



Protestantse
Kerk

Inhoudsopgave

Voorwoord

5-Jaars Overzicht

Bijlage 1 - Resultaten per FRIS rekening

Bijlage 2 - Resultaten per wijk (**A3-formaat**)

Voor u ligt de begroting 2023 van de Protestantse gemeente Hilversum. Deze ziet er niet goed uit. Het operationele resultaat zal naar verwachting oplopen tot 570.000 euro negatief.

Daarvan zal 119.500 euro gedekt worden door enkele bestemmingsreserves en -fondsen. Het restant à 450.500 euro zal ten laste gaan van de Algemene reserve van de PgH.

De belangrijkste reden voor het oplopende verlies zijn de verviervoudigde tarieven voor energie. December 2022 lopen de contracten af en het is niet aannemelijk dat de prijzen voor gas en elektra op korte termijn weer op een enigszins acceptabel niveau terecht zullen komen. De wijken zijn inmiddels gevraagd om de thermostaten lager te zetten.

Ook moeten wij in verband met de inflatie rekening houden met 5% + 4% loonkostenstijging voor 2022 resp. 2023.

Tenslotte zijn opbrengsten en kosten vanuit de vml. Gereformeerde Kerk te Loosdrecht toegevoegd aan deze begroting en is recent besloten meer invulling te geven aan bovenwijkse werkzaamheden in de vorm van een diaconaal werker.

Afgezien van voorgenomen toekomstige beslissingen over de structuur van de PgH wenst de Algemene Kerkenraad in dit stadium nog niet naar overige besparingsmogelijkheden te kijken. Wel is besloten om toekomstige beslissingen over de structuur versneld in te gaan voeren, al per 2024 in plaats van 2025. Het blijft gezien de grote te verwachten verliezen zaak dat er zo spoedig mogelijk geherstructureerd gaat worden.

De Algemene Kerkenraad en de beleidsgroep PgH2025 zijn nog steeds druk doende om te bekijken hoe de Protestantse Gemeente er uit moet komen te zien. Er zijn inmiddels drie voorstellen uitgewerkt en deze liggen momenteel voor ter beoordeling aan de wijken. Zie daarvoor:

[Drie voorstellen voor PgH in 2025 – Protestantse gemeente Hilversum \(pknhilversum.nl\)](https://pknhilversum.nl)

Twee daarvan zullen enig positief effect hebben op toekomstige financiën, aangezien in deze scenario's gekeken wordt naar het aantal kerkgebouwen en gerelateerde personele lasten. Indien voor het derde scenario wordt gekozen, zullen de reguliere baten en lasten verder uit de pas gaan lopen.

In het overzicht ziet u verder een iets andere opzet van de cijfers dan dat u van ons gewend bent. Dit komt doordat wij onze beleidsrekening en begrotingen in lijn hebben gebracht met de wijze waarop de landelijke kerk de cijfers tegenwoordig gerapporteerd wil zien.

De belangrijkste wijzigingen hierin betreffen de weergave van bepaalde operationele lasten alsmede de incidentele baten & lasten. Bij het laatstgenoemde moet u denken aan nalatenschappen, koerswinsten/verliezen en waardeinstijgingen/dalingen van woningen.

Bij ons was het voorheen gebruikelijk om deze rechtstreeks van betreffende reserves en fondsen af te boeken. Echter, de landelijke kerk ziet graag dat wij deze baten/lasten eerst apart laten zien om deze vervolgens op de betreffende reserves en fondsen te muteren.

In het overzicht betreffen de jaren t/m 2021 de gepubliceerde jaarrekening en 2022/2023 de begroting.

De Algemene Kerkenraad heeft deze begroting 28 november jl. voorlopig vastgesteld. Meningingen kunt u voor 10 december a.s. indienen bij het Kerkelijk Bureau. U kunt mailen naar: financien@pknhilversum.nl

E.R. den Toom,
Penningmeester

5-JAARS OVERZICHT (EURO)

PGH | BEGROTING 2023

FRIS - OMSCHRIJVING REKENING		2019	2020	2021	2022	2023
80	OPBRENGSTEN ONROERENDE ZAKEN	194.301	140.057	159.791	177.900	198.200
81	OPBRENGSTEN UIT RENTE, DIVIDENDEN EN BELEGGINGEN	202.567	166.529	183.410	176.600	183.300
83	OPBRENGST LEVEND GELD	748.288	712.052	711.483	680.000	673.150
84	DOOR TE ZENDEN COLLECTEN EN GIFTEN	12.593	5.326	8.852	12.500	10.000
85	OPBRENGSTEN UIT SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	32.041	11.791	8.791	-	-
BATEN (A)		1.189.789	1.035.755	1.072.328	1.047.000	1.064.650
40	KOSTEN KERKELIJKE GEBOUWEN	202.144	205.448	199.278	215.600	352.400
41	KOSTEN NIET-KERKELIJKE EIGENDOMMEN	33.632	23.763	71.238	28.100	35.300
42	AFSCHRIJVINGEN O.G., INSTALLATIES/INVENTARISSEN	67.425	66.874	68.927	57.400	61.000
43	PASTORAAT RESP. DIACONAAL PASTORAAT	498.419	540.578	542.987	508.400	674.700
44	KOSTEN KERKDIENTEN EN KERKELIJKE ACTIVITEITEN	78.839	75.098	73.107	69.350	80.950
45	VERPLICHTINGEN/BIJDRAGEN AAN ANDERE ORGANEN	55.198	58.157	58.107	52.200	47.500
46	SALARISSEN EN VERGOEDINGEN	262.989	234.059	243.100	252.900	274.100
47	KOSTEN BEHEER, ADMINISTRATIE EN ARCHIEF	65.811	67.622	88.310	73.100	58.200
48	RENTELASTEN/BANKKOSTEN	35.582	32.712	41.475	34.500	40.500
53	AFDRACHTEN DOOR TE ZENDEN COLLECTEN EN GIFTEN	12.445	5.326	8.399	12.500	10.000
LASTEN (A)		1.312.484	1.309.637	1.394.928	1.304.050	1.634.650
OPERATIONEEL RESULTAAT (A)		-122.695	-273.881	-322.600	-257.050	-570.000
95	INCIDENTELE BATEN	508.307	223.812	916.569	-	-
65	INCIDENTELE LASTEN	-14.042	-326.574	-218.373	-	-
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN (B)		494.265	-102.763	698.195	-	-
RESULTAAT VERSLAGJAAR (A+B)		371.570	-376.644	375.595	-257.050	-570.000
90	ONTTREKKINGEN BESTEMMINGSRESERVES/-FONDSEN	163.738	433.222	496.069	140.200	226.700
60	TOEVOEGINGEN BESTEMMINGSRESERVES/-FONDSEN	-550.917	-303.823	-985.068	-94.350	-107.200
TOTAAL MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES/-FONDSEN (C)		-387.179	129.399	-488.999	45.850	119.500
RESULTAAT NAAR ALGEMENE RESERVE (D)		-15.609	-247.245	-113.404	-211.200	-450.500

BIJLAGE 1: RESULTATEN PER FRIS REKENING

PGH | BEGROTING 2023

FRIS - OMSCHRIJVING REKENING		2021	2022	2023 - RB	2023 - BK	2023 - MO	2023 - GK	2023 - DI	2023 - VG	CENTRAAL	2023
80	OPBRENGSTEN ONROERENDE ZAKEN	159.791	177.900	27.300	43.500	38.500	26.500	-	-	62.400	198.200
80.10	Monumentale kerkgebouwen	7.783	9.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000
80.20	Niet-monumentale kerkgebouwen	84.337	88.300	16.000	25.000	26.000	-	-	-	28.400	95.400
80.40	Pastorieën bewoond door predikant	15.454	15.600	-	8.500	8.500	8.500	-	-	-	25.500
80.70	Overige niet-kerkelijke gebouwen	33.821	34.300	-	-	-	-	-	-	34.000	34.000
80.91	Buffetten	17.371	25.500	11.000	10.000	-	6.000	-	-	-	27.000
80.99	Overige opbrengsten onroerende zaken	1.025	5.200	300	-	4.000	2.000	-	-	-	6.300
81	OPBRENGSTEN UIT RENTE, DIVIDENDEN EN BELEGGINGEN	183.410	176.600	3.100	2.300	1.500	4.200	900	-	171.300	183.300
81.10	Rente van banken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.20	Opbrengsten financiële vaste activa	6.759	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000
81.40	Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	179.730	174.000	-	-	-	-	-	-	182.000	182.000
81.99	Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-3.078	-3.400	3.100	2.300	1.500	4.200	900	-	-16.700	-4.700
83	OPBRENGST LEVEND GELD	711.483	680.000	151.000	175.500	88.500	146.000	42.900	25.250	44.000	673.150
83.10	Vrijwillige bijdragen	553.406	534.000	135.000	155.000	80.000	120.000	37.000	18.000	-	545.000
83.20	Collecten in kerkdiensten	42.046	50.750	6.500	8.000	4.500	18.500	2.900	600	-	41.000
83.30	Giften	48.138	34.650	4.000	10.000	4.000	7.500	3.000	6.650	2.000	37.150
83.41	Kerkblad	26.172	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-
83.61	Quotumcollecte	1.109	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-
83.70	(Wijk)kassen	15.620	8.600	5.500	2.500	-	-	-	-	-	8.000
83.99	Overige opbrengsten levend geld	24.992	23.000	-	-	-	-	-	-	42.000	42.000
84	DOOR TE ZENDEN COLLECTEN EN GIFTEN	8.852	12.500	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
84.29	Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	8.852	12.500	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
85	OPBRENGSTEN UIT SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	8.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.10	Niet-kerkelijke subsidies	8.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BATEN (A)		1.072.328	1.047.000	181.400	221.300	128.500	176.700	43.800	25.250	287.700	1.064.650

BIJLAGE 1: RESULTATEN PER FRIS REKENING

PGH | BEGROTING 2023

FRIS - OMSCHRIJVING REKENING				2021	2022	2023 - RB	2023 - BK	2023 - MO	2023 - GK	2023 - DI	2023 - VG	CENTRAAL	2023
40	KOSTEN KERKELIJKE GEBOUWEN			199.278	215.600	82.000	81.500	100.150	76.450	-	-	12.300	352.400
40.10	Monumentale kerkgebouwen			46.444	41.970	-	-	-	72.400	-	-	-	72.400
40.11	Onderhoud			8.961	11.500	-	-	-	10.500	-	-	-	10.500
40.13	Verzekeringen			6.115	6.270	-	-	-	6.500	-	-	-	6.500
40.14	Energie en water			12.977	12.000	-	-	-	44.000	-	-	-	44.000
40.17	Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen			18.391	12.200	-	-	-	11.400	-	-	-	11.400
40.20	Niet-monumentale kerkgebouwen			143.598	162.030	82.000	81.500	97.700	-	-	-	-	261.200
40.21	Onderhoud			48.476	59.700	18.500	19.000	23.900	-	-	-	-	61.400
40.23	Verzekeringen			10.835	11.330	3.500	4.300	3.800	-	-	-	-	11.600
40.24	Energie en water			35.786	38.000	42.000	43.100	50.000	-	-	-	-	135.100
40.27	Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen			48.500	53.000	18.000	15.100	20.000	-	-	-	-	53.100
40.40	Pastorieën bewoond door predikant			6.690	6.500	-	-	2.450	4.050	-	-	-	6.500
40.42	Belastingen			1.162	1.000	-	-	400	600	-	-	-	1.000
40.43	Verzekeringen			528	500	-	-	250	250	-	-	-	500
40.47	Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen			5.000	5.000	-	-	1.800	3.200	-	-	-	5.000
40.80	Overige kerkelijke gebouwen			2.546	5.100	-	-	-	-	-	-	12.300	12.300
40.81	Onderhoud			399	500	-	-	-	-	-	-	500	500
40.82	Belastingen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.83	Verzekeringen			547	600	-	-	-	-	-	-	600	600
40.84	Energie en water			-	2.000	-	-	-	-	-	-	9.000	9.000
40.87	Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen			1.600	2.000	-	-	-	-	-	-	2.200	2.200
41	KOSTEN NIET-KERKELIJKE EIGENDOMMEN			71.238	28.100	4.000	7.000	5.000	3.000	-	-	16.300	35.300
41.70	Overige niet-kerkelijke gebouwen			61.061	11.100	-	-	-	-	-	-	16.300	16.300
41.71	Onderhoud			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.72	Belastingen			1.566	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000
41.73	Verzekeringen			455	400	-	-	-	-	-	-	500	500
41.74	Energie en water			2.740	1.000	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000
41.77	Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen			56.300	8.700	-	-	-	-	-	-	8.800	8.800
41.90	Overige kosten (on)roerende zaken			10.177	17.000	4.000	7.000	5.000	3.000	-	-	-	19.000
41.93	Installaties en inventarissen			1.946	7.000	1.000	2.000	5.000	500	-	-	-	8.500
41.95	Buffetten			8.231	10.000	3.000	5.000	-	2.500	-	-	-	10.500
42	AFSCHRIJVINGEN O.G., INSTALLATIES/INVENTARISSEN			68.927	57.400	-	-	-	-	-	-	61.000	61.000
42.20	Niet-monumentale kerkgebouwen			53.750	53.750	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000
42.97	Kerkelijke installaties en inventarissen			15.177	3.650	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000

BIJLAGE 1: RESULTATEN PER FRIS REKENING

PGH | BEGROTING 2023

FRIS - OMSCHRIJVING REKENING		2021	2022	2023 - RB	2023 - BK	2023 - MO	2023 - GK	2023 - DI	2023 - VG	CENTRAAL	2023
43	PASTORAAT RESP. DIACONAAL PASTORAAT	542.987	508.400	101.900	175.000	122.350	114.200	57.600	31.300	72.350	674.700
43.10	Eigen predikanten	416.745	384.700	98.300	176.400	97.500	58.700	51.000	-	400	482.300
43.11	Afdracht bezettingsbijdrage	446.340	415.700	96.800	174.200	96.800	96.800	50.800	-	-	515.400
43.12	Afdracht basisbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400
43.13	Bijdragen aan(+)/ontvangsten van (-) derden in traktementen	-35.305	-36.000	-	-	-	-38.800	-	-	-	-38.800
43.16	Vaste onkostenvergoeding werkkamer	-	-	1.100	1.600	500	500	-	-	-	3.700
43.17	Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	-	-	400	600	200	200	200	-	-	1.600
43.19	Overige vergoedingen eigen predikanten	5.710	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
43.30	Overige kosten pastoraat	29.552	25.900	3.600	-1.400	3.600	13.300	6.600	-	-	25.700
43.33	Preekvoorziening	27.283	25.900	3.600	-1.400	3.600	13.300	6.600	-	-	25.700
43.39	Overige kosten pastoraat	2.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.40	Kerkelijk werkers	96.690	97.800	-	-	21.250	42.200	-	31.300	71.950	166.700
43.41	Salarissen en toeslagen	53.164	40.200	-	-	15.650	30.300	-	-	40.550	86.500
43.42	Pensioenpremies	5.039	4.900	-	-	1.550	3.000	-	-	4.050	8.600
43.43	Sociale lasten	13.659	9.300	-	-	3.000	6.500	-	-	7.900	17.400
43.44	Vergoedingen	2.878	3.400	-	-	1.050	2.400	-	-	3.750	7.200
43.49	Overige kosten kerkelijk werkers	21.950	40.000	-	-	-	-	-	31.300	15.700	47.000
44	KOSTEN KERKDIENTEN EN KERKELIJKE ACTIVITEITEN	73.107	69.350	15.500	13.500	14.500	20.000	5.000	7.250	5.200	80.950
44.10	Kerkdiensten	13.616	12.300	4.500	2.500	2.500	1.000	1.500	800	-	12.800
44.50	Wijkwerk en gemeenteavonden	10.467	13.150	3.000	3.500	3.500	2.000	300	450	-	12.750
44.60	Jeugdwerk	6.302	7.200	1.000	1.000	2.000	1.500	200	1.000	-	6.700
44.70	Pioniersplekken	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	12.000
44.99	Overige kosten kerkelijke activiteiten	42.723	36.700	7.000	6.500	6.500	3.500	3.000	5.000	5.200	36.700
45	VERPLICHTINGEN/BIJDRAGEN AAN ANDERE ORGANEN	58.107	52.200	-	-	-	-	-	-	47.500	47.500
45.10	Afdrachten voor quotum	43.085	39.000	-	-	-	-	-	-	37.000	37.000
45.30	Bijdragen classes en streekverbanden	625	600	-	-	-	-	-	-	600	600
45.60	Afdrachten voor de solidariteitskas	9.045	9.000	-	-	-	-	-	-	8.500	8.500
45.99	Overige bijdragen en contributies	5.351	3.600	-	-	-	-	-	-	1.400	1.400

BIJLAGE 1: RESULTATEN PER FRIS REKENING

PGH | BEGROTING 2023

FRIS - OMSCHRIJVING REKENING				2021	2022	2023 - RB	2023 - BK	2023 - MO	2023 - GK	2023 - DI	2023 - VG	CENTRAAL	2023
46	SALARISSEN EN VERGOEDINGEN			243.100	252.900	47.500	46.200	53.300	53.100	4.600	-	69.400	274.100
46.10	Kosters			123.495	130.600	30.700	36.200	40.500	36.500	-	-	-	143.900
46.11	Salarissen en toeslagen			95.836	92.200	23.300	27.600	30.800	27.900	-	-	-	109.600
46.12	Pensioenpremies			8.911	11.100	2.300	2.800	3.100	2.800	-	-	-	11.000
46.13	Sociale lasten			18.447	22.400	5.100	5.800	6.300	5.800	-	-	-	23.000
46.19	Overige vergoedingen			300	4.900	-	-	300	-	-	-	-	300
46.20	Organisten en/of cantors			57.776	57.000	16.800	10.000	12.800	16.600	4.600	-	-	60.800
46.21	Salarissen en toeslagen			41.994	37.800	13.600	5.900	8.800	11.600	-	-	-	39.900
46.22	Pensioenpremies			5.266	3.700	700	600	900	1.200	-	-	-	3.400
46.23	Sociale lasten			8.579	8.200	1.800	1.500	2.000	2.500	-	-	-	7.800
46.29	Overige vergoedingen			1.937	7.300	700	2.000	1.100	1.300	4.600	-	-	9.700
46.30	Administratief personeel en overig personeel			61.829	65.300	-	-	-	-	-	-	69.400	69.400
46.31	Salarissen en toeslagen			49.306	44.100	-	-	-	-	-	-	53.400	53.400
46.32	Pensioenpremies			2.669	3.300	-	-	-	-	-	-	2.900	2.900
46.33	Sociale lasten			6.859	8.800	-	-	-	-	-	-	8.000	8.000
46.39	Overige vergoedingen			2.995	9.100	-	-	-	-	-	-	5.100	5.100
47	KOSTEN BEHEER, ADMINISTRATIE EN ARCHIEF			88.310	73.100	-	1.300	1.150	650	-	-	55.100	58.200
47.10	Bestuur			2.084	2.700	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000
47.20	Bureaubehoeften en drukwerk			8.198	7.800	-	-	-	-	-	-	8.000	8.000
47.30	Telefoon- en internetabonnementen			5.382	5.600	-	1.300	1.150	650	-	-	2.500	5.600
47.40	Administratie en archief			5.117	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000
47.42	Financiële administratie			577	1.100	-	-	-	-	-	-	700	700
47.50	Jaarrekeningcontrole			4.165	3.500	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000
47.60	Verzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.)			1.710	1.400	-	-	-	-	-	-	1.400	1.400
47.70	Publiciteit			39.159	25.000	-	-	-	-	-	-	18.000	18.000
47.81	Kerkblad			17.767	18.500	-	-	-	-	-	-	12.000	12.000
47.99	Overige kosten			4.151	2.500	-	-	-	-	-	-	2.500	2.500
48	RENTELASTEN/BANKKOSTEN			41.475	34.500	-	-	-	-	-	-	40.500	40.500
48.11	Bankkosten			1.431	800	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000
48.12	Kosten vermogensbeheer			40.045	33.700	-	-	-	-	-	-	39.500	39.500
53	AFDRACHTEN DOOR TE ZENDEN COLLECTEN EN GIFTEN			8.399	12.500	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
53.29	Overige bijdragen van niet-diaconale aard			8.399	12.500	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
LASTEN (A)				1.394.928	1.304.050	250.900	324.500	296.450	267.400	67.200	38.550	389.650	1.634.650

BIJLAGE 1: RESULTATEN PER FRIS REKENING

PGH | BEGROTING 2023

FRIS - OMSCHRIJVING REKENING				2021	2022	2023 - RB	2023 - BK	2023 - MO	2023 - GK	2023 - DI	2023 - VG	CENTRAAL	2023
OPERATIONEEL RESULTAAT (A)				-322.600	-257.050	-69.500	-103.200	-167.950	-90.700	-23.400	-13.300	-101.950	-570.000
95	INCIDENTELE BATEN			916.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.10	Incidentele baten			13.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.20	Koerswinsten bij verkoop			38.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.21	Koersresultaat beleggingen (positief)			425.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.30	Boekwinsten onroerende zaken			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.32	Herwaardering kerkelijke onroerende zaken (positief)			181.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.40	Ontvangen legaten/erfenissen/schenken			257.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	INCIDENTELE LASTEN			-218.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.10	Incidentele lasten			-137.665	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.20	Koersverliezen bij verkoop			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.21	Koersresultaat beleggingen (negatief)			-80.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.30	Boekverliezen onroerende zaken			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.32	Herwaardering kerkelijke onroerende zaken (negatief)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN (B)				698.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAAT VERSLAGJAAR (A+B)				375.595	-257.050	-69.500	-103.200	-167.950	-90.700	-23.400	-13.300	-101.950	-570.000

BIJLAGE 2: RESULTATEN PER WIJK

PGH | BEGROTING 2023

		REGENBOOG			BETHLEHEM			MORGENSTER			GROTE KERK			DIEPENDAAL			VITAMINE G			CENTRAAL			PGH		
STAAT VAN BATEN & LASTEN		2021	2022 [B]	2023 [B]	2021	2022 [B]	2023 [B]	2021	2022 [B]	2023 [B]	2021	2022 [B]	2023 [B]	2021	2022 [B]	2023 [B]	2021	2022 [B]	2023 [B]	2021	2022 [B]	2023 [B]	2021	2022 [B]	2023 [B]
001	EXPLOITATIE BATEN	18.012	25.200	27.300	34.394	31.000	35.000	20.124	29.000	30.000	11.007	15.500	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.537	100.700	110.300
002	WIIKKAS BATEN	12.323	10.000	11.000	17.226	10.500	14.500	10.714	6.800	4.500	17.807	8.000	15.000	3.840	4.450	3.900	7.029	7.250	7.250	-	-	-	68.939	47.000	56.150
003	VERHUUR ONROEREND GOED	-	-	-	-	-	8.500	7.727	7.800	8.500	7.727	7.800	8.500	-	-	-	-	-	-	60.800	61.600	62.400	76.254	77.200	87.900
004	RENTE & DIVIDEND	2.666	3.200	3.100	1.769	1.900	2.300	1.368	1.500	1.500	3.871	4.300	4.200	900	900	900	-	-	-	172.836	164.800	171.300	183.410	176.600	183.300
005	KERKBALANS	156.666	148.000	135.000	134.854	132.500	155.000	82.767	80.500	80.000	119.640	119.000	120.000	38.207	37.500	37.000	16.205	16.500	18.000	5.066	-	-	553.406	534.000	545.000
006	KERKCOLLECTEN EN GIFTEN	6.346	8.400	5.000	6.063	9.900	6.000	4.139	5.400	4.000	13.630	16.400	11.000	2.425	4.900	2.000	-	-	-	14.222	18.500	12.000	46.826	63.500	40.000
007	FINANCIËLE AKTIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.165	48.000	42.000	51.165	48.000	42.000
008	SUBSIDIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.791	-	-
099	TOTAAL BATEN	196.013	194.800	181.400	194.307	185.800	221.300	126.840	131.000	128.500	182.473	171.000	176.700	45.372	47.750	43.800	23.234	23.750	25.250	304.089	292.900	287.700	1.072.328	1.047.000	1.064.650
101	EXPLOITATIE LASTEN	9.934	10.500	12.000	14.680	15.000	14.500	1.132	9.000	6.000	2.163	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.910	37.500	35.500
102	WIIKKAS LASTEN	19.986	15.000	15.000	9.240	13.500	13.500	8.345	15.000	14.500	13.390	8.000	20.000	6.299	4.900	5.000	7.473	7.250	7.250	-	-	-	64.733	63.650	75.250
103	ONDERHOUD GEBOUWEN	29.264	31.800	28.500	19.111	23.400	26.600	32.669	42.300	44.700	30.552	26.900	25.100	-	-	-	-	-	-	58.299	11.200	11.500	169.895	135.600	136.400
104	BELASTING/VERZEKERING	3.264	3.530	3.500	4.033	4.120	4.300	4.056	4.430	4.450	7.287	7.020	7.350	-	-	-	-	-	-	2.568	2.000	2.100	21.208	21.100	21.700
105	GAS/WATER/LICHT	11.084	14.800	42.000	7.138	9.700	43.100	17.565	13.500	50.000	12.977	12.000	44.000	-	-	-	-	-	-	2.740	3.000	15.000	51.503	53.000	194.100
106	AFSCHRIJVINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.857	3.000	-	-	-	-	-	-	-	54.071	54.400	61.000	68.927	57.400	61.000
107	PREDIKANTEN	91.523	95.100	101.900	100.281	95.200	175.000	72.328	76.320	101.100	72.228	72.800	72.000	51.868	55.300	57.600	291	-	-	57.777	15.880	400	446.297	410.600	508.000
108	KERKELIJK WERKERS	-	-	-	-	-	-	14.690	17.150	21.250	18.897	23.500	42.200	-	-	-	32.275	26.700	31.300	30.828	30.450	71.950	96.690	97.800	166.700
109	KOSTERS	27.358	28.900	30.700	32.602	34.500	36.200	30.831	28.900	40.500	32.704	34.800	36.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.495	127.100	143.900
110	ORGANISTEN	14.718	15.200	16.800	7.341	9.500	10.000	12.636	13.900	12.800	19.335	15.800	16.600	3.746	2.600	4.600	-	-	-	-	-	-	57.776	57.000	60.800
111	COMMUNICATIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.816	82.700	70.000	92.816	82.700	70.000
112	BEHEER, ADMINISTRATIE	-	-	-	50	1.300	1.300	1.130	1.150	1.150	633	650	650	-	-	-	-	-	-	96.985	87.100	95.000	98.798	90.200	98.100
113	OVERIGE KERKELIJKE ACTIVITEITEN	141	125	500	-	125	-	4.146	125	-	-	125	-	1.648	-	-	-	-	-	2.440	5.200	5.200	8.375	5.700	5.700
114	AFDRACHTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	58.062	52.200	47.500	58.107	52.200	47.500
115	DOORZENDCOLLECTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.399	12.500	10.000	8.399	12.500	10.000
199	TOTAAL LASTEN	207.270	214.955	250.900	194.476	206.345	324.500	199.529	221.775	296.450	225.068	207.595	267.400	63.561	62.800	67.200	40.039	33.950	38.550	464.984	356.630	389.650	1.394.928	1.304.050	1.634.650
200	OPERATIONEEL RESULTAAT [A]	-11.257	-20.155	-69.500	-169	-20.545	-103.200	-72.689	-90.775	-167.950	-42.595	-36.595	-90.700	-18.189	-15.050	-23.400	-16.805	-10.200	-13.300	-160.895	-63.730	-101.950	-322.600	-257.050	-570.000
201	NALATENSCHAPPEN	12.475	-	-	-	-	-	40.000	-	-	204.683	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	257.658	-	-
202	KOERSRESULTAAT BELEGGINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383.567	-	-	383.567	-	-
203	WOZ/WONINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.000	-	-	181.000	-	-
204	OVERIGE INCIDENTELE BATEN	-0	-	-	0	-	-	-0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	13.636	-	-	13.636	-	-
205	OVERIGE INCIDENTELE LASTEN	-	-	-	-12.489	-	-	-107.700	-	-	-42	-	-	-	-	-	-	-	-	-17.435	-	-	-137.665	-	-
299	INCIDENTELE BATEN EN LASTEN [B]	12.475	-	-	-12.489	-	-	-67.700	-	-	204.641	-	-	-	-	-	-	-	-	561.268	-	-	698.195	-	-
300	RESULTAAT VERSLAGJAAR [A]+[B]	1.217	-20.155	-69.500	-12.658	-20.545	-103.200	-140.389	-90.775	-167.950	162.046	-36.595	-90.700	-18.189	-15.050	-23.400	-16.805	-10.200	-13.300	400.374	-63.730	-101.950	375.595	-257.050	-570.000
WAARVAN TEN LASTE (+) / GUNSTE (-) VAN BESTEMMINGSRESERVES EN FONDSEN																									
301	EXPLOITATIE EN WIIKKAS	-415	-9.700	-11.300	-27.700	-13.000	-21.500	-21.361	-11.800	-14.000	-13.261	-12.500	-10.000	2.459	450	1.100	444	-	-	-	-	-	-59.833	-46.550	-55.700
302	RENTEVERGOEDING WIJKEN	-2.666	-3.200	-3.100	-1.769	-1.900	-2.300	-1.368	-1.500	-1.500	-3.871	-4.300	-4.200	-900	-900	-900	-	-	-	-	-	-	-10.574	-11.800	-12.000
303	EIGEN BIJDRAGE KOSTER	7.358	8.900	10.700	12.602	14.500	16.200	10.831	8.900	20.500	12.704	14.800	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.495	47.100	63.900
304	TOEVOEGING LEGATEN > FONDSEN	-12.475	-	-	-	-	-	-40.000	-	-	-204.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-257.158	-	-
305	INVESTERINGEN T.L.V. LEGATEN	-	-	-	12.489	-	78.100	141.227	34.300	42.500	-	-	-	1.648	-	-	-	-	-	-	-	-	155.364	34.300	120.600
306	PANDEN EN BELEGGINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-496.034	30.000	-	-496.034	30.000	-
307	OVERIGE MUTATIES/AFRONDING	-0	-	-700	-0	-	-	0	-	-	4.708	-7.200	3.400	-	-	-	-	-	-	131.034	-	-	135.742	-7.200	2.700
399	MUT. FONDSEN+BEST.RESERVES [C]	-8.198	-4.000	-4.400	-4.378	-400	70.500	89.329	29.900	47.500	-204.402	-9.200	5.700	3.207	-450	200	444	-	-	-365.000	30.000	-	-488.999	45.850	119.500
400	RES. NAAR ALGEMENE RESERVE [D]	-6.981	-24.155	-73.900	-17.036	-20.945	-32.700	-51.061	-60.875	-120.450	-42.357	-45.795	-85.000	-14.982	-15.500	-23.200	-16.361	-10.200	-13.300	35.374	-33.730	-101.950	-113.404	-211.200	-450.500