



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2023**

## VERKLARING

De (algemene) kerkenraad van de Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord verklaart, dat de begroting van het College van Kerkrentmeesters over het begrotingsjaar 2023, nadat deze voorlopig is vastgesteld, in samenvatting is gepubliceerd en gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage is gelegd.

Daarna is de begroting vastgesteld door de (algemene) kerkenraad van bovengenoemde gemeente in de vergadering van 24 november 2022.

De begroting sluit met de volgende totalen:

Baten/ Inkomsten	€ 520.300
Lasten/ Uitaaven	€ 586.300
Operationeel Resultaat	€ -66.000
Incidentele baten en lasten	€ 0
Resultaat verslagjaar	€ 0
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	€ 0
Resultaat naar Algemene reserve	€ -66.000

De (algemene) kerkenraad verklaart tevens dat, indien van toepassing, de begrote cijfers van de begraafplaats in deze begroting zijn opgenomen.

Datum: 24-11-2022

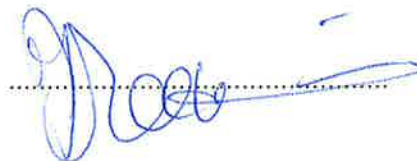
Preses: Henk Veldhuis

Handtekening



Scriba: Ilse van Zeewijk Vink

Handtekening



## VERKLARING CvK

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord verklaart, dat de ontwerpbegroting voor 2023 in overeenstemming met ordinantie 11 is opgesteld.

De begroting is opgesteld o.b.v. de meerjarenbegroting die in de zomer van 2022 is opgesteld. Naderhand zijn de inflatie en de energieprijzen dermate gestegen dat het CvK zich genoodzaakt zag deze aan te passen. Het CvK stelt wel voor om op deze verhogingen een taakstelling bij de wijken neer te leggen: De (energie) kosten van de Inham en het Brandpunt in 2023 € 10k en van de Veenkerk € 5k lager zullen uitvallen dan de begroting.

Daarnaast is het voorstel van het CvK en wijken om bij grote uitgaven (+€ 10k) in onderhoud of anderszins dit eerst voor te leggen aan de wijk en dit pas uit te voeren na akkoord van de wijk waarna het CvK het kan uitvoeren. Dit schept voor de wijken een mogelijkheid om op een andere manier fondsen te verwerven en daarmee de kosten (deels) te financieren.

In deze begroting zijn de opbrengsten en kosten van niet kerkelijke gebouwen (De Beld en Herberg) niet in de wijk opgenomen zoals eerdere jaren, maar onder algemeen. De reden is dat er dan een zuiverder beeld ontstaat van kerkelijke opbrengsten en kosten per wijk. Deze verdeling (laatste pagina begroting) is onderwerp van discussie. Daarom wordt het operationeel resultaat hier per wijk opgenomen als deze opbrengsten en kosten wel aan de wijk zouden worden toegerekend. Inham € -10.433, Het Brandpunt € -3.494 en De Veenkerk € -52.072.

Per 1 januari 2023 participeert de OLvA niet meer mee in Het Brandpunt. Opbrengsten en kosten worden niet meer samen gedragen, maar zijn volledig voor rekening van PG HAN. Daarnaast zal er de komende 10 jaar in 20 termijnen de afkoop van de OLvA voor Het Brandpunt moeten worden afgelost. Dit zal de eerste jaren uit eigen middelen betaald moeten worden, daarna zal de begroting zodanig moeten worden opgesteld dat deze lasten kunnen worden gedragen door de V&W van PG HAN. Daarnaast wordt er nog niet actief gezocht naar een predikant voor de vacante plek in deze wijk. Het zal aan de resultaten liggen van komend jaar hoe CvK/AK dit verder vorm gaat geven.

Het resultaat van met name De Veenkerk geeft reden tot grote zorg. Er zijn grote uitdagingen de komende jaren om de inkomsten en uitgaven van deze wijk gelijk te krijgen. Dit resultaat neemt de afgelopen jaren niet af maar is vrij stabiel. Daar zijn inmiddels allemaal plannen voor neergelegd om dit wel te gaan realiseren en de hoop, verwachting en geloof is er dat dit ook gaat lukken.

## Verklaring CvK vervolg

Door deze toenemende onzekerheden heeft het CvK zich ten doel gesteld om per kwartaal in 2023 de cijfers op te stellen en een vergelijkende analyse te maken met de begroting om verschillen in een vroeg stadium te traceren en te kijken of taakstellingen worden gehaald. Zo nodig kan er dan in een vroeg stadium worden ingegrepen.

Tevens wordt het meerjaren onderhoudsprogramma opgenomen in de begroting om duidelijkheid te verschaffen voor de wijken aangezien zij ook verantwoordelijk worden gehouden voor deze kosten en te sturen op deze kosten. Tevens zal er een poging worden gedaan om een aantal jaren terug te gaan om de onderhoudsvoorziening van de jaarrekening te splitsen in wijk/ gebouw.

In de vergadering van 18 oktober 2022 van het College is deze ontwerpbegroting opgesteld en daarna is deze ingediend bij de (algemene) kerkenraad.

De begroting sluit met de volgende totalen:

Baten/ Inkomsten	€ 520.300
Lasten/ Uitgaven	€ 586.300
Operationeel Resultaat	€ -66.000
Incidentele baten en lasten	€ 0
Resultaat verslagjaar	€ 0
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	€ 0
Resultaat naar Algemene reserve	€ -66.000

Datum: 11-10-2022

Voorzitter: Harm Blaak

Handtekening



Secretaris: Ria van Voorst

Handtekening



**STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2023**

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
<b>A Operationeel baten en lasten</b>			
<b>Baten:</b>			
80 Onroerend goed	61.600	46.500	42.020
81 Rentebaten	10.500	9.000	10.700
83 Bijdragen levend geld	428.700	437.500	416.018
85 Subsidies en bijdragen	17.000	0	10.000
<b>Totale baten</b>	<b>517.800</b>	<b>493.000</b>	<b>478.738</b>
<b>Lasten:</b>			
40 Kerkgebouwen	83.900	58.000	56.764
41 Overige onroerende zaken	25.100	23.800	21.554
42 Afschrijvingen	0	0	0
43 Pastoraat	336.900	309.300	269.178
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	40.400	37.500	23.078
45 Verplichtingen en bijdragen	24.700	26.300	25.277
46 Salarissen en vergoedingen	43.200	48.900	56.734
47 Beheer en administratie	29.800	28.300	32.171
48 Bankkosten	2.300	1.000	1.819
<b>Totale lasten</b>	<b>586.300</b>	<b>533.100</b>	<b>486.575</b>
<b>Overige baten minus lasten</b>			
49 Saldo Begraafplaats	0	0	0
49 Saldo Consumpties	-2.500	-2.400	-2.218
49 Baten voorgaand boekjaar	0	0	-3.612
49 Saldo Lopend Vuur	0	0	146
<b>Totaal overige baten minus lasten</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-5.684</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-66.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>-2.153</b>
<b>Incidentele baten en mutatie herwaarderingsreserve</b>			
Herwaardering onroerend goed (B)	0	0	0
Toevoeging reserve herwaardering (C)	0	0	600
	0	0	600
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-66.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>-1.553</b>
<b>D. Resultaatverdeling</b>			
Algemene Reserve	-66.000	-37.700	-12.689
Wijkraad De Inham	0	0	2.536
OWR Brandpunt	0	0	4.471
Wijkraad Vathorst	0	0	4.129
Fonds wijkopbouw De Inham	0	0	0
<b>Resultaatverdeling (D)</b>	<b>-66.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>-1.553</b>

**TOELICHTING OP DE BEGROTING 2023**

<b>BATEN</b>	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
<b>80 Onroerend goed</b>			
<u>Verhuur kerkgebouwen</u>			
Inham	10.200	10.000	7.552
De Beld	16.000	15.000	15.576
Brandpunt	21.400	7.000	5.260
Herberg	14.000	14.500	13.632
<b>Totaal onroerend goed</b>	<u><u>61.600</u></u>	<u><u>46.500</u></u>	<u><u>42.020</u></u>
<b>81 Rentebaten</b>			
<u>Rente opbrengsten</u>			
Rentebaten algemeen	10.500	9.000	10.700
<b>Totaal rentebaten</b>	<u><u>10.500</u></u>	<u><u>9.000</u></u>	<u><u>10.700</u></u>
gemiddeld rentedragend uitgezet vermogen, inclusief gelden uit nalatenschap	700.000	600.000	
gemiddeld rentepercentage	1,50%	1,50%	

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
<b>83 Bijdragen levend geld</b>			
<u>Vrijwillige bijdragen</u>			
Vrijwillige bijdragen lopend jaar	376.400	372.000	378.595
Inhaalbijdragen Coelhorst	0	2.000	0
	<hr/> 376.400	<hr/> 374.000	<hr/> 378.595
 <u>Collecte kerkdiensten</u>			
Inham	15.000	11.000	8.251
Brandpunt	10.500	8.000	6.804
Veenkerk	5.000	4.600	5.290
	<hr/> 30.500	<hr/> 23.600	<hr/> 20.345
 <u>Wijkbaten</u>			
<u>Overige opbrengsten wijken (algemeen)</u>			
Inham	3.000	4.000	967
Brandpunt	6.300	4.900	3.539
Veenkerk	2.500	1.500	2.278
	<hr/> 11.800	<hr/> 10.400	<hr/> 6.784
 <u>Wijkbaten (ideeën en acties)</u>			
<u>Taakstellend</u>			
Inham	0	5.000	0
Brandpunt	0	5.000	0
Veenkerk	0	10.000	0
	<hr/> 0	<hr/> 20.000	<hr/> 0
 <u>Overige bijdragen levend geld</u>			
Algemeen	500	500	600
Bijdragen solidariteitskas	9.500	9.000	9.694
	<hr/> 10.000	<hr/> 9.500	<hr/> 10.294
 <b>Totaal bijdragen levend geld</b>	<hr/> <b>428.700</b>	<hr/> <b>437.500</b>	<hr/> <b>416.018</b>
 <b>85 Subsidies en bijdragen</b>			
Subsidie inzake Brandpunt	17.000	0	0
Subsidie PKN Solidariteitsfonds inzake Veenkerk	0	0	5.000
Subsidie Maatschappij van Welstand inzake Veenkerk	0	0	5.000
<b>Totaal Subsidies en bijdragen</b>	<hr/> <b>17.000</b>	<hr/> <b>0</b>	<hr/> <b>10.000</b>

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
<b>LASTEN</b>			
<b>40 Kerkgebouwen (exclusief afschrijvingen)</b>			
Groot onderhoud kerkgebouwen	0	38.500	0
Onttrekking groot onderhoud	0	-38.500	0
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
Dotatie groot onderhoud	30.000	30.000	30.000
Onderhoud tuin	900	800	0
Onderhoud inventaris en installaties	9.200	8.200	12.345
Belastingen en verzekeringen	5.900	5.300	3.366
Energie en water	40.000	16.100	9.285
Overige lasten	2.300	1.600	1.768
Aandeel oh participanten gebouwen	-4.400	-4.000	0
	<hr/> 83.900	<hr/> 58.000	<hr/> 56.764
 <u>Inham</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen	0	17.000	0
Onttrekking groot onderhoud	0	-17.000	0
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
Dotatie groot onderhoud	15.000	15.000	15.000
Onderhoud tuin	0	0	0
Onderhoud inventaris en installaties	4.600	4.100	8.748
Belastingen en verzekeringen	2.500	2.200	1.552
Energie en water	15.000	6.100	4.879
Overige lasten (incl. schoonmaak)	500	0	492
	<hr/> 37.600	<hr/> 27.400	<hr/> 30.671
 <u>Brandpunt</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen (67%)	0	17.000	0
Onttrekking groot onderhoud	0	-17.000	0
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
Dotatie groot onderhoud	10.000	10.000	10.000
Onderhoud tuin	900	800	0
Onderhoud inventaris en installaties	4.000	3.600	3.406
Belastingen en verzekeringen	2.200	2.000	1.316
Energie en water	15.000	6.000	4.406
Overige lasten	700	600	1.276
Aandeel participanten gebouwen	0	0	0
	<hr/> 32.800	<hr/> 23.000	<hr/> 20.404



	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
<u>Herberg</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen (60%)	0	4.500	0
Onttrekking groot onderhoud	0	-4.500	0
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	5.000	5.000	5.000
Onderhoud tuin	0	0	0
Onderhoud inventaris en installaties	600	500	191
Belastingen en verzekeringen	1.200	1.100	498
Energie en water	10.000	4.000	0
Overige lasten	1.100	1.000	0
Aandeel participanten gebouwen	-4.400	-4.000	0
	13.500	7.600	5.689
<b>Kerkgebouwen</b>	<b>83.900</b>	<b>58.000</b>	<b>56.764</b>
<b>41 Overige onroerende zaken</b>			
<u>De Beld</u>			
Groot onderhoud De Beld	0	4.200	0
Onttrekking groot onderhoud	0	-4.200	0
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	3.000	3.000	3.000
Onderhoud inventaris en installaties	600	500	285
Belastingen en verzekeringen	1.500	1.300	1.397
Energie en water	2.000	1.000	-1.128
	7.100	5.800	3.554
<u>Veenkerk</u>			
Huur	18.000	18.000	18.000
	18.000	18.000	18.000
<b>Overige eigendommen</b>	<b>25.100</b>	<b>23.800</b>	<b>21.554</b>
<b>42 Afschrijvingen</b>			
Afschrijvingen (De Herberg)	0	0	2.476
Onttrekking voorziening waardedaling	0	0	-2.476
<b>Afschrijvingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
<b>43 Pastoraat</b>			
<u>Predikanten</u>			
Onkostenvergoedingen	4.300	4.200	3.510
Raad voor predikantstraktementen	271.900	297.400	252.673
RK Pastor	16.000	0	0
Overige pastoraatslasten	500	500	0
	292.700	302.100	256.183
 <u>Kerkelijk werker (44,44%)</u>			
Salarissen	27.500	0	4.631
Pensioenpremie	3.000	0	513
Sociale lasten	5.200	0	835
Overige personeelskosten	1.300	0	339
	37.000	0	6.318
 <u>Gastpredikanten</u>			
Inham	3.100	3.100	3.745
Brandpunt	1.000	1.000	541
Veenkerk	3.100	3.100	2.391
	7.200	7.200	6.677
 <b>Pastoraatskosten</b>	<b>336.900</b>	<b>309.300</b>	<b>269.178</b>

<u>Gemeentepredikanten</u>	<u>FTE's</u>	
Ds. M. Snaterse	1,00	De Inham
Ds. R. Klein Kranenburg	1,00	Veenkerk
Ds. A.D. Walsma	0,80	Het Brandpunt
Vacant	0,50	Het Brandpunt
	3,30	
Waarvan in 2023 niet ingevuld wordt	-0,50	Het Brandpunt
	2,80	
Plus: R.K. pastor	0,20	Het Brandpunt
	3,00	

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
<b>44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<u>44 A Lasten wijkactiviteiten</u>			
Wijkkosten pastoraat	4.800	5.000	1.663
Wijkkosten jeugd en jongeren	500	500	0
Vieringen incl. muziek	14.000	9.500	10.802
Vieringen jongeren	5.500	5.000	1.577
Vorming en Toerusting wijken	1.000	1.000	0
Wijkraden / overige wijkkosten	7.100	11.000	3.397
Bovenwijks commissiewerk	1.000	1.000	0
Huwelijksbijbels	500	500	0
Saldo Ouderensoos	0	0	0
Saldo Fondswerving	0	0	0
Overige kerkelijke activiteiten	6.000	4.000	5.639
	<u>40.400</u>	<u>37.500</u>	<u>23.078</u>
<b>Totaal kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>	<u>40.400</u>	<u>37.500</u>	<u>23.078</u>
<b>45 Verplichtingen en bijdragen</b>			
Kerkrentmeesterlijk quotum	17.400	18.000	17.371
Aanslag Solidariteitskas	6.000	6.300	6.270
Overige bijdragen	1.300	2.000	1.636
	<u>24.700</u>	<u>26.300</u>	<u>25.277</u>
<b>Totaal verplichtingen en bijdragen</b>	<u>24.700</u>	<u>26.300</u>	<u>25.277</u>

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
<b>46 Salarissen en vergoedingen</b>			
<u>Administratief medewerker KB</u>		(per 31-5-2022 met pensioen)	
Salarissen	0	3.500	10.475
Pensioenpremie	0	0	579
Sociale lasten	0	500	1.296
Overige personeelslasten	1.800	500	811
	<u>1.800</u>	<u>4.500</u>	<u>13.161</u>
<u>Koster (Brandpunt)</u>		(e o.b.v. 33,33%)	
Salarissen	15.000	28.000	25.031
Pensioenpremie	2.000	3.000	2.651
Sociale lasten	2.500	4.800	4.430
Overige personeelslasten	1.700	1.700	812
Terug ontvangen ziekengeld	0	0	-1.839
Kosters vrijwilligers en kosterhulpen (Brandpunt)	0	0	95
Doorberekende vergoedingen (kosters BP, aan RK Paroc)	0	-11.000	-5.483
	<u>21.200</u>	<u>26.500</u>	<u>25.697</u>
<u>Koster Inham (H. Tornij o.b.v. 33,3%)</u>			
Salarissen (jaar 2020 vanaf 1 juli)	15.000	13.500	12.790
Pensioenpremie	0	0	109
Sociale lasten	2.500	2.100	1.065
Overige personeelslasten	1.000	600	812
Kosters vrijwilligers en kosterhulpen (Inham)	1.700	1.700	3.100
	<u>20.200</u>	<u>17.900</u>	<u>17.876</u>
<b>Totaal salarissen en vergoedingen</b>	<u><u>43.200</u></u>	<u><u>48.900</u></u>	<u><u>56.734</u></u>

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
<b>47 Beheer en administratie</b>			
<u>Kosten beheer en administratie</u>			
Kosten bestuurscollege	800	700	944
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.300	1.100	1.198
Automatiseringskosten	300	500	0
Kosten telefoon en porti	1.400	1.300	2.127
Kosten LRP	6.000	5.600	6.417
Salarisverwerking	1.800	1.800	2.027
Administratie- en controlekosten	16.500	15.500	15.545
Verzekeringen	900	800	763
Kosten publiciteit	800	1.000	547
Overige lasten	0	0	2.603
<b>Totaal beheer en administratie</b>	<b>29.800</b>	<b>28.300</b>	<b>32.171</b>
 <b>48 Bankkosten</b>			
Bankkosten	2.000	1.000	1.819
Rentelasten lening Diaconie 2% Brandpunt	300	0	0
<b>Totaal bankkosten</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.819</b>

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
<b>49 Overige baten en lasten</b>			
<b><u>Saldo begraafplaats</u></b>			
<b><u>Baten Coelhorst</u></b>			
Grafrechten	0	0	-4.024
Grafdelven	0	0	-6.410
Vergoeding onderhoud en geluid	0	0	-6.410
Rechten plaatsen grafstenen	0	0	-600
	<u>-20.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-17.444</u>
<b><u>Lasten Coelhorst</u></b>			
Salariskosten inclusief werkgeverslasten	6.000	4.800	3.679
Grafdelven derden	1.000	1.500	121
Energie en water begraafplaats	400	200	88
Afschrijving urnenwand	0	0	0
Onderhoud begraafplaats	1.600	1.500	3.195
Beheerskosten	2.000	1.000	1.920
	<u>11.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.003</u>
<b><u>Mutatie voorzieningen/reserves begraafplaats</u></b>			
Dotatie voorziening onderhoud Coelhorst	9.000	9.000	9.000
Onttrekking voorziening Coelhorst			0
Dotatie verlengingen grafrechten			0
Vrijval grafrechten			0
	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
Resultaat begraafplaats	0	0	559
Resultaat begraafplaats toevoeging bestemmingsreserve	0	0	-559
Saldo Begraafplaats	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>Saldo consumpties</u></b>			
Saldo consumpties	<u>-2.500</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.218</u>
	<u>-2.500</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.218</u>
<b><u>Overige baten minus lasten</u></b>			
Baten voorgaande jaren (afloop schulden)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.612</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.612</u>

<u>Lopend vuur</u>	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
<u>Baten Lopend Vuur</u>			
Bijdragen lezers	-3.000	-13.000	-13.783
Advertentie-inkomsten	0	-5.600	-4.520
	<u>-3.000</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.303</u>
<u>Lasten Lopend Vuur</u>			
Drukkosten	3.000	17.000	17.064
Bezorgkosten	0	600	495
Bankkosten minus rente	0	400	293
Administratie en inningskosten	0	600	967
	<u>3.000</u>	<u>18.600</u>	<u>18.819</u>
<u>Mutatie voorzieningen/reserves Lopend Vuur</u>			
Egalisatierekening Lopend Vuur	0	0	-370
Saldo Lopend Vuur	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>146</u>
<b>Totaal overige baten en lasten</b>	<u><u>-2.500</u></u>	<u><u>-2.400</u></u>	<u><u>-5.684</u></u>
 <u>Incidentele baten</u>			
Herwaardering onroerend goed	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 <u>Mutaties bestemmingsreserves- en fondsen</u>			
Onttrekking Fonds wijkopbouw Brandpunt			600
Herwaardering onroerend goed	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>600</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2023 "PER WIJK"

	Wijken Algemeen €	Inham €	Brandpunt €	Veenkerk €	Totaal PG HAN €
<b>A Operationeel</b>					
<b>Baten:</b>					
80 Onroerend goed	30.000	10.200	21.400	0	61.600
81 Rente baten direct	10.500	0	0	0	10.500
83 Vrijwillige bijdragen	0	144.000	158.600	73.800	376.400
83 Solidariteitsbijdragen	500	2.672	4.347	2.481	10.000
83 Overige bijdragen direct	0	18.000	16.800	7.500	42.300
83 Wijkbaten (ideeën en acties)	0	0	0	0	0
85 Subsidies en bijdragen	0	0	17.000	0	17.000
<b>Totale baten</b>	<b>41.000</b>	<b>174.872</b>	<b>218.147</b>	<b>83.781</b>	<b>517.800</b>
<b>Lasten:</b>					
40 Kerkgebouwen	13.500	37.600	32.800	0	83.900
41 Overige onroerende zaken	7.100	0	0	18.000	25.100
42 Afschrijvingen	0	0	0	0	0
43 Pastoraat	0	101.921	133.057	101.921	336.900
44 Kerkdiensten/activiteiten	0	19.900	12.800	5.900	38.600
45 Verplichtingen en bijdragen	0	9.450	12.208	4.843	26.500
46 Salarissen en vergoedingen	1.800	20.200	21.200	0	43.200
47 Beheer en administratie	29.800	0	0	0	29.800
48 Bankkosten	2.100	0	200	0	2.300
<b>Totale lasten</b>	<b>54.300</b>	<b>189.071</b>	<b>212.265</b>	<b>130.664</b>	<b>586.300</b>
<b>Overige baten minus lasten</b>					
49 Saldo Begraafplaats	0	0	0	0	0
49 Saldo Consumpties	0	-2.400	-100	0	-2.500
49 Saldo Lopend Vuur	0	0	0	0	0
	0	-2.400	-100	0	-2.500
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-13.300</b>	<b>-11.799</b>	<b>5.983</b>	<b>-46.883</b>	<b>-66.000</b>
<b>Verrekening Centraal</b>	<b>13.300</b>	<b>-4.414</b>	<b>-5.845</b>	<b>-3.040</b>	<b>0</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>0</b>	<b>-16.214</b>	<b>137</b>	<b>-49.924</b>	<b>-66.000</b>
Verdeelsleutel (Centraal)	0%	33%	44%	23%	100%
Aantal leden	0	1.022	1.663	949	3.634
Verdeel leden	0%	28%	46%	26%	100%
AKB	0	144.000	158.600	73.800	376.400
Verdeel AKB	0%	38%	42%	20%	100%