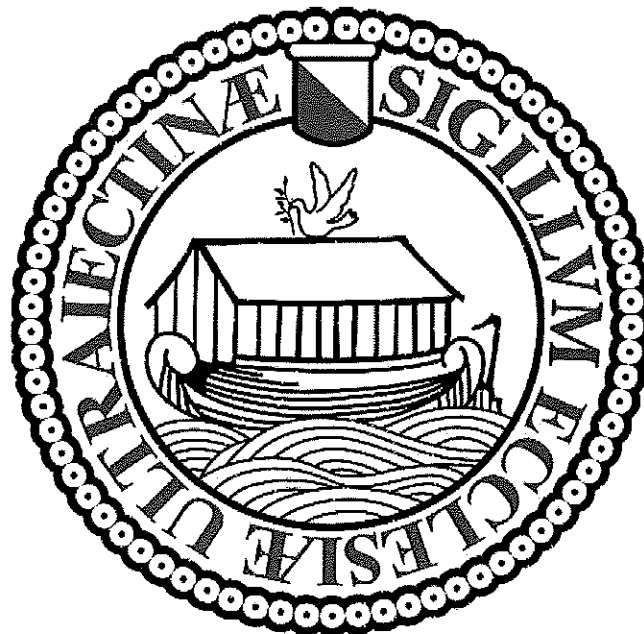


Protestantse Gemeente Utrecht

Begroting 2017

van het

College van Kerkrentmeesters



kerk in de stad, kerk vóór de stad

versie 8

1 december 2016

Inhoudsopgave

	pagina
Toelichting	3
Verklaringen van CvK en AK	4
Begroting PGU 2017 alle wijken	5
Prognose weerstandsvermogen per wijk	5
Begroting PGU uitgesplitst naar kostensoort	6
Begrotingen wijkgemeenten/kostenplaatsen	
PGU centraal	12
EUG	13
Jacobikerk	14
Citypastoraat Domkerk	15
Bethelkerk	16
Oranjekapel	17
JohannesCentrumgemeente	18
Nieuwe Kerk	19
Tuindorpkerk	20
Wilhelminakerk	21
Nicolakerk	22
Marcuskerk	23
Utrecht-West	24
Pioniersplek De Haven	25
Gebouw Janskerk	26
Detailbegrotingen per wijk/kostenplaats	27
Omslag centrale kosten en rente op wijkreserves	33

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 de begroting 2017

Centraal

Het resultaat van PGU-centraal is sterk afhankelijk van de beleggingen. Gerekend is met een rendement van 2,5 % op de algemene portefeuille, naast de inkomsten van de Prinsenhof.

De omslag naar de wijken is gehandhaafd op € 220.000. Daarin zitten niet alleen overheadkosten, zoals het Bureau PGU, maar bijvoorbeeld ook een deel van de kosten van het studentenpastoraat en van de pastorieën.

De begroting van Centraal komt daarmee uit op een tekort van € 25.000.

Aandachtspunt m.b.t. dit tekort: zie Triumfatorkerk.

EUG

Er is een klein tekort begroot in 2017. Dit lijkt nog optimistisch gelet op de realisatie in 2016 t/m het derde kwartaal, maar in de voorgaande jaren kwamen in het laatste kwartaal veel (extra) bijdragen binnen.

Jacobikerk

Begroting sluit. Dalende huur te compenseren door hogere bijdragen. Onderhoud dat niet onder voorziening valt gedeeltelijk ten laste van bestemmingsreserve (= legaat).

Nieuwe bestemmingsreserve voor buffer missionair-diakonale leefgemeenschap.

CP Dom

Sluitende begroting in lijn met 2015 en 2016. Er zijn hoge uitgaven voor het interieur begroot. De bestemmingsreserve voor interieur en inventaris wordt omgezet in een voorziening.

Bethelkerk

In de begroting is uitgegaan van een ongewijzigde situatie in 2017 m.b.t. het kerkgebouw. De tijdelijke predikant wordt gesubsidieerd uit het Ad Voogt Fonds. Waarschijnlijk geen bazaar en kerstmarkt meer, die altijd ruim € 10.000 opbrachten.

Het begrote tekort van ruim € 25.000 zal ten laste komen van de algemene reserve.

Oranjekapel

Ook hier geldt de aanname dat de situatie m.b.t. gebouw niet wijzigt in 2017. Overschot omdat volgend jaar geen (structurele) vervanging van de vertrekkende predikant is voorzien.

JohannesCentrum

Sluitende begroting. Geen bijzonderheden.

Nieuwe Kerk

Goede vooruitzichten voor 2017 door verwachte groei in verhuurinkomsten in combinatie met daling van beheerkosten. In de begroting is rekening gehouden met 0,8 FTE nieuwe wijkpredikant. Er wordt een positief resultaat van € 10.000 verwacht, te reserveren voor een opvolger van de huidige projectpredikant.

Tuindorpkerk

Sluitende begroting, bijna identiek aan begroting 2016. Wellicht voorzichtig en kan (ook) 2017 positief uitkomen.

Wilhelminakerk

Begroot tekort in 2017 van € 18.000. Daardoor staat de algemene reserve van de wijk en dus het weersstandsvermogen sterk onder druk.

Nicolaikerk

Sluitende begroting, onder andere door verwachte stijging van de verhuur.

Marcuswijk

Begroot tekort stijgt van € 32.500 dit jaar naar € 43.000 in 2017.

West

Verwacht wordt dat de neergaande trend in de AKB-inkomsten doorzet. Dit leidt tot een begroot tekort van € 13.500.

De Haven

Voor 2017 is begroot dat ruim € 43.000 ten laste zal komen van de bestemmingsreserve.

Janskerk

Begroting 2017 vergelijkbaar met begroting 2016, met volgend jaar een klein positief resultaat.

Triumfatorkerk

Verwacht wordt dat dit kerkgebouw in 2017 niet meer ten laste komt van de PGU.

Het al eerder opgestelde model voor de omslag van de centrale kosten, waarin de Triumfatorkerk nog was opgenomen, is niet aangepast om de wijken niet in een laat stadium met hogere verplichtingen te confronteren. Daarom een begroot tekort van ruim € 8.000, uiteindelijk ten laste van Centraal, dus van de PGU als geheel.

PGU totaal

Het begrote resultaat komt uit op een tekort in 2017 van ruim € 200.000. Ongeveer € 80.000 daarvan is gepland en komt ten laste van reserves, waaronder het Ad Voogtfonds en de reserve voor De Haven. Na verrekening met bestemmingsreserves resteert een tekort op de begroting van ruim € 125.000.

Verklaringen van College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor 2017 door hem is vastgesteld en biedt deze aan aan de Algemene Kerkenraad.

Datum :

Dhr. H.A. van der Kolk
voorzitter

Dhr. H.C.M. Hendriks
secretaris

Dhr. J.R. Imhof
penningmeester

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor het jaar 2017 definitief is vastgesteld.

Datum :

Dhr. R.W. van Bommel
voorzitter

Dhr. T. van Kooten
scriba

Begroting 2017	Centraal 00	EUG 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Bethel 05	Oranje 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolaï 13	Marcus 15	West 16	Haven 18	Triumf 19	Janskerk 21	(hulp) 29	PGU Tot
Baten																		
Gebouwen	70.000	200	81.500	274.500	40.000	47.700	102.200	41.800	46.000	21.400	66.500	46.000				264.350		1.122.150
Bijdragen	30.000	142.000	276.650	129.000	56.500	24.500	104.000	189.000	184.000	76.750	140.000	97.700	112.500	12.500				1.575.100
Financiële baten	155.000	4.800	13.200	23.700	8.700	5.400	2.900	3.600	4.900	3.600	6.000	5.800	12.400	2.100	2.100	6.100		260.300
Subsidies	50.000	52.500	58.000	60.800	25.000			10.000		24.750	55.000	6.500	10.000	5.000			-65.750	291.800
Diverse baten			2.500						1.000									3.500
Totaal baten	305.000	199.500	431.850	488.000	130.200	77.600	209.100	244.400	235.900	126.500	287.500	156.000	134.900	19.600	2.100	270.450	-65.750	3.252.850
Lasten																		
Gebouwen	106.000	33.900	119.520	173.100	44.100	26.500	70.900	70.400	80.400	39.300	106.400	68.200	10.100	7.500	-2.300	104.400		1.058.420
Medewerkers	375.800	128.160	234.300	216.000	79.200	24.800	96.500	116.500	103.300	81.300	128.400	96.200	108.400	41.600		129.500	-18.770	1.941.190
Gemeentelieven	4.000	8.590	19.300	24.600	2.700	2.200	11.000	13.600	14.500	2.400	12.100	5.000	4.600	7.100				131.690
Beheer en administratie	63.200	8.650	28.130	34.400	6.200	4.400	9.400	11.400	11.800	4.300	12.400	7.400	4.100	1.600		5.750		213.130
Verplichtingen	-220.000	20.200	30.100	39.300	23.800	15.000	21.300	22.500	25.900	17.200	28.200	22.200	20.500	4.900	12.700	29.000		112.800
Diverse lasten		1.000		600									700					2.300
Totaal lasten	329.000	200.500	431.350	488.000	156.000	72.900	209.100	234.400	235.900	144.500	287.500	199.000	148.400	62.700	10.400	268.650	-18.770	3.459.530
Resultaat																		
Baten	305.000	199.500	431.850	488.000	130.200	77.600	209.100	244.400	235.900	126.500	287.500	156.000	134.900	19.600	2.100	270.450	-65.750	3.252.850
Lasten	-329.000	-200.500	-431.350	-488.000	-156.000	-72.900	-209.100	-234.400	-235.900	-144.500	-287.500	-199.000	-148.400	-62.700	-10.400	-268.650	18.770	-3.459.530
Resultaat	-24.000	-1.000	500	0	-25.800	4.700	0	10.000	0	-18.000	0	-43.000	-13.500	-43.100	-8.300	1.800	-46.980	-206.680
Waarvan uit reserves			4.000											43.100				65.750
Waarvan naar reserves	-1.000		-4.500					-10.000										-18.770
Resteert	-25.000	-1.000	0	0	-25.800	4.700	0	0	0	-18.000	0	-43.000	-13.500	0	-8.300	1.800	0	-128.100
Weerstandsvermogen																		
prognose ultimo 2017	00	01	02	04	05	06	08	10	11	12	13	15	16	18	19	21	29	PGU Tot
Eigen vermogen																		
Eigen vermogen per 30-6-2017	13.895.530	189.609	362.357	731.762	274.332	183.799	96.111	136.023	126.286	70.562	130.908	129.217	554.906	99.096	-16.766	-18.899		16.945.832
Res. 2e halfjaar 2016 begroot	12.000				-12.000	-13.500				-11.700		-16.250	-17.000	-5.000				-63.450
Resultaat 2017 begroot	-24.000	-1.000	500		-25.800	4.700		10.000		-18.000		-43.000	-13.500	-43.100	-8.300	1.800	-46.980	-206.680
Eigen vermogen 31-12-2017	13.884.530	188.609	362.857	731.762	236.532	174.999	96.111	146.023	126.286	40.862	130.908	69.967	541.406	38.996	-30.066	-17.099	-46.980	16.675.702
Vaste lasten																		
Gebouwen	106.000	33.900	119.520	173.100	44.100	26.500	70.900	70.400	80.400	39.300	106.400	68.200	10.100	7.500	-2.300	104.400		1.058.420
Medewerkers	375.800	128.160	234.300	216.000	79.200	24.800	96.500	116.500	103.300	81.300	128.400	96.200	108.400	41.600		129.500	-18.770	1.941.190
Verplichtingen	-220.000	20.200	30.100	39.300	23.800	15.000	21.300	22.500	25.900	17.200	28.200	22.200	20.500	4.900	12.700	29.000		112.800
Vaste lasten begroting 2017	261.800	182.260	383.920	428.400	147.100	66.300	188.700	209.400	209.600	137.800	263.000	186.600	139.000	54.000	10.400	262.900	-18.770	3.112.410
Weerstandsfactor		103%	95%	171%	161%	264%	51%	70%	60%	30%	50%	37%	390%					

Het CVK heeft het weerstandsvermogen als volgt gedefinieerd:
Het eigen vermogen van een wijkgemeente dient hoog genoeg te zijn om de vaste kosten voor kerkgebouw, medewerkers en verplichtingen voor een jaar te garanderen.

Tot Grbk	PGU Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
		2017	2016 Q3	2016 Q3	2016	2015	2014
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	1.122.150	820.442	-2.676	1.097.490	1.177.946	1.006.699
53	Bijdragen	1.575.100	1.264.504	47.074	1.623.240	1.691.409	1.658.343
55	Financiële baten	260.300	125.740	-158.810	379.400	657.797	302.982
57	Subsidies	291.800	210.425	-79.300	386.300	296.147	292.431
59	Diverse baten	3.500	1.670	-5.268	9.250	64.643	53.480
	Totaal baten	3.252.850	2.422.781	-198.979	3.495.680	3.887.941	3.313.934
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	1.058.420	821.860	-15.789	1.116.865	1.079.137	1.046.664
63	Medewerkers	1.941.190	1.470.617	-42.598	2.017.620	1.926.825	1.908.619
65	Gemeenteleven	131.690	45.430	-64.877	147.075	105.921	134.421
67	Beheer en administratie	213.130	142.877	-22.258	220.180	223.871	248.621
68	Verplichtingen	112.800	84.600	-150	113.000	113.128	117.607
69	Diverse lasten	2.300	983	-4.897	7.840	105.764	455.214
	Totaal lasten	3.459.530	2.566.366	-150.569	3.622.580	3.554.645	3.911.146
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	3.252.850	2.422.781	-198.979	3.495.680	3.887.941	3.313.934
6	Lasten	-3.459.530	-2.566.366	150.569	-3.622.580	-3.554.645	-3.911.146
	Resultaat	-206.680	-143.586	-48.411	-126.900	333.296	-597.212
75	Uit bestemmingsreserves	112.850	80.277	10.902	92.500	216.377	516.721
76	Naar bestemmingsreserves	-34.270	-12.913	-12.913		-135.576	-80.236
	Resteert	-128.100	-76.222	-50.422	-34.400	414.097	-160.727

Tot		PGU					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2016 Q3	Verschil 2016 Q3	Begroting 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014
5	Baten	3.252.850	2.422.781	-198.979	3.495.680	3.887.941	3.313.934
51	Gebouwen	1.122.150	820.442	-2.676	1.097.490	1.177.946	1.006.699
511	Verhuur gebouw	706.900	500.403	-19.414	693.090	697.019	603.310
	51100 Opbrengst vaste verhuur	289.400	215.619	215.619		246.164	
	51110 Opbrengst losse verhuur	417.500	284.784	-235.033	693.090	502.188	620.895
	51115 (Kosten verhuur)					-61.400	-24.821
	51180 (Rouw- en trouwdiensten)					10.068	7.236
512	Gebruik gebouw	336.450	260.435	10.010	333.900	403.160	332.994
	51210 Opbrengst catering	295.000	223.342	-71.408	393.000	362.077	349.326
	51200 Opbrengst consumpties	81.500	58.683	58.683			
	51215 Kosten catering en verhuur	-204.950	-162.522	-13.272	-199.000	-160.211	-171.905
	51220 Opbrengst winkel/verkoop	93.200	64.187	-2.038	88.300	98.011	91.970
	51225 Kosten winkel/verkoop	-53.000	-32.939	6.811	-53.000	-53.615	-55.587
	51230 Opbrengst offerblokken	111.500	96.780	20.730	101.400	120.178	109.541
	51240 Opbrengst offerkaarsen)	22.700	18.998	4.223	19.700	30.492	26.175
	51245 (Kosten offerkaarsen)					-7.088	-6.494
	51250 Rondleidingen	3.500	3.121	496	3.500	7.048	4.149
	51260 Opbrengst muziekfonds	96.000	56.178	-11.322	90.000	94.962	83.888
	51265 Kosten muziekfonds	-100.000	-62.380	13.370	-101.000	-85.562	-93.046
	51275 Kosten cultureel werk	-1.000		750	-1.000		-884
	51285 Kosten Open Dom	-10.000	-6.131	1.369	-10.000	-6.535	-8.464
	51290 Overige inkomsten gebouw	2.000	3.119	1.619	2.000	3.405	4.324
518	Woningen	78.800	59.603	6.728	70.500	77.767	70.394
	51810 Verhuur pastorieën	53.000	42.480	1.605	54.500	57.293	54.152
	51820 Verhuur overige woningen	25.800	17.123	5.123	16.000	20.473	16.242
53	Bijdragen	1.575.100	1.264.504	47.074	1.623.240	1.691.409	1.658.343
531	Vaste Kerkelijke Bijdragen	1.315.300	1.043.211	12.711	1.374.000	1.325.364	1.300.442
	53110 AKB Kerkbalans	1.315.300	1.043.211	12.711	1.374.000	1.322.589	1.305.842
	53115 AKB correcties					2.775	-5.400
532	Andere bijdragen PGU	28.500	26.107	4.357	29.000	28.305	32.197
	53210 Solidariteitskas	13.000	12.815	1.565	15.000	15.114	16.274
	53220 Paascollecte	12.000	12.462	3.462	12.000	11.591	13.612
	53230 Giften	3.500	829	-671	2.000	1.600	2.310
534	Wijkacties		150	150		9.990	29.872
	53410 (Wijkacties via PGU)		150	150		9.990	29.872
535	Bijdragen wijk	156.550	134.915	27.665	143.000	233.926	191.856
	53510 Bijdragen via wijk	117.950	75.488	600	99.850	146.475	124.426
	53530 Financiële acties wijk	8.850	13.848	3.010	14.450	24.061	23.152
	53550 Speciale acties wijk	17.750	24.122	13.247	14.500	35.932	15.761
	53580 Giften via wijk	12.000	21.458	10.808	14.200	27.458	28.517
536	Collecten	72.350	55.724	-1.201	75.900	92.420	93.317
	53610 Collecten via PGU	60.950	44.701	-6.974	68.900	74.849	81.268
	53650 Collecten via wijk	11.400	11.023	5.773	7.000	17.571	12.050
539	Overige bijdragen	2.400	4.397	3.392	1.340	1.404	10.659
	53910 Kleine legaten		1.000	1.000			1.000
	53950 Overige bijdragen	2.400	3.397	2.392	1.340	1.404	9.659

Tot		PGU					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2016 Q3	Verschil 2016 Q3	Begroting 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014
55	Financiële baten	260.300	125.740	-158.810	379.400	657.797	302.982
551	PGU vermogen	293.000	144.795	-283.455	571.000	757.964	734.977
	55110 Rente vermogen PGU	245.000	12.268	-343.982	475.000	25.254	68.332
	55115 Rente kapitaal rijksmon	48.000	29.418	-42.582	96.000	71.779	
	55120 Rente obligaties		26.536	26.536		46.516	94.908
	55150 Dividend aandelen		10.390	10.390		23.370	26.792
	55180 Koersverschillen		66.183	66.183		591.046	544.945
553	Kosten vermogen	-50.000	-31.584	13.416	-60.000	-75.506	-80.679
	55310 Kosten vermogensbeheer	-50.000	-31.584	13.416	-60.000	-75.506	-80.679
555	Rente verdeling	-66.000	-45.430	52.445	-130.500	-62.700	-359.942
	55510 Rente wijkreserves						
	55520 Rente kap. rijksmon. kerken	-48.000	-33.100	38.900	-96.000	-55.900	-323.242
	55530 Rente kap. overige kerken	-18.000	-12.330	13.545	-34.500	-6.800	-36.700
557	Overige financiële baten	83.300	57.958	58.783	-1.100	38.039	8.626
	55710 Rente bankrekeningen		2.351	1.601	1.000	23.160	2.696
	55750 Overige financiële baten	83.300	55.607	57.182	-2.100	14.879	5.930
57	Subsidies	291.800	210.425	-79.300	386.300	296.147	292.431
571	Subsidies wijk	186.800	128.689	-11.036	186.300	194.409	215.363
	57110 Wijkvereniging/stichting	151.000	102.514	-10.361	150.500	156.809	178.513
	57120 Bijdrage WZD salarissen	30.600	22.275	-675	30.600	29.700	30.100
	57125 Bijdrage WZD kerk	5.200	3.900		5.200	7.900	6.750
572	Externe subsidies	105.000	81.736	-15.764	130.000	101.738	77.067
	57210 Subsidies PKN	63.000	47.486	-9.514	76.000	58.000	49.412
	57290 Overige subsidies	42.000	34.250	-6.250	54.000	43.738	27.655
573	PGU subsidies			-52.500	70.000		
	57310 Ad Voogt fonds PGU			-52.500	70.000		
59	Diverse baten	3.500	1.670	-5.268	9.250	64.643	53.480
591	Diversen	3.500	1.670	-5.268	9.250	64.643	53.480
	59110 Diverse baten	3.500	1.670	-5.268	9.250	64.643	53.480

Tot		PGU					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2016 Q3	Verschil 2016 Q3	Begroting 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014
6	Lasten	3.459.530	2.566.366	-150.569	3.622.580	3.554.645	3.911.146
61	Gebouwen	1.058.420	821.860	-15.789	1.116.865	1.079.137	1.046.664
611	Kerkgebouwen	513.000	421.226	44.576	502.200	521.788	544.189
61110	Dotaties onderhoudsfonds	525.500	404.875	-30.050	579.900	537.800	623.100
61115	Dotaties uit rente	-68.600	-45.430	52.220	-130.200	-62.700	-186.700
61130	Onderhoud tlv fonds	6.500	220.674	216.924	5.000	439.945	487.474
61135	Subsidie onderhoud		-34.431	-34.431		-79.604	-55.310
61140	Egalisatie onderhoudsfonds	-6.500	-186.243	-182.493	-5.000	-360.341	-432.164
61150	Onderhoud tlv exploitatie	17.000	35.849	23.099	17.000	12.938	14.978
61180	Huur kerkgebouw	39.100	25.932	-693	35.500	33.749	92.811
613	Orgels	29.800	21.225	-1.875	30.800	28.522	28.868
61310	Dotaties orgelfonds	28.300	21.225		28.300	28.300	28.300
61330	Onderhoud tlv orgelfonds		3.796	3.796		19.442	13.892
61340	Egalisatie orgelfonds		-3.796	-3.796		-19.442	-13.892
61350	Overige kosten orgels	1.500		-1.875	2.500	222	568
614	Inventaris	21.500	12.236	-10.039	29.700	49.982	23.890
61410	Inventaris tlv exploitatie	9.500	12.236	-10.039	29.700	49.982	23.890
61420	Dotaties interieurfonds	12.000					
61430	Interieur tlv fonds	50.000					
61440	Egalisatie interieurfonds	-50.000					
615	Energie en water	245.500	162.343	-39.238	268.775	206.809	218.395
61510	Gas en electriciteit	129.000	75.394	-55.556	174.600	103.506	130.456
61520	Stadsverwarming	107.000	82.032	18.282	85.000	92.447	78.243
61530	Water	9.500	4.917	-1.964	9.175	10.857	9.697
616	Vaste lasten	91.500	73.284	-5.391	104.900	104.251	98.662
61610	Verzekeringen	77.300	57.298	-7.877	86.900	85.808	85.275
61620	Belastingen en rechten	14.200	15.985	2.485	18.000	18.444	13.387
617	Beheer gebouw	67.630	59.883	5.471	72.550	75.336	94.023
61710	Beveiliging	7.000	4.615	-2.360	9.300	4.297	12.352
61720	Afvalverwerking	7.400	6.284	-3.841	13.500	11.907	8.604
61730	Schoonmaken	53.230	48.984	11.672	49.750	59.132	73.067
618	Andere gebouwen	88.200	70.159	-1.504	95.550	79.708	
61810	Huur wijkgebouw	58.200	39.187	-4.725	58.550	43.127	
61840	Huur pastorieën	30.000	30.972	3.222	37.000	36.582	
619	Overig kosten gebouw	1.290	1.504	-7.789	12.390	12.740	38.636
61910	Overig kosten gebouw	13.290	10.504	1.211	12.390	12.740	38.636
61930	Gebouwen aandeel Diakonie	-12.000	-9.000	-9.000			

Tot	PGU	Grbk	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
				2017	2016 Q3	2016 Q3	2016	2015	2014
63			Medewerkers	1.941.190	1.470.617	-42.598	2.017.620	1.926.825	1.908.619
	631		Predikanten	950.900	722.636	-49.542	1.029.570	971.574	905.596
		63110	Predikant traktement	789.200	571.102	-85.808	875.880	802.945	798.742
		63120	Predikant vaste vergoeding	79.100	58.957	38.954	26.670	81.869	82.218
		63130	Predikant incid vergoeding		1.070	695	500	2.952	2.399
		63140	Predikant prem langdurig ziek			-1.463	1.950		
		63190	Predikant overige kosten	82.600	91.508	-1.920	124.570	83.808	22.237
	633		Medewerkers	1.008.080	768.101	18.243	999.810	990.718	1.008.635
		63310	Medew bruto loon vast	657.900	498.352	-235.605	978.610	622.931	634.234
		63315	Medew bruto loon variabel	3.400	8.491	4.966	4.700	38.580	35.615
		63320	Medew reservering vak/ej	106.440	81.280	78.880	3.200	104.762	106.845
		63330	Medew soc lasten / premies	205.950	153.603	149.005	6.130	188.059	188.266
		63340	Medew prem langdurig ziek			-203	270		
		63370	Medew vergoedingen GV	26.970	19.967	19.217	1.000	32.702	35.344
		63380	Medew vergoedingen VR	7.420	5.552	5.552			
		63390	Medew vergoedingen IMK		857	-3.568	5.900	3.683	8.331
	636		Externe medewerkers	64.610	41.119	-8.419	66.050	66.167	52.575
		63610	Predikanten preekbeurten	39.970	25.642	-5.558	41.600	38.385	39.568
		63620	Organist/cantor van buiten	17.640	9.607	-481	13.450	13.606	13.006
		63650	Inhuur medewerkers	7.000	5.870	-2.380	11.000	14.177	
	638		Overige kosten personeel	8.500	5.503	-3.115	11.490	7.369	65.725
		63810	Andere personeelskosten	5.500	3.102	-2.291	7.190	1.580	31.039
		63820	Opleiding / training	3.000	229	-2.996	4.300	4.911	1.326
		63840	Kosten lang ziekteverzuim		2.172	2.172		878	33.360
	639		Doorbelasting	-90.900	-66.741	234	-89.300	-109.003	-123.912
		63910	Medew aandeel Diakonie	-84.000	-63.000	9.000	-96.000	-101.000	-106.000
		63920	Medew doorbelasten	-6.900	-3.741	-8.766	6.700	-8.003	-17.912
65			Gemeenteleven	131.690	45.430	-64.877	147.075	105.921	134.421
	651		Kerkdiensten	28.650	18.298	-2.563	27.815	23.647	30.110
		65110	Kerkdiensten	13.100	7.575	-2.100	12.900	9.558	12.393
		65120	Bloemen	9.700	6.251	-911	9.550	9.338	8.740
		65130	Koffie kerkdienst	3.200	1.310	-1.120	3.240	3.255	4.141
		65140	Kerktelefoon / opname	2.650	3.162	1.568	2.125	1.496	4.836
	653		Wijkwerk	42.375	13.503	-17.829	41.775	31.549	36.629
		65310	Wijkactiviteiten	12.800	3.223	-2.477	7.600	8.049	11.648
		65320	Vorming en toerusting	9.750	4.842	-2.771	10.150	7.951	6.438
		65330	Pastoraat	2.800	488	-2.174	3.550	3.576	3.232
		65340	Groepen	10.525	468	-8.514	11.975	6.060	3.866
		65345	Baten groepen		-85	-85			
		65350	Koor / cantonij	6.500	4.567	-1.808	8.500	5.913	11.445
	654		Jeugd	14.575	7.912	-3.132	14.725	11.345	7.228
		65410	Jeugdwerk	8.175	4.495	-2.048	8.725	6.438	2.799
		65420	Kindernevendienst	6.400	3.416	-1.084	6.000	4.907	4.429
	656		Kerkblad	7.800	-7.166	-16.691	12.700	12.324	22.201
		65610	Kerkblad	27.100	19.575	-5.445	33.360	30.620	31.892
		65620	Kerkblad drukkosten	27.100	19.882	-2.243	29.500	26.805	37.305
		65630	Kerkblad porti	9.700	6.595	-718	9.750	11.042	15.730
		65660	Baten blad contributie	-49.100	-47.930	-9.897	-50.710	-48.407	-52.345
		65670	Baten blad advertenties	-7.000	-5.288	1.612	-9.200	-7.736	-10.381
	658		Overige activiteiten	38.290	12.884	-24.661	50.060	27.056	38.253
		65810	Bijzondere activiteiten	20.240	34.746	16.933	23.750	20.410	37.130
		65815	Baten bijz. activiteiten	-4.000	-28.184	-27.434	-1.000	-6.211	-12.360
		65820	Projecten	37.500	11.857	-6.893	25.000	20.065	65.523
		65825	Baten projecten	-27.500	-7.108	-1.858	-7.000	-10.466	-52.328
		65880	Overig gemeenteleven	12.050	1.572	-5.411	9.310	3.258	287

Tot	PGU	Grbk	Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
				2017	2016 Q3	2016 Q3	2016	2015	2014
67	Beheer en administratie			213.130	142.877	-22.258	220.180	223.871	248.621
671	Algemene kosten			102.475	67.471	-10.661	104.175	104.571	125.942
	67110	Secretariaat		1.025	666	-366	1.375	1.528	1.350
	67120	Drukwerk/kopiëren		56.150	36.584	-4.366	54.600	65.082	76.389
	67130	Porti/verzendingkosten		22.450	21.803	5.153	22.200	19.485	23.940
	67125	(Drukwerk en porti via PGU)						0	0
	67140	Publiciteit		5.100	584	-2.153	3.650	2.064	1.382
	67150	Vergaderkosten		3.250	1.128	-3.710	6.450	3.043	5.146
	67160	Representatie		3.600	2.646	-991	4.850	2.580	5.943
	67170	Abonnementen		2.900	2.465	215	3.000	2.675	2.865
	67180	Contributies		8.000	1.595	-4.443	8.050	8.115	8.927
672	ICT			55.500	38.694	-5.106	58.400	56.552	51.508
	67210	Computerapparatuur		5.000	3.652	-285	5.250	6.478	4.602
	67220	Telefoon/Internet		23.350	19.009	1.347	23.550	25.872	19.171
	67230	Automatisering		21.000	14.499	-2.901	23.200	17.780	24.793
	67240	Website		6.150	1.533	-3.267	6.400	6.422	2.943
673	Inkoop			29.880	18.159	-4.304	29.950	27.019	25.307
	67310	Koffie en thee etc		20.950	12.091	-3.884	21.300	19.066	17.879
	67320	Bijbels / liedboeken		1.150	515	-10	700	2.390	1.336
	67330	Kantoorartikelen		4.000	1.444	-2.569	5.350	2.972	3.690
	67380	Inkoop overig		3.780	4.110	2.160	2.600	2.590	2.402
674	Vrijwilligers			11.000	4.950	-2.175	9.500	9.969	18.529
	67410	Vergoeding vrijwilligers		3.500	969	-1.918	3.850	3.292	8.991
	67430	Cursussen vrijwilligers		2.000	300	-1.200	2.000	1.790	4.259
	67440	Attenties/cadeaubonnen		5.500	3.681	943	3.650	4.887	5.280
675	Overige kosten			38.275	31.603	-13	42.155	53.715	55.926
	67510	Betalingsverkeer		7.850	5.214	-1.086	8.400	7.102	11.158
	67520	Verzekeringen		1.200	1.293	543	1.000	1.194	1.267
	67530	Advies /ondersteuning		6.300	8.346	3.471	6.500	15.727	13.738
	67540	Accountant		11.000	7.981	-269	11.000	11.991	11.555
	67550	Salarisadministratie		4.000	2.618	-1.132	5.000	4.682	3.637
	67590	Overig beheer		7.925	6.151	-1.540	10.255	13.019	14.569
679	Doorbelasting			-24.000	-18.000		-24.000	-27.956	-28.590
	67910	Aandeel Beheer DMO		-24.000	-18.000		-24.000	-27.956	-28.590
68	Verplichtingen			112.800	84.600	-150	113.000	113.128	117.607
681	Aandeel PGU								
	68110	Aandeel PGU centraal							
682	Andere verplichtingen			112.800	84.600	-150	113.000	113.128	117.607
	68210	Aandeel PKN quotum		80.500	60.375	375	80.000	80.128	83.807
	68220	Aandeel PKN Solidariteitskas		23.300	17.475	-525	24.000	24.000	24.800
	68230	Andere verplichtingen		9.000	6.750		9.000	9.000	9.000
69	Diverse lasten			2.300	983	-4.897	7.840	105.764	455.214
691	Diversen			2.300	983	-4.897	7.840	105.764	455.214
	69110	Diverse lasten		2.300	983	-4.897	7.840	105.764	455.214

7	Van en naar balans			78.580	67.364	-2.011	92.500	80.801	436.485
75	Uit reserves			112.850	80.277	10.902	92.500	216.377	516.721
751	Bij uit balans-reserves			112.850	80.277	10.902	92.500	216.377	516.721
	75110	Uit bestemmingsreserves		47.100	32.727	-36.648	92.500	155.951	516.721
	75120	Uit Ad Voogt Fonds		65.750	47.549	47.549		58.788	
	75150	Uit reserve langdurig ziek						1.638	
76	Naar reserves			-34.270	-12.913	-12.913		-135.576	-80.236
761	Af naar balans-reserves			-34.270	-12.913	-12.913		-135.576	-80.236
	76110	Naar bestemmingsreserves		-15.500				-118.366	-80.236
	76150	Naar reserve langdurig ziek		-18.770	-12.913	-12.913		-17.210	

00		Centraal PGU					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2016 Q3	Verschil 2016 Q3	Begroting 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	70.000	55.965	12.465	58.000	70.259	57.918
53	Bijdragen	30.000	29.313	1.563	37.000	37.553	40.963
55	Financiële baten	155.000	55.360	-107.390	217.000	618.901	3.862
57	Subsidies	50.000	40.236	2.736	50.000	51.588	52.162
59	Diverse baten					3.412	21.173
	Totaal baten	305.000	180.874	-90.626	362.000	781.713	176.078
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	106.000	87.146	-5.854	124.000	142.630	121.507
63	Medewerkers	375.800	268.531	4.531	352.000	331.993	362.991
65	Gemeenteleven	4.000	-965	-8.465	10.000	6.659	17.011
67	Beheer en administratie	63.200	41.177	-12.823	72.000	66.291	79.832
68	Verplichtingen	-220.000	-165.150	-150	-220.000	-219.872	-220.193
69	Diverse lasten						70.408
	Totaal lasten	329.000	230.738	-22.762	338.000	327.702	431.557
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	305.000	180.874	-90.626	362.000	781.713	176.078
6	Lasten	-329.000	-230.738	22.762	-338.000	-327.702	-431.557
	Resultaat	-24.000	-49.865	-67.865	24.000	454.011	-255.479
75	Uit bestemmingsreserves					16.681	70.408
76	Naar bestemmingsreserves	-1.000				-7.477	-6.444
	Resteert	-25.000	-49.865	-67.865	24.000	463.215	-191.514

01 EUG		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2017	2016 Q3	2016 Q3	2016	2015	2014
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	200	114	-111	300	256	313
53	Bijdragen	142.000	80.908	-19.292	133.600	144.474	130.132
55	Financiële baten	4.800	2.980	-2.795	7.700	1.845	12.228
57	Subsidies	52.500	42.833	5.333	50.000	53.962	49.315
59	Diverse baten		1.670	1.670		1.508	6.203
	Totaal baten	199.500	128.505	-15.195	191.600	202.044	198.191
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	33.900	21.164	-3.961	33.500	33.087	27.860
63	Medewerkers	128.160	92.308	58	123.000	124.821	121.672
65	Gemeenteleven	8.590	-22	-6.697	8.900	7.083	15.125
67	Beheer en administratie	8.650	7.410	1.185	8.300	7.899	7.188
68	Verplichtingen	20.200	15.150	1.875	17.700	17.700	18.500
69	Diverse lasten	1.000	593	443	200	1.875	2.206
	Totaal lasten	200.500	136.604	-7.097	191.600	192.465	192.550
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	199.500	128.505	-15.195	191.600	202.044	198.191
6	Lasten	-200.500	-136.604	7.097	-191.600	-192.465	-192.550
	Resultaat	-1.000	-8.099	-8.099	0	9.579	5.640
75	Uit bestemmingsreserves						7.342
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	-1.000	-8.099	-8.099	0	9.579	12.982

02		Jacobikerk					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2016 Q3	Verschil 2016 Q3	Begroting 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	81.500	44.169	-24.381	91.400	88.216	72.035
53	Bijdragen	276.650	205.253	2.461	270.390	267.624	282.582
55	Financiële baten	13.200	8.610	-5.940	19.400	5.499	23.463
57	Subsidies	58.000	45.000	1.500	58.000	32.000	22.553
59	Diverse baten	2.500				2.598	8.731
	Totaal baten	431.850	303.032	-26.361	439.190	395.937	409.363
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	119.520	81.432	-13.960	127.190	114.784	116.379
63	Medewerkers	234.300	165.243	-9.582	233.100	200.031	168.320
65	Gemeenteleven	19.300	9.522	-3.603	17.500	10.192	8.268
67	Beheer en administratie	28.130	18.277	-3.248	28.700	25.656	31.784
68	Verplichtingen	30.100	22.575	-1.950	32.700	32.700	33.000
69	Diverse lasten					8.540	51
	Totaal lasten	431.350	297.050	-32.343	439.190	391.903	357.802
5	<u>Resultaat</u>						
	Baten	431.850	303.032	-26.361	439.190	395.937	409.363
6	Lasten	-431.350	-297.050	32.343	-439.190	-391.903	-357.802
	Resultaat	500	5.982	5.982	0	4.035	51.562
75	Uit bestemmingsreserves	4.000					
76	Naar bestemmingsreserves	-4.500					-31.917
	Resteert	0	5.982	5.982	0	4.035	19.644

04 CP Domkerk		Begroting	Realisatie	Vershil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2017	2016 Q3	2016 Q3	2016	2015	2014
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	274.500	230.655	46.530	245.500	323.276	229.191
53	Bijdragen	129.000	102.205	-2.045	139.000	140.692	140.903
55	Financiële baten	23.700	16.030	-6.995	30.700	8.841	51.374
57	Subsidies	60.800	48.925	3.325	60.800	71.350	80.055
59	Diverse baten						211
	Totaal baten	488.000	397.815	40.815	476.000	544.159	501.734
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	173.100	115.978	-1.772	157.000	145.325	151.455
63	Medewerkers	216.000	148.566	-11.829	213.860	211.400	196.652
65	Gemeentelieven	24.600	11.789	-8.161	26.600	16.978	23.057
67	Beheer en administratie	34.400	20.166	-7.509	36.900	33.728	37.960
68	Verplichtingen	39.300	29.475	1.200	37.700	37.700	41.900
69	Diverse lasten	600		-2.955	3.940		2.822
	Totaal lasten	488.000	325.974	-31.026	476.000	445.131	453.846
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	488.000	397.815	40.815	476.000	544.159	501.734
6	Lasten	-488.000	-325.974	31.026	-476.000	-445.131	-453.846
	Resultaat	0	71.841	71.841	0	99.028	47.887
75	Uit bestemmingsreserves					1.851	9.158
76	Naar bestemmingsreserves					-95.730	-10.000
	Resteert	0	71.841	71.841	0	5.149	47.045

05 Bethelkerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2017	2016 Q3	2016 Q3	2016	2015	2014
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	40.000	27.470	5.720	29.000	27.809	44.982
53	Bijdragen	56.500	65.401	9.113	75.050	81.259	79.335
55	Financiële baten	8.700	5.980	-5.420	15.200	3.700	31.334
57	Subsidies	25.000	19.688		26.250	26.250	9.137
59	Diverse baten					500	140
	Totaal baten	130.200	118.538	9.413	145.500	139.518	164.928
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	44.100	35.688	3.232	43.275	47.608	46.223
63	Medewerkers	79.200	78.643	6.403	96.320	109.854	82.457
65	Gemeenteleven	2.700	45	-2.148	2.925	2.996	4.826
67	Beheer en administratie	6.200	3.016	-419	4.580	8.237	8.738
68	Verplichtingen	23.800	17.850	1.050	22.400	22.400	21.500
69	Diverse lasten						
	Totaal lasten	156.000	135.243	8.118	169.500	191.094	163.744
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	130.200	118.538	9.413	145.500	139.518	164.928
6	Lasten	-156.000	-135.243	-8.118	-169.500	-191.094	-163.744
	Resultaat	-25.800	-16.704	1.296	-24.000	-51.576	1.184
75	Uit bestemmingsreserves			-18.000	24.000	45.000	
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	-25.800	-16.704	-16.704	0	-6.576	1.184

06 Oranjekapel		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2017	2016 Q3	2016 Q3	2016	2015	2014
5	Baten						
51	Gebouwen	47.700	28.235	-4.015	43.000	47.811	42.116
53	Bijdragen	24.500	21.773	773	28.000	29.244	28.187
55	Financiële baten	5.400	3.810	-2.715	8.700	2.162	19.691
57	Subsidies						
59	Diverse baten						
	Totaal baten	77.600	53.818	-5.957	79.700	79.217	89.994
6	Lasten						
61	Gebouwen	26.500	22.097	1.097	28.000	21.804	16.881
63	Medewerkers	24.800	38.654	-2.146	54.400	49.046	61.390
65	Gemeenteleven	2.200	1.026	-324	1.800	2.446	1.868
67	Beheer en administratie	4.400	2.922	-828	5.000	5.770	4.828
68	Verplichtingen	15.000	11.250	-1.875	17.500	17.500	17.900
69	Diverse lasten						
	Totaal lasten	72.900	75.948	-4.077	106.700	96.566	102.868
5	Resultaat						
	Baten	77.600	53.818	-5.957	79.700	79.217	89.994
6	Lasten						
	Lasten	-72.900	-75.948	4.077	-106.700	-96.566	-102.868
	Resultaat	4.700	-22.131	-1.881	-27.000	-17.349	-12.874
75	Uit bestemmingsreserves			-15.000	20.000	17.686	13.000
76	Naar bestemmingsreserves					-159	
	Resteert	4.700	-22.131	-16.881	-7.000	179	126

08 Johannescentrum		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2017	2016 Q3	2016 Q3	2016	2015	2014
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	102.200	55.719	-21.906	103.500	85.574	86.499
53	Bijdragen	104.000	87.243	6.618	107.500	109.348	114.596
55	Financiële baten	2.900	1.890	-1.260	4.200	1.115	8.830
57	Subsidies					1.675	
59	Diverse baten						221
	Totaal baten	209.100	144.851	-16.549	215.200	197.712	210.146
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	70.900	47.009	-9.391	75.200	59.522	68.948
63	Medewerkers	96.500	61.365	-11.610	97.300	97.557	107.535
65	Gemeenteleven	11.000	947	-6.853	10.400	4.424	4.913
67	Beheer en administratie	9.400	8.831	881	10.600	12.756	13.312
68	Verplichtingen	21.300	15.975	-300	21.700	21.700	22.500
69	Diverse lasten		240	240			
	Totaal lasten	209.100	134.366	-27.034	215.200	195.958	217.209
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	209.100	144.851	-16.549	215.200	197.712	210.146
6	Lasten	-209.100	-134.366	27.034	-215.200	-195.958	-217.209
	Resultaat	0	10.485	10.485	0	1.753	-7.063
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	0	10.485	10.485	0	1.753	-7.063

10 Nieuwe Kerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2017	2016 Q3	2016 Q3	2016	2015	2014
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	41.800	18.576	1.251	23.100	16.492	20.252
53	Bijdragen	189.000	147.687	2.937	193.000	202.507	173.970
55	Financiële baten	3.600	1.420	-2.480	5.200	1.794	28.514
57	Subsidies	10.000	12.750	-12.750	34.000	33.677	13.700
59	Diverse baten					44.527	16.791
	Totaal baten	244.400	180.433	-11.042	255.300	298.997	253.227
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	70.400	60.629	13.491	62.850	64.442	52.237
63	Medewerkers	116.500	90.090	-21.660	149.000	147.377	134.911
65	Gemeenteleven	13.600	8.044	1.257	9.050	10.872	10.505
67	Beheer en administratie	11.400	7.155	405	9.000	14.200	11.461
68	Verplichtingen	22.500	16.875	-2.175	25.400	25.400	20.700
69	Diverse lasten					44.523	126.247
	Totaal lasten	234.400	182.793	-8.682	255.300	306.814	356.060
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	244.400	180.433	-11.042	255.300	298.997	253.227
6	Lasten	-234.400	-182.793	8.682	-255.300	-306.814	-356.060
	Resultaat	10.000	-2.360	-2.360	0	-7.817	-102.834
75	Uit bestemmingsreserves					232	98.703
76	Naar bestemmingsreserves	-10.000					-3.154
	Resteert	0	-2.360	-2.360	0	-7.585	-7.285

11		Tuindorpkerk					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2016 Q3	Verschil 2016 Q3	Begroting 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	46.000	44.112	9.844	45.690	63.093	56.428
53	Bijdragen	184.000	147.693	9.693	184.000	190.282	188.985
55	Financiële baten	4.900	2.660	-3.865	8.700	1.397	14.111
57	Subsidies						
59	Diverse baten					11.797	
	Totaal baten	234.900	194.465	15.673	238.390	266.568	259.524
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	80.400	74.906	13.706	81.600	67.632	78.742
63	Medewerkers	103.300	75.362	-1.543	102.540	102.590	98.573
65	Gemeentelven	14.500	5.948	-8.002	18.600	15.585	13.237
67	Beheer en administratie	11.800	9.353	1.816	10.050	9.222	17.513
68	Verplichtingen	25.900	19.425	225	25.600	25.600	26.500
69	Diverse lasten					48.388	
	Totaal lasten	235.900	184.994	6.201	238.390	269.017	234.565
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	234.900	194.465	15.673	238.390	266.568	259.524
6	Lasten	-235.900	-184.994	-6.201	-238.390	-269.017	-234.565
	Resultaat	-1.000	9.472	9.472	0	-2.448	24.959
75	Uit bestemmingsreserves					25.000	
76	Naar bestemmingsreserves					-15.000	-20.000
	Resteert	-1.000	9.472	9.472	0	7.552	4.959

12		Wilhelminakerk					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2016 Q3	Verschil 2016 Q3	Begroting 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014
5	Baten						
51	Gebouwen	21.400	14.480	-520	20.000	22.115	17.105
53	Bijdragen	76.750	68.683	19.933	65.000	88.011	73.874
55	Financiële baten	3.600	2.350	-1.625	5.300	1.173	9.819
57	Subsidies	24.750	1.460	-17.103	24.750		
59	Diverse baten			-6.938	9.250	301	10
	Totaal baten	126.500	86.973	-6.252	124.300	111.600	100.808
6	Lasten						
61	Gebouwen	39.300	27.356	-5.194	43.400	47.992	38.827
63	Medewerkers	81.300	40.124	-20.026	80.200	48.642	47.715
65	Gemeenteleven	2.400	271	-2.054	3.100	2.227	2.956
67	Beheer en administratie	4.300	3.340	190	4.200	6.910	2.003
68	Verplichtingen	17.200	12.900	300	16.800	16.800	16.800
69	Diverse lasten		150	150		88	
	Totaal lasten	144.500	84.141	-26.634	147.700	122.659	108.301
	Resultaat						
5	Baten	126.500	86.973	-6.252	124.300	111.600	100.808
6	Lasten	-144.500	-84.141	26.634	-147.700	-122.659	-108.301
	Resultaat	-18.000	2.832	20.382	-23.400	-11.059	-7.493
75	Uit bestemmingsreserves			-10.875	14.500	11.000	2.500
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	-18.000	2.832	9.507	-8.900	-59	-4.993

13 Nicolaikerkerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2017	2016 Q3	2016 Q3	2016	2015	2014
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	86.500	39.619	-14.006	71.500	75.455	59.238
53	Bijdragen	140.000	113.977	5.227	145.000	150.527	152.865
55	Financiële baten	6.000	5.260	-2.240	10.000	582	23.144
57	Subsidies	55.000	27.500	-13.750	55.000	52.863	50.000
59	Diverse baten						
	Totaal baten	287.500	186.355	-24.770	281.500	279.427	285.246
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	106.400	65.504	-11.259	102.350	96.353	98.747
63	Medewerkers	128.400	94.644	-306	126.600	123.706	123.618
65	Gemeentelven	12.100	1.030	-9.170	13.600	15.877	20.628
67	Beheer en administratie	12.400	6.719	-1.194	10.550	11.011	15.372
68	Verplichtingen	28.200	21.150	-150	28.400	28.400	27.700
69	Diverse lasten						204.875
	Totaal lasten	287.500	189.045	-22.080	281.500	275.347	490.940
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	287.500	186.355	-24.770	281.500	279.427	285.246
6	Lasten	-287.500	-189.045	22.080	-281.500	-275.347	-490.940
	Resultaat	0	-2.690	-2.690	0	4.080	-205.694
75	Uit bestemmingsreserves						200.000
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	0	-2.690	-2.690	0	4.080	-5.694

15		Marcuskerk					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2016 Q3	Vershil 2016 Q3	Begroting 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014
5	Baten						
51	Gebouwen	46.000	27.617	-508	37.500	37.990	36.818
53	Bijdragen	97.700	82.844	9.344	98.000	110.799	108.157
55	Financiële baten	5.800	3.950	-3.700	10.200	2.262	20.913
57	Subsidies	6.500		-6.000	8.000	9.200	9.200
59	Diverse baten						
	Totaal baten	156.000	114.411	-864	153.700	160.251	175.089
6	Lasten						
61	Gebouwen	68.200	48.783	-342	65.500	68.090	60.804
63	Medewerkers	96.200	70.956	4.581	88.500	94.760	87.562
65	Gemeenteleven	5.000	1.189	-2.261	4.600	4.506	3.632
67	Beheer en administratie	7.400	5.011	511	6.000	7.961	6.496
68	Verplichtingen	22.200	16.650	450	21.600	21.600	23.100
69	Diverse lasten						
	Totaal lasten	199.000	142.589	2.939	186.200	196.917	181.594
5	Resultaat						
	Baten	156.000	114.411	-864	153.700	160.251	175.089
6	Lasten	-199.000	-142.589	-2.939	-186.200	-196.917	-181.594
	Resultaat	-43.000	-28.178	-3.803	-32.500	-36.666	-6.505
75	Uit bestemmingsreserves					8.000	7.000
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	-43.000	-28.178	-3.803	-32.500	-28.666	495

16		Utrecht-West					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2016 Q3	Verschil 2016 Q3	Begroting 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	112.500	97.989	-4.761	137.000	129.562	140.324
55	Financiële baten	12.400	8.250	-6.900	20.200	4.577	39.563
57	Subsidies	10.000	9.583	2.458	9.500	12.370	9.559
59	Diverse baten						
	Totaal baten	134.900	115.821	-9.204	166.700	146.510	189.446
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	10.100	11.202	1.827	12.500	9.331	9.467
63	Medewerkers	108.400	77.646	-2.604	107.000	102.671	101.573
65	Gemeentelieven	4.600	3.334	-7.916	15.000	3.406	5.762
67	Beheer en administratie	4.100	2.436	-2.439	6.500	8.912	5.928
68	Verplichtingen	20.500	15.375	-1.125	22.000	22.000	23.900
69	Diverse lasten	700		-2.775	3.700	191	48.605
	Totaal lasten	148.400	109.992	-15.033	166.700	146.510	195.233
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	134.900	115.821	-9.204	166.700	146.510	189.446
6	Lasten	-148.400	-109.992	15.033	-166.700	-146.510	-195.233
	Resultaat	-13.500	5.829	5.829	0	-0	-5.788
75	Uit bestemmingsreserves						25.000
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	-13.500	5.829	5.829	0	-0	19.212

18 De Haven		Begroting	Realisatie	Vershil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2017	2016 Q3	2016 Q3	2016	2015	2014
5	Baten						
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	12.500	13.538	5.513	10.700	9.527	3.470
55	Financiële baten	2.100	1.630	-1.520	4.200	1.190	
57	Subsidies	5.000	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
59	Diverse baten						
	Totaal baten	19.600	25.168	6.493	24.900	20.717	13.470
6	Lasten						
61	Gebouwen	7.500	3.750		5.000	2.500	
63	Medewerkers	41.600	29.320	-1.280	40.800	40.397	42.085
65	Gemeenteleven	7.100	3.273	-477	5.000	2.670	2.635
67	Beheer en administratie	1.600	715	-1.910	3.500	805	1.329
68	Verplichtingen	4.900	3.675	225	4.600	4.600	4.300
69	Diverse lasten						
	Totaal lasten	62.700	40.732	-3.443	58.900	50.972	50.349
5	Resultaat						
	Baten	19.600	25.168	6.493	24.900	20.717	13.470
6	Lasten						
	Lasten	-62.700	-40.732	3.443	-58.900	-50.972	-50.349
	Resultaat	-43.100	-15.565	9.935	-34.000	-30.255	-36.879
75	Uit bestemmingsreserves	43.100		-25.500	34.000	30.500	37.000
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	0	-15.565	-15.565	0	245	121

21		Janskerk					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2016 Q3	Verschil 2016 Q3	Begroting 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014
5	Baten						
51	Gebouwen	264.350	190.208	-8.542	265.000	266.165	241.573
53	Bijdragen						
55	Financiële baten	6.100	4.350	-1.800	8.200	1.958	6.879
57	Subsidies						
59	Diverse baten						
	Totaal baten	270.450	194.558	-10.342	273.200	268.123	248.452
6	Lasten						
61	Gebouwen	104.400	82.772	-3.553	115.100	110.786	111.074
63	Medewerkers	129.500	99.979	3.979	128.000	133.499	116.203
65	Gemeentelven						
67	Beheer en administratie	5.750	5.899	3.649	3.000	3.451	3.743
68	Verplichtingen	29.000	21.750	1.425	27.100	27.100	29.000
69	Diverse lasten						
	Totaal lasten	268.650	210.401	5.501	273.200	274.835	260.020
5	Resultaat						
	Baten	270.450	194.558	-10.342	273.200	268.123	248.452
6	Lasten	-268.650	-210.401	-5.501	-273.200	-274.835	-260.020
	Resultaat	1.800	-15.842	-15.842	0	-6.712	-11.568
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	1.800	-15.842	-15.842	0	-6.712	-11.568

Begroting 2017		Centraal 00	EUG 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Bethal 05	Oranje 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	Marcus 15	West 16	Haven 18	Triumf 19	Janskerk 21	(hulp) 29	PGU Tot
5	Baten																		
51	Gebouwen	70.000	200	81.500	274.500	40.000	47.700	102.200	41.800	46.000	21.400	86.500	46.000				264.350		1.122.150
53	Bijdragen	30.000	142.000	276.650	129.000	56.500	24.500	104.000	189.000	184.000	76.750	140.000	97.700	112.500	12.500				1.575.100
55	Financiële baten	155.000	4.800	13.200	23.700	8.700	5.400	2.900	3.600	4.900	3.600	6.000	5.800	12.400	2.100	2.100	6.100		260.300
57	Subsidies	50.000	52.500	58.000	60.800	25.000			10.000		24.750	55.000	6.500	10.000	5.000				291.800
59	Diverse baten			2.500						1.000									3.500
	Totaal baten	305.000	199.500	431.850	488.000	130.200	77.600	209.100	244.400	235.900	126.500	287.500	156.000	134.900	19.600	2.100	270.450	-65.750	3.252.850
6	Lasten																		
61	Gebouwen	106.000	33.900	119.520	173.100	44.100	26.500	70.900	70.400	80.400	39.300	106.400	68.200	10.100	7.500	-2.300	104.400		1.058.420
63	Medewerkers	375.800	128.160	234.300	216.000	79.200	24.800	96.500	116.500	103.300	81.300	128.400	96.200	108.400	41.600		129.500	-18.770	1.941.190
65	Gemeentelieven	4.000	8.590	19.300	24.600	2.700	2.200	11.000	13.600	14.500	2.400	12.100	5.000	4.600	7.100				131.690
67	Beheer en administratie	63.200	8.650	28.130	34.400	6.200	4.400	9.400	11.400	11.800	4.300	12.400	7.400	4.100	1.600		5.750		213.130
68	Vergoedingen	-220.000	20.200	30.100	39.300	23.800	15.000	21.300	22.500	25.900	17.200	28.200	22.200	20.500	4.900	12.700	29.000		112.800
69	Diverse lasten		1.000		600									700					2.300
	Totaal lasten	329.000	200.500	431.350	488.000	156.000	72.900	209.100	234.400	235.900	144.500	287.500	199.000	148.400	62.700	10.400	268.650	-18.770	3.459.530
5	Resultaat																		
	Baten	305.000	199.500	431.850	488.000	130.200	77.600	209.100	244.400	235.900	126.500	287.500	156.000	134.900	19.600	2.100	270.450	-65.750	3.252.850
6	Lasten	-329.000	-200.500	-431.350	-488.000	-156.000	-72.900	-209.100	-234.400	-235.900	-144.500	-287.500	-199.000	-148.400	-62.700	-10.400	-268.650	18.770	-3.459.530
	Resultaat	-24.000	-1.000	500	0	-25.800	4.700	0	10.000	0	-18.000	0	-43.000	-13.500	-43.100	-8.300	1.800	-46.980	-206.680
75	Waarvan uit reserves			4.000										43.100				65.750	112.850
76	Waarvan naar reserves	-1.000		-4.500				-10.000										-18.770	-34.270
	Resteert	-25.000	-1.000	0	0	-25.800	4.700	0	0	0	-18.000	0	-43.000	-13.500	0	-8.300	1.800	0	-128.100

Grbk	Begroting 2017	Centraal																	PGU
		00	01	02	04	05	06	08	10	11	12	13	15	16	18	19	21	29	
5	Baten	305.000	199.500	431.850	488.000	130.200	77.600	209.100	244.400	235.900	126.500	287.500	156.000	134.900	19.600	2.100	270.450	-65.750	3.252.850
51	Gebouwen	70.000	200	81.500	274.500	40.000	47.700	102.200	41.800	46.000	21.400	86.500	46.000				264.350		1.122.150
511	Verhuur gebouw	10.000		85.000	73.000		48.000	93.200	32.000	46.000	21.400	100.000	43.300				155.000		706.900
51100	Opbrengst vaste verhuur	10.000			6.000		36.000	56.000	12.000	36.000	21.400		27.000				85.000		289.400
51110	Opbrengst losse verhuur			85.000	67.000		12.000	37.200	20.000	10.000		100.000	16.300				70.000		417.500
512	Gebruik gebouw		200	-3.500	201.500	31.000	-300	9.000				-13.500	2.700				109.350		336.450
51210	Opbrengst catering				5.000	35.000		20.000				5.000	5.000				225.000		295.000
51200	Opbrengst consumpties			5.000	60.000	2.000						5.500					9.000		81.500
51215	Kosten catering en verhuur			-10.000	-31.000	-6.000	-11.000					-20.000	-2.300				-124.650		-204.950
51220	Opbrengst winkel/verkoop		200		93.000														93.200
51225	Kosten winkel/verkoop				-53.000														-53.000
51230	Opbrengst offerblekken			1.500	110.000														111.500
51240	Opbrengst offerkaarsen				23.000		-300												22.700
51250	Rondleidingen				3.500														3.500
51260	Opbrengst muziekfonds				90.000							6.000							96.000
51265	Kosten muziekfonds				-90.000							-10.000							-100.000
51275	Kosten cultureel werk				-1.000														-1.000
51285	Kosten Open Dom				-16.000														-10.000
51290	Overige inkomsten gebouw				2.000														2.000
518	Woningen	60.000				9.000			9.800										78.800
51810	Verhuur pastorieën	53.000																	53.000
51820	Verhuur overige woningen	7.000				9.000			9.800										25.800
53	Bijdragen	30.000	142.000	276.650	129.000	56.500	24.500	104.000	189.000	184.000	76.750	140.000	97.700	112.500	12.500				1.575.100
531	Vaste Kerkelijke Bijdragen	71.000	246.500	110.000	50.000	18.000	94.000	167.500	170.000	61.000	130.000	88.000	102.300	7.000					1.315.300
53110	AKB Kerkbalans		71.000	246.500	110.000	50.000	18.000	94.000	167.500	170.000	61.000	130.000	88.000	102.300	7.000				1.315.300
53115	AKB correcties																		
532	Andere bijdragen PGU	25.500													3.000				28.500
53210	Solidariteitskas	13.000																	13.000
53220	Paascollecte	12.000																	12.000
53230	Giften	500													3.000				3.500
535	Bijdragen wijk	64.000	8.750	10.000	4.450	4.500	7.500	15.000	10.000	14.250	6.000	3.700	6.400	2.000					156.550
53510	Bijdragen via wijk	64.000		10.000	1.250	3.000	7.500	15.000	10.000	500		1.700	5.000						117.950
53530	Financieel acties wijk		1.250		2.000						5.000		600						8.850
53550	Speciale acties wijk		2.500							13.250		2.000							17.750
53580	Giften via wijk		5.000		1.200	1.500				500	1.000		800	2.000					12.000
536	Collecten	4.500	6.000	20.000	9.000	2.050	2.000	2.500	6.500	4.000	1.500	4.000	6.000	3.800	500				72.350
53610	Collecten via PGU	3.500		20.000	8.000	2.050	1.900	2.500	6.500	4.000		3.500	6.000	3.000					60.950
53650	Collecten via wijk	1.000	6.000		1.000		100			1.500	500			800	500				11.400
539	Overige bijdragen	1.000	1.400																2.400
53910	Kleine legaten																		
53950	Overige bijdragen	1.000	1.400																2.400

Grbk	Begroting 2017	Centraal 00	EUG 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Bethel 05	Oranje 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tulindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	Marcus 15	West 16	Haven 18	Trifum 19	Janskerk 21	(hulp) 29	PGU Tot
55	Financiële baten	155.000	4.800	13.200	23.700	8.700	5.400	2.900	3.600	4.900	3.600	6.000	5.800	12.400	2.100	2.100	6.100		260.300
551	PGU vermogen	293.000																	293.000
	55110 Rente vermogen PGU	245.000																	245.000
	55115 Rente kapitaal rijksmon	48.000																	48.000
	55120 Rente obligaties																		
	55150 Dividend aandelen																		
	55180 Koersverschillen																		
553	Kosten vermogen	-50.000																	-50.000
	55310 Kosten vermogensbeheer	-50.000																	-50.000
555	Rente verdeling	-173.400	4.800	13.200	23.700	8.700	5.400	2.900	3.600	4.900	3.600	8.100	5.800	12.400	2.100	2.100	6.100		-66.000
	55510 Rente wijksreserves	-107.400	4.800	13.200	23.700	8.700	5.400	2.900	3.600	4.900	3.600	8.100	5.800	12.400	2.100	2.100	6.100		-18.000
	55520 Rente kap. rijksmon. kerken	-48.000																	-48.000
	55530 Rente kap. overige kerken	-18.000																	-18.000
557	Overige financiële baten	85.400																	83.300
	55710 Rente bankrekeningen												-2.100						
	55750 Overige financiële baten	85.400											-2.100						83.300
57	Subsidies	50.000	52.500	58.000	60.800	25.000		10.000		24.750	55.000	6.500	10.000	5.000				-65.750	291.800
571	Subsidies wijk		52.500	8.000	60.800			1.000			52.000	2.500	10.000						186.800
	57110 Wijkvereniging/stichting		52.500	8.000	25.000			1.000			52.000	2.500	10.000						151.000
	57120 Bijdrage WZD salarissen				30.600														30.600
	57125 Bijdrage WZD kerk				5.200														5.200
572	Externe subsidies	50.000		30.000							16.000		4.000		5.000				105.000
	57210 Subsidies PKN	50.000									8.000				5.000				63.000
	57220 Overige subsidies			30.000							8.000		4.000						42.000
573	PGU subsidies			20.000		25.000		9.000		8.750	3.000								-65.750
	57310 Ad Voogt fonds PGU			20.000		25.000		9.000		8.750	3.000								-65.750
59	Diverse baten			2.500						1.000									3.500
591	Diversen			2.500						1.000									3.500
	59110 Diverse baten			2.500						1.000									3.500

	Begroting 2017	Centraal 00	EUG 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Bethel 05	Oranje 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wijhelm 12	Nicolai 13	Marcus 15	West 16	Haven 18	Triumf 19	Janskerk 21	(hulp) 29	PGU Tot
Grbk																			
6	Lasten	329.000	200.500	431.350	488.000	156.000	72.900	209.100	234.400	235.900	144.500	287.500	199.000	148.400	62.700	10.400	268.550	-18.770	3.459.530
61	Gebouwen	106.000	33.900	119.520	173.100	44.100	26.500	70.900	70.400	80.400	39.300	106.400	68.200	10.100	7.500	-2.300	104.400		1.058.420
611	Kerkgebouwen	52.100	23.000	57.000	52.500	27.900	15.000	36.400	42.600	34.000	17.900	52.000	31.800	8.600	7.500	-2.300	57.000		513.000
	61110 Dotaties onderhoudsfonds	52.100		61.300	79.500	29.500	16.400	37.100	43.400	37.200	19.000	59.400	34.800				55.800		525.500
	61115 Dotaties uit rente			-9.300	-27.000	-2.600	-1.400	-3.200	-3.800	-3.200	-1.600	-7.400	-3.000				-2.300	-3.800	-68.600
	61130 Onderhoud tlv fonds										6.500								6.500
	61135 Subsidie onderhoud																		
	61140 Egalisatie onderhoudsfonds										-6.500								-6.500
	61150 Onderhoud tlv exploitatie			5.000		1.000		2.500	3.000		500						5.000		17.000
	61180 Huur kerkgebouw		23.000											8.600	7.500				39.100
613	Orgels			4.400	6.900	1.000	1.100	1.100	3.000	2.700	2.000	3.700	1.200	1.000			1.700		29.800
	61310 Dotaties orgelfonds			3.900	6.900	1.000	1.100	1.100	3.000	2.700	2.000	3.700	1.200	1.000			1.700		28.300
	61330 Onderhoud tlv orgelfonds																		
	61340 Egalisatie orgelfonds																		
	61350 Overige kosten orgels			500										1.000					1.500
614	Inventaris	1.000		5.000	12.000				2.000			1.000	500						21.500
	61410 Inventaris tlv exploitatie	1.000		5.000					2.000			1.000	500						9.500
	61420 Dotaties interieurfonds				12.000														12.000
	61430 Interieur tlv fonds				50.000														50.000
	61440 Egalisatie interieurfonds				-50.000														-50.000
615	Energie en water			27.000	46.600	10.800	5.300	25.000	11.200	20.300	13.300	24.500	25.500				36.000		245.500
	61510 Gas en electriciteit			8.000	15.000	10.500	5.000	9.000	11.000	20.000	13.000	7.500	22.000				8.000		129.000
	61520 Stadsverwarming			18.000	30.000			16.000				16.000					27.000		107.000
	61530 Water			1.000	1.600	300	300		200	300	300	1.000	3.500				1.000		9.500
616	Vaste lasten	11.000	300	12.200	24.600	3.900	1.500	2.400	5.000	4.500	3.600	8.900	3.400	500			9.700		91.500
	61610 Verzekeringen	4.000	300	12.200	21.800	2.800	1.300	2.400	4.000	4.500	2.700	8.700	3.400	500			8.700		77.300
	61620 Belastingen en rechten	7.000			2.800	1.100	200		1.000		900	200					1.000		14.200
617	Beheer gebouw	6.900	100	3.530	22.500	500	3.400	6.000	2.000	18.400	500	2.000	1.800						67.630
	61710 Beveiliging	1.400		200	5.000								400						7.000
	61720 Afvalverwerking			900	1.500	500	400		1.000	1.400	400	500	800						7.400
	61730 Schoonmaken	5.500	100	2.430	16.000		3.000	6.000	1.000	17.000	100	1.500	600						53.230
618	Andere gebouwen	57.000	10.500						4.600		2.000	14.100							88.200
	61810 Huur wijkgebouw	27.000	10.500						4.600		2.000	14.100							58.200
	61840 Huur pastorieën	30.000																	30.000
619	Overig kosten gebouw	-22.000		10.390	8.000		200			500		200	4.000						1.290
	61910 Overig kosten gebouw	-10.000		10.390	8.000		200			500		200	4.000						13.290
	61930 Gebouwen aandeel Diaconie	-12.000																	-12.000

Grbk	Begroting 2017	Centraal	EUG	Jacobi	CP Dom	Bethel	Oranje	Johannes	Nwe kerk	Tuindorp	Wilhelm	Nicolaï	Marcus	West	Haven	Triumf	Janskerk	(hulp)	PGU
		00	01	02	04	05	06	08	10	11	12	13	15	16	18	19	21	29	Tot
63	Medewerkers	375.800	128.160	234.300	216.000	79.200	24.800	96.500	116.500	103.300	81.300	128.400	96.200	108.400	41.600		129.500	-16.770	1.941.190
631	Predikanten	64.000	51.300	163.600	82.900	43.100	10.500	66.200	100.200	62.800	42.800	66.700	61.700	102.300	41.100			-8.300	950.900
	63110 Predikant traktement	56.500	45.100	75.100	75.100	37.600	9.400	60.100	83.300	56.400	37.600	60.100	56.400	93.900	37.600				789.200
	63120 Predikant vaste vergoeding	5.800	5.700	6.200	7.000	5.100	1.000	5.500	11.000	5.800	4.800	6.000	4.700	7.400	3.100				79.100
	63140 Predikant prem langdurig ziek	600	500	800	800	400	100	600	900	600	400	600	600	1.000	400			-8.300	
	63190 Predikant overige kosten	1.100		81.500															82.600
633	Medewerkers	426.800	70.650	56.200	119.200	29.400	6.100	11.500	12.600	38.000	37.300	56.600	31.500	1.700			120.000	-9.470	1.008.080
	63310 Medew bruto loon vast	279.930	44.650	35.630	77.160	18.930	3.650	7.390	8.050	24.600	22.810	36.310	20.320	960					657.900
	63315 Medew bruto loon variabel																	3.400	3.400
	63320 Medew reservering vak/ej	45.460	7.160	5.740	12.510	3.100	590	1.200	1.300	3.950	3.700	5.870	3.220	160				12.480	106.440
	63330 Medew soc lasten / premies	86.990	14.210	11.090	24.710	6.220	1.150	2.380	2.450	7.690	6.900	11.610	6.390	290				23.870	205.950
	63340 Medew prem langdurig ziek	4.170	660	530	870	280	60	110	100	360	320	540	300	20				1.150	-9.470
	63370 Medew vergoedingen GV	8.640	2.080	2.840	3.240	620	530	270	500	970	3.060	1.670	760	220				1.590	26.970
	63380 Medew vergoedingen VR	1.610	1.890	370	710	250	140	150	200	430	510	600	510	50					7.420
	63390 Medew vergoedingen IMK																		
636	Externe medewerkers		5.510	12.000	3.000	6.700	8.000		5.700	2.500	1.200	5.100	3.000	4.400	500		7.000		64.610
	63610 Predikanten preekbeurten		2.470	8.000	2.500	4.400	6.000		3.500	2.000	600	4.500	2.000	3.500	500				39.970
	63620 Organist/cantor van buiten		3.040	4.000	500	2.300	2.000		2.200	500	600	600	1.000	900					17.640
	63650 Inhuur medewerkers																	7.000	7.000
638	Overige kosten personeel	3.000	700	2.500			200		600									2.500	-1.000
	63810 Andere personeelskosten	1.000		2.000														2.500	-1.000
	63820 Opleiding / training	1.000	700	500			200		600										3.000
	63840 Kosten lang ziekteverzuim	1.000																	
639	Doorbelasting	-118.000			10.900			18.800	-2.600										-90.900
	63910 Medew aandeel Diakonie	-84.000																	-84.000
	63920 Medew doorbelastingen	-34.000			10.900			18.800	-2.600										-5.900
65	Gemeentelieven	4.000	8.590	19.300	24.600	2.700	2.200	11.000	13.600	14.500	2.400	12.100	5.000	4.600	7.100				131.690
651	Kerkdiensten	3.450	3.500	5.600	1.900	1.000	1.500	2.600	2.700	900	1.000	1.200	1.300	2.000					28.650
	65110 Kerkdiensten	2.200	2.500	4.000	1.000		500	1.000		500		400	400	1.000					13.100
	65120 Bloemen	500	1.000	1.600	600		600	1.000	800	1.200	400	1.000	1.100	-100					9.700
	65130 Koffie kerkdienst	200					400		1.000			100	500	1.000					3.200
	65140 Kerkelefoon / opname	550			300			800	500				500						2.650
653	Wijkwerk	2.500	2.000	1.500	1.550	1.000	9.300	5.100	7.275	300	3.250	3.200	800	4.600					42.375
	65310 Wijkactiviteiten	1.000			400	1.000	3.000	1.000	1.100	100	100	1.000	500	3.600					12.800
	65320 Vorming en toerusting	500	2.000	1.500	250			1.700	1.150	100	1.250	300		1.000					9.750
	65330 Pastoraat				150		400	1.400	350	100	100		300						2.800
	65340 Groepen	500			750		5.500	500	1.775			800	700						10.525
	65350 Koor / cantorij	500					400	500	2.500			1.000	1.200						6.500
654	Jeugd			5.000	1.000	450	200	200	2.200	1.925		800	600	2.000	200				14.575
	65410 Jeugdwerk			3.000	1.000	50			1.600	1.425		400	400	500	200				8.175
	65420 Kindernevendienst			2.000		400	200	200	600	500		400	600	1.500					6.400
656	Kerkblad				5.000	-1.200			700	100	200	3.000							7.800
	65610 Kerkblad	11.000	2.300		10.000				700	100		3.000							27.100
	65620 Kerkblad drukkosten	22.000	2.400			2.500					200								27.100
	65630 Kerkblad porti	8.000	1.400			300													9.700
	65660 Baten blad contributie	-35.000	-6.100		-5.000	-3.000													-49.100
	65670 Baten blad advertenties	-6.000				-1.000													-7.000
658	Overige activiteiten	4.000	2.640	8.800	11.500				3.000	2.500	1.000	4.050		500	300				38.290
	65810 Bijzondere activiteiten		5.140	2.300	6.500				2.000	2.500	1.000			500	300				20.240
	65815 Baten bijz. activiteiten		-4.000																-4.000
	65820 Projecten	4.000	3.000	13.500	13.000							4.000							37.500
	65825 Baten projecten		-1.500	-18.000	-8.000														-27.500
	65880 Overig gemeentelieven			11.000					1.000			50							12.050

Grbk	Begroting 2017	Centraal																		PGU Tot
		00	01	02	04	05	06	08	10	11	12	13	15	16	18	19	21	29		
67	Beheer en administratie	53.200	8.650	28.130	34.400	6.200	4.400	9.400	11.400	11.800	4.300	12.400	7.400	4.100	1.600		5.750	213.130		
671	Algemene kosten	28.000	5.800	9.750	19.400	1.475	3.250	4.600	2.400	8.350	1.200	7.350	4.800	1.800	800		3.500	102.475		
	67110 Secretariaat		700			125						200						1.025		
	67120 Drukwerk/kopiëren	5.000	3.000	6.000	15.000	300	2.500	4.000	750	6.000	1.000	6.300	4.500	500	300		1.000	56.150		
	67130 Post/verzendingkosten	10.000	1.500	1.500	4.000	200	50	100	1.000	2.000	100	700	100	1.200				22.450		
	67140 Publiciteit		300	250		350	500	300	400								2.500	5.100		
	67150 Vergaderkosten	2.000		1.000					250									3.250		
	67160 Representatie	3.000	300			100		200										3.600		
	67170 Abonnementen			1.000	400	400	200			350	100	150	200	100				2.900		
	67180 Contributies	8.000																8.000		
672	ICT	28.500	1.100	2.500	7.000	2.100	700	1.100	1.550	1.750	550	3.500	1.700	900	300		2.250	55.500		
	67210 Computerapparatuur	4.000				1.000												5.000		
	67220 Telefoon/Internet	3.500	1.000	1.800	6.000	900	700	1.100	800	750	550	2.000	1.500	500			2.250	23.350		
	67230 Automatisering	20.000			1.000													21.000		
	67240 Website	1.000	100	700		200			750	1.000		1.500	200	400	300			6.150		
673	Inkoop	3.500	1.000	14.300	2.000		200		4.150	500	2.100	600	50	1.100	300			29.880		
	67310 Koffie en thee etc	2.500	250	13.500					3.700	500		500						20.950		
	67320 Bijbels / liedboeken			500					450									1.150		
	67330 Kantoorartikelen	1.000	750		2.000						100	100	50					4.000		
	67380 Inkoop overig			380			200				2.000			900	300			3.780		
674	Vrijwilligers	3.500	250	1.000	1.000	100	250	2.000	750	1.000		600	350	100	100			11.000		
	67410 Vergoeding vrijwilligers	1.000						2.000				250	250					3.500		
	67430 Cursussen vrijwilligers			250	1.000				750									2.000		
	67440 Attenties/cadeaubonnen	2.500	250	750		100	250			1.000		350	100	100	100			5.500		
675	Overige kosten	23.700	500	500	5.000	2.525		1.700	2.550	200	450	350	500	200	100			38.275		
	67510 Betalingsverkeer	3.500	500	500	1.000	400		200	250	200	150	350	500	200	100			7.850		
	67520 Verzekeringen	1.200																1.200		
	67530 Advies /ondersteuning	4.000			2.000				300									6.300		
	67540 Accountant	11.000																11.000		
	67550 Salarisadministratie	4.000																4.000		
	67590 Overig beheer				4.000	125		1.500	2.000		300							7.925		
679	Doorbelasting	-24.000																-24.000		
	67910 Aandeel Beheer DMO	-24.000																-24.000		
68	Verplichtingen	-220.000	20.200	30.100	39.300	23.800	15.000	21.300	22.500	25.900	17.200	28.200	22.200	20.500	4.900	12.700	29.000	112.800		
681	Aandeel PGU	-220.000	13.700	20.400	26.700	16.200	10.200	14.500	15.300	17.600	11.700	19.200	15.100	7.800	3.300	8.600	19.700			
	68110 Aandeel PGU centraal	-220.000	13.700	20.400	26.700	16.200	10.200	14.500	15.300	17.600	11.700	19.200	15.100	7.800	3.300	8.600	19.700			
682	Andere verplichtingen		6.500	9.700	12.600	7.600	4.800	6.800	7.200	8.300	5.500	9.000	7.100	12.700	1.600	4.100	9.300	112.800		
	68210 Aandeel PKN quotum		5.000	7.500	9.800	5.900	3.700	5.300	5.600	6.400	4.300	7.000	5.500	2.900	1.200	3.200	7.200	80.500		
	68220 Aandeel PKN Solidariteitskas		1.500	2.200	2.800	1.700	1.100	1.500	1.600	1.900	1.200	2.000	1.600	800	400	900	2.100	23.300		
	68230 Andere verplichtingen													9.000				9.000		
69	Diverse lasten		1.000		600									700				2.300		
691	Diversen		1.000		600									700				2.300		
	69110 Diverse lasten		1.000		600									700				2.300		
7	Van en naar balans																			
75	Uit reserves			4.000										43.100			65.750	112.850		
751	Bij uit balans-reserves			4.000										43.100			65.750	112.850		
	75110 Uit bestemmingsreserves			4.000										43.100			65.750	47.100		
	75120 Uit Ad Voogt Fonds																	65.750		
	75150 Uit reserve langdurig ziek																	65.750		
76	Naar reserves	-1.000		-4.500					-10.000									-18.770		
761	Af naar balans-reserves	-1.000		-4.500					-10.000									-18.770		
	76110 Naar bestemmingsreserves	-1.000		-4.500					-10.000									-15.500		
	76150 Naar reserve langdurig ziek																	-18.770		

Verdeling kosten PGU en PKN 2016

Tevens begroting voor 2017

PGU	PKN	PKN
Totaal	Quotum	Solid. kas
220.000	80.521	23.295

KPL	Wijk	1. Baten 2015		2. Gebouwen		3. Medewerkers		Totaal	Aandeel	Aandeel	Aandeel
		bedrag	perc	weging	perc	aantal	perc				
01	EUG	202.044	2,13%	0,25	0,60%	5	3,51%	6,23%	13.700	5.000	1.500
02	Jacobi	395.937	4,17%	1,25	2,98%	3	2,11%	9,25%	20.400	7.500	2.200
04	CP Dom	544.159	5,74%	1,5	3,57%	4	2,81%	12,11%	26.700	9.800	2.800
05	Bethel	139.518	1,47%	1	2,38%	5	3,51%	7,36%	16.200	5.900	1.700
06	Oranje	79.217	0,83%	1	2,38%	2	1,40%	4,62%	10.200	3.700	1.100
08	Johannes	197.712	2,08%	1	2,38%	3	2,11%	6,57%	14.500	5.300	1.500
10	Nwe kerk	298.997	3,15%	1	2,38%	2	1,40%	6,94%	15.300	5.600	1.600
11	Tuindorp	266.568	2,81%	1	2,38%	4	2,81%	8,00%	17.600	6.400	1.900
12	Wilhelm	111.600	1,18%	1	2,38%	2,5	1,75%	5,31%	11.700	4.300	1.200
13	Nicolai	279.427	2,95%	1,25	2,98%	4	2,81%	8,73%	19.200	7.000	2.000
15	Marcus	160.251	1,69%	1	2,38%	4	2,81%	6,88%	15.100	5.500	1.600
16	West	146.510	1,54%	0,25	0,60%	2	1,40%	3,54%	7.800	2.900	800
18	Haven	20.717	0,22%	0,25	0,60%	1	0,70%	1,52%	3.300	1.200	400
19	Triumpf	51.736	0,55%	1	2,38%	1,5	1,05%	3,98%	8.800	3.200	900
21	Janskerk	268.123	2,83%	1,25	2,98%	4,5	3,16%	8,96%	19.700	7.200	2.100
Tot		3.162.516	33,33%	14	33,33%	47,5	33,33%	100,00%	220.200	80.500	23.300

Factor 1: Totale baten van wijk in 2015

Factor 2: Wegingsfactor gebouwenondersteuning door Centraal in 2016

Factor 3: Wegingsfactor personeel/salaris ondersteuning door Centraal in 2016

(= aantal medewerkers incl. predikanten; telling bij wijk met hoogste perc.; oproepkracht = 0,5)

Vergoeding rente op wijkreserves - begroting 2017

Wk	Kostenplaat	RC	Correctie	Rente	Rente
		1-7-2016		over 90%	2,50%
01	EUG	213.132		191.818	4.800
02	Jacobi	588.040		529.236	13.200
04	CP Dom	1.146.102	-90.756	949.811	23.700
05	Bethel	388.778		349.901	8.700
06	Oranje	240.375		216.338	5.400
08	Johannes	126.735		114.062	2.900
10	Nwe kerk	160.742		144.668	3.600
11	Tuindorp	219.265		197.338	4.900
12	Wilhelm	160.683		144.615	3.600
13	Nicolai	359.431		323.488	8.100
15	Marcus	255.925		230.333	5.800
16	West	550.531		495.478	12.400
18	Haven	93.788		84.410	2.100
19	Triumpf	94.154		84.738	2.100
21	Janskerk	271.716		244.544	6.100
00		-4.869.397		-4.300.777	-107.400

Wijken ontvangen een rentevergoeding over 90% van de wijkreserve (= Rekening Courant) per 1 januari.

De rentevergoeding is gelijk aan het rendement (incl. nog ongeraliseerde koerswinsten) van de PGU op de algemene beleggingsportefeuille.

Correctie CP-Dom : -/- 90.000 in vruchtgebruik voor kapitaal rijksmonumentale kerken.