



# Begroting 2008

Dit is de kerkrentmeesterlijke PKA begroting 2008. Door de diaconie wordt een afzonderlijke begroting opgesteld

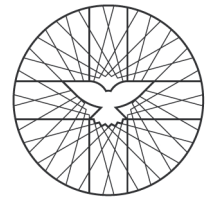
Kerkelijk bureau: Hunzestraat 87, 1079 VW Amsterdam  
tel. 020-30 16 500, fax 020-30 16 519, [info@protestantsamsterdam.nl](mailto:info@protestantsamsterdam.nl)



## *Inhoud*

|   |    |
|---|----|
| Aanbiedingsbrief .....  | 3  |
| Begroting 2008 .....  | 9  |
| Begroting 2008 per wijk- en kerngemeente .....                    | 10 |
| Ledenaantallen .....  | 22 |
| Levend geld per betalende pastorale eenheid .....                 | 23 |
| Pastoraatskosten .....  | 24 |
| Vergelijking levend geld en pastoraat .....                       | 25 |
| Salarissen en vergoedingen .....                                  | 27 |
| Baten en lasten kerkgebouwen .....                                | 28 |
| Geraamd verloop Onderhoudsvoorziening kerkgebouwen .....          | 29 |
| Geraamd verloop Onderhoudsvoorziening orgels .....                | 30 |
| Geraamd verloop Onderhoudsvoorziening overig onroerend goed ..... | 31 |
| Bestuurs- en bureaunkosten .....                                  | 32 |
| Bovenwijkse activiteiten .....                                    | 33 |
| Bovenplaatselijk .....  | 34 |
| Geraamd verloop overige voorzieningen .....                       | 34 |
| Kasstroombegroting 2008 .....                                     | 35 |





Aan de leden van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam

Amsterdam, november 2007

Betreft: Begroting 2008

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u de begroting 2008 ter (voorlopige) vaststelling aan.

### ***Algemeen***

De uitkomst van de begroting 2008 is weliswaar nog negatief (€ 204 300), maar vertoont wederom een belangrijke verbetering ten opzichte van vorige jaren en ook ten opzichte van de werkelijke uitkomst over 2006. De verbetering komt voornamelijk door hogere baten uit bezit.

Verheugend is dat ondanks het tekort toch ruimte kon worden vrij gemaakt voor nieuw beleid. Dat uit zich vooral in de stijging van € 204 000 van de bovenwijkse activiteiten.

### ***Beleid 2008***

#### *Versoberen*

In het kader van de versoberingsoperatie is het financieel beleid verder op orde gebracht. Door een belangrijke onroerend goedtransactie kunnen de inkomsten uit bezit belangrijk worden verbeterd. Een deel hiervan wordt voor waardevastheid gereserveerd waarna in de exploitatie ruimte kan worden gevonden voor nieuwe activiteiten met betrekking tot stedelijke kerkvernieuwing.

Toch moet worden geconstateerd dat de uitgaven in 2008 verder zullen stijgen, buiten de posten voor nieuw beleid. Dit leidt er toe dat het beleid om zuinig met de uitgaven om te gaan onverminderd moet worden voortgezet.

#### *Verbeteren en vernieuwen*

Voor stedelijke kerkvernieuwing wordt in 2008 € 150 000 uitgetrokken, dat is € 100 000 meer dan in 2007 en in 2006. Met de Algemene Kerkenraad moet nog nader worden overlegd over de besteding van dit bedrag. Het vitaliseringsfonds blijft gehandhaafd op € 30 000; samen met de bijdrage van de diaconie is voor vitalisering in de wijken in 2008 € 50 000 beschikbaar. De uitgaven voor externe communicatie en PR worden in 2008 met € 20 000 verhoogd tot € 50 000. Daarnaast wordt geld uitgetrokken voor de Zuidas (€ 20 000) en een mogelijk te houden Pinksterfestival (€ 20 000).

Tenslotte is voor het opbouwwerk op IJburg € 48 500 beschikbaar, een verhoging van € 12 200 ten opzichte van 2006.

### **Begroting 2008 specifiek**

De begroting 2008 kan verkort als volgt worden weergegeven, waarbij opbrengsten en kosten uit bezit en van kerkgebouwen zijn gesaldeerd. Ter vergelijking zijn de werkelijke cijfers over 2006 vermeld.

|                          | <b>B 2008</b>    | <b>%</b>   | <b>W 2006</b>    | <b>%</b>   |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| Opbrengst levend geld    | 1 493 900        | 42         | 1 598 557        | 50         |
| Opbrengst uit bezit      | 2 072 200        | 58         | 1 604 870        | 50         |
| <i>Totaal baten</i>      | <i>3 566 100</i> | <i>100</i> | <i>3 203 427</i> | <i>100</i> |
| <br>                     |                  |            |                  |            |
| Pastoraatskosten         | 1 396 100        | 39         | 1 312 017        | 41         |
| Personeelskosten         | 1 004 100        | 28         | 987 609          | 31         |
| Kerkgebouwen             | 179 400          | 5          | 401 221          | 13         |
| Bovenwijkse activiteiten | 523 600          | 15         | 319 373          | 10         |
| Landelijke afdrachten    | 199 100          | 6          | 160 716          | 5          |
| Overige kosten           | 468 100          | 13         | 438 422          | 14         |
| <i>Totaal lasten</i>     | <i>3 770 400</i> | <i>106</i> | <i>3 619 358</i> | <i>113</i> |
| <br>                     |                  |            |                  |            |
| <b>Tekort</b>            | <b>-204 300</b>  | <b>-6</b>  | <b>-415 931</b>  | <b>-13</b> |

Uit het overzicht blijkt dat de verbetering ten opzichte van 2006 voornamelijk komt door een verhoging van de inkomsten uit bezit. Was de verdeling tussen inkomsten uit bezit en levend geld de laatste jaren in evenwicht, in 2008 zullen de inkomsten uit bezit 58% van de totale inkomsten uitmaken. Inkomsten uit bezit zijn in feite inkomsten die door vorige generaties zijn gerealiseerd. De uitdaging voor de komende jaren zal zijn om met instandhouding van de inkomsten uit bezit de bijdragen van de huidige generatie (levend geld) weer op hetzelfde niveau te krijgen.

De pastoraatskosten stijgen ten opzichte van 2006 doordat een aantal vacatures is vervuld. De personeelskosten stijgen doordat de salarisschalen zijn verhoogd. De salariskosten van het kerkelijk bureau zijn in 2008 lager dan in 2006 door een lagere bezetting. Een specificatie van de overige personeelskosten is vermeld op bladzijde 27.

De kosten van kerkgebouwen dalen. Enerzijds door hogere verhuuropbrengsten, anderzijds door lagere kosten, onder meer door de concentratie in de Nieuwendammerkerk, het opzeggen van de huur van de Maarten Lutherkerk en een lagere dotatie aan de onderhoudsvoorziening.

De bovenwijkse kosten stijgen door ruimte voor nieuw beleid te creëren.

De hogere landelijke afdrachten hangen samen met de hogere inkomsten uit bezit.

Zoals gezegd is de vermindering van het begrotingstekort voor een belangrijk deel bereikt door hogere inkomsten uit bezit. Een omvangrijke transactie in 2007 speelde een grote rol. Door de Algemene Kerkenraad is besloten om voor het in stand houden van de waardevastheid van de opbrengst jaarlijks een bedrag aan het vermogen toe te voegen. Dit bedrag is in de uitgebreide Begroting van baten en lasten (zie bladzijde 9) gerubriceerd als Dotatie inflatiecorrectie. In het bovenstaande verkorte overzicht is dit bedrag gesaldeerd met inkomsten uit bezit.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het tekort zowel in omvang als relatief in verhouding tot de inkomsten terugloopt. In dit kader is het verantwoord om uitgaven voor nieuw beleid op te nemen. Deze uitgaven zijn naar onze mening noodzakelijk voor de continuïteit van onze Protestantse Kerk Amsterdam.

## ***Wijken***

Zoals gebruikelijk worden de resultaten ook per kern en wijk weergegeven, zie bladzijde 10 en volgende. De resultaten van veel wijken verbeteren zich, mede doordat de hogere inkomsten uit bezit aan de wijken worden toegerekend. Het weergeven van resultaten per wijk geeft aan de wijken meer inzicht, waardoor op wijkniveau kan worden getracht de werkelijke uitkomsten verder te verbeteren. Met de Westerkerk vinden gesprekken plaats om het te hoge negatieve resultaat met gerichte maatregelen te verminderen.

## ***Verdere toelichting***

### *Leden*

Op bladzijde 22 staan de ledenaantallen vermeld, zoals ook in de jaarrekening 2006 opgenomen. De kwaliteit van de ledenadministratie stelt nog steeds teleur. Door invoering van een eigen programma voor de ledenadministratie hopen we dit op korte termijn te verbeteren.

### *Levend geld per betalende pastorale eenheid*

Deze gegevens staan vermeld op bladzijde 23. De gemiddelde bijdrage per betalende pastorale eenheid (gezin) stijgt in 2008 ten opzichte van het begrote bedrag voor 2007, maar daalt ten opzichte van de werkelijke uitkomsten van 2006 en 2005. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ouderen meer bijdragen dan jongeren. De uitdaging is er in gelegen de jongere leden tot een hogere bijdrage aan te sporen.

### *Pastoraatskosten*

De pastoraatskosten worden voor 2008 begroot op € 1 396 100, dat is 38% van de totale inkomsten. De formatie van predikanten en pastoraal werkers bedraagt in 2008 18,53 fte (begroot 2007: 18,30 fte). De matrix geeft een normatieve formatie aan van 16,86 fte. In Osdorp is rekening gehouden met een vacature van 0,3 fte. In de begroting is er vanuit gegaan dat deze vacature uit de eigen formatie wordt vervuld.

### *Vergelijking levend geld en pastoraatskosten*

Het aantal wijken waar de pastoraatskosten (zie bladzijde 25) niet worden gedekt door de opbrengst levend geld blijft in 2008 gelijk ten opzichte van begroot 2007. In vergelijking met werkelijk 2006 treedt een kleine achteruitgang in. Het verdient aanbeveling in deze wijken gerichte acties op te zetten om met transparante informatie de doelstelling te bereiken om de pastoraatskosten minimaal uit levend geld te financieren.

### *Baten en lasten kerkgebouwen*

Zie bladzijde 28. In het exploitatieresultaat zijn de salariskosten van koster en beheerders niet opgenomen. Zie hiervoor bladzijde 27. Per saldo dalen de kosten van kerkgebouwen, vooral door hogere verhuuropbrengsten. De kosten dalen ten opzichte van 2006, onder meer door de beëindiging van de huur van de Maarten Lutherkerk en de tijdelijke sluiting van De Opgang. De laatste kerk is een mooi voorbeeld van aanpassing aan de huidige omstandigheden, met benutting van de meerwaarde van het gebouw.

### *Geraamd verloop voorziening onderhoud kerkgebouwen*

Dit overzicht vindt u op bladzijde 29. Hieruit blijkt onder meer dat geraamd wordt dat € 355 000 in 2008 aan groot onderhoud is gepland. De geraamde voorziening komt ultimo 2008 uit op € 1 429 500, dat is ongeveer 4 maal het in 2008 te besteden groot onderhoud.

### *Bestuurs- en bureaunkosten*

Doordat vrijwel geen inhuur van derden meer plaats vindt dalen de personeelskosten. Bij huisvesting is rekening gehouden met een half jaar huur voor de Van Limmikhof. Deze kosten worden door nog te realiseren opbrengsten uit beleggingen en/of verhuur gedekt.

### *Salarissen en vergoedingen*

Samengevat kan het volgende overzicht worden gemaakt:

|                      | Begroot<br>2008 | Begroot<br>2007 | Werkelijk<br>2006 | Werkelijk<br>2005 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Organisten en musici | 184 800         | 182 000         | 193 983           | 161 846           |
| Kosters              | 423 500         | 405 000         | 400 261           | 405 280           |
| Schoonmaak           | 40 100          | 36 800          | 36 036            | 32 533            |
| Kerkelijk bureau     | 304 000         | 258 000         | 317 175           | 347 515           |
| Overig               | 52 700          | 56 500          | 41 867            | 52 595            |
| Doorberekend         | -1 000          | 0               | -1 713            | 0                 |
| <i>Totaal</i>        | 1 004 100       | 938 300         | 987 609           | 999 769           |

De salarissen van De Schinkel en Horizon zijn hierin niet begrepen. Op bladzijde 27 zijn de kosten per wijk gespecificeerd.

### *Dotatie inflatiecorrectie*

De Algemene Kerkenraad heeft besloten dat de opbrengst van de bijzondere transactie in 2007 van € 40 miljoen zoveel mogelijk waardevast moet blijven. De prijzen zijn in het laatst bekende jaar met 1,2% gestegen. Daarom wordt 1,2% van € 40 miljoen, zijnde € 480 000 rechtstreeks aan het eigen vermogen toegevoegd.

Het rendement van het verkochte pand zou in 2008 circa € 1 065 000 hebben bedragen. Het rendement over de opbrengst van € 40 miljoen is gesteld op 4,25%, dat is € 1 700 000. Dat betekent dat € 1 700 000 minus € 1 065 000 en minus € 480 000, zijnde € 155 000 beschikbaar is voor nieuw beleid in het kader van de wervende kerk. De uitgaven hiervoor zijn opgenomen onder Bovenwijkse activiteiten. De begrote uitgaven voor Bovenwijkse activiteiten zijn ten opzichte van de begroting 2007 met € 155 600 gestegen.

### *Bovenwijkse activiteiten*

Zie hiervoor het overzicht op bladzijde 33. De stijging komt voort uit nieuw in te zetten beleid.

### *Bijdragen aan landelijke organen*

Zie hiervoor bladzijde 34. De stijging van het kerkrentmeesterlijk quotum hangt samen met de stijgende inkomsten van onze kerk. Over onze inkomsten wordt 4,6% afgedragen.

### *Geraamd verloop Overige voorzieningen*

Het geraamd verloop van de overige voorzieningen (zie bladzijde 34) laat zien dat € 249 500 wordt onttrokken aan voorzieningen. De begroting van baten en lasten wordt hiermee positief beïnvloed. Van het bedrag dat wordt onttrokken is € 150 000 eenmalig en derhalve € 99 500 structureel. Het streven moet zijn deze structurele onttrekkingen te verminderen en de voorzieningen gericht en meer beleidsmatig te besteden.

De voorzieningen Werk onder intellectuelen (voor “de Verbreding”) en Tenach & Evangelie zijn na 2009 vrijwel uitgeput.

#### *Kasstroomoverzicht*

Op bladzijde 35 is het begrote kasstroomoverzicht weergegeven. Het tekort op kerkelijke activiteiten wordt ruimschoots gecompenseerd door de inkomsten uit bezit. Per saldo nemen de liquide middelen toe.

#### *Tenslotte*

Aan deze begroting is weer door zeer velen meegewerkt. Samen met de professionals van het kerkelijk bureau wordt de begroting steeds inzichtelijker en betrouwbaarder. Wij zijn al de mensen, die aan dit proces van opstellen en publiceren hebben meegewerkt, zeer dankbaar.

Wij vertrouwen erop dat met name de begrotingen per wijk mogen leiden tot acties om het begrotingstekort nog verder terug te dringen. Voorts hopen wij dat de investeringen in de Wervende Kerk zullen resulteren in een gezonde ontwikkeling van het ledenbestand en de vrijwillige bijdragen en giften.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

R.J.J. Koedijk  
Penningmeester



## Begroting 2008

| Begroting van baten en lasten        | Begroot<br>2008         | Begroot<br>2007         | Uitkomst<br>2006        |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Baten</i>                         |                         |                         |                         |
| Vrijwillige bijdragen                | 961 300                 | 952 600                 | 1 013 685               |
| Collecten, giften, acties            | 500 600                 | 487 000                 | 553 554                 |
| Doorzend collecten                   | 32 000                  | 35 000                  | 31 318                  |
| <i>Inkomsten uit levend geld</i>     | <u>1 493 900</u>        | <u>1 474 600</u>        | <u>1 598 556</u>        |
| <br>                                 |                         |                         |                         |
| Kerkgebouwen                         | 755 500                 | 706 400                 | 770 810                 |
| Overig onroerend goed / Intrest      | 613 500                 | 1 842 100               | 1 721 820               |
| Beleggingen / Intrest                | 2 276 600               | 379 300                 | 440 695                 |
| Voorgaande jaren / diversen          | 46 200                  | 16 000                  | 169 504                 |
| <i>Totaal baten</i>                  | <u>5 185 700</u>        | <u>4 418 400</u>        | <u>4 701 385</u>        |
| <br>                                 |                         |                         |                         |
| <i>Lasten</i>                        |                         |                         |                         |
| Pastoraat                            | 1 495 200               | 1 429 600               | 1 386 795               |
| Ontvangen bijdragen in het pastoraat | - 99 100                | - 63 700                | - 74 778                |
| Salarissen en vergoedingen           | 1 004 100               | 922 300                 | 987 609                 |
| Kerkdiensten en gemeenteleven        | 170 400                 | 159 200                 | 117 699                 |
| Kerkgebouwen                         | 688 900                 | 668 400                 | 821 431                 |
| Dotatie onderhoudsvoorziening        |                         |                         |                         |
| kerkgebouwen                         | 246 000                 | 307 600                 | 350 600                 |
| orgels                               | 10 000                  | 7 100                   | —                       |
| Bestuurs- en bureaunkosten           | 318 800                 | 271 600                 | 318 739                 |
| Overig onroerend goed                | 226 900                 | 439 600                 | 420 645                 |
| Dotatie onderhoudsvoorziening        |                         |                         |                         |
| overig onroerend goed                | 111 000                 | 208 500                 | 137 000                 |
| Dotatie inflatiecorrectie            | 480 000                 | —                       | —                       |
| Bovenwijkse activiteiten             | 523 600                 | 368 000                 | 319 373                 |
| Verplichtingen en bijdragen          |                         |                         |                         |
| inzake landelijke organen            | 167 100                 | 124 400                 | 129 398                 |
| Doorzend collecten                   | 32 000                  | 35 000                  | 31 318                  |
| Voorgaande jaren / diversen          | 15 100                  | 4 000                   | 171 488                 |
| <i>Totaal lasten</i>                 | <u>5 390 000</u>        | <u>4 881 600</u>        | <u>5 117 315</u>        |
| <br>                                 |                         |                         |                         |
| <i>Tekort</i>                        | <u><b>- 204 300</b></u> | <u><b>- 463 200</b></u> | <u><b>- 415 930</b></u> |

Cijfers Begroting 2007 en Uitkomst 2006 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

## Begroting 2008 per wijk- en kerngemeente

|                                  | B 2008           | B 2007              | 2006                | 2005                | B 2008         | B 2007    | 2006      | 2005      |
|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                  | Totaal           | Totaal <sup>1</sup> | Totaal <sup>1</sup> | Totaal <sup>1</sup> | Keizersgr      | Keizersgr | Keizersgr | Keizersgr |
| <i>Baten</i>                     |                  |                     |                     |                     |                |           |           |           |
| Vrijwillige bijdragen            | 961 300          | 952 600             | 1 013 685           | 977 000             | 78 000         | 80 000    | 77 358    | 78 456    |
| Collecten, giften en tekortactie | 500 600          | 487 000             | 553 554             | 534 286             | 38 000         | 33 000    | 38 234    | 31 935    |
| Doorzend - collecten             | 32 000           | 35 000              | 31 318              | 25 664              | 1 500          | 1 000     | 629       | 566       |
| Kerkgebouwen                     | 755 500          | 706 400             | 770 810             | 701 315             | 80 000         | 78 000    | 68 087    | 78 406    |
| Overig onroerend goed            | 613 500          | 1 842 100           | 1 721 820           | 1 560 701           | -              | -         | -         | -         |
| Beleggingen / Intrest            | 2 276 600        | 379 300             | 440 695             | 437 187             | 44 500         | 27 100    | 48 262    | 42 288    |
| Diversen                         | 46 200           | 16 000              | 169 504             | 243 167             | -              | -         | -         | 255       |
| <i>Totaal</i>                    | <b>5 185 700</b> | 4 418 400           | 4 701 385           | 4 479 320           | <b>242 000</b> | 219 100   | 232 570   | 231 906   |
| <i>Lasten</i>                    |                  |                     |                     |                     |                |           |           |           |
| Pastoraat                        | 1 495 200        | 1 429 600           | 1 386 795           | 1 534 407           | 65 000         | 66 000    | 61 167    | 75 113    |
| Af: Ontv bijdrage in pastoraat   | - 99 100         | - 63 700            | - 74 778            | - 74 816            | -              | -         | -         | - 10 796  |
| Salarissen en vergoedingen       | 1 004 100        | 922 300             | 987 609             | 983 769             | 55 000         | 48 000    | 49 444    | 48 491    |
| Kerkdiensten en gemeenteleven    | 170 400          | 159 200             | 117 699             | 100 701             | 12 000         | 10 000    | 7 214     | 7 588     |
| Kerkgebouwen                     | 688 900          | 668 400             | 821 431             | 702 625             | 18 000         | 25 000    | 14 895    | 25 418    |
| Dotatie onderhoudsvoorz kerk     | 246 000          | 307 600             | 350 600             | 295 200             | 8 000          | 11 500    | 20 000    | 21 500    |
| Dotatie onderhoudsvoorz orgel    | 10 000           | 7 100               | -                   | -                   | 1 000          | -         | -         | -         |
| Bestuurs- en Bureaukosten        | 318 800          | 271 600             | 318 739             | 323 991             | 3 000          | 7 000     | 2 763     | 7 253     |
| Overig onroerend goed            | 226 900          | 439 600             | 420 645             | 420 441             | -              | -         | -         | -         |
| Dotatie onderhoudsvoorz ov og    | 111 000          | 208 500             | 137 000             | 187 900             | -              | -         | -         | -         |
| Dotatie inflatiecorrectie        | 480 000          | -                   | -                   | -                   | -              | -         | -         | -         |
| Doorbelaste algemene kosten      | -                | -                   | -                   | -                   | 26 500         | 21 100    | 25 524    | 27 646    |
| Bovenwijkse activiteiten         | 523 600          | 368 000             | 319 373             | 305 497             | 26 200         | 17 600    | 15 237    | 15 294    |
| Bovenplaatselijk (MDA, Quota)    | 167 100          | 124 400             | 129 398             | 109 579             | 8 400          | 5 900     | 6 246     | 5 489     |
| Doorzend - collecten             | 32 000           | 35 000              | 31 318              | 25 664              | 1 500          | 1 000     | 629       | 566       |
| Diversen                         | 15 100           | 4 000               | 171 488             | 10 733              | 15 000         | -         | 109       | 326       |
| <i>Totaal</i>                    | <b>5 390 000</b> | 4 881 600           | 5 117 315           | 4 925 692           | <b>239 600</b> | 213 100   | 203 228   | 223 890   |
| <i>Resultaat</i>                 | <b>- 204 300</b> | - 463 200           | - 415 930           | - 446 372           | <b>+ 2 400</b> | + 6 000   | + 29 342  | + 8 016   |

| B 2008          | B 2007              | 2006                | 2005                | B 2008          | B 2007   | 2006    | 2005     | B 2008         | B 2007   | 2006    | 2005     |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------------|----------|---------|----------|
| Wester          | Wester <sup>1</sup> | Wester <sup>1</sup> | Wester <sup>1</sup> | Oude            | Oude     | Oude    | Oude     | Noorder        | Noorder  | Noorder | Noorder  |
| <b>70 000</b>   | 57 000              | 61 416              | 58 794              | <b>40 000</b>   | 40 000   | 45 502  | 41 845   | <b>46 000</b>  | 37 700   | 46 516  | 31 940   |
| <b>71 000</b>   | 60 500              | 65 084              | 58 100              | <b>20 000</b>   | 19 000   | 23 740  | 26 176   | <b>45 300</b>  | 52 500   | 44 878  | 51 471   |
| <b>1 000</b>    | 1 700               | 750                 | 1 875               | <b>600</b>      | 600      | 7 957   | 594      | <b>7 000</b>   | 7 000    | 7 371   | 7 483    |
| <b>120 000</b>  | 107 000             | 108 893             | 106 970             | -               | -        | -       | -        | <b>106 300</b> | 87 300   | 96 126  | 81 107   |
| <b>4 500</b>    | 4 200               | 4 177               | 3 951               | -               | -        | -       | -        | <b>3 700</b>   | 3 700    | 3 689   | 2 561    |
| <b>102 100</b>  | 84 200              | 86 097              | 84 414              | <b>82 100</b>   | 64 500   | 63 025  | 58 969   | <b>108 700</b> | 89 800   | 85 551  | 75 525   |
| -               | -                   | 750                 | 14 413              | -               | 100      | -       | -        | <b>21 000</b>  | 10 000   | 22      | 4        |
| <b>368 600</b>  | 314 600             | 327 167             | 287 518             | <b>142 700</b>  | 124 200  | 140 224 | 127 584  | <b>338 000</b> | 288 000  | 284 154 | 250 090  |
| <b>79 000</b>   | 77 000              | 73 749              | 74 381              | <b>48 000</b>   | 47 500   | 10 127  | 60 491   | <b>91 500</b>  | 89 500   | 87 120  | 87 581   |
| <b>- 1 000</b>  | - 4 000             | - 750               | - 3 939             | -               | -        | -       | -        | <b>- 3 000</b> | - 3 000  | - 3 000 | - 3 000  |
| <b>128 000</b>  | 116 000             | 121 345             | 123 178             | <b>37 100</b>   | 34 000   | 46 009  | 28 153   | <b>49 800</b>  | 45 600   | 42 122  | 40 715   |
| <b>11 000</b>   | 8 300               | 9 596               | 5 775               | <b>4 200</b>    | 3 700    | 2 706   | 2 590    | <b>24 100</b>  | 17 900   | 3 453   | - 1 673  |
| <b>111 000</b>  | 94 000              | 130 269             | 101 901             | <b>33 200</b>   | 34 000   | 37 483  | 32 067   | <b>78 400</b>  | 35 100   | 75 365  | 40 780   |
| <b>20 000</b>   | 20 000              | 20 000              | 20 000              | -               | -        | -       | -        | <b>27 000</b>  | 13 600   | 13 600  | 13 600   |
| <b>2 000</b>    | 1 300               | -                   | -                   | -               | -        | -       | -        | <b>1 000</b>   | 1 000    | -       | -        |
| <b>35 000</b>   | 25 500              | 31 766              | 40 342              | <b>1 300</b>    | 1 500    | 1 136   | 5 294    | <b>7 700</b>   | 7 200    | 1 826   | 7 006    |
| <b>12 500</b>   | 9 000               | 11 489              | 8 624               | -               | -        | -       | -        | <b>5 100</b>   | 2 700    | 1 814   | 2 746    |
| <b>2 000</b>    | -                   | -                   | -                   | -               | -        | -       | -        | <b>2 000</b>   | -        | -       | -        |
| -               | -                   | -                   | -                   | -               | -        | -       | -        | -              | -        | -       | -        |
| <b>29 300</b>   | 28 100              | 33 920              | 35 155              | <b>18 700</b>   | 15 600   | 18 807  | 20 820   | <b>20 500</b>  | 20 900   | 25 188  | 25 598   |
| <b>29 000</b>   | 23 300              | 20 249              | 19 448              | <b>18 500</b>   | 12 900   | 11 227  | 11 518   | <b>20 300</b>  | 17 300   | 15 036  | 14 161   |
| <b>9 300</b>    | 7 900               | 8 300               | 6 981               | <b>5 900</b>    | 4 400    | 4 602   | 4 131    | <b>6 500</b>   | 5 900    | 6 164   | 5 084    |
| <b>1 000</b>    | 1 700               | 750                 | 1 875               | <b>600</b>      | 600      | 7 957   | 594      | <b>7 000</b>   | 7 000    | 7 371   | 7 483    |
| -               | -                   | -                   | -                   | -               | 800      | 2 824   | 0        | -              | -        | 1 124   | -        |
| <b>468 100</b>  | 408 100             | 460 684             | 392 720             | <b>167 500</b>  | 155 000  | 142 878 | 165 658  | <b>337 900</b> | 260 700  | 277 184 | 240 081  |
| <b>- 99 500</b> | - 93 500            | - 133 517           | - 105 203           | <b>- 24 800</b> | - 30 800 | - 2 654 | - 38 074 | <b>+ 100</b>   | + 27 300 | + 6 970 | + 10 010 |

<sup>1</sup> Westerkerk: Begroting 2007 en uitkomsten 2006 en 2005 aangepast voor vergelijkingsdoelinden.

|                                  | B 2008          | B 2007   | 2006     | 2005     | B 2008          | B 2007  | 2006     | 2005     |
|----------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|---------|----------|----------|
|                                  | Nieuwend        | Nieuwend | Nieuwend | Nieuwend | MiddenN         | MiddenN | MiddenN  | MiddenN  |
| <i>Baten</i>                     |                 |          |          |          |                 |         |          |          |
| Vrijwillige bijdragen            | <b>61 800</b>   | 66 600   | 67 461   | 71 241   | <b>29 000</b>   | 30 000  | 29 963   | 30 039   |
| Collecten, giften en tekortactie | <b>33 700</b>   | 28 900   | 35 995   | 33 194   | <b>10 800</b>   | 11 400  | 11 747   | 12 465   |
| Doorzend - collecten             | <b>1 000</b>    | 1 100    | 957      | 1 020    | <b>400</b>      | 200     | 361      | 332      |
| Kerkgebouwen                     | <b>7 000</b>    | 11 000   | 12 982   | 10 803   | <b>16 600</b>   | 20 800  | 21 648   | 21 452   |
| Overig onroerend goed            | <b>8 000</b>    | 8 000    | 7 662    | 7 425    | <b>69 000</b>   | 68 100  | 66 102   | 61 941   |
| Beleggingen / Intrest            | <b>170 400</b>  | 130 100  | 135 017  | 120 381  | <b>34 300</b>   | 22 000  | 23 268   | 21 773   |
| Diversen                         | <b>3 800</b>    | -        | 3 846    | 548      | -               | -       | -        | -        |
| <i>Totaal</i>                    | <b>285 700</b>  | 245 700  | 263 920  | 244 612  | <b>160 100</b>  | 152 500 | 153 089  | 148 002  |
| <i>Lasten</i>                    |                 |          |          |          |                 |         |          |          |
| Pastoraat                        | <b>75 000</b>   | 76 800   | 88 359   | 113 197  | <b>55 900</b>   | 38 600  | 46 087   | 58 572   |
| Af: Ontv bijdrage in pastoraat   | -               | -        | -        | -        | -               | -       | -        | -        |
| Salarissen en vergoedingen       | <b>9 800</b>    | 10 900   | 14 299   | 11 579   | <b>19 300</b>   | 18 200  | 17 195   | 16 471   |
| Kerkdiensten en gemeentelieven   | <b>4 500</b>    | 14 200   | 8 950    | 13 042   | <b>7 600</b>    | 5 300   | 3 046    | 6 295    |
| Kerkgebouwen                     | <b>24 400</b>   | 38 200   | 30 963   | 47 316   | <b>27 300</b>   | 20 400  | 31 005   | 26 156   |
| Dotatie onderhoudsvoorz kerk     | <b>15 000</b>   | 30 000   | 45 000   | 20 000   | <b>16 000</b>   | 20 000  | 20 000   | 10 000   |
| Dotatie onderhoudsvoorz orgel    | <b>400</b>      | 400      | -        | -        | <b>300</b>      | 300     | -        | -        |
| Bestuurs- en Bureaukosten        | <b>4 100</b>    | 3 800    | 5 593    | 3 341    | <b>1 100</b>    | 900     | 1 306    | 2 121    |
| Overig onroerend goed            | <b>2 000</b>    | 2 000    | 1 966    | 2 049    | <b>10 000</b>   | 10 000  | 10 146   | 9 831    |
| Dotatie onderhoudsvoorz ov og    | <b>2 000</b>    | 2 500    | 5 000    | 4 700    | <b>4 000</b>    | 7 500   | 5 000    | 5 200    |
| Dotatie inflatiecorrectie        | -               | -        | -        | -        | -               | -       | -        | -        |
| Doorbelaste algemene kosten      | <b>33 900</b>   | 34 200   | 41 309   | 44 711   | <b>16 600</b>   | 13 100  | 15 785   | 18 431   |
| Bovenwijkse activiteiten         | <b>33 500</b>   | 28 500   | 24 660   | 24 734   | <b>16 400</b>   | 10 900  | 9 423    | 10 196   |
| Bovenplaatselijk (MDA, Quota)    | <b>10 700</b>   | 9 600    | 10 108   | 8 874    | <b>5 200</b>    | 3 700   | 3 863    | 3 660    |
| Doorzend - collecten             | <b>1 000</b>    | 1 100    | 957      | 1 020    | <b>400</b>      | 200     | 361      | 332      |
| Diversen                         | -               | -        | 9        | 54       | <b>100</b>      | 100     | 220      | 142      |
| <i>Totaal</i>                    | <b>216 300</b>  | 252 200  | 277 172  | 294 620  | <b>180 200</b>  | 149 200 | 163 435  | 167 407  |
| <i>Resultaat</i>                 | <b>+ 69 400</b> | - 6 500  | - 13 252 | - 50 008 | <b>- 20 100</b> | + 3 300 | - 10 345 | - 19 405 |

| <b>B 2008</b>  | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> | <b>B 2008</b>   | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> | <b>B 2008</b>   | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Bethel</b>  | Bethel        | Bethel      | Bethel      | <b>Noord</b>    | Noord         | Noord       | Noord       | <b>Nassau</b>   | Nassau        | Nassau      | Nassau      |
| <b>29 600</b>  | 32 600        | 29 587      | 33 245      | <b>120 400</b>  | 129 200       | 127 010     | 134 525     | <b>28 000</b>   | 29 000        | 26 202      | 27 280      |
| <b>12 000</b>  | 10 000        | 15 120      | 10 332      | <b>56 500</b>   | 50 300        | 62 863      | 55 991      | <b>10 000</b>   | 7 700         | 12 887      | 11 657      |
| <b>400</b>     | 400           | 471         | 401         | <b>1 800</b>    | 1 700         | 1 789       | 1 753       | <b>500</b>      | -             | 556         | 410         |
| <b>19 300</b>  | 17 100        | 23 486      | 24 599      | <b>42 900</b>   | 48 900        | 58 116      | 56 853      | <b>30 000</b>   | 25 000        | 29 443      | 11 523      |
| <b>5 100</b>   | 4 900         | 4 905       | 4 894       | <b>82 100</b>   | 81 000        | 78 669      | 74 259      | -               | -             | -           | -           |
| <b>75 500</b>  | 57 700        | 56 705      | 51 361      | <b>280 200</b>  | 209 800       | 214 990     | 193 515     | <b>42 700</b>   | 31 900        | 36 189      | 33 511      |
| <b>1 500</b>   | 100           | 50          | 152         | <b>5 300</b>    | 100           | 3 896       | 700         | -               | -             | 7 289       | -           |
| <b>143 400</b> | 122 800       | 130 324     | 124 983     | <b>589 200</b>  | 521 000       | 547 334     | 517 597     | <b>111 200</b>  | 93 600        | 112 566     | 84 380      |
| <b>40 500</b>  | 41 100        | 47 209      | 57 999      | <b>171 400</b>  | 156 500       | 181 655     | 229 768     | <b>58 100</b>   | 62 300        | 53 719      | 56 660      |
| -              | -             | -           | -           | -               | -             | -           | -           | -               | -             | -           | -           |
| <b>21 600</b>  | 21 300        | 20 099      | 20 289      | <b>50 700</b>   | 50 400        | 51 593      | 48 339      | <b>23 100</b>   | 15 900        | 13 612      | 13 195      |
| <b>2 400</b>   | 2 600         | 2 522       | 1 294       | <b>14 500</b>   | 22 100        | 14 517      | 20 632      | <b>1 700</b>    | 3 300         | 3 062       | 3 887       |
| <b>20 100</b>  | 21 400        | 27 738      | 52 123      | <b>71 800</b>   | 80 000        | 89 705      | 125 594     | <b>22 700</b>   | 20 100        | 20 308      | 14 935      |
| <b>13 000</b>  | 20 000        | 20 000      | 10 000      | <b>44 000</b>   | 70 000        | 85 000      | 40 000      | <b>15 000</b>   | 25 000        | 20 000      | 25 000      |
| <b>300</b>     | 300           | -           | -           | <b>1 000</b>    | 1 000         | -           | -           | <b>300</b>      | 200           | -           | -           |
| <b>1 100</b>   | 1 600         | 1 049       | 1 576       | <b>6 300</b>    | 6 300         | 7 948       | 7 037       | <b>2 500</b>    | 2 600         | 2 411       | 2 066       |
| <b>800</b>     | 1 000         | 318         | 257         | <b>12 800</b>   | 13 000        | 12 429      | 12 138      | -               | -             | -           | -           |
| <b>2 000</b>   | 1 000         | -           | -           | <b>8 000</b>    | 11 000        | 10 000      | 9 900       | -               | -             | -           | -           |
| -              | -             | -           | -           | -               | -             | -           | -           | -               | -             | -           | -           |
| <b>17 300</b>  | 14 200        | 17 128      | 18 431      | <b>67 800</b>   | 61 500        | 74 222      | 81 573      | <b>24 400</b>   | 18 900        | 22 837      | 23 550      |
| <b>17 100</b>  | 11 800        | 10 225      | 10 196      | <b>67 000</b>   | 51 200        | 44 307      | 45 126      | <b>24 100</b>   | 15 700        | 13 633      | 13 028      |
| <b>5 500</b>   | 4 000         | 4 191       | 3 660       | <b>21 400</b>   | 17 300        | 18 162      | 16 195      | <b>7 700</b>    | 5 300         | 5 588       | 4 668       |
| <b>400</b>     | 400           | 471         | 401         | <b>1 800</b>    | 1 700         | 1 789       | 1 753       | <b>500</b>      | -             | 556         | 410         |
| -              | -             | 353         | -           | <b>100</b>      | 100           | 582         | 196         | -               | -             | 1 047       | 466         |
| <b>142 100</b> | 140 700       | 151 303     | 176 225     | <b>538 600</b>  | 542 100       | 591 909     | 638 251     | <b>180 100</b>  | 169 300       | 156 774     | 157 865     |
| <b>+ 1 300</b> | - 17 900      | - 20 979    | - 51 241    | <b>+ 50 600</b> | - 21 100      | - 44 576    | - 120 654   | <b>- 68 900</b> | - 75 700      | - 44 207    | - 73 485    |

|                                  | <b>B 2008</b>   | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> | <b>B 2008</b>    | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                  | <b>De Poort</b> | De Poort      | De Poort    | De Poort    | <b>Gast-huis</b> | Gast-huis     | Gast-huis   | Gast-huis   |
| <i>Baten</i>                     |                 |               |             |             |                  |               |             |             |
| Vrijwillige bijdragen            | <b>10 000</b>   | 9 500         | 10 814      | 10 870      | <b>10 500</b>    | 9 900         | 11 417      | 9 602       |
| Collecten, giften en tekortactie | <b>2 600</b>    | 4 300         | 3 695       | 4 650       | <b>10 900</b>    | 13 300        | 11 704      | 13 052      |
| Doorzend - collecten             | <b>100</b>      | 200           | 53          | 284         | <b>100</b>       | 200           | 114         | 167         |
| Kerkgebouwen                     | -               | -             | -           | -           | <b>9 000</b>     | 10 000        | 9 321       | 11 382      |
| Overig onroerend goed            | <b>24 700</b>   | 17 100        | 24 000      | 16 780      | -                | -             | -           | -           |
| Beleggingen / Intrest            | <b>10 500</b>   | 7 000         | 6 741       | 5 821       | <b>34 900</b>    | 27 800        | 26 754      | 24 838      |
| Diversen                         | -               | -             | -           | 246         | <b>1 800</b>     | 800           | -           | -           |
| <i>Totaal</i>                    | <b>47 900</b>   | 38 100        | 45 303      | 38 651      | <b>67 200</b>    | 62 000        | 59 311      | 59 040      |
| <i>Lasten</i>                    |                 |               |             |             |                  |               |             |             |
| Pastoraat                        | <b>9 500</b>    | 7 800         | 8 790       | 9 461       | <b>31 800</b>    | 28 400        | 27 517      | 27 807      |
| Af: Ontv bijdrage in pastoraat   | -               | -             | -           | -           | -                | -             | -           | -           |
| Salarissen en vergoedingen       | <b>4 500</b>    | 1 100         | 4 487       | 1 135       | <b>4 500</b>     | 6 500         | 5 175       | 9 743       |
| Kerkdiensten en gemeenteleven    | <b>1 600</b>    | 2 700         | 1 431       | 2 466       | <b>3 900</b>     | 4 200         | 2 103       | 6 681       |
| Kerkgebouwen                     | <b>3 600</b>    | 3 600         | 3 465       | 3 460       | <b>20 100</b>    | 17 100        | 18 388      | 16 970      |
| Dotatie onderhoudsvoorz kerk     | -               | -             | -           | -           | -                | -             | -           | -           |
| Dotatie onderhoudsvoorz orgel    | <b>200</b>      | 200           | -           | -           | -                | -             | -           | -           |
| Bestuurs- en Bureaukosten        | <b>400</b>      | 400           | 418         | 279         | <b>1 600</b>     | 2 100         | 1 458       | 2 294       |
| Overig onroerend goed            | <b>3 900</b>    | 2 400         | 1 549       | 1 887       | -                | -             | -           | 1 463       |
| Dotatie onderhoudsvoorz ov og    | <b>1 000</b>    | 2 000         | 5 000       | 2 000       | -                | -             | -           | -           |
| Dotatie inflatiecorrectie        | -               | -             | -           | -           | -                | -             | -           | -           |
| Doorbelaste algemene kosten      | <b>10 900</b>   | 8 100         | 9 739       | 8 533       | <b>8 500</b>     | 6 700         | 8 060       | 8 874       |
| Bovenwijkse activiteiten         | <b>10 800</b>   | 6 700         | 5 814       | 4 720       | <b>8 400</b>     | 5 500         | 4 812       | 4 909       |
| Bovenplaatselijk (MDA, Quota)    | <b>3 500</b>    | 2 300         | 2 383       | 1 699       | <b>2 700</b>     | 1 900         | 1 972       | 1 765       |
| Doorzend - collecten             | <b>100</b>      | 200           | 53          | 284         | <b>100</b>       | 200           | 114         | 167         |
| Diversen                         | -               | -             | 139         | 273         | -                | -             | -           | -           |
| <i>Totaal</i>                    | <b>50 000</b>   | 37 500        | 43 268      | 36 198      | <b>81 600</b>    | 72 600        | 69 599      | 80 671      |
| <i>Resultaat</i>                 | <b>- 2 100</b>  | + 600         | + 2 034     | + 2 453     | <b>- 14 400</b>  | - 10 600      | - 10 288    | - 21 631    |

| B 2008          | B 2007   | 2006     | 2005     | B 2008         | B 2007  | 2006     | 2005     | B 2008          | B 2007    | 2006      | 2005      |
|-----------------|----------|----------|----------|----------------|---------|----------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Koepel-W        | Koepel-W | Koepel-W | Koepel-W | Gzv-Slm        | Gzv-Slm | Gzv-Slm  | Gzv-Slm  | Jeruzalem       | Jeruzalem | Jeruzalem | Jeruzalem |
| <b>48 500</b>   | 48 400   | 48 433   | 47 752   | <b>50 000</b>  | 51 500  | 51 053   | 50 483   | <b>30 000</b>   | 26 500    | 30 954    | 26 850    |
| <b>23 500</b>   | 25 300   | 28 286   | 29 359   | <b>12 500</b>  | 18 500  | 12 625   | 19 867   | <b>78 000</b>   | 76 000    | 79 964    | 87 492    |
| <b>700</b>      | 400      | 723      | 860      | <b>1 100</b>   | 1 000   | 817      | 780      | <b>9 200</b>    | 13 600    | 1 370     | 1 157     |
| <b>39 000</b>   | 35 000   | 38 764   | 22 904   | <b>40 000</b>  | 40 500  | 37 698   | 37 937   | <b>12 000</b>   | 11 800    | 13 316    | 10 949    |
| <b>24 700</b>   | 17 100   | 24 000   | 16 780   | <b>6 800</b>   | 6 600   | 6 513    | 6 384    | <b>6 800</b>    | 6 600     | 4 777     | -         |
| <b>88 100</b>   | 66 700   | 69 684   | 64 170   | <b>119 000</b> | 91 400  | 79 511   | 42 591   | <b>115 600</b>  | 85 800    | 83 795    | 78 376    |
| <b>1 800</b>    | 800      | 7 289    | 246      | -              | -       | 1 397    | 4 888    | -               | -         | 6 871     | 5 687     |
| <b>226 300</b>  | 193 700  | 217 180  | 182 071  | <b>229 400</b> | 209 500 | 189 614  | 162 929  | <b>251 600</b>  | 220 300   | 221 046   | 210 511   |
| <b>99 400</b>   | 98 500   | 90 027   | 93 928   | <b>77 000</b>  | 75 600  | 70 314   | 86 612   | <b>83 800</b>   | 83 700    | 56 766    | 52 524    |
| -               | -        | -        | -        | <b>- 7 500</b> | -       | - 2 346  | -        | -               | -         | - 3 000   | - 3 000   |
| <b>32 100</b>   | 23 500   | 23 274   | 24 073   | <b>6 000</b>   | 5 100   | 6 030    | 5 179    | <b>17 500</b>   | 19 000    | 17 299    | 17 430    |
| <b>7 200</b>    | 10 200   | 6 595    | 13 034   | <b>7 000</b>   | 6 300   | 5 104    | 4 134    | <b>16 300</b>   | 16 900    | 7 788     | 10 693    |
| <b>46 400</b>   | 40 800   | 42 160   | 35 365   | <b>59 300</b>  | 57 000  | 69 315   | 54 685   | <b>28 000</b>   | 38 200    | 28 902    | 20 206    |
| <b>15 000</b>   | 25 000   | 20 000   | 25 000   | <b>12 000</b>  | 20 000  | 20 000   | 10 000   | <b>14 000</b>   | 20 000    | 20 000    | 20 000    |
| <b>500</b>      | 400      | -        | -        | <b>300</b>     | 300     | -        | -        | <b>300</b>      | 300       | -         | -         |
| <b>4 500</b>    | 5 100    | 4 287    | 4 638    | <b>3 700</b>   | 3 400   | 3 713    | 5 036    | <b>3 900</b>    | 4 900     | 11 937    | 15 837    |
| <b>3 900</b>    | 2 400    | 1 549    | 3 350    | <b>1 700</b>   | 1 700   | 1 121    | 2 189    | <b>1 200</b>    | 1 700     | 5 601     | 1 311     |
| <b>1 000</b>    | 2 000    | 5 000    | 2 000    | <b>2 000</b>   | 2 500   | 5 000    | -        | <b>2 000</b>    | 2 500     | -         | -         |
| -               | -        | -        | -        | -              | -       | -        | -        | -               | -         | -         | -         |
| <b>43 800</b>   | 33 700   | 40 637   | 40 957   | <b>26 100</b>  | 22 000  | 26 532   | 30 718   | <b>25 400</b>   | 26 400    | 31 905    | 33 789    |
| <b>43 300</b>   | 27 900   | 24 259   | 22 657   | <b>25 800</b>  | 18 200  | 15 838   | 16 993   | <b>25 100</b>   | 21 900    | 19 046    | 18 692    |
| <b>13 900</b>   | 9 500    | 9 944    | 8 132    | <b>8 200</b>   | 6 200   | 6 492    | 6 094    | <b>8 000</b>    | 7 400     | 7 807     | 6 705     |
| <b>700</b>      | 400      | 723      | 860      | <b>1 100</b>   | 1 000   | 817      | 780      | <b>9 200</b>    | 13 600    | 1 370     | 1 157     |
| -               | -        | 1 186    | 739      | -              | -       | 682      | 337      | -               | 100       | 184       | 425       |
| <b>311 700</b>  | 279 400  | 269 641  | 274 734  | <b>222 700</b> | 219 300 | 228 613  | 222 757  | <b>234 700</b>  | 256 600   | 205 604   | 195 770   |
| <b>- 85 400</b> | - 85 700 | - 52 461 | - 92 663 | <b>+ 6 700</b> | - 9 800 | - 38 999 | - 59 828 | <b>+ 16 900</b> | - 36 300  | + 15 441  | + 14 741  |

|                                  | B 2008          | B 2007   | 2006     | 2005     | B 2008          | B 2007   | 2006     | 2005     |
|----------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
|                                  | Pniëlgem        | Pniëlgem | Pniëlgem | Pniëlgem | Sl.vaart        | Sl.vaart | Sl.vaart | Sl.vaart |
| <i>Baten</i>                     |                 |          |          |          |                 |          |          |          |
| Vrijwillige bijdragen            | 27 000          | 28 000   | 27 744   | 26 991   | 72 500          | 71 000   | 76 325   | 76 994   |
| Collecten, giften en tekortactie | 4 800           | 9 000    | 5 020    | 8 069    | 18 000          | 17 500   | 22 943   | 24 242   |
| Doorzend - collecten             | 100             | 200      | 159      | 164      | 500             | 600      | 508      | 1 095    |
| Kerkgebouwen                     | -               | -        | -        | -        | 38 000          | 30 000   | 25 590   | 24 211   |
| Overig onroerend goed            | 6 800           | 6 600    | 6 513    | 6 384    | 13 600          | 13 200   | 13 026   | 6 384    |
| Beleggingen / Intrest            | 128 700         | 91 000   | 89 659   | 77 413   | 83 000          | 67 300   | 64 929   | 59 980   |
| Diversen                         | -               | -        | -        | -        | 3 500           | 4 500    | 6 471    | 8 247    |
| <i>Totaal</i>                    | <b>167 400</b>  | 134 800  | 129 094  | 119 022  | <b>229 100</b>  | 204 100  | 209 791  | 201 152  |
| <i>Lasten</i>                    |                 |          |          |          |                 |          |          |          |
| Pastoraat                        | 57 300          | 56 300   | 54 038   | 53 383   | 115 500         | 114 700  | 97 841   | 100 106  |
| Af: Ontv bijdrage in pastoraat   | -               | -        | -        | -        | - 12 000        | - 12 300 | -        | -        |
| Salarissen en vergoedingen       | -               | -        | -        | -        | 35 800          | 33 500   | 31 545   | 32 703   |
| Kerkdiensten en gemeenteleven    | 900             | 1 000    | 759      | 903      | 4 200           | 4 000    | 3 466    | 4 091    |
| Kerkgebouwen                     | 24 000          | 22 000   | 22 070   | 21 918   | 24 800          | 16 800   | 35 239   | 17 676   |
| Dotatie onderhoudsvoorz kerk     | -               | -        | -        | -        | 14 000          | 20 000   | 20 000   | 20 000   |
| Dotatie onderhoudsvoorz orgel    | -               | -        | -        | -        | 300             | 300      | -        | -        |
| Bestuurs- en Bureaukosten        | 200             | -        | 175      | 254      | 3 000           | 3 100    | 2 510    | 3 041    |
| Overig onroerend goed            | 1 000           | 1 400    | 954      | 927      | 4 300           | 2 700    | 4 128    | 3 297    |
| Dotatie onderhoudsvoorz ov og    | 2 000           | 3 000    | 5 000    | 1 200    | 5 000           | 5 000    | 2 500    | 2 300    |
| Dotatie inflatiecorrectie        | -               | -        | -        | -        | -               | -        | -        | -        |
| Doorbelaste algemene kosten      | 16 900          | 13 300   | 16 121   | 13 311   | 34 600          | 28 100   | 33 920   | 35 496   |
| Bovenwijkse activiteiten         | 16 800          | 11 100   | 9 623    | 7 364    | 34 200          | 23 300   | 20 249   | 19 636   |
| Bovenplaatselijk (MDA, Quota)    | 5 400           | 3 700    | 3 945    | 2 640    | 10 900          | 7 900    | 8 300    | 7 046    |
| Doorzend - collecten             | 100             | 200      | 159      | 164      | 500             | 600      | 508      | 1 095    |
| Diversen                         | -               | -        | 1 611    | 2 050    | -               | -        | 8        | 15       |
| <i>Totaal</i>                    | <b>124 600</b>  | 112 000  | 114 455  | 104 114  | <b>275 100</b>  | 247 700  | 260 214  | 246 503  |
| <i>Resultaat</i>                 | <b>+ 42 800</b> | + 22 800 | + 14 639 | + 14 908 | <b>- 46 000</b> | - 43 600 | - 50 423 | - 45 351 |

| <b>B 2008</b>   | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> | <b>B 2008</b>  | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> | <b>B 2008</b>   | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Jacobus</b>  | Jacobus       | Jacobus     | Jacobus     | <b>Opgang</b>  | Opgang        | Opgang      | Opgang      | <b>Sloten</b>   | Sloten        | Sloten      | Sloten      |
| <b>32 300</b>   | 32 300        | 33 867      | 34 321      | <b>60 000</b>  | 55 000        | 71 948      | 61 989      | <b>24 000</b>   | 23 000        | 27 951      | 25 036      |
| <b>6 600</b>    | 7 600         | 6 730       | 8 010       | <b>11 000</b>  | 11 800        | 18 339      | 14 785      | <b>10 000</b>   | 10 000        | 14 118      | 14 065      |
| <b>700</b>      | 700           | 212         | 389         | <b>500</b>     | 600           | 706         | 960         | <b>500</b>      | 400           | 361         | 355         |
| <b>55 000</b>   | 52 000        | 66 258      | 55 854      | <b>7 000</b>   | 8 500         | 40 529      | 52 042      | <b>8 000</b>    | 8 000         | 10 267      | 8 956       |
| <b>19 800</b>   | 25 300        | 28 250      | 24 836      | <b>6 800</b>   | 3 300         | 17 495      | 16 523      | <b>3 900</b>    | 4 000         | 3 939       | 3 699       |
| <b>83 700</b>   | 62 000        | 64 161      | 57 824      | <b>148 800</b> | 72 500        | 79 133      | 63 063      | <b>48 400</b>   | 36 100        | 35 920      | 32 110      |
| -               | -             | 1 094       | 5 081       | -              | -             | 3 040       | 3 038       | -               | 500           | -           | -           |
| <b>198 100</b>  | 179 900       | 200 572     | 186 314     | <b>234 100</b> | 151 700       | 231 190     | 212 401     | <b>94 800</b>   | 82 000        | 92 556      | 84 222      |
| <b>62 900</b>   | 60 400        | 60 408      | 70 987      | <b>64 400</b>  | 40 800        | 72 742      | 72 482      | <b>41 900</b>   | 40 800        | 38 322      | 37 833      |
| -               | -             | -           | -           | -              | -             | -           | -           | -               | -             | -           | -           |
| <b>53 000</b>   | 63 900        | 68 669      | 65 918      | <b>57 100</b>  | 56 000        | 53 335      | 53 145      | <b>10 100</b>   | 9 400         | 9 265       | 9 653       |
| <b>6 700</b>    | 5 200         | 2 007       | 2 703       | <b>8 000</b>   | 7 500         | 3 944       | 4 980       | <b>5 000</b>    | 3 600         | 1 142       | 1 918       |
| <b>35 000</b>   | 31 300        | 45 595      | 39 715      | <b>7 900</b>   | 22 800        | 33 935      | 32 436      | <b>12 000</b>   | 14 700        | 12 056      | 10 027      |
| <b>21 000</b>   | 10 000        | 10 000      | 16 000      | -              | -             | -           | 9 100       | <b>12 000</b>   | 17 000        | 22 000      | 20 000      |
| <b>300</b>      | 200           | -           | -           | -              | -             | -           | -           | <b>100</b>      | 100           | -           | -           |
| <b>2 400</b>    | 2 000         | 5 554       | 3 807       | <b>3 600</b>   | 3 800         | 2 835       | 3 808       | <b>1 000</b>    | 1 000         | 1 103       | 708         |
| <b>5 000</b>    | 1 200         | 8 610       | 9 382       | <b>1 400</b>   | 19 300        | 8 446       | 1 170       | <b>1 400</b>    | 2 600         | 1 007       | 1 158       |
| <b>1 000</b>    | 2 500         | 2 500       | 2 500       | <b>1 000</b>   | 1 200         | 2 500       | -           | <b>1 000</b>    | 1 300         | 2 500       | -           |
| -               | -             | -           | -           | -              | -             | -           | -           | -               | -             | -           | -           |
| <b>19 400</b>   | 17 500        | 21 158      | 19 455      | <b>36 500</b>  | 28 300        | 34 256      | 33 107      | <b>12 400</b>   | 9 700         | 11 755      | 12 628      |
| <b>19 200</b>   | 14 600        | 12 631      | 10 762      | <b>36 600</b>  | 23 600        | 20 450      | 18 315      | <b>12 200</b>   | 8 100         | 7 017       | 6 986       |
| <b>6 100</b>    | 4 900         | 5 177       | 3 858       | <b>11 500</b>  | 7 900         | 7 681       | 6 564       | <b>3 900</b>    | 2 700         | 2 061       | 2 508       |
| <b>700</b>      | 700           | 212         | 389         | <b>500</b>     | 600           | 706         | 960         | <b>500</b>      | 400           | 361         | 355         |
| -               | -             | 202         | 357         | -              | -             | 84          | 166         | -               | -             | -           | -           |
| <b>232 700</b>  | 214 400       | 242 723     | 245 832     | <b>228 500</b> | 211 800       | 240 914     | 236 231     | <b>113 500</b>  | 111 400       | 108 588     | 103 774     |
| <b>- 34 600</b> | - 34 500      | - 42 151    | - 59 518    | <b>+ 5 600</b> | - 60 100      | - 9 724     | - 23 830    | <b>- 18 700</b> | - 29 400      | - 16 032    | - 19 553    |

|                                  | <b>B 2008</b>   | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> | <b>B 2008</b>   | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
|                                  | <b>Osd-Sltn</b> | Osd-Sltn      | Osd-Sltn    | Osd-Sltn    | <b>WdZ</b>      | WdZ           | WdZ         | WdZ         |
| <i>Baten</i>                     |                 |               |             |             |                 |               |             |             |
| Vrijwillige bijdragen            | <b>84 000</b>   | 78 000        | 99 899      | 87 026      | <b>80 000</b>   | 82 000        | 85 177      | 84 871      |
| Collecten, giften en tekortactie | <b>21 000</b>   | 21 800        | 32 457      | 28 850      | <b>15 000</b>   | 13 000        | 20 883      | 13 853      |
| Doorzend - collecten             | <b>1 000</b>    | 1 000         | 1 067       | 1 315       | <b>500</b>      | 600           | 1 534       | 562         |
| Kerkgebouwen                     | <b>15 000</b>   | 16 500        | 50 796      | 60 999      | <b>41 600</b>   | 36 900        | 38 272      | 51 429      |
| Overig onroerend goed            | <b>10 700</b>   | 7 300         | 21 435      | 20 222      | <b>23 400</b>   | 28 900        | 26 089      | -           |
| Beleggingen / Intrest            | <b>197 200</b>  | 108 600       | 115 053     | 95 173      | <b>132 600</b>  | 95 200        | 98 121      | 84 782      |
| Diversen                         | -               | 500           | 3 040       | 3 038       | -               | -             | 17 070      | -           |
| <b>Totaal</b>                    | <b>328 900</b>  | 233 700       | 323 746     | 296 623     | <b>293 100</b>  | 256 600       | 287 145     | 235 497     |
| <i>Lasten</i>                    |                 |               |             |             |                 |               |             |             |
| Pastoraat                        | <b>106 300</b>  | 81 600        | 111 065     | 110 315     | <b>88 100</b>   | 88 000        | 85 062      | 83 545      |
| Af: Ontv bijdrage in pastoraat   | -               | -             | -           | -           | -               | -             | -           | -           |
| Salarissen en vergoedingen       | <b>67 200</b>   | 65 400        | 62 599      | 62 797      | <b>31 000</b>   | 29 300        | 29 262      | 30 170      |
| Kerkdiensten en gemeentelieven   | <b>13 000</b>   | 11 100        | 5 086       | 6 898       | <b>19 900</b>   | 11 700        | 12 805      | 10 552      |
| Kerkgebouwen                     | <b>19 900</b>   | 37 500        | 45 991      | 42 462      | <b>36 600</b>   | 35 400        | 48 667      | 37 024      |
| Dotatie onderhoudsvoorz kerk     | <b>12 000</b>   | 17 000        | 22 000      | 29 100      | <b>16 000</b>   | 30 500        | 20 000      | 20 000      |
| Dotatie onderhoudsvoorz orgel    | <b>100</b>      | 100           | -           | -           | <b>1 200</b>    | 1 200         | -           | -           |
| Bestuurs- en Bureaukosten        | <b>4 600</b>    | 4 800         | 3 939       | 4 516       | <b>1 800</b>    | 1 500         | 3 149       | 3 559       |
| Overig onroerend goed            | <b>2 800</b>    | 21 900        | 9 453       | 2 327       | <b>2 000</b>    | 1 000         | 1 945       | 322         |
| Dotatie onderhoudsvoorz ov og    | <b>2 000</b>    | 2 500         | 5 000       | -           | <b>3 000</b>    | 2 500         | -           | -           |
| Dotatie inflatiecorrectie        | -               | -             | -           | -           | -               | -             | -           | -           |
| Doorbelaste algemene kosten      | <b>48 900</b>   | 38 000        | 46 011      | 45 735      | <b>31 100</b>   | 24 500        | 29 554      | 30 376      |
| Bovenwijkse activiteiten         | <b>48 800</b>   | 31 700        | 27 467      | 25 301      | <b>30 700</b>   | 20 300        | 17 643      | 16 804      |
| Bovenplaatselijk (MDA, Quota)    | <b>15 400</b>   | 10 600        | 9 742       | 9 072       | <b>9 800</b>    | 6 900         | 7 232       | 6 027       |
| Doorzend - collecten             | <b>1 000</b>    | 1 000         | 1 067       | 1 315       | <b>500</b>      | 600           | 1 534       | 562         |
| Diversen                         | -               | -             | 84          | 166         | -               | -             | 1           | 175         |
| <b>Totaal</b>                    | <b>342 000</b>  | 323 200       | 349 502     | 340 005     | <b>271 700</b>  | 253 400       | 256 853     | 239 117     |
| <b>Resultaat</b>                 | <b>- 13 100</b> | - 89 500      | - 25 756    | - 43 382    | <b>+ 21 400</b> | + 3 200       | + 30 292    | - 3 620     |

| <b>B 2008</b>  | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> | <b>B 2008</b>   | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> | <b>B 2008</b>   | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Thomas</b>  | Thomas        | Thomas      | Thomas      | <b>Samenstr</b> | Samenstr      | Samenstr    | Samenstr    | <b>Oranje</b>   | Oranje        | Oranje      | Oranje      |
| <b>58 000</b>  | 57 000        | 61 635      | 57 826      | <b>24 000</b>   | 38 000        | 40 906      | 45 439      | <b>40 000</b>   | 41 000        | 39 407      | 38 729      |
| <b>32 000</b>  | 32 500        | 42 498      | 35 772      | <b>3 000</b>    | 8 200         | 9 010       | 10 900      | <b>28 900</b>   | 20 300        | 28 194      | 20 249      |
| <b>800</b>     | 800           | 829         | 845         | -               | 100           | 113         | 129         | <b>700</b>      | 600           | 680         | 624         |
| <b>91 000</b>  | 99 200        | 89 321      | 93 407      | -               | -             | -           | -           | <b>18 200</b>   | 14 400        | 18 195      | 13 697      |
| <b>3 700</b>   | 3 700         | 3 689       | 3 616       | <b>6 600</b>    | 6 600         | 6 610       | 6 663       | <b>15 000</b>   | 4 500         | 10 178      | 4 327       |
| <b>113 800</b> | 93 100        | 87 833      | 72 071      | <b>93 400</b>   | 71 900        | 70 824      | 65 390      | <b>121 500</b>  | 56 800        | 59 253      | 52 430      |
| -              | -             | -           | -           | -               | -             | -           | 1 630       | <b>14 600</b>   | -             | 20 818      | -           |
| <b>299 300</b> | 286 300       | 285 806     | 263 537     | <b>127 000</b>  | 124 800       | 127 463     | 130 151     | <b>238 900</b>  | 137 600       | 176 725     | 130 057     |
| <b>59 300</b>  | 57 700        | 55 528      | 54 026      | <b>75 000</b>   | 75 000        | 71 654      | 71 922      | <b>80 000</b>   | 78 900        | 75 365      | 75 323      |
| -              | -             | -           | -           | -               | -             | -           | -           | -               | -             | -           | -           |
| <b>94 200</b>  | 90 000        | 83 070      | 75 162      | -               | 300           | 431         | 260         | <b>24 400</b>   | 23 000        | 21 899      | 19 960      |
| <b>11 000</b>  | 11 500        | 17 440      | 6 225       | <b>2 000</b>    | 2 900         | 2 089       | 1 386       | <b>4 300</b>    | 3 300         | 4 138       | 2 856       |
| <b>43 500</b>  | 21 000        | 35 538      | 31 232      | -               | 41 100        | 42 760      | 39 134      | <b>24 300</b>   | 22 500        | 23 301      | 18 662      |
| <b>18 000</b>  | 20 000        | 20 000      | 10 000      | -               | -             | -           | -           | <b>13 000</b>   | -             | 20 000      | 20 000      |
| <b>200</b>     | 200           | -           | -           | -               | -             | -           | -           | <b>400</b>      | 400           | -           | -           |
| <b>7 500</b>   | 6 000         | 9 870       | 4 165       | -               | 1 000         | 492         | 607         | <b>4 100</b>    | 2 700         | 4 022       | 2 811       |
| <b>4 700</b>   | 3 000         | 2 867       | 1 771       | <b>1 800</b>    | 1 800         | 1 477       | 1 613       | <b>600</b>      | 1 100         | 617         | 1 098       |
| <b>2 000</b>   | 2 500         | -           | -           | -               | -             | -           | -           | <b>4 000</b>    | 2 500         | -           | -           |
| -              | -             | -           | -           | -               | -             | -           | -           | -               | -             | -           | -           |
| <b>25 800</b>  | 19 700        | 23 845      | 24 233      | <b>25 400</b>   | 21 400        | 25 860      | 26 622      | <b>24 400</b>   | 18 400        | 22 166      | 22 526      |
| <b>25 500</b>  | 16 400        | 14 234      | 13 406      | <b>25 100</b>   | 17 800        | 15 437      | 14 727      | <b>24 100</b>   | 15 200        | 13 232      | 12 462      |
| <b>8 100</b>   | 5 500         | 5 835       | 4 811       | <b>8 000</b>    | 6 000         | 6 328       | 5 271       | <b>7 700</b>    | 5 200         | 5 424       | 4 470       |
| <b>800</b>     | 800           | 829         | 845         | -               | 100           | 113         | 129         | <b>700</b>      | 600           | 680         | 624         |
| -              | -             | 141 283     | -           | -               | -             | 2           | 4 744       | -               | 3 000         | 11          | 1           |
| <b>300 600</b> | 254 300       | 410 340     | 225 876     | <b>137 300</b>  | 167 400       | 166 643     | 166 416     | <b>212 000</b>  | 176 800       | 190 856     | 180 794     |
| <b>- 1 300</b> | + 32 000      | - 124 535   | + 37 661    | <b>- 10 300</b> | - 42 600      | - 39 179    | - 36 265    | <b>+ 26 900</b> | - 39 200      | - 14 131    | - 50 737    |

|                                  | <b>B 2008</b>   | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> | <b>B 2008</b>   | <b>B 2007</b> | <b>2006</b> | <b>2005</b> |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
|                                  | <b>Muider</b>   | Muider        | Muider      | Muider      | <b>Eltheto</b>  | Eltheto       | Eltheto     | Eltheto     |
| <i>Baten</i>                     |                 |               |             |             |                 |               |             |             |
| Vrijwillige bijdragen            | <b>53 600</b>   | 48 000        | 51 697      | 47 108      | <b>7 000</b>    | 7 000         | 8 565       | 6 901       |
| Collecten, giften en tekortactie | <b>14 000</b>   | 17 000        | 13 192      | 17 641      | <b>5 000</b>    | 5 000         | 6 504       | 5 608       |
| Doorzend - collecten             | <b>4 600</b>    | 3 000         | 4 631       | 5 105       | <b>200</b>      | 400           | 180         | 366         |
| Kerkgebouwen                     | <b>38 500</b>   | 30 900        | 38 796      | 28 954      | <b>18 000</b>   | 18 000        | 22 582      | 18 639      |
| Overig onroerend goed            | -               | -             | -           | -           | <b>46 000</b>   | 45 000        | -           | -           |
| Beleggingen / Intrest            | <b>99 500</b>   | 74 100        | 70 111      | 61 855      | <b>18 700</b>   | 11 800        | 15 450      | 15 408      |
| Diversen                         | -               | -             | -           | -           | -               | -             | 898         | 18          |
| <i>Totaal</i>                    | <b>210 200</b>  | 173 000       | 178 427     | 160 664     | <b>94 900</b>   | 87 200        | 54 179      | 46 940      |
| <i>Lasten</i>                    |                 |               |             |             |                 |               |             |             |
| Pastoraat                        | <b>56 300</b>   | 54 800        | 44 956      | 44 730      | <b>33 800</b>   | 30 900        | 32 224      | 31 892      |
| Af: Ontv bijdrage in pastoraat   | <b>- 7 500</b>  | - 7 400       | -           | -           | -               | -             | - 8 420     | -           |
| Salarissen en vergoedingen       | <b>16 000</b>   | 12 500        | 13 914      | 11 626      | <b>2 300</b>    | 4 800         | 1 930       | 18 099      |
| Kerkdiensten en gemeenteleven    | <b>8 100</b>    | 8 600         | 7 977       | 8 330       | <b>4 000</b>    | 4 500         | 4 958       | 3 985       |
| Kerkgebouwen                     | <b>21 700</b>   | 23 700        | 20 756      | 22 406      | <b>13 000</b>   | 13 000        | 13 420      | 11 379      |
| Dotatie onderhoudsvoorz kerk     | <b>7 000</b>    | 20 000        | 20 000      | 20 000      | <b>5 000</b>    | 10 000        | 20 000      | 10 000      |
| Dotatie onderhoudsvoorz orgel    | <b>200</b>      | 200           | -           | -           | <b>200</b>      | 200           | -           | -           |
| Bestuurs- en Bureaunkosten       | <b>2 800</b>    | 2 600         | 4 089       | 2 467       | <b>2 000</b>    | 2 000         | 1 738       | 1 599       |
| Overig onroerend goed            | -               | -             | -           | -           | <b>25 000</b>   | 25 000        | -           | -           |
| Dotatie onderhoudsvoorz ov og    | -               | -             | -           | -           | <b>15 000</b>   | 10 000        | -           | -           |
| Dotatie inflatiecorrectie        | -               | -             | -           | -           | -               | -             | -           | -           |
| Doorbelaste algemene kosten      | <b>36 300</b>   | 27 500        | 33 249      | 31 059      | <b>8 100</b>    | 5 300         | 6 381       | 7 167       |
| Bovenwijkse activiteiten         | <b>36 000</b>   | 22 900        | 19 848      | 17 182      | <b>8 000</b>    | 4 400         | 3 809       | 3 965       |
| Bovenplaatselijk (MDA, Quota)    | <b>11 500</b>   | 7 700         | 8 136       | 6 148       | <b>2 600</b>    | 1 500         | 1 561       | 1 424       |
| Doorzend - collecten             | <b>4 600</b>    | 3 000         | 4 631       | 5 105       | <b>200</b>      | 400           | 180         | 366         |
| Diversen                         | -               | -             | -           | -           | -               | -             | -           | -           |
| <i>Totaal</i>                    | <b>193 000</b>  | 176 100       | 177 554     | 169 053     | <b>119 200</b>  | 112 000       | 77 782      | 89 876      |
| <i>Resultaat</i>                 | <b>+ 17 200</b> | - 3 100       | + 872       | - 8 389     | <b>- 24 300</b> | - 24 800      | - 23 603    | - 42 936    |

| B 2008         | B 2007          | 2006            | 2005            | B 2008   | B 2007   | 2006            | 2005            | B 2008          | B 2007         | 2006            | 2005             |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| PKAO           | PKAO            | PKAO            | PKAO            | VVP      | VVP      | VVP             | VVP             | Algemeen        | Algemeen       | Algemeen        | Algemeen         |
| 60 600         | 55 000          | 60 261          | 54 009          | -        | -        | 161             | 152             | -               | -              | 60              | -                |
| 19 000         | 22 000          | 19 696          | 23 249          | -        | -        | -               | -               | 7 500           | -              | 10 448          | 700              |
| 4 800          | 3 400           | 4 811           | 5 471           | -        | -        | -               | -               | -               | -              | -               | -                |
| 56 500         | 48 900          | 61 378          | 47 593          | -        | -        | -               | -               | -               | -              | -               | -                |
| 46 000         | 45 000          | -               | -               | -        | -        | -               | -               | 339 300         | 1 581 800      | 1 484 205       | 1 384 333        |
| 118 200        | 85 900          | 85 561          | 77 263          | -        | -        | -               | -               | 264 200         | - 1 071 800    | - 1 025 615     | - 844 987        |
| -              | -               | 898             | 18              | -        | -        | -               | -               | -               | -              | 99 889          | 198 961          |
| <b>305 100</b> | <b>260 200</b>  | <b>232 605</b>  | <b>207 603</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>161</b>      | <b>152</b>      | <b>611 000</b>  | <b>510 000</b> | <b>568 987</b>  | <b>739 007</b>   |
| 90 100         | 85 700          | 77 180          | 76 622          | 37 500   | 37 000   | 40 464          | 46 388          | 8 100           | -              | 27 263          | 31 392           |
| - 7 500        | - 7 400         | - 8 420         | -               | - 37 500 | - 37 000 | - 30 000        | - 22 689        | - 30 600        | -              | - 27 263        | - 31 392         |
| 18 300         | 17 300          | 15 844          | 29 725          | -        | -        | -               | -               | 304 000         | 258 000        | 317 175         | 347 515          |
| 12 100         | 13 100          | 12 935          | 12 315          | -        | -        | -               | -               | -               | -              | -               | -                |
| 34 700         | 36 700          | 34 176          | 33 785          | -        | -        | -               | -               | -               | -              | -               | -                |
| 12 000         | 30 000          | 40 000          | 30 000          | -        | -        | -               | -               | -               | -              | -               | -                |
| 400            | 400             | -               | -               | -        | -        | -               | -               | 1 000           | -              | -               | -                |
| 4 800          | 4 600           | 5 827           | 4 067           | -        | -        | -               | -               | 225 000         | 185 000        | 217 824         | 204 721          |
| 25 000         | 25 000          | -               | -               | -        | -        | -               | -               | 142 500         | 350 000        | 356 590         | 369 346          |
| 15 000         | 10 000          | -               | -               | -        | -        | -               | -               | 60 000          | 160 000        | 102 000         | 170 000          |
| -              | -               | -               | -               | -        | -        | -               | -               | 480 000         | -              | -               | -                |
| 44 400         | 32 800          | 39 630          | 38 226          | -        | -        | -               | -               | - 529 000       | - 443 000      | - 535 000       | - 552 236        |
| 44 000         | 27 300          | 23 657          | 21 147          | -        | -        | -               | -               | -               | -              | -               | -                |
| 14 100         | 9 200           | 9 697           | 7 571           | -        | -        | -               | -               | -               | -              | -               | -                |
| 4 800          | 3 400           | 4 811           | 5 471           | -        | -        | -               | -               | -               | -              | -               | -                |
| -              | -               | -               | -               | -        | -        | -               | -               | -               | -              | 21 595          | 1 201            |
| <b>312 200</b> | <b>288 100</b>  | <b>255 336</b>  | <b>258 929</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>10 464</b>   | <b>23 699</b>   | <b>661 000</b>  | <b>510 000</b> | <b>480 185</b>  | <b>540 547</b>   |
| <b>- 7 100</b> | <b>- 27 900</b> | <b>- 22 731</b> | <b>- 51 325</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>- 10 303</b> | <b>- 23 547</b> | <b>- 50 000</b> | <b>-</b>       | <b>+ 88 801</b> | <b>+ 198 460</b> |

## Ledenaantallen

Dit betreft ledengegevens, zoals deze meetellen voor de matrix

B: Aantallen belijdende leden

D: Aantallen doopleden

|                       | 31-12-2006   |              |               | 31-12-2005   |              |               |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                       | B            | D            | Totaal        | B            | D            | Totaal        |
| Keizersgrachtkerk     | 202          | 280          | <b>482</b>    | 213          | 294          | <b>507</b>    |
| Westerkerk            | 327          | 202          | <b>529</b>    | 314          | 194          | <b>508</b>    |
| Oude Kerk             | 200          | 180          | <b>380</b>    | 208          | 194          | <b>402</b>    |
| Noorderkerk           | 227          | 148          | <b>375</b>    | 213          | 148          | <b>361</b>    |
| Nieuwendam            | 513          | 137          | <b>650</b>    | 540          | 146          | <b>686</b>    |
| Midden-Noord          | 243          | 137          | <b>380</b>    | 255          | 122          | <b>377</b>    |
| Bethelkerk            | 267          | 107          | <b>374</b>    | 277          | 114          | <b>391</b>    |
| Noord                 | 1 023        | 381          | <b>1 404</b>  | 1 072        | 382          | <b>1 454</b>  |
| Nassaukerk            | 131          | 288          | <b>419</b>    | 140          | 284          | <b>424</b>    |
| De Poort              | 66           | 228          | <b>294</b>    | 62           | 196          | <b>258</b>    |
| Gast-huis             | 96           | 94           | <b>190</b>    | 99           | 88           | <b>187</b>    |
| Kerk Koepel West      | 293          | 610          | <b>903</b>    | 301          | 568          | <b>869</b>    |
| Geuzenveld-Slotermeer | 402          | 155          | <b>557</b>    | 437          | 143          | <b>580</b>    |
| Jeruzalemkerk         | 274          | 225          | <b>499</b>    | 284          | 224          | <b>508</b>    |
| Pniëlgemeente         | 165          | 235          | <b>400</b>    | 184          | 208          | <b>392</b>    |
| De Ark - Slotervaart  | 512          | 167          | <b>679</b>    | 538          | 167          | <b>705</b>    |
| Jacobuskapel          | 203          | 268          | <b>471</b>    | 227          | 340          | <b>567</b>    |
| Osdorp                | 553          | 187          | <b>740</b>    | 571          | 185          | <b>756</b>    |
| Sloten                | 164          | 65           | <b>229</b>    | 172          | 67           | <b>239</b>    |
| Osdorp-Sloten         | 717          | 252          | <b>969</b>    | 743          | 252          | <b>995</b>    |
| Willem de Zwijgerkerk | 327          | 279          | <b>606</b>    | 337          | 288          | <b>625</b>    |
| Thomaskerk            | 283          | 92           | <b>375</b>    | 285          | 83           | <b>368</b>    |
| Samenstroomgemeente   | 326          | 313          | <b>639</b>    | 349          | 288          | <b>637</b>    |
| Oranjkerk             | 209          | 351          | <b>560</b>    | 206          | 319          | <b>525</b>    |
| Muiderkerk            | 341          | 646          | <b>987</b>    | 346          | 598          | <b>944</b>    |
| Elthetokerk           | 108          | 99           | <b>207</b>    | 96           | 79           | <b>175</b>    |
| PKA-O                 | 449          | 745          | <b>1 194</b>  | 442          | 677          | <b>1 119</b>  |
| <b>Totaal</b>         | <b>6 139</b> | <b>4 883</b> | <b>11 022</b> | <b>6 353</b> | <b>4 769</b> | <b>11 122</b> |

(excl. Vrijzinnig Protestanten)

## *Levend geld per betalende pastorale eenheid*

BPE: Betalende pastorale eenheid ('gezin'): Pastorale eenheid die een kerkelijke bijdrage geeft.

|                        | Levend geld (€)                         | Aantal BPE   | Levend geld per BPE (€) |                 |                 |                  |
|------------------------|---|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                        | excl. doorzendcollecten<br>Begroot 2008 |              | 31-12-2006              | Begroot<br>2008 | Begroot<br>2007 | Uitkomst<br>2006 |
| Keizersgrachtkerk      | 116 000                                 | 148          | 784                     | 764             | 781             | 783              |
| Westerkerk             | 141 000                                 | 155          | 910                     | 758             | 816             | 769              |
| Oude kerk              | 60 000                                  | 90           | 667                     | 656             | 769             | 747              |
| Noorderkerk            | 91 300                                  | 97           | 941                     | 930             | 942             | 927              |
| Nieuwendam             | 95 500                                  | 263          | 363                     | 363             | 393             | 364              |
| Midden Noord           | 39 800                                  | 112          | 355                     | 370             | 372             | 380              |
| Bethelkerk             | 41 600                                  | 131          | 318                     | 325             | 341             | 316              |
| Noord                  | <u>176 900</u>                          | <u>506</u>   | 350                     | 355             | 375             | 355              |
| Nassaukerk             | 38 000                                  | 88           | 432                     | 417             | 444             | 526              |
| De Poort               | 12 600                                  | 53           | 238                     | 260             | 274             | 317              |
| Gast-huis              | 21 400                                  | 43           | 498                     | 540             | 538             | 503              |
| Koepel-West            | <u>72 000</u>                           | <u>184</u>   | 391                     | 401             | 417             | 459              |
| Geuzenveld-Slm         | 62 500                                  | 203          | 308                     | 345             | 314             | 335              |
| Jeruzalem              | 108 000                                 | 105          | 1 029                   | 976             | 1 056           | 1 003            |
| Pniëlgemeente          | 31 800                                  | 108          | 294                     | 343             | 303             | 340              |
| De Ark Slotervaart     | 90 500                                  | 264          | 343                     | 335             | 376             | 382              |
| Jacobuskerk            | 38 900                                  | 119          | 327                     | 335             | 341             | 362              |
| Osdorp                 | 71 000                                  | 315          | 225                     | 212             | 287             | 257              |
| Sloten                 | 34 000                                  | 94           | 362                     | 351             | 448             | 403              |
| Osdorp-Sloten          | <u>105 000</u>                          | <u>409</u>   | 257                     | 244             | 324             | 293              |
| Willem de Zwijgerkerk  | 95 000                                  | 193          | 492                     | 492             | 550             | 531              |
| Thomaskerk             | 90 000                                  | 130          | 692                     | 688             | 801             | 720              |
| Samenstroom            | 27 000                                  | 145          | 186                     | 319             | 344             | 344              |
| Oranjekerk             | 68 900                                  | 116          | 594                     | 528             | 583             | 508              |
| Muiderkerk             | 67 600                                  | 159          | 425                     | 409             | 408             | 459              |
| Elthetokerk            | 12 000                                  | 47           | 255                     | 255             | 321             | 347              |
| PKA-O                  | <u>79 600</u>                           | <u>206</u>   | 386                     | 374             | 388             | 436              |
| VVP                    | 0                                       | 1            | —                       | —               | 161             | 152              |
| Voor de PKA als geheel | 7 500                                   |              |                         |                 |                 |                  |
| Totaal                 | <u>1 461 900</u>                        | <u>3 179</u> | 460                     | 453             | 493             | 479              |

## Pastoraatskosten

| Matrix<br>(Normatief)   | Begroot 2008      |              |                   |                         |                        |               |                        | Totaal           |
|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|
|   | Predikanten       |              | Pastoraal werkers |                         | Jongeren<br>bezoekwerk | Preekbeurten  | Diversen               |                  |
|   | Formatie          | Kosten       | Formatie          | Kosten                  |                        |               |                        |                  |
| <i>Wijkgemeenten</i>  |                   |              |                   |                         |                        |               |                        |                  |
| Keizersgrachtkerk   | 0,75              | 0,80         | 60 000            | -                       | 800                    | 2 200         | 2 000                  | 65 000           |
| Westerkerk  | 1,03 <sup>1</sup> | 1,00         | 75 000            | -                       | -                      | 4 000         | - 1 000                | 78 000           |
| Oude kerk   | 0,53              | 0,60         | 45 000            | -                       | -                      | 3 000         | -                      | 48 000           |
| Noorderkerk   | 0,78 <sup>1</sup> | 1,00         | 75 000            | p.m.                    | 10 000 <sup>3</sup>    | 6 500         | - 3 000                | 88 500           |
| Nieuwendam-Schw   | 1,16 <sup>1</sup> | 0,95         | 73 500            | -                       | -                      | 1 500         | -                      | 75 000           |
| Weerenkapel   | 0,00              | 0,00         | -                 | -                       | -                      | -             | -                      | -                |
| Noachkern   | 0,00              | 0,00         | -                 | -                       | -                      | -             | -                      | -                |
| Midden Noord  | 0,47              | 0,70         | 52 500            | -                       | 800                    | 2 600         | -                      | 55 900           |
| Bethelkerk  | 0,49              | 0,50         | 37 500            | -                       | -                      | 3 000         | -                      | 40 500           |
| Nassaukerk  | 0,69 <sup>1</sup> | 0,73         | 54 800            | -                       | 800                    | 2 500         | -                      | 58 100           |
| De Poort  | 0,31              | 0,10         | 7 500             | -                       | 400                    | 1 600         | -                      | 9 500            |
| Gast-huis   | 0,24              | -            | -                 | 0,50                    | 28 600                 | 400           | 2 800                  | 31 800           |
| Geuzenveld-Slotermeer   | 0,74              | 1,00         | 75 000            | -                       | -                      | 2 000         | - 7 500                | 69 500           |
| Jeruzalemkerk   | 0,92 <sup>1</sup> | 1,00         | 75 000            | -                       | 800                    | 8 000         | -                      | 83 800           |
| Pniëlgemeente   | 0,48              | 0,75         | 56 300            | -                       | 800                    | 200           | -                      | 57 300           |
| De Ark Slotervaart  | 0,98              | 1,37         | 102 800           | -                       | 400                    | 300           | -                      | 103 500          |
| Jacobuskapel  | 0,55              | 0,50         | 37 500            | 0,44                    | 22 000                 | 400           | 3 000                  | 62 900           |
| Osdorp  | 1,04              | 0,80         | 60 700            | -                       | 400                    | 3 300         | -                      | 64 400           |
| Sloten  | 0,35              | 0,50         | 38 200            | -                       | 400                    | 3 300         | -                      | 41 900           |
| Willem de Zwijgerkerk   | 0,88              | 0,87         | 65 300            | 0,40                    | 20 000                 | 800           | 2 000                  | 88 100           |
| Thomaskerk  | 0,73 <sup>2</sup> | 0,75         | 56 300            | -                       | 600                    | 2 400         | -                      | 59 300           |
| Samenstroom   | 0,72              | 1,00         | 75 000            | -                       | -                      | -             | -                      | 75 000           |
| Oranjekerk  | 0,69              | 1,00         | 77 700            | -                       | 800                    | 1 500         | -                      | 80 000           |
| Muiderkerk  | 1,03              | 0,60         | 45 000            | -                       | 800                    | 3 000         | -                      | 48 800           |
| Elthetokerk   | 0,23              | -            | -                 | 0,58                    | 30 000                 | 800           | 3 000                  | 33 800           |
| <i>Subtotaal</i>  | <u>15,79</u>      | <u>16,52</u> | <u>1 245 600</u>  | <u>1,92</u>             | <u>110 600</u>         | <u>10 200</u> | <u>61 700 - 9 500</u>  | <u>1 418 600</u> |
| Vacature Osdorp uit eigen formatie  |                   | -0,30        |                   |                         |                        |               | - 22 500               | - 22 500         |
| VVP   | 0,50              | 0,50         | 37 500            |                         |                        |               | - 37 500               | -                |
| <i>Subtotaal (= 'Pastoraat' minus 'Ontvangen bijdragen in pastoraat')</i> |                   |              |                   |                         |                        |               |                        | <u>1 396 100</u> |
| <i>In Bovenwijks en Bestuur en Bureau</i>                                 |                   |              |                   |                         |                        |               |                        |                  |
| Tenach en Evangelie   | 0,30              | 0,30         | 22 500            |                         |                        |               |                        | 22 500           |
| Scribaat AK   | 0,17              | 0,16         | 12 000            |                         |                        |               |                        | 12 000           |
| IJ-burg   | 0,10              | 0,10         | 7 500             |                         |                        |               |                        | 7 500            |
| <i>Totaal</i>   | <u>16,86</u>      | <u>17,28</u> | <u>1 325 100</u>  | <u>1,92<sup>4</sup></u> | <u>110 600</u>         | <u>10 200</u> | <u>61 700 - 69 500</u> | <u>1 438 100</u> |
| <i>Begroot 2007</i>   | 17,00             | 17,46        | 1 301 400         | 1,52                    | 85 300                 | 8 200         | 55 100 - 42 000        | 1 407 800        |

De begroting is gebaseerd op de werkelijke bezetting per 1 september 2007. Vroegtijdig bekende wijzigingen zijn verwerkt.

<sup>1</sup> Inclusief verhoging met 0,2 fte

<sup>2</sup> Inclusief verhoging met 0,09 fte Zuidas

<sup>3</sup> Vicaris

<sup>4</sup> 1,92 fte pastoraal werkers komt overeen met 1,25 fte predikant (1,92 x 0,65)

### Jongeren bezoekwerk

|  |               |
|--|---------------|
| Totaal kosten  | 40 800        |
| Af: Bijdrage Stichting Steun Jeugdzorg                 | - 6 400       |
| Onttrekking Voorziening Ondersteuning pastorale arbeid | - 24 200      |
| Blijft ten laste van wijken (25%)                      | <u>10 200</u> |

## Vergelijking levend geld en pastoraat

|                       | Levend geld             | Pastoraats-  | Verschil (Levend geld - pastoraat) |          |          |          |
|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|----------|----------|----------|
|                       | excl. doorzendcollecten | kosten       | Begroot                            | Begroot  | Uitkomst | Uitkomst |
|                       | Begroot 2008            | Begroot 2008 | 2008                               | 2007     | 2006     | 2005     |
| Keizersgrachtkerk     | 116 000                 | 65 000       | 51 000                             | 47 000   | 54 425   | 46 073   |
| Westerkerk            | 141 000                 | 78 000       | 63 000                             | 44 500   | 53 501   | 46 452   |
| Oude kerk             | 60 000                  | 48 000       | 12 000                             | 11 500   | 59 115   | 7 530    |
| Noorderkerk           | 91 300                  | 88 500       | 2 800                              | 3 700    | 7 274    | - 1 170  |
| Nieuwendam            | 95 500                  | 75 000       | 20 500                             | 18 700   | 15 097   | - 8 763  |
| Midden Noord          | 39 800                  | 55 900       | - 16 100                           | 2 800    | - 4 377  | - 16 067 |
| Bethelkerk            | 41 600                  | 40 500       | 1 100                              | 1 500    | - 2 503  | - 14 422 |
| Noord                 | 176 900                 | 171 400      | 5 500                              | 23 000   | 8 218    | - 39 252 |
| Nassaukerk            | 38 000                  | 58 100       | - 20 100                           | - 25 600 | - 14 630 | - 17 724 |
| De Poort              | 12 600                  | 9 500        | 3 100                              | 6 000    | 5 719    | 6 059    |
| Gast-huis             | 21 400                  | 31 800       | - 10 400                           | - 5 200  | - 4 396  | - 5 153  |
| Koepel-West           | 72 000                  | 99 400       | - 27 400                           | - 24 800 | - 13 308 | - 16 817 |
| Geuzenveld-Slm        | 62 500                  | 69 500       | - 7 000                            | - 5 600  | - 4 291  | - 16 263 |
| Jeruzalemkerk         | 108 000                 | 83 800       | 24 200                             | 18 800   | 57 151   | 64 818   |
| Pniëlgemeente         | 31 800                  | 57 300       | - 25 500                           | - 19 300 | - 21 274 | - 18 323 |
| De Ark Slotervaart    | 90 500                  | 103 500      | - 13 000                           | - 13 900 | 1 427    | 1 129    |
| Jacobuskapel          | 38 900                  | 62 900       | - 24 000                           | - 20 500 | - 19 810 | - 28 656 |
| Osdorp                | 71 000                  | 64 400       | 6 600                              | 6 600    | 17 545   | 4 293    |
| Sloten                | 34 000                  | 41 900       | - 7 900                            | - 7 800  | 3 747    | 1 267    |
| Osdorp-Sloten         | 105 000                 | 106 300      | - 1 300                            | - 1 200  | 21 291   | 5 560    |
| Willem de Zwijgerkerk | 95 000                  | 88 100       | 6 900                              | 7 000    | 20 998   | 15 179   |
| Thomaskerk            | 90 000                  | 59 300       | 30 700                             | 31 800   | 48 605   | 39 572   |
| Samenstroom           | 27 000                  | 75 000       | - 48 000                           | - 28 800 | - 21 738 | - 15 583 |
| Oranjekerk            | 68 900                  | 80 000       | - 11 100                           | - 17 600 | - 7 764  | - 16 344 |
| Muiderkerk            | 67 600                  | 48 800       | 18 800                             | 17 600   | 19 932   | 20 019   |
| Elthetokerk           | 12 000                  | 33 800       | - 21 800                           | - 18 900 | - 8 735  | - 19 383 |
| PKA-O                 | 79 600                  | 82 600       | - 3 000                            | - 1 300  | 11 198   | 637      |
| VVP                   | 0                       | 0            | 0                                  |          |          |          |
| Algemeen              | 7 500                   | - 22 500     | 30 000                             |          |          |          |
| Totaal                | 1 461 900               | 1 396 100    | 65 800                             | 73 700   | 255 018  | 74 542   |



## Salarissen en vergoedingen

|                       | B e g r o t i n g 2 0 0 8 |         |            |         |              | Totaal    | J a a r r e k e n i n g 2 0 0 6 |         |            |         |              | Totaal  |
|-----------------------|---------------------------|---------|------------|---------|--------------|-----------|---------------------------------|---------|------------|---------|--------------|---------|
|                       | organisten /<br>musici    | kosters | schoonmaak | overig  | doorberekend |           | organisten /<br>musici          | kosters | schoonmaak | overig  | doorberekend |         |
| Keizersgrachtkerk     | 11 000                    | 44 000  | —          | —       | —            | 55 000    | 10 571                          | 38 873  | —          | —       | —            | 49 444  |
| Westerkerk            | 32 500                    | 55 000  | —          | 40 500  | —            | 128 000   | 32 248                          | 53 768  | —          | 35 329  | —            | 121 345 |
| Oude Kerk             | 30 000                    | 7 100   | —          | —       | —            | 37 100    | 39 852                          | 6 157   | —          | —       | —            | 46 009  |
| Noorderkerk           | 9 800                     | 34 500  | —          | 5 500   | —            | 49 800    | 9 573                           | 32 548  | —          | —       | —            | 42 121  |
| Nieuwendammerkerk     | 6 800                     | 3 000   | —          | —       | —            | 9 800     | 9 529                           | 2 056   | —          | 2 714   | —            | 14 299  |
| Midden-Noord          | 1 200                     | 18 100  | —          | —       | —            | 19 300    | 1 140                           | 16 055  | —          | —       | —            | 17 195  |
| Bethelkerk            | 10 200                    | 700     | 10 100     | 600     | —            | 21 600    | 9 884                           | 360     | 9 058      | 797     | —            | 20 099  |
| Nassaukerk            | 2 800                     | 18 500  | —          | 1 800   | —            | 23 100    | 2 059                           | 11 552  | —          | —       | —            | 13 611  |
| De Poort              | 2 200                     | 2 300   | —          | —       | —            | 4 500     | 2 150                           | 2 337   | —          | —       | —            | 4 487   |
| Gasthuis              | 3 000                     | —       | —          | 1 500   | —            | 4 500     | 2 895                           | —       | —          | 2 280   | —            | 5 175   |
| De Ontmoeting         | 6 000                     | —       | —          | —       | —            | 6 000     | 6 030                           | —       | —          | —       | —            | 6 030   |
| Jeruzalemkerk         | 8 500                     | 9 000   | —          | —       | —            | 17 500    | 8 111                           | 9 187   | —          | —       | —            | 17 298  |
| Pniëlgemeente         | —                         | —       | —          | —       | —            | —         | —                               | —       | —          | —       | —            | —       |
| De Ark-Slotervaart    | 3 500                     | 19 100  | 14 200     | —       | -1 000       | 35 800    | 2 977                           | 16 272  | 12 871     | —       | -576         | 31 544  |
| Jacobuskapel          | 9 000                     | 44 000  | —          | —       | —            | 53 000    | 9 348                           | 59 321  | —          | —       | —            | 68 669  |
| De Opgang             | 1 300                     | 55 300  | —          | 500     | —            | 57 100    | 2 515                           | 50 580  | —          | 240     | —            | 53 335  |
| Sloterkerk            | 6 000                     | —       | 3 800      | 300     | —            | 10 100    | 6 314                           | —       | 3 408      | 240     | -697         | 9 265   |
| Willem de Zwijgerkerk | 6 800                     | 24 200  | —          | —       | —            | 31 000    | 6 319                           | 22 942  | —          | —       | —            | 29 261  |
| Thomaskerk            | 12 500                    | 71 700  | 8 000      | 2 000   | —            | 94 200    | 12 337                          | 63 911  | 6 994      | 267     | -440         | 83 069  |
| Samenstroom           | —                         | —       | —          | —       | —            | —         | 431                             | —       | —          | —       | —            | 431     |
| Oranjekerk            | 7 400                     | 17 000  | —          | —       | —            | 24 400    | 7 254                           | 14 645  | —          | —       | —            | 21 899  |
| Muiderkerk            | 12 000                    | —       | 4 000      | —       | —            | 16 000    | 10 209                          | —       | 3 705      | —       | —            | 13 914  |
| Elthetokerk           | 2 300                     | —       | —          | —       | —            | 2 300     | 2 235                           | -305    | —          | —       | —            | 1 930   |
| Bureau                | —                         | —       | —          | 304 000 | —            | 304 000   | 2                               | 2       | —          | 317 175 | —            | 317 179 |
|                       | 184 800                   | 423 500 | 40 100     | 356 700 | -1 000       | 1 004 100 | 193 983                         | 400 261 | 36 036     | 359 042 | -1 713       | 987 609 |

## Baten en lasten kerkgebouwen

|                         | Kerkzaal     | Bijzalen     | Buifet       | Subtotaal baten | Klein onderhoud | Energie, water | Erfpacht    | Huur        | Overige      | Subtotaal lasten | Dotatie onderhoud | Begroot exploitatieresultaat 2008 | Werkelijk exploitatieresultaat 2006 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Keizersgrachtkerk       | 22,0         | 24,0         | 34,0         | <b>80,0</b>     | 8,0             | 5,0            | -           | -           | 5,0          | <b>18,0</b>      | <b>8,0</b>        | + 54,0                            | 33,2                                |
| Westerkerk              | 100,0        | 10,0         | 10,0         | <b>120,0</b>    | 15,0            | 35,0           | -           | -           | 61,0         | <b>111,0</b>     | <b>20,0</b>       | - 11,0                            | - 41,4 <sup>1</sup>                 |
| Oude Kerk               | -            | -            | -            | -               | -               | -              | -           | 32,0        | 1,2          | <b>33,2</b>      | -                 | - 33,2                            | - 37,5                              |
| Noorderkerk             | 27,8         | 61,0         | 17,5         | <b>106,3</b>    | 16,0            | 34,0           | -           | -           | 28,4         | <b>78,4</b>      | <b>27,0</b>       | + 0,9                             | 7,1                                 |
| <b>Noord</b>            |              |              |              |                 |                 |                |             |             |              |                  |                   |                                   |                                     |
| Nieuwendam-Sch.         | -            | 5,0          | -            | <b>5,0</b>      | 8,0             | 6,3            | -           | -           | 2,1          | <b>16,4</b>      | <b>15,0</b>       | - 26,4                            | - 30,6                              |
| Weerenkapel             | 2,0          | -            | -            | <b>2,0</b>      | 1,0             | 6,0            | -           | -           | 1,0          | <b>8,0</b>       | -                 | - 6,0                             | - 24,9                              |
| Noachkern (De Kimme)    | -            | -            | -            | -               | -               | -              | -           | -           | -            | -                | -                 | -                                 | - 7,5                               |
| Midden Noord (De Ark)   | 9,5          | 5,0          | 2,1          | <b>16,6</b>     | 3,7             | 17,0           | -           | -           | 6,6          | <b>27,3</b>      | <b>16,0</b>       | - 26,7                            | - 29,4                              |
| Bethelkerk              | 0,5          | 17,0         | 1,8          | <b>19,3</b>     | 6,4             | 10,0           | -           | -           | 3,7          | <b>20,1</b>      | <b>13,0</b>       | - 13,8                            | - 24,2                              |
| Subtotaal Noord         | <b>12,0</b>  | <b>27,0</b>  | <b>3,9</b>   | <b>42,9</b>     | <b>19,1</b>     | <b>39,3</b>    | -           | -           | <b>13,4</b>  | <b>71,8</b>      | <b>44,0</b>       | - 72,9                            | - 116,6                             |
| <b>Koepel West</b>      |              |              |              |                 |                 |                |             |             |              |                  |                   |                                   |                                     |
| Nassaukerk              | 5,0          | 25,0         | -            | <b>30,0</b>     | 5,0             | 10,0           | 3,8         | -           | 3,9          | <b>22,7</b>      | <b>15,0</b>       | - 7,7                             | - 10,9                              |
| De Poort                | -            | -            | -            | -               | -               | -              | -           | 3,4         | 0,2          | <b>3,6</b>       | -                 | - 3,6                             | - 3,4                               |
| Gast-huis               | 9,0          | -            | -            | <b>9,0</b>      | 2,0             | 4,5            | -           | 9,5         | 4,1          | <b>20,1</b>      | -                 | - 11,1                            | - 9,1                               |
| Subtotaal Koepel West   | <b>14,0</b>  | <b>25,0</b>  | -            | <b>39,0</b>     | <b>7,0</b>      | <b>14,5</b>    | <b>3,8</b>  | <b>12,9</b> | <b>8,2</b>   | <b>46,4</b>      | <b>15,0</b>       | - 22,4                            | - 23,4                              |
| De Ontmoeting           | -            | 40,0         | -            | <b>40,0</b>     | 7,5             | 27,0           | 1,8         | -           | 23,0         | <b>59,3</b>      | <b>12,0</b>       | - 31,3                            | - 51,6                              |
| Jeruzalemerk            | 12,0         | -            | -            | <b>12,0</b>     | 3,8             | 12,0           | -           | 5,6         | 6,6          | <b>28,0</b>      | <b>14,0</b>       | - 30,0                            | - 35,6                              |
| Pniëlgemeente           | -            | -            | -            | -               | -               | -              | -           | 24,0        | -            | <b>24,0</b>      | -                 | - 24,0                            | - 22,1                              |
| De Ark (Slotervaart)    | -            | 38,0         | -            | <b>38,0</b>     | 6,3             | 15,0           | 1,5         | -           | 2,0          | <b>24,8</b>      | <b>14,0</b>       | - 0,8                             | - 29,8                              |
| Jacobuskapel            | 13,0         | 25,0         | 17,0         | <b>55,0</b>     | 7,0             | 20,0           | -           | -           | 8,0          | <b>35,0</b>      | <b>21,0</b>       | - 1,0                             | 10,7                                |
| <b>Osdorp-Sloten</b>    |              |              |              |                 |                 |                |             |             |              |                  |                   |                                   |                                     |
| De Opgang               | -            | -            | 7,0          | <b>7,0</b>      | -               | -              | 3,9         | 4,0         | -            | <b>7,9</b>       | -                 | - 0,9                             | 6,5                                 |
| Sloterkerk              | 2,0          | 6,0          | -            | <b>8,0</b>      | 3,0             | 7,0            | -           | -           | 2,0          | <b>12,0</b>      | <b>12,0</b>       | - 16,0                            | - 23,7                              |
| Subtotaal Osdorp-Sloten | <b>2,0</b>   | <b>6,0</b>   | <b>7,0</b>   | <b>15,0</b>     | <b>3,0</b>      | <b>7,0</b>     | <b>3,9</b>  | <b>4,0</b>  | <b>2,0</b>   | <b>19,9</b>      | <b>12,0</b>       | - 16,9                            | - 17,2                              |
| Willem de Zwijgerkerk   | 20,0         | 17,5         | 4,1          | <b>41,6</b>     | 4,3             | 27,0           | -           | -           | 5,3          | <b>36,6</b>      | <b>16,0</b>       | - 11,0                            | - 30,4                              |
| Thomaskerk              | 4,0          | 69,0         | 18,0         | <b>91,0</b>     | 13,0            | 24,0           | -           | -           | 6,5          | <b>43,5</b>      | <b>18,0</b>       | + 29,5                            | 33,8                                |
| Samenstroom             | -            | -            | -            | -               | -               | -              | -           | -           | -            | -                | -                 | -                                 | - 42,8                              |
| Oranjekerk              | 8,0          | 8,0          | 2,2          | <b>18,2</b>     | 4,3             | 13,5           | -           | -           | 6,5          | <b>24,3</b>      | <b>13,0</b>       | - 19,1                            | - 25,1                              |
| <b>PKAO</b>             |              |              |              |                 |                 |                |             |             |              |                  |                   |                                   |                                     |
| Muiderkerk              | 18,0         | 18,0         | 2,5          | <b>38,5</b>     | 5,2             | 8,0            | -           | -           | 8,5          | <b>21,7</b>      | <b>7,0</b>        | + 9,8                             | - 1,9                               |
| Elthetokerk             | 7,0          | 11,0         | -            | <b>18,0</b>     | 3,0             | 8,0            | -           | -           | 2,0          | <b>13,0</b>      | <b>5,0</b>        | -                                 | - 10,8                              |
| Subtotaal PKAO          | <b>25,0</b>  | <b>29,0</b>  | <b>2,5</b>   | <b>56,5</b>     | <b>8,2</b>      | <b>16,0</b>    | -           | -           | <b>10,5</b>  | <b>34,7</b>      | <b>12,0</b>       | + 9,8                             | - 12,7                              |
| Totaal                  | <b>259,8</b> | <b>379,5</b> | <b>116,2</b> | <b>755,5</b>    | <b>122,5</b>    | <b>289,3</b>   | <b>11,0</b> | <b>78,5</b> | <b>187,6</b> | <b>688,9</b>     | <b>246,0</b>      | - 179,4                           | - 401,2                             |
| Begroot 2007            | 215,4        | 345,8        | 104,2        | <b>665,4</b>    | 114,5           | 239,4          | 11,7        | 121,5       | 166,3        | <b>653,4</b>     | <b>314,7</b>      | - 302,7                           |                                     |
| Werkelijk 2006          | 285,5        | 373,8        | 111,5        | <b>770,8</b>    | 183,9           | 309,7          | 10,9        | 121,4       | 195,5        | <b>821,4</b>     | <b>350,6</b>      | - 401,2                           |                                     |

<sup>1</sup> Westerkerk: Exploitatieresultaat 2006 aangepast voor vergelijkingsdoelinden

De lasten van het beheer zijn opgenomen onder 'Salarissen en vergoedingen' en zijn in dit overzicht niet begrepen

## Geraamd verloop Onderhoudsvoorziening kerkgebouwen

☆ De begrote bestedingen mogen niet worden uitgegeven voordat toestemming van het moderamen van het College van Kerkrentmeesters is verkregen.

Bedragen in € 1 000

|                                       | Stand Jaarrekening 2006 | Begroting 2007 | Begroting 2007 dotatie | Begroting 2007 onttrekking | Aanpassing 2007 toevoeging | Aanpassing 2007 onttrekking | Geraamde voorziening ultimo 2007 | Begroting 2008 toevoeging | Begroting 2008 onttrekking | Begroting 2008 bijdrage derden | Geraamde voorziening ultimo 2008 |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Keizersgrachtkerk                     | 92,8                    | 11,5           |                        |                            |                            |                             | 104,3                            | 8,0                       |                            |                                | 112,3                            |
| Westerkerk                            | 30,0                    | 20,0           |                        |                            | -50,0                      |                             | 0,0                              | 20,0                      | -85,0                      | 85,0                           | 20,0                             |
| Noorderkerk                           | 128,3                   | 13,6           | -80,0                  |                            | +80,0                      |                             | 141,9                            | 27,0                      | -250,0                     | 120,0                          | 38,9                             |
| Nieuwendammerkerk                     |                         |                |                        |                            |                            |                             |                                  |                           |                            |                                |                                  |
| kerk                                  | 29,9                    | 20,0           |                        |                            |                            |                             | 49,9                             | 15,0                      |                            |                                | 64,9                             |
| wijkgebouw                            | 5,0                     | 0,0            |                        |                            |                            |                             | 5,0                              | 0,0                       |                            |                                | 5,0                              |
| Weerenkapel                           | 6,2                     | 10,0           |                        |                            | -10,0                      |                             | 6,2                              | 0,0                       |                            |                                | 6,2                              |
| De Ark (Noord)                        | 42,5                    | 20,0           |                        |                            |                            |                             | 62,5                             | 16,0                      |                            |                                | 78,5                             |
| Bethelkerk                            | 22,5                    | 20,0           |                        |                            |                            |                             | 42,5                             | 13,0                      |                            |                                | 55,5                             |
| Nassaukerk                            | 60,7                    | 25,0           |                        |                            | -20,0                      |                             | 65,7                             | 15,0                      | -20,0                      |                                | 60,7                             |
| De Ontmoeting (Geuzenveld-Slotermeer) | 10,0                    | 20,0           | -10,0                  |                            | -1,6                       |                             | 18,4                             | 12,0                      |                            |                                | 30,4                             |
| Jeruzalemkerk                         | 30,0                    | 20,0           |                        |                            |                            |                             | 50,0                             | 14,0                      |                            |                                | 64,0                             |
| De Ark (Slotervaart)                  | 33,5                    | 20,0           |                        |                            |                            |                             | 53,5                             | 14,0                      |                            |                                | 67,5                             |
| Jacobuskapel                          | 105,1                   | 10,0           |                        |                            | -70,9                      |                             | 44,2                             | 21,0                      |                            |                                | 65,2                             |
| De Opgang (Osdorp)                    | 123,3                   | 0,0            |                        |                            |                            |                             | 123,3                            | 0,0                       |                            |                                | 123,3                            |
| Sloterkerk                            |                         |                |                        |                            |                            |                             |                                  |                           |                            |                                |                                  |
| kerk                                  | 50,0                    | 17,0           |                        |                            |                            |                             | 67,0                             | 9,0                       |                            |                                | 76,0                             |
| wijkgebouw                            | 2,0                     | 0,0            |                        |                            |                            |                             | 2,0                              | 3,0                       |                            |                                | 5,0                              |
| Willem de Zwijgerkerk                 |                         |                |                        |                            |                            |                             |                                  |                           |                            |                                |                                  |
| kerk                                  | 49,5                    | 15,5           | -50,0                  |                            | +42,5                      |                             | 57,5                             | 16,0                      |                            |                                | 73,5                             |
| wijkzaal Moria                        | 33,0                    | 15,0           |                        |                            | -2,2                       |                             | 45,8                             | 0,0                       |                            |                                | 45,8                             |
| Thomaskerk                            | 40,0                    | 20,0           | -20,0                  |                            | +20,0                      |                             | 60,0                             | 18,0                      |                            |                                | 78,0                             |
| Oranjekerk                            | 23,7                    | 0,0            |                        | 78,5                       | -10,6                      |                             | 91,6                             | 13,0                      |                            |                                | 104,6                            |
| Muiderkerk                            | 50,0                    | 20,0           | -50,0                  |                            | +50,0                      |                             | 70,0                             | 7,0                       |                            |                                | 77,0                             |
| Eltheto                               | 30,0                    | 10,0           |                        |                            |                            |                             | 40,0                             | 5,0                       |                            |                                | 45,0                             |
| Fonds restauratie (algemeen)          | 103,9                   | 0,0            |                        |                            | 28,4                       |                             | 132,3                            | 0,0                       |                            |                                | 132,3                            |
| Fonds stormschade                     | 28,4                    | 0,0            |                        |                            | -28,4                      |                             | 0,0                              | 0,0                       |                            |                                | 0,0                              |
|                                       | <u>1 130,2</u>          | <u>307,6</u>   | <u>-210,0</u>          |                            | <u>78,5</u>                | <u>27,2</u>                 | <u>1 333,5</u>                   | <u>246,0</u>              | <u>-355,0</u>              | <u>205,0</u>                   | <u>1 429,5</u>                   |

## Geraamd verloop Onderhoudsvoorziening orgels

|                                       | Stand Jaarrekening 2006 | Begroting 2007 dotatie | Geraamde voorziening ultimo 2007 | Begroting 2008 dotatie | Geraamde voorziening ultimo 2008 |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Keizersgrachtkerk                     | 0                       | 0                      | 0                                | 1 000                  | 1 000                            |
| Westerkerk                            |                         |                        |                                  |                        |                                  |
| inzake grote orgel                    | 0                       | 1 300                  | 1 300                            | 1 000                  | 2 300                            |
| inzake restauratie koororgel          | 4 278                   | 0                      | 4 278                            | 1 000                  | 5 278                            |
| Noorderkerk                           | 0                       | 1 000                  | 1 000                            | 1 000                  | 2 000                            |
| Nieuwendammerkerk                     | 3 340                   | 200                    | 3 540                            | 200                    | 3 740                            |
| Weerenkapel                           | 0                       | 200                    | 200                              | 200                    | 400                              |
| De Ark (Noord)                        | 0                       | 300                    | 300                              | 300                    | 600                              |
| Bethelkerk                            | 0                       | 300                    | 300                              | 300                    | 600                              |
| Nassaukerk                            | 2 101                   | 200                    | 2 301                            | 300                    | 2 601                            |
| De Poort                              | 0                       | 200                    | 200                              | 200                    | 400                              |
| De Ontmoeting (Geuzenveld-Slotermeer) | 0                       | 300                    | 300                              | 300                    | 600                              |
| Jeruzalemkerk                         | 0                       | 300                    | 300                              | 300                    | 600                              |
| De Ark (Slotervaart)                  | 0                       | 300                    | 300                              | 300                    | 600                              |
| Jacobuskapel                          | 0                       | 200                    | 200                              | 300                    | 500                              |
| De Opgang (Osdorp)                    | 0                       | 0                      | 0                                | 0                      | 0                                |
| Sloterkerk                            | 21 746                  | 100                    | 21 846                           | 100                    | 21 946                           |
| Willem de Zwijgerkerk                 | 0                       | 1 200                  | 1 200                            | 1 200                  | 2 400                            |
| Thomaskerk                            | 0                       | 200                    | 200                              | 200                    | 400                              |
| Oranjekerk                            | 0                       | 400                    | 400                              | 400                    | 800                              |
| Muiderkerk                            | 0                       | 200                    | 200                              | 200                    | 400                              |
| Eltheto                               | 0                       | 200                    | 200                              | 200                    | 400                              |
| Orgelfonds                            | 61 037                  | 0                      | 61 037                           | 1 000                  | 62 037                           |
|                                       | <u>92 502</u>           | <u>7 100</u>           | <u>99 602</u>                    | <u>10 000</u>          | <u>109 602</u>                   |

## *Geraamd verloop Onderhoudsvoorziening overig onroerend goed*

|   | Jaarrekening 2006 | Begroting 2007 | Aanpassing 2007 | Geraamde voorziening ultimo 2007 | Begroting 2008 | Geraamde voorziening ultimo 2008 |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>Bovenwijkse voorzieningen</b>            |                   |                |                 |                                  |                |                                  |
| Kerkstraat                                  | 48 000            | 0              |                 | 48 000                           | 5 000          | 53 000                           |
| Winkels bij Nieuwe Kerk                     | 0                 | 20 000         |                 | 20 000                           | 7 000          | 27 000                           |
| Rokin/Kalverstraat                          | 26 708            | 100 000        |                 | 126 708                          | 0              | 126 708                          |
| Pothuizen Westerkerk                        | 0                 | 0              |                 | 0                                | 3 000          | 3 000                            |
| Moria kamers                                | 20 000            | 20 000         | -40 000         | 0                                | 20 000         | 20 000                           |
| Maranathakerk                               | 0                 | 0              |                 | 0                                | 10 000         | 10 000                           |
| Javastraat                                  | 20 000            | 10 000         | -30 000         | 0                                | 0              | 0                                |
| Speerstraat                                 | 20 000            | 20 000         |                 | 40 000                           | 13 000         | 53 000                           |
| Wijkgebouw Schellingwoude                   | 0                 | 0              |                 | 0                                | 2 000          | 2 000                            |
| Algemeen                                    | 123 150           | 0              |                 | 123 150                          | 0              | 123 150                          |
| Fonds stormschade overige gebouwen          | 33 541            | 0              |                 | 33 541                           | 0              | 33 541                           |
|   | 291 399           | 170 000        | -70 000         | 391 399                          | 60 000         | 451 399                          |
| <b>Voorzieningen in de wijken</b>           |                   |                |                 |                                  |                |                                  |
| Kosterij Westerkerk                         | 0                 | 0              |                 | 0                                | 2 000          | 2 000                            |
| Kosterij Noorderkerk                        | 0                 | 0              |                 | 0                                | 2 000          | 2 000                            |
| Noach (Hilversumstraat)                     | 21 700            | 2 500          |                 | 24 200                           | 2 000          | 26 200                           |
| De Ark-Noord (bijgebouwen)                  | 33 482            | 7 500          |                 | 40 982                           | 4 000          | 44 982                           |
| Bethel, voormalige kosterij                 | 0                 | 1 000          |                 | 1 000                            | 2 000          | 3 000                            |
| De Poort (Derde Hugo de Grootstraat)        | 18 400            | 2 000          | -5 000          | 15 400                           | 1 000          | 16 400                           |
| Geuzenveld-Slotermeer. (Th. à Kempisstraat) | 5 000             | 2 500          |                 | 7 500                            | 2 000          | 9 500                            |
| Jeruzalemkerk (Boymansweg)                  | 0                 | 2 500          | -2 500          | 0                                | 2 000          | 2 000                            |
| West (Vier Heemskinderenstraat)             | 26 039            | 3 000          |                 | 29 039                           | 2 000          | 31 039                           |
| Slotervaart (pastorie J. de Koostraat)      | 20 686            | 2 500          |                 | 23 186                           | 2 000          | 25 186                           |
| Slotervaart (pastorie Olympiakade)          | 0                 | 2 500          |                 | 2 500                            | 3 000          | 5 500                            |
| Jacobuskapel (Eerste Schinkelstraat)        | 16 307            | 2 500          |                 | 18 807                           | 0              | 18 807                           |
| Kosterij Jacobuskapel (Woestduinstraat)     | 0                 | 0              |                 | 0                                | 1 000          | 1 000                            |
| Osdorp (J.F. Ankersmitstraat)               | 2 500             | 1 200          |                 | 3 700                            | 1 000          | 4 700                            |
| Osdorp (De Opgang bijgebouwen)              | 10 910            | 0              |                 | 10 910                           | 0              | 10 910                           |
| Sloterkerk (J.F. Ankersmitstraat)           | 2 500             | 1 300          |                 | 3 800                            | 1 000          | 4 800                            |
| Willem de Zwijgerkerk (pastorie Olympiaweg) | 0                 | 2 500          |                 | 2 500                            | 3 000          | 5 500                            |
| Thomaskerk (kosterij)                       | 0                 | 2 500          |                 | 2 500                            | 2 000          | 4 500                            |
| Oranjekerk (kosterij)                       | 0                 | 2 500          |                 | 2 500                            | 4 000          | 6 500                            |
| Woningen Javastraat                         | 0                 | 0              | 30 000          | 30 000                           | 15 000         | 45 000                           |
|   | 157 524           | 38 500         | 22 500          | 218 524                          | 51 000         | 269 524                          |
| Totaal voorzieningen overige gebouwen       | 448 923           | 208 500        | -47 500         | 609 923                          | 111 000        | 720 923                          |

## *Bestuurs- en bureaunkosten*

|   | Begroot<br>2008   | Begroot<br>2007 | Uitkomst<br>2006 |
|---|-------------------|-----------------|------------------|
| Centrale kosten Bestuur en bureau   |                   |                 |                  |
| Salarissen bureau (resp. 5,21, 5,41 fte en 5,80)                          | 304 000           | 258 000         | 274 029          |
| Salarissen derden   | —                 | —               | 43 146           |
| (A)   | <u>304 000</u>    | <u>258 000</u>  | <u>317 175</u>   |
| <i>Bestuurskosten</i>   |                   |                 |                  |
| Scribaat en notulering  | 15 000            | 15 000          | 14 335           |
| Vergaderingen etc.  | 15 000            | 20 000          | 7 992            |
| (B)   | <u>30 000</u>     | <u>35 000</u>   | <u>22 327</u>    |
| <i>Bureaunkosten</i>  |                   |                 |                  |
| Huisvesting   | 64 000            | 30 000          | 26 320           |
| Controlekosten  | 15 000            | 15 000          | 12 000           |
| Algemeen  | 21 000            | 27 000          | 38 070           |
| Overige bureaunkosten   | 95 000            | 78 000          | 119 107          |
| (C)   | <u>195 000</u>    | <u>150 000</u>  | <u>195 497</u>   |
| Totaal centrale kosten (= (A) + (B) + (C))                                | <u>529 000</u>    | <u>443 000</u>  | <u>535 000</u>   |
| Ten laste van wijken  | 529 000           | 443 000         | 535 000          |
| Wijkbestuur en -wijkadministratie   | (D) <u>93 800</u> | <u>86 600</u>   | <u>100 914</u>   |
|   | <u>622 800</u>    | <u>529 600</u>  | <u>635 914</u>   |
| In de Begroting c.q. Rekening van Baten en lasten als volgt gerubriceerd: |                   |                 |                  |
| Salarissen en vergoedingen (= (A))  | 304 000           | 258 000         | 317 175          |
| Bestuurs- en bureaunkosten (= (B) + (C) + (D))                            | 318 800           | 271 600         | 318 739          |
|   | <u>622 800</u>    | <u>529 600</u>  | <u>635 914</u>   |

## *Bovenwijkse activiteiten*

|   | Begroot<br>2008 | Begroot<br>2007 | Uitkomst<br>2006 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| IJburg <sup>1</sup>                               | 28 500          | 10 000          | 16 243           |
| De Schinkel <sup>2</sup>                          | 91 000          | 84 000          | 65 244           |
| Horizon   | 35 000          | 32 500          | 56 751           |
| Ikos  | 31 000          | 31 000          | 30 465           |
| Studentenpastoraat                                | 20 000          | 30 000          | 23 538           |
| Dotatie voorziening matrixformatie                | –               | 20 000          | –                |
| Raad van Kerken                                   | 6 000           | 6 000           | 6 000            |
| Jeugdwerkadviseur                                 | 73 000          | 73 000          | 68 796           |
| Stedelijke Kerkvernieuwing                        | 150 000         | 50 000          | 50 047           |
| Vitaliseringsfonds                                | 30 000          | 30 000          | 17 878           |
| Tenach & Evangelie / Leren en Vieren <sup>3</sup> | 14 100          | 14 500          | 23 291           |
| Externe communicatie / PR beleid                  | 50 000          | 30 000          | 28 292           |
| Pinksterfestival                                  | 20 000          | –               | –                |
| Kosten Zuidas                                     | 20 000          | –               | –                |
| Diversen en Onvoorzien                            | 30 000          | 7 000           | 1 773            |
| Subtotaal   | <u>598 600</u>  | <u>418 000</u>  | <u>388 317</u>   |
| Af: Uit Fonds marginale jeugd t.b.v. jeugdwerk    | – 25 000        | – 25 000        | – 10 000         |
| Uit Fonds pastorale ondersteuning                 |                 |                 |                  |
| t.b.v. studentenpastoraat                         | – 20 000        | – 25 000        | – 25 000         |
| Kerkinactie t.b.v. Stedelijke kerkvernieuwing     | –               | –               | – 17 666         |
| Kerkinactie t.b.v. vitaliseringsprojecten         | – 30 000        | –               | – 16 278         |
| Totaal  | <u>523 600</u>  | <u>368 000</u>  | <u>319 373</u>   |
| <sup>1</sup> Aandeel PKA in kosten IJburg         | 48 500          | 60 000          | 36 243           |
| Subsidie PKN                                      | – 20 000        | – 20 000        | – 20 000         |
| Uit eigen formatie                                | –               | – 30 000        | –                |
|   | <u>28 500</u>   | <u>10 000</u>   | <u>16 243</u>    |
| <sup>2</sup> Kosten De Schinkel                   | 246 000         | 240 000         | 211 000          |
| Bijdrage diaconie                                 | – 55 000        | – 55 000        | – 55 000         |
| Subsidie PKN                                      | – 100 000       | – 91 000        | – 90 756         |
| Uit reserve De Schinkel                           | –               | – 10 000        | –                |
|   | <u>91 000</u>   | <u>84 000</u>   | <u>65 244</u>    |
| <sup>3</sup> Tenach & Evangelie predikant         | 22 200          | 22 200          |                  |
| De Verbreding                                     | 8 000           | 8 000           |                  |
| Overschot op werkkosten                           | – 1 600         | – 1 600         |                  |
| Uit Fonds intelligentia: De Verbreding            | – 8 000         | – 8 000         |                  |
| Uit Fonds Tenach & Evangelie                      | – 6 500         | – 6 500         |                  |
|   | <u>14 100</u>   | <u>14 100</u>   |                  |

## Bovenplaatselijk

|  | Begroot<br>2008 | Begroot<br>2007 | Uitkomst<br>2006 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Kerkrentmeesterlijk quotum                     | 146 000         | 105 000         | 116 467          |
| Werk voor doven en verstandelijk gehandicapten | 4 000           | 3 400           | 3 749            |
| Solidariteitsheffing                           | 7 100           | —               | 4 917            |
| Missionair aandeel                             | 10 000          | 16 000          | 4 265            |
|  | <u>167 100</u>  | <u>124 400</u>  | <u>129 398</u>   |

## Geraamd verloop overige voorzieningen

|                                | Jaarrekening 2006 | Begrote onttrekking 2007 | Aanpassing 2007<br>toevoeging | Aanpassing 2007<br>onttrekking | Geraamde voorziening<br>ultimo 2007 | Begroting 2008 | Geraamde voorziening<br>ultimo 2008 |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Bovenwijkse fondsen</b>     |                   |                          |                               |                                |                                     |                |                                     |
| Werk onder intellectuelen      | 43 265            | 26 200                   | —                             | —                              | 17 065                              | 8 000          | 9 065                               |
| Onderst. pastorale arbeid      | 739 574           | 80 500                   | 48 100                        | —                              | 707 174                             | 51 200         | 655 974                             |
| Matrixformatie                 | 22 923            | —                        | —                             | - 5 000                        | 17 923                              | —              | 17 923                              |
| Marginale jeugd                | 99 699            | 25 000                   | —                             | —                              | 74 699                              | 25 000         | 49 699                              |
| Werknemersrisico               | 25 000            | —                        | —                             | —                              | 25 000                              | —              | 25 000                              |
| Pensioensuppletie              | 7 518             | 1 300                    | —                             | —                              | 6 218                               | 1 300          | 4 918                               |
| Verhuizing bureau              | 165 379           | 150 000                  | 150 000                       | —                              | 165 379                             | 150 000        | 15 379                              |
| Tenach & Evangelie             | 20 036            | 6 500                    | —                             | —                              | 13 536                              | 6 500          | 7 036                               |
| Amstelkerk                     | 16 329            | —                        | —                             | —                              | 16 329                              | —              | 16 329                              |
| <b>Keizersgrachtkerk</b>       |                   |                          |                               |                                |                                     |                |                                     |
| Legatenfonds                   | 55 277            | —                        | —                             | —                              | 55 277                              | —              | 55 277                              |
| Werkgroep vluchtelingen        | 12 107            | —                        | —                             | —                              | 12 107                              | —              | 12 107                              |
| <b>Westerkerk</b>              |                   |                          |                               |                                |                                     |                |                                     |
| Kanselbijbel                   | 815               | —                        | —                             | —                              | 815                                 | —              | 815                                 |
| <b>Oude Kerk</b>               |                   |                          |                               |                                |                                     |                |                                     |
| Luidklokkfonds                 | 2 434             | —                        | —                             | —                              | 2 434                               | —              | 2 434                               |
| <b>Nieuwendam</b>              |                   |                          |                               |                                |                                     |                |                                     |
| Predikantenfonds               | 27 699            | —                        | —                             | —                              | 27 699                              | —              | 27 699                              |
| <b>Bethelkerk</b>              |                   |                          |                               |                                |                                     |                |                                     |
| Contactmiddagen                | 2 269             | —                        | —                             | —                              | 2 269                               | —              | 2 269                               |
| <b>De Poort</b>                |                   |                          |                               |                                |                                     |                |                                     |
| Evangelisatie                  | 1 170             | —                        | —                             | —                              | 1 170                               | —              | 1 170                               |
| <b>Geuzenveld / Sloterveer</b> |                   |                          |                               |                                |                                     |                |                                     |
| Pastoraatsfonds                | 52 092            | —                        | —                             | - 7 500                        | 44 592                              | 7 500          | 37 092                              |
| <b>De Ark - Slotervaart</b>    |                   |                          |                               |                                |                                     |                |                                     |
| Vernieuwing apparatuur         | 2 396             | —                        | —                             | —                              | 2 396                               | —              | 2 396                               |
| <b>Oranjekerk</b>              |                   |                          |                               |                                |                                     |                |                                     |
| Nalatenschap Möhring           | 60 437            | —                        | —                             | —                              | 60 437                              | —              | 60 437                              |
| <b>Muiderkerk</b>              |                   |                          |                               |                                |                                     |                |                                     |
| Fonds ex-wijkvereniging        | 47 774            | —                        | —                             | —                              | 47 774                              | —              | 47 774                              |
|                                | <u>1 404 192</u>  | <u>289 500</u>           | <u>198 100</u>                | <u>- 12 500</u>                | <u>1 300 292</u>                    | <u>249 500</u> | <u>1 050 792</u>                    |

## Kasstroombegroting 2008

|  | Begroot<br>2008  | Begroot<br>2007   | Uitkomst<br>2006 |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| <i>Operationele kasstroom</i>                            |                  |                   |                  |
| Ontvangen van leden (inclusief doorzendcollecten)        | 1 493 900        | 1 474 600         | 1 598 556        |
| Ontvangen nalatenschappen / legaten                      | —                | —                 | 419 348          |
| Ontvangen ten bate van pastoraat                         | 61 000           | 63 700            | 52 770           |
| Ontvangen voor ondersteuning van De Schinkel             | 100 000          | 101 000           | 90 756           |
| Ontvangen voor ondersteuning stedelijke kerkvernieuwing  | —                | —                 | 17 666           |
| Ontvangen voor ondersteuning vitaliseringsprojecten      | 30 000           | —                 | 16 278           |
| Ontvangen inzake voorgaande jaren                        | 25 200           | 16 000            | 109 663          |
| Bijdragen voor restauraties en groot onderhoud           | 205 000          | —                 | 712 112          |
| Verkoopopbrengst kerkgebouw                              | —                | —                 | 974 610          |
| Mutatie in nog te ontvangen inkomsten                    | —                | —                 | ( 404 877)       |
| (A)  | <u>1 915 100</u> | <u>1 655 300</u>  | <u>3 586 882</u> |
| Uitgaven voor pastoraat                                  | 1 495 200        | 1 429 600         | 1 386 795        |
| Salarissen en vergoedingen                               | 1 004 100        | 922 300           | 987 609          |
| Kerkdiensten en gemeentelieven                           | 170 400          | 159 200           | 117 699          |
| Bestuur en administratie                                 | 318 800          | 271 600           | 318 739          |
| Bovenwijkse activiteiten                                 | 653 600          | 469 000           | 479 073          |
| Bovenplaatselijke activiteiten                           | 199 100          | 159 400           | 160 716          |
| Uitgaven uit bestemmingslegaten en -voorzieningen        | 249 500          | 289 500           | 127 114          |
| Groot onderhoud en restauraties kerkgebouwen             | 355 000          | 231 419           | 1 319 691        |
| Exploitatie kerkgebouwen                                 | ( 46 600)        | ( 38 000)         | 50 621           |
| Diverse uitgaven (2006: in verband met voorgaande jaren) | 15 100           | 2 700             | 164 115          |
| (B)  | <u>4 414 200</u> | <u>3 896 719</u>  | <u>5 112 172</u> |
| Over (tekort) op kerkelijke activiteiten ( = (A) - (B) ) | (C) ( 2 499 100) | ( 2 241 419)      | ( 1 525 290)     |
| <i>Kasstroom uit bezit</i>                               |                  |                   |                  |
| Exploitatie overig onroerend goed                        | 386 600          | 1 402 500         | 1 301 175        |
| Opbrengsten beleggingen                                  | 2 276 600        | 379 300           | 440 695          |
| Ontvangen inzake voorgaande jaren                        | —                | —                 | —                |
| Mutatie in nog te ontvangen inkomsten                    | —                | —                 | ( 676 632)       |
|  | <u>2 663 200</u> | <u>1 781 800</u>  | <u>1 065 238</u> |
| Uitgaven groot onderhoud                                 | —                | —                 | ( 148 292)       |
| (D)  | <u>2 663 200</u> | <u>1 781 800</u>  | <u>916 946</u>   |
| <i>Kasstroom inzake investeringen (aan- en verkoop)</i>  |                  |                   |                  |
| Verkoop (aankoop) overig onroerend goed                  | —                | —                 | 2 393 335        |
| Verkoop (aankoop) effecten                               | —                | —                 | ( 654 605)       |
| Afname (toename) deposito's                              | —                | —                 | ( 765 146)       |
| (E)  | <u>—</u>         | <u>—</u>          | <u>973 584</u>   |
| Toename (afname) liquide middelen ( = (C) + (D) + (E) )  | <u>164 100</u>   | <u>( 459 619)</u> | <u>365 240</u>   |
| Liquide middelen 1 januari                               | 887 910          | 1 347 529         | 982 289          |
| Liquide middelen 31 december                             | 1 052 010        | 887 910           | 1 347 529        |
| Toename (afname) liquide middelen                        | <u>164 100</u>   | <u>( 459 619)</u> | <u>365 240</u>   |



## *Verklaringen*

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Amsterdam verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2008 ingevolge ordinantie 11 artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad van voornoemde gemeente.

Datum: \_\_\_\_\_

Voorzitter: \_\_\_\_\_

Secretaris: \_\_\_\_\_

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

heeft deze begroting voorlopig vastgesteld in de vergadering d.d. \_\_\_\_\_.

Daarna is een samenvatting van de begroting gepubliceerd en is de begroting ter inzage gelegd in alle kerkgebouwen van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

In de vergadering van de algemene kerkenraad d.d. \_\_\_\_\_ is de begroting definitief vastgesteld.

De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan het regionale college voor de behandeling van beheerszaken in Noord-Holland.

datum: \_\_\_\_\_

Preses: \_\_\_\_\_

Scriba: \_\_\_\_\_