

Begroting 2020-2024

Concept CKR

Inhoud

Aanbiedingsbrief	5
Begroting 2020	7
Kasstroombegroting 2020	8
Balansbegroting 2020.....	9
Toelichting op de begroting	10
Levend geld.....	10
Opbrengst beleggingen/intrest.....	11
Pastoraat	11
Salarissen en vergoedingen	12
Kerkdiensten en gemeentelieven.....	13
Bestuurs- en bureaunkosten	13
Bijdragen aan de PKN.....	13
Kerk- en wijkgebouwen	13
Baten en lasten uit bezit	15
Overige baten en lasten	16
Algemeen ten behoeve van wijken.....	16
Algemeen stedelijk.....	16
❖ Centrale bestuurs- en bureaunkosten.....	17
❖ Bovenwijkse activiteiten	17
Ten laste van reserves en fondsen	18
❖ Reserve kerkvernieuwing.	19
❖ Overige reserves	20
❖ Fondsen	20
Toelichting op de kasstroombegroting.....	21
Resultaten, dotaties, amortisatie en afschrijvingen	21
Uitgaven uit voorzieningen	21
Uitgaven gefinancierd door derden	21
Afname langlopende schulden	21
Legaten en nalatenschappen.....	21
Vervreemden onroerend goed (balanswaarde).....	21
Afname vermogensbeheer.....	21
Bijlage 1: Meerjarenvooruitzicht bij ongewijzigd beleid.....	22
Bijlage 2: Meerjarenvooruitzicht kasstroom bij ongewijzigd beleid	23
Bijlage 3: Meerjarenvooruitzicht balans bij ongewijzigd beleid.....	24
Bijlage 4: Begroting 2020 per wijk- en kerngemeente.....	25
Bijlage 5: Ledenaantallen.....	42
Verklaringen.....	43

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

Amsterdam, november 2019

Betreft: Begroting 2020-2024

Geachte dames en heren,

Voor u ligt de begroting 2020 met daarbij ook een doorkijk naar de komende jaren (meerjarenbegroting).

De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) is een gemeenschap die bestaat uit wijkgemeenten, signatuurkerken en pioniersplekken. Daarnaast is er een actief stedelijk beleid met veel activiteiten en initiatieven die we alleen of met partners uitvoeren. Weliswaar op verschillende plekken, op verschillende manieren en in verschillende samenstellingen maar steeds met één ambitie: Gods liefde gestalte geven in Amsterdam.

In 2018 is uitvoerig stilgestaan bij het nieuwe beleidskader. Als gevolg van dit beleidskader zijn nieuwe speerpunten vastgesteld. Het vaststellen van ons beleidskader is een intensief en zorgvuldig traject geweest. Het heeft behoorlijke impact op de begroting omdat deze nieuwe speerpunten vragen om investeringen en we deze niet kunnen doen als we geen (financiële) keuzes maken. De eerste stappen daarvoor zijn gezet onder leiding van de Commissie Financiële Keuzes. De Algemene Kerkenraad (AK) heeft in mei jl. een pakket aan maatregelen aangenomen die zorgen voor een substantiële kostenbesparing op het Kerkelijk Bureau en bij de stedelijke activiteiten. Een deel van de maatregelen is reeds geëffectueerd in 2019, een deel wordt in 2020 voorzien en tot slot zal een laatste deel in 2021 effect sorteren.

Met de voorgestelde kostenbesparingen zijn we er nog niet: helaas is een groot deel van onze kerken momenteel verliesgevend. Als gevolg hiervan zijn wij als geheel (dus de PKA) nog steeds verlieslatend en verwachten we ook in 2020 in te teren op ons vermogen. In het reeds genoemde AK besluit van mei jl. is tevens besloten dat ook op regio/wijk niveau, op termijn, kosten en baten in balans moeten zijn. Hiervoor zal komende periode per regio/wijk een plan van aanpak worden opgesteld dat zorgt voor een duurzame toekomst, maar vooruitlopend daarop is elke wijk gevraagd nu ook een passende begroting op te leveren. Het resultaat is teleurstellend met name omdat op sommige plekken juist grotere tekorten lijken te ontstaan. Keuzes maken op wijk/kerkniveau lijkt op deze plekken een complexe zaak te zijn.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van het College van Kerkrentmeesters (CKR) zal met behulp van het Kerkelijk Bureau en experts met de wijkgemeenten met de grootste tekorten op korte termijn afspraken maken om deze tekorten om te buigen. Aansluitend zal, zoals afgesproken in mei, per wijk/regio een aantrekkelijk plan gemaakt worden.

Goed rentmeesterschap verenigt zich niet met geplande langjarige tekorten, bijsturen is echt vereist. Als gevolg van een teleurstellend toekomstperspectief, wil het DB wederom geen voorstel doen voor

een meerjarenbegroting en het ‘slechts’ houden bij een jaarbegroting. Daarbij vraagt het DB dringende aandacht van de wijkkerkenraden en kerkrentmeesters voor het naleven van de financiële afspraken.

De voorliggende begroting is de best mogelijke schatting van de inkomsten en uitgaven voor 2020. Anders dan gebruikelijk zal het vaststellen van deze begroting niet leiden tot een mandatering van daarin opgenomen nieuw beleid in de wijkgemeenten en zullen eventueel te ontstane vacatures in de wijkgemeenten niet vervuld kunnen worden voordat het DB akkoord geeft.

Een begroting gaat over financiën – zo is het nu eenmaal. Maar laten we niet uit het oog verliezen waarvoor we het doen: duurzame (kerk)plekken in Amsterdam zodat we onze roeping voor de stad blijvend gestalte kunnen geven.

Namens het College van Kerkrentmeesters

Redmer Kuiken – plv penningmeester.

Begroting 2020

	Begroot 2020	Begroot 2019	Uitkomst 2018	Uitkomst 2017
<i>Kerntaken wijken</i>				
Baten				
Kerkelijke bijdragen	1 083 300	1 080 000	1 055 639	1 068 859
Collecten, giften en acties	474 500	419 400	491 615	486 437
Doorzendcollecten	31 700	32 200	33 289	32 916
Opbrengst beleggingen / intrest	722 900	719 100	742 866	757 637
Totaal baten kerntaken wijken (A)	2 312 400	2 250 700	2 323 409	2 345 848
Lasten				
Pastoraat	1 437 400	1 290 900	1 304 401	1 371 908
Salarissen en vergoedingen	632 400	626 200	591 685	600 642
Kerkdiensten en gemeentelven	192 200	286 300	184 224	194 957
Bestuurs- en bureaunkosten	121 900	127 900	121 542	125 298
Bijdragen aan PKN	131 200	131 500	127 569	142 778
Doorzendcollecten	31 700	32 200	33 289	32 916
Totaal lasten kerntaken wijken (B)	2 546 800	2 495 000	2 362 709	2 468 500
Resultaat kerntaken wijken (C) = (A) - (B)	- 234 400	- 244 300	- 39 300	- 122 651
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>				
Baten kerk- en wijkgebouwen	1 011 200	807 900	923 610	960 150
Salarislasten beheer kerkgebouwen	- 314 700	- 304 600	- 277 800	- 272 000
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 708 100	- 662 800	- 864 107	- 635 381
Dotatie onderhoudsvoorziening kerk	- 370 000	- 300 900	- 329 900	- 493 467
Dotatie onderhoudsvoorziening orgel	- 26 400	- 26 400	—	- 26 900
Resultaat kerk- en wijkgebouwen (D)	- 408 000	- 486 800	- 548 197	- 467 598
<i>Baten en lasten uit bezit</i>				
Baten overig onroerend goed	820 000	743 800	798 951	717 416
Lasten overig onroerend goed	- 258 500	- 269 400	- 335 872	- 261 962
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	- 79 200	- 78 700	- 80 700	- 78 200
Beleggingen/intrest Centraal	906 100	922 900	- 1 693 138	1 772 884
Resultaat uit bezit (E)	1 388 400	1 318 600	- 1 310 759	2 150 138
<i>Overige baten en lasten</i>				
Diverse baten	62 100	907 800	1 607 314	157 186
Diverse lasten	- 500	- 500	7 740	- 51 455
Resultaat overige baten en lasten (F)	61 600	907 300	1 615 055	105 731
Algemeen ten bate van wijken (G)	- 606 900	- 638 800	- 569 617	- 619 060
Algemeen stedelijk (H)	- 1 719 200	- 1 976 300	- 1 416 813	- 1 808 153
Ten laste van reserves/fondsen (I)	593 000	807 300	998 611	139 308
Totaal resultaat (Algemene reserve) (C) t/m (I)	- 925 500	- 313 000	- 1 271 021	- 622 286

Kasstroombegroting 2020

	Begroot 2020	Begroot 2019	Uitkomst 2018	Uitkomst 2017
Te financieren:				
Resultaat Algemene Reserve	925 500	313 000	1 271 021	64 336
Resultaat Reserve kerkvernieuwing	480 000	673 300	264 279	371 027
Resultaat overige reserves en fondsen	113 000	134 000	734 332	326 231
Af: Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	- 475 600	- 406 000	- 410 600	- 598 567
Dotatie overige voorzieningen	- 15 000	- 15 000	- 11 267	- 88 767
Omzetten voorzieningen in reserves	—	—	1 484 153	—
Amortisatie	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
Afschrijvingen	- 16 100	- 16 100	- 10 899	- 2 071
Kasstroom rekening van baten en lasten	1 001 800	673 200	3 311 020	62 189
Uitgaven uit voorzieningen	301 600	430 000	162 834	420 884
Uitgaven gefinancierd door derden	83 000	108 000	442 309	387 539
	<u>1 386 400</u>	<u>1 211 200</u>	<u>3 916 163</u>	<u>870 612</u>
Investerings in onroerend goed	—	—	49 756	157 338
Toename langlopende vorderingen	—	—	315 455	—
Afname langlopende schulden	33 300	33 300	33 334	33 334
Toename kortlopende vorderingen en overlopende activa	—	—	313 161	—
Afname kortlopende schulden en overlopende passiva	—	70 000	—	—
Toename spaarrekeningen	—	—	322 293	—
Te financieren	<u>1 419 700</u>	<u>1 314 500</u>	<u>4 950 161</u>	<u>1 061 284</u>
Legaten en nalatenschappen	300 000	300 000	298 090	112 544
Vervreemden onroerend goed (balanswaarde)	—	PM	—	—
Ontvangsten van derden	83 000	108 000	442 309	387 539
Ontvangen langlopende vorderingen	—	—	30 882	8 151
Toename langlopende schulden	—	—	135 632	—
Afname vermogensbeheer	1 036 700	906 500	3 988 267	512 915
Afname spaarrekeningen	—	—	—	225 631
Afname kortlopende vorderingen en overlopende activa	—	—	—	103 623
Afname/toename liquide middelen	—	—	- 319 958	- 433 661
	<u>1 419 700</u>	<u>1 314 500</u>	<u>4 950 162</u>	<u>1 061 284</u>

Balansbegroting 2020

Gegeven zijn de balanswaarden ultimo het jaar, uitgaande van de laatst bekende balans en de begrotingen. Het geeft de effecten van de gegevens uit de kasstroombegroting weer.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Activa</u>			
<i>Materiële vaste activa</i>			
Kerk- en wijkgebouwen	1 170 922	1 184 922	1 198 922
Overige onroerende goederen	6 122 576	6 124 676	6 126 776
Installaties en inventarissen	1	1	1
	<u>7 293 498</u>	<u>7 309 598</u>	<u>7 325 698</u>
<i>Financiële vaste activa</i>			
Langlopende vorderingen	870 455	880 455	890 455
Effecten, deposito's en spaarrekeningen	48 486 528	49 523 228	50 429 728
	<u>49 356 984</u>	<u>50 403 684</u>	<u>51 320 184</u>
<i>Vlottende activa</i>			
Vorderingen	927 814	927 814	927 814
Kortlopend deel vermogensbeheer	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Spaarrekeningen	1 441 153	1 441 153	1 441 153
Liquide middelen	1 512 572	1 512 572	1 512 572
	<u>6 881 539</u>	<u>6 881 539</u>	<u>6 881 539</u>
Totaal	<u><u>63 532 022</u></u>	<u><u>64 594 822</u></u>	<u><u>65 527 422</u></u>
 <u>Passiva</u>			
<i>Eigen vermogen</i>			
Algemene reserve	42 543 703	43 169 203	43 182 203
Reserve Koersverschillen beleggingen	12 475 063	12 475 063	12 475 063
Reserve kerkvernieuwing	965 129	1 445 129	2 118 429
Overige reserves	2 712 390	2 708 990	2 853 390
Fondsen	289 417	379 417	390 417
	<u>58 985 701</u>	<u>60 177 801</u>	<u>61 019 501</u>
<i>Voorzieningen</i>			
Onderhoudsvoorziening kerken	1 874 712	1 806 312	1 844 812
Onderhoudsvoorziening overig onroerend goed	194 561	115 361	79 461
Overige voorzieningen	123 502	108 502	93 502
	<u>2 192 774</u>	<u>2 030 174</u>	<u>2 017 774</u>
<i>Langlopende schulden</i>	322 903	356 203	389 503
<i>Kortlopende schulden</i>	2 030 644	2 030 644	2 100 644
Totaal	<u><u>63 532 022</u></u>	<u><u>64 594 822</u></u>	<u><u>65 527 422</u></u>

Toelichting op de begroting

Levend geld

Onder levend geld wordt verstaan de ontvangen bedragen van leden en kerkbezoekers. In de begroting betreft het de posten ‘kerkelijke bijdragen’, ‘collecten, giften en acties’ en ‘doorzendcollecten’.

Begroot wordt dat het levend geld zal stijgen door actievere geldwerving en doordat na de tijdelijke, gedeeltelijke kerksluiting van de Westerkerk in verband met de renovatie van de binnenzijde in 2019 de collecte-inkomsten van de Westerkerk en van de opbrengst van het Braambos, van orgelconcerten en van de Glazen Kerk weer op niveau komen. Het effect van deze toenamen wordt groter begroot dan de daling van de bijdragen door de daling van het ledenaantal, meer specifiek door het overlijden van betalende leden. De ledenaantallen per 31 oktober 2019 staan in Bijlage 5: Ledenaantallen op pagina 42.

De begrote opbrengsten levend geld 2020 gedeeld door het aantal betalende pastorale eenheden (‘gezinnen’) (BPE) over 2018 staan in onderstaande tabel gespecificeerd per wijk.

	Levend geld (€)	Aantal BPE	Levend geld per BPE (€)			
	incl. doorzendcollecten Begroot 2020		Begroot 2020	Begroot 2019	Uitkomst 2018	Uitkomst 2017
		31-12-2018				
Keizersgrachtkerk	130 200	182	715	649	646	634
Westerkerk	211 100	300	704	563	708	660
Oude kerk	155 900	117	1 332	1 015	1 221	946
Noorderkerk	236 000	183	1 290	1 083	1 348	1 140
Nieuwendam	56 900	178	320	323	338	338
Midden Noord	33 400	81	412	354	401	341
Bethelkerk	38 300	100	383	356	384	398
Noord	128 600	359	358	340	365	356
Nassaukerk	66 800	155	431	428	455	508
Jeruzalem	90 900	127	716	715	728	733
De Ontmoeting	107 600	313	344	276	323	337
Regenbooggemeente				384	426	391
Osdorp-Sloten	83 900	257	326	358	313	289
Willem de Zwijgerkerk	62 500	113	553	504	590	593
Thomaskerk	99 900	147	680	635	620	723
Oranjekerk	79 800	160	499	493	487	474
Muiderkerk	65 900	125	527	536	510	542
Elthetokerk	41 300	82	504	496	471	426
PKA-O	107 200	207	518	521	495	498
Binnenwaai	29 100	48	606	570	536	465
VVP	—	7	—	—	145	158
Algemeen	—	44	—	—	810	440
Totaal	1 589 500	2 719	585	532	594	559

Opbrengst beleggingen/intrest

De opbrengst van de beleggingen en overige intrest wordt in de begroting gesplitst in een deel voor de wijken –onder de kerntaken– en een centraal deel – onder baten en lasten uit bezit. Een nadere specificatie staat bij de toelichting op de baten en lasten uit bezit op pagina 15.

Pastoraat

Onder ‘Pastoraat’ vallen de traktementskosten voor de predikanten en de salarislsten voor overige pastoraal werkenden alsook de kosten voor preekbeurten.

	Verwachte formatie 2020			Matrix (2019)	Begroot 2020									
	Huidige bezetting	Beroepbaar	Totaal in predikants-fte		Predikantenformatie	Kosten predikanten	Formatie hulp predikanten	Kosten hulp predikanten	Formatie past. werkers	Kosten past. werkers	Jongerenbezoekwerk	Preekbeurten	Diversen	Totaal
<i>Wijkgemeenten</i>														
Keizersgrachtkerk	0,94 ¹	-	0,94	0,76	0,80	53,6	-	-	0,22	18,1	2,4	10,9	-	85,0
Westerkerk	1,30 ²	-	1,30	1,36	1,00	91,1	0,35	27,0	-	2,0	1,0	-	-	121,1
Oude kerk	0,60	-	0,60	0,79	0,60	54,6	-	-	-	2,3	3,6	-	-	60,5
Noorderkerk	1,72	-	1,72	1,24	1,72	159,4	-	-	-	-	8,7	-	-	168,1
Nieuwendam	0,60	-	0,60	0,57	0,60	54,6	-	-	-	-	5,5	-	-	60,1
Midden Noord	0,50	-	0,50	0,35	0,50	45,5	-	-	-	2,0	5,0	-	-	52,5
Bethelkerk	0,50	-	0,50	0,36	0,50	45,5	-	-	-	1,2	4,3	-	-	51,0
Nassaukerk	0,63	-	0,63	0,85	0,63	57,6	-	-	-	2,5	3,5	-	-	63,6
Jeruzalemerkerk	1,00	-	1,00	0,89	1,00	91,1	-	-	-	2,5	3,5	-	-	97,1
De Ontmoeting	-	-	-	0,37	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Regenbooggemeente	1,33 ¹	-	1,33	0,90	1,00	91,1	-	-	0,50	38,7	5,0	-	-	134,8
Osdorp-Sloten	1,00	-	1,00	0,81	1,00	91,1	-	-	-	1,8	4,0	-	-	96,9
Willem de Zwijgerkerk	0,14 ¹	0,38	0,52	0,58	0,38	34,5	-	-	0,22	18,1	-	4,5	-	57,1
Thomaskerk	0,90	-	0,90	0,71	0,90	81,9	-	-	-	-	2,0	-	-	83,9
Oranjekerk	1,00	-	1,00	0,83	1,00	91,1	-	-	-	-	2,4	6,5	-	100,0
Muiderkerk	0,80	-	0,80	0,70	0,80	72,8	-	-	-	-	2,5	-	-	75,3
Elthetokerk	0,80	-	0,80	0,48	0,80	72,8	-	-	-	-	2,4	1,5	-	76,7
Binnenwaai	0,43 ¹	-	0,43	0,24	-	0,0	-	-	0,67	46,5	2,7	4,5	-	53,7
VVP	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<i>Pastoraat wijkgemeenten</i>		14,57	12,79	13,23	1 188,3	0,35	27,0	1,61	121,4	19,4	73,3	8,0		1 437,4
Overige formatie	0,35	-	0,35	-	0,35	32,1	-	-	-	-	-	-	-	32,1
Protestants Jongerenteam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,0	-	-	-	90,0
<i>Totaal</i>		14,92	12,79	13,58	1 220,4	0,35	27,0	1,61	121,4	109,4	73,3	8,0		1 559,5

Salarissen en vergoedingen

	B e g r o t i n g 2 0 2 0					J a a r r e k e n i n g 2 0 1 8				
	kosters	schoonmaak	organisten etc.	overig	Totaal	kosters	schoonmaak	organisten etc.	overig	Totaal
Keizersgrachtkerk	64 200	—	18 000	21 000	103 200	60 873	—	18 067	30 398	109 338
Westerkerk	48 500	—	40 000	78 600	167 100	56 233	—	27 132	64 992	148 357
Oude Kerk	8 780	—	64 700	2 220	75 700	6 981	—	51 391	203	58 575
Noorderkerk	48 400	—	13 730	5 070	67 200	44 677	—	14 052	16 118	74 847
Nieuwendammerkerk	1 800	—	8 900	—	10 700	500	—	8 290	– 76	8 714
Midden-Noord	24 000	—	2 200	—	26 200	22 816	—	1 918	76	24 810
Bethelkerk	880	12 000	12 350	670	25 900	690	10 214	12 062	809	23 775
Nassaukerk	41 350	—	4 550	—	45 900	33 595	—	4 070	—	37 665
Jeruzalemkerk	—	—	3 600	2 600	6 200	—	—	3 226	3 490	6 716
De Ontmoeting	—	—	—	—	—	—	—	1 124	—	1 124
Regenbooggemeente	12 500	15 400	5 700	4 400	38 000	22 956	5 376	3 150	13 890	45 372
De Opgang	65 900	—	—	—	65 900	65 734	—	1 348	—	67 082
Sloterkerk	300	—	9 600	—	9 900	116	3 635	9 080	45	12 876
Willem de Zwijgerkerk	52 500	—	9 000	100	61 600	49 003	—	7 222	102	56 327
Thomaskerk	101 700	5 500	18 700	5 600	131 500	104 493	5 707	14 543	480	125 222
Oranjkerk	46 700	—	8 600	4 000	59 300	40 339	—	8 052	—	48 391
Muiderkerk	28 100	—	13 000	4 200	45 300	—	—	12 491	3 700	16 191
Elthetokerk	—	—	2 000	—	2 000	—	—	1 154	—	1 154
Binnenwaai	1 500	—	4 000	—	5 500	—	—	2 949	—	2 949
Salarislasten wijken	547 110	32 900	238 630	128 460	947 100	509 005	24 931	201 321	134 227	869 484
Bureau	—	—	—	948 000	948 000	—	—	—	932 679	932 679
Kosterslasten (algemeen)	—	—	—	—	—	15 164	—	—	—	15 164
Gast-huis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tenach en Evangelie	—	—	—	—	—	—	—	713	—	713
	547 110	32 900	238 630	1 076 460	1 895 100	524 170	24 931	202 033	1 066 906	1 818 040

Fte's (in dienst; zonder vrijwilligers en zzp'ers)	kosters	schoonmaak	organisten etc.	overig	Totaal	kosters	schoonmaak	organisten etc.	overig	Totaal
Keizersgrachtkerk	1,19	—	0,15	0,37	1,71	1,34	—	0,15	0,62	2,11
Westerkerk	1,00	—	0,44	0,89	2,33	1,00	—	0,30	0,89	2,19
Oude Kerk	0,17	—	0,70	0,05	0,92	0,18	—	0,58	0,00	0,76
Noorderkerk	1,00	—	0,15	—	1,15	1,00	—	0,15	—	1,15
Nieuwendammerkerk	—	—	0,10	—	0,10	—	—	0,10	—	0,10
Midden-Noord	0,56	—	—	—	0,56	0,56	—	—	—	0,56
Bethelkerk	—	0,28	0,16	—	0,44	—	0,28	0,16	—	0,43
Nassaukerk	0,79	—	—	—	0,79	0,61	—	—	—	0,61
Jeruzalemkerk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De Ontmoeting	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regenbooggemeente	0,00	0,47	—	0,08	0,56	0,52	0,19	—	0,20	0,91
De Opgang	1,40	—	—	—	1,40	1,40	—	—	—	1,40
Sloterkerk	—	—	0,19	—	0,19	—	0,11	0,19	—	0,30
Willem de Zwijgerkerk	1,00	—	0,10	—	1,10	1,00	—	0,10	—	1,10
Thomaskerk	1,44	0,11	0,20	0,28	2,04	1,51	0,14	0,20	—	1,85
Oranjkerk	0,89	—	0,14	—	1,02	0,39	—	0,14	—	0,53
Muiderkerk	0,50	—	—	—	0,50	—	—	—	—	—
Elthetokerk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Binnenwaai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bureau	—	—	—	11,93	11,93	—	—	—	13,45	13,45
Personeelspool	—	—	—	—	—	0,34	—	—	—	0,34
	9,94	0,86	2,33	13,60	26,73	9,83	0,73	2,05	15,16	27,78

Kerkdiensten en gemeentelieven

Onder ‘Kerkdiensten en gemeentelieven’ vallen de additionele kosten, die direct verband houden met de missie van de kerk. Pastoraats- en personeelskosten alsook de kosten van de vaste gebouwen worden hierin niet meegenomen.

Bestuurs- en bureaunkosten

De hier vermelde bestuurs- en bureaunkosten zijn de kosten die de wijken hiervoor maken. De stedelijke bestuurs- en bureaunkosten zijn in de algemene kosten opgenomen (zie pagina 16).

Bijdragen aan de PKN

De bijdragen aan de PKN vallen uiteen in drie delen, de landelijke kerkrentmeesterlijke quota, de quota en uitgaven voor de classis en/of de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers en het saldo van de solidariteitsheffing minus de daarvoor van leden ontvangen bedragen.

	Begroot 2024	Begroot 2023	Begroot 2022	Begroot 2021	Begroot 2020	Begroot 2019	Uitkomst 2018	Uitkomst 2017
Kerkrentmeesterlijk quotum	123 400	123 500	124 200	124 400	125 200	125 000	123 490	139 147
Classis/Werkgemeenschap/Werk voor doven en versta	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 506	551
Solidariteitsheffing	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 573	3 080
	<u>129 400</u>	<u>129 500</u>	<u>130 200</u>	<u>130 400</u>	<u>131 200</u>	<u>131 000</u>	<u>127 569</u>	<u>142 778</u>

De inmiddels in het kader van Kerk 2025 in de classis Noord-Holland opgegangene classis Amsterdam hief de laatste jaren geen quota, maar bracht de uitgaven ten laste van de eigen reserves.

Kerk- en wijkgebouwen

Het begrote tekort hierop bedraagt voor 2020: € 408.000. Dat is lager dan begroot voor 2019, voornamelijk doordat de Westerkerk na de renovatie van de binnenkant in 2019 weer verhuurd kan worden. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en beroepskrachten worden in de andere wijken de lopende kosten per saldo gedekt door de verhuuropbrengsten. Dat neemt niet weg dat het in het algemeen noodzakelijk blijft om kritisch naar ons gebouwenbezit te kijken en het aan te houden tegen de behoeften van de PKA anno nu.

In de tabel op de volgende pagina staat een specificatie per kerkgebouw.

	Baten				Salaris				Lasten				Dotatie			
	Kerkzaal	Bijzalen	Buffet / Winkel	Subtotaal baten	Salarisbaten kerk- en wijkgebouw	(Klein) onderhoud	Gas, electra en water	Erfpacht / huur	Belastingen / verzekeringen	Overige	Subtotaal lasten	Dotatie onderhoud gebouwen	Dotatie onderhoud onroerz.	Begroot exploitatieresultaat 2020	Resultaat 2018 excl salaris kosten	Resultaat 2018 incl salaris kosten
Keizersgrachtkerk	52,2	28,0	25,8	106,0	43,7	12,0	7,0	—	4,5	6,8	30,3	14,0	1,5	16,5	43,0	1,6
Westerkerk	209,3	—	28,8	238,1	29,2	16,0	56,0	—	40,0	22,5	134,5	50,0	10,0	14,4	30,3	75,0
Oude kerk	—	—	—	—	—	0,5	—	26,5	0,7	2,0	29,7	—	—	29,7	—	23,6
Noorderkerk	36,0	—	4,0	40,0	24,2	36,9	24,0	—	10,0	2,0	72,9	85,0	2,1	144,2	103,4	125,7
idem, Hebron	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	8,2
Noord																
Nieuwendammerkerk	3,0	—	0,2	3,2	—	4,1	3,3	—	2,2	1,4	11,0	7,0	1,0	15,8	10,8	10,8
idem, wijkgebouw	3,0	—	—	3,0	—	4,0	2,3	—	2,0	—	8,3	5,0	—	10,3	9,1	9,1
De Ark/Midden-Noord	22,0	6,0	1,0	29,0	5,0	6,0	8,0	—	3,5	1,0	18,5	19,0	1,0	14,5	4,6	13,0
Bethelkerk	5,0	14,6	0,9	20,5	6,2	7,1	10,0	—	2,2	3,0	22,3	15,0	0,4	23,4	5,8	24,8
Subtotaal Noord				55,7	11,2						60,1	46,0	2,4	64,0	47,3	57,7
Nassaukerk	—	61,0	—	61,0	20,1	29,0	15,5	3,8	4,5	2,3	55,1	54,0	1,0	69,2	6,3	13,9
Jeruzalemerkerk	6,0	2,2	—	8,2	—	11,0	7,0	3,9	3,5	5,7	31,1	17,0	1,0	40,9	34,5	34,5
De Ontmoeting	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	17,8
De Regenboog	—	12,5	0,6	13,1	2,8	5,0	13,5	5,0	4,0	3,0	30,5	14,0	1,3	35,5	41,3	44,1
Osdorp-Sloten																
De Opgang	7,5	68,0	5,0	80,5	33,0	5,5	8,5	3,9	1,5	4,2	23,6	11,0	1,5	11,4	27,9	6,8
Sloterkerk	—	—	—	—	—	0,5	3,0	—	2,1	0,5	6,1	—	—	6,1	23,4	23,4
idem, wijkgebouw	—	7,0	—	7,0	—	0,2	2,7	—	1,5	—	4,4	3,0	—	0,4	1,4	1,4
Subtotaal Osdorp-Sloten				87,5	33,0						34,1	14,0	1,5	4,9	3,1	31,6
Willem de Zwijgerkerk	36,0	7,5	1,0	44,5	31,5	7,6	11,0	—	4,5	1,0	24,1	27,0	1,5	39,6	7,9	37,3
Thomaskerk	10,0	132,4	17,9	160,3	67,5	8,5	25,0	—	4,5	3,7	41,7	29,0	1,5	20,6	66,1	5,6
Oranjkerk	25,3	38,7	10,8	74,8	23,4	16,0	12,0	—	4,0	23,8	55,8	5,0	1,2	10,6	20,2	82,0
PKAO																
Muiderkerk	75,0	—	—	75,0	28,1	14,0	10,0	—	1,2	10,0	35,2	—	0,7	11,0	11,2	11,2
Elthetkerk	42,0	—	—	42,0	—	12,5	10,0	—	3,2	9,3	35,0	15,0	0,7	8,7	7,9	7,9
Subtotaal PKAO				117,0	28,1						70,2	15,0	1,4	2,3	19,1	19,1
De Binnenwaai	5,0	—	—	5,0	—	1,8	1,5	31,8	1,3	1,6	38,0	—	—	33,0	33,8	33,8
Algemeen																
Werkplaats Gast-huis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	6,6
Totaal excl. Algemeen	537,3	377,9	96,0	1011,2	314,7	198,2	230,3	74,9	100,9	103,8	708,1	370,0	26,4	408,0	277,1	554,9
Uitkomst 2018	381,5	475,4	66,7	923,6	277,8	286,3	231,9	88,2	—	257,7	864,1	329,9	6,6	554,8		

Baten en lasten uit bezit

De schatting komt in 2019 uit op een positief bedrag van € 1.388.400. Inclusief de onder de kerntaken begrote intrestopbrengsten voor de wijkgemeenten bedragen de begrote opbrengsten € 2.111.300. Dat is 45% van de reguliere inkomsten. Door de financiering van de tekorten en de uitgaven uit reserves dalen de verwachte inkomsten voor 2020 en 2021.

De opbrengsten uit onroerend goed fluctueren elk jaar enigszins, afhankelijk van het geplande onderhoud, maar geven een redelijk stabiel beeld. De begrotingen per pand of complex staan hierna gespecificeerd.

Bedragen in € 1 000

Bedragen in € 1 000																						
	begrote opbrengst huur 2020		begroot onderhoud 2020		begroot verz./belastingen 2020		begroot gas/electr./water+ erfpacht 2020		begroot beheer derden 2020		begroot overige kosten 2020		totaal begrote lasten per pand 2020		begrote dotatie onderhoudsvoorziening 2020		begroot exploitatieresultaat 2020		exploitatieresultaat 2019			
Pastorieën																						
Vier Heemskinderenstraat 55	8,8	1,0	1,0	0,5	0,6	—	3,1	2,0	3,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Karthuizerdwarstraat 3 B (geen eigendom)	7,5	6,0	—	—	—	—	6,0	—	1,5	-0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Marnixstraat (geen eigendom)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,3	—		
Thomas à Kempisstraat 69	0,6	—	0,5	0,2	0,4	—	1,1	—	-0,5	-0,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Admiraal de Ruyterweg 451	7,5	0,7	—	—	1,3	—	2,0	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
J.F. Ankersmitstraat 1	7,3	0,5	0,7	0,4	0,3	—	1,9	2,0	3,5	3,5	-4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Olympiakade 9	8,0	1,0	1,7	1,8	0,5	0,2	5,2	2,0	0,8	-2,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Olympiaweg 16-hs	7,4	0,8	0,9	2,3	0,4	0,4	4,8	2,0	0,6	0,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Van Ostadestraat 151-2/3	11,9	1,0	1,2	—	—	—	2,2	2,0	7,7	2,9	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Mauritskade 107A (huur)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pedro de Medinalaan 168	7,5	—	0,4	—	3,5	3,6	7,5	—	—	—	-44,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Uiterwaardenstraat 392-II (huur)	7,4	—	—	—	17,8	—	17,8	—	-10,4	-10,4	-6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	73,9	11,0	6,4	5,2	24,8	4,2	51,5	10,5	11,9	-4,6	-53,2											
Kosterijen																						
Prinsengracht 281	—	11,0	3,0	—	—	—	14,0	2,0	-16,0	-7,5	-4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Noordermarkt 48	4,0	0,5	0,5	—	—	—	1,0	2,0	1,0	-3,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
De Ark (Aakstraat 64)	3,7	0,8	0,3	—	—	—	1,1	2,0	0,6	0,6	-3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Prinses Irenestraat 34	7,1	0,2	0,8	—	—	—	1,0	2,0	4,2	3,7	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	14,8	12,5	4,6	—	—	—	17,1	8,0	-10,3	-6,4	-2,4											
Overige panden (wijken)																						
Westermarkt 60-74	50,0	0,5	5,0	—	3,7	—	9,2	2,0	38,8	39,3	38,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Noordermarkt 45ca	52,0	—	0,7	—	—	—	0,7	—	51,3	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
B. Buikslootlaan 63 A/B/D+Aakstraat 62	72,0	4,0	1,5	—	5,6	—	11,1	4,0	56,9	55,6	40,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Plejadenvleugel 42	6,3	0,6	0,6	—	—	—	1,2	2,0	3,1	3,1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Tournaiestraat	157,1	—	9,0	25,4	11,0	—	45,4	11,5	100,2	86,1	100,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Van Ostadestraat 151-1	16,0	7,0	0,9	—	—	—	7,9	3,0	5,1	10,6	-10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Wolbrantskerkweg 139	11,5	0,8	0,3	—	1,9	—	3,0	2,0	6,5	6,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Javastraat 116-124 (woningen)	123,0	5,5	7,0	—	9,5	18,0	40,0	14,2	68,8	63,9	70,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	487,9	18,4	25,0	25,4	31,7	18,0	118,5	38,7	330,7	265,2	292,8											
Overige panden (algemeen)																						
Boymansweg 9	18,7	1,0	1,0	—	1,6	—	3,6	2,0	13,1	12,9	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Gravenstraat 15/19	20,2	2,5	2,5	—	2,5	—	7,5	1,0	11,7	10,4	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Nieuwezijds Voorburgwal 125 t/m 139	144,5	6,0	8,0	11,0	6,0	1,0	32,0	5,0	107,5	105,0	104,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Hilversumstraat 82/84+Hilverbeekstraat	10,7	1,0	1,0	0,5	1,0	—	3,5	2,0	5,2	4,9	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Kerkstraat 107	32,0	5,0	4,5	7,5	2,3	—	19,3	10,0	2,7	2,5	-2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Olympiaweg 16-I	7,5	1,0	1,0	1,0	0,5	—	3,5	2,0	2,0	1,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	233,6	16,5	18,0	20,0	13,9	1,0	69,4	22,0	142,2	137,0	138,4											
Onbebouwd																						
Tuingrond Sloterkerk	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Landbouwgrond Hulst	9,0	—	1,0	—	1,0	—	2,0	—	7,0	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Landbouwgrond Kloetinge (verkocht 2019)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	9,8	—	1,0	—	1,0	—	2,0	—	7,8	10,7	6,7											
Totaal	820,0	58,4	55,0	50,6	71,4	23,2	258,5	79,2	482,3	401,9	382,3											

De opbrengsten uit beleggingen en intrest zijn, zoals gemeld, in de begroting gesplitst in een deel voor de wijken –onder de kerntaken– en een centraal deel – onder baten en lasten uit bezit. Hierna staat een specificatie van de opbouw van de inkomsten uit beleggingen en intrest.

	Begroot 2024	Begroot 2023	Begroot 2022	Begroot 2021	Begroot 2020	Begroot 2019	Uitkomst 2018	Uitkomst 2017
Opbrengsten vermogensbeheer	1 505 000	1 542 000	1 580 000	1 617 000	1 655 000	1 635 000	– 985 194	2 497 150
Rente langlopende leningen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	18 000	54 049	52 170
Rente liquide middelen	—	—	—	—	—	—	11 665	13 708
Opbrengst ‘Wie goed doet, goed ontmoet’-lening	—	—	—	—	—	1 000	1 200	1 200
Dividenden	—	—	—	—	—	—	722	764
Betaalde rente	– 27 000	– 28 000	– 29 000	– 30 000	– 31 000	– 32 000	– 32 701	– 34 471
	<u>1 483 000</u>	<u>1 519 000</u>	<u>1 556 000</u>	<u>1 592 000</u>	<u>1 629 000</u>	<u>1 622 000</u>	<u>– 950 259</u>	<u>2 530 521</u>
Aandeel wijken	696 500	697 800	704 700	730 600	722 900	719 100	742 866	757 637
Aandeel Centraal	786 500	821 200	851 300	861 400	906 100	902 900	–1 693 125	1 772 884
	<u>1 483 000</u>	<u>1 519 000</u>	<u>1 556 000</u>	<u>1 592 000</u>	<u>1 629 000</u>	<u>1 622 000</u>	<u>– 950 259</u>	<u>2 530 521</u>

De opbrengsten vermogensbeheer zijn opgenomen tegen een forfaitair rendement van 3% van het belegd vermogen.

Overige baten en lasten

Door de verkoop van het kerkgebouw ‘De Ontmoeting’ per 2-1-2019 was het begrote resultaat voor 2019 eenmalig zeer positief.

Algemeen ten behoeve van wijken

Dit betreft zoals hierboven vermeld de kosten die centraal ten behoeve van wijken worden uitgegeven. Deze kosten worden in de begroting toegerekend om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke kosten van de wijken en omdat de wijken – indien zelfstandig – ook deze lasten zouden dragen. In totaal wordt € 606.900 aan de wijken toegerekend, overigens zonder te worden doorbelast.

Algemeen stedelijk

Dit betreft het saldo van de overige kosten die centraal worden gemaakt en de daarvoor van derden te ontvangen, toegezegde bijdragen. Voor 2020 wordt dit saldo begroot op € 1.719.200. Daarbij is rekening gehouden met de pioniersplekken nieuwe stijl van PKN en PKA

	Begroot 2024	Begroot 2023	Begroot 2022	Begroot 2021	Begroot 2020	Begroot 2019	Uitkomst 2018
Wijkkosten ten laste van ‘stedelijk’							
35% centrale kosten bestuur en bureau	493 500	484 100	474 300	475 700	484 800	493 300	467 324
Predikanten- en personeelspool	37 000	37 000	36 000	35 000	32 100	55 500	33 881
Student trainees	94 000	93 000	92 000	91 000	90 000	90 000	68 413
Totaal Wijkkosten ten laste van ‘stedelijk’	<u>624 500</u>	<u>614 100</u>	<u>602 300</u>	<u>601 700</u>	<u>606 900</u>	<u>638 800</u>	<u>569 617</u>
Algemeen stedelijk							
65% centrale kosten bestuur en bureau	916 500	898 900	880 700	883 300	900 200	916 000	867 887
Kosten bestuur en bureau tlv kerkvernieuwing	—	—	—	—	—	242 300	—
Bovenwijkse activiteiten	417 000	449 000	495 000	518 000	819 000	818 000	544 005
Levend geld	—	—	—	—	—	—	35 635
Overige Algemeen-stedelijke lasten	—	—	—	—	—	—	40 556
Totaal Algemeen Stedelijk	<u>1 333 500</u>	<u>1 347 900</u>	<u>1 375 700</u>	<u>1 401 300</u>	<u>1 719 200</u>	<u>1 976 300</u>	<u>1 416 813</u>

Bij het bepalen van de kosten van de wijken die stedelijk worden gedragen, is uitgegaan van de personeelskosten van hen die op het kerkelijk bureau overduidelijk ten behoeve van de wijken werkzaamheden verrichten. Hierbij continueren we de in 2013 ingezette lijn om dit in de begroting te tonen. Deze kosten van de wijken worden echter vanaf 2015 niet langer in de begroting van de wijken opgenomen, maar stedelijk gedragen.

❖ Centrale bestuurs- en bureaunkosten

De centrale kosten voor bestuur bureau zijn als volgt opgebouwd.

	Begroot 2024	Begroot 2023	Begroot 2022	Begroot 2021	Begroot 2020	Begroot 2019	Uitkomst 2018
Centrale kosten bestuur en bureau							
<i>Salarissen bureau</i>	<i>10,88 fte</i>	<i>10,88 fte</i>	<i>10,88 fte</i>	<i>11,38 fte</i>	<i>11,93 fte</i>	<i>13,74 fte</i>	<i>13,45 fte</i>
Vaste medewerkers	883 000	863 000	841 000	851 000	837 000	989 000	908 889
Salarissen derden	23 000	22 000	22 000	22 000	21 000	20 100	19 589
Inhuur training en advies	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	4 201
Inhuur P&O	35 000	35 000	35 000	35 000	65 000	65 000	—
(A)	<u>966 000</u>	<u>945 000</u>	<u>923 000</u>	<u>933 000</u>	<u>948 000</u>	<u>1 099 100</u>	<u>932 679</u>
<i>Bestuurskosten</i>							
Scribaat	48 000	48 000	48 000	47 000	46 000	43 000	26 709
Vergaderingen etc	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	6 116
Advieskosten	17 000	16 000	16 000	15 000	15 000	15 000	33 976
Algemeen	28 000	28 000	27 000	27 000	26 000	21 000	33 119
Commissies	13 000	13 000	13 000	13 000	18 000	25 000	19 368
(B)	<u>116 000</u>	<u>115 000</u>	<u>114 000</u>	<u>112 000</u>	<u>115 000</u>	<u>119 000</u>	<u>119 288</u>
<i>Bureaunkosten</i>							
Huisvesting	108 000	106 000	104 000	102 000	100 000	200 000	109 069
Kantoorkosten	41 000	40 000	39 000	38 000	38 000	61 500	21 250
Telefoon	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 955
Kosten salarisadministratie	27 000	27 000	26 000	26 000	25 000	21 000	20 733
Controlekosten	20 000	20 000	20 000	20 000	19 000	21 000	21 025
Algemene administratiekosten	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 730
Deskundigheidsbevordering	18 000	17 000	17 000	17 000	20 000	20 000	17 721
Werving personeel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	—
Geldwervingsacties	44 000	43 000	42 000	41 000	40 000	40 000	32 705
Overig	50 000	50 000	50 000	50 000	60 000	50 000	50 055
(C)	<u>328 000</u>	<u>323 000</u>	<u>318 000</u>	<u>314 000</u>	<u>322 000</u>	<u>433 500</u>	<u>283 243</u>
Totaal centrale kosten (= (A) + (B) + (C))	<u>1 410 000</u>	<u>1 383 000</u>	<u>1 355 000</u>	<u>1 359 000</u>	<u>1 385 000</u>	<u>1 651 600</u>	<u>1 335 211</u>
Waarvan ten laste van kerkvernieuwing	—	—	—	—	—	— 242 300	—

❖ Bovenwijkse activiteiten

De bovenwijkse activiteiten zijn als volgt te specificeren.

	Eind project	Bijdragen (zie volgende pagina)	Begroot 2024	Begroot 2023	Begroot 2022	Begroot 2021	Begroot 2020	Begroot 2019	Uitkomst 2018
<i>Stedelijke reguliere activiteiten</i>									
Communicatie									
Kerk in Mokum			32 000	32 000	31 000	31 000	38 000	45 000	50 516
Communicatie bij kerkelijke feestdagen			22 000	21 000	21 000	20 000	20 000	35 000	35 629
PR en communicatie			31 000	31 000	30 000	30 000	29 000	29 000	9 987
Commissies van de AK									
Tenach & Evangelie/Leren en vieren			—	—	—	—	15 000	30 000	34 618
Werkplaats Gast-huis			—	—	—	—	—	—	- 8 668
Studentenpastoraat	5		25 000	25 000	24 000	24 000	23 000	20 000	PM
Jeugdwerk			49 000	48 000	47 000	47 000	46 000	46 000	6 994
Raad van Kerken			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 350
Gay Pride / Pink X-mas diensten			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 300
Diversen en onvoorzien			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 419
			<u>179 000</u>	<u>177 000</u>	<u>173 000</u>	<u>172 000</u>	<u>191 000</u>	<u>225 000</u>	<u>149 144</u>
<i>Stedelijke projecten</i>									
School of Faith	4		—	—	—	—	172 000	—	—
Stadspredikant			71 000	70 000	69 000	67 000	66 000	64 000	50 877
Vernieuwing - kerngroepen	jaarlijks		22 000	21 000	21 000	20 000	20 000	40 000	7 408
Gezamenlijke kerkdienst			—	20 000	—	—	20 000	—	—
Hervormingsdag	jaarlijks		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 467
Invoering 'Veilige relaties'			—	—	—	—	5 000	5 000	—
Uitvoering beleidskader			—	—	—	—	—	75 000	33 778
Invoering AVG			—	—	—	—	—	36 000	—
NEWConnective-VU (vh Iamspired)	2016		—	—	—	—	—	—	35 000
Burgerschapsvorming / Maatschappelij	2017		—	—	—	—	—	—	- 13 500
			<u>103 000</u>	<u>121 000</u>	<u>100 000</u>	<u>97 000</u>	<u>293 000</u>	<u>230 000</u>	<u>119 030</u>
Subtotaal (transport)			282 000	298 000	273 000	269 000	484 000	455 000	268 174

	Eind project	Bijdragen (zie onder)	Begroot 2024	Begroot 2023	Begroot 2022	Begroot 2021	Begroot 2020	Begroot 2019	Uitkomst 2018
Transport (Subtotaal)			282 000	298 000	273 000	269 000	484 000	455 000	268 174
<i>Wijkactiviteiten en -projecten (Deel stedelijke financiering)</i>									
Duurzaam contact 18-25 jarigen	2024 ⁴		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	86 000	—
Pionierprojectbegeleider	2020 ^{1 4}		—	—	—	—	78 000	78 000	72 230
Predikant PKA leefgemeenschappen	30-6-2020* ⁴		—	—	—	10 000	19 000	19 000	17 838
Toe te wijzen pionierprojecten nieuwe stijl	⁴		66 000	54 000	42 000	30 000	18 000	18 000	—
<i>Centrum</i>									
Stadsoase Oude Kerk	2022 ⁴		—	—	30 000	29 000	29 000	29 000	—
Citykerk (Oude Kerk)	2018		—	—	—	—	—	—	15 790
Noorderkerk: huis voor de ziel	1-9-2021 ⁴		—	—	—	11 000	16 000	16 000	16 250
De Kwekerij	2022 ⁴		—	—	25 000	25 000	25 000	6 000	6 000
<i>Noord</i>									
Zinnig Noord (Midden-Noord en Bethelkerk)	2018/2021 ⁴		—	26 000	52 000	67 000	67 000	12 000	40 860
<i>West</i>									
Heilig Vuur West	2020 ⁴		—	—	—	—	15 000	8 000	23 628
Taizé (Nassaukerk)	2021 ⁴		—	—	—	2 000	4 000	6 000	11 274
‘Kerk en buurt’-werk (Nassaukerk, trakte)	nvt		20 000	19 000	19 000	19 000	18 000	17 000	17 497
Hebron	2020 ⁴		—	—	—	—	4 000	4 000	12 500
Westerwijk	30-6-2021 ⁴		—	—	—	1 000	3 000	6 000	6 000
<i>Nieuw West</i>									
Chaudfontaine	31-8-2025 ⁴		4 000	6 000	6 000	6 000	6 000	—	—
Stadsdeelpastor Nieuw West	2019		—	—	—	—	—	45 000	44 622
<i>Zuid</i>									
Zuid-as (Thomaskerk, traktement De Weijer)	nvt		10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000	8 555
LOZ	31-08-2023 ⁴		—	1 000	3 000	5 000	6 000	6 000	6 000
<i>Oost</i>									
Elthetkerk	nvt		—	—	—	—	—	4 000	—
Arabische Protestantse Kerk Amster	nvt ⁴		—	—	—	—	8 000	19 000	16 176
Citykerk (Oosterkerk)	2019		—	—	—	—	—	—	5 000
			<u>135 000</u>	<u>151 000</u>	<u>222 000</u>	<u>249 000</u>	<u>360 000</u>	<u>388 000</u>	<u>320 221</u>
Totaal kosten			417 000	449 000	495 000	518 000	844 000	843 000	588 395
<i>Af:</i>									
¹ Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland			—	—	—	—	25 000	25 000	29 800
² Bijdragen Maatschappij van Welstand			—	—	—	—	—	—	5 000
³ Bijdragen diverse fondsen			—	—	—	—	—	—	9 590
Totaal af-posten			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>44 390</u>
Totaal bovenwijkse kosten			<u>417 000</u>	<u>449 000</u>	<u>495 000</u>	<u>518 000</u>	<u>819 000</u>	<u>818 000</u>	<u>544 005</u>
⁴ Ten laste van Reserve Kerkvernieuwing			130 000	147 000	217 000	245 000	480 000	238 000	264 369
⁵ Ten laste van overige fondsen en reserves			25 000	25 000	24 000	24 000	23 000	63 000	12 706
Ten laste van de Algemene reserve			262 000	277 000	254 000	249 000	316 000	517 000	266 930

Ten laste van reserves en fondsen

In begroting en jaarrekening worden alle kosten in het resultaat worden gepresenteerd; vervolgens wordt het deel dat ten laste van reserveringen en fondsen komt, daarop in mindering gebracht. Ook in de begroting 2020 worden diverse uitgaven voor een bedrag van € 480.000 ten laste van de Reserve kerkvernieuwing en € 124.200 ten laste van overige reserves en fondsen gebracht.

Het begrote verloop van de reserves en fondsen is als volgt.

❖ **Reserve kerkvernieuwing.**

Bedragen in € 1 000

	Totaal budget	Uitgegeven t/m 2018	Verwacht 2019	Geraamde reservering ultimo 2019	Begroting 2020	Geraamde reservering ultimo 2020	Start	Loopt tot en met
Voor 2019 afgeronde projecten	2 627,1	-2 627,1	—	—	—	—		
Vrijval uit beëindigde projecten	-356,4	356,4	—	—	—	—		
Zinnig Noord	487,0	-231,0	-30,0	226,0	-67,0	159,0	01-01-2014	31-12-2021
Taizé	137,9	-103,6	-6,0	28,3	-4,0	24,3	01-09-2014	31-12-2022
Duurzaam contact 18-25	572,0	—	-68,2	503,8	-35,0	468,8	2019	2024
Huis voor de ziel	65,0	-21,7	-16,3	27,1	-16,0	11,1	01-09-2017	31-08-2021
Predikant chr. Leefgemeenschappen	75,5	-45,7	—	29,8	-19,0	10,8	01-07-2016	30-06-2020
Arabische Protestantse Kerk	69,0	-27,7	-33,3	8,0	-8,0	—	16-06-2017	15-06-2020
Heilig Vuur West deel 3	85,0	-38,5	-31,5	15,0	-15,0	—	01-05-2017	30-04-2020
Stadsdeelpastor Nieuw West	104,0	-59,1	-44,9	—	—	—	01-09-2017	31-12-2019
Missionaire opdracht Eltheto	17,0	—	—	17,0	—	17,0	14-10-2018	13-10-2022
Stadsoase Oude Kerk	116,8	—	-29,0	87,8	-29,0	58,8	14-10-2018	13-10-2022
Pionierproject-begeleider	165,0	-42,4	-53,0	69,6	-53,0	16,6	2018	2020
Citykerk (Oosterkerk)	75,0	-15,0	-60,0	—	—	—	2016	2019
Licht Oud Zuid	30,0	-8,0	-6,0	16,0	-6,0	10,0	01-09-2017	31-08-2020
Hebron	20,0	-12,0	-4,0	4,0	-4,0	—	2017	2020
De Kwekerij	106,0	-6,0	-25,0	75,0	-25,0	50,0	2018	2022
Nieuw beleid 2019	307,3	—	-307,3	—	—	—	2019	2019
Westerwijk pionierproject	12,0	—	-8,0	4,0	-3,0	1,0	01-07-2018	30-06-2021
Chaudfontaine	30,0	—	—	30,0	-6,0	24,0	2020	2025
School of Faith	230,0	—	-58,0	172,0	-172,0	—	2019	2020
Toe te wijzen pionierplekken 2020	—	—	—	—	-18,0	-18,0		
Subtotaal	4 975,2	-2 881,6	-780,4	1 313,2	-480,0	833,2		
Toewijsbaar voor stedelijke kerkvernieuwing	24,8	—	—	—	—	—		
Totaal	5 000,0	-2 881,6	-780,4	1 313,2	-480,0	833,2		

❖ Overige reserves

	Jaarrekening 2018	Verwachte mutatie 2019	Geraamde stand ultimo 2019	Begroting 2020-uitgaven	Begroting 2020-toevoeging	Geraamde reserve ultimo 2020
Stedelijk						
Renteverevening	639 360	360 640	1 000 000	—	—	1 000 000
Voormalige Pniëlgemeente	374 281	—	374 281	—	—	374 281
Opbouwwerk	123 963	—	123 963	—	—	123 963
Bijzondere pastoraatskosten	120 652	– 70 652	50 000	– 23 000	—	27 000
Restauratie	84 018	—	84 018	—	—	84 018
Werknemersrisico	41 575	—	41 575	—	—	41 575
Archief	11 386	—	11 386	—	—	11 386
Jeugd	—	22 000	22 000	—	—	22 000
Diverse wijken						
Groot onderh. kerk- en wijkgebot	646 710	– 67 300	579 410	– 50 000	62 000	591 410
Groot onderh. orgels	288 103	– 20 931	267 172	—	26 400	293 572
Groot onderh. overig onroerend g	471 959	—	471 959	—	—	471 959
Nassaukerk						
Nalatenschap Rameau	17 480	– 4 100	13 380	—	—	13 380
De Ark / Jacobuskerk						
Nalatenschap Stapersma	22 245	– 7 510	14 735	—	—	14 735
Evangelisatieraad Jacobuskerk	10 510	416	10 926	—	—	10 926
Vernieuwing apparatuur	1 148	– 1 696	– 548	—	—	– 548
	<u>2 853 390</u>	<u>210 867</u>	<u>3 064 257</u>	<u>– 73 000</u>	<u>88 400</u>	<u>3 079 657</u>

De begrote uitgaven ten laste van reserves betreffen het studentenpastoraat en onderhoud aan De Ark (Midden-noord). De toevoeging betreft wat in de begroting nog genoemd staat als dotatie onderhoud voor panden waarvoor nog geen meerjaren onderhoudsplan opgesteld is.

❖ Fondsen

	Jaarrekening 2018	Verwachte mutatie 2019	Geraamde stand ultimo 2019	Begroting 2020-uitgaven	Begroting 2020-toevoeging	Geraamde reserve ultimo 2020
Stedelijk						
Jeugdwerk SSJ	282 171	—	282 171	– 101 200	11 200	192 171
Gast-huis	31 970	—	31 970	—	—	31 970
Studentenpastoraat	18 788	– 18 788	—	—	—	—
Groot onderh. Wijkz./keuken 'He	15 000	—	15 000	—	—	15 000
Westerkerk						
Vrienden van de Westerkerk	9 203	– 9 203	—	—	—	—
Oude Kerk						
Luidklokkfonds	3 561	—	3 561	—	—	3 561
Nieuwendam						
Predikantenfonds	19 659	– 1 194	18 465	—	—	18 465
Muiderkerk						
Fonds wijkvereniging	10 065	– 10 065	—	—	—	—
	<u>390 417</u>	<u>– 39 250</u>	<u>351 167</u>	<u>– 101 200</u>	<u>11 200</u>	<u>261 167</u>

De begrote onttrekkingen betreffen de bovenwijkse lasten voor de student-trainees.

Toelichting op de kasstroombegroting

Resultaten, dotaties, amortisatie en afschrijvingen

De resultaten op de Algemene reserve, op de reserve kerkvernieuwing en op de overige reserves en fondsen betreffen gelden, die de kerk uitgeeft.

Deze bedragen worden gecorrigeerd voor de dotaties, amortisatie en afschrijvingen. Dat zijn gelden die in het verleden zijn uitgegeven, maar ten laste van het boekjaar worden gebracht of die nu vast als resultaat worden genomen, maar pas in de toekomst uitgegeven zullen worden.

De zo gecorrigeerde bedragen vormen de kasstroom uit de rekening van baten en lasten.

Uitgaven uit voorzieningen

Voorzieningen worden getroffen met het oog op uitgaven waarvan die in omvang en bestedingsmoment onzeker maar wel schatbaar zijn. De uitgaven daaruit worden niet ten laste van het jaar van uitgave gebracht, maar vormen dan wel een uitgaande kasstroom.

	Jaarrekening 2018	Verwachte mutatie 2019	Geraamde voorziening ultimo 2019	Begroting 2020-onttrekking	Begroting 2020-toevoeging	Geraamde voorziening ultimo 2020
Stedelijk						
Uitkering verv. predikanten	93 502	– 9 800	83 702	—	15 000	98 702
Diverse wijken en stedelijk						
Onderhoudsvoorz. kerkgebouwer	1 844 812	– 21 200	1 823 612	– 193 600	308 000	1 938 012
Onderhoudsvoorz. overig o.g.	79 461	17 500	96 961	—	17 500	114 461
	<u>2 017 775</u>	<u>– 13 500</u>	<u>2 004 275</u>	<u>– 193 600</u>	<u>340 500</u>	<u>2 151 175</u>

Uitgaven gefinancierd door derden

Jaarlijks ontvangen we een bijdrage van de PKN voor de pionierprojectbegeleider. Ook wordt een deel van de onderhoudskosten van de gebouwen gedragen door derden.

Afname langlopende schulden

Voor de renovatie van de kerk- en bijzalen van de Elthetogemeente zijn twee laagrentende leningen afgesloten waar jaarlijks op moet worden afgelost.

Legaten en nalatenschappen

Deze post is uit de aard van de ontvangsten niet te begroten. Forfaitair wordt een bedrag van € 300.000 opgenomen. Gemiddeld over de jaren is dit een redelijke schatting.

Vervreemden onroerend goed (balanswaarde)

Het kerkgebouw 'De Ontmoeting' is verkocht aan de baptistengemeenschap 'De Verbinding' en zal in 2019 worden geleverd.

Afname vermogensbeheer

De PKA geeft meer geld uit, dan er binnenkomt. Dit leidt tot een afname van de middelen vermogensbeheer belegde middelen.

Bijlage 1: Meerjarenvoorzicht bij ongewijzigd beleid

	Begroot 2024	Begroot 2023	Begroot 2022	Begroot 2021	Begroot 2020	Begroot 2019	Uitkomst 2018	Uitkomst 2017
<i>Kerntaken wijken</i>								
Baten								
Kerkelijke bijdragen	1 083 800	1 086 300	1 081 800	1 083 800	1 083 300	1 080 000	1 055 639	1 068 859
Collecten, giften en acties	489 000	485 900	474 800	476 800	474 500	419 400	491 615	486 437
Doorzendcollecten	30 000	30 300	30 000	31 500	31 700	32 200	33 289	32 916
Opbrengst beleggingen / intrest	696 500	697 800	704 700	722 600	722 900	719 100	742 866	757 637
Totaal baten kerntaken wijken	(A) 2 299 300	2 300 300	2 291 300	2 314 700	2 312 400	2 250 700	2 323 409	2 345 848
Lasten								
Pastoraat	1 543 000	1 582 800	1 547 600	1 498 300	1 437 400	1 290 900	1 304 401	1 371 908
Salarissen en vergoedingen	676 700	664 200	649 300	635 600	632 400	626 200	591 685	600 642
Kerkdiensten en gemeenteleven	189 600	185 200	185 300	191 400	192 200	286 300	184 224	194 957
Bestuurs- en bureaukosten	111 200	113 700	107 000	106 100	121 900	127 900	121 542	125 298
Bijdragen aan PKN	129 400	129 500	130 200	130 400	131 200	131 500	127 569	142 778
Doorzendcollecten	30 000	30 300	30 000	31 500	31 700	32 200	33 289	32 916
Totaal lasten kerntaken wijken	(B) 2 679 900	2 705 700	2 649 400	2 593 300	2 546 800	2 495 000	2 362 709	2 468 500
Resultaat kerntaken wijken	(C) = (A) - (B) - 380 600	- 405 400	- 358 100	- 278 600	- 234 400	- 244 300	- 39 300	- 122 651
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	1 118 900	1 091 200	1 025 200	1 030 200	1 011 200	807 900	923 610	960 150
Salarislasten beheer kerkgebouwen	- 346 600	- 340 400	- 332 300	- 327 500	- 314 700	- 304 600	- 277 800	- 272 000
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 721 200	- 712 700	- 706 900	- 682 100	- 708 100	- 662 800	- 864 107	- 635 381
Dotatie onderhoudsvoorziening kerk	- 372 900	- 372 100	- 371 300	- 370 000	- 370 000	- 300 900	- 329 900	- 493 467
Dotatie onderhoudsvoorziening orgel	- 26 400	- 26 400	- 26 400	- 26 400	- 26 400	- 26 400	—	- 26 900
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	(D) - 348 200	- 360 400	- 411 700	- 375 800	- 408 000	- 486 800	- 548 197	- 467 598
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	866 000	855 400	843 800	831 200	820 000	743 800	798 951	717 416
Lasten overig onroerend goed	- 263 800	- 259 900	- 256 100	- 252 000	- 258 500	- 269 400	- 335 872	- 261 962
Dotatie onderhoudsvoorz. ov og	- 81 200	- 80 700	- 80 200	- 79 700	- 79 200	- 78 700	- 80 700	- 78 200
Beleggingen/intrest Centraal	786 500	821 200	851 300	869 400	906 100	922 900	- 1 693 138	1 772 884
Resultaat uit bezit	(E) 1 307 500	1 336 000	1 358 800	1 368 900	1 388 400	1 318 600	- 1 310 759	2 150 138
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	1 000	62 000	62 000	62 000	62 100	907 800	1 607 314	157 186
Diverse lasten	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	7 740	- 51 455
Resultaat overige baten en lasten	(F) 500	61 500	61 500	61 500	61 600	907 300	1 615 055	105 731
Algemeen ten bate van wijken	(G) - 624 500	- 614 100	- 602 300	- 601 700	- 606 900	- 638 800	- 569 617	- 619 060
Algemeen stedelijk	(H) - 1 333 500	- 1 347 900	- 1 375 700	- 1 401 300	- 1 719 200	- 1 976 300	- 1 416 813	- 1 808 153
Ten laste van reserves/fondsen	(I) 249 000	265 000	333 000	360 000	593 000	807 300	998 611	139 308
Totaal resultaat (Algemene reserve) (C) t/m (I)	- 1 129 800	- 1 065 300	- 994 500	- 867 000	- 925 500	- 313 000	- 1 271 021	- 622 286

Bijlage 2: Meerjarenvoorzicht kasstroom bij ongewijzigd beleid

	Begroot 2024	Begroot 2023	Begroot 2022	Begroot 2021	Begroot 2020	Begroot 2019	Uitkomst 2018
Te financieren:							
Resultaat Algemene Reserve	1 129 800	1 065 300	994 500	867 000	925 500	313 000	1 271 021
Resultaat Reserve kerkvernieuwing	130 000	147 000	217 000	245 000	480 000	673 300	264 279
Resultaat overige reserves en fondsen	119 000	118 000	116 000	115 000	113 000	134 000	734 332
Af: Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	- 480 500	- 479 200	- 477 900	- 476 100	- 475 600	- 406 000	- 410 600
Dotatie overige voorzieningen	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 11 267
Omzetten voorzieningen in reserves	—	—	—	—	—	—	1 484 153
Amortisatie	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
Afschrijvingen	- 16 100	- 16 100	- 16 100	- 16 100	- 16 100	- 16 100	- 10 899
Kasstroom rekening van baten en lasten	857 200	810 000	808 500	709 800	1 001 800	673 200	3 311 020
Uitgaven uit voorzieningen	337 000	337 000	337 000	337 000	301 600	430 000	162 834
Uitgaven gefinancierd door derden	25 000	25 000	25 000	25 000	83 000	108 000	442 309
	1 219 200	1 172 000	1 170 500	1 071 800	1 386 400	1 211 200	3 916 163
Investerings in onroerend goed	—	—	—	—	—	—	49 756
Toename langlopende vorderingen	—	—	—	—	—	—	315 455
Afname langlopende schulden	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 334
Toename kortlopende vorderingen en overlopende activa	—	—	—	—	—	—	313 161
Afname kortlopende schulden en overlopende passiva	—	—	—	—	—	70 000	—
Toename spaarrekeningen	—	—	—	—	—	—	322 293
Te financieren	1 252 500	1 205 300	1 203 800	1 105 100	1 419 700	1 314 500	4 950 161
Legaten en nalatenschappen	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	298 090
Vervreemden onroerend goed (balanswaarde)	—	—	—	—	—	PM	—
Ontvangsten van derden	25 000	25 000	25 000	25 000	83 000	108 000	442 309
Ontvangen langlopende vorderingen	—	—	—	—	—	—	30 882
Toename langlopende schulden	—	—	—	—	—	—	135 632
Afname effecten buiten vermogensbeheer	—	—	—	—	—	—	—
Afname vermogensbeheer	927 500	880 300	878 800	780 100	1 036 700	906 500	3 988 267
Afname spaarrekeningen	—	—	—	—	—	—	—
Afname kortlopende vorderingen en overlopende activa	—	—	—	—	—	—	—
Toename kortlopende schulden en overlopende passiva	—	—	—	—	—	—	374 939
Afname/toename liquide middelen	—	—	—	—	—	—	- 319 958
	1 252 500	1 205 300	1 203 800	1 105 100	1 419 700	1 314 500	4 950 162

Bijlage 3: Meerjarenvoorzicht balans bij ongewijzigd beleid

Gegeven zijn de balanswaarden ultimo het jaar, uitgaande van de laatst bekende balans en de begrotingen. Het geeft de effecten van de gegevens uit de kasstroombegroting weer.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Activa</u>							
<i>Materiële vaste activa</i>							
Kerk- en wijkgebouwen	1 114 922	1 128 922	1 142 922	1 156 922	1 170 922	1 184 922	1 198 922
Overige onroerende goederen	6 114 176	6 116 276	6 118 376	6 120 476	6 122 576	6 124 676	6 126 776
Installaties en inventarissen	1	1	1	1	1	1	1
	<u>7 229 098</u>	<u>7 245 198</u>	<u>7 261 298</u>	<u>7 277 398</u>	<u>7 293 498</u>	<u>7 309 598</u>	<u>7 325 698</u>
<i>Financiële vaste activa</i>							
Langlopende vorderingen	830 455	840 455	850 455	860 455	870 455	880 455	890 455
Effecten, deposito's en spaarrekeningen	45 019 828	45 947 328	46 827 628	47 706 428	48 486 528	49 523 228	50 429 728
	<u>45 850 284</u>	<u>46 787 784</u>	<u>47 678 084</u>	<u>48 566 884</u>	<u>49 356 984</u>	<u>50 403 684</u>	<u>51 320 184</u>
<i>Vlottende activa</i>							
Vorderingen	927 814	927 814	927 814	927 814	927 814	927 814	927 814
Kortlopend deel vermogensbeheer	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Spaarrekeningen	1 441 153	1 441 153	1 441 153	1 441 153	1 441 153	1 441 153	1 441 153
Liquide middelen	1 512 572	1 512 572	1 512 572	1 512 572	1 512 572	1 512 572	1 512 572
	<u>6 881 539</u>	<u>6 881 539</u>	<u>6 881 539</u>	<u>6 881 539</u>	<u>6 881 539</u>	<u>6 881 539</u>	<u>6 881 539</u>
Totaal	<u><u>59 960 922</u></u>	<u><u>60 914 522</u></u>	<u><u>61 820 922</u></u>	<u><u>62 725 822</u></u>	<u><u>63 532 022</u></u>	<u><u>64 594 822</u></u>	<u><u>65 527 422</u></u>
<u>Passiva</u>							
<i>Eigen vermogen</i>							
Algemene reserve	39 687 103	40 516 903	41 282 203	41 976 703	42 543 703	43 169 203	43 182 203
Reserve Koersverschillen beleggingen	12 475 063	12 475 063	12 475 063	12 475 063	12 475 063	12 475 063	12 475 063
Reserve kerkvernieuwing	226 129	356 129	503 129	720 129	965 129	1 445 129	2 118 429
Overige reserves	2 790 990	2 764 590	2 738 190	2 715 790	2 712 390	2 708 990	2 853 390
Fondsen	– 151 583	– 32 583	85 417	197 417	289 417	379 417	390 417
	<u>55 027 701</u>	<u>56 080 101</u>	<u>57 084 001</u>	<u>58 085 101</u>	<u>58 985 701</u>	<u>60 177 801</u>	<u>61 019 501</u>
<i>Voorzieningen</i>							
Onderhoudsvoorziening kerken	2 013 012	1 977 112	1 942 012	1 907 712	1 874 712	1 806 312	1 844 812
Onderhoudsvoorziening overig onroerend goed	516 361	435 161	354 461	274 261	194 561	115 361	79 461
Overige voorzieningen	183 502	168 502	153 502	138 502	123 502	108 502	93 502
	<u>2 712 874</u>	<u>2 580 774</u>	<u>2 449 974</u>	<u>2 320 474</u>	<u>2 192 774</u>	<u>2 030 174</u>	<u>2 017 774</u>
<i>Langlopende schulden</i>	189 703	223 003	256 303	289 603	322 903	356 203	389 503
<i>Kortlopende schulden</i>	2 030 644	2 030 644	2 030 644	2 030 644	2 030 644	2 030 644	2 100 644
Totaal	<u><u>59 960 922</u></u>	<u><u>60 914 522</u></u>	<u><u>61 820 922</u></u>	<u><u>62 725 822</u></u>	<u><u>63 532 022</u></u>	<u><u>64 594 822</u></u>	<u><u>65 527 422</u></u>

Bijlage 4: Begroting 2020 per wijk- en kerngemeente

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Keizersgr	Keizersgr	Keizersgr	Keizersgr	Keizersgr	Keizersgr	Keizersgr	Keizersgr
<i>Kerntaken wijken</i>								
Baten								
Kerkelijke bijdragen	115 000	110 000	105 000	100 000	95 000	85 000	80 627	83 025
Collecten, giften en acties	42 000	40 000	38 000	36 000	34 500	33 000	35 985	32 087
Doorzendcollecten	800	800	700	700	700	2 000	900	2 231
Opbrengsten beleggingen / intrest	32 500	31 800	31 200	30 600	30 000	30 000	30 624	29 877
Totaal baten kerntaken wijken	190 300	182 600	174 900	167 300	160 200	150 000	148 136	147 220
Lasten								
Pastoraat	111 300	107 400	106 900	103 100	85 000	85 200	89 810	80 249
Salarissen en vergoedingen	47 800	46 800	46 000	45 100	59 500	66 000	67 939	74 001
Kerkdiensten en gemeenteleven	21 500	21 100	20 700	20 300	19 900	12 300	30 532	15 539
Bestuurs- en bureaukosten	5 100	5 000	4 900	4 800	4 700	4 400	5 035	5 481
Bijdragen aan PKN	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 521	8 510
Doorzendcollecten	800	800	700	700	700	2 000	900	2 231
Totaal lasten kerntaken wijken	194 500	189 100	187 200	182 000	177 800	177 900	201 737	186 010
Resultaat kerntaken wijken	- 4 200	- 6 500	- 12 300	- 14 700	- 17 600	- 27 900	- 53 601	- 38 791
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	114 700	112 500	110 300	108 100	106 000	104 000	91 931	91 482
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	- 48 200	- 47 300	- 46 300	- 45 400	- 43 700	- 42 000	- 41 400	- 48 600
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 34 000	- 33 000	- 31 300	- 30 100	- 30 300	- 23 000	- 33 421	- 27 468
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	- 14 900	- 14 600	- 14 300	- 14 000	- 14 000	- 14 000	- 14 000	- 18 000
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	-	- 1 500
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	16 100	16 100	16 900	17 100	16 500	23 500	3 110	- 4 086
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten overig onroerend goed	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	-	-	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	-	-	18 500	-
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	18 500	-
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>								
Algemeen stedelijk	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	-	20 000	-
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	+ 11 900	+ 9 600	+ 4 600	+ 2 400	- 1 100	- 4 400	- 51 991	- 42 877

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Wester	Wester	Wester	Wester	Wester	Wester	Wester	Wester
<i>Kerntaken wijken</i>								
Baten								
Kerkelijke bijdragen	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	135 000	140 242	132 015
Collecten, giften en acties	74 000	72 000	70 000	68 000	68 100	41 500	69 466	75 755
Doorzendcollecten	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 666	2 268
Opbrengsten beleggingen / intrest	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	46 642	33 529
Totaal baten kerntaken wijken	247 000	245 000	243 000	241 000	241 100	214 000	259 016	243 566
Lasten								
Pastoraat	138 700	136 000	133 300	128 700	121 100	76 000	84 901	104 965
Salarissen en vergoedingen	150 800	147 600	144 400	141 200	137 900	139 800	118 057	120 473
Kerkdiensten en gemeentelven	14 500	14 000	13 500	13 000	11 800	49 600	26 718	14 422
Bestuurs- en bureaukosten	37 500	37 000	36 500	36 000	35 200	49 400	41 858	40 718
Bijdragen aan PKN	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	13 404	15 023
Doorzendcollecten	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 666	2 268
Totaal lasten kerntaken wijken	358 500	351 600	344 700	335 900	323 000	331 300	287 604	297 868
Resultaat kerntaken wijken	- 111 500	- 106 600	- 101 700	- 94 900	- 81 900	- 117 300	- 28 588	- 54 302
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	255 000	250 000	247 500	240 000	238 100	14 300	158 971	182 725
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	- 31 600	- 31 000	- 30 400	- 29 800	- 29 200	- 31 600	- 30 300	- 29 800
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 136 000	- 133 500	- 131 500	- 129 500	- 134 500	- 105 500	- 143 680	56 416
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 216 667
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000	-	- 10 000
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	27 400	25 500	25 600	20 700	14 400	- 182 800	- 65 009	- 17 326
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	45 800	45 500	45 300	45 000	44 000	55 000	51 136	49 922
Lasten overig onroerend goed	- 14 500	- 14 000	- 13 500	- 13 000	- 23 200	- 19 300	- 13 627	- 14 066
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	27 300	27 500	27 800	28 000	16 800	31 700	33 508	31 856
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	-	-	46 201	-
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	- 931
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	46 201	- 931
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Algemeen stedelijk</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	-	37 799	-
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	- 56 800	- 53 600	- 48 300	- 46 200	- 50 700	- 268 400	- 51 687	- 40 703

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Oude	Oude	Oude	Oude	Oude	Oude	Oude	Oude
<i>Kerntaken wijken</i>								
<i>Baten</i>								
Kerkelijke bijdragen	85 000	85 000	85 000	90 000	95 000	100 000	86 488	87 225
Collecten, giften en acties	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	34 000	55 724	37 819
Doorzendcollecten	900	900	900	900	900	1 000	595	803
Opbrengsten beleggingen / intrest	22 000	22 500	23 000	23 500	24 000	22 500	24 357	24 898
Totaal baten kerntaken wijken	167 900	168 400	168 900	174 400	179 900	157 500	167 163	150 746
<i>Lasten</i>								
Pastoraat	65 300	64 000	62 700	60 500	60 500	54 900	53 929	54 207
Salarissen en vergoedingen	86 800	85 000	83 400	80 000	75 700	70 800	58 576	67 498
Kerkdiensten en gemeenteleven	13 300	13 300	13 100	13 000	12 700	15 200	4 390	11 901
Bestuurs- en bureaukosten	1 000	1 000	1 000	1 000	900	2 700	687	506
Bijdragen aan PKN	7 700	7 600	7 500	7 500	7 800	8 000	7 425	8 930
Doorzendcollecten	900	900	900	900	900	1 000	595	803
Totaal lasten kerntaken wijken	175 000	171 800	168 600	162 900	158 500	152 600	125 601	143 845
Resultaat kerntaken wijken	- 7 100	- 3 400	300	11 500	21 400	4 900	41 562	6 900
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 31 900	- 31 400	- 30 800	- 30 200	- 29 700	- 30 700	- 23 576	- 39 090
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	- 31 900	- 31 400	- 30 800	- 30 200	- 29 700	- 30 700	- 23 576	- 39 090
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	7 500	7 500	7 500	7 500	7 400	7 400	7 344	7 180
Lasten overig onroerend goed	- 19 200	- 18 900	- 18 500	- 18 100	- 17 800	- 17 800	- 14 044	- 13 212
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	-	-	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	- 11 700	- 11 400	- 11 000	- 10 600	- 10 400	- 10 400	- 6 700	- 6 032
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	-	-	2 307	305
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	- 23 500
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	2 307	- 23 195
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>								
Algemeen stedelijk	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	-	180	305
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	- 50 700	- 46 200	- 41 500	- 29 300	- 18 700	- 36 200	+ 13 413	- 61 722

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Noorder	Noorder	Noorder	Noorder	Noorder	Noorder	Noorder	Noorder
<i>Kerntaken wijken</i>								
Baten								
Kerkelijke bijdragen	130 000	130 000	127 500	125 000	120 000	115 000	113 009	120 068
Collecten, giften en acties	117 000	117 000	114 000	114 000	112 000	92 100	129 711	96 936
Doorzendcollecten	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000	4 040	2 994
Opbrengsten beleggingen / intrest	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	40 000	40 625	40 908
Totaal baten kerntaken wijken	307 000	307 000	301 500	299 000	292 000	249 100	287 384	260 906
Lasten								
Pastoraat	112 800	182 300	178 500	174 600	168 100	97 800	168 035	160 405
Salarissen en vergoedingen	50 500	49 600	47 400	45 400	43 000	38 100	52 546	65 258
Kerkdiensten en gemeenteleven	22 000	18 800	18 800	18 800	18 800	55 000	959	11 497
Bestuurs- en bureaukosten	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	12 800	10 381	10 121
Bijdragen aan PKN	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	12 000	11 474	11 872
Doorzendcollecten	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000	4 040	2 994
Totaal lasten kerntaken wijken	213 300	278 700	272 700	266 800	257 900	217 700	247 434	262 147
Resultaat kerntaken wijken	93 700	28 300	28 800	32 200	34 100	31 400	39 950	- 1 241
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	44 000	43 000	42 000	41 000	40 000	116 000	39 297	93 089
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	- 29 200	- 28 600	- 27 100	- 25 700	- 24 200	- 22 700	- 22 300	- 30 300
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 73 000	- 73 000	- 73 000	- 72 600	- 72 900	- 63 000	- 64 297	- 43 623
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	- 85 000	- 85 000	- 85 000	- 85 000	- 85 000	- 50 000	- 84 500	- 65 000
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	- 2 100	- 2 100	- 2 100	- 2 100	- 2 100	- 2 100	-	- 2 100
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	- 145 300	- 145 700	- 145 200	- 144 400	- 144 200	- 21 800	- 131 800	- 47 934
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	67 500	67 500	66 500	64 500	63 500	11 400	62 900	6 698
Lasten overig onroerend goed	- 7 700	- 7 700	- 7 700	- 7 700	- 7 700	- 13 200	- 16 929	- 20 968
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	57 800	57 800	56 800	54 800	53 800	- 3 800	43 972	- 16 269
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	61 000	61 000	61 000	61 000	-	91 177	106 169
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	- 4 095	- 10 733
Resultaat overige baten en lasten	-	61 000	61 000	61 000	61 000	-	87 082	95 437
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Algemeen stedelijk</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	-	33 600	-
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	+ 6 200	+ 1 400	+ 1 400	+ 3 600	+ 4 700	+ 5 800	+ 5 604	+ 29 993

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Noord	Noord	Noord	Noord	Noord	Noord	Noord	Noord
<i>Kerntaken wijken</i>								
<i>Baten</i>								
Kerkelijke bijdragen	87 500	89 500	91 000	92 500	94 000	95 500	95 271	102 366
Collecten, giften en acties	24 000	25 500	27 500	29 100	30 100	31 100	32 062	30 337
Doorzendcollecten	3 200	3 300	3 300	4 400	4 500	4 200	3 773	4 348
Opbrengsten beleggingen / intrest	135 000	135 500	135 500	136 500	136 500	135 000	138 082	135 948
Totaal baten kerntaken wijken	249 700	253 800	257 300	262 500	265 100	265 800	269 188	272 999
<i>Lasten</i>								
Pastoraat	178 800	176 600	174 400	168 900	163 600	155 900	163 436	165 985
Salarissen en vergoedingen	55 100	54 700	54 200	53 300	51 600	50 700	46 899	46 012
Kerkdiensten en gemeenteleven	10 400	10 400	10 400	10 400	8 900	9 100	6 109	9 214
Bestuurs- en bureaukosten	6 500	6 500	6 500	6 500	6 400	6 100	6 311	7 696
Bijdragen aan PKN	13 500	13 500	14 000	14 000	14 000	14 000	12 728	14 604
Doorzendcollecten	3 200	3 300	3 300	4 400	4 500	4 200	3 773	4 348
Totaal lasten kerntaken wijken	267 500	265 000	262 800	257 500	249 000	240 000	239 256	247 859
Resultaat kerntaken wijken	- 17 800	- 11 200	- 5 500	5 000	16 100	25 800	29 932	25 140
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	57 300	57 100	57 000	56 900	55 700	57 800	60 496	59 134
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	- 12 300	- 12 100	- 11 900	- 11 700	- 11 200	- 10 800	- 10 400	- 10 200
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 63 500	- 62 900	- 62 000	- 61 000	- 60 100	- 59 900	- 63 483	- 63 496
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	- 46 000	- 46 000	- 46 000	- 46 000	- 46 000	- 41 900	- 41 900	- 41 500
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	- 2 400	- 2 400	- 2 400	- 2 400	- 2 400	- 2 400	-	- 2 300
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	- 66 900	- 66 300	- 65 300	- 64 200	- 64 000	- 57 200	- 55 287	- 58 362
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	82 300	82 200	82 100	82 000	82 000	80 900	77 247	76 225
Lasten overig onroerend goed	- 13 700	- 13 700	- 13 700	- 13 700	- 13 400	- 13 600	- 28 153	- 10 790
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	60 600	60 500	60 400	60 300	60 600	59 300	41 094	57 435
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	100	300	308 262	1 060
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	100	300	308 262	1 060
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>								
Algemeen stedelijk	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	-	310 662	-
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	- 24 100	- 17 000	- 10 400	+ 1 100	+ 12 800	+ 28 200	+ 13 339	+ 25 272

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Nassau	Nassau	Nassau	Nassau	Nassau	Nassau	Nassau	Nassau
<i>Kerntaken wijken</i>								
Baten								
Kerkelijke bijdragen	48 000	48 500	49 000	49 500	50 000	50 000	51 433	51 283
Collecten, giften en acties	14 000	14 500	14 500	15 000	16 000	16 500	18 107	26 535
Doorzendcollecten	800	800	800	800	800	700	1 035	1 912
Opbrengsten beleggingen / intrest	49 000	49 000	49 500	49 500	49 500	50 000	52 096	52 978
Totaal baten kerntaken wijken	111 800	112 800	113 800	114 800	116 300	117 200	122 671	132 709
Lasten								
Pastoraat	71 000	69 600	68 200	65 800	63 600	74 100	65 080	78 431
Salarissen en vergoedingen	28 500	28 000	27 400	27 000	25 800	24 000	17 464	18 139
Kerkdiensten en gemeentelven	10 000	11 000	12 000	12 500	13 500	9 700	14 063	8 926
Bestuurs- en bureaukosten	4 700	4 600	4 600	4 700	4 700	6 000	8 040	5 683
Bijdragen aan PKN	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 678	9 456
Doorzendcollecten	800	800	800	800	800	700	1 035	1 912
Totaal lasten kerntaken wijken	124 000	123 000	122 000	119 800	117 400	123 500	114 360	122 547
Resultaat kerntaken wijken	- 12 200	- 10 200	- 8 200	- 5 000	- 1 100	- 6 300	8 312	10 162
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	70 000	68 000	65 000	62 000	61 000	64 000	68 356	63 800
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	- 22 500	- 22 100	- 21 600	- 21 300	- 20 100	- 19 500	- 20 200	- 14 100
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 38 600	- 38 500	- 38 400	- 38 800	- 55 100	- 41 100	- 36 598	- 70 302
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	- 54 000	- 54 000	- 54 000	- 54 000	- 54 000	- 24 500	- 24 500	- 24 500
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	-	- 1 000
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	- 46 100	- 47 600	- 50 000	- 53 100	- 69 200	- 22 100	- 12 942	- 46 103
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten overig onroerend goed	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	-	-	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Algemeen stedelijk</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	-	- 3 559	- 15 119
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	- 58 300	- 57 800	- 58 200	- 58 100	- 70 300	- 28 400	- 1 071	- 20 821

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Jeruzalem	Jeruzalem	Jeruzalem	Jeruzalem	Jeruzalem	Jeruzalem	Jeruzalem	Jeruzalem
<i>Kerntaken wijken</i>								
<i>Baten</i>								
Kerkelijke bijdragen	47 000	46 500	46 000	45 000	44 000	42 000	42 682	42 174
Collecten, giften en acties	48 500	48 000	47 500	46 500	45 500	49 200	47 282	50 719
Doorzendcollecten	1 500	1 500	1 500	1 500	1 400	1 800	2 545	2 402
Opbrengsten beleggingen / intrest	60 000	60 000	60 000	60 000	54 100	73 500	85 303	99 458
Totaal baten kerntaken wijken	157 000	156 000	155 000	153 000	145 000	166 500	177 813	194 753
<i>Lasten</i>								
Pastoraat	108 700	106 500	104 400	100 700	97 100	91 400	29 681	112 234
Salarissen en vergoedingen	7 000	6 900	6 800	6 700	6 200	7 400	6 716	6 539
Kerkdiensten en gemeenteleven	17 000	16 000	22 000	24 000	25 300	23 400	16 955	24 872
Bestuurs- en bureaukosten	4 800	4 700	4 600	4 500	4 400	2 600	4 927	4 450
Bijdragen aan PKN	6 800	7 000	7 300	7 500	8 000	9 000	8 967	10 611
Doorzendcollecten	1 500	1 500	1 500	1 500	1 400	1 800	2 545	2 402
Totaal lasten kerntaken wijken	145 800	142 600	146 600	144 900	142 400	135 600	69 791	161 107
Resultaat kerntaken wijken	11 200	13 400	8 400	8 100	2 600	30 900	108 022	33 646
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	15 000	13 000	12 000	10 000	8 200	6 600	8 430	3 915
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 28 900	- 28 400	- 28 000	- 26 600	- 31 100	- 31 600	- 24 927	- 20 184
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	- 17 000	- 17 000	- 17 000	- 17 000	- 17 000	- 17 000	- 17 000	- 10 000
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	-	- 2 000
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	- 31 900	- 33 400	- 34 000	- 34 600	- 40 900	- 43 000	- 33 497	- 28 269
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	7 900	7 800	7 700	7 600	7 500	-	-	-
Lasten overig onroerend goed	- 2 800	- 2 500	- 2 300	- 2 000	- 2 000	-	-	-
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	-	-	-
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	4 600	4 800	4 900	5 100	5 000	-	-	-
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	-	-	7 100	31
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	- 15
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	7 100	16
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>								
Algemeen stedelijk	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	-	8 100	-
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	- 16 100	- 15 200	- 20 700	- 21 400	- 33 300	- 12 100	+ 73 525	+ 5 393

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Regenb	Regenb	Regenb	Regenb	Regenb	Ontm+Rb	Ontm+Rb	Ontm+Rb
<i>Kerntaken wijken</i>								
Baten								
Kerkelijke bijdragen	81 000	83 000	85 000	85 000	90 000	100 000	101 776	108 223
Collecten, giften en acties	11 000	11 000	11 000	11 000	11 400	14 500	11 819	16 038
Doorzendcollecten	5 600	5 800	6 000	6 000	6 200	7 700	8 012	7 148
Opbrengsten beleggingen / intrest	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	58 000	41 548	47 279
Totaal baten kerntaken wijken	167 600	169 800	172 000	172 000	177 600	180 200	163 155	178 687
Lasten								
Pastoraat	143 900	141 100	138 400	134 200	134 800	125 600	168 998	171 444
Salarissen en vergoedingen	34 700	33 900	33 300	32 300	35 200	45 500	43 696	41 457
Kerkdiensten en gemeenteleven	8 000	8 000	8 000	8 000	7 700	18 300	16 052	8 379
Bestuurs- en bureaukosten	6 500	10 500	6 200	6 100	22 600	14 800	14 256	12 149
Bijdragen aan PKN	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 210	14 814
Doorzendcollecten	5 600	5 800	6 000	6 000	6 200	7 700	8 012	7 148
Totaal lasten kerntaken wijken	211 700	212 300	204 900	199 600	219 500	224 900	264 225	255 392
Resultaat kerntaken wijken	- 44 100	- 42 500	- 32 900	- 27 600	- 41 900	- 44 700	- 101 070	- 76 705
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	14 600	14 100	13 500	13 000	13 100	5 500	71 866	50 238
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	- 3 200	- 3 100	- 3 000	- 2 900	- 2 800	- 2 400	- 2 800	- 2 800
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 34 300	- 33 600	- 32 900	- 31 100	- 30 500	- 32 200	- 80 094	- 95 178
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	- 14 000	- 14 000	- 14 000	- 14 000	- 14 000	- 14 000	- 14 000	- 34 000
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	- 1 300	- 1 300	- 1 300	- 1 300	- 1 300	- 1 300	-	- 900
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	- 38 200	- 37 900	- 37 700	- 36 300	- 35 500	- 44 400	- 25 028	- 82 640
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	166 700	164 300	161 900	159 500	157 700	155 500	162 112	159 009
Lasten overig onroerend goed	- 51 100	- 50 100	- 49 100	- 48 100	- 46 500	- 58 400	- 45 584	- 45 981
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	- 11 500	- 11 500	- 11 500	- 11 500	- 11 500	- 11 500	- 13 500	- 11 000
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	104 100	102 700	101 300	99 900	99 700	85 600	103 028	102 029
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	-	765 200	87 206	5 319
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	- 2 018	- 1 558
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	-	765 200	85 189	3 761
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>								
Algemeen stedelijk	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	- 14 000	75 157	- 22 105
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	+ 21 800	+ 22 300	+ 30 700	+ 36 000	+ 22 300	+ 775 700	- 13 038	- 31 450

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Osd-Sltn	Osd-Sltn	Osd-Sltn	Osd-Sltn	Osd-Sltn	Osd-Sltn	Osd-Sltn	Osd-Sltn
<i>Kerntaken wijken</i>								
<i>Baten</i>								
Kerkelijke bijdragen	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	67 500	61 179	60 549
Collecten, giften en acties	21 500	21 500	21 500	21 500	21 700	26 500	18 485	15 011
Doorzendcollecten	700	700	700	700	700	1 000	690	927
Opbrengsten beleggingen / intrest	63 000	63 000	63 000	63 000	63 300	65 100	63 209	71 224
Totaal baten kerntaken wijken	146 700	146 700	146 700	146 700	147 200	160 100	143 563	147 710
<i>Lasten</i>								
Pastoraat	107 300	105 300	103 300	99 800	96 900	96 100	96 035	53 464
Salarissen en vergoedingen	47 300	46 400	45 500	44 400	42 800	46 300	45 258	43 925
Kerkdiensten en gemeenteleven	6 000	6 000	6 000	6 000	5 600	6 700	6 832	6 185
Bestuurs- en bureaukosten	5 000	5 000	5 000	5 000	5 200	4 900	5 133	4 848
Bijdragen aan PKN	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	8 000	7 907	9 245
Doorzendcollecten	700	700	700	700	700	1 000	690	927
Totaal lasten kerntaken wijken	174 200	171 300	168 400	163 800	159 100	163 000	161 856	118 594
Resultaat kerntaken wijken	- 27 500	- 24 600	- 21 700	- 17 100	- 11 900	- 2 900	- 18 292	29 116
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	91 000	89 500	88 500	87 500	87 500	73 500	58 939	61 889
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	- 36 300	- 35 600	- 34 900	- 34 200	- 33 000	- 34 700	- 34 700	- 32 100
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 31 700	- 32 200	- 32 900	- 33 700	- 34 100	- 31 300	- 40 163	- 72 196
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	- 14 000	- 14 000	- 14 000	- 14 000	- 14 000	- 14 000	- 14 000	- 12 500
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	-	- 1 500
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	7 500	6 200	5 200	4 100	4 900	- 8 000	- 29 924	- 56 407
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	20 000	20 000	20 000	20 000	19 600	20 600	19 586	14 440
Lasten overig onroerend goed	- 4 900	- 4 900	- 4 900	- 4 900	- 4 900	- 5 300	- 12 987	- 9 490
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	11 100	11 100	11 100	11 100	10 700	11 300	2 599	951
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	-	-	115 731	724
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	115 731	724
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>								
Algemeen stedelijk	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	-	116 506	- 38 641
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	- 8 900	- 7 300	- 5 400	- 1 900	+ 3 700	+ 400	- 46 393	+ 13 025

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	WdZ	WdZ	WdZ	WdZ	WdZ	WdZ	WdZ	WdZ
<i>Kerntaken wijken</i>								
Baten								
Kerkelijke bijdragen	53 000	52 000	51 000	52 000	53 000	54 000	53 547	60 229
Collecten, giften en acties	9 000	9 000	4 000	9 000	9 100	9 100	12 687	14 045
Doorzendcollecten	400	400	-	400	400	400	470	433
Opbrengsten beleggingen / intrest	39 000	40 000	46 500	63 000	69 000	71 000	72 046	71 883
Totaal baten kerntaken wijken	101 400	101 400	101 500	124 400	131 500	134 500	138 750	146 590
Lasten								
Pastoraat	64 100	62 600	57 800	59 300	57 100	70 600	43 587	68 848
Salarissen en vergoedingen	32 900	32 300	30 700	31 200	30 100	28 400	26 927	29 025
Kerkdiensten en gemeenteleven	13 500	13 000	7 000	13 000	12 700	11 700	15 069	13 513
Bestuurs- en bureaukosten	2 000	2 000	1 500	2 000	2 500	1 800	3 977	2 343
Bijdragen aan PKN	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 171	6 829
Doorzendcollecten	400	400	-	400	400	400	470	433
Totaal lasten kerntaken wijken	118 900	116 300	103 000	111 900	108 800	118 900	96 201	120 990
Resultaat kerntaken wijken	- 17 500	- 14 900	- 1 500	12 500	22 700	15 600	42 549	25 600
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	50 000	50 000	8 000	44 500	44 500	44 500	47 227	37 271
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	- 34 700	- 34 000	- 33 400	- 32 700	- 31 500	- 31 000	- 29 400	- 28 900
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 39 200	- 38 100	- 38 300	- 22 200	- 24 100	- 23 700	- 26 661	- 26 265
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	- 27 000	- 27 000	- 27 000	- 27 000	- 27 000	- 27 000	- 27 000	- 31 300
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	-	- 1 500
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	- 52 400	- 50 600	- 92 200	- 38 900	- 39 600	- 38 700	- 35 834	- 50 694
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 000	14 084	7 180
Lasten overig onroerend goed	- 5 400	- 5 300	- 5 200	- 5 200	- 5 200	- 6 000	- 5 274	- 6 223
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	600	700	800	800	800	- 2 000	6 810	- 1 043
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	-	-	37 161	-
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	37 161	-
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>								
Algemeen stedelijk	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	-	38 661	-
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	- 69 300	- 64 800	- 92 900	- 25 600	- 16 100	- 25 100	+ 12 025	- 26 137

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Thomas	Thomas	Thomas	Thomas	Thomas	Thomas	Thomas	Thomas
<i>Kerntaken wijken</i>								
Baten								
Kerkelijke bijdragen	76 000	76 000	78 000	82 000	81 000	85 000	74 500	79 667
Collecten, giften en acties	17 000	17 000	17 000	17 500	17 500	20 200	16 609	41 359
Doorzendcollecten	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	-	482
Opbrengsten beleggingen / intrest	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	59 348	58 642
Totaal baten kerntaken wijken	151 400	151 400	153 400	157 900	156 900	163 600	150 456	180 149
Lasten								
Pastoraat	90 300	88 600	86 900	83 900	83 900	80 100	79 038	76 251
Salarissen en vergoedingen	69 400	68 300	66 700	66 700	64 000	63 400	59 122	57 102
Kerkdiensten en gemeenteleven	12 500	12 500	12 500	12 000	15 300	28 600	12 872	21 636
Bestuurs- en bureaukosten	11 500	11 000	10 000	9 500	9 500	7 000	10 370	18 273
Bijdragen aan PKN	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 196	8 300
Doorzendcollecten	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	-	482
Totaal lasten kerntaken wijken	193 100	189 800	185 500	181 500	182 100	188 500	169 599	182 043
Resultaat kerntaken wijken	- 41 700	- 38 400	- 32 100	- 23 600	- 25 200	- 24 900	- 19 143	- 1 894
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	177 000	171 000	165 000	160 900	160 300	159 400	150 066	155 750
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	- 71 300	- 70 300	- 68 500	- 69 600	- 67 500	- 68 400	- 66 100	- 60 900
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 43 000	- 41 900	- 42 200	- 41 700	- 41 700	- 54 300	- 48 882	- 59 519
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	- 31 000	- 30 500	- 30 000	- 29 000	- 29 000	- 28 500	- 28 000	- 25 000
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	-	- 1 500
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	30 200	26 800	22 800	19 100	20 600	6 700	7 085	8 831
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	15 200	15 000	14 800	14 500	14 500	14 400	14 401	13 688
Lasten overig onroerend goed	- 5 900	- 5 900	- 5 900	- 5 700	- 5 700	- 6 200	- 4 256	- 4 518
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	5 300	5 100	4 900	4 800	4 800	4 200	6 145	5 170
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	-	-	29 699	-
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	29 699	-
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>								
Algemeen stedelijk	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	-	31 199	-
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	- 6 200	- 6 500	- 4 400	+ 300	+ 200	- 14 000	- 7 413	+ 12 107

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje
<i>Kerntaken wijken</i>								
Baten								
Kerkelijke bijdragen	53 000	59 500	60 000	60 500	61 000	58 000	58 098	54 972
Collecten, giften en acties	16 200	16 600	17 000	17 400	17 800	20 500	18 599	20 806
Doorzendcollecten	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	800	1 260	509
Opbrengsten beleggingen / intrest	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	54 000	57 038	60 840
Totaal baten kerntaken wijken	122 200	129 100	130 000	130 900	131 800	133 300	134 995	137 127
Lasten								
Pastoraat	111 500	109 400	107 200	103 500	100 000	89 100	88 639	84 572
Salarissen en vergoedingen	41 200	40 000	38 800	37 600	35 900	20 800	28 191	19 110
Kerkdiensten en gemeentelieven	9 500	9 200	8 900	8 600	8 300	7 100	8 696	11 567
Bestuurs- en bureaukosten	8 200	8 000	7 900	7 700	7 600	6 100	4 972	4 083
Bijdragen aan PKN	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 196	9 035
Doorzendcollecten	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	800	1 260	509
Totaal lasten kerntaken wijken	179 400	175 600	171 800	166 400	160 800	131 900	139 954	128 876
Resultaat kerntaken wijken	- 57 200	- 46 500	- 41 800	- 35 500	- 29 000	1 400	- 4 959	8 251
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	99 800	95 000	90 400	82 300	74 800	46 300	39 675	27 098
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	- 25 700	- 25 200	- 24 700	- 24 200	- 23 400	- 11 500	- 20 200	- 10 700
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 57 200	- 56 800	- 56 500	- 56 100	- 55 800	- 64 900	- 100 268	- 37 617
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	-	-
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	- 1 200	- 1 200	- 1 200	- 1 200	- 1 200	- 1 200	-	- 1 200
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	10 700	6 800	3 000	- 4 200	- 10 600	- 36 300	- 80 793	- 22 419
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	35 000	34 800	34 400	34 200	33 900	22 400	21 962	22 620
Lasten overig onroerend goed	- 10 500	- 10 300	- 10 300	- 10 100	- 10 100	- 3 900	- 23 050	- 5 016
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	19 500	19 500	19 100	19 100	18 800	13 500	- 6 088	12 604
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	96 737	1 228
Diverse lasten	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 6 150	-
Resultaat overige baten en lasten	500	500	500	500	500	500	90 586	1 228
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Algemeen stedelijk</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	- 10 000	97 937	-
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	- 26 500	- 19 700	- 19 200	- 20 100	- 20 300	- 10 900	- 99 190	- 337

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Muider	Muider	Muider	Muider	Muider	Muider	Muider	Muider
<i>Kerntaken wijken</i>								
Baten								
Kerkelijke bijdragen	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	51 000	49 629	49 396
Collecten, giften en acties	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 500	8 915	12 030
Doorzendcollecten	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	5 000	5 215	5 796
Opbrengsten beleggingen / intrest	39 000	39 000	39 000	39 500	39 500	37 000	39 740	38 871
Totaal baten kerntaken wijken	104 900	104 900	104 900	105 400	105 400	103 500	103 499	106 093
Lasten								
Pastoraat	84 000	82 400	80 800	78 000	75 300	71 600	75 364	46 094
Salarissen en vergoedingen	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	15 500	16 191	5 437
Kerkdiensten en gemeenteleven	14 600	14 600	14 600	14 500	14 500	14 000	9 384	21 454
Bestuurs- en bureaukosten	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	4 000	1 647	2 695
Bijdragen aan PKN	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 039	7 985
Doorzendcollecten	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	5 000	5 215	5 796
Totaal lasten kerntaken wijken	130 100	128 500	126 900	124 000	121 300	117 100	114 840	89 460
Resultaat kerntaken wijken	- 25 200	- 23 600	- 22 000	- 18 600	- 15 900	- 13 600	- 11 341	16 633
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	83 500	81 000	79 000	77 000	75 000	70 000	43 699	60 815
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	- 31 600	- 31 100	- 30 500	- 30 000	- 28 100	- 30 000	-	-
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 36 800	- 36 300	- 36 000	- 35 500	- 35 200	- 32 500	- 54 156	- 34 839
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700	-	- 700
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	14 400	12 900	11 800	10 800	11 000	6 800	- 10 457	25 276
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten overig onroerend goed	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	-	-	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	-	-	75 871	-
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	75 871	-
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Algemeen stedelijk</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	-	71 661	- 9 076
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	- 10 800	- 10 700	- 10 200	- 7 800	- 4 900	- 6 800	- 17 588	+ 50 984

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Eltheto	Eltheto	Eltheto	Eltheto	Eltheto	Eltheto	Eltheto	Eltheto
<i>Kerntaken wijken</i>								
Baten								
Kerkelijke bijdragen	31 000	30 000	29 000	28 000	27 000	25 000	28 280	21 406
Collecten, giften en acties	16 000	15 500	15 000	14 500	14 000	13 000	10 014	11 209
Doorzendcollecten	300	300	300	300	300	200	363	164
Opbrengsten beleggingen / intrest	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 9 000	- 7 790	- 8 840
Totaal baten kerntaken wijken	39 300	37 800	36 300	34 800	33 300	29 200	30 866	23 939
Lasten								
Pastoraat	90 000	86 800	83 700	79 400	76 700	71 300	51 440	64 093
Salarissen en vergoedingen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	1 154	2 353
Kerkdiensten en gemeentelieven	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	7 500	7 461	3 962
Bestuurs- en bureaukosten	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	3 400	2 015	4 636
Bijdragen aan PKN	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 532	5 043
Doorzendcollecten	300	300	300	300	300	200	363	164
Totaal lasten kerntaken wijken	106 500	103 300	100 200	95 900	93 200	91 400	66 965	80 251
Resultaat kerntaken wijken	- 67 200	- 65 500	- 63 900	- 61 100	- 59 900	- 62 200	- 36 099	- 56 312
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	41 000	43 979	35 047
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	-	-	-	-	-	-	-	- 3 600
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 35 000	- 35 000	- 35 000	- 35 000	- 35 000	- 31 100	- 36 178	- 36 343
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700	-	- 700
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	- 8 700	- 8 700	- 8 700	- 8 700	- 8 700	- 5 800	- 7 198	- 20 596
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	138 000	136 000	134 000	132 000	130 500	128 400	127 015	122 529
Lasten overig onroerend goed	- 47 500	- 47 500	- 47 500	- 47 500	- 47 500	- 50 300	- 52 857	- 53 327
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	- 14 200	- 14 200	- 14 200	- 14 200	- 14 200	- 14 200	- 14 200	- 14 200
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	76 300	74 300	72 300	70 300	68 800	63 900	59 959	55 002
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	-	4 100	205 287	-
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	21 906
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	-	4 100	205 287	21 906
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Algemeen stedelijk</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	-	204 800	-
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	+ 400	+ 100	- 300	+ 500	+ 200	0	+ 17 148	0

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	PKAO	PKAO	PKAO	PKAO	PKAO	PKAO	PKAO	PKAO
<i>Kerntaken wijken</i>								
<i>Baten</i>								
Kerkelijke bijdragen	83 000	82 000	81 000	80 000	79 000	76 000	77 908	70 803
Collecten, giften en acties	25 000	24 500	24 000	23 500	23 000	23 500	18 929	23 239
Doorzendcollecten	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 578	5 959
Opbrengsten beleggingen / intrest	31 000	31 000	31 000	31 500	31 500	28 000	31 950	30 031
Totaal baten kerntaken wijken	144 200	142 700	141 200	140 200	138 700	132 700	134 365	130 032
<i>Lasten</i>								
Pastoraat	174 000	169 200	164 500	157 400	152 000	142 900	126 804	110 187
Salarissen en vergoedingen	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 500	17 345	7 790
Kerkdiensten en gemeenteleven	20 900	20 900	20 900	20 800	20 800	21 500	16 845	25 416
Bestuurs- en bureaukosten	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	7 400	3 661	7 331
Bijdragen aan PKN	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 571	13 028
Doorzendcollecten	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 578	5 959
Totaal lasten kerntaken wijken	236 600	231 800	227 100	219 900	214 500	208 500	181 805	169 711
Resultaat kerntaken wijken	- 92 400	- 89 100	- 85 900	- 79 700	- 75 800	- 75 800	- 47 440	- 39 679
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	125 500	123 000	121 000	119 000	117 000	111 000	87 678	95 862
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	- 31 600	- 31 100	- 30 500	- 30 000	- 28 100	- 30 000	-	- 3 600
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 71 800	- 71 300	- 71 000	- 70 500	- 70 200	- 63 600	- 90 333	- 71 182
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	- 1 400	- 1 400	- 1 400	- 1 400	- 1 400	- 1 400	-	- 1 400
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	5 700	4 200	3 100	2 100	2 300	1 000	- 17 655	4 680
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	138 000	136 000	134 000	132 000	130 500	128 400	127 015	122 529
Lasten overig onroerend goed	- 47 500	- 47 500	- 47 500	- 47 500	- 47 500	- 50 300	- 52 857	- 53 327
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	- 14 200	- 14 200	- 14 200	- 14 200	- 14 200	- 14 200	- 14 200	- 14 200
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	76 300	74 300	72 300	70 300	68 800	63 900	59 959	55 002
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	-	4 100	281 158	-
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	21 906
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	-	4 100	281 158	21 906
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>								
Algemeen stedelijk	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	-	276 461	- 9 076
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	- 10 400	- 10 600	- 10 500	- 7 300	- 4 700	- 6 800	- 440	+ 50 984

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Binnenw	Binnenw	Binnenw	Binnenw	Binnenw	Binnenw	Binnenw	Binnenw
<i>Kerntaken wijken</i>								
Baten								
Kerkelijke bijdragen	23 800	22 800	21 800	20 800	19 800	17 000	17 864	15 158
Collecten, giften en acties	9 800	9 300	8 800	8 300	7 800	7 700	6 149	5 749
Doorzendcollecten	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 725	500
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten kerntaken wijken	35 100	33 600	32 100	30 600	29 100	26 200	25 738	21 407
Lasten								
Pastoraat	65 300	64 200	61 100	57 900	53 700	51 200	45 412	48 139
Salarissen en vergoedingen	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 949	4 314
Kerkdiensten en gemeentelieven	10 500	11 000	11 500	11 000	10 900	18 100	8 133	11 891
Bestuurs- en bureaukosten	2 100	2 100	2 000	2 000	1 900	1 900	1 933	1 617
Bijdragen aan PKN	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 121	2 521
Doorzendcollecten	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 725	500
Totaal lasten kerntaken wijken	87 400	86 800	84 100	80 400	76 000	80 700	62 272	68 981
Resultaat kerntaken wijken	- 52 300	- 53 200	- 52 000	- 49 800	- 46 900	- 54 500	- 36 534	- 47 574
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 897	4 968
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten kerk- en wijkgebouwen	- 38 100	- 38 100	- 38 100	- 38 000	- 38 000	- 38 000	- 37 748	- 36 540
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	- 33 100	- 33 100	- 33 100	- 33 000	- 33 000	- 33 000	- 33 852	- 31 572
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	-	-	-	-	-	-	-	40
Lasten overig onroerend goed	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	-	-	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat uit bezit	-	-	-	-	-	-	-	40
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Algemeen stedelijk</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	- 85 400	- 86 300	- 85 100	- 82 800	- 79 900	- 87 500	- 70 386	- 79 106

	B 2024	B 2023	B 2022	B 2021	B 2020	B 2019	2018	2017
	Stedelijk	Stedelijk	Stedelijk	Stedelijk	Stedelijk	Stedelijk	Stedelijk	Stedelijk
<i>Kerntaken wijken</i>								
Baten								
Kerkelijke bijdragen	-	-	-	-	-	-	-	-
Collecten, giften en acties	-	-	-	-	-	-	-	-
Doorzendcollecten	-	-	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten beleggingen / intrest	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten kerntaken wijken	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten								
Pastoraat	-	-	-	-	-	-	-	-
Salarissen en vergoedingen	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerkdiensten en gemeentelieven	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestuurs- en bureaunkosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen aan PKN	-	-	-	-	-	-	-	-
Doorzendcollecten	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten kerntaken wijken	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat kerntaken wijken	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kerk- en wijkgebouwen</i>								
Baten kerk- en wijkgebouwen	-	-	-	-	-	-	36 781	32 930
Salarislasten kerk- en wijkgebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten kerk- en wijkgebouwen	-	-	-	-	-	-	- 49 976	- 29 137
Dotatie onderhoudsvoorz kerk	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotatie onderhoudsvoorz orgel	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat kerk- en wijkgebouwen	-	-	-	-	-	-	- 13 195	3 792
<i>Baten en lasten uit bezit</i>								
Baten overig onroerend goed	272 100	266 800	261 600	256 400	251 400	241 800	241 163	237 885
Lasten overig onroerend goed	- 80 600	- 79 100	- 77 500	- 76 000	- 74 500	- 75 400	- 119 111	- 78 370
Dotatie onderhoudsvoorz ov og	- 26 000	- 25 500	- 25 000	- 24 500	- 24 000	- 24 000	- 24 000	- 24 000
Opbrengsten beleggingen / intrest	786 500	821 200	851 300	869 400	906 100	922 900	- 1 693 138	1 772 884
Resultaat uit bezit	952 000	983 400	1 010 400	1 025 300	1 059 000	1 065 300	- 1 595 087	1 908 398
<i>Overige baten en lasten</i>								
Diverse baten	-	-	-	-	-	137 200	486 076	41 068
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	20 003	- 36 624
Resultaat overige baten en lasten	-	-	-	-	-	137 200	506 079	4 444
<i>Wijkkosten tlv stedelijk</i>	- 624 500	- 614 100	- 602 300	- 601 700	- 606 900	- 638 800	- 569 617	- 619 060
<i>Algemeen stedelijk</i>	- 1 333 500	- 1 347 900	- 1 375 700	- 1 401 300	- 1 719 200	- 1 976 300	- 1 416 813	- 1 808 153
Ten gunste (laste) van reserves/fondser	- 249 000	- 265 000	- 333 000	- 360 000	- 593 000	- 783 300	- 2 041 315	- 54 672
Totaal resultaat (Algemene Reserve)	- 757 000	- 713 600	- 634 600	- 617 700	- 674 100	- 629 300	- 1 047 319	- 455 907

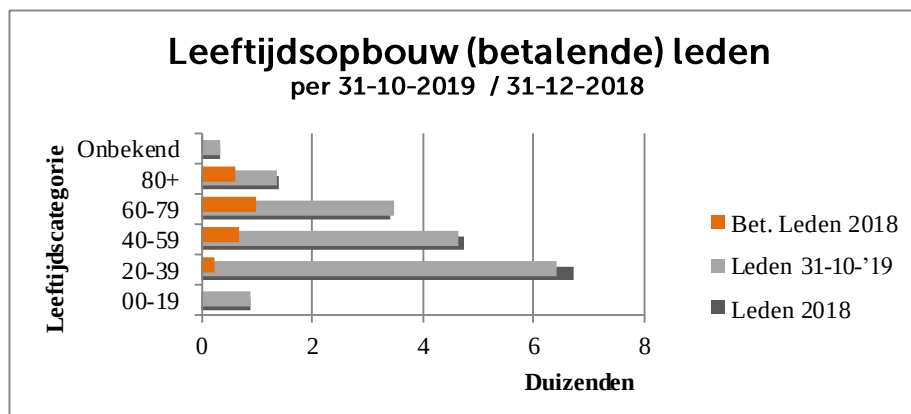
Bijlage 5: Ledenaantallen

B: Aantallen belijdende leden

D: Aantallen doopleden

Betr: Aantallen betrokkenen

	31-10-2019				31-12-2018			
	B	D	Betr	Totaal	B	D	Betr	Totaal
Keizersgrachtkerk	165	346	205	716	166	366	199	731
Westerkerk	423	875	28	1 326	438	888	25	1 351
Oude Kerk	157	516	26	699	153	524	22	699
Noorderkerk	388	583	30	1 001	358	580	25	963
Nieuwendam	229	404	19	652	248	411	18	677
Midden-Noord	135	388	22	545	142	399	21	562
Bethelkerk	151	316	13	480	152	296	7	455
Noord	515	1 108	54	1 677	542	1 106	46	1 694
Nassaukerk	191	1 251	50	1 492	196	1 293	38	1 527
Jeruzalemkerk	245	1 222	49	1 516	252	1 255	45	1 552
De Ontmoeting	160	278	5	443	183	294	4	481
Regenbooggemeente	276	1 071	25	1 372	302	1 101	18	1 421
Osdorp-Sloten	373	618	16	1 007	392	625	17	1 034
Willem de Zwijgerkerk	156	646	13	815	160	666	10	836
Thomaskerk	251	601	11	863	266	650	8	924
Oranjekerk	189	1 125	19	1 333	198	1 173	13	1 384
Muiderkerk	184	972	18	1 174	190	1 016	10	1 216
Elthetokerk	133	726	40	899	135	734	34	903
PKA-O	317	1 698	58	2 073	325	1 750	44	2 119
De Binnenwaai	56	305	12	373	54	303	7	364
Subtotaal	3 862	12 243	601	16 706	3 985	12 574	521	17 080
VVP	36	22	3	61	38	24	2	64
Algemeen	52	58	275	385	46	55	273	374
Totaal	3 950	12 323	879	17 152	4 069	12 653	796	17 518



Verklaringen

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Amsterdam verklaart, dat de ontwerp-begroting voor het jaar 2020 ingevolge ordinantie 11 artikel 5 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad van voornoemde gemeente.

Datum: 19 november 2019

Voorzitter: _____
R. Kuiken

Secretaris: _____
J. van der Meulen

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam heeft deze begroting voorlopig vastgesteld in de vergadering d.d. 26 november 2019.

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 classicaal college voor de behandeling van beheerszaken in Noord-Holland.

datum: _____

Preses: _____
R.J. van Ark

Scriba: _____
P.A. de Jong (waarnemend)