

Totaal exploitatie

Batenrekeningen

GB-Groep	GB-G omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	%
80	baten onroerende zaken	163.545	170.400	146.700	13,1%
81	rentebaten en dividenden	19.137	18.900	12.700	1,1%
83	bijdragen levend geld	996.435	964.200	963.950	85,8%
Eindtotaal		1.179.117	1.153.500	1.123.350	100%

Lastenrekeningen

GB-Groep	GB-G omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	%
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	259.712	303.250	255.300	22,3%
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	7.220	6.400	4.900	0,4%
42	afschrijvingen	425	500	200	0,0%
43	pastoraat	427.293	477.600	507.075	44,2%
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	17.223	22.900	27.800	2,4%
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	72.682	76.500	74.500	6,5%
46	salarissen en vergoedingen	247.199	255.250	263.150	22,9%
47	kosten beheer, administratie en archief	71.803	51.300	43.950	3,8%
48	rentelasten/bankkosten	2.590	3.500	3.500	0,3%
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)	189.690	12.350	0	0,0%
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)	-93.505	0	0	0,0%
58	overige lasten en baten (lasten: +, baten: -)	-46.178	-34.750	-33.500	-2,9%
Eindtotaal		1.156.155	1.174.800	1.146.875	100%

Resultaat **22.962** **-21.300** **-23.525** **-2,1%**

Baten**Batenrekeningen**

GB	Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2019
80	baten onroerende zaken			
80.10.1	inkomsten kerkgebouwen Bovenkerk	62.275	60.000	62.000
80.10.2	inkomsten kerkgebouwen Broederkerk	9.437	3.000	4.000
80.10.3	inkomsten kerkgebouwen Westerkerk	8.620	8.000	1.000
80.10.4	Inkomsten verhuur orgel/vleugel (<i>Bovenkerk</i>)	8.018	7.000	5.000
80.10.5	Inkomsten kerkgebouwen Open Hof	5.322	8.200	6.450
80.30.1	inkomsten Broederhuis	15.684	15.000	15.000
80.30.3	inkomsten verenigingsgebouw Gereformeerd	2.710	8.000	3.500
80.30.4	Huur overige zalen	5.790	5.800	5.800
80.30.6	Huur uitvaartcentrum	14.758	17.500	17.500
80.31.1	Huur apparatuur	210	250	250
80.31.2	Netto opbrengst CD's	240	250	-
80.40	inkomsten pastorie(ën)	7.180	14.500	7.500
80.50	inkomsten kosterwoning(en)	4.288	4.000	-
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	3.500	3.500	3.500
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	15.513	15.400	15.200
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	-	-	-
	subtotaal	163.545	170.400	146.700
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	18.486	16.800	10.550
81.40	rente obligaties/pandbrieven	359	1.700	1.900
81.50	dividend aandelen	187	200	200
81.90	overige rentebaten	105	200	50
	subtotaal	19.137	18.900	12.700
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	855.655	834.000	834.200
83.20	collecten in kerkdiensten	83.172	76.000	76.000
83.25	Opbrengst eindejaarscollecte	7.072	6.700	7.000
83.30	giften	1.078	2.000	2.000
83.50	collectebussen	499	-	500
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	32.727	31.500	32.000
83.70	opbrengsten wijkkassen	1.352	-	-
83.90	overige bijdragen levend geld	14.880	14.000	12.250
	subtotaal	996.435	964.200	963.950
Totaal		1.179.117	1.153.500	1.123.350
Resultaat		22.962	-21.300	-23.525

Lasten

Lastenrekeningen

GB	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.10.1	monumentaal kerkgebouw Bovenkerk			
40.11.1	onderhoud	23.639	10.000	5.000
40.12.1	belastingen	662	800	700
40.13.1	verzekeringen	15.132	24.000	19.000
40.14.1	energie en water	22.173	15.000	17.000
40.141.1	doorberekende energiekosten	-9.006	-7.000	-7.000
40.15.1	Voorzieningen	-	66.500	-
40.16.1	Onderhoud MOP	-	-	53.900
40.17.1	BRIM subsidie	-	-	-13.475
40.19.1	overige lasten	1.937	2.800	2.500
	subtotaal	54.537	112.100	77.625
40.10.2	monumentaal kerkgebouw Broederkerk			
40.11.2	onderhoud	52.123	10.000	5.000
40.12.2	belastingen	1.079	800	700
40.13.2	verzekeringen	9.209	14.400	12.000
40.14.2	energie en water	19.433	26.000	26.000
40.141.2	doorberekende energiekosten	-	-100	-
40.15.2	Voorzieningen	-	56.500	-
40.16.2	Onderhoud MOP	-	-	54.300
40.17.1	BRIM subsidie	-	-	-13.575
40.19.2	overige lasten	995	1.000	1.000
	subtotaal	82.839	108.600	85.425
40.10.3	monumentaal kerkgebouw Burgwalkerk			
40.11.3	onderhoud	4.042	3.000	-
40.12.3	belastingen	162	250	-
40.13.3	verzekeringen	3.907	5.000	-
40.14.3	energie en water	9.888	10.000	-
40.19.3	overige lasten	408	500	-
	subtotaal	18.407	18.750	-
40.10.4	kerkgebouw Westerkerk			
40.11.4	onderhoud	3.080	10.000	3.000
40.12.4	belastingen	162	250	250
40.13.4	verzekeringen	2.778	4.000	3.000
40.14.4	energie en water	9.594	12.500	9.750
40.16.4	Onderhoud MOP	-	-	37.700
40.19.4	overige lasten	204	500	500
40.61a	aandeel NH in exploitatie 50%	-8.062	-	-
40.61	50% exploitatie	8.175	-	-
	subtotaal	15.931	27.250	54.200
40.20.5	kerkgebouw Open Hof			
40.31.5	onderhoud	-	-	1.000
40.32.5	belastingen	162	750	500
40.33.5	verzekeringen	1.670	3.500	2.000
40.34.5a	energie en water	10.519	14.250	12.500
40.35.5	Onderhoud MOP	-	-	13.500
40.39.5	deelneming resultaat lopend jaar	19.979	-	-
40.49.5	overige lasten	1.231	2.000	4.600
	subtotaal	33.561	20.500	34.100
40.20.6	kerkgebouw Noorderkerk			
40.21.6	onderhoud	510	1.000	-
40.22.6	belastingen	-	200	-
40.23.6	verzekeringen	921	1.400	-
40.24.6	energie en water	2.129	1.000	-
40.29.6	overige lasten	125	200	-
	subtotaal	3.685	3.800	-

Lasten

Lastenrekeningen

GB	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
40.30.8	verenigingsgebouw Noorderlicht			
40.31.8	onderhoud	495	1.000	-
40.32.8	belastingen	1.348	1.300	-
40.33.8	verzekeringen	297	500	-
40.34.8	energie en water	1.547	1.000	-
40.39.8	overige lasten	372	500	-
	subtotaal	4.059	4.300	-
40.40	pastorie Dr. Kolfflaan 40			
40.41	onderhoud	1.592	3.500	2.000
40.42	belastingen	891	750	500
40.43	verzekeringen	292	550	300
40.44	energie en water	57	500	-
	subtotaal	2.832	5.300	2.800
40.50	kosterswoning Begijnestraat 1-l			
40.51	onderhoud	107	200	-
40.52	belastingen	-	700	-
40.53	verzekeringen	-	100	-
	subtotaal	107	1.000	-
40.90.2	monumentaal orgel Broederkerk			
40.91.2	onderhoud	43.094	-	-
	subtotaal	43.094	-	-
40.90	monumentaal orgel Burgwalkerk			
40.91	onderhoud	-	500	-
	subtotaal	-	500	-
40.95	niet-monumentaal orgel Westerkerk			
40.96.4	onderhoud	-	500	500
	subtotaal	-	500	500
40.95	niet-monumentaal orgel Open Hof			
40.96	onderhoud	661	650	650
	subtotaal	661	650	650
	Subtotaal	259.712	303.250	255.300
41	lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.60	overige monumentale gebouwen			
41.61	onderhoud	242	500	-
41.62	belastingen	98	600	300
41.63	verzekeringen	-	200	200
41.64	energie en water	-	100	100
41.69	overige lasten	-	-	-
	subtotaal	340	1.400	600
41.80	onbebouwde eigendommen			
41.82	belastingen	-	100	100
	subtotaal	-	100	100
41.90	overige kosten (on)roerende zaken			
41.91	kosten beheer derden	1.200	-	-
41.92	betaalde huren Open Hof uitvaarten, gem.avond	-	500	-
41.94.2	betaalde huur Rehoboth inzake jeugdwerk/kinderoppas	3.280	2.000	-
41.94.3	betaalde huur Stroomdal-Iris zondagschool/club	445	600	2.500
41.94.4	betaalde huur de Halte	390	300	-
41.95	Betaalde huur vleugel DEV	1.565	1.500	1.700
	subtotaal	6.880	4.900	4.200

Lasten

Lastenrekeningen

GB	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
42	afschrijvingen			
42.98	inventarissen	425	425	200
42.99	overige afschrijvingen	-	75	-
	subtotaal	425	500	200
43	pastoraat			
43.10	predikanten			
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	339.897	385.300	434.000
43.14	bijdragen van herv gem in traktement 0,25 fte	-18.550	-13.400	-14.500
43.19	vergoeding gemis werkruimte	1.575	2.200	-
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	15.178	18.300	-
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor,			
43.21	communicatie en reiskosten en vacature gelden	12.590	17.100	2.500
43.30	vacature gelden	16.384	20.500	-
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	10.705	-	-
43.33	preekvoorziening	16.488	22.750	24.000
	subtotaal	394.267	452.750	446.000
43.40	kerkelijk werker			
43.40	kerkelijk werker wijk Broederkerk	14.689	17.000	24.000
43.41	salaris en toeslagen	32.116	-	34.000
43.41a	bijdrage HG 0,25fte	-16.058	-	-
43.42	pensioenpremie	-	2.400	-
43.43	sociale lasten	1.162	5.050	1.750
43.44	vergoedingen	650	-	650
43.44a	bijdrage HG 0,25fte	-325	-	-
43.49	overige kosten pastoraat	792	400	675
	subtotaal	33.026	24.850	61.075
	subtotaal	427.293	477.600	507.075
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	1.862	4.600	2.500
44.10.1	tekort jeugddienstcommissie	1.923	3.500	4.000
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	2.000	1.800	2.000
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	-	300	300
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	5.514	6.500	15.000
44.60	kosten jeugdwerk	5.924	6.200	4.000
	subtotaal	17.223	22.900	27.800
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	Kerkrentmeesterlijk quotum	47.794	52.000	50.000
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	22.960	23.500	22.500
45.90	overige bijdragen en contributies	1.928	1.000	2.000
	subtotaal	72.682	76.500	74.500
46	salarissen en vergoedingen			
46.10	Kosters			
46.11	salaris en toeslagen schoonmaaksters	67.039	68.100	68.000
46.12	pensioenpremie	5.063	4.600	4.700
46.13	sociale lasten	8.732	8.400	7.200
46.14	vergoedingen koster-coördinator WK	-	1.500	1.500
	subtotaal	80.834	82.600	81.400

Lasten

Lastenrekeningen

GB	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
46.20	organist en/of cantor			
46.21	salaris en toeslagen	14.529	15.000	17.000
46.22	pensioenpremie	-100	-	-
46.23	sociale lasten	2.613	3.000	-
46.24	vergoedingen organisten	720	500	750
	subtotaal	17.762	18.500	17.750
46.30	administratief personeel en overig personeel			
46.30	salaris en toeslagen administratief personeel	63.915	61.500	63.500
46.31	salaris en toeslagen (Incl. gastvrouwen broederhuis)	24.256	28.500	27.000
46.32	pensioenpremie	10.731	12.500	12.500
46.33	sociale lasten	17.181	21.000	22.500
46.34	vergoedingen	210	-	1.250
46.34.1	Gratificaties/pers.kst.	174	500	500
46.35	salaries en toeslagen manager/beheerder	13.268	17.500	17.000
46.35.1	Provisie beheerder incl. toesl. (vast)	5.648	-	-
46.35.2	Provisie beheerder incl. toesl. (afrek)	2.025	-	-
46.42.1	doorberekende loonkosten	-21.370	-19.000	-16.000
	subtotaal	116.038	122.500	128.250
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	2.642	5.000	3.000
46.42	vergoedingen vrijwilligers	17.983	14.750	17.000
46.43	vergoedingen organisten	9.715	6.500	8.000
46.44	overige kosten vrijwilligers	2.225	5.400	7.750
	subtotaal	32.565	31.650	35.750
	subtotaal	247.199	255.250	263.150
47	kosten beheer, administratie en archief			
47.10	kosten bestuur	4.078	4.000	4.000
47.10.2	kosten extern (KAA) kerkadvies	15.063	6.000	-
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	1.893	500	3.000
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	8.964	10.050	8.050
47.25	Abonnementen	30	50	50
47.30	kosten telefoon incl. gidsvermelding	5.974	4.200	5.050
47.40	kosten administratie en archief	9.311	6.050	5.050
47.40.1	Kosten KB Salland	4.232	3.500	2.000
47.41	kosten ledenregistratie	1.096	2.100	2.500
47.42	kosten financiële adm en jaarrekening	6.784	6.500	2.250
47.43	kosten salaris administratie	4.767	2.400	4.400
47.50	controlekosten jaarrekening	496	500	2.500
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	886	1.850	1.850
47.70	publiciteit	7.267	2.500	2.500
47.80	Sch.m.art./wasserij	-	500	300
47.90	overige lasten	-	550	450
47.95	Kosten promotie verhuur en reclame	962	50	-
	subtotaal	71.803	51.300	43.950
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	866	800	800
48.11	bankkosten	1.724	2.700	2.700
	subtotaal	2.590	3.500	3.500

Lasten

Lastenrekeningen

GB	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.15	voroz. Verv. Stoelen	5.000	-	-
53.20	voorzieningen	179.000	10.000	-
53.30	voorzieningen audio apparatuur	5.690	2.350	-
	subtotaal	189.690	12.350	-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.20	voorzieningen	-93.505	-	-
	subtotaal	-93.505	-	-
58	overige lasten en baten (lasten: +, baten: -)			
58.20	saldo begraafplaats - onderhoud graven	-	250	100
58.30	saldo buffet (zie Bijlage)	-34.006	-35.000	-28.500
58.30.1	saldo buffet inz. Uitvaarten	-10.561	-11.000	-11.000
58.31	Inkoop goederen	6.510	5.000	5.000
58.40	saldo kerkblad (zie Bijlage)	-3.041	5.000	-
58.50	saldo kerktelefoon (zie Bijlage)	-108	-	-100
58.80	klimaatplan	196	-	-
58.90	overige baten	-34.902	-	-
58.95	overige lasten	10.054	1.000	1.000
58.96	gerealiseerd koersverlies	19.680	-	-
58.97	boekverlies onroerende zaken	-	-	-
	subtotaal	-46.178	-34.750	-33.500
Totaal		1.156.155	1.174.800	1.146.875