	10.309	1.000	1.000
44.50 Wijkbijeekomsten	175	450	200
44.60 Jeugdwerk	188	350	350
44.99 Kerkkoor	-	3.000	3.000
44.99 Bazar	3.507	-	750
45.10 Quotum	4.781	4.653	3.437
45.60 Solidariteitskas	1.568	1.584	2.515
46.11 Salaris ed koster	43.327	44.562	47.143
46.21 Salaris ed organist	11.554	13.643	12.575
46.20 Onkostenvergoeding organist (IB-47)	50	550	900
46.41 Arbodienst/ziekteverzuim	3.212	3.527	3.070
47.20 Kantoorbehoefte	191	100	950
47.20 Boeken/abbonementen	-	200	-
47.30 Telefoon	922	850	950
47.41 Ledenadministratie	549	486	510
47.41 Geldwerving	-	400	-
47.81 Wijkblad	1.587	1.200	900

47.99	Overige lasten	4.568	400	400
48.11	Bankkosten e.d.	385	450	450
Totaal uitgaven		214.249	185.664	172.145
Totaal resultaat		20.860-	23.881-	19.662-
		nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Specificatie De Drieklank

Ontvangsten	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
80.20 Huuropbrengsten	39.893	32.000	40.000
81.99 Rente wijkfondsen	16.305	16.305	17.050
82.99 Overige baten	124	1.500	-
83.10 KB lopend jaar	79.830	75.000	75.000
83.20 Collecten	11.046	8.500	9.000
83.30 Wijkwerk	8.172	1.000	10.000
83.40 Bandrecorder/kerktelefoon	75	-	-
83.41 Wijkblad	1.400	500	500
83.60 Solidariteitskas,bijdragen	-	250	-
83.99 Verjaardagsfonds	330	250	250
Totaal baten	157.175	135.305	151.800

Specificatie De Drieklank

Uitgaven	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
40.21 Klein onderhoud gebouwen	1.374	6.000	5.000
40.23 Verzekering/zakelijke lst.	2.453	1.832	2.550
40.24 Energiekosten en water	14.756	10.000	10.000
40.27 Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29 Inventaris	-	500	500
40.29 Schoonmaakkosten	1.671	2.200	2.000
41.95 Keukenexploitatie	1.092	500	1.000
43.11 Wijkpredikanten	67.820	71.122	76.579
43.33 Viatika	3.214	3.900	4.000
44.10 Eredienst	2.169	2.000	2.200
44.50 Wijkbijeekomsten	537	400	500
44.60 Jeugdwerk	350	800	500
44.99 Verjaardagsfonds	51	100	100
45.10 Quotum	4.598	4.823	3.485
45.60 Solidariteitskas	1.900	1.979	6.025
46.11 Salaris ed koster	31.832	30.770	34.635
46.41 Arbodienst/ziekteverzuim	2.399	2.506	2.480
46.21 Salaris ed organist	8.577	8.914	9.335
47.20 Kantoorbehoeften	40	100	100
47.20 Boeken/abbonementen	-	150	100
47.30 Telefoon	195-	-	-
47.41 Ledenadministratie	1.098	607	250
47.41 Geldwerving	2.264	800	250
47.80 Bandrecorder/kerktelefoon	-	100	-
47.81 Wijkblad	525	750	500
47.99 Overige lasten	3.650	500	1.000
48.11 Bankkosten e.d.	437	350	500
Totaal lasten	170.612	169.704	181.588

Totaal resultaat

13.437-	34.399-	29.788-
nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Specificatie Christus Triumfatorkerk

Ontvangsten		Jaarrekening	Begroting 2024	Begroting 2025
		2023		
80.20	Huuropbrengsten	75.111	61.500	69.750
80.91	Buffetexploitatie	-	20.000	15.000
81.10	Rente bank(en)	-	2.000	-
81.99	Rente wijkfondsen	12.896	12.897	12.898
83.10	KB lopend jaar	51.674	56.000	50.000
83.20	Collecten	2.879	1.000	2.000
83.60	Solidariteitskas,bijdragen	-	1.000	-
Totaal ontvangsten		142.560	154.397	149.648

Specificatie Christus Triumfatorkerk

Uitgaven		Jaarrekening	Begroting 2024	Begroting 2025
		2023		
40.21	Klein onderhoud gebouwen	4.696	7.000	6.000
40.23	Verzekering/zakelijke lst.	3.767	3.000	4.000
40.24	Energiekosten en water	30.271	27.000	30.000
40.27	Voorz.groot onderhoud	10.000	15.000	12.500
40.29	Schoonmaakkosten/overige kosten	-	3.900	-
41.95	Keukenexploitatie/ Buffetten	-	-	5.000
42.98	Afschrijvingskosten	1.094	2.200	1.094
43.11	Wijkpredikanten	48.467	50.335	54.700
43.33	Viatika	1.053	1.400	1.500
44.50	Wijkbijeenkomsten	-	1.300	-
45.10	Quotum	2.774	3.177	1.910
45.60	Solidariteitskas	1.911	1.928	1.875
46.11	Salaris ed koster	40.463	35.000	44.025
46.21	Salaris ed organist	95	-	-
46.20	Onkostenvergoeding organist (IB-47)	-	900	1.000
47.41	Ledenadministratie	549	992	600
47.99	Overige lasten	5.164	-	-
Totaal uitgaven		150.304	153.132	164.204
Totaal resultaat		7.744-	1.265	14.555-
		nadelig saldo	voordelig saldo	nadelig saldo

Specificatie Duinzichtkerk

		Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Ontvangsten				
82.99	Overige baten	3.750	-	-
83.10	KB lopend jaar	104.473	108.501	113.290
Totaal ontvangsten		108.223	108.501	113.290

Specificatie Duinzichtkerk

		Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Uitgaven				
43.11	Wijkpredikanten	97.349	101.169	109.500
45.10	Quotum	4.470	4.635	3.790
45.60	Solidariteitskas	-	2.297	-
47.41	Ledenadministratie	0	400	0
47.99	Overige lasten	178	-	-
Totaal uitgaven		101.997	108.501	113.290
Totaal resultaat		6.226	-	-
		voordelig saldo	voordelig saldo	voordelig saldo

Specificatie Lukaskerk

Ontvangsten		Jaarrekening	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025
80.20	Huuropbrengsten	31.235	33.000	42.000
80.91	Keukenexploitatie	5.333	1.000	1.000
81.99	Rente wijkfondsen	5.082	5.082	5.082
82.99	Bijdragen derden	5.350	-	3.750
82.99	Overige baten	-	4.750	1.000
83.10	KB lopend jaar	53.391	50.000	50.000
83.20	Collecten	2.455	2.250	2.500
83.30	Wijkwerk	4.167	3.000	3.000
83.60	Solidariteitskas,bijdragen	-	-	750
83.70	Project	1.545	-	-
Totaal ontvangsten		108.558	99.082	109.082

Specificatie Lukaskerk

Uitgaven		Jaarrekening	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025
40.21	Klein onderhoud gebouwen	5.721	4.000	4.000
40.23	Verzekering/zakelijke Ist.	2.886	2.886	2.970
40.24	Energiekosten en water	11.116	18.250	15.750
40.27	Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29	Inventaris	-	1.000	1.000
40.29	Schoonmaakkosten/overige kosten	1.914	1.000	1.250
40.29	Telefoonkosten	-	750	750
41.95	Keukenexploitatie/ Buffetten	1.847	1.750	2.000
43.11	Wijkpredikanten	39.390	40.867	43.760
43.17	Vergoedingen op declaratiebasis	125	-	-
43.33	Viatika	2.084	2.500	2.500
44.10	Eredienst	1.250	1.250	1.500
44.50	Wijkbijeekomsten	129-	750	750
44.60	Jeugdwerk	79	500	500
44.99	Kerkkoor	-	500	500
44.99	Kosten diverse werkgroepen	10	250	300
45.10	Quotum	3.351	3.266	2.342
45.60	Solidariteitskas	2.410	2.434	1.679
46.11	Vrijwilligersvergoeding	-	250	250
46.11	Salaris ed koster	29.088	29.862	31.086
46.20	Onkostenvergoeding organist (IB-47)	1.694	2.000	2.000
46.41	Arbodienst/ziekteverzuim	1.723	1.810	1.745
46.42	Vergoedingen vrijwilligers	150	-	-
47.20	Kantoorbehoeften	752	300	250
47.20	Porti	-	250	150
47.20	Boeken/abbonementen	-	500	500
47.30	Telefoon	586	-	-
47.41	Ledenadministratie	550	747	600
47.41	Geldwerving	-	400	-

47.99	Overige lasten	7.347	1.000	1.500
48.11	Bankkosten e.d.	238	250	300
Totaal uitgaven		132.182	137.322	137.932
Totaal resultaat		<u>23.624-</u>	<u>38.240-</u>	<u>28.850-</u>
		nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Specificatie Bethlehemkerk

Ontvangsten	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
80.20 Huuropbrengsten	85.680	55.000	55.000
80.20 Zaalhuur opbrengsten	-	-	2.000
80.91 Keukenexploitatie	-	2.500	-
81.99 Rente wijkfondsen	9.815	9.815	9.805
82.99 Bijdragen derden	97.700	91.603	100.000
83.10 KB lopend jaar	189.542	180.000	180.000
83.20 Collecten	58.787	52.000	70.000
83.30 Wijkwerk	13.735	4.000	5.000
83.40 Bandrecorder/kerktelefoon	600	500	-
83.41 Wijkblad	4.747	4.500	7.500
83.70 (Wijk) kassen	1.000-	-	-
84.29 Collecten derden	-	12.500	17.500
Totaal ontvangsten	459.606	412.418	446.805

Specificatie Bethlehemkerk

Uitgaven	Jaarrekening	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
40.21 Klein onderhoud gebouwen	13.013	17.000	15.000
40.23 Verzekering/zakelijke lasten	12.737	14.236	13.000
40.24 Energiekosten en water	68.540	60.000	40.000
40.24 Huisbrandolie	-	15.000-	-
40.27 Voorz.groot onderhoud	18.000	18.000	18.000
40.29 Schoonmaakkosten	2.079	2.500	3.500
40.29 Telefoonkosten	-	3.000	3.500
41.95 Keukenexploitatie	3.216	3.500	2.000
42.98 Afschrijvingskosten	9.754	-	-
43.10 Wijkpredikanten	203.547	201.338	218.800
43.10 onkostenvergoeding	-	12.516	12.500
43.17 vergoedingen op declaratiebasis	2.667	-	-
43.33 Viatika	8.126	9.000	7.500
44.10 Eredienst	3.546	2.750	2.500
44.50 Wijkbijeekomsten	7.730	7.500	7.500
44.60 Jeugdwerk	7.213	6.500	7.000
44.99 MissionA1r Pionieren/overige	19.439	5.000	5.000
45.10 Quotum	12.070	15.803	12.555
45.60 Solidariteitskas	1.670	1.681	3.240
46.11 Salaris ed koster	33.027	33.930	35.934
46.19 Ziekengeld koster	8.751-	-	-
46.21 Salaris ed organist	14.291	14.849	15.545
46.41 Arbodienst/ziekteverzuim	2.871	3.008	2.965
47.20 Kantoorbehoeften	406	1.500	500
47.20 Boeken/abonnementsen	-	1.250	500
47.30 Telefoon	3.427	-	-
47.41 Ledenadministratie	549	516	400

47.41	Geldwerving	-	400	400
47.80	Bandrecorder/kerktelefoon	1.795	2.500	1.500
47.81	Wijkblad	7.616	6.250	6.000
47.99	Overige lasten	9.843	-	5.000
48.11	Bankkosten e.d.	523	600	550
53.21	Collecten voor derden	-	17.500	17.500
65.10	Incidentele lasten	1.260	-	-
Totaal uitgaven		460.204	447.626	458.389
Totaal resultaat		598-	35.209-	11.584-
		nadelig saldo	nadelig saldo	nadelig saldo

Formatie Predikanten		Begroting 2025
Abdijkerk	Kerkelijk werker	0,30
Bosbeskapel	JS Dondorp	0,70
	S den Hollander	Pastoraal werker 50% 0,35
Shalomkerk	N van Dorp	0,45
	AJ den Hollander	Pastoraal werker 50% 0,35
Bergkerk	vacature	0,70
Maranathakerk	H van der Laan	0,50
Drieklank	JG Veenhof	0,70
Triumfatorkerk	J vd Akker	0,50
Duinzichtkerk	A van Nieuwpoort	1,00
Lukaskerk	JMT vd Spek	0,40
Bethlehemkerk	EK Foppen	1,00
Totaal predikanten binnen formatie		6,95
Bethlehemkerk	TLJ Bos	1,00

Totaal predikanten	7,95
---------------------------	-------------

Formatie Organisten		Begroting 2025
Abdijkerk	G Kok	0,10
Bosbeskapel	JC Pieters	0,10
Bergkerk	W Fokkens	0,12
Maranathakerk	A Bogerd	0,14
Drieklank	JH van Meer-Lee	0,09
Bethlehemkerk	AA de Groen	0,17
15 november 2024		0,71

Formatie Kosten		Begroting 2025
Abdijkerk	J.C.A.P Hoste - Verhulst	0,60
Bosbeskapel	T Schotte	0,60
Shalomkerk	S.M.A. Djizani	0,79
Maranathakerk	MS van Duyvenvoorde	0,75
Drieklank	CA Pronk-Heikoop	0,63
Lukaskerk	S Hofland-Spaas	0,60
Bethlehemkerk	JW Quist	0,69
		4,66