

Protestantse Gemeente Utrecht

Begroting 2020 en realisatie 2019 t/m Q3 van het College van Kerkrentmeesters



kerk in de stad, kerk vóór de stad

versie 3
18 november 2019

Definitief vastgesteld in 2e lezing in de
Algemene Kerkenraad van 16 december 2019

Inhoudsopgave

	pagina
Toelichting	3
Toelichting per wijk of kostenplaats	4
Verklaringen van CvK en AK	6
Begroting PGU 2019 alle wijken	7
Begroting PGU uitgesplitst naar kostensoort	8
Matrix realisatie 2019 t/m derde kwartaal	13
Matrix begroting 2020	14
Begrotingen wijkgemeenten/kostenplaatsen	15

Verantwoording

Bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht
Margaretha van Parmadreef 14
3561 SR Utrecht

030 - 2737540

www.pgu.nu
info@protestant-utrecht.nl

Toelichting op realisatie 2019 en begroting 2020

Tot en met het derde kwartaal vertoont de exploitatie van de PGU over 2019 een positief saldo van meer dan € 740.000.

De belangrijkste oorzaak ligt in het beleggingsresultaat. In de eerste 9 maanden is een rendement behaald van 7,7% (d.w.z. 10,2% op jaarbasis). Dat is in belangrijke mate een herstel van het grote verlies in het boekjaar 2018.

Aan de wijken is uit voorzichtigheid nog maar 3,5% rendement doorberekend voor drie kwartalen.

In de begroting voor 2019 was rekening gehouden met 2,5% rendement voor het hele jaar. In de begroting voor 2020 wordt hetzelfde percentage aangehouden.

Daarnaast wordt het resultaat van 2019 positief beïnvloed door een aantal predikantsvacatures. De verwachting is dat die vacatures in 2020 zijn of worden vervuld.

De totale PGU-begroting voor 2020 sluit met een overschot van ruim € 22.000. Daarbij wordt ruim € 210.000 aan uitgaven gedekt uit bestemmingsreserves. Er staat bijna € 75.000 aan toevoegingen aan reserves tegenover.

Toelichting per wijk of kostenplaats

PGU centraal

Dankzij het positieve beleggingsresultaat heeft PGU-Centraal tot en met het derde kwartaal een groot overschot. Daarin zit wel het rendement van de wijken dat nog 'in reserve' is gehouden.

In de begroting voor dit jaar was rekening gehouden met een investering van € 30.000 voor publiciteit, te dekken uit de algemene reserve. Daarvan wordt € 20.000 niet besteed in 2019, maar doorgeschoven naar de begroting 2020.

Daarnaast wordt rekening gehouden met € 30.000 aan uitgaven ten behoeve van archivering. Het CvK heeft ingestemd met een totale investering van € 60.000 voor dit doel. Er wordt in 2019 vanuit de algemene reserve een bestemmingsreserve gevormd, waarvan de helft te besteden in 2020.

De begroting van PGU-centraal sluit door kostenstijgingen met een tekort van bijna € 10.000. Voorgesteld wordt om dat voor 2020 te accepteren, maar voor 2021 de doorbelasting van de algemene kosten aan de wijken, nu € 160.000, te indexeren.

Oecumenische Janskerk Gemeente

In 2019 voorlopig een overschot, vooral dankzij de predikantsvacature. Voor 2020 een vergelijkbare begroting als voor dit jaar.

Jacobikerk

Inkomsten en uitgaven stijgen in 2020. Missionaire activiteiten worden gedeeltelijk bekostigd uit subsidies en uit de bestemmingsreserve voor dat doel.

Citypastoraat Domkerk

Het Citypastoraat heeft het voornemen jaarlijks een positief resultaat te realiseren en dit te bestemmen voor de restauratie van de Dom. Voor 2020 is een reservering begroot van € 70.000.

Kerk op Zuilen

Sluitende begroting voor 2020. Ontwikkeling van de Kerkbalans-bijdragen is zorgelijk.

Johannescentrumgemeente

Er wordt gewerkt aan een plan voor investeringen in het kerkgebouw. Voorlopig is daarvoor € 30.000 in de begroting voor 2020 opgenomen, waarvan € 17.000 uit bestemmingsreserves.

Nieuwe Kerk

De wijk blijft groeien, wat zich vertaalt in stijgende inkomsten en uitgaven. Voor 2020 wordt opnieuw een overschot begroot.

Tuindorpkerk

Voorzichtige begroting, vergelijkbaar met begroting 2019. Een positief resultaat lijkt waarschijnlijk.

Wilhelminakerk

De projectperiode van de pioniersplek is in 2019 geëindigd. Daarom in 2020 een lagere begroting. Dankzij het zuinige beleid van de wijk lijkt dit haalbaar.

Nicolaïkerk

Door de dubbele predikantenformatie en achterblijvende inkomsten uit verhuur lijkt een tekort over 2019 niet te vermijden en zullen de bestemmingsreserves gevormd uit de verkoop van de Marcuskerk aangesproken worden. In de begroting voor 2020 is het beeld ongewijzigd en wordt een tekort voorzien van € 63.000, eveneens uit reserves te dekken.

Utrecht-West

Dalende inkomsten uit Kerkbalans. In de begroting voor 2020 is € 25.000 gereserveerd voor een kerkelijk werker. De kosten daarvan zullen uit een bestemmingsreserve worden gedekt.

De Haven

Sluitende exploitatie en begroting dankzij toegezegde en nog te verwerven subsidies.

De Fluisterstille Stem

In 2019 daadwerkelijk van start gegaan. Sluitende begroting.

Gebouw Janskerk

Exploitatie tot en met derde kwartaal negatief, maar een belangrijk deel van de omzet wordt in de laatste maanden verwacht. De prognose is dat het jaar positief zal worden afgesloten. Ook voor 2020 wordt een klein positief resultaat begroot.

Verklaringen van College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor 2019 door hem is vastgesteld en biedt deze aan aan de Algemene Kerkenraad.

Datum :

Dhr. B. Oosterom
voorzitter

Dhr. G. Tijmes
secretaris a.i.

Dhr. W.P. van Grootheest
penningmeester

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor het jaar 2019 definitief is vastgesteld.

Datum :

Dhr. H. Talsma
voorzitter a.i.

Dhr. B. Luttikhuis
scriba

Tot		PGU					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2020	Realisatie 2019	Verschil 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Baten							
51	Gebouwen	1.167.650	823.885	-40.790	1.152.900	1.144.029	1.228.011
53	Bijdragen	1.582.700	1.207.919	18.044	1.586.500	1.625.518	1.674.402
55	Financiële baten	300.100	734.749	502.849	309.200	-250.478	282.420
57	Subsidies	313.300	236.186	-13.789	333.300	319.337	318.818
59	Diverse baten	3.500		-2.250	3.000	5.756	24.433
Totaal baten		3.367.250	3.002.739	464.064	3.384.900	2.844.160	3.528.084
Lasten							
61	Gebouwen	992.600	694.053	13.653	907.200	987.370	964.356
63	Medewerkers	1.972.200	1.259.609	-187.966	1.930.100	1.886.579	1.979.197
65	Gemeenteleven	187.000	112.714	-11.449	165.550	100.139	95.085
67	Beheer en administratie	216.750	128.357	-60.080	251.250	195.495	241.212
68	Verplichtingen	114.900	86.169	3.444	110.300	123.050	117.630
69	Diverse lasten					7.629	3.269
Totaal lasten		3.483.450	2.280.903	-242.397	3.364.400	3.300.262	3.400.748
Resultaat							
5	Baten	3.367.250	3.002.739	464.064	3.384.900	2.844.160	3.528.084
6	Lasten	-3.483.450	-2.280.903	242.397	-3.364.400	-3.300.262	-3.400.748
Resultaat		-116.200	721.836	706.461	20.500	-456.102	127.335
75	Uit bestemmingsreserves	212.700	43.132	-43.193	115.100	183.204	156.165
76	Naar bestemmingsreserves	-74.500	-23.470	60.905	-112.500	-110.112	-182.863
Resteert		22.000	741.498	724.173	23.100	-383.010	100.637

Tot	PGU	Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017

5	Baten	3.367.250	3.002.739	464.064	3.384.900	2.844.160	3.528.084
51	Gebouwen	1.167.650	823.885	-40.790	1.152.900	1.144.029	1.228.011
511	Verhuur en catering	907.150	621.319	-50.306	895.500	907.086	949.089
51100	Opbrengst vaste verhuur	276.650	187.562	-25.813	284.500	264.455	313.777
51110	Opbrengst losse verhuur	454.000	337.622	6.497	441.500	487.646	476.984
51210	Opbrengst catering	285.000	169.268	-37.357	275.500	263.748	242.329
51200	Opbrengst consumpties	87.900	62.257	-1.493	85.000	79.705	87.770
51215	Kosten verhuur en catering	-196.400	-135.390	7.860	-191.000	-188.469	-171.771
512	Gebruik gebouw	222.500	179.499	14.949	219.400	197.080	225.067
51220	Opbrengst winkel/verkoop	75.000	49.853	-17.722	90.100	74.751	91.893
51225	Kosten winkel/verkoop	-45.000	-25.906	7.844	-45.000	-35.810	-44.462
51230	Opbrengst offerblokken	171.500	124.607	11.132	151.300	130.438	137.262
51240	Opbrengst offerkaarsen	25.000	18.169	-4.331	30.000	27.022	29.552
51250	Rondleidingen	12.000	8.051	3.551	6.000	9.395	5.969
51260	Opbrengst muziekkfonds	93.000	59.619	-10.131	93.000	103.545	105.545
51265	Kosten muziekkfonds	-100.000	-52.664	22.336	-100.000	-108.703	-111.724
51275	Kosten cultureel werk	-1.000		750	-1.000		-427
51285	Kosten Open Dom	-15.000	-8.440	-940	-10.000	-8.673	-9.143
51290	Overige inkomsten gebouw	7.000	6.209	2.459	5.000	5.114	20.602
518	Woningen	38.000	23.067	-5.433	38.000	39.863	53.855
51810	Verhuur pastorieën	38.000	23.067	-5.433	38.000	39.863	53.855

53	Bijdragen	1.582.700	1.207.919	18.044	1.586.500	1.625.518	1.674.402
531	Vaste Kerkelijke Bijdragen	1.354.400	1.038.761	19.361	1.359.200	1.327.060	1.345.719
53110	AKB Kerkbalans	1.354.400	1.037.545	18.145	1.359.200	1.327.160	1.346.769
53115	AKB correcties		1.216	1.216		-100	-1.050
532	Andere bijdragen via PGU	20.000	18.546	-204	25.000	29.319	26.226
53210	Solidariteitskas	10.500	9.620	1.745	10.500	11.263	12.181
53220	Paascollecte	9.500	9.520	2.395	9.500	10.122	9.686
53230	Giften		-643	-643		497	-1.392
53410	Wijkacties via PGU		50	-3.700	5.000	7.438	5.750
535	Bijdragen wijk	137.700	96.413	788	127.500	184.419	201.338
53510	Bijdragen via wijk	105.400	61.368	-8.832	93.600	114.326	133.289
53530	Financiële acties wijk	12.100	9.337	3.262	8.100	11.828	4.903
53550	Speciale acties wijk	9.000	7.570	-1.055	11.500	11.593	18.379
53580	Giften via wijk	11.200	18.139	7.414	14.300	46.673	44.767
536	Collecten	70.600	54.049	5.449	64.800	82.820	100.599
53610	Collecten via PGU	61.900	46.458	8.733	50.300	61.533	68.156
53650	Collecten via wijk	8.700	7.591	-3.284	14.500	21.287	32.443
539	Overige bijdragen		150	-7.350	10.000	1.900	520
53910	Kleine legaten					1.000	500
53950	Overige bijdragen		150	-7.350	10.000	900	20

Tot	PGU	Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
55	Financiële baten	300.100	734.749	502.849	309.200	-250.478	282.420
551	PGU vermogen	323.000	762.042	510.042	336.000	-265.778	311.019
55110	Rente vermogen PGU	240.000	693.281	513.281	240.000	-353.145	214.995
55115	Rente kapitaal rijksmon		569	-8.431	12.000	2.464	9.510
55160	Rente op lening Prinsenhof	83.000	68.193	5.193	84.000	84.903	86.513
555	Rente verdeling	-22.900	-27.668	-7.568	-26.800	15.299	-28.599
55510	Rente wijkreserves	-200		-900	1.200	800	
55520	Rente kap. rijksmon. kerken			9.000	-12.000	-2.464	-9.383
55530	Rente kap. overige kerken	-17.700	-13.275	-1.275	-16.000	16.963	-19.215
55540	Rente externe deelnames	-5.000	-14.393	-14.393			
557	Overige financiële baten		375	375			
55710	Rente bankrekeningen		375	375			
55750	Overige financiële baten						
57	Subsidies	313.300	236.186	-13.789	333.300	319.337	318.818
571	Subsidies wijk	147.200	78.150	-39.000	156.200	140.198	148.233
57110	Wijkvereniging/stichting	112.000	51.750	-39.000	121.000	105.298	113.333
57120	Bijdrage WZD salarissen	30.000	22.500		30.000	29.700	29.700
57125	Bijdrage WZD kerk	5.200	3.900		5.200	5.200	5.200
572	Externe subsidies	166.100	158.036	25.211	177.100	179.139	170.585
57210	Subsidies PKN	62.800	64.808	11.858	70.600	70.105	68.323
57290	Overige subsidies	103.300	93.228	13.353	106.500	109.034	102.262
573	PGU subsidies						
57310	Ad Voogt fonds PGU						
59	Diverse baten	3.500		-2.250	3.000	5.756	24.433
591	Diversen	3.500		-2.250	3.000	5.756	24.433
59110	Diverse baten	3.500		-2.250	3.000	5.756	24.433

Tot		PGU					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2020	Realisatie 2019	Verschil 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018	Realisatie 2017
6	Lasten	3.483.450	2.280.903	-242.397	3.364.400	3.300.262	3.400.748
61	Gebouwen	992.600	694.053	13.653	907.200	987.370	964.356
611	Kerkgebouwen	481.900	322.994	-18.856	455.800	508.781	487.716
61110	Dotaties onderhoudsfonds	414.100	305.325	-8.625	418.600	401.064	442.133
61115	Dotaties uit rente	-17.700	-13.275	9.000	-29.700	14.499	-28.599
61130	Onderhoud tlv fonds		1.315.529	1.315.529		1.496.111	985.088
61135	Subsidie onderhoud		-604.664	-604.664		-2.406.364	-634.972
61140	Egalisatie onderhoudsfonds		-710.865	-710.865		910.250	-350.116
61150	Onderhoud tlv exploitatie	42.000	2.876	-14.449	23.100	48.095	33.616
61180	Huur kerkgebouw	43.500	28.067	-4.783	43.800	45.126	40.566
613	Orgels	26.600	19.705	-620	27.100	27.059	28.022
61310	Dotaties orgelfonds	26.100	19.575		26.100	26.100	27.300
61330	Onderhoud tlv orgelfonds		5.929	5.929		27.237	2.715
61340	Egalisatie orgelfonds		-5.929	-5.929		-27.237	-2.715
61350	Overige kosten orgels	500	130	-620	1.000	959	722
614	Inventaris	34.500	41.542	15.292	35.000	48.977	44.136
61410	Inventaris tlv exploitatie	22.500	32.542	15.292	23.000	36.977	32.136
61420	Dotaties interieurfond	12.000	9.000		12.000	12.000	12.000
61430	Interieur tlv fonds		2.833	2.833			41.038
61440	Egalisatie interieurfond		-2.833	-2.833			-41.038
615	Energie en water	212.150	135.878	-8.610	192.650	184.638	185.519
61510	Gas en electriciteit	85.500	50.672	-9.928	80.800	78.277	84.583
61520	Stadsverwarming	120.500	82.441	2.941	106.000	98.936	91.765
61530	Water	6.150	2.764	-1.623	5.850	7.425	9.171
616	Vaste lasten	78.550	61.313	16.050	60.350	64.464	52.039
61610	Verzekeringen	69.300	49.356	13.506	47.800	46.094	40.459
61620	Belastingen en rechten	9.250	11.956	2.544	12.550	18.370	11.580
617	Beheer gebouw	81.600	54.775	-875	74.200	68.827	73.009
61710	Beveiliging	6.750	3.001	-2.287	7.050	8.451	5.452
61720	Afvalverwerking	10.300	5.704	-1.046	9.000	8.635	8.478
61730	Schoonmaken	64.550	46.071	2.458	58.150	51.740	59.078
618	Andere gebouwen	78.900	48.416	-6.709	73.500	75.420	94.331
61810	Huur wijkgebouw	65.900	38.807	-6.568	60.500	57.436	61.512
61840	Huur pastorieën	13.000	9.609	-141	13.000	17.984	32.819
619	Overig kosten gebouw	-1.600	9.431	17.981	-11.400	9.204	-415
61910	Overig kosten gebouw	10.400	18.431	17.981	600	21.204	11.585
61930	Gebouwen aandeel Diakonie	-12.000	-9.000		-12.000	-12.000	-12.000

Tot Grbk	PGU Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
		2020	2019	2019	2019	2018	2017
63	Medewerkers	1.972.200	1.259.609	-187.966	1.930.100	1.886.579	1.979.197
631	Predikanten	945.800	535.644	-167.931	938.100	894.686	931.002
63110	Traktement en vergoedingen	935.600	421.968	-104.457	701.900	646.468	719.428
63120	Predikant vaste vergoedingen	9.000	4.388	-47.362	69.000	63.650	69.940
63130	Predikant incid vergoedingen		316	91	300	791	668
63190	Predikant extern	1.200	108.973	-16.202	166.900	183.778	140.966
633	Medewerkers	979.700	707.518	-26.132	978.200	1.004.572	1.054.449
63310	Loonkosten en vergoedingen	972.200	707.518	-14.882	963.200	633.402	662.637
63315	Medew bruto loon variabel	7.500		-11.250	15.000	34.037	37.083
63320	Medew reservering vak/ej					103.716	108.445
63330	Medew soc lasten / premies					196.469	205.568
63370	Medew vergoedingen GV					29.283	30.135
63380	Medew vergoedingen VR					7.473	9.660
63390	Medew vergoedingen IMK					193	922
636	Externe medewerkers	122.100	75.383	6.758	91.500	69.362	50.371
63610	Predikanten preekbeurten	25.300	30.939	13.839	22.800	33.336	35.680
63620	Organist/cantor van buiten	9.000	6.520	-2.255	11.700	12.760	10.822
63650	Inhuur medewerkers	87.800	37.925	-4.825	57.000	23.267	3.869
638	Overige kosten personeel	15.600	12.796	1.501	15.060	18.432	24.938
63810	Andere personeelskosten	12.000	7.153	58	9.460	6.730	10.458
63820	Opleiding / training med	3.600	1.279	-2.921	5.600	7.893	10.589
63840	Kosten lang ziekteverzuim		4.363	4.363		3.809	3.891
639	Doorbelasting	-91.000	-71.732	-2.162	-92.760	-100.473	-81.564
63910	Medew aandeel Diakonie	-92.000	-67.500		-90.000	-88.581	-90.956
63920	Medew doorbelasten	1.000	-4.232	-2.162	-2.760	-11.892	9.392

65	Gemeentelieven	187.000	112.714	-11.449	165.550	100.139	95.085
651	Kerkdiensten	35.700	17.303	-3.735	28.050	25.043	21.948
65110	Kerkdiensten	20.350	8.096	-2.254	13.800	12.244	7.065
65120	Bloemen	9.550	5.939	-1.111	9.400	9.260	10.028
65130	Koffie kerkdienst	2.400	1.582	7	2.100	1.374	2.477
65140	Kerktelefoon / opname	3.400	1.686	-377	2.750	2.164	2.378
653	Wijkwerk	35.200	12.059	-17.903	39.950	23.426	28.254
65310	Wijkactiviteiten	10.250	4.047	-3.528	10.100	5.463	8.092
65320	Vorming en toerusting	7.850	2.762	-6.800	12.750	7.219	7.866
65330	Pastoraat	5.400	2.543	-195	3.650	3.870	2.344
65340	Groepen	5.700	1.298	-3.839	6.850	3.607	3.464
65350	Koor / cantorij	6.000	1.409	-3.541	6.600	3.267	6.488
654	Jeugd	16.750	10.051	-636	14.250	9.212	10.248
65410	Jeugdwerk	9.350	6.717	567	8.200	5.174	5.980
65420	Kindernevendienst	7.400	3.334	-1.204	6.050	4.038	4.268
656	Kerkblad	13.100	23.985	11.985	16.000	13.131	13.958
65610	Kerkblad	31.900	13.402	-5.236	24.850	15.988	19.126
65620	Kerkblad drukkosten	19.400	28.459	4.046	32.550	40.781	40.453
65630	Kerkblad porti	8.800	6.897	-1.128	10.700	10.007	8.531
65660	Baten blad contributie	-42.000	-21.466	14.609	-48.100	-47.796	-48.097
65670	Baten blad advertenties	-5.000	-3.307	-307	-4.000	-5.848	-6.055
658	Overige activiteiten	86.250	49.316	-1.159	67.300	29.326	20.677
65810	Bijzondere activiteiten	31.100	62.004	34.929	36.100	42.382	23.743
65815	Baten bijz. activiteiten	-2.000	-21.216	-19.341	-2.500	-18.081	-13.776
65820	Projecten	45.000	6.763	-8.462	20.300	17.612	34.136
65825	Baten projecten		-2.235	6.390	-11.500	-16.200	-25.031
65880	Overig gemeentelieven	12.150	4.001	-14.674	24.900	3.613	1.605

Tot Grbk	PGU Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
		2020	2019	2019	2019	2018	2017
67	Beheer en administratie	216.750	128.357	-60.080	251.250	195.495	241.212
671	Algemene kosten	111.000	52.883	-38.880	122.350	79.992	89.400
67110	Secretariaat	1.350	1.467	-108	2.100	1.373	1.840
67120	Drukwerk/kopiëren	40.300	22.690	-9.635	43.100	39.666	46.517
67130	Porti/verzendingkosten	17.750	12.368	-3.495	21.150	17.614	18.859
67140	Publiciteit	33.100	4.086	-28.239	43.100	8.560	3.983
67150	Vergaderkosten	4.300	2.655	180	3.300	4.415	1.960
67160	Representatie/attenties	8.900	5.925	2.625	4.400	3.475	5.786
67170	Abonnementen	3.250	2.173	-190	3.150	2.852	2.571
67180	Contributies	2.050	1.519	-19	2.050	2.035	7.884
672	ICT	51.600	35.412	-8.800	58.950	70.337	64.679
67210	Computerapparatuur	5.500	4.608	108	6.000	6.301	4.704
67220	Telefoon/Internet	16.150	11.001	-1.261	16.350	20.051	23.300
67230	Automatisering	21.550	16.199	-1.426	23.500	20.814	19.978
67240	Website	8.400	3.604	-6.221	13.100	23.171	16.698
673	Inkoop	25.800	13.863	-6.612	27.300	18.075	22.779
67310	Koffie en thee etc	17.300	8.584	-5.591	18.900	12.227	17.108
67320	Bijbels / liedboeken	2.400	1.359	-366	2.300	1.219	814
67330	Kantoorartikelen	3.100	481	-2.294	3.700	1.359	1.229
67380	Inkoop overig	3.000	3.439	1.639	2.400	3.270	3.629
674	Vrijwilligers	12.400	5.335	-4.940	13.700	7.846	5.174
67410	Vergoeding vrijwilligers	5.400	3.260	-1.052	5.750	4.154	3.029
67430	Cursussen vrijwilligers	2.700	565	-1.460	2.700	449	
67440	Kosten vrijwilligers	4.300	1.509	-2.428	5.250	3.243	2.145
675	Overige kosten	35.950	34.365	3.653	40.950	43.245	83.179
67510	Betalingsverkeer	6.350	5.863	1.550	5.750	8.005	8.549
67520	Verzekeringen	2.100	1.858	283	2.100	1.858	2.168
67530	Advies / ondersteuning	6.800	8.192	242	10.600	13.569	40.833
67540	Accountant	11.000	10.384	2.134	11.000	10.422	11.279
67550	Salarisadministratie	3.000	2.115	-885	4.000	3.201	3.942
67590	Overig beheer	6.700	5.954	329	7.500	6.191	16.409
679	Doorbelasting	-20.000	-13.500	-4.500	-12.000	-24.000	-24.000
67910	Aandeel Beheer Diaconie	-20.000	-13.500	-4.500	-12.000	-24.000	-24.000
68	Verplichtingen	114.900	86.169	3.444	110.300	123.050	117.630
681	Aandeel PGU	100		-150	200		
68110	Aandeel PGU centraal	100		-150	200		
682	Andere verplichtingen	114.800	86.169	3.594	110.100	123.050	117.630
68210	Aandeel PKN quotum	80.600	60.450	600	79.800	80.057	77.730
68220	Aandeel PKN Solidariteitskas	20.700	15.525	-450	21.300	21.400	23.400
68230	Andere verplichtingen	13.500	10.194	3.444	9.000	21.594	16.500
69	Diverse lasten					7.629	3.269
69110	Diverse lasten					7.629	3.269
7	Van en naar balans	138.200	19.662	17.712	2.600	73.092	-26.698
75	Uit reserves	212.700	43.132	-43.193	115.100	183.204	156.165
751	Bij uit bestemmingsreserves	212.700	43.132	-43.193	115.100	183.204	156.165
75110	Uit wijkreserves	178.000	13.970	-42.505	75.300	76.567	62.210
75120	Uit Ad Voogt Fonds	34.700	29.163	-688	39.800	38.625	76.706
75150	Uit PGU reserves					68.013	17.249
76	Naar reserves	-74.500	-23.470	60.905	-112.500	-110.112	-182.863
761	Af naar bestemmingsreserves	-74.500	-23.470	60.905	-112.500	-110.112	-182.863
76110	Naar wijkreserves	-70.000	-23.470	60.905	-112.500	-94.511	-166.089
76150	Naar PGU reserves	-4.500				-15.602	-16.773

Grbk	Begroting 2020	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Fluister 20	Janskerk 21	B-kerk 05	(hulp) 29	PGU Tot
5	Baten																	
51	Gebouwen	53.000		83.000	380.000	32.000	104.900	43.500	65.650	36.000	72.500				297.100			1.167.650
53	Bijdragen	27.500	142.000	309.300	146.000	69.100	102.800	260.000	155.500	70.300	190.000	88.700	13.500	3.500			4.500	1.582.700
55	Financiële baten	158.700	4.800	13.200	32.800	14.300	5.800	9.200	6.600	4.200	24.200	17.000	1.200		8.100			300.100
57	Subsidies	53.000	56.300	44.000	60.200			1.000			54.000	10.000	34.700	34.800			-34.700	313.300
59	Diverse baten												3.500					3.500
	Totaal baten	292.200	203.100	449.500	619.000	115.400	213.500	313.700	227.750	110.500	340.700	115.700	49.400	41.800	305.200	0	-30.200	3.367.250
6	Lasten																	
61	Gebouwen	62.000	38.200	129.300	186.800	22.300	107.550	82.600	81.350	33.700	108.600	9.400	10.300	1.500	119.000			992.600
63	Medewerkers	334.400	127.800	264.800	265.500	62.800	86.600	157.400	104.700	53.700	229.400	88.000	28.200	19.800	149.100			1.972.200
65	Gemeenteleven	35.000	9.700	18.200	30.500	4.750	6.750	24.800	15.150	1.950	24.100	12.500	2.900	700				187.000
67	Beheer en administratie	76.000	9.500	27.000	27.300	5.150	11.600	11.100	5.650	3.650	7.800	4.400	3.000	16.300	8.300			216.750
68	Verplichtingen	-155.500	17.100	33.200	38.900	19.100	17.200	27.100	20.900	17.100	33.800	17.400	4.800		23.800			114.900
69	Diverse lasten																	
	Totaal lasten	351.900	202.300	472.500	549.000	114.100	229.700	303.000	227.750	110.100	403.700	131.700	49.200	38.300	300.200	0	0	3.483.450
	Resultaat																	
5	Baten	292.200	203.100	449.500	619.000	115.400	213.500	313.700	227.750	110.500	340.700	115.700	49.400	41.800	305.200		-30.200	3.367.250
6	Lasten	-351.900	-202.300	-472.500	-549.000	-114.100	-229.700	-303.000	-227.750	-110.100	-403.700	-131.700	-49.200	-38.300	-300.200			-3.483.450
	Resultaat	-59.700	800	-23.000	70.000	1.300	-16.200	10.700	0	400	-63.000	-16.000	200	3.500	5.000	0	-30.200	-116.200
75	Waarvan uit reserves	50.000		23.000			17.000				63.000	25.000					34.700	212.700
76	Waarvan naar reserves				-70.000												-4.500	-74.500
	Resteert	-9.700	800	0	0	1.300	800	10.700	0	400	0	9.000	200	3.500	5.000	0	0	22.000

Grbk	Realisatie 2019	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Fluister 20	Janskerk 21	B-kerk 05	(hulp) 29	PGU Tot
5	<u>Baten</u>																	
51	Gebouwen	34.295	2.809	54.413	266.112	25.554	74.840	34.271	45.938	24.395	52.964				195.593	12.700		823.885
53	Bijdragen	26.091	92.682	211.225	105.416	54.056	75.230	199.443	132.104	59.158	159.257	73.450	11.017	3.192			5.596	1.207.919
55	Financiële baten	536.659	6.780	18.420	45.930	20.040	8.060	12.930	9.170	5.880	33.810	23.860	1.630		11.580			734.749
57	Subsidies	44.663	46.130	25.000	45.150			4.750		17.100	33.000		24.063	25.494				236.186
59	Diverse baten					8.807												-8.807
	Totaal baten	641.709	148.400	309.058	462.608	108.457	158.130	251.395	187.212	106.533	279.030	97.310	36.710	28.686	207.173	12.700	-32.373	3.002.739
6	<u>Lasten</u>																	
61	Gebouwen	45.412	24.506	83.194	150.784	15.921	52.245	63.375	50.383	27.359	75.647	6.840	4.670		91.999	1.717		694.053
63	Medewerkers	246.025	68.675	148.253	129.285	38.779	61.557	87.949	66.740	60.973	159.109	62.965	19.148	6.188	100.722		3.242	1.259.609
65	Gemeenteleven	15.794	12.180	11.868	27.193	3.574	1.473	9.203	6.776	551	20.392	2.542	1.169					112.714
67	Beheer en administratie	40.060	8.666	17.166	16.597	4.681	6.662	6.575	6.386	2.183	5.429	921	364	7.895	4.773			128.357
68	Verplichtingen	-116.631	12.825	24.900	29.175	14.325	12.900	20.325	15.675	12.825	25.350	13.050	3.600		17.850			86.169
69	Diverse lasten	4.404									4.404							-8.807
	Totaal lasten	235.063	126.852	285.380	353.035	77.280	134.836	187.427	145.960	103.891	290.330	86.318	28.952	14.083	215.343	1.717	-5.565	2.280.903
	<u>Resultaat</u>																	
5	Baten	641.709	148.400	309.058	462.608	108.457	158.130	251.395	187.212	106.533	279.030	97.310	36.710	28.686	207.173	12.700	-32.373	3.002.739
6	Lasten	-235.063	-126.852	-285.380	-353.035	-77.280	-134.836	-187.427	-145.960	-103.891	-290.330	-86.318	-28.952	-14.083	-215.343	-1.717	5.565	-2.280.903
	Resultaat	406.645	21.548	23.679	109.573	31.177	23.294	63.967	41.252	2.642	-11.299	10.992	7.757	14.603	-8.170	10.983	-26.808	721.836
75	Waarvan uit reserves																43.132	43.132
76	Waarvan naar reserves	-3.755			-7.146												-12.569	-23.470
	Eindsaldo	402.890	21.548	23.679	102.427	31.177	23.294	63.967	41.252	2.642	-11.299	10.992	7.757	14.603	-8.170	10.983	3.755	741.498

00 Centraal PGU		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen	53.000	34.295	-5.455	53.000	54.271	71.820
53	Bijdragen	27.500	26.091	8.466	23.500	36.877	34.423
55	Financiële baten	158.700	536.659	403.159	178.000	-130.071	160.640
57	Subsidies	53.000	44.663	6.413	51.000	57.697	58.179
59	Diverse baten					199	
Totaal baten		292.200	641.709	412.584	305.500	18.973	325.062
Lasten							
61	Gebouwen	62.000	45.412	-338	61.000	65.905	81.543
63	Medewerkers	334.400	246.025	-1.475	330.000	363.369	380.497
65	Gemeentelieven	35.000	15.794	13.544	3.000	8.515	9.267
67	Beheer en administratie	76.000	40.060	-34.190	99.000	56.297	70.571
68	Verplichtingen	-155.500	-116.631	3.369	-160.000	-177.150	-202.500
69	Diverse lasten		4.404	4.404		920	
Totaal lasten		351.900	235.063	-14.687	333.000	317.857	339.379
Resultaat							
5	Baten	292.200	641.709	412.584	305.500	18.973	325.062
6	Lasten	-351.900	-235.063	14.687	-333.000	-317.857	-339.379
Resultaat		-59.700	406.645	427.270	-27.500	-298.883	-14.316
75	Uit bestemmingsreserves	50.000		-22.500	30.000	4.000	
76	Naar bestemmingsreserves		-3.755	-3.755		-8.921	-9.211
Resteert		-9.700	402.890	401.015	2.500	-303.804	-23.528

01 Oec Janskerk gemeente		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen		2.809	484	3.100	3.093	302
53	Bijdragen	142.000	92.682	-12.693	140.500	136.578	136.592
55	Financiële baten	4.800	6.780	2.880	5.200	-4.956	5.610
57	Subsidies	56.300	46.130	7.130	52.000	51.698	52.769
59	Diverse baten			-750	1.000	4.332	1.350
Totaal baten		203.100	148.400	-2.950	201.800	190.744	196.623
Lasten							
61	Gebouwen	38.200	24.506	-1.406	34.550	32.270	31.687
63	Medewerkers	127.800	68.675	-27.550	128.300	112.327	124.760
65	Gemeenteleven	9.700	12.180	6.592	7.450	2.490	4.379
67	Beheer en administratie	9.500	8.666	2.516	8.200	6.683	7.081
68	Verplichtingen	17.100	12.825	975	15.800	23.300	19.589
69	Diverse lasten					1.459	269
Totaal lasten		202.300	126.852	-18.873	194.300	178.529	187.765
Resultaat							
5	Baten	203.100	148.400	-2.950	201.800	190.744	196.623
6	Lasten	-202.300	-126.852	18.873	-194.300	-178.529	-187.765
Resultaat		800	21.548	15.923	7.500	12.215	8.858
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves					-12.000	
Resteert		800	21.548	15.923	7.500	215	8.858

02 Jacobikerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen	83.000	54.413	-6.337	81.000	76.908	98.020
53	Bijdragen	309.300	211.225	-9.125	293.800	284.410	277.413
55	Financiële baten	13.200	18.420	8.820	12.800	-12.311	13.470
57	Subsidies	44.000	25.000	-2.750	37.000	48.000	62.000
59	Diverse baten						
Totaal baten		449.500	309.058	-9.392	424.600	397.007	450.904
Lasten							
61	Gebouwen	129.300	83.194	-6.206	119.200	126.055	111.861
63	Medewerkers	264.800	148.253	-23.422	228.900	200.739	229.796
65	Gemeenteleven	18.200	11.868	-3.132	20.000	11.137	12.375
67	Beheer en administratie	27.000	17.166	-4.809	29.300	23.337	21.961
68	Verplichtingen	33.200	24.900	525	32.500	35.300	30.428
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		472.500	285.380	-37.045	429.900	396.568	406.420
Resultaat							
5	Baten	449.500	309.058	-9.392	424.600	397.007	450.904
6	Lasten	-472.500	-285.380	37.045	-429.900	-396.568	-406.420
Resultaat		-23.000	23.679	27.654	-5.300	439	44.484
75	Uit bestemmingsreserves	23.000		-3.975	5.300	4.659	
76	Naar bestemmingsreserves						-32.000
Resteert		0	23.679	23.679	0	5.097	12.484

04 CP Domkerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen	380.000	266.112	-5.388	362.000	352.972	336.098
53	Bijdragen	146.000	105.416	-6.334	149.000	143.808	143.578
55	Financiële baten	32.800	45.930	26.430	26.000	-25.093	27.410
57	Subsidies	60.200	45.150		60.200	61.400	59.900
59	Diverse baten					1.225	143
Totaal baten		619.000	462.608	14.708	597.200	534.312	567.129
Lasten							
61	Gebouwen	186.800	150.784	24.484	168.400	159.452	160.233
63	Medewerkers	265.500	129.285	-60.315	252.800	235.363	215.718
65	Gemeenteleven	30.500	27.193	5.068	29.500	21.199	19.779
67	Beheer en administratie	27.300	16.597	-3.953	27.400	22.954	28.433
68	Verplichtingen	38.900	29.175	-150	39.100	42.500	38.382
69	Diverse lasten					200	
Totaal lasten		549.000	353.035	-34.865	517.200	481.668	462.545
Resultaat							
5	Baten	619.000	462.608	14.708	597.200	534.312	567.129
6	Lasten	-549.000	-353.035	34.865	-517.200	-481.668	-462.545
Resultaat		70.000	109.573	49.573	80.000	52.643	104.584
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves	-70.000	-7.146	52.854	-80.000	-51.590	-81.878
Resteert		0	102.427	102.427	0	1.053	22.706

06 Kerk op Zuilen		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen	32.000	25.554	-10.821	48.500	41.759	67.524
53	Bijdragen	69.100	54.056	581	71.300	74.417	87.074
55	Financiële baten	14.300	20.040	9.015	14.700	-14.125	15.660
57	Subsidies					5.000	25.000
59	Diverse baten		8.807	8.807			
Totaal baten		115.400	108.457	7.582	134.500	107.051	195.258
Lasten							
61	Gebouwen	22.300	15.921	-504	21.900	41.471	63.659
63	Medewerkers	62.800	38.779	-21.296	80.100	68.107	112.434
65	Gemeenteleven	4.750	3.574	-1.001	6.100	1.165	1.613
67	Beheer en administratie	5.150	4.681	856	5.100	3.925	9.624
68	Verplichtingen	19.100	14.325	-900	20.300	22.300	38.183
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		114.100	77.280	-22.845	133.500	136.969	225.512
Resultaat							
5	Baten	115.400	108.457	7.582	134.500	107.051	195.258
6	Lasten	-114.100	-77.280	22.845	-133.500	-136.969	-225.512
Resultaat		1.300	31.177	30.427	1.000	-29.918	-30.254
75	Uit bestemmingsreserves					17.000	20.000
76	Naar bestemmingsreserves						
Resteert		1.300	31.177	30.427	1.000	-12.918	-10.254

08 Johannescentrum		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen	104.900	74.840	-3.535	104.500	107.295	90.799
53	Bijdragen	102.800	75.230	-3.370	104.800	107.172	110.561
55	Financiële baten	5.800	8.060	4.160	5.200	-4.585	4.200
57	Subsidies						
59	Diverse baten						2.077
Totaal baten		213.500	158.130	-2.745	214.500	209.881	207.637
Lasten							
61	Gebouwen	107.550	52.245	-1.080	71.100	75.503	62.568
63	Medewerkers	86.600	61.557	-15.543	102.800	96.079	95.856
65	Gemeentelieven	6.750	1.473	-3.402	6.500	1.674	1.953
67	Beheer en administratie	11.600	6.662	-2.563	12.300	10.807	16.543
68	Verplichtingen	17.200	12.900	150	17.000	18.700	20.881
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		229.700	134.836	-22.439	209.700	202.763	197.801
Resultaat							
5	Baten	213.500	158.130	-2.745	214.500	209.881	207.637
6	Lasten	-229.700	-134.836	22.439	-209.700	-202.763	-197.801
Resultaat		-16.200	23.294	19.694	4.800	7.118	9.836
75	Uit bestemmingsreserves	17.000				3.000	
76	Naar bestemmingsreserves					-7.000	-3.000
Resteert		800	23.294	19.694	4.800	3.118	6.836

10 Nieuwe Kerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen	43.500	34.271	521	45.000	46.269	47.411
53	Bijdragen	260.000	199.443	22.443	236.000	263.332	234.459
55	Financiële baten	9.200	12.930	7.080	7.800	-7.550	5.130
57	Subsidies	1.000	4.750	-5.000	13.000	12.500	11.250
59	Diverse baten						
Totaal baten		313.700	251.395	25.045	301.800	314.551	298.250
Lasten							
61	Gebouwen	82.600	63.375	6.975	75.200	88.724	66.685
63	Medewerkers	157.400	87.949	-17.576	140.700	144.672	105.426
65	Gemeenteleven	24.800	9.203	-4.072	17.700	14.308	11.268
67	Beheer en administratie	11.100	6.575	-2.200	11.700	8.909	12.072
68	Verplichtingen	27.100	20.325	1.425	25.200	27.200	21.577
69	Diverse lasten					4.000	3.000
Totaal lasten		303.000	187.427	-15.448	270.500	287.813	220.029
Resultaat							
5	Baten	313.700	251.395	25.045	301.800	314.551	298.250
6	Lasten	-303.000	-187.427	15.448	-270.500	-287.813	-220.029
Resultaat		10.700	63.967	40.492	31.300	26.738	78.221
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves			18.750	-25.000	-15.000	-30.000
Resteert		10.700	63.967	59.242	6.300	11.738	48.221

11 Tuindorpkerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen	65.650	45.938	-562	62.000	61.489	51.146
53	Bijdragen	155.500	132.104	10.829	161.700	178.412	181.240
55	Financiële baten	6.600	9.170	4.520	6.200	-5.936	6.060
57	Subsidies					2.840	
59	Diverse baten						
Totaal baten		227.750	187.212	14.787	229.900	236.805	238.445
Lasten							
61	Gebouwen	81.350	50.383	-10.367	81.000	101.129	69.174
63	Medewerkers	104.700	66.740	-13.810	107.400	97.524	117.013
65	Gemeentelieven	15.150	6.776	-6.087	17.150	8.489	9.666
67	Beheer en administratie	5.650	6.386	2.823	4.750	11.691	14.182
68	Verplichtingen	20.900	15.675	975	19.600	21.500	22.572
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		227.750	145.960	-26.465	229.900	240.334	232.607
Resultaat							
5	Baten	227.750	187.212	14.787	229.900	236.805	238.445
6	Lasten	-227.750	-145.960	26.465	-229.900	-240.334	-232.607
Resultaat		0	41.252	41.252	0	-3.529	5.838
75	Uit bestemmingsreserves					4.000	15.000
76	Naar bestemmingsreserves						
Resteert		0	41.252	41.252	0	471	20.838

12 Wilhelminakerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen	36.000	24.395	-6.355	41.000	38.830	28.165
53	Bijdragen	70.300	59.158	5.683	71.300	73.562	75.656
55	Financiële baten	4.200	5.880	2.505	4.500	-4.347	4.150
57	Subsidies		17.100	4.275	17.100	26.550	32.800
59	Diverse baten						20.713
Totaal baten		110.500	106.533	6.108	133.900	134.594	161.484
Lasten							
61	Gebouwen	33.700	27.359	2.009	33.800	34.561	33.952
63	Medewerkers	53.700	60.973	4.423	75.400	84.787	79.894
65	Gemeentelieven	1.950	551	-912	1.950	1.543	2.421
67	Beheer en administratie	3.650	2.183	-780	3.950	3.165	3.654
68	Verplichtingen	17.100	12.825	-525	17.800	19.500	19.588
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		110.100	103.891	4.216	132.900	143.555	139.510
Resultaat							
5	Baten	110.500	106.533	6.108	133.900	134.594	161.484
6	Lasten	-110.100	-103.891	-4.216	-132.900	-143.555	-139.510
Resultaat		400	2.642	1.892	1.000	-8.961	21.973
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
Resteert		400	2.642	1.892	1.000	-8.961	21.973

13 Nicolaïkerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen	72.500	52.964	-1.411	72.500	56.903	126.759
53	Bijdragen	190.000	159.257	1.007	211.000	213.915	254.461
55	Financiële baten	24.200	33.810	16.935	22.500	-12.402	16.000
57	Subsidies	54.000	33.000	-6.750	53.000	53.000	65.994
59	Diverse baten						
Totaal baten		340.700	279.030	9.780	359.000	311.415	463.213
Lasten							
61	Gebouwen	108.600	75.647	-3.103	105.000	101.248	161.777
63	Medewerkers	229.400	159.109	-9.641	225.000	212.471	221.559
65	Gemeenteleven	24.100	20.392	2.767	23.500	19.422	15.014
67	Beheer en administratie	7.800	5.429	-1.996	9.900	10.997	29.305
68	Verplichtingen	33.800	25.350	-1.350	35.600	38.600	53.594
69	Diverse lasten		4.404	4.404		1.050	
Totaal lasten		403.700	290.330	-8.920	399.000	383.787	481.250
Resultaat							
5	Baten	340.700	279.030	9.780	359.000	311.415	463.213
6	Lasten	-403.700	-290.330	8.920	-399.000	-383.787	-481.250
Resultaat		-63.000	-11.299	18.701	-40.000	-72.372	-18.037
75	Uit bestemmingsreserves	63.000		-30.000	40.000	43.908	
76	Naar bestemmingsreserves						-10.000
Resteert		0	-11.299	-11.299	0	-28.464	-28.037

16 Utrecht-West		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	88.700	73.450	3.250	93.600	97.491	115.496
55	Financiële baten	17.000	23.860	10.960	17.200	-16.558	13.470
57	Subsidies	10.000		-15.000	20.000	16.458	17.833
59	Diverse baten						150
Totaal baten		115.700	97.310	-790	130.800	97.391	146.949
Lasten							
61	Gebouwen	9.400	6.840	-1.560	11.200	13.972	11.712
63	Medewerkers	88.000	62.965	10.315	70.200	84.548	106.344
65	Gemeentelieven	12.500	2.542	-16.433	25.300	6.866	4.574
67	Beheer en administratie	4.400	921	-3.579	6.000	3.223	3.558
68	Verplichtingen	17.400	13.050	-525	18.100	19.000	20.435
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		131.700	86.318	-11.782	130.800	127.610	146.623
Resultaat							
5	Baten	115.700	97.310	-790	130.800	97.391	146.949
6	Lasten	-131.700	-86.318	11.782	-130.800	-127.610	-146.623
Resultaat		-16.000	10.992	10.992	0	-30.219	327
75	Uit bestemmingsreserves	25.000					
76	Naar bestemmingsreserves						
Resteert		9.000	10.992	10.992	0	-30.219	327

18 De Haven		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	13.500	11.017	-4.358	20.500	15.544	23.448
55	Financiële baten	1.200	1.630	880	1.000	-930	1.900
57	Subsidies	34.700	24.063	1.938	29.500	22.819	9.800
59	Diverse baten						
Totaal baten		49.400	36.710	-1.540	51.000	37.433	35.148
Lasten							
61	Gebouwen	10.300	4.670	-3.430	10.800	10.821	8.450
63	Medewerkers	28.200	19.148	-2.677	29.100	17.727	41.159
65	Gemeenteleven	2.900	1.169	-1.381	3.400	3.330	2.775
67	Beheer en administratie	3.000	364	-2.036	3.200	3.689	2.810
68	Verplichtingen	4.800	3.600	225	4.500	5.000	5.170
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		49.200	28.952	-9.298	51.000	40.567	60.364
Resultaat							
5	Baten	49.400	36.710	-1.540	51.000	37.433	35.148
6	Lasten	-49.200	-28.952	9.298	-51.000	-40.567	-60.364
Resultaat		200	7.757	7.757	0	-3.134	-25.216
75	Uit bestemmingsreserves						26.000
76	Naar bestemmingsreserves						
Resteert		200	7.757	7.757	0	-3.134	784

20 Fluisterstille stem		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	3.500	3.192	1.692	2.000		
55	Financiële baten						
57	Subsidies	34.800	25.494	-4.731	40.300		
59	Diverse baten	3.500		-1.500	2.000		
	Totaal baten	41.800	28.686	-4.539	44.300	0	0
Lasten							
61	Gebouwen	1.500		-750	1.000		
63	Medewerkers	19.800	6.188	-7.312	18.000		
65	Gemeenteleven	700		-3.000	4.000		
67	Beheer en administratie	16.300	7.895	-8.080	21.300		
68	Verplichtingen						
69	Diverse lasten						
	Totaal lasten	38.300	14.083	-19.142	44.300	0	0
Resultaat							
5	Baten	41.800	28.686	-4.539	44.300		
6	Lasten	-38.300	-14.083	19.142	-44.300		
	Resultaat	3.500	14.603	14.603	0	0	0
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	3.500	14.603	14.603	0	0	0

21 Janskerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen	297.100	195.593	-14.632	280.300	282.687	295.517
53	Bijdragen						
55	Financiële baten	8.100	11.580	5.505	8.100	-7.760	8.720
57	Subsidies						
59	Diverse baten						
Totaal baten		305.200	207.173	-9.127	288.400	274.928	304.237
Lasten							
61	Gebouwen	119.000	91.999	7.212	113.050	101.855	96.754
63	Medewerkers	149.100	100.722	-5.328	141.400	116.455	134.636
65	Gemeentelieven						
67	Beheer en administratie	8.300	4.773	-2.090	9.150	28.144	20.398
68	Verplichtingen	23.800	17.850	-750	24.800	27.300	29.731
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		300.200	215.343	-957	288.400	273.753	281.519
Resultaat							
5	Baten	305.200	207.173	-9.127	288.400	274.928	304.237
6	Lasten	-300.200	-215.343	957	-288.400	-273.753	-281.519
Resultaat		5.000	-8.170	-8.170	0	1.174	22.718
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
Resteert		5.000	-8.170	-8.170	0	1.174	22.718

29 (hulp kpl)		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2020	2019	2019	2019	2018	2017
Baten							
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	4.500	5.596	-29	7.500		
55	Financiële baten						
57	Subsidies	-34.700	-29.163	688	-39.800	-38.625	-76.706
59	Diverse baten		-8.807	-8.807			
	Totaal baten	-30.200	-32.373	-8.148	-32.300	-38.625	-76.706
Lasten							
61	Gebouwen						
63	Medewerkers		3.242	3.242		52.411	1.685
65	Gemeentelieven						
67	Beheer en administratie						
68	Verplichtingen						
69	Diverse lasten		-8.807	-8.807			
	Totaal lasten	0	-5.565	-5.565	0	52.411	1.685
Resultaat							
5	Baten	-30.200	-32.373	-8.148	-32.300	-38.625	-76.706
6	Lasten		5.565	5.565		-52.411	-1.685
	Resultaat	-30.200	-26.808	-2.583	-32.300	-91.036	-78.391
75	Uit bestemmingsreserves	34.700	43.132	13.282	39.800	106.638	95.165
76	Naar bestemmingsreserves	-4.500	-12.569	-6.944	-7.500	-15.602	-16.773
	Resteert	0	3.755	3.755	0	0	0