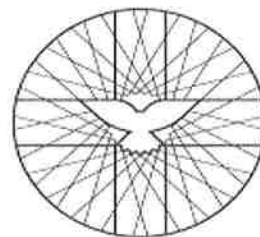


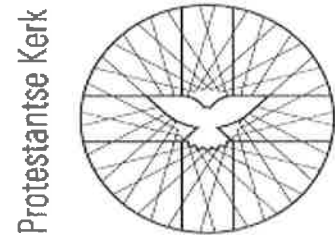
Protestantse Kerk



Begroting 2024

07 december 2023

Protestantse Kerk Den Haag



begroting 2024

07 december 2023

INHOUDSOPGAVE

	pagina
begroting 2024	
Geconsolideerde begroting Centraal en Wijken	2
Toelichting	
Specificaties Centraal	3
Overzicht vastgoed	7
Specificaties wijken, begroting per wijk	8
Specificaties vierplekken, details	9
Formatie	13

Geconsolideerde begroting Centraal en Wijken

	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
80 opbrengsten onroerende zaken	€ 618.529	€ 502.032	€ 595.154
81 opbrengsten uit rente en dividenden	€ 497.820	€ 365.624	€ 237.820
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 136.644	€ 139.850	€ 145.463
83 opbrengsten levend geld	€ 1.057.046	€ 1.038.835	€ 1.111.571
84 door te zenden collecten en giften	€ 14.000	€ 13.000	€ 14.460
85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 156.965	€ 130.000	€ 170.580
	€ 2.481.004	€ 2.189.341	€ 2.275.048
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 619.628	€ 706.660	€ 442.699
41 kosten overige eigendommen en inventarissen	€ 158.152	€ 167.901	€ 132.816
42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	€ 11.015	€ 39.825	€ 113.182
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 1.022.425	€ 1.011.375	€ 857.946
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 100.287	€ 80.435	€ 114.676
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 141.127	€ 125.248	€ 137.821
46 salarissen en vergoedingen	€ 621.623	€ 583.012	€ 561.289
47 kosten beheer, administratie en archief	€ 200.253	€ 244.998	€ 282.072
48 rentelasten/bankkosten	€ 146.455	€ 141.126	€ 186.388
53 afdrachten door te zenden collecten en giften	€ 17.500	€ 11.500	€ 12.445
	€ 3.038.465	€ 3.112.080	€ 2.841.333
<i>Resultaat gewone activiteiten</i>	€ 557.461-	€ 922.739-	€ 566.285-
95 Incidentele baten	€ 137.500	€ 35.000	€ 1.255.327
60 Incidentele lasten	€ 100.000	€ -	€ 18.598
65 Incidentele lasten	€ 35.000	€ 37.000	€ 1.547.412
Totaal resultaat	€ 554.961-	€ 924.739-	€ 876.968-

Specificaties Centraal

		<i>Begroting 2024</i>	<i>Begroting 2023</i>	<i>Jaarrekening 2022</i>
80	opbrengsten onroerende zaken			
80.40	huuropbrengsten pastorieën	€ 16.471	€ 19.086	€ 18.927
80.50	huuropbrengsten kosterswoningen	€ 10.821	€ 10.194	€ 9.731
80.70	overige gebouwen	€ 102.433	€ 92.017	€ 96.452
	totaal	€ 129.725	€ 121.297	€ 125.111
Zie voor een specificatie van de huuropbrengsten per pand blz 7				
81	opbrengsten uit rente en dividenden			
81.10	rente van banken	€ -	€ -	€ 388
81.20	rente hyp. u/g Eglise Evangelique de la Haye	€ 26.342	€ 24.000	€ 24.841
81.30	rentebaten inschrijvingen SKG	€ 4.659	€ 3.669	€ 3.540
81.40	opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	€ 375.000	€ 250.000	€ 123.279
	totaal	€ 406.001	€ 277.669	€ 152.049
83	opbrengsten levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 1.000	€ 1.000	€ -
83.20	opbrengst collecten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.771
83.30	giften	€ 7.200	€ 7.200	€ 1.592
	totaal	€ 9.200	€ 9.200	€ 3.363
84	Door te zenden collecten en giften			
84.21	Collecte Haastu	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.015
	totaal	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.015
85	opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
85.10	subsidies Gemeente Den Haag	€ 15.000	€ 15.000	€ 42.027
85.20	Doorbelasting Traktement Houtrustkerk	€ 65.400	€ 55.000	€ 75.509
85.20	Doorbelasting kosten Kloosterkerk	€ 15.000	€ 20.000	
85.20a	Bijdragen derden "Kerk In Den Haag"	€ -	€ -	€ 1.500
85.25	bijdragen m.b.t. buurtgemeente Laak zie ook 45.90	€ 16.300	€ -	€ 14.511
85.30	structuurbijdrage Kloosterkerk	€ 7.500	€ 7.500	€ -
85.30a	50% Bijdrage Diaconie aan kerkblad (zie ook 47.70)	€ 26.265	€ 23.500	€ 24.287
85.31	bijdragen pioniersplekken PKN landelijk	€ 11.500	€ 9.000	€ 12.746
	totaal	€ 156.965	€ 130.000	€ 170.580
Totaal baten structureel		€ 703.391	€ 539.667	€ 453.118

Post 85.10 Subsidie Gem Den Haag wordt gedoteerd aan het OH-fonds, zie ook lasten 40.27a
 Post 85.20 Doorbelasting traktement zie ook lasten 43.13
 Post 85.20 Doorbelasting Kloosterkerk zie ook lasten 45.99

Post 85.31 bijdragen Pioniersplekken PKN Landelijk
 Bijdragen 3 nieuwe plekken 7500
 Basisbijdrage 4000
11500
 Zie 44.70 voor uitgaven

Specificaties Centraal

		Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
40	kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.20	kerkgebouwen			
40.27	Dotatie OH dakgoten Kloosterkerk	€ 50.000	€ 50.000	€ -7.973
40.27a	Dotatie Onderhoud van Gemeente Den Haag	€ 15.000	€ 20.000	€ -
Post 40.27(a) bevat de subsidies van 85.10 die worden gedoteerd aan het onderhoudsfonds (€ 15.000) en daarnaast € 50.000 voor onderhoud voorziening dakgoten Kloosterkerk				
40.40	pastorieën			
40.47	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€ 10.000	€ -	€ 25.000
40.49	overige kosten pastorieën	€ 1.850	€ 1.500	€ 2.157
40.50	kosterswoningen			
40.57	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€ 10.000	€ 12.500	€ 25.000
40.59	overige kosten kosterswoningen	€ 6.600	€ 3.658	€ 1.286
	totaal	€ 93.450	€ 87.658	€ 45.470
41	kosten overige eigendommen en inventarissen			
41.70	overige gebouwen			
41.77	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€ 55.000	€ 62.500	€ 25.000
41.79	overige kosten overige gebouwen	€ 7.950	€ 10.300	€ 12.726
Op bladzijde 7 is een overzicht Vastgoed bijgevoegd In deze extra bijlage worden bovenstaande kosten uitgesplitst per pand.				
41.90	overige kosten (on)roerende zaken			
41.91	Beheer derden	€ 41.200	€ 40.000	€ 38.989
41.92	Huur Laan van Meerdervoort 814	€ 18.000	€ 16.948	€ 16.192
41.92b	Bijdrage Huurlasten Laan van Meerdervoort 814	€ -9.034	€ -8.576	€ -8.135
41.92a	Huur Parkstraat 32	€ 18.341	€ 22.600	€ 20.930
	totaal	€ 131.457	€ 143.772	€ 105.702
42	afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
42.70	afschrijving gebouwen	€ -	€ 34.805	€ 34.805
42.98	afschrijving inventarissen	€ 500	€ 500	€ 152
	totaal	€ 500	€ 35.305	€ 34.957
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.13	Doorbelasting traktement Houtrustkerk	€ 65.400	€ 55.000	€ 56.740
43.30	doorbelastingen salariskosten	€ -	€ -	€ 1.200
43.39	Haastu	€ 11.000	€ 5.500	€ 5.500
	totaal	€ 76.400	€ 60.500	€ 63.440
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
44.10	kerstnachtdienst en paasdienst	€ 10.000	€ 10.000	€ 7.457
44.70	pioniersplekken	€ 41.430	€ 28.000	€ 41.545
	totaal	€ 51.430	€ 38.000	€ 49.002
Post 44.70 Pioniersplekken Deze kosten zijn gebaseerd op de laatste versie van het financiële overzicht van de commissie Missionaire Presentie.				
	Bijdrage PGG aan 5 plekken	15000		
	(Kerk in Laak/Lichtdelen/Hoopvol Transvaal/Lux/Zinzoekers)			
	Bijdrage PGG aan 3 nieuwe plekken	7500	41430	
	(Grote Kerk/Shalom/nog niet bekend)			
	kosten begeleiding pioniersplekken	12800		
	kosten Risicopremie tlv de PGG (2 pioniers)	6130		
<i>transportregel lasten structureel</i>		€ 353.237	€ 365.235	€ 298.572

Specificaties Centraal

		Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
<i>transportregel lasten structureel</i>	€	353.237	€ 365.235	€ 298.572
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen				
45.10 Quotum	€	5.317	€ 8.555	€ -
45.30 bijdragen aan Stek jong en HGK	€	25.350	€ 25.350	€ 25.350
45.90 lasten mibl buurtgemeente Laak zie ook 85.25	€	16.300	€ -	€ 16.278
45.99 Kosten Kloosterkerk	€	15.000	€ 20.000	€ 17.569
totaal	€	61.967	€ 53.905	€ 59.197
Post 45.10 kosten quotum. Vanaf 2023 worden de kosten van het quotum op basis van werkelijke inkomsten doorbelast. Omdat een deel van de inkomsten in centraal worden genoten, komt dat deel van de kosten van het quotum dan ook ten laste van centraal. Tot 2022 werden de kosten van het quotum over de wijken verdeeld op basis van het aantal geregistreerde leden.				
46 salarissen en vergoedingen				
46.30 administratief personeel en overig personeel				
46.31 salarissen en toeslagen (kerkelijk bureau)	€	223.607	€ 222.231	€ 193.192
46.39 overige vergoedingen	€	-	€ -	€ 1.751
46.40 Overige kosten personeel/vrijwilligers				
46.41 arbodienst/ziekteverzuim	€	4.300	€ 2.985	€ 1.924
46.42 vergoedingen vrijwilligers	€	7.200	€ 7.200	€ 6.755
totaal	€	235.107	€ 232.416	€ 203.622
47 kosten beheer, administratie en archief				
47.11 Kosten AK incl vertrouwenspersoon en communicatie	€	15.295	€ 18.100	€ 9.089
47.20 Klimaatarchief en kantoorartikelen	€	4.336	€ 8.700	€ 5.776
17.30 telefoon, netwerk, internet (doorbelast vanuit STCK)	€	13.657	€ 13.250	€ 15.194
47.40 Abonnement Exact	€	12.875	€ 12.500	€ 11.619
47.42 kosten salarisadministratie (software)	€	1.750	€ 5.000	€ 36.230
47.50 jaarrekeningcontrole	€	30.000	€ 30.000	€ 42.895
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€	773	€ 750	€ 797
47.70 Bijdrage aan Kerk in den Haag	€	52.530	€ 47.000	€ 48.594
47.99 overige kosten	€	6.538	€ 6.350	€ 7.228
47.99a Onvoorzien	€	10.000	€ 10.000	€ -203
totaal	€	147.754	€ 151.650	€ 177.218
Post 47.70 Kosten blad Kerk in Den Haag 50% van deze kosten worden doorbelast aan de Diaconie zie 85.30a				
48 rentelasten/bankkosten				
48.11 bankkosten	€	1.800	€ -	€ 20.263
48.99 Rente belegde wijfondsen	€	91.326	€ 87.963	€ 87.884
48.99a Beheerskostenvergoeding Effecten	€	50.000	€ 50.000	€ 75.060
totaal	€	143.126	€ 137.963	€ 183.207
Totaal lasten structureel	€	941.191	€ 941.169	€ 921.816
Totaal baten structureel	€	703.391	€ 539.667	€ 453.118
Resultaat (verlies) structureel	€	-237.799	€ -401.502	€ -468.698
<i>transportregel resultaat structureel</i>	€	-237.799	€ -401.502	€ -468.698

Specificaties Centraal

		Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
<i>transportregel resultaat structureel</i>	€	-237.799	€ -401.502	€ -468.698
95 Incidentele baten				
95.10 Incidentele baten	€	-	€ -	€ 1.039.465
95.40 Ontvangen legaten/erfenissen	€	100.000	€ -	€ 64.285
95.50 Opbrengsten Kerkhof	€	35.000	€ 35.000	€ 55.140
Totaal	€	135.000	€ 35.000	€ 1.158.889
60.10 Incidentele lasten tlv bestemmings/wijk-reserves	€	-	€ -	€ -7.253
60.20 Incidentele lasten tlv bestemmingsfondsen				
60.20 Dotatie Fonds Vernieuwing	€	-100.000	€ -	€ -11.345
65 Incidentele lasten				
65.20 Koersverliezen	€	-	€ -	€ -1.500.070
65.50 Lasten Kerkhof	€	-35.000	€ -37.000	€ -47.342
Totaal	€	-135.000	€ -37.000	€ -1.566.010
Resultaat incidenteel	€	-	€ -2.000	€ -407.121
TOTAAL RESULTAAT	€	-237.799	€ -403.502	€ -875.819
uitsplitsing baten en lasten Abdijkerkhof				
Lasten m.b.t. begrafenissen	€	-12.000	€ -12.000	
Baten m.b.t. begrafenissen	€	15.000	€ 15.000	
Lasten onderhoud	€	-13.000	€ -15.000	
Baten onderhoud	€	5.000	€ 5.000	
Lasten grafrechten	€	-10.000	€ -10.000	
Baten grafrechten	€	15.000	€ 15.000	
	€	-	€ -2.000	€ -

Overzicht Vastgoed

		WOZ x 1000	Dot OH x 100C	Begroting 2024			
				Lasten	Opbrengsten		
Kerkgebouwen	Abdijkerk	n.v.t.	18	27.354	30.464	Wijkbegroting	Via wijken Dotatie OH-voorz. 159.000 Lasten 2024 kerken 367.178 Totaal Fris 40.XX 526.178
	Bergkerk	n.v.t.	18	52.205	70.000		
	Bethlehemkerk	n.v.t.	18	81.736	55.000		
	Bosbeskapel	n.v.t.	18	33.001	40.000		
	Grote Kerk	n.v.t.	C)				
	Kloosterkerk	n.v.t.	C)				
	Lukaskerk	n.v.t.	18	27.886	33.000		
	Maranathakerk	n.v.t.	18	31.649	60.000		
	Marcuskerk	n.v.t.	18	20.532	32.000		
	Nieuwe kerk	n.v.t.	C)				
	Shalomkerk	n.v.t.	18	51.915	43.000		
	Christus Triumfatorkerk G)	n.v.t.	15	40.900	61.500		
Pastorieën	Bosbesstraat 7	330	5	650	8.236	Begroting Centraal	
	Willem III straat 30	670	5	1.200	8.236		
Kosterswoningen	Jan Luykenlaan 90	265	5	6.000	6.281		
	Klimopstraat 192 A)	221	5	600	4.540		
Vastgoedbeleggingen	Fuutlaan 3 B)	905	5	0	0		
	2e Schuytstraat 231	300	5	800	12.581		
	Mooklaan 97	477	5	1.050	9.316		
	Klimopstraat 190	400	5	600	8.367		
	Miquelstraat 50	425	5	2.500	45.374		
	Valkenboslaan 111	525	5	900	12.362		
	Jan Luykenlaan 92A	345	5	2.100	14.433		
Overig	Vrederustlaan 94	225	5	E)			
	Azaleastraat 2	410	5	E)			
	Om en Bij 2 boven	170	5	E)			
	Rond de Grote Kerk 8	386	C)				
	Willem III straat 38A	109	5	F)			
	Willem III straat begraafplaats	14	D)				
		6177	234	383.578	554.690		
Aansluiting met begroting		Fris	Fris	Fris	Fris		
		40.47	10	40.49	1.850	80.40	16.471
		40.57	10	40.59	6.600	80.50	10.821
		41.77	55	41.79	7.950	80.70	102.433
		via wijken	159		367.178	80.20	424.964
			234		383.578		554.689

- A) nog geen nieuwe WOZ waarde ontvangen
 B) verkocht per 5 jan 2024 voor 935K
 C) Exploitatie ondergebracht in een beheersstichting

- D) Begraafplaats heeft zijn eigen onderhoud
 E) Ruimte is in gebruik bij de kerk, en dus ook de exploitatie
 F) Ruimte n gebruik als archief

G) Kerk niet in eigendom

Specificaties Wijken, begroting per wijk

Alle bedragen in euro's	<i>Begroting</i>		Begroting Totaal 2024	<i>Begroting</i>	<i>Jaarrekening</i>
	<i>Structureel</i> 2024	<i>Incidenteel</i> 2024		2023	2022
Bosbeskapel	-41.887	0	-41.887	-78.296	14.990
Shalomkerk	-98.206	0	-98.206	-109.545	-41.439
Abdijkerk	-41.356	0	-41.356	-119.436	11.138
Wijkgemeente Den Haag Zuid-West	-181.449	0	-181.449	-307.277	-15.310
Bergkerk	-5.249	0	-5.249	-26.498	-10.742
Maranathakerk	-26.381	2.500	-23.881	-41.326	46.283
Marcuskerk	-26.559	0	-26.559	-41.454	-4.878
Kerk in laak	-7.840	0	-7.840	-8.964	-9.795
Christus Triumfatorkerk	1.265	0	1.265	-18.753	-6.354
Duinzichtkerk	0	0	0	0	9.656
Lukaskerk	-38.239	0	-38.239	-50.372	-28.531
Bethlehemkerk	-35.209	0	-35.209	-26.593	18.521
	-319.661	2.500	-317.161	-521.237	-1.149

Specificaties Wijken, details		Bosbeskapel			Shalomkerk			Abdijkerk		
		Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Baten										
80	opbrengsten onroerende zaken									
80.20	huuropbrengsten kerkgebouwen	40.000	22.000	47.641	43.000	38.000	39.395	30.464	13.964	23.325
80.91	buffetten	17.500	15.000	18.482	1.200	1.500	1.101	12.640	5.570	13.778
	totaal	57.500	37.000	66.124	44.200	39.500	40.496	43.104	19.534	37.103
81	opbrengsten uit rente en diversen									
81.10	rente van banken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.99	overige rente opbrengsten	3.953	3.654	3.639	6.663	6.663	6.663	12.143	10.615	10.615
	totaal	3.953	3.654	3.639	6.663	6.663	6.663	12.143	10.615	10.615
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen									
82.99	overige opbrengsten	0	1.500	471	4.620	3.000	4.620	0	0	0
	totaal	0	1.500	471	4.620	3.000	4.620	0	0	0
83	opbrengsten levend geld									
83.10	vrijwillige bijdragen	110.000	110.000	116.828	54.000	54.000	60.085	123.333	129.625	138.368
83.20	opbrengs collecten	4.000	4.000	4.551	4.000	4.000	4.725	4.547	2.906	3.160
83.30	giften	5.000	1.000	7.492	500	250	824	9.774	17.410	8.962
83.40	kerktelefoon	0	0	0	0	0	0	0	252	177
83.41	opbrengsten kerkblad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.60	solidariteitskas	2.500	3.000	2.550	2.300	1.600	2.385	2.309	1.325	2.450
83.70	(wijk)kassen	0	0	489	0	0	0	0	0	0
83.99	overige opbrengsten levendgeld	0	0	300	0	0	0	3.432	683	2.536
	totaal	121.500	118.000	132.209	60.800	59.850	68.020	143.395	152.201	155.653
84	door te zenden collecten en giften									
84.29	collecten voor derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Incidentele baten									
95.10	incidentele baten	0	0	7.109	0	0	9.519	0	0	0
95.40	incidentele baten	0	0	0	0	0	0	0	0	25.033
	totaal	0	0	7.109	0	0	9.519	0	0	25.033
	Totaal baten	182.953	160.153	209.551	116.283	109.013	129.317	198.642	182.350	228.403
Lasten										
40	kosten kerkelijke gebouwen excl. Afschr.									
40.21	klein onderhoud kerkgebouwen	7.500	10.000	6.259	8.000	8.000	8.021	9.146	18.505	10.273
40.23	verzekeringen	2.701	2.277	2.363	3.107	2.189	2.246	4.154	3.790	3.877
40.24	energie en water	20.000	34.000	6.605	36.408	45.450	10.712	12.578	46.605	11.848
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
40.29	overige kosten	2.800	5.300	3.363	4.400	4.550	3.048	1.476	1.870	1.605
	totaal	51.001	69.577	36.591	69.915	78.189	42.028	45.354	88.770	45.604
41	kosten overige eigendommen									
41.95	buffetten	5.500	5.000	4.923	1.200	1.000	1.281	9.245	6.879	8.983
	totaal	5.500	5.000	4.923	1.200	1.000	1.281	9.245	6.879	8.983
42	afschr. onroerende zaken, inventaris									
42.98	afschrijving inventarissen	750	800	7.109	0	310	10.959	3.365	2.410	3.316
	totaal	750	800	7.109	0	310	10.959	3.365	2.410	3.316
43	pastoraal resp. diaconaal pastoraat									
43.10	eigen predikanten	106.302	102.203	82.001	85.569	83.450	49.233	110.736	141.509	94.635
43.33	preekvoorziening	3.000	3.750	3.955	4.680	3.792	4.540	5.296	3.548	3.613
	totaal	109.302	105.953	85.956	90.249	87.242	53.772	116.032	145.057	98.247
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke act.									
44.10	kerkdiensten	1.400	0	399	550	2.700	2.408	3.331	1.174	2.017
44.50	wijkwerk en gemeentevondens	250	250	0	1.100	1.000	0	0	90	87
44.60	jeugdwerk	250	250	0	0	0	0	1.024	150	511
44.99	overige kosten kerkelijke activiteiten	1.750	1.250	1.228	1.700	1.500	1.684	1.302	1.214	959
	totaal	3.650	1.750	1.627	3.350	5.200	4.092	5.657	2.628	3.574
45	verplichtingen aan andere organen									
45.10	afdrachten voor quotum	5.871	5.652	6.696	3.346	2.880	6.990	7.118	7.144	7.838
45.60	afdrachten voor de solidariteitskas	2.568	2.422	2.318	2.444	2.092	2.420	2.444	2.703	2.713
	totaal	8.439	8.074	9.014	5.790	4.972	9.410	9.562	9.847	10.551
46	salarissen en vergoedingen									
	kosters	32.128	27.185	29.991	34.591	30.281	37.270	34.014	26.348	28.626
	organisten	9.982	9.740	8.393	3.300	2.995	3.128	8.112	9.155	7.692
47	kosten beheer, administratie en archief									
47.20	kantoorbehoeften en drukwerk	2.150	2.100	1.663	3.785	635	516	1.884	2.091	2.170
47.41	ledenregistratie	1.188	7.621	7.263	1.150	6.584	7.445	4.950	8.506	8.733
47.80	kerktelefoon	0	0	0	0	0	0	916	1.942	808
47.81	kerkblad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.99	overige kosten	0	0	1.176	1.000	1.000	699	637	-2.133	693
	totaal	3.338	9.721	10.101	5.935	8.219	8.660	8.387	10.406	12.403
48	rentelasten/bankkosten									
48.11	bankkosten	750	650	856	160	150	155	269	285	269
	totaal	750	650	856	160	150	155	269	285	269
53	afdrachten door te zenden collecten									
53.21	collecten van niet-diaconale aard	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	224.841	238.450	194.561	214.489	218.558	170.756	239.998	301.785	217.265
	Totaal resultaat	-41.887	-78.296	14.990	-98.206	-109.545	-41.439	-41.356	-119.436	11.138

Specificaties Wijken, details		Bergkerk			Maranathakerk			Marcuskerk		
		Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Alle bedragen in euro's										
Baten										
80	opbrengsten onroerende zaken									
80.20	huuropbrengsten kerkgebouwen	70.000	50.000	70.795	60.000	50.000	74.544	32.000	30.000	36.401
80.91	buffetten	3.000	1.000	1.597	6.000	4.200	7.235	0	0	0
	totaal	73.000	51.000	72.392	66.000	54.200	81.779	32.000	30.000	36.401
81	opbrengsten uit rente en diversen									
81.10	rente van banken	0	0	0	0	0	0	0	0	-36
81.99	overige rente opbrengsten	15.351	15.351	15.351	7.612	6.597	6.597	10.938	10.855	10.222
	totaal	15.351	15.351	15.351	7.612	6.597	6.597	10.938	10.855	10.186
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen									
82.99	overige opbrengsten	30.400	18.000	3.863	3.771	4.000	4.875	1.500	2.000	-4.999
	totaal	30.400	18.000	3.863	3.771	4.000	4.875	1.500	2.000	-4.999
83	opbrengsten levend geld									
83.10	vrijwillige bijdragen	80.000	95.500	84.399	62.000	58.000	71.175	72.000	58.000	74.614
83.70	opbrengs collecten	7.000	5.000	4.373	5.500	2.500	5.535	8.500	8.500	10.479
83.30	giften	0	2.500	2.150	2.300	800	2.000	1.000	500	11.130
83.40	kerktelefoon	0	0	0	0	0	0	0	0	89
83.41	opbrengsten kerkblad	4.000	6.000	0	100	200	188	500	250	0
83.60	solidariteitskas	1.000	2.500	500	0	800	1.050	250	500	410
83.70	(wijk)kassen	0	0	0	0	0	200	0	0	0
83.99	overige opbrengsten levendgeld	0	0	0	12.000	10.000	16.578	250	400	290
	totaal	92.000	111.500	91.422	81.900	72.300	96.725	82.500	68.150	97.012
84	door te zenden collecten en giften									
84.29	collecten voor derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	incidentele baten									
95.10	incidentele baten	0	0	0	2.500	0	3.446	0	0	12.582
95.40	incidentele baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	totaal	0	0	0	2.500	0	3.446	0	0	12.582
	Totaal baten	210.751	195.851	183.028	161.783	137.097	193.422	126.938	111.005	151.182
Laasten										
40	kosten kerkelijke gebouwen excl. afschr.									
40.21	klein onderhoud kerkgebouwen	8.000	7.763	9.862	6.500	6.500	6.155	6.000	4.000	4.658
40.23	verzekeringen	2.855	2.855	4.908	3.399	2.833	2.920	1.832	1.899	1.986
40.24	energie en water	35.350	37.500	15.063	20.300	20.180	8.131	10.000	16.000	8.349
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
40.29	overige kosten	6.000	5.485	7.195	1.450	1.600	1.180	2.700	2.700	2.809
	totaal	70.205	71.603	55.028	49.649	49.113	36.385	38.532	42.599	35.802
41	kosten overige eigendommen									
41.95	buffetten	1.800	1.000	3.149	3.200	3.000	3.562	500	500	275
	totaal	1.800	1.000	3.149	3.200	3.000	3.562	500	500	275
42	afschr. onroerende zaken, inventaris									
42.98	afschrijving inventarissen	700	700	680	3.500	300	3.736	0	0	12.581
	totaal	700	700	680	3.500	300	3.736	0	0	12.581
43	pastoraal resp. diaconaal pastoraat									
43.10	elgwis preullkanten	80.535	78.412	85.107	47.260	49.583	23.600	56.898	54.188	53.193
43.33	preekvoorziening	3.000	6.992	7.643	5.500	3.500	5.848	3.900	3.900	3.779
	totaal	83.535	85.404	92.750	52.760	53.083	29.448	60.798	58.088	56.972
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke act.									
44.10	kerkdiensten	1.800	2.133	643	1.000	1.750	1.007	2.000	2.000	1.892
44.50	wijkwerk en gemeenteevonden	0	0	0	450	250	443	400	400	227
44.60	jeugdwerk	0	0	0	350	200	318	800	400	744
44.99	overige kosten kerkelijke activiteiten	0	1.174	538	3.000	200	3.388	100	100	73
	totaal	1.800	3.307	1.181	4.800	2.400	5.155	3.300	2.900	2.935
45	verplichtingen aan andere organen									
45.10	afdrachten voor quotum	4.791	5.176	6.970	4.653	4.523	4.386	4.425	3.708	2.966
45.60	afdrachten voor de solidariteitskas	2.318	2.234	2.413	1.584	1.465	1.593	1.072	1.001	1.027
	totaal	7.109	7.410	9.382	6.237	5.988	5.980	5.497	4.709	3.992
46	salariissen en vergoedingen									
	kosters	25.422	24.010	21.495	48.089	43.979	42.534	33.277	30.067	30.963
	organisten	12.887	12.815	13.934	14.193	13.469	13.318	8.914	8.445	8.001
47	kosten beheer, administratie en archief									
47.20	kantoor/behoefden en drukwerk	780	400	1.471	300	350	343	250	350	136
47.41	ledenregistratie	1.111	7.029	8.037	886	4.611	4.763	729	3.151	3.001
47.80	kerktelefoon	2.150	500	150	0	0	0	100	150	0
47.81	kerkblad	6.000	6.000	4.944	1.200	1.200	1.277	750	500	797
47.99	overige kosten	2.000	1.670	1.144	400	500	220	500	750	294
	totaal	12.041	15.599	15.745	2.786	6.661	6.603	2.329	4.901	4.228
48	rentelasten/bankkosten									
48.11	bankkosten	500	500	426	450	430	417	350	250	311
	totaal	500	500	426	450	430	417	350	250	311
53	afdrachten door te zenden collecten									
53.21	collecten van niet-diaconale aard	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	215.999	222.349	193.770	185.663	178.423	147.139	153.497	152.459	156.060
	Totaal resultaat	-5.249	-26.498	-10.742	-23.881	-41.326	46.283	-26.559	-41.454	-4.878

Specificaties Wijken, details	Kerk in Laak			Christus Triumfatorkerk			Duinzichtkerk		
	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Baten									
80 opbrengsten onroerende zaken									
80.20 huur opbrengsten kerkgebouwen	0	0	0	61.500	53.500	66.464	0	0	0
80.51 buffetten	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
totaal	0	0	0	81.500	73.500	66.464	0	0	0
81 opbrengsten uit rente en diversen									
81.10 rente van banken	0	0	0	2.000	1.500	0	0	0	0
81.99 overige rente opbrengsten	5.367	5.367	5.367	12.896	12.828	12.828	0	0	0
totaal	5.367	5.367	5.367	14.896	14.328	12.828	0	0	0
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen									
82.99 overige opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0	5.950
totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	5.950
83 opbrengsten levend geld									
83.10 vrijwillige bijdragen	3.000	3.000	3.778	56.000	55.000	59.962	108.501	103.784	100.610
83.20 opbrengst collecten	0	0	0	1.000	2.000	0	0	0	0
83.30 giften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.40 kerkteléfono	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.41 opbrengsten kerkblad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.60 solidariteitskas	0	0	20	1.000	1.500	1.075	0	0	50
83.70 (wijk)kassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.99 overige opbrengsten levend geld	0	0	0	0	0	240	0	0	0
totaal	3.000	3.000	3.798	58.000	58.500	61.277	108.501	103.784	100.660
84 door te zenden collecten en giften									
84.29 collecten voor derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 Incidentele baten									
95.10 Incidentele baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.40 Incidentele baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	8.367	8.367	9.164	154.396	146.328	140.569	108.501	103.784	106.610
Lasten									
40 kosten kerkelijke gebouwen excl. afschr.									
40.21 klein onderhoud kerkgebouwen	0	0	0	7.000	7.000	5.156	0	0	0
40.23 verzekeringen	0	0	0	3.000	3.800	2.549	0	0	0
40.24 energie en water	0	0	0	27.000	44.000	20.478	0	0	0
40.27 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	0	0	0	15.000	15.000	11.980	0	0	0
40.29 overige kosten	0	0	0	3.900	350	0	0	0	0
totaal	0	0	0	55.900	70.150	40.162	0	0	0
41 kosten overige eigendommen									
41.95 buffetten	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
totaal	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
42 afschr. onroerende zaken, inventaris									
42.98 afschrijving inventarissen	0	0	0	2.200	0	1.094	0	0	0
totaal	0	0	0	2.200	0	1.094	0	0	0
43 pastoraal resp. diaconaal pastoraat									
43.10 eigen predikanten	14.224	13.547	13.020	50.335	48.383	45.141	101.169	97.265	92.742
43.33 preekvoorziening	0	0	0	1.400	0	1.324	0	0	0
totaal	14.224	13.547	13.020	51.735	48.383	46.465	101.169	97.265	92.742
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke act.									
44.10 kerkdiensten	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0
44.50 wijkwerk en gemeenteevonden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.60 jeugdwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.99 overige kosten kerkelijke activiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal	0	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0
45 verplichtingen aan andere organen									
45.10 afdrachten voor quorum	398	159	2.547	3.177	2.294	5.394	4.635	4.379	3.073
45.60 afdrachten voor de solidariteitskas	907	874	882	1.928	1.822	1.867	2.297	2.140	1.029
totaal	1.305	1.033	3.429	5.105	4.116	7.261	6.932	6.519	4.102
46 salarissen en vergoedingen									
kosters	0	0	0	35.000	32.500	39.279	0	0	0
organisten	0	0	0	900	900	886	0	0	0
47 kosten beheer, administratie en archief									
47.20 kantoorbehoeften en drukwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.41 ledenregistratie	678	2.751	2.511	992	5.733	5.704	400	0	0
47.80 kerkteléfono	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.81 kerkblad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.99 overige kosten	0	0	0	0	0	6.072	0	0	110
totaal	678	2.751	2.511	992	5.733	11.776	400	0	110
48 rentelasten/bankkosten									
48.11 bankkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 afdrachten door te zenden collecten									
53.21 collecten van niet-diaconale aard	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	16.207	17.331	18.959	153.131	165.081	146.923	108.501	103.784	96.954
Totaal resultaat	-7.840	-8.964	-9.795	1.265	-18.753	-6.354	0	0	9.656

Specificaties Wijken, details		Lufaskerk			Bethlehemkerk			Totaal Wijken		
		Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Alle bedragen in euro's										
Baten										
80	opbrengsten onroerende zaken									
80 20	huuropbrengsten kerkgebouwen	33.000	21.000	23.020	55.000	51.000	45.494	424.964	329.464	427.080
80 91	buffetten	1.000	1.500	771	2.500	2.500	0	63.840	51.270	42.963
	totaal	34.000	22.500	23.791	57.500	53.500	45.494	488.804	380.734	470.043
81	opbrengsten uit rente en diversen									
81 10	rente van banken	0	0	0	0	0	0	2.000	1.500	-36
81 99	overige rente opbrengsten	5.082	5.082	5.082	9.815	9.444	9.444	89.819	86.455	85.807
	totaal	5.082	5.082	5.082	9.815	9.444	9.444	91.819	87.955	85.771
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen									
82 99	overige opbrengsten	4.750	3.750	5.625	91.603	107.600	125.059	136.644	139.850	145.463
	totaal	4.750	3.750	5.625	91.603	107.600	125.059	136.644	139.850	145.463
83	opbrengsten levend geld									
83 10	vrijwillige bijdragen	50.000	47.500	57.120	180.000	165.000	174.362	898.834	879.409	941.301
83 20	opbrengst collecten	2.250	2.750	2.714	52.000	50.000	51.178	88.797	81.656	86.715
83 30	giften	3.000	3.000	3.410	4.000	5.000	3.236	25.574	30.460	39.204
83 40	kerktelefoon	0	0	0	500	800	800	500	1.052	1.066
83 41	opbrengsten kerkblad	0	0	0	4.500	4.000	5.433	9.100	10.450	5.620
83 60	solidariteitskas	0	0	70	0	3.300	1.977	9.359	14.525	12.537
83 70	(wijk)kassen	0	0	1.132	0	0	0	0	0	1.821
83 99	overige opbrengsten levendgeld	0	1.000	0	0	0	0	16.682	12.083	19.944
	totaal	55.250	54.250	64.445	241.000	228.100	236.986	1.047.846	1.029.635	1.108.207
84	door te zenden collecten en giften									
84 29	collecten voor derden	0	0	0	12.500	11.500	12.445	12.500	11.500	12.445
	totaal	0	0	0	12.500	11.500	12.445	12.500	11.500	12.445
95	incidentele baten									
95 10	incidentele baten	0	0	0	0	0	38.750	2.500	0	71.406
95 40	incidentele baten	0	0	0	0	0	0	0	0	25.033
	totaal	0	0	0	0	0	38.750	2.500	0	96.438
	Totaal baten	99.082	85.581	98.943	412.418	410.144	468.178	1.780.113	1.649.674	1.918.358
Lasten										
40	kosten kerkelijke gebouwen excl. afschr.									
40 21	klein onderhoud kerkgebouwen	4.000	3.000	5.400	17.000	11.000	17.037	73.146	75.768	72.820
40 23	verzekeringen	2.886	2.251	2.707	14.236	12.000	11.704	38.170	33.894	35.260
40 24	energie en water	18.250	15.750	7.380	45.000	60.750	17.332	224.886	320.235	105.898
40 27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	159.000	159.000	155.980
40 29	overige kosten	2.750	3.250	2.358	5.500	5.000	5.711	30.976	30.105	27.270
	totaal	45.886	42.251	35.845	99.736	106.750	69.785	526.178	619.002	397.229
41	kosten overige eigendommen									
41 95	buffetten	1.750	1.750	1.432	3.500	3.000	3.509	26.695	24.129	27.114
	totaal	1.750	1.750	1.432	3.500	3.000	3.509	26.695	24.129	27.114
42	afschr. onroerende zaken, inventaris									
42 98	afschrijving inventarissen	0	0	0	0	0	38.750	10.515	4.520	78.225
	totaal	0	0	0	0	0	38.750	10.515	4.520	78.225
43	pastoraal resp. diaconaal pastoraat									
43 10	eigen prebiteren	40.868	39.306	36.713	213.854	206.046	195.817	907.749	913.893	749.212
43 33	prekevoorziening	2.500	3.000	2.368	9.000	8.500	12.226	38.276	36.982	45.294
	totaal	43.368	42.306	39.081	222.854	214.546	208.053	946.025	950.875	794.506
44	lasten kerkdiensten en kerkelijke act.									
44 10	kerkdiensten	1.250	1.500	1.166	2.750	2.500	2.981	15.381	15.057	12.613
44 50	wijkwerk en gemeenteevonden	750	750	1.284	7.500	5.000	10.683	10.450	7.740	12.724
44 60	jeugdwerk	500	500	215	6.500	7.000	6.513	9.424	8.500	8.301
44 99	overige kosten kerkelijke activiteiten	750	700	0	5.000	5.000	24.266	13.602	11.138	32.135
	totaal	3.250	3.450	2.665	21.750	19.500	44.444	48.857	42.435	65.673
45	verplichtingen aan andere organen									
45 10	afdrachten voor quorum	3.266	3.075	6.903	15.803	11.713	4.614	57.483	50.703	58.377
45 60	afdrachten voor de solidariteitskas	2.434	2.296	2.389	1.681	1.591	1.597	21.677	20.640	20.248
	totaal	5.700	5.371	9.292	17.484	13.304	6.211	79.160	71.343	78.624
46	salarissen en vergoedingen									
	kosters	31.920	29.224	28.021	36.938	33.452	28.819	311.379	277.046	287.000
	organisten	2.000	2.000	1.624	14.849	14.031	13.690	75.137	73.550	70.667
47	kosten beheer, administratie en archief									
47 20	kantoorbehoeften en drukwerk	1.050	1.075	767	2.750	4.000	2.112	12.949	11.001	9.177
47 41	ledenregistratie	1.147	7.226	7.146	916	5.006	4.987	14.147	58.218	59.589
47 80	kerktelefoon	0	50	0	2.500	3.000	3.615	5.666	5.642	4.572
47 81	kerkblad	0	0	0	6.250	6.000	6.048	14.200	13.700	13.067
47 99	overige kosten	1.000	1.000	1.354	0	2.000	6.688	5.537	4.787	18.449
	totaal	3.197	9.351	9.267	12.416	20.006	23.450	52.499	93.348	104.854
48	rentelasten/bankkosten									
48 11	bankkosten	250	250	246	600	649	500	3.329	3.164	3.180
	totaal	250	250	246	600	649	500	3.329	3.164	3.180
53	afdrachten door te zenden collecten									
53 21	collecten van niet-diaconale aard	0	0	0	17.500	11.500	12.445	17.500	11.500	12.445
	totaal	0	0	0	17.500	11.500	12.445	17.500	11.500	12.445
	Totaal lasten	137.321	135.953	127.473	447.627	436.737	449.657	2.097.274	2.170.911	1.919.517
	Totaal resultaat	-38.239	-50.372	-28.531	-35.209	-26.593	18.521	-317.161	-521.237	-1.149

			Begroting 2023	Begroting 2024
FORMATIE PREDIKANTEN				
Abdijkerk	W Verkuyl	wordt vacature	0,60	0,60
	ML van Wijngaarden	was Vacature	0,50	0,50
	M Burema	was Vacature (HBO)	0,35	0,35
Bosbeskapel	JS Dondorp	was vacature	0,70	0,70
	S den Hollander	50/50 bosbes/shalom	0,35	0,35
Shalomkerk		vacature	0,50	0,25
	Hulp predikant		0,00	0,20
	S den Hollander	50/50 bosbes/shalom	0,35	0,35
Bergkerk		vacature	0,80	0,80
Maranathakerk	M vd Laan		0,50	0,50
Drieklank	JG Veenhof	0,56 Marcus 0,14 Laak	0,70	0,70
Triumfatorkerk	J vd Akker		0,50	0,50
Duinzichtkerk	A van Nieuwpoort		1,00	1,00
Lukaskerk	JMT vd Spek		0,40	0,40
Bethlehemkerk	EK Foppen		1,00	1,00
Totaal Predikanten binnen formatie			8,25	8,20
Bethlehemkerk	TLJ Bos	Extra ds. Bos gefinancierd vanuit eigen middelen	1,00	1,00
Totaal Predikanten			9,25	9,20
FORMATIE ORGANISTEN				
Abdijkerk	G Kok		0,05	0,05
Bosbeskapel	I Pieters		0,10	0,10
Bergkerk	W Fokkens		0,12	0,12
Maranathakerk	A van Stam		0,14	0,14
Drieklank	JH van Meer-Lee		0,09	0,09
Bethlehemkerk	AA de Groen		0,17	0,17
Totaal Organisten			0,66	0,66
FORMATIE KOSTERS				
Abdijkerk	A van Veen		0,60	
	vacature			0,60
Bosbeskapel	T Schotte		0,60	0,60
Shalomkerk	A Vlaanderen		0,69	0,69
Bergkerk	vacature		0,33	0,33
Maranathakerk	MS van Duyvenvoorde		0,75	0,75
Drieklank	CA Pronk-Heikoop		0,63	0,63
Lukaskerk	F Ekkelboom		0,60	0,60
Bethlehemkerk	JW Quist		0,69	0,69
Totaal Kusters			4,90	4,90