



Protestantse Kerk
Dordrecht



Begroting 2024 - CONCEPT



Nummer	Rekening	Omschrijving	Begin datum	Einddatum		inleg	Rente %	Rente per volledig boekjaar	Begroting 2024	Kostenplaats
81.10	Rente van banken	Deposito NL88 RABO 3636 5580 56	25-7-2023	24-7-2028		210.000,00	2,30%	4.830,00	4.830,00	1900 - Centraal
81.10	Rente van banken	Deposito NL13 RABO 3636 5580 48	25-7-2023	24-7-2027		210.000,00	2,20%	4.620,00	4.620,00	1900 - Centraal
81.10	Rente van banken	Deposito NL85 RABO 3636 5580 13	25-7-2023	24-7-2026		210.000,00	2,00%	4.200,00	4.200,00	1900 - Centraal
81.10	Rente van banken	Deposito NL10 RABO 3636 5580 05	25-7-2023	24-7-2025		210.000,00	1,85%	3.885,00	3.885,00	1900 - Centraal
81.10	Rente van banken	Deposito NL05 RABO 3636 5579 98	25-7-2023	24-7-2024		560.000,00	2,50%	14.000,00	8.166,67	1900 - Centraal
81.10	Rente van banken	NIEUW Deposito NL05 RABO 3636 5	25-7-2024	24-7-2029		560.000,00	2,50%	14.000,00	5.833,33	1900 - Centraal
81.10	Rente van banken	SKG 60.10119.005	6-6-2023	6-6-2025		350.000,00	1,75%	6.125,00	6.125,00	1900 - Centraal
81.10	Rente van banken	SKG 60.10119.004	6-6-2023	6-6-2026		350.000,00	2,00%	7.000,00	7.000,00	1900 - Centraal
81.10	Rente van banken	SKG 60.10119.003	6-6-2023	6-6-2027		350.000,00	2,20%	7.700,00	7.700,00	1900 - Centraal
81.10	Rente van banken	SKG 60.10119.002	6-6-2023	6-6-2028		350.000,00	2,30%	8.050,00	8.050,00	1900 - Centraal
Totaal	Rente van banken					3.360.000,00		74.410,00	60.410,00	

Algemene uitgangspunten begroting 2024			
	kosten	algemene stijging	6,0%
	wijkkassen/ doorzendcollecten	neutraal	
83.10	Vrijwillige bijdragen	inflatie	6,0%
83.10	Vrijwillige bijdragen	daling volume t.o.v. 2023	-4,0%
83.10	Vrijwillige bijdragen	stijging saldo	0,0%
43.33	Preekvoorziening		€ 148,00
45.10	Afdrachten voor quotum	Belaste inkomsten gemeente	4,35%
45.60	Afdrachten voor de solidariteitskas	per belijdend lid	€ 5,00

Nummer	Rekening	Omschrijving	Toegezegd bedrag 2023 (raming)	aantal deelnemers 2023	Gemiddeld bedrag per deelnemer (2023)	Inflatie 6%	Stijging saldo 0%	Daling volume 4%	Gemiddeld bedrag per deelnemer (2024)	aantal deelnemers 2024	Begroting 2024	Kostenplaats
83.10	Vrijwillige bijdragen	Vrijwillige bijdrage 2024	€ 131.935	337	€ 391	€ 23	€ -	-13	€ 416	324	€ 134.581	1010 - Wilhelminakerk
83.10	Vrijwillige bijdragen	Vrijwillige bijdrage 2024						-			€ -	1050 - Petruskapel
83.10	Vrijwillige bijdragen	Vrijwillige bijdrage 2024	€ 195.212	728	€ 268	€ 16	€ -	-29	€ 284	699	€ 198.648	1020 - Wijnstok
83.10	Vrijwillige bijdragen	Vrijwillige bijdrage 2024	€ 119.720	388	€ 309	€ 19	€ -	-16	€ 327	372	€ 121.827	1030 - De Bron
83.10	Vrijwillige bijdragen	Vrijwillige bijdrage 2024	€ 158.791	550	€ 289	€ 17	€ -	-22	€ 306	528	€ 161.586	1040 - Ontmoetingskerk
Totaal	Vrijwillige bijdragen		€ 605.658	2.003		€ 75	€ -	-80	€ 1.333	1.923	€ 616.641	

Bovenstaande informatie (toegezegd bedrag & aantal deelnemers) komt uit het bestand "Overzicht VB 2014-2023" wat Govert Veldhuijzen op 23 oktober heeft opgesteld



Verdeelsleutel resultaat - centraal			
Aantal leden, bron: LRP bestand, peildatum 30 september 2023 (overzicht 3e kwartaal 2023)			
WK-PK	doopleden	belijdende leden	totaal
MAN	275	172	447
VROUW	275	279	554
			1.001
WS	doopleden	belijdende leden	totaal
MAN	329	263	592
VROUW	360	444	804
			1.396
BR	doopleden	belijdende leden	totaal
MAN	194	146	340
VROUW	224	236	460
			800
OK	doopleden	belijdende leden	totaal
MAN	302	225	527
VROUW	318	399	717
			1.244

Jaren	Aantallen	In procenten
2018	5.379	100%
2019	5.213	96,91%
2020	5.030	93,51%
2021 (t/m Q4)	4.693	87,25%
2022 (t/m Q4)	4.581	85,16%
2023 (t/m Q3)	4.441	82,56%

Overzicht leden	1010 - Wilhelminakerk	1020 - Wijnstok	1030 - De Bron	1040 - Ontmoetingskerk	Totaal
Aantal leden (in aantallen)	1.001	1.396	800	1.244	4.441
Aantal leden (in % van totaal)	23%	31%	18%	28%	100%
Opbrengsten levend geld - begroot 2024	1010 - Wilhelminakerk	1020 - Wijnstok	1030 - De Bron	1040 - Ontmoetingskerk	Totaal
Vrijwillige bijdragen in €	134.581	198.648	121.827	161.586	616.641
Vrijwillige bijdragen in % van totaal	22%	32%	20%	26%	100%
Verdeling resultaat centraal (1900)	1010 - Wilhelminakerk	1020 - Wijnstok	1030 - De Bron	1040 - Ontmoetingskerk	Totaal
Resultaat centraal					-58.656
Verdeling 50% - overzicht leden	-6.611	-9.219	-5.283	-8.215	-29.328
Verdeling 50% - opbrengst levend geld	-6.401	-9.448	-5.794	-7.685	-29.328
Totaal	-13.011	-18.667	-11.077	-15.901	-58.656



Nummer	Rekening	Begroting 2024	Begroting 2024	Begroting 2024	Begroting 2024	Begroting 2024	Begroting 2024
		Wilhelminakerk & Petruskapel	1020 - Wijnstok	1030 - De Bron	1040 - Ontmoetingskerk	1900 - Centraal	Totaal
	Opbrengsten uit onroerende zaken						
80.10	Monumentale kerkgebouwen	-	-	-	-	-	-
80.20	Niet-monumentale kerkgebouwen	29.000	59.000	15.000	20.000	-	123.000
80.40	Pastorieën bewoond door predikant	8.400	10.500	-	8.400	-	27.300
80.91	Buffetten	4.000	15.000	3.000	6.000	-	28.000
80.92	uit pastoralia	-	-	-	-	-	-
80.99	Overige opbrengsten onroerende zaken	-	-	-	-	-	-
80	Subtotaal	41.400	84.500	18.000	34.400	-	178.300
	Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen						
81.10	Rente van banken	-	-	-	-	60.410	60.410
81.20	Opbrengsten financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
81.99	Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-	-	-	-	-	-
81	Subtotaal	-	-	-	-	60.410	60.410
	Opbrengsten levend geld						
83.10	Vrijwillige bijdragen	134.581	198.648	121.827	161.586	-	616.641
83.20	Collecte in kerkdiensten	10.000	17.150	15.000	15.000	-	57.150
83.30	Giften	-	-	-	-	-	-
83.60	Solidariteitskas	2.500	5.684	2.700	4.000	-	14.884
83.70	(Wijk)kassen	3.500	10.143	4.250	20.000	-	37.893
83.71	Pioniersplekken	-	-	-	-	-	-
83.99	Overige opbrengsten levend geld	3.000	20.000	8.000	5.000	-	36.000
83	Subtotaal	153.581	251.625	151.777	205.586	-	762.568
	Door te zenden collecten en giften						
84.29	Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	65.000	65.000
84	Subtotaal	-	-	-	-	65.000	65.000
	Opbrengsten uit subsidies en bijdragen						
85.10	Niet-kerkelijke subsidies	-	-	-	-	-	-
85.20	Bijdrage van andere niet-kerkelijke instellingen	-	-	-	-	-	-
85.30	Bijdragen kerkelijke organen	-	-	-	-	-	-
85.31	Bijdragen mozaïekplekken/ kerngemeenten	-	-	-	-	-	-
85	Subtotaal	-	-	-	-	-	-
	Ottrekking bestemmingsreserves/ - fondsen						
90.10	Ottrekking bestemmingsreserves	-	7.000	-	-	-	7.000
90.20	Ottrekking bestemmingsfondsen	-	-	-	-	-	-
90	Subtotaal	-	7.000	-	-	-	7.000
	Incidentele baten						
95.10	Incidentele baten	-	-	-	-	-	-
95.21	Koersresultaat beleggingen	-	-	-	-	-	-
95.30	Boekwinsten onroerende zaken	-	-	-	-	-	-
95.31	Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	-	-	-	-
95.32	Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	-	-	-	-
95.40	Ontvangen legaten/ erfenissen/ schenkingen	-	-	-	-	-	-
95	Subtotaal	-	-	-	-	-	-
	Totaal baten	194.981	343.125	169.777	239.986	125.410	1.073.278
	Kosten kerkelijke gebouwen						
	Niet-monumentale kerkgebouwen						
40.21	Onderhoud	10.000	7.420	6.000	10.000	-	33.420
40.22	Belastingen	1.000	432	408	600	-	2.440
40.23	Verzekeringen	5.500	5.406	5.100	3.000	-	19.006
40.24	Energie en water	16.962	11.400	8.400	11.400	-	48.162
40.24	Teruggave energiebelasting	-3.572	-2.350	-1.778	-2.379	-	-10.079
40.27	Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	10.000	6.360	10.000	15.200	-	41.560
40.28	Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	-	-	-	-
40.29	Overige kosten	1.250	4.325	714	500	-	6.789
Subtotaal		41.140	32.994	28.844	38.321	-	141.299
	Pastorieën bewoond door predikant						
40.41	Onderhoud	-	1.081	-	1.100	-	2.181
40.42	Belastingen	500	1.514	-	600	-	2.614
40.43	Verzekeringen	500	270	-	200	-	970
40.44	Energie en water	-	-	-	-	-	-
40.47	Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	-	-	-	-
40.49	Overige kosten	-	-	-	-	-	-
Subtotaal		1.000	2.865	-	1.900	-	5.765
40	Totale kosten kerkelijke gebouwen	42.140	35.859	28.844	40.221	-	147.064

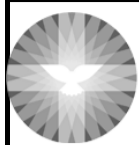
	<i>Kosten niet-kerkelijke gebouwen</i>						
	Overige kosten (on)roerende zaken						
41.95	Buffetten	1.500	8.480	2.000	6.000	-	17.980
	Subtotaal	1.500	8.480	2.000	6.000	-	17.980
	41 Totale kosten niet-kerkelijke gebouwen	1.500	8.480	2.000	6.000	-	17.980
	<i>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ inventaris</i>						
	Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ inventaris						
42.97	Afschrijving kerkelijke installaties en inventarissen	-	-	2.500	-	-	2.500
	Subtotaal	-	-	2.500	-	-	2.500
	42 Totale kosten afschrijvingen onroerende zaken, installaties	-	-	2.500	-	-	2.500
	Pastoraat resp. diaconaal pastoraat						
43.11	Afdracht bezettingsbijdrage	80.535	50.335	100.669	100.669	350	332.558
43.13	Bijdragen aan (+)/ ontvangsten van (-) derden in traktementen	-	-	-	-	-	-
43.16	Vaste onkostenvergoeding werkkamer	510	255	510	510	-	1.785
43.17	Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	-	-	-	2.500	-	2.500
43.19	Overige vergoedingen eigen predikanten	-	8.000	-	-	-	8.000
	Subtotaal	81.045	58.590	101.179	103.679	350	344.843
	Overige kosten pastoraat						
43.31	Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	-	-	-	-
43.33	Preekvoorziening	11.840	5.476	2.040	3.500	-	22.856
43.39	Overige kosten pastoraat	-	-	-	-	-	-
	Subtotaal	11.840	5.476	2.040	3.500	-	22.856
	Kerkelijk werkers						
43.41	Salarissen en toeslagen	21.689	57.097	-	16.265	14.813	109.864
43.42	Pensioenpremies	2.711	7.137	-	2.033	1.852	13.733
43.43	Sociale lasten	3.362	8.850	-	2.521	2.296	17.029
43.44	Vergoedingen	-	140	-	-	-	140
43.49	Overige kosten kerkelijk werkers	-	2.583	-	-	-	2.583
	Subtotaal	27.762	75.807	-	20.819	18.961	143.349
	43 Totale kosten pastoraat resp diaconaal pastoraat	120.647	139.872	103.219	127.998	19.311	511.047
	Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten						
44.10	Kerkdiensten	3.500	10.752	2.000	20.000	-	36.252
44.20	Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	-	-	-	-	-
44.40	Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	-	-	-	-	-
44.50	Wijkwerk en gemeenteavonden	-	-	3.300	-	-	3.300
44.60	Jeugdwerk	-	-	1.250	-	-	1.250
44.70	Pioniersplekken	-	7.000	-	-	-	7.000
44.99	Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	-	-	-	-
	Subtotaal	3.500	17.752	6.550	20.000	-	47.802
	44 Totale kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	3.500	17.752	6.550	20.000	-	47.802
	Verlichtingen/ bijdragen aan andere organen						
45.10	Afdrachten voor quotum	8.000	10.031	5.842	9.346	-	33.219
45.60	Afdrachten voor de solidariteitskas	3.000	4.139	2.200	3.654	-	12.993
	Subtotaal	11.000	14.170	8.042	13.000	-	46.212
	45 Totale kosten verplichtingen/ bijdrage aan andere organen	11.000	14.170	8.042	13.000	-	46.212
	Salarissen en vergoedingen						
	<i>Kosters</i>						
46.11	Salarissen en toeslagen	-	30.218	9.368	21.584	-	61.171
46.12	Pensioenpremies	-	3.777	-	2.698	-	6.475
46.13	Sociale lasten	-	4.684	656	3.346	-	8.685
46.19	Overige vergoedingen	3.570	419	-	-	-	3.989
	Subtotaal	3.570	39.098	10.024	27.628	-	80.320
	<i>Organisaten en/ of cantors</i>						
46.21	Salarissen en toeslagen	-	-	-	1.934	-	1.934
46.22	Pensioenpremies	-	-	-	242	-	242
46.23	Sociale lasten	-	-	-	300	-	300
46.29	Overige vergoedingen	4.800	5.100	2.040	4.500	-	16.440
	Subtotaal	4.800	5.100	2.040	6.975	-	18.915
	<i>Administratief personeel en overig personeel</i>						
46.31	Salarissen en toeslagen	-	-	-	-	57.695	57.695
46.32	Pensioenpremies	-	-	-	-	7.212	7.212
46.33	Sociale lasten	-	-	-	-	8.943	8.943
46.39	Overige vergoedingen	-	-	-	-	1.865	1.865
	Subtotaal	-	-	-	-	75.715	75.715
	46 Totale kosten salarissen en vergoedingen	8.370	44.198	12.064	34.603	75.715	174.950
	Kosten beheer, administratie en archief						

47.10	Bestuur	-	-	-	-	865	865
47.11	(Wijk)kerkenraad	-	-	-	-	-	-
47.20	Bureaubehoefden en drukwerk	500	1.081	50	500	2.703	4.834
47.30	Telefoon- en internetabbonementen	500	541	650	1.100	541	3.331
47.40	Administratie en archief	-	-	-	-	-	-
47.41	Ledenregistratie	-	-	-	-	162	162
47.42	Financiële administratie	-	-	-	-	5.768	5.768
47.50	Jaarrekeningcontrole	-	-	-	-	4.865	4.865
47.60	Verzekeringen (WA, diefstal, verz vrijwilligers, etc)	1.500	2.162	2.040	2.100	2.162	9.965
47.70	Publiciteit	-	-	-	-	-	-
47.80	Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	-	-	-	-	-	-
47.99	Overige kosten	-	541	350	500	5.676	7.067
Subtotaal		2.500	4.325	3.090	4.200	22.743	36.858
47 Totale kosten beheer, administratie en archief		2.500	4.325	3.090	4.200	22.743	36.858
Rentelasten/ bankkosten							
48.10	Rente bankschulden	-	-	-	-	-	-
48.11	Bankkosten	-	161	50	-	1.297	1.509
48.30	Rente obligatieleningen	-	-	-	-	-	-
48.99	Overige rentelasten en bankkosten	-	-	-	-	-	-
Subtotaal		-	161	50	-	1.297	1.509
48 Totale kosten rentelasten/ bankkosten		-	161	50	-	1.297	1.509
Afdrachten door te zenden collecten en giften							
53.29	Overige bijdragen van niet-diaconale aard	-	-	-	-	65.000	65.000
Subtotaal		-	-	-	-	65.000	65.000
53 Totale kosten afdrachten door te zenden collecten en giften		-	-	-	-	65.000	65.000
Toevoeging bestemmingsreserves/- fondsen							
60.10	Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
60.20	Toevoeging bestemmingsfondsen	-	-	-	-	-	-
Subtotaal		-	-	-	-	-	-
60 Totale kosten toevoeging bestemmingsreserve/- fondsen		-	-	-	-	-	-
Incidentele lasten							
65.10	Incidentele lasten	-	-	-	-	-	-
65.20	Koersverliezen bij verkoop	-	-	-	-	-	-
65.30	Boekverliezen onroerende zaken	-	-	-	-	-	-
Subtotaal		-	-	-	-	-	-
65 Totale kosten incidentele lasten		-	-	-	-	-	-
Totaal lasten		189.657	264.816	166.359	246.022	184.066	1.050.921
Resultaat per wijk voor verdeling "1900 - centraal"		5.323	78.308	3.418	-6.037	-58.656	22.357
Verdeling resultaat centraal		-13.011	-18.667	-11.077	-15.901	58.656	-
Resultaat per wijk NA verdeling "1900 - centraal"		-7.688	59.641	-7.659	-21.937	-	22.357
CONTROLE Totaal begroot		22.357					



Rekening	Begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2023
	Wilhelminakerk & Petruskapel	1020 - Wijnstok	1030 - De Bron	1040 - Ontmoetingskerk	1900 - Centraal	Totaal
Opbrengsten uit onroerende zaken						
Monumentale kerkgebouwen	-	-	-	-	-	-
Niet- monumentale kerkgebouwen	22.000	51.000	13.000	18.500	-	104.500
Pastorieën bewoond door predikant	8.576	8.576	-	8.576	-	25.728
Buffetten uit pastoralia	3.000	15.000	3.000	6.000	-	27.000
Overige opbrengsten onroerende zaken	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	33.576	74.576	16.000	33.076	-	157.228
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen						
Rente van banken	-	-	-	-	5.417	5.417
Opbrengsten financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	-	-	-	-	5.417	5.417
Opbrengsten levend geld						
Vrijwillige bijdragen	130.000	175.000	110.000	156.000	-	571.000
Collecte in kerkdiensten	10.000	17.150	14.957	17.900	-	60.007
Giften	-	-	-	-	-	-
Solidariteitskas	2.500	5.684	2.744	3.920	-	14.848
(Wijk)kassen	6.000	10.143	4.800	14.000	-	34.943
Pioniersplekken	-	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten levend geld	4.000	20.000	8.000	5.000	-	37.000
Subtotaal	152.500	227.977	140.501	196.820	-	717.798
Door te zenden collecten en giften						
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	65.000	65.000
Subtotaal	-	-	-	-	65.000	65.000
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen						
Niet-kerkelijke subsidies	-	-	-	-	-	-
Bijdrage van andere niet-kerkelijke instellingen	-	-	-	-	-	-
Bijdragen kerkelijke organen	-	-	-	-	-	-
Bijdragen mozaïekplekken/ kerngemeenten	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserves/ - fondsen						
Onttrekking bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsfondsen	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	-	-	-	-	-	-
Incidentele baten						
Incidentele baten	-	-	-	-	-	-
Koersresultaat beleggingen	-	-	-	-	-	-
Boekwinsten onroerende zaken	-	-	-	-	-	-
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	-	-	-	-
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	-	-	-	-
Ontvangen legaten/ erfenissen/ schenkingen	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	186.076	302.553	156.501	229.896	70.417	945.443
<i>Kosten kerkelijke gebouwen</i>						
Niet-monumentale kerkgebouwen						
Onderhoud	5.000	7.000	5.306	9.180	-	26.486
Belastingen	1.000	408	408	500	-	2.316
Verzekeringen	4.250	5.100	5.100	2.000	-	16.450
Energie en water	29.376	19.001	19.453	12.983	-	80.813
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	10.000	6.000	6.600	15.200	-	37.800
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	1.250	4.080	714	500	-	6.544
Subtotaal	50.876	41.589	37.581	40.363	-	170.409
Pastorieën bewoond door predikant						
Onderhoud	-	1.020	-	1.020	-	2.040
Belastingen	500	1.428	-	561	-	2.489
Verzekeringen	500	255	-	204	-	959
Energie en water	-	-	-	-	-	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	1.000	2.703	-	1.785	-	5.488
Totale kosten kerkelijke gebouwen	51.876	44.292	37.581	42.148	-	175.897

<i>Kosten niet-kerkelijke gebouwen</i>						
Overige kosten (on)roerende zaken						
Buffetten	1.000	8.000	2.000	6.000		17.000
Subtotaal	1.000	8.000	2.000	6.000	-	17.000
Totale kosten niet-kerkelijke gebouwen	1.000	8.000	2.000	6.000	-	17.000
<i>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ inventaris</i>						
Afschrijving kerkelijke installaties en inventarissen	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	-	-	-	-	-	-
Totale kosten afschrijvingen onroerende zaken, installaties	-	-	-	-	-	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat						
Afdracht bezettingsbijdrage	77.412	96.765	96.765	96.765		367.707
Bijdragen aan (+)/ ontvangsten van (-) derden in traktementen	-	-	-	-	-	-
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	510	510	510	510		2.040
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	-	-	-	3.300		3.300
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-	-	-		-
Subtotaal	77.922	97.275	97.275	100.575	-	373.047
Overige kosten pastoraat						
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	-	-		-
Preekvoorziening	7.344	3.060	2.040	3.060	816	16.320
Overige kosten pastoraat	-	-	-	-		-
Subtotaal	7.344	3.060	2.040	3.060	816	16.320
Kerkelijk werkers						
Salarissen en toeslagen	25.049	94.419	-	-		119.468
Pensioenpremies	-	-	-	-		-
Sociale lasten	-	-	-	-		-
Vergoedingen	-	-	-	-		-
Overige kosten kerkelijk werkers	-	-	-	-		-
Subtotaal	25.049	94.419	-	-	-	119.468
Totale kosten pastoraat resp diaconaal pastoraat	110.315	194.754	99.315	103.635	816	508.835
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten						
Kerkdiensten	6.860	10.143	3.920	14.000		34.923
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	-	-	-		-
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	-	-	-		-
Wijkwerk en gemeenteavonden	-	-	-	-		-
Jeugdwerk	-	-	-	-		-
Pioniersplekken	-	-	-	-		-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	-	-		-
Subtotaal	6.860	10.143	3.920	14.000	-	34.923
Totale kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	6.860	10.143	3.920	14.000	-	34.923
Verlichtingen/ bijdragen aan andere organen						
Afdrachten voor quotum	8.729	9.463	5.842	9.346		33.380
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.102	3.905	2.230	3.654		12.891
Subtotaal	11.831	13.368	8.072	13.000	-	46.271
Totale kosten verplichtingen/ bijdrage aan andere organen	11.831	13.368	8.072	13.000	-	46.271
Salarissen en vergoedingen						
<i>Kosters</i>						
Salarissen en toeslagen	3.570	38.586	8.955	28.051		79.162
Pensioenpremies	-	-	-	-		-
Sociale lasten	-	-	-	-		-
Overige vergoedingen	-	-	-	-		-
Subtotaal	3.570	38.586	8.955	28.051	-	79.162
<i>Organisaten en/ of cantors</i>						
Salarissen en toeslagen	4.080	5.100	2.040	4.082		15.302
Pensioenpremies	-	-	-	-		-
Sociale lasten	-	-	-	-		-
Overige vergoedingen	-	-	-	-		-
Subtotaal	4.080	5.100	2.040	4.082	-	15.302
<i>Administratief personeel en overig personeel</i>						
Salarissen en toeslagen	-	-	-	-	66.260	66.260
Pensioenpremies	-	-	-	-		-
Sociale lasten	-	-	-	-		-
Overige vergoedingen	-	-	-	-		-
Subtotaal	-	-	-	-	66.260	66.260
Totale kosten salarissen en vergoedingen	7.650	43.686	10.995	32.133	66.260	160.724
Kosten beheer, administratie en archief						



Rekening	Raming 2023	Raming 2023	Raming 2023	Raming 2023	Raming 2023	Raming 2023	
	Wilhelminakerk & Petruskapel	1020 - Wijnstok	1030 - De Bron	1040 - Ontmoetingskerk	1900 - Centraal	Totaal	Opmerkingen Govert Veldhuijzen
Opbrengsten uit onroerende zaken							
Monumentale kerkgebouwen	-	-	-	-	-	-	
Niet- monumentale kerkgebouwen	22.000	66.000	27.500	35.000	-	150.500	hogere verhuur
Pastorieën bewoond door predikant	8.576	8.576	-	8.576	-	25.728	
Buffetten uit pastoralia	3.000	15.000	3.000	6.000	-	27.000	
Overige opbrengsten onroerende zaken	-	-	-	-	-	-	
Subtotaal	33.576	89.576	30.500	49.576	-	203.228	
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen							
Rente van banken	-	-	-	-	41.500	41.500	
Opbrengsten financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-	-	-	-	-	-	
Subtotaal	-	-	-	-	41.500	41.500	
Opbrengsten levend geld							
Vrijwillige bijdragen	130.000	191.000	120.000	157.000	-	598.000	verwachting nav toezeggingen
Collecte in kerkdiensten	10.000	17.150	14.957	17.900	-	60.007	
Giften	-	-	-	-	-	-	
Solidariteitskas (Wijk)kassen	2.500	5.684	2.744	3.920	-	14.848	
Pioniersplekken	6.000	10.143	4.800	14.000	-	34.943	
Overige opbrengsten levend geld	4.000	22.000	10.000	5.000	-	41.000	hogere opbrengsten Rommeldam, Poldermarkt
Subtotaal	152.500	245.977	152.501	197.820	-	748.798	
Door te zenden collecten en giften							
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	-	-	65.000	65.000	
Subtotaal	-	-	-	-	65.000	65.000	
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen							
Niet-kerkelijke subsidies	-	-	-	-	-	-	
Bijdrage van andere niet-kerkelijke instellingen	-	-	-	-	-	-	
Bijdragen kerkelijke organen	-	-	-	-	-	-	
Bijdragen mozaïekplekken/ kerngemeenten	-	-	-	-	-	-	
Subtotaal	-	-	-	-	-	-	
Onttrekking bestemmingsreserves/ - fondsen							
Onttrekking bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-	
Onttrekking bestemmingsfondsen	-	-	-	-	-	-	
Subtotaal	-	-	-	-	-	-	
Incidentele baten							
Incidentele baten	-	-	11.500	-	-	11.500	
Koersresultaat beleggingen	-	-	-	-	-	-	
Boekwinsten onroerende zaken	-	-	-	-	-	-	
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	-	-	-	-	
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	-	-	-	-	
Ontvangen legaten/ erfenissen/ schenkingen	-	-	-	-	-	-	
Subtotaal	-	-	11.500	-	-	11.500	
Totaal baten	186.076	335.553	194.501	247.396	106.500	1.070.026	
Kosten kerkelijke gebouwen							
Niet-monumentale kerkgebouwen							
Onderhoud	5.000	7.000	5.306	9.180	-	26.486	
Belastingen	1.000	408	408	500	-	2.316	
Verzekeringen	4.250	5.100	5.100	2.000	-	16.450	
Energie en water	20.000	13.000	19.453	15.000	-	67.453	cf opgave wijken
Teruggave energiebelasting	-	-	-	-	-	-	
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	10.000	6.000	6.600	15.200	-	37.800	
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	-	-	-	-	
Overige kosten	1.250	4.080	714	500	-	6.544	
Subtotaal	41.500	35.588	37.581	42.380	-	157.049	
Pastorieën bewoond door predikant							
Onderhoud	-	1.020	-	1.020	-	2.040	
Belastingen	500	1.428	-	561	-	2.489	
Verzekeringen	500	255	-	204	-	959	
Energie en water	-	-	-	-	-	-	
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	-	-	-	-	
Overige kosten	-	-	-	-	-	-	
Subtotaal	1.000	2.703	-	1.785	-	5.488	
Totale kosten kerkelijke gebouwen	42.500	38.291	37.581	44.165	-	162.537	

<i>Kosten niet-kerkelijke gebouwen</i>							
Overige kosten (on)roerende zaken							
Buffetten	1.000	8.000	2.000	6.000		17.000	
Subtotaal	1.000	8.000	2.000	6.000	-	17.000	
Totale kosten niet-kerkelijke gebouwen	1.000	8.000	2.000	6.000	-	17.000	
<i>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ inventaris</i>							
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ inventaris							
Afschrijving kerkelijke installaties en inventarissen	-	-	-	-	-	-	
Subtotaal	-	-	-	-	-	-	
Totale kosten afschrijvingen onroerende zaken, installaties	-	-	-	-	-	-	
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat							
Afdracht bezettingsbijdrage	77.412	70.000	96.765	96.765		340.942	vacature Barmentlo per 10/9
Bijdragen aan (+)/ ontvangsten van (-) derden in traktementen	7.344	3.060	2.040	3.060	816	16.320	
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	510	510	510	510		2.040	
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	-	-	-	3.300		3.300	
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-	-	-		-	
Subtotaal	85.266	73.570	99.315	103.635	816	362.602	
Overige kosten pastoraat							
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	-	-		-	
Preekvoorziening	-	-	-	-		-	
Overige kosten pastoraat	-	-	-	-		-	
Subtotaal	-	-	-	-	-	-	
Kerkelijk werkers							
Salarissen en toeslagen	25.049	80.000	-	-		105.049	vertrek Huizinga
Pensioenpremies	-	-	-	-		-	
Sociale lasten	-	-	-	-		-	
Vergoedingen	-	-	-	-		-	
Overige kosten kerkelijk werkers	-	-	-	-		-	
Subtotaal	25.049	80.000	-	-	-	105.049	
Totale kosten pastoraat resp diaconaal pastoraat	110.315	153.570	99.315	103.635	816	467.651	
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten							
Kerkdiensten	6.860	13.000	3.920	14.000		37.780	extra preekvergoedingen Wijnstok
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	-	-	-		-	
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	-	-	-		-	
Wijkwerk en gemeenteavonden	-	-	-	-		-	
Jeugdwerk	-	-	-	-		-	
Pioniersplekken	-	-	-	-		-	
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	-	-		-	
Subtotaal	6.860	13.000	3.920	14.000	-	37.780	
Totale kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	6.860	13.000	3.920	14.000	-	37.780	
Verlichtingen/ bijdragen aan andere organen							
Afdrachten voor quotum	8.729	9.463	5.842	9.346		33.380	
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.102	3.905	2.230	3.654		12.891	
Subtotaal	11.831	13.368	8.072	13.000	-	46.271	
Totale kosten verplichtingen/ bijdrage aan andere organen	11.831	13.368	8.072	13.000	-	46.271	
Salarissen en vergoedingen							
<i>Kosters</i>							
Salarissen en toeslagen	3.570	38.586	8.955	28.051		79.162	
Pensioenpremies	-	-	-	-		-	
Sociale lasten	-	-	-	-		-	
Overige vergoedingen	-	-	-	-		-	
Subtotaal	3.570	38.586	8.955	28.051	-	79.162	
<i>Organisaten en/ of cantors</i>							
Salarissen en toeslagen	4.080	5.100	2.040	4.082		15.302	
Pensioenpremies	-	-	-	-		-	
Sociale lasten	-	-	-	-		-	
Overige vergoedingen	-	-	-	-		-	
Subtotaal	4.080	5.100	2.040	4.082	-	15.302	
<i>Administratief personeel en overig personeel</i>							
Salarissen en toeslagen	-	-	-	-	39.000	39.000	vertrek Briensee, meer uren Meuzer, geen coordinator
Pensioenpremies	-	-	-	-		-	
Sociale lasten	-	-	-	-		-	
Overige vergoedingen	-	-	-	-	17.000	17.000	H. Koster
Subtotaal	-	-	-	-	56.000	56.000	
Totale kosten salarissen en vergoedingen	7.650	43.686	10.995	32.133	56.000	150.464	
Kosten beheer, administratie en archief							

Bestuur	-	-	-	-	816	816	
(Wijk)kerkenraad	-	-	-	-	-	-	
Bureaubehoefden en drukwerk	510	1.020	510	510	2.550	5.100	
Telefoon- en internetabonnementen	459	510	510	1.071	510	3.060	
Administratie en archief	-	-	-	-	-	-	
Ledenregistratie	-	-	-	-	153	153	
Financiële administratie	-	-	-	-	3.060	3.060	
Jaarrekeningcontrole	-	-	-	-	4.590	4.590	
Verzekeringen (WA, diefstal, verz vrijwilligers, etc)	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	10.200	
Publiciteit	-	-	-	-	-	-	
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	-	-	-	-	-	-	
Overige kosten	102	510	-	255	5.355	6.222	
Subtotaal	3.111	4.080	3.060	3.876	19.074	33.201	
Totale kosten beheer, administratie en archief	3.111	4.080	3.060	3.876	19.074	33.201	
Rentelasten/ bankkosten							
Rente bankschulden	-	-	-	-	-	-	
Bankkosten	-	152	-	-	1.224	1.376	
Rente obligatieleningen	-	-	-	-	-	-	
Overige rentelasten en bankkosten	-	-	-	-	-	-	
Subtotaal	-	152	-	-	1.224	1.376	
Totale kosten rentelasten/ bankkosten	-	152	-	-	1.224	1.376	
Afdrachten door te zenden collecten en giften							
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	-	-	-	-	65.000	65.000	
Subtotaal	-	-	-	-	65.000	65.000	
Totale kosten afdrachten door te zenden collecten en giften	-	-	-	-	65.000	65.000	
Toevoeging bestemmingsreserves/- fondsen							
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-	
Toevoeging bestemmingsfondsen	-	-	-	-	-	-	
Subtotaal	-	-	-	-	-	-	
Totale kosten toevoeging bestemmingsreserve/- fondsen	-	-	-	-	-	-	
Incidentele lasten							
Incidentele lasten	-	-	20.000	-	-	20.000	opbrengst warmteplek naar zonnepanelen
Koersverliezen bij verkoop	-	-	-	-	-	-	
Boekverliezen onroerende zaken	-	-	-	-	-	-	
Subtotaal	-	-	20.000	-	-	20.000	
Totale kosten incidentele lasten	-	-	20.000	-	-	20.000	
Totaal lasten	183.267	274.147	184.943	216.809	142.114	1.001.280	
Resultaat per wijk	2.809	61.406	9.558	30.587	-35.614	68.746	
Verdeling centraal	-7.941	-11.112	-6.482	-10.079	35.614	-	
Resultaat per wijk na verdeling centraal	-5.132	50.294	3.076	20.508	-	68.746	

Totaal raming uitkomst 68.746

