



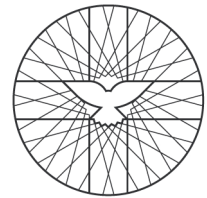
Begroting 2009

Dit is de kerkrentmeesterlijke PKA begroting 2009. 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

Inhoud

Aanbiedingsbrief en toelichting	3
Begroting 2009	9
Begroting 2009 per wijk- en kerngemeente	10
Ledenaantallen	22
Levend geld per betalende pastorale eenheid	23
Pastoraatskosten	24
Salarissen en vergoedingen	25
Geraamd verloop Onderhoudsvoorziening kerkgebouwen	26
Exploitatie onroerend goed	27
Bovenwijkse activiteiten	28
Bovenplaatselijk	29



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

Amsterdam, november 2008.

Betreft: Begroting 2009

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u de begroting 2009 ter (voorlopige) vaststelling aan. De begroting is met de nodige moeite tot stand gekomen. Ziekte bij 2 medewerkers van het kerkelijk bureau hebben het voortgangsproces ernstig vertraagd en bemoeilijkt. De begroting is dan ook soberder en minder uitgebreid van aard dan in voorgaande jaren.

Algemeen

Een andere complicerende factor wordt gevormd door de kredietcrisis. Deze heeft belangrijke gevolgen voor onze effectenportefeuille en maakt het uitermate moeilijk de opbrengst uit beleggingen voor 2009 in te schatten. Omdat de inkomsten uit bezit 56% van de inkomsten uitmaken, kan dit gevolgen hebben voor de totale uitkomst. Met dit voorbehoud komt de begroting 2009 uit op een tekort van circa € 183.000. De in de afgelopen jaren ingezette lijn van het terugbrengen van een hoog tekort richting een klein positief resultaat wordt hiermee gecontinueerd.

Positief is dat de ruimte voor nieuw beleid in het kader van stedelijke kerkvernieuwing opnieuw is vergroot. De uitkomsten van stedelijke kerkvernieuwing zijn tot nu toe bemoedigend en daarom is het goed dat financiële middelen beschikbaar zijn om op deze weg voort te gaan.

Om ook in de toekomst middelen vrij te maken voor nieuw beleid is het nodig bepaalde onderdelen van oud beleid af te bouwen. Dit blijkt in de praktijk nogal weerbarstig te zijn. Wij doen een beroep op de leden van de Algemene Kerkenraad hiervoor onderwerpen aan te dragen. Onzerzijds noemen wij het stoppen met de Verbreding, het kritisch bezien van de toegevoegde waarde van Tenach en Evangelie en het vergroten/samenvoegen van wijken. Voorts kan worden overwogen de werkzaamheden van de Schinkel voor wijkondersteuning terug te brengen en te vervangen door het hiervoor op incidentele basis inhuren van deskundigen van de PKN. De Schinkel kan zich vervolgens geheel richten op implementatie van de uitkomsten van het proces van stedelijke kerkvernieuwing, samen met het kerkelijk bureau. Het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters zal begin 2009 contact opnemen met de kerngroep Vernieuwing om na te gaan welke onderdelen van oud beleid kunnen worden vervangen door nieuwe initiatieven.

Begroting 2009 specifiek

De begroting 2009 kan verkort als volgt worden weergegeven, waarbij opbrengsten en kosten van bezit en van kerkgebouwen zijn gesaldeerd. Ter vergelijking zijn de cijfers van begroot 2008 en van werkelijk 2007 vermeld.

	B 2009	%	B 2008	%	W 2007	%
Opbrengst levend geld	1.621.716	44	1.493.900	42	1.628.541	51
Opbrengst uit bezit	2.033.319	56	2.072.200	58	1.574.152	49
<i>Totaal baten</i>	<i>3.655.035</i>	<i>100</i>	<i>3.566.100</i>	<i>100</i>	<i>3.202.693</i>	<i>100</i>
Pastoraatskosten	1.305.200	36	1.396.100	39	1.340.552	42
Personeelskosten	1.040.850	28	1.004.100	28	972.360	30
Kerkgebouwen	145.477	4	179.400	5	265.776	8
Bovenwijkse activiteiten	604.600	17	523.600	15	237.538	7
Landelijke afdrachten	229.100	6	199.100	6	164.701	5
Overige kosten	512.752	14	468.100	13	442.869	14
<i>Totaal lasten</i>	<i>3.837.979</i>	<i>105</i>	<i>3.770.400</i>	<i>106</i>	<i>3.423.796</i>	<i>107</i>
Tekort	-182.944	-5	-204.300	-6	-221.103	-7

De relatieve omvang van het voor 2009 begrote tekort is gedaald van -7% van de totale inkomsten in 2007 naar -5%, waarbij de totale baten zijn gestegen. De voortgaande daling van de omvang van het tekort maakt het verantwoord om opnieuw hogere uitgaven voor nieuw beleid in de begroting op te nemen. Daarmee investeren we in de toekomst van onze Protestantse Kerk Amsterdam.

De opbrengst levend geld geeft de afgelopen jaren een verheugend beeld, namelijk van jaarlijkse stijgingen. Ten opzichte van 2007 is enigszins lager begroot, maar wij hopen dat deze voorzichtigheid wederom zal worden gelogenstraft. Ten opzichte van begroot 2008 wordt een stijging van bijna € 128.000 verwacht.

De opbrengst uit bezit is lager dan begroot 2008; dit is mede een gevolg van de onzekere situatie op de financiële markten. Door een omvangrijke en succesvolle onroerend goedtransactie in december 2007 zijn de inkomsten uit bezit belangrijk hoger dan in 2007.

De totale baten zijn hoger dan begroot voor 2008 en werkelijk 2007.

De pastoraatskosten zijn lager dan begroot 2008 en werkelijk 2007. In de begroting 2009 is er van uitgegaan dat bestaande vacatures uit de huidige predikantenformatie worden vervuld.

De personeelskosten stijgen vooral door de jaarlijkse indexering.

De lasten kerkgebouwen zijn eveneens lager dan in 2008 en 2007. Vermeld moet worden dat dit mede een resultaat is van omvangrijke verhuuractiviteiten, waarvoor we kosters en vele vrijwilligers dankbaar moeten zijn. Ook het opzeggen van het huurcontract van de Maarten Lutherkerk heeft een positieve invloed op het relatief lage kosten niveau. Met de omvangrijke renovatie van de toren van de Muiderkerk is in de begroting geen rekening gehouden; getracht zal worden uit externe fondsen hiervoor geld te werven.

De stijging van de bovenwijkse kosten ten opzichte van begroot 2008 komt per saldo voornamelijk voort uit een flinke stijging van kosten van externe communicatie en PR. De activiteiten op dit gebied zullen in 2009 belangrijk worden uitgebreid. Overigens is op de aanvraag van de kerngroep Externe

communicatie van € 54.000 voor ontwikkelkosten en nieuwe voorstellen, € 25.000 niet toegekend omdat € 29.000 toereikend wordt geacht.

De kosten van De Schinkel dreigden voor 2009 veel hoger uit te vallen dan in voorgaande jaren door een vermindering van de ondersteuning van de PKN met € 33.000 en van de Diaconie met € 25.000. In de begroting is er van uitgegaan dat deze verminderde ondersteuning wordt gecompenseerd door werving van andere fondsen en efficiencyverbetering. Wij bevelen het Moderamen van de Algemene Kerkenraad aan om met de Schinkel te bespreken hoe dit kan worden gerealiseerd.

Belangrijk is te vermelden dat voor vitaliseringsprojecten in de wijken wederom € 50.000 beschikbaar is ondanks dat de Diaconie in 2009 hieraan niet zal bijdragen.

Voor projecten op het gebied van stedelijke kerkvernieuwing is € 100.000 opgenomen. Met betrekking tot de besteding hiervan zal een keuze moeten worden gemaakt uit de in ontwikkeling zijnde plannen van de kerngroepen.

De toename van bovenwijkse activiteiten in vergelijking met 2007 komt doordat in dat jaar nog nauwelijks gebruik werd gemaakt van beschikbare vernieuwingsgelden.

De stijging van de landelijke afdrachten is een gevolg van onze gestegen inkomsten.

Met betrekking tot de overige kosten kan worden vermeld dat hieronder de toevoegingen aan het onderhoudsfonds voor orgels zijn opgenomen, welke voor het eerst dit jaar enige omvang hebben (€ 20.200 begroot voor 2009, tegenover € 7.100 in 2007). Voorts worden de kosten van kerkdiensten en gemeentelevens (€ 208.212) door de wijken hoger ingeschat dan voor 2008 en 2007.

Wijken

Zoals gebruikelijk worden de resultaten ook per wijk weergegeven, zie bladzijde 10 tot en met 20. Het weergegeven van resultaten per wijk geeft aan de wijk meer inzicht, waardoor op wijkniveau kan worden getracht de uitkomsten verder te verbeteren. Onder meer de toename van het levend geld duidt er op dat dit beleid succesvol is.

Kosten van bovenwijkse activiteiten, bovenplaatselijke kosten en de centrale bestuurs- en bureaunkosten worden in verhouding van de matrix aan de wijken toegerekend. Om de stijging van deze doorbelastingen (voornamelijk als gevolg van de gestegen bovenwijkse activiteiten) te beperken is € 200.000 centraal genomen. Bovendien is de vergoeding over de rekening-courantsaldi van de wijken met het kerkelijk bureau van 6% tot 7% verhoogd. Voor vrijwel alle wijken geldt dat meer geld uit de opbrengst uit bezit wordt doorvergoed dan aan kosten wordt doorbelast.

Hoewel de Westerkerk stappen neemt ter verbetering van het resultaat is het tekort nog hoog.

Ten aanzien van de Jacobuskerk en de Ark in Slotervaart geldt dat vaart gezet moet worden aan het proces van samenvoeging van de wijken en het komen tot de keuze van één gezamenlijk kerkgebouw. De tekorten van beide wijken zijn veel te hoog.

De Samenstroomwijkgemeente is in 2008 opgeheven, waarbij het kerkelijk gebied is opgespitst tussen Oranjekerk en Thomaskerk. In de begroting 2009 zijn nog bestaande baten en lasten en ook de vergelijkende cijfers voor twee derde aan de Oranjekerk en voor één derde aan de Thomaskerk toegerekend. In 2009 zal een exactere verdeling worden gemaakt.

Verdere toelichting

Ledenaantallen

Op bladzijde 22 staan de ledenaantallen vermeld per eind 2007 en 2006. Per saldo is het aantal leden gestegen, hoewel het aantal belijdende leden is gedaald. Opgemerkt wordt dat de ledenadministratie door externe oorzaken niet geheel betrouwbaar is; nochtans is de stijging verheugend.

Levend geld per betalende pastorale eenheid (BPE)

Dit overzicht op bladzijde 23 geeft de gemiddelde opbrengst levend geld weer. De begrote gemiddelde bijdrage in 2009 (€ 457) stijgt ten opzichte van werkelijk 2007 (€ 452). Met ingang van 2007 worden ook doopleden van 18 jaar en ouder benaderd voor de actie Kerkbalans. Hierdoor is het aantal betalende pastorale eenheden gestegen van 3179 (ultimo 2006) naar 3549 (ultimo 2007).

Geraamd verloop voorziening onderhoud kerkgebouwen

Uit dit overzicht (bladzijde 26) blijkt dat in 2009 € 205.000 aan groot onderhoud is gepland. De stand van de voorziening ultimo 2009 wordt geraamd op € 1.031.300. Dat is ongeveer 5 maal de begrote onttrekking in 2009 maar minder dan 2 maal de verwachte besteding aan groot onderhoud in 2008.

Exploitatie onroerend goed

Op bladzijde 27 is een specificatie opgenomen. Door verkoop van enkele panden neemt de betekenis van deze post in de begroting af. Tegelijk neemt ook het tijdsbeslag af van het beheer van deze panden, hetgeen voor een kerkelijke organisatie een moeilijke materie is.

Dotatie aan de voorziening onderhoud orgels

Berekend is dat onderhoud van een monumentaal orgel gemiddeld € 8.000 per jaar kost. Rekening houdend met subsidies en andere fondsenwerving zou een jaarlijkse dotatie aan de Voorziening voor onderhoud orgels van € 2.000 noodzakelijk zijn. Voor de Westerkerk is evenwel € 8.000 opgenomen, om de achterstand in de opbouw van de voorziening in te halen. Omdat het orgel van de Nieuwendammerkerk in 2008 en 2009 een grote onderhoudsbeurt ondergaat is voor deze kerk een toevoeging aan de onderhoudsvoorziening achterwege gelaten. Voor de andere kerken zijn lagere bedragen opgenomen. In overleg met de Orgelcommissie zal in 2009 ook voor deze orgels een exactere toevoeging worden vastgesteld.

Bestuurs- en bureaunkosten

Voor de huur van de Van Limmikhof is € 30.000 opgenomen bij bestuurs- en bureaunkosten en € 30.000 bij bovenwijkse kosten (de Schinkel). Met opbrengsten van verhuur Hunzestraat is nog geen rekening gehouden, omdat dit nog niet is gerealiseerd.

Dotatie inflatiecorrectie

Rekening is gehouden met een inflatie van 2%.

Bovenwijkse kosten

Zie hiervoor de specificatie op bladzijde 28. Het kerk- en buurtwerk van de Nassaukerk heeft een uitstraling die verder reikt dan de wijk, en is daarom voor het eerst onder deze rubriek opgenomen.

Aanbevelingen

Het College van Kerkrentmeesters doet naar aanleiding van deze begroting de volgende aanbevelingen aan de Algemene Kerkenraad:

- De nuttige gezamenlijke inspanning van het Dagelijks bestuur kerkrentmeesters en de wijkkerkrentmeesters om het tekort van de *Westerkerk* terug te brengen dient te worden voortgezet.

- Wij ondersteunen het proces van samengaan van de wijken *De Ark/Slotervaart* en de *Jacobuskapel* en het houden van kerkdiensten in één gebouw. Hiermee kunnen belangrijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.
- In het algemeen kan worden nagegaan of het samenvoegen van wijken en kernen mogelijk is. Hiermee kan worden bereikt dat de competenties van predikanten in teamverband beter worden benut.
- Een bespreking van het Moderamen van de AK met de Schinkel om de teruggang in bijdragen van derden te compenseren.
- *De Verbreding* is een blad van Tenach en Evangelie en wordt 6 maal per jaar aan alle Horizonlezers (voor Amsterdam circa 1.500) en circa 500 andere belangstellenden toegezonden. Het blad wordt net als Horizon bij de BDU gedrukt. Voorgesteld wordt de verspreiding en vervaardiging van *De Verbreding* op deze wijze te staken. Hiermee is in de begroting al rekening gehouden. Het Dagelijks bestuur van het College zal met de taakgroep Tenach & Evangelie overleggen over eventuele alternatieven. Mogelijk is digitale verspreiding een goede oplossing.
- De vervanging van oud beleid door nieuw beleid dient sterker te worden aangezet. Een bespreking hierover van DB kerkrentmeesters en de kerngroep Vernieuwing kan tot nieuwe suggesties leiden.
- De effectiviteit van het studentenpastoraat en de daarmee gepaard gaande kosten dienen kritisch te worden gezien.

Tenslotte

Wij bedanken de wijken voor hun medewerking aan het tot stand komen van deze begroting.

Het tekort van onze kerk wordt opnieuw belangrijk teruggebracht. Dan geeft vertrouwen voor de toekomst. Onze leden mogen trots zijn op hun Protestantse Kerk Amsterdam voor het terugbrengen van het financiële tekort, en voor het nieuwe elan dat van tal van activiteiten uit gaat. Wij hopen dat onze leden hun vertrouwen en hun trots weer willen onderstrepen door het voortzetten van hun financiële ondersteuning en van hun vele werk als vrijwilligers op tal van plaatsen in onze kerken.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

R.J.J. Koedijk
Peningmeester

Begroting 2009

Begroting van baten en lasten	Begroot 2009	Begroot 2008	Uitkomst 2007
<i>Baten</i>			
Vrijwillige bijdragen	1 050 366	961 300	1 034 850
Collecten, giften, acties	542 350	500 600	569 397
Doorzend collecten	29 000	32 000	24 294
<i>Inkomsten uit levend geld</i>	<u>1 621 716</u>	<u>1 493 900</u>	<u>1 628 542</u>
Kerkgebouwen	788 600	755 500	793 864
Overig onroerend goed / Intrest	511 782	613 500	1 859 042
Beleggingen / Intrest	2 364 675	2 276 600	602 620
Voorgaande jaren / diversen	50 350	46 200	198 865
<i>Totaal baten</i>	<u>5 337 123</u>	<u>5 185 700</u>	<u>5 082 934</u>
<i>Lasten</i>			
Pastoraat	1 404 300	1 495 200	1 414 013
Ontvangen bijdragen in het pastoraat	- 99 100	- 99 100	- 73 461
Salarissen en vergoedingen	1 040 850	1 004 100	972 360
Kerkdiensten en gemeenteleven	208 212	170 400	154 230
Kerkgebouwen	702 977	688 900	752 041
Dotatie onderhoudsvoorziening			
kerkgebouwen	231 100	246 000	307 600
orgels	20 200	10 000	7 100
Bestuurs- en bureaunkosten	329 990	318 800	303 998
Overig onroerend goed	158 240	226 900	374 910
Dotatie onderhoudsvoorziening			
overig onroerend goed	68 750	111 000	88 500
Dotatie inflatiecorrectie	616 148	480 000	424 102
Bovenwijkse activiteiten	604 600	523 600	237 538
Verplichtingen en bijdragen			
inzake landelijke organen	200 100	167 100	140 407
Doorzend collecten	29 000	32 000	24 294
Voorgaande jaren / diversen	4 700	15 100	176 406
<i>Totaal lasten</i>	<u>5 520 067</u>	<u>5 390 000</u>	<u>5 304 037</u>
<i>Tekort</i>	<u>- 182 944</u>	<u>- 204 300</u>	<u>- 221 103</u>

Begroting 2009 per wijk- en kerngemeente

	B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Keizersgr	Keizersgr	Keizersgr	Keizersgr
<i>Baten</i>								
Vrijwillige bijdragen	1 050 366	961 300	1 034 850	1 013 685	78 000	78 000	74 505	77 358
Collecten, giften en tekortactie	542 350	500 600	569 397	553 554	44 000	38 000	43 087	38 234
Doorzend - collecten	29 000	32 000	24 294	31 318	1 000	1 500	546	629
Kerkgebouwen	788 600	755 500	793 864	770 810	80 000	80 000	79 441	68 087
Overig onroerend goed	511 782	613 500	1 859 042	1 721 820	-	-	-	-
Beleggingen / Intrest	2 364 675	2 276 600	602 620	440 695	43 000	44 500	19 429	48 262
Diversen	50 350	46 200	198 865	169 504	-	-	177	-
<i>Totaal</i>	5 337 123	5 185 700	5 082 934	4 701 385	246 000	242 000	217 185	232 570
<i>Lasten</i>								
Pastoraat	1 404 300	1 495 200	1 414 013	1 386 795	67 000	65 000	65 249	61 167
Af: Ontv bijdrage in pastoraat	- 99 100	- 99 100	- 73 461	- 74 778	-	-	-	-
Salarissen en vergoedingen	1 040 850	1 004 100	972 360	987 609	58 000	55 000	53 552	49 444
Kerkdiensten en gemeenteleven	208 212	170 400	154 230	117 699	10 000	12 000	8 515	7 214
Kerkgebouwen	702 977	688 900	752 041	821 431	25 000	18 000	24 725	14 895
Dotatie onderhoudsvorz kerk	231 100	246 000	307 600	350 600	19 000	8 000	11 500	20 000
Dotatie onderhoudsvorz orgel	20 200	10 000	7 100	-	2 000	1 000	-	-
Bestuurs- en Bureaunkosten	329 990	318 800	303 998	318 739	7 000	3 000	5 219	2 763
Overig onroerend goed	158 240	226 900	374 910	420 645	-	-	-	-
Dotatie onderhoudsvorz ov og	68 750	111 000	88 500	137 000	-	-	-	-
Dotatie inflatiecorrectie	616 148	480 000	424 102	-	-	-	-	-
Doorbelaste algemene kosten	-	-	-	-	29 000	26 500	23 476	25 524
Bovenwijkse activiteiten	604 600	523 600	237 538	319 373	20 900	26 200	11 283	15 237
Bovenplaatselijk (MDA, Quota)	200 100	167 100	140 407	129 398	10 300	8 400	6 578	6 246
Doorzend - collecten	29 000	32 000	24 294	31 318	1 000	1 500	546	629
Diversen	4 700	15 100	176 406	171 488	2 000	15 000	-	109
<i>Totaal</i>	5 520 067	5 390 000	5 304 037	5 117 315	251 200	239 600	210 642	203 228
<i>Resultaat</i>	- 182 944	- 204 300	- 221 103	- 415 930	- 5 200	+ 2 400	+ 6 543	29 342

B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006
Wester	Wester	Wester	Wester	Oude	Oude	Oude	Oude	Noorder	Noorder	Noorder	Noorder
80 000	70 000	72 804	61 416	49 000	40 000	44 419	45 502	75 000	46 000	46 124	46 516
80 000	71 000	67 691	65 084	26 300	20 000	33 164	23 740	55 500	45 300	48 324	44 878
-	1 000	-	750	600	600	894	7 957	6 000	7 000	8 434	7 371
145 000	120 000	144 458	108 893	250	-	-	-	115 500	106 300	76 534	96 126
4 600	4 500	4 344	4 177	-	-	-	-	3 800	3 700	3 844	3 689
105 700	102 100	80 050	86 097	69 700	82 100	60 512	63 025	92 300	108 700	81 851	85 551
17 500	-	44 263	750	2 500	-	2 454	-	-	21 000	20 100	22
432 800	368 600	413 609	327 167	148 350	142 700	141 444	140 224	348 100	338 000	285 212	284 154
81 500	79 000	75 471	73 749	49 500	48 000	21 752	10 127	70 100	91 500	92 347	87 120
-	- 1 000	-	- 750	-	-	-	-	-	- 3 000	- 3 000	- 3 000
127 500	128 000	118 413	121 345	41 000	37 100	41 086	46 009	63 300	49 800	47 752	42 122
18 000	11 000	15 384	9 596	10 175	4 200	10 075	2 706	32 037	24 100	6 533	3 453
125 500	111 000	127 810	130 269	34 900	33 200	33 469	37 483	63 900	78 400	67 280	75 365
25 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	29 100	27 000	13 600	13 600
8 000	2 000	1 300	-	-	-	-	-	2 000	1 000	1 000	-
32 500	35 000	37 458	31 766	1 775	1 300	586	1 136	2 850	7 700	2 419	1 826
10 000	12 500	8 085	11 489	-	-	-	-	12 150	5 100	659	1 814
-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 800	29 300	32 240	33 920	25 000	18 700	16 590	18 807	25 400	20 500	24 415	25 188
28 600	29 000	15 495	20 249	18 000	18 500	7 973	11 227	18 300	20 300	11 734	15 036
14 100	9 300	9 034	8 300	8 900	5 900	4 648	4 602	9 000	6 500	6 841	6 164
-	1 000	-	750	600	600	894	7 957	6 000	7 000	8 434	7 371
2 500	-	2 212	-	-	-	2 900	2 824	-	-	5 127	1 124
513 000	468 100	462 902	460 684	189 850	167 500	139 973	142 878	334 137	337 900	285 140	277 184
- 80 200	-99 500	-49 293	-133 517	- 41 500	-24 800	+1 470	-2 654	+ 13 963	+ 100	+ 73	+ 6 970

	B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006
	Nieuwend	Nieuwend	Nieuwend	Nieuwend	MiddenN	MiddenN	MiddenN	MiddenN
<i>Baten</i>								
Vrijwillige bijdragen	63.066	61 800	63.065	67.461	29 000	29.000	24.320	29 963
Collecten, giften en tekortactie	23.550	33 700	23.605	35.995	7 000	10.800	11.547	11 747
Doorzend - collecten	800	1 000	840	957	350	400	495	361
Kerkgebouwen	10.000	7 000	13.842	12.982	14 400	16.600	22.288	21 648
Overig onroerend goed	8.000	8 000	7.844	7.662	70 000	69.000	69.362	66 102
Beleggingen / Intrest	172.800	170 400	131.684	135.017	26 575	34.300	23.917	23 268
Diversen	100	3 800	68	3.846	1 500	-	1.005	-
<i>Totaal</i>	278 316	285 700	240 949	263 920	148 825	160 100	152 934	153 089
<i>Lasten</i>								
Pastoraat	94 500	75 000	77 879	88 359	43 200	55 900	56 187	46 087
Af: Ontv bijdrage in pastoraat	-	-	-	-	-	-	-	-
Salarissen en vergoedingen	11 000	9 800	10 456	14 299	19 500	19 300	17 452	17 195
Kerkdiensten en gemeenteleven	20 390	4 500	20 364	8 950	5 410	7 600	6 081	3 046
Kerkgebouwen	21 195	24 400	22 528	30 963	31 000	27 300	30 499	31 005
Dotatie onderhoudsvorz kerk	5 800	15 000	30 000	45 000	17 500	16 000	20 000	20 000
Dotatie onderhoudsvorz orgel	-	400	400	-	-	300	300	-
Bestuurs- en Bureaunkosten	5 345	4 100	5 269	5 593	1 495	1 100	1 523	1 306
Overig onroerend goed	1 750	2 000	1 701	1 966	7 500	10 000	8 943	10 146
Dotatie onderhoudsvorz ov og	250	2 000	2 500	5 000	2 500	4 000	7 500	5 000
Dotatie inflatiecorrectie	-	-	-	-	-	-	-	-
Doorbelaste algemene kosten	32 400	33 900	36 310	41 309	15 600	16 600	14 712	15 785
Bovenwijkse activiteiten	23 400	33 500	17 451	24 660	11 200	16 400	7 070	9 423
Bovenplaatselijk (MDA, Quota)	11 500	10 700	10 174	10 108	5 500	5 200	4 122	3 863
Doorzend - collecten	800	1 000	840	957	350	400	495	361
Diversen	-	-	2 582	9	100	100	-	220
<i>Totaal</i>	228 330	216 300	238 452	277 172	160 855	180 200	174 883	163 435
<i>Resultaat</i>	+ 49 986	+ 69 400	+ 2 497	- 13 252	- 12 030	- 20 100	- 21 949	- 10 345

B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006
Bethel	Bethel	Bethel	Bethel	Noord	Noord	Noord	Noord	Nassau	Nassau	Nassau	Nassau
28.000	29.600	29 921	29.587	120.066	120.400	117.307	127.010	29.000	28 000	27.971	26.202
11.500	12.000	12 717	15.120	42.050	56.500	47.869	62.863	11.500	10 000	15.726	12.887
500	400	473	471	1.650	1.800	1.808	1.789	-	500	549	556
21.000	19.300	23 912	23.486	45.400	42.900	60.042	58.116	33.000	30 000	32.324	29.443
5.082	5.100	4 823	4.905	83.082	82.100	82.028	78.669	-	-	-	-
65.200	75.500	55 557	56.705	264.575	280.200	211.158	214.990	32.900	42 700	34.976	36.189
2.750	1.500	2 946	50	4.350	5.300	4.019	3.896	-	-	134	7.289
134 032	143 400	130 348	130 324	561 173	589 200	524 231	547 334	106 400	111 200	111 680	112 566
42 400	40 500	41 076	47 209	180 100	171 400	175 142	181 655	52 400	58 100	65 434	53 719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 850	21 600	20 466	20 099	54 350	50 700	48 373	51 593	22 500	23 100	16 290	13 612
2 750	2 400	1 436	2 522	28 550	14 500	27 882	14 517	1 110	1 700	2 046	3 062
22 200	20 100	21 738	27 738	74 395	71 800	74 764	89 705	13 300	22 700	14 554	20 308
14 300	13 000	20 000	20 000	37 600	44 000	70 000	85 000	15 900	15 000	25 000	20 000
-	300	300	-	-	1 000	1 000	-	2 000	300	200	-
1 325	1 100	1 025	1 049	8 165	6 300	7 817	7 948	2 430	2 500	2 969	2 411
400	800	325	318	9 650	12 800	10 969	12 429	-	-	-	-
1 000	2 000	1 000	-	3 750	8 000	11 000	10 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 900	17 300	15 338	17 128	64 900	67 800	66 359	74 222	17 600	24 400	21 598	22 837
12 200	17 100	7 371	10 225	46 800	67 000	31 892	44 307	12 700	24 100	10 380	13 633
6 000	5 500	4 298	4 191	23 000	21 400	18 593	18 162	6 300	7 700	6 052	5 588
500	400	473	471	1 650	1 800	1 808	1 789	-	500	549	556
-	-	-	353	100	100	2 582	582	-	-	-	1 047
143 825	142 100	134 846	151 303	533 010	538 600	548 181	591 909	146 240	180 100	165 072	156 774
- 9 793	+ 1 300	- 4 498	- 20 979	+ 28 163	+ 50 600	- 23 950	- 44 576	- 39 840	- 68 900	- 53 392	- 44 207

	B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006
	De Poort	De Poort	De Poort	De Poort	Gast-huis	Gast-huis	Gast-huis	Gast-huis
<i>Baten</i>								
Vrijwillige bijdragen	10 000	10 000	9 827	10 814	10 000	10 500	12 889	11 417
Collecten, giften en tekortactie	3 000	2 600	2 900	3 695	8 000	10 900	9 172	11 704
Doorzend - collecten	-	100	-	53	-	100	93	114
Kerkgebouwen	-	-	-	-	15 000	9 000	8 104	9 321
Overig onroerend goed	25 000	24 700	24 408	24 000	-	-	-	-
Beleggingen / Intrest	9 100	10 500	7 382	6 741	28 500	34 900	25 281	26 754
Diversen	-	-	394	-	2 500	1 800	1 500	-
<i>Totaal</i>	47 100	47 900	44 911	45 303	64 000	67 200	57 039	59 311
<i>Lasten</i>								
Pastoraat	2 000	9 500	7 583	8 790	400	31 800	30 134	27 517
Af: Ontv bijdrage in pastoraat	-	-	-	-	-	-	- 5 367	-
Salarissen en vergoedingen	3 300	4 500	3 286	4 487	3 500	4 500	3 321	5 175
Kerkdiensten en gemeenteleven	1 600	1 600	1 550	1 431	2 800	3 900	2 767	2 103
Kerkgebouwen	3 700	3 600	3 889	3 465	18 850	20 100	16 641	18 388
Dotatie onderhoudsvorz kerk	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotatie onderhoudsvorz orgel	200	200	200	-	-	-	-	-
Bestuurs- en Bureaukosten	400	400	20	418	1 750	1 600	1 287	1 458
Overig onroerend goed	5 000	3 900	1 608	1 549	-	-	-	-
Dotatie onderhoudsvorz ov og	-	1 000	2 000	5 000	-	-	-	-
Dotatie inflatiecorrectie	-	-	-	-	-	-	-	-
Doorbelaste algemene kosten	8 800	10 900	9 703	9 739	10 400	8 500	7 512	8 060
Bovenwijkse activiteiten	6 300	10 800	4 664	5 814	7 400	8 400	3 610	4 812
Bovenplaatselijk (MDA, Quota)	3 100	3 500	2 719	2 383	3 700	2 700	2 105	1 972
Doorzend - collecten	-	100	-	53	-	100	93	114
Diversen	-	-	-	139	-	-	-	-
<i>Totaal</i>	34 400	50 000	37 221	43 268	48 800	81 600	62 105	69 599
<i>Resultaat</i>	+ 12 700	- 2 100	+ 7 690	+ 2 034	+ 15 200	- 14 400	- 5 066	- 10 288

B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006
Koepel-W	Koepel-W	Koepel-W	Koepel-W	Gzv-Slm	Gzv-Slm	Gzv-Slm	Gzv-Slm	Jeruzalem	Jeruzalem	Jeruzalem	Jeruzalem
49.000	48.500	50.687	48.433	50.000	50 000	49.014	51.053	32 000	30.000	30.598	30 954
22.500	23.500	27.797	28.286	11.500	12 500	14.416	12.625	84 000	78.000	86.626	79 964
-	700	642	723	1.100	1 100	602	817	10 550	9.200	1.397	1 370
48.000	39.000	40.428	38.764	42.000	40 000	40.241	37.698	13 500	12.000	14.065	13 316
25.000	24.700	24.408	24.000	6.800	6 800	6.674	6.513	9 600	6.800	9.443	4 777
70.500	88.100	67.639	69.684	95.200	119 000	82.339	79.511	110 500	115.600	84.399	83 795
2.500	1.800	2.028	7.289	-	-	87	1.397	-	-	642	6 871
217 500	226 300	213 631	217 180	206 600	229 400	193 373	189 614	260 150	251 600	227 171	221 046
54 800	99 400	103 151	90 027	79 500	77 000	78 810	70 314	86 300	83 800	83 602	56 766
-	-	- 5 367	-	- 7 700	- 7 500	- 7 500	- 2 346	-	-	- 4 318	- 3 000
29 300	32 100	22 897	23 274	6 500	6 000	6 124	6 030	18 500	17 500	18 141	17 299
5 510	7 200	6 363	6 595	5 900	7 000	3 397	5 104	20 550	16 300	16 184	7 788
32 150	46 400	35 083	42 160	60 000	59 300	41 173	69 315	34 500	28 000	25 535	28 902
15 900	15 000	25 000	20 000	12 400	12 000	20 000	20 000	14 900	14 000	20 000	20 000
2 200	500	400	-	1 000	300	300	-	1 000	300	300	-
4 580	4 500	4 276	4 287	5 650	3 700	4 043	3 713	4 240	3 900	4 048	11 937
5 000	3 900	1 608	1 549	1 691	1 700	1 722	1 121	6 800	1 200	10 590	5 601
-	1 000	2 000	5 000	2 000	2 000	2 500	5 000	2 500	2 000	2 500	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 800	43 800	38 814	40 637	25 400	26 100	23 163	26 532	31 400	25 400	28 797	31 905
26 400	43 300	18 654	24 259	18 300	25 800	11 132	15 838	22 600	25 100	13 840	19 046
13 100	13 900	10 875	9 944	9 000	8 200	8 412	6 492	11 200	8 000	8 069	7 807
-	700	642	723	1 100	1 100	602	817	10 550	9 200	1 397	1 370
-	-	-	1 186	-	-	1 447	682	100	-	16	184
225 740	311 700	264 398	269 641	220 741	222 700	195 325	228 613	265 140	234 700	228 700	205 604
- 8 240	- 85 400	- 50 767	- 52 461	- 14 141	+ 6 700	- 1 952	- 38 999	- 4 990	+ 16 900	- 1 529	+ 15 441

	B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006
	Pniëlgem	Pniëlgem	Pniëlgem	Pniëlgem	Sl.vaart	Sl.vaart	Sl.vaart	Sl.vaart
<i>Baten</i>								
Vrijwillige bijdragen	25.000	27.000	27.675	27.744	73.000	72.500	83.185	76.325
Collecten, giften en tekortactie	4.300	4.800	5.145	5.020	20.000	18.000	22.703	22.943
Doorzend - collecten	100	100	144	159	450	500	398	508
Kerkgebouwen	-	-	-	-	38.000	38.000	44.981	25.590
Overig onroerend goed	7.000	6.800	6.674	6.513	13.600	13.600	13.347	13.026
Beleggingen / Intrest	109.600	128.700	90.188	89.659	68.500	83.000	61.568	64.929
Diversen	-	-	490	-	4.000	3.500	1.218	6.471
<i>Totaal</i>	146.000	167.400	130.316	129.094	217.550	229.100	227.400	209.791
<i>Lasten</i>								
Pastoraat	59.100	57.300	56.619	54.038	106.600	115.500	113.708	97.841
Af: Ontv bijdrage in pastoraat	-	-	-	-	-	- 12.000	- 12.282	-
Salarissen en vergoedingen	-	-	-	-	36.000	35.800	31.814	31.545
Kerkdiensten en gemeenteleven	1.100	900	1.045	759	5.510	4.200	3.047	3.466
Kerkgebouwen	23.000	24.000	22.686	22.070	21.582	24.800	21.706	35.239
Dotatie onderhoudsvorz kerk	-	-	-	-	-	14.000	20.000	20.000
Dotatie onderhoudsvorz orgel	-	-	-	-	1.000	300	300	-
Bestuurs- en Bureaukosten	100	200	160	175	4.585	3.000	4.806	2.510
Overig onroerend goed	1.600	1.000	1.202	954	5.249	4.300	4.946	4.128
Dotatie onderhoudsvorz ov og	3.000	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
Dotatie inflatiecorrectie	-	-	-	-	-	-	-	-
Doorbelaste algemene kosten	16.000	16.900	15.025	16.121	37.100	34.600	30.675	33.920
Bovenwijkse activiteiten	11.500	16.800	7.221	9.623	26.600	34.200	14.743	20.249
Bovenplaatselijk (MDA, Quota)	5.700	5.400	4.210	3.945	13.200	10.900	8.595	8.300
Doorzend - collecten	100	100	144	159	450	500	398	508
Diversen	-	-	-	1.611	-	-	-	8
<i>Totaal</i>	121.200	124.600	111.311	114.455	262.876	275.100	247.456	260.214
<i>Resultaat</i>	+ 24.800	+ 42.800	+ 19.005	+ 14.639	- 45.326	- 46.000	- 20.056	- 50.423

B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006
Jacobus	Jacobus	Jacobus	Jacobus	Osd-Sltn	Osd-Sltn	Osd-Sltn	Osd-Sltn	WdZ	WdZ	WdZ	WdZ
32.300	32 300	33.203	33.867	90.000	84.000	92.642	99.899	90.000	80 000	91.087	85.177
3.500	6 600	7.217	6.730	30.000	21.000	34.102	32.457	21.400	15 000	22.028	20.883
750	700	472	212	-	1.000	1.016	1.067	900	500	1.046	1.534
51.000	55 000	51.027	66.258	23.000	15.000	23.783	50.796	44.450	41 600	40.546	38.272
28.900	19 800	28.191	28.250	7.300	10.700	8.176	21.435	7.000	23 400	27.060	26.089
57.700	83 700	61.199	64.161	152.500	197.200	113.926	115.053	116.400	132 600	96.118	98.121
-	-	871	1.094	-	-	85	3.040	-	-	1.145	17.070
174 150	198 100	182 180	200 572	302 800	328 900	273 730	323 746	280 150	293 100	279 030	287 145
66 800	62 900	58 127	60 408	107 800	106 300	85 475	111 065	92 000	88 100	80 603	85 062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 000	53 000	76 265	68 669	67 700	67 200	63 813	62 599	31 000	31 000	28 261	29 262
9 200	6 700	2 573	2 007	4 000	13 000	2 437	5 086	21 430	19 900	15 067	12 805
37 000	35 000	36 989	45 595	30 400	19 900	29 477	45 991	23 165	36 600	41 799	48 667
-	21 000	10 000	10 000	12 700	12 000	17 000	22 000	17 200	16 000	30 500	20 000
-	300	200	-	-	100	-	-	1 000	1 200	1 200	-
2 150	2 400	4 893	5 554	-	4 600	5 054	3 939	2 795	1 800	2 454	3 149
7 400	5 000	6 853	8 610	4 000	2 800	5 311	9 453	6 200	2 000	18 370	1 945
-	1 000	2 500	2 500	3 000	2 000	2 500	5 000	2 500	3 000	2 500	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 300	19 400	17 216	21 158	49 000	48 900	43 509	46 011	35 700	31 100	27 545	29 554
13 900	19 200	8 274	12 631	35 300	48 800	20 911	27 467	25 600	30 700	13 238	17 643
6 900	6 100	4 824	5 177	17 500	15 400	12 191	9 742	12 700	9 800	7 718	7 232
750	700	472	212	-	1 000	1 016	1 067	900	500	1 046	1 534
-	-	751	202	-	-	-	84	-	-	1 050	1
219 400	232 700	229 936	242 723	331 400	342 000	288 692	349 502	272 190	271 700	271 352	256 853
- 45 250	- 34 600	- 47 756	- 42 151	- 28 600	- 13 100	- 14 962	- 25 756	+ 7 960	+ 21 400	+ 7 677	+ 30 292

	B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006
	Thomas	Thomas	Thomas	Thomas	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje
<i>Baten</i>								
Vrijwillige bijdragen	67 000	66 000	73 396	75 270	56 000	56 000	70 434	66 678
Collecten, giften en tekortactie	40 000	33 000	47 326	45 501	27 000	30 900	33 749	34 201
Doorzend - collecten	1 000	800	1 297	867	-	700	615	756
Kerkgebouwen	80 500	91 000	101 594	89 321	20 000	18 200	26 126	18 195
Overig onroerend goed	3 900	5 900	5 999	5 892	13 800	19 400	17 482	14 585
Beleggingen / Intrest	113 900	144 933	101 397	111 441	160 300	183 767	134 397	106 469
Diversen	19 500	-	53 336	-	-	14 600	18 042	20 818
<i>Totaal</i>	325 800	341 633	384 345	328 293	277 100	323 567	300 845	261 701
<i>Lasten</i>								
Pastoraat	61 100	84 300	82 805	79 413	80 100	130 000	127 882	123 134
Af: Ontv bijdrage in pastoraat	-	-	-	-	-	-	-	-
Salarissen en vergoedingen	91 400	94 200	85 518	83 213	24 300	24 400	23 159	22 187
Kerkdiensten en gemeenteleven	11 000	11 667	9 727	18 137	5 000	5 633	6 337	5 531
Kerkgebouwen	53 500	43 500	72 300	49 792	25 000	24 300	60 825	51 807
Dotatie onderhoudsvorz kerk	19 300	18 000	20 000	20 000	14 400	13 000	-	20 000
Dotatie onderhoudsvorz orgel	1 000	200	300	-	-	400	400	-
Bestuurs- en Bureaukosten	8 000	7 500	9 750	10 034	-	4 100	3 458	4 350
Overig onroerend goed	4 700	5 300	1 166	3 359	8 800	1 800	1 673	1 601
Dotatie onderhoudsvorz ov og	-	2 000	2 500	-	-	4 000	2 500	-
Dotatie inflatiecorrectie	-	-	-	-	-	-	-	-
Doorbelaste algemene kosten	35 633	34 267	30 362	32 465	44 067	41 333	36 623	39 406
Bovenwijkse activiteiten	25 667	33 867	14 592	19 380	31 633	40 833	17 601	23 524
Bovenplaatselijk (MDA, Quota)	12 700	10 767	8 507	7 944	15 700	13 033	10 261	9 643
Doorzend - collecten	1 000	800	1 297	867	-	700	615	756
Diversen	-	-	2 948	141 284	-	-	5 895	12
<i>Totaal</i>	325 000	346 367	341 771	465 888	249 000	303 533	297 228	301 951
<i>Resultaat</i>	+ 800	- 4 733	+ 42 574	- 137 595	+ 28 100	+ 20 033	+ 3 618	- 40 250

De cijfers van de Samenstroom zijn verdeeld over de Thomaskerk en Oranjekerk in de verhouding van 1/3 en 2/3. In 2009 zal een exactere verdeling worden gemaakt.

B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006
Muider	Muider	Muider	Muider	Eltheto	Eltheto	Eltheto	Eltheto	PKAO	PKAO	PKAO	PKAO
53.000	53 600	50.476	51.697	15.000	7.000	10.359	8 565	68.000	60.600	60 835	60.261
9.800	14 000	14.102	13.192	13.000	5.000	12.931	6 504	22.800	19.000	27 033	19.696
4.500	4 600	4.609	4.631	400	200	375	180	4.900	4.800	4 983	4.811
35.000	38 500	34.153	38.796	7.000	18.000	16.444	22 582	42.000	56.500	50 597	61.378
-	-	-	-	52.300	46.000	51.267	-	52.300	46.000	51 267	-
86.600	99 500	71.604	70.111	15.000	18.700	14.787	15 450	101.600	118.200	86 391	85.561
-	-	542	-	-	-	-	898	-	-	542	898
188 900	210 200	175 485	178 427	102 700	94 900	106 163	54 179	291 600	305 100	281 649	232 605
50 300	56 300	52 976	44 956	35 800	33 800	31 550	32 224	86 100	90 100	84 526	77 180
-	- 7 500	- 7 360	-	-	-	-	- 8 420	-	- 7 500	- 7 360	- 8 420
12 500	16 000	11 967	13 914	2 500	2 300	2 341	1 930	15 000	18 300	14 308	15 844
12 250	8 100	11 912	7 977	8 000	4 000	7 754	4 958	20 250	12 100	19 666	12 935
22 485	21 700	23 442	20 756	12 800	13 000	12 976	13 420	35 285	34 700	36 418	34 176
8 000	7 000	20 000	20 000	5 600	5 000	10 000	20 000	13 600	12 000	30 000	40 000
500	200	200	-	500	200	200	-	1 000	400	400	-
2 800	2 800	4 787	4 089	1 300	2 000	1 407	1 738	4 100	4 800	6 194	5 827
-	-	-	-	20 000	25 000	44 287	-	20 000	25 000	44 287	-
-	-	-	-	5 000	15 000	-	-	5 000	15 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 700	36 300	32 240	33 249	11 300	8 100	7 199	6 381	48 000	44 400	39 440	39 630
26 400	36 000	15 495	19 848	8 100	8 000	3 460	3 809	34 500	44 000	18 955	23 657
13 100	11 500	9 034	8 136	4 000	2 600	2 017	1 561	17 100	14 100	11 051	9 697
4 500	4 600	4 609	4 631	400	200	375	180	4 900	4 800	4 983	4 811
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189 535	193 000	179 303	177 554	115 300	119 200	123 565	77 782	304 835	312 200	302 868	255 336
- 635	+ 17 200	- 3 818	+ 872	- 12 600	- 24 300	- 17 402	- 23 603	- 13 235	- 7 100	- 21 220	- 22 731

	B 2009	B 2008	2007	2006	B 2009	B 2008	2007	2006
	VVP	VVP	VVP	VVP	Algemeen	Algemeen	Algemeen	Algemeen
<i>Baten</i>								
Vrijwillige bijdragen	-	-	104	161	16.000	-	16.831	60
Collecten, giften en tekortactie	-	-	230	-	7.500	7 500	892	10.448
Doorzend - collecten	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerkgebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overig onroerend goed	-	-	-	-	245.100	339 300	1.570.105	1.484.205
Beleggingen / Intrest	-	-	-	-	632.700	264 200	- 829.941	- 1.025.615
Diversen	-	-	-	-	-	-	49.363	99.889
<i>Totaal</i>	-	-	334	161	901 300	611 000	807 250	568 987
<i>Lasten</i>								
Pastoraat	62 000	37 500	4 109	40 464	13 900	8 100	24 634	27 263
Af: Ontv bijdrage in pastoraat	- 62 000	- 37 500	- 9 000	- 30 000	- 29 400	- 30 600	- 24 634	- 27 263
Salarissen en vergoedingen	-	-	-	-	321 000	304 000	292 885	317 175
Kerkdiensten en gemeenteleven	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerkgebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotatie onderhoudsvorz kerk	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotatie onderhoudsvorz orgel	-	-	-	-	-	1 000	-	-
Bestuurs- en Bureaukosten	-	-	-	-	241 500	225 000	201 362	217 824
Overig onroerend goed	-	-	-	-	55 000	142 500	257 471	356 590
Dotatie onderhoudsvorz ov og	-	-	-	-	42 000	60 000	50 000	102 000
Dotatie inflatiecorrectie	-	-	-	-	616 148	480 000	424 102	-
Doorbelaste algemene kosten	-	-	-	-	- 562 500	- 529 000	- 494 247	- 535 000
Bovenwijkse activiteiten	-	-	-	-	200 000	-	-	-
Bovenplaatselijk (MDA, Quota)	-	-	-	-	-	-	-	-
Doorzend - collecten	-	-	-	-	-	-	-	-
Diversen	-	-	-	-	-	-	151 481	21 595
<i>Totaal</i>	-	-	- 4 891	10 464	897 648	661 000	883 054	480 185
<i>Resultaat</i>	-	-	+ 5 225	- 10 303	+ 3 652	- 50 000	- 75 804	+ 88 801

Ledenaantallen

B: Aantallen belijdende leden

D: Aantallen doopleden

	31-12-2007			31-12-2006		
	B	D	Totaal	B	D	Totaal
Keizersgrachtkerk	202	300	502	202	280	482
Westerkerk	344	911	1 255	327	462	789
Oude Kerk	195	781	976	200	777	977
Noorderkerk	226	603	829	227	609	836
<i>Nieuwendam</i>	489	509	998	513	529	1 042
<i>Midden-Noord</i>	229	378	607	243	450	693
<i>Bethelkerk</i>	258	357	615	267	370	637
Noord	<u>976</u>	<u>1 244</u>	<u>2 220</u>	<u>1 023</u>	<u>1 349</u>	<u>2 372</u>
<i>Nassaukerk</i>	134	535	669	131	532	663
<i>de Poort</i>	67	244	311	66	228	294
<i>Gast-huis</i>	87	495	582	96	443	539
Kerk Koepel West	<u>288</u>	<u>1 274</u>	<u>1 562</u>	<u>293</u>	<u>1 203</u>	<u>1 496</u>
Geuzenveld-Slotermeer	372	444	816	402	447	849
Jeruzalemkerk	255	728	983	274	706	980
Pniëlgemeente	171	369	540	165	325	490
De Ark - Slotervaart	487	577	1 064	512	593	1 105
Jacobuskapel	195	580	775	203	616	819
Osdorp-Sloten	693	873	1 566	717	888	1 605
Willem de Zwijgerkerk	315	752	1 067	327	745	1 072
Thomaskerk	277	372	649	283	400	683
Samenstroomgemeente	309	834	1 143	326	838	1 164
Oranjekerk	213	846	1 059	209	876	1 085
<i>Muiderkerk</i>	324	1 457	1 781	341	1 319	1 660
<i>Elthetokerk</i>	107	510	617	108	483	591
PKA-O	<u>431</u>	<u>1 967</u>	<u>2 398</u>	<u>449</u>	<u>1 802</u>	<u>2 251</u>
VVP	26	6	32	23	4	27
Totaal	<u>5 975</u>	<u>13 461</u>	<u>19 436</u>	<u>6 162</u>	<u>12 920</u>	<u>19 082</u>

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 (€)			
	incl. doorzendcollecten Begroot 2009	31-12-2007	Begroot 2009	Begroot 2008	Uitkomst 2007	Uitkomst 2006
Keizersgrachtkerk	123 000	141	872	784	834	781
Westerkerk	160 000	227	705	910	619	816
Oude kerk	75 900	126	602	667	616	769
Noorderkerk	136 500	118	1 157	941	800	942
Nieuwendam	87 416	273	320	363	317	393
Midden Noord	36 350	112	325	355	320	372
Bethelkerk	40 000	129	310	318	331	341
Noord	<u>163 766</u>	<u>514</u>	319	350	321	375
Nassaukerk	40 500	86	471	432	508	444
De Poort	13 000	41	317	238	310	274
Gast-huis	18 000	56	321	498	394	538
Koepel-West	<u>71 500</u>	<u>183</u>	391	391	429	417
Geuzenveld-Slm	62 600	208	301	308	305	314
Jeruzalem	126 550	134	944	1 029	875	1 056
Pniëlgemeente	29 400	102	288	294	322	303
De Ark Slotervaart	93 450	295	317	343	359	376
Jacobuskapel	36 550	133	275	327	304	341
Osdorp-Sloten	120 000	426	282	257	298	324
Willem de Zwijgerkerk	112 300	221	508	492	512	550
Thomaskerk	108 000	158	684	692	661	801
Samenstroom	0	175	—	186	280	344
Oranjekerk	83 000	135	615	594	530	583
Muiderkerk	67 300	186	362	425	347	408
Elthetokerk	28 400	66	430	255	353	321
PKA-O	<u>95 700</u>	<u>252</u>	380	386	349	388
VVP	0	1	—	—	334	161
Algemeen	16 000					
Voor de PKA als geheel	7 500					
Totaal	<u>1 621 716</u>	<u>3 549</u>	457	460	452	493

Pastoraatskosten

	Matrix (Normatief)	Begroot 2009							Totaal
		Predikanten		Pastoraal werkers		Jongeren bezoekwerk	Preekbeurten	Diversen	
		Formatie	Kosten	Formatie	Kosten				
<i>Wijkgemeenten</i>									
Keizersgrachtkerk	0,75	0,80	62 000		-	800	2 200	2 000	67 000
Westerkerk	1,03	1,00	77 500		-	-	4 000	-	81 500
Oude kerk	0,65	0,60	46 500		-	-	3 000	-	49 500
Noorderkerk	0,66	1,00	25 800 ¹	p.m.	31 000 ³	-	13 300	-	70 100
Nieuwendam	0,84	1,20	93 000		-	-	1 500	-	94 500
Midden Noord	0,40	0,50	38 800		-	800	3 600	-	43 200
Bethelkerk	0,44	0,50	38 800		-	-	3 600	-	42 400
Nassaukerk	0,45	0,63	49 100		-	800	2 500	-	52 400
De Poort	0,23	0,00	-		-	400	1 600	-	2 000
Gast-huis	0,27	-	-		-	400	-	-	400
Geuzenveld-Slotermeer	0,66	1,00	77 500		-	-	2 000	- 7 700	71 800
Jeruzalemkerk	0,81	1,00	77 500		-	800	8 000	-	86 300
Pniëlgemeente	0,41	0,75	58 100		-	800	200	-	59 100
De Ark Slotervaart	0,96	1,37	105 900		-	400	300	-	106 600
Jacobuskapel	0,50	0,50	38 800	0,44	24 000	400	3 600	-	66 800
Osdorp-Sloten	1,27	1,30	100 800		-	400	6 600	-	107 800
Willem de Zwijgerkerk	0,92	0,80	62 000	0,50	27 000	800	2 200	-	92 000
Thomaskerk	1,02 ²	0,75	58 100		-	600	2 400	-	61 100
Oranjekerk	1,14	1,00	77 500		-	800	1 800	-	80 100
Muiderkerk	0,95	0,60	46 500		-	800	3 000	-	50 300
Elthetokerk	0,29	-	-	0,58	32 000	800	3 000	-	35 800
Subtotaal	14,65	15,30	1 134 200	1,52	114 000	9 800	68 400	- 5 700	1 320 700
Vacatures uit eigen formatie		-1,40	- 108 500						- 108 500
Predikantenpoule		1,20	93 000						93 000
VVP	0,80	0,80	62 000					- 62 000	-
Subtotaal (= 'Pastoraat' minus 'Ontvangen bijdragen in pastoraat')									1 305 200
<i>In Bovenwijks en Bestuur en Bureau</i>									
'Kerk en buurt'-werk	0,20	0,20	15 500		-	-	-	-	15 500
Tenach en Evangelie	0,30	0,30	23 300		-	-	-	-	23 300
Scribaat AK	0,17	0,16	12 400		-	-	-	-	12 400
Zuidas	0,15	0,15	11 600		-	-	-	-	11 600
IJ-burg	0,10	0,10	7 800		-	-	-	-	7 800
Totaal	16,37	16,81	1 251 300	1,52⁴	114 000	9 800	68 400	- 67 700	1 375 800
<i>Begroot 2008</i>	16,86	17,28	1 325 100	1,92	110 600	10 200	61 700	- 69 500	1 438 100

De begroting is gebaseerd op de werkelijke bezetting per 15 augustus 2008.

¹ Uitgegaan van vervulling vacature per 1-9-2009

² Inclusief verhoging met 0,09 fte Zuidas

³ Vicaris + pastoraal werker i.v.m. vacature

⁴ 1,52 fte pastoraal werkers komt overeen met 1,00 fte predikant

Jongeren bezoekwerk

Totaal kosten	39 200
Af: Bijdrage Stichting Steun Jeugdzorg	- 6 400
Onttrekking Voorziening Ondersteuning pastorale arbeid	- 23 000
Blijft ten laste van wijken (25%)	<u>9 800</u>

Salarissen en vergoedingen

	B e g r o t i n g 2 0 0 9					Totaal	J a a r r e k e n i n g 2 0 0 7					Totaal
	kosters	organisten etc.	schoonmaak	overig	doorberekend		kosters	organisten etc.	schoonmaak	overig	doorberekend	
Keizersgrachtkerk	44.000	9.000	—	5.000	—	58.000	39.754	8.480	—	5.318	—	53.552
Westerkerk	60.000	25.000	2.500	40.000	—	127.500	57.117	22.569	2.376	36.351	—	118.413
Oude Kerk	6.000	35.000	—	—	—	41.000	6.869	34.217	—	—	—	41.086
Noorderkerk	46.800	9.100	—	7.400	—	63.300	31.835	10.512	—	5.405	—	47.752
Nieuwendammerkerk	—	9.000	—	2.000	—	11.000	527	8.440	—	1.489	—	10.456
Midden-Noord	18.000	1.500	—	—	—	19.500	16.392	1.060	—	—	—	17.452
Bethelkerk	—	11.000	11.000	1.850	—	23.850	480	9.874	9.977	135	—	20.466
Nassaukerk	20.000	2.500	—	—	—	22.500	16.891	2.082	—	—	- 2.683	16.290
De Poort	1.200	2.100	—	—	—	3.300	1.180	2.106	—	—	—	3.286
Gasthuis	—	3.500	—	—	—	3.500	—	3.321	—	—	—	3.321
De Ontmoeting	—	6.500	—	—	—	6.500	—	6.124	—	—	—	6.124
Jeruzalemkerk	10.000	8.500	—	—	—	18.500	9.696	8.395	—	50	—	18.141
Pniëlgemeente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De Ark-Slotervaart	19.000	4.000	14.000	—	- 1.000	36.000	17.976	3.608	12.890	—	- 2.660	31.814
Jacobuskapel	44.000	12.000	—	—	—	56.000	67.301	11.514	—	—	- 2.550	76.265
De Opgang	54.000	3.200	—	—	—	57.200	51.237	3.155	—	—	—	54.392
Sloterkerk	—	7.000	3.500	—	—	10.500	—	6.308	3.113	—	—	9.421
Willem de Zwijgerkerk	24.000	7.000	—	—	—	31.000	21.618	6.643	—	—	—	28.261
Thomaskerk	68.900	12.500	8.000	2.000	—	91.400	65.598	12.245	7.198	360	—	85.401
Samenstroom	—	—	—	—	—	—	—	350	—	—	—	350
Oranjekerk	19.000	7.500	—	—	- 2.200	24.300	17.969	7.108	—	—	- 2.152	22.925
Muiderkerk	—	9.000	3.500	—	—	12.500	—	9.037	2.930	—	—	11.967
Elthetokerk	—	2.500	—	—	—	2.500	—	2.341	—	—	—	2.341
Bureau	—	—	—	326.500	- 5.500	321.000	—	—	—	298.220	- 5.336	292.884
	434.900	187.400	42.500	384.750	- 8.700	1.040.850	422.440	179.489	38.484	347.328	- 15.381	972.360

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 2007	Begroting 2008	Verwachte omtrekking 2008	Overige mutaties 2008	Geraamde voorziening ultimo 2008	Begroting 2009	Begroting 2009 toevoeging	Begroting 2009 omtrekking	Geraamde voorziening ultimo 2009
Keizersgrachtkerk	0,0	8,0			8,0	19,0	-15,0		12,0
Westerkerk	16,7	20,0			36,7	25,0	-50,0		11,7
Noorderkerk	141,9	27,0	-250,0	120,0	38,9	29,1	-65,0		3,0
Nieuwendammerkerk									
kerk	49,9	15,0	-134,7	100,0	30,2	5,8			36,0
wijkgebouw	5,0	0,0	-89,0	100,0	16,0	0,0			16,0
Weerenkapel	16,2	0,0	-15,0		1,2	0,0			1,2
De Ark (Noord)	62,5	16,0	-20,0		58,5	17,5	-15,0		61,0
Bethelkerk	42,5	13,0			55,5	14,3	-15,0		54,8
Nassaukerk	85,7	15,0	-67,0		33,7	15,9			49,6
De Ontmoeting (Gzv-Slm)	18,3	12,0			30,3	12,4	-10,0		32,7
Jeruzalemkerk	79,2	14,0			93,2	14,9	-15,0		93,1
De Ark (Slotervaart)	53,5	14,0			67,5				67,5
Jacobuskapel	1,1	21,0			22,1				22,1
De Opgang (Osdorp)	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Sloterkerk									
kerk	67,0	9,0			76,0	9,7			85,7
wijkgebouw	2,0	3,0			5,0	3,0			8,0
Willem de Zwijgerkerk									
kerk	46,8	16,0	-18,0	48,0	92,8	17,2			110,0
wijkzaal Moria	48,0	0,0		-48,0	0,0	0,0			0,0
Thomaskerk	41,6	18,0	-21,0		38,6	19,3	-20,0		37,9
Oranjekerk	72,6	13,0		-20,0	65,6	14,4			80,0
Muiderkerk	63,2	7,0	-7,0		63,2	8,0			71,2
Eltheto	40,0	5,0	-5,0		40,0	5,6			45,6
Fonds restauratie (algemeen)	103,9	0,0			103,9	0,0			103,9
Fonds stormschade	28,4	0,0			28,4	0,0			28,4
	<u>1 086,0</u>	<u>246,0</u>	<u>-626,7</u>	<u>300,0</u>	<u>1 005,3</u>	<u>231,0</u>	<u>-205,0</u>		<u>1 031,3</u>

Exploitatie onroerend goed

	B2009 Huur Centraal	B2009 Huur Wijk	B2009 Kosten Centraal	B2009 Kosten Wijk	B2009 Saldo	B2008 Saldo	W2007 Saldo	W2006 Saldo
Kerkstraat 107	23 000		10 000		13 000	4 000	15 283	3 189
Gravenstr. 15 en 19	15 000		8 000		7 000	10 000	6 772	10 764
Nz Voorburgwal	120 000		40 000		80 000	94 000	69 057	94 579
Van Ostadestr.151		10 000		5 000	5 000	0	2 086	1 949
3e Hugo de Grootstr.		25 000		5 000	20 000	20 800	20 800	17 090
Pothuizen Wester	27 000		7 000		20 000	19 500	20 891	18 991
1e Schinkelstraat		25 000		5 000	20 000	11 000	17 391	13 435
Woning Olympiaweg	8 000		3 000		5 000	11 000	11 742	4 740
Maranathakerk	43 000		25 000		18 000	40 000	52 919	39 140
Aakstr./BanneB		70 000		10 000	60 000	59 000	52 919	49 213
Hilversumstr.		8 000		2 000	6 000	6 000	3 643	549
Woningen Eltheto		52 300		25 000	27 300	21 000	-3 020	8 724
Schellingwou wijkgeb	2 500		2 500		0	-500	-3 925	-2 940
Tuingrond Sloterk.		500		0	500	500	595	683
Landbouwgrond	6 600		1 500		5 100	4 800	4 943	5 133
Subtotaal	245 100	190 800	97 000	52 000	286 900	301 100	272 096	265 239
Pastorien								
8 pastorien in 2009		47 800		28 540				
Dotatie onderhoud				18 000				
Leegstand Olympweg		-4 000						
Subtotaal		43 800		46 540	-2 740	38 000	9 693	11 581
Kosterijen								
9 kosterijen in 2009		32 082		30 450				
Dotatie onderhoud				1 000				
Subtotaal		32 082		31 450	632	15 800	17 108	19 172
Totaal	245 100	266 682	97 000	129 990	284 792	354 900	298 897	295 992

Bovenwijkse activiteiten

	Begroot 2009	Begroot 2008	Uitkomst 2007
IJburg ¹	39 000	28 500	24 497
De Schinkel ²	111 500	91 000	50 989
Horizon	32 500	35 000	30 051
Ikos	31 000	31 000	31 000
Studentenpastoraat	25 100	20 000	14 770
Raad van Kerken	6 000	6 000	6 000
Jeugdwerkadviseur	75 000	73 000	71 998
Stedelijke Kerkvernieuwing	100 000	150 000	9 537
Vitaliseringsfonds	50 000	30 000	30 000
Tenach & Evangelie / Leren en Vieren ³	15 000	14 100	14 793
Externe communicatie / PR beleid	125 000	50 000	21 409
Pinksterfestival	20 000	20 000	–
Kosten Zuidas	15 000	20 000	–
Kerk- en buurtwerk	15 500	–	–
Diversen en Onvoorzien	19 000	30 000	2 264
Subtotaal	679 600	598 600	307 308
Af: Uit Fonds marginale jeugd t.b.v. jeugdwerk	– 25 000	– 25 000	– 25 000
Uit Fonds pastorale ondersteuning			
t.b.v. studentenpastoraat	– 20 000	– 20 000	– 14 770
Kerkinactie t.b.v. vitaliseringsprojecten	– 30 000	– 30 000	– 30 000
Totaal	604 600	523 600	237 538
¹ Aandeel PKA in kosten IJburg	60 009	48 500	44 497
Subsidie PKN	– 20 000	– 20 000	– 20 000
Kerkelijke bijdrage IJburgers	– 1 009	–	–
	<u>39 000</u>	<u>28 500</u>	<u>24 497</u>
² Kosten De Schinkel	266 500	246 000	205 989
Bijdrage diaconie	– 30 000	– 55 000	– 55 000
Subsidie PKN	– 67 000	– 100 000	– 100 000
Uit externe fondsen/efficiëncyverbeteringen	– 58 000	–	–
	<u>111 500</u>	<u>91 000</u>	<u>50 989</u>
³ Tenach & Evangelie predikant	23 300	22 200	22 259
De Verbreding	–	8 000	6 327
Overschot op werkkosten	– 1 800	– 1 600	– 966
Uit Fonds intelligentia: De Verbreding	–	8 000	– 6 327
Uit Fonds Tenach & Evangelie	– 6 500	– 6 500	– 6 500
	<u>15 000</u>	<u>14 100</u>	<u>14 793</u>

Bovenplaatselijk

De afdrachten omvatten de uitgaven ten behoeve van:

	Begroot 2009	Begroot 2008	Uitkomst 2007
Kerkrentmeesterlijk quotum	189 100	146 000	123 026
Werk voor doven en verstandelijk gehandicapten	6 000	4 000	3 368
Solidariteitsheffing	5 000	7 100	6 091
Missionair aandeel	—	10 000	7 922
	<u>200 100</u>	<u>167 100</u>	<u>140 407</u>