

# Protestantse Gemeente Utrecht

## Begroting 2018

van het

College van Kerkrentmeesters



*kerk in de stad, kerk vóór de stad*

**versie 2**

**17 november 2017**

Deze begroting is op 4 december 2017 in 1<sup>e</sup> lezing vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. De definitieve vaststelling vindt op een later moment plaats, na publicatie in de Kerk in de Stad en in 2<sup>e</sup> lezing in de Algemene Kerkenraad.

## Inhoudsopgave

	pagina
Toelichting op de begroting 2018	3
Toelichting per wijkgemeente/kostenplaats	4
Verklaringen van CvK en AK	6
Begroting PGU 2018 alle wijken	7
Prognose weerstandsvermogen per wijk	8
Begroting PGU uitgesplitst naar kostensoort	9
Begrotingen wijkgemeenten/kostenplaatsen	
PGU centraal	15
EUG	16
Jacobikerk	17
Citypastoraat Domkerk	18
Zuilen	19
JohannesCentrumgemeente	20
Nieuwe Kerk	21
Tuindorpkerk	22
Wilhelminakerk	23
Nicolaikerk - Marcuskerk	24
Utrecht-West	25
Pioniersplek De Haven	26
Gebouw Janskerk	27

## Verantwoording

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

030 - 2737540

[www.pgu.nu](http://www.pgu.nu)  
[info@protestant-utrecht.nl](mailto:info@protestant-utrecht.nl)

## Toelichting op de begroting 2018

In het beleidsplan 2017-2011 van de PGU en in de uitwerking daarvan in de notitie 'Evenwicht in financiën 2018' is vastgelegd dat vanaf 2018 sprake moet zijn van een sluitende exploitatie. Dit geldt voor de PGU als geheel en voor de afzonderlijke wijkgemeenten. Met dit uitgangspunt hebben de wijkpenningmeesters de deelbegrotingen opgesteld. Drie wijken begroten een positief resultaat, de andere wijken verwachten op nul uit te komen.

Vervolgens zijn de deelbegrotingen samengevoegd tot de begroting voor de gehele PGU. Deze komt positief uit op € 28.900. Daarvoor wordt wel een beroep gedaan op bestemmingsreserves, met name op subsidies vanuit het Ad Voogtfonds.

Uitgaande van de balans in de jaarrekening 2016 en de begroting voor 2018 is per wijk een prognose opgesteld van het weerstandsvermogen eind 2018. (Daarbij is geen rekening gehouden met eventuele garanties van wijkverenigingen/stichtingen.)

De wijken met een te laag weerstandsvermogen hebben een extra inspanningsverplichting om via een positieve exploitatie of anderszins het eigen vermogen te versterken.

In 2018 gaan Bethelkerk en Oranjekapel samen, hetzelfde geldt voor Nicolaikerkerk en Marcuskerk. De realiteit tot en met 2017, waarmee de begroting wordt vergeleken, is de som van de wijken die fuseren.

In een aantal wijken moeten in 2018 beslissingen genomen worden over de predikantenformatie. Ten behoeve van de begroting zijn voorlopige aannames gedaan. Goedkeuring van de begroting door CvK en AK betekent niet dat daarmee ook de veronderstelde predikantenformatie is goedgekeurd. Voor het aanstellen van een predikant geldt een aparte besluitvormingsprocedure.

De exploitatie is onder andere afhankelijk van de renteopbrengst op het vermogen van de PGU. De rendementen van 2011 t/m 2016 waren: -2,56%, 10,06%, 3,39%, 8,84%, 1,00% en 4,24%. Voor 2018 is weer een rendement van 2,5% verondersteld, maar het kan vriezen of dooien.

Er is wel zekerheid over het vaste rendement van 4% op de belegging in De Prinsenhof. Dit telt vanaf 2017 ook mee voor de rentevergoeding op de wijkreserves.

Deze versie van de begroting bevat vergelijkende cijfers tot en met het derde kwartaal van 2017.

## Toelichting per wijkgemeente / kostenplaats

**PGU centraal**                      resultaat:                      0

Door de uitvoering van de notitie 'Evenwicht in financiën 2018' daalt de algemene doorbelasting van Centraal aan de wijken van € 210.000 in 2017 naar € 164.000 in 2018. Daar komt vier keer € 5.000 bij van de sterke wijken en € 6.000 van de EUG voor de studentenpastor. De omslag kan na 2018 verder omlaag als de geplande afslanking van het Bureau is gerealiseerd.

De kosten die in 2018 zijn gemoed met de vermindering van personeel vormen een onzekere factor in de begroting.

**EUG**                                      resultaat:                      0

Ook in 2018 zal het een uitdaging zijn om de sluitende begroting waar te maken.

Opgenomen is het extra aandeel in de kosten van het studentenpastoraat van € 6.000.

**Jacobi**                                      resultaat:                      0                                      waarvan uit reserve:                      2.500

Sluitende begroting lijkt goed haalbaar. Er wordt € 2.500 in nieuwe inventaris geïnvesteerd, te dekken uit de bestemmingsreserve voor dat doel.

**CP Dom**                                      resultaat:                      0

Sluitende begroting. Degelijk onderbouwd.

**Zuilen**                                      resultaat:                      4.000

Het is lastig om in te schatten wat de financiële gevolgen zijn van alle veranderingen rond Bethelkerk en Oranjekapel. Kerkbalans en andere bijdragen zijn 10% lager begroot. Dankzij extra verhuur van de Oranjekapel is er toch een positieve begroting.

**Johannes**                                      resultaat:                      8.200

Positief resultaat dankzij verwachte stijging van de verhuurinkomsten. Daarnaast streeft de wijk naar lagere personeelskosten. Als dit wordt gerealiseerd kan het resultaat verder omhoog. Dit is van belang voor het versterken van het weerstandsvermogen.

**Nieuwe Kerk**                                      resultaat:                      16.700

Er wordt een ruim positief resultaat verwacht.

**Tuindorp**                                      resultaat:                      0

Voorzichtig begroot. Een positief resultaat lijkt waarschijnlijk. Dit is van belang voor het versterken van het weerstandsvermogen.

- PGU begroting 2018 -

**Wilhelmina** resultaat: 0

Ook in 2018 wordt het een uitdaging om de sluitende begroting te realiseren. Daartoe wordt gewerkt aan extra inkomsten uit verhuur.

**Nicolai-Marcus** resultaat: 0 waarvan uit reserve: 6.000

De exploitatie van de samengevoegde wijk vertoont een tekort van € 6.000, onder andere omdat niet alle kosten van de afzonderlijke wijken direct kunnen worden afgebouwd. Om tot een sluitende begroting te komen wordt het tekort gedekt uit de bestemmingsreserve, die zal worden gevormd uit de verkoopopbrengst van de Marcuskerk.

**West** resultaat: 0

Er is nog geen definitief besluit genomen over een eventuele afsplitsing van Kanaleneiland. De baten en lasten van deze sectie van West zijn daarom (nog?) onderdeel van deze wijkbegroting.

**Haven** resultaat: 0

De begroting is gebaseerd op het nieuwe projectplan 2018-2020, met daarin een subsidie van € 25.000 van het Ad Voogt fonds en € 12.500 aan nog te verwerven subsidies.

**Gebouw Janskerk** resultaat: 0

Ambitie is en blijft een positieve exploitatie ten gunste van de PGU als geheel. De verwachtingen voor 2018 zijn echter gematigd.

**Gebouw Marcuskerk** resultaat: 0 waarvan uit reserve: 2.500

Stelpost: waarschijnlijk zijn er in 2018 nog kosten en misschien ook opbrengsten. Deze zullen worden verrekend met de verkoopopbrengst van het gebouw.

**PGU totaal** resultaat: 28.900 waarvan uit reserves: 62.250

Het geconsolideerde resultaat van de PGU is positief. Wel wordt een deel van de kosten gedekt uit bestemmingsreserves. Het gaat daarbij vooral om de subsidies uit het Ad Voogt fonds.

## Verklaringen van College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor 2018 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. W.P. van Grootheest  
penningmeester

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor het jaar 2018 definitief is vastgesteld.

Datum :

Dhr. R.W. van Bommel  
voorzitter

Dhr. T. van Kooten  
scriba

Begroting 2018	Centraal 00	EUG 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 05	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nic-Marc 13	West 16	Haven 18	Janskerk 21	Marcus gb 22	(hulp) 29	PGU Tot	
<b>5</b>	<b>Baten</b>																
51	Gebouwen	71.600	3.200	86.000	283.000	48.500	101.500	45.000	50.000	36.000	87.500			272.000	7.500		<b>1.091.800</b>
53	Bijdragen	30.000	139.000	280.750	124.000	72.900	108.800	220.000	169.000	74.750	215.300	110.000	21.500				<b>1.566.000</b>
55	Financiële baten	156.000	5.100	12.300	25.100	14.300	3.800	4.700	5.600	3.800	14.600	12.300	1.600	8.000			<b>267.200</b>
57	Subsidies	52.000	53.300	51.000	59.900	2.500		1.000			24.750	15.000	44.000			-51.250	<b>314.200</b>
59	Diverse baten		1.000	2.500								100					<b>3.600</b>
	<b>Totaal baten</b>	<b>309.600</b>	<b>201.600</b>	<b>432.550</b>	<b>492.000</b>	<b>138.200</b>	<b>214.100</b>	<b>270.700</b>	<b>224.600</b>	<b>139.300</b>	<b>379.400</b>	<b>137.400</b>	<b>67.100</b>	<b>280.000</b>	<b>7.500</b>	<b>-51.250</b>	<b>3.242.800</b>
<b>6</b>	<b>Lasten</b>																
61	Gebouwen	77.500	34.100	116.800	175.600	24.600	69.100	71.000	75.900	36.400	113.200	9.000	12.000	107.200	10.000		<b>932.400</b>
63	Medewerkers	360.300	127.500	230.500	217.000	73.900	99.900	128.550	101.050	79.950	199.350	97.250	39.200	138.000			<b>1.892.450</b>
65	Gemeenteleven	1.800	6.800	22.950	27.600	4.100	5.300	14.750	14.500	1.800	20.950	6.600	7.000				<b>134.150</b>
67	Beheer en administratie	56.000	8.400	31.600	31.000	5.400	11.800	12.200	11.750	3.250	14.700	4.850	4.600	6.400			<b>201.950</b>
68	Verplichtingen	-186.000	24.800	33.200	40.800	26.200	19.800	27.500	21.400	17.900	37.200	19.700	4.300	28.400			<b>115.200</b>
69	Diverse lasten																
	<b>Totaal lasten</b>	<b>309.600</b>	<b>201.600</b>	<b>435.050</b>	<b>492.000</b>	<b>134.200</b>	<b>205.900</b>	<b>254.000</b>	<b>224.600</b>	<b>139.300</b>	<b>385.400</b>	<b>137.400</b>	<b>67.100</b>	<b>280.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>3.276.150</b>
	<b>Resultaat</b>																
5	Baten	309.600	201.600	432.550	492.000	138.200	214.100	270.700	224.600	139.300	379.400	137.400	67.100	280.000	7.500	-51.250	<b>3.242.800</b>
6	Lasten	-309.600	-201.600	-435.050	-492.000	-134.200	-205.900	-254.000	-224.600	-139.300	-385.400	-137.400	-67.100	-280.000	-10.000		<b>-3.276.150</b>
	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>8.200</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-51.250</b>	<b>-33.350</b>
75	Waarvan uit reserves			2.500							6.000			2.500	51.250		<b>62.250</b>
76	Waarvan naar reserves																
	<b>Resteert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>8.200</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.900</b>

Weerstandsvermogen	Centraal 00	EUG 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 05	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nic-Marc 13	West 16	Haven 18	Janskerk 21	Marcus gb 22	PGU Tot
--------------------	----------------	-----------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------	-------------	----------------	-----------------	------------

#### Eigen vermogen

<b>Totaal jaarrekening 2016</b>	<b>14.492.972</b>	<b>202.841</b>	<b>387.877</b>	<b>742.549</b>	<b>463.058</b>	<b>130.916</b>	<b>186.790</b>	<b>132.248</b>	<b>72.102</b>	<b>287.178</b>	<b>549.889</b>	<b>82.128</b>			<b>17.730.548</b>
---------------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--	--	-------------------

#### Vaste lasten

Gebouwen	77.500	34.100	116.800	175.600	24.600	69.100	71.000	75.900	36.400	113.200	9.000	12.000	107.200	10.000	<b>932.400</b>
Medewerkers	360.300	127.500	230.500	217.000	73.900	99.900	128.550	101.050	79.950	199.350	97.250	39.200	138.000		<b>1.892.450</b>
Verplichtingen	-186.000	24.800	33.200	40.800	26.200	19.800	27.500	21.400	17.900	37.200	19.700	4.300	28.400		<b>115.200</b>
<b>Totaal begroting 2018</b>	<b>251.800</b>	<b>186.400</b>	<b>380.500</b>	<b>433.400</b>	<b>124.700</b>	<b>188.800</b>	<b>227.050</b>	<b>198.350</b>	<b>134.250</b>	<b>349.750</b>	<b>125.950</b>	<b>55.500</b>	<b>273.600</b>	<b>10.000</b>	<b>2.940.050</b>

<b>Weerstandsfactor</b>	<b>109%</b>	<b>102%</b>	<b>171%</b>	<b>371%</b>	<b>69%</b>	<b>82%</b>	<b>67%</b>	<b>54%</b>	<b>82%</b>	<b>437%</b>
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

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		PGU					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie 2017 Q3	Verschil 2017 Q3	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
<b>5</b>	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	1.091.800	827.378	-14.235	1.122.150	1.199.409	1.177.946
53	Bijdragen	1.566.000	1.241.831	60.506	1.575.100	1.704.725	1.691.409
55	Financiële baten	267.200	129.502	-65.723	260.300	364.671	657.797
57	Subsidies	314.200	207.863	-10.987	291.800	382.475	296.147
59	Diverse baten	3.600	40.646	38.021	3.500	12.578	64.643
	<b>Totaal baten</b>	<b>3.242.800</b>	<b>2.447.220</b>	<b>7.583</b>	<b>3.252.850</b>	<b>3.663.858</b>	<b>3.887.941</b>
<b>6</b>	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	932.400	727.960	-65.855	1.058.420	1.060.703	1.079.137
63	Medewerkers	1.892.450	1.458.590	2.697	1.941.190	1.953.523	1.926.825
65	Gemeentelven	134.150	50.981	-47.787	131.690	87.437	105.921
67	Beheer en administratie	201.950	142.568	-17.279	213.130	198.488	223.871
68	Verplichtingen	115.200	87.925	3.325	112.800	114.008	113.128
69	Diverse lasten		154	-1.571	2.300	6.295	105.764
	<b>Totaal lasten</b>	<b>3.276.150</b>	<b>2.468.178</b>	<b>-126.470</b>	<b>3.459.530</b>	<b>3.420.453</b>	<b>3.554.645</b>
	<b><u>Resultaat</u></b>						
5	Baten	3.242.800	2.447.220	7.583	3.252.850	3.663.858	3.887.941
6	Lasten	-3.276.150	-2.468.178	126.470	-3.459.530	-3.420.453	-3.554.645
	<b>Resultaat</b>	<b>-33.350</b>	<b>-20.957</b>	<b>134.053</b>	<b>-206.680</b>	<b>243.404</b>	<b>333.296</b>
75	Uit bestemmingsreserves	62.250	94.271	9.634	112.850	82.293	216.377
76	Naar bestemmingsreserves		-14.473	11.230	-34.270	-192.806	-135.576
	<b>Resteert</b>	<b>28.900</b>	<b>58.841</b>	<b>154.916</b>	<b>-128.100</b>	<b>132.891</b>	<b>414.097</b>

<b>5</b>	<b>Baten</b>	<b>3.242.800</b>	<b>2.447.220</b>	<b>7.583</b>	<b>3.252.850</b>	<b>3.663.858</b>	<b>3.887.941</b>
<b>51</b>	<b>Gebouwen</b>	<b>1.091.800</b>	<b>827.378</b>	<b>-14.235</b>	<b>1.122.150</b>	<b>1.199.409</b>	<b>1.177.946</b>
<b>511</b>	<b>Verhuur gebouw</b>	<b>705.000</b>	<b>505.028</b>	<b>-44.497</b>	<b>732.700</b>	<b>744.229</b>	<b>697.019</b>
	51100 Opbrengst vaste verhuur	316.000	239.300	2.900	315.200	293.849	246.164
	51110 Opbrengst losse verhuur	389.000	265.728	-47.397	417.500	450.380	502.188
	51115 (Kosten verhuur)						-61.400
	51180 (Rouw- en trouwdiensten)						10.068
<b>512</b>	<b>Gebruik gebouw</b>	<b>329.200</b>	<b>281.060</b>	<b>28.722</b>	<b>336.450</b>	<b>370.811</b>	<b>403.160</b>
	51210 Opbrengst catering	250.500	150.567	-70.683	295.000	306.490	362.077
	51200 Opbrengst consumpties	79.200	61.082	-43	81.500	90.361	
	51215 Kosten catering en verhuur	-182.000	-102.252	51.460	-204.950	-217.063	-160.211
	51220 Opbrengst winkel/verkoop	93.200	63.550	-6.350	93.200	89.237	98.011
	51225 Kosten winkel/verkoop	-53.000	-23.642	16.108	-53.000	-45.487	-53.615
	51230 Opbrengst offerblokken	121.300	110.443	26.818	111.500	124.148	120.178
	51240 Opbrengst offerkaarsen	27.000	23.620	6.595	22.700	24.743	23.403
	51245 (Kosten offerkaarsen)						
	51250 Rondleidingen	5.000	3.764	1.139	3.500	4.567	7.048
	51260 Opbrengst muziekkoncerten	97.000	76.386	4.386	96.000	109.609	94.962
	51265 Kosten muziekkoncerten	-100.000	-78.741	-3.741	-100.000	-112.769	-85.562
	51275 Kosten cultureel werk	-1.000	-427	323	-1.000		
	51285 Kosten Open Dom	-10.000	-6.654	846	-10.000	-6.981	-6.535
	51290 Overige inkomsten gebouw	2.000	3.364	1.864	2.000	3.954	3.405
<b>518</b>	<b>Woningen</b>	<b>57.600</b>	<b>41.290</b>	<b>1.540</b>	<b>53.000</b>	<b>84.369</b>	<b>77.767</b>
	51810 Verhuur pastorieën	57.600	41.290	1.540	53.000	59.555	57.293
	51820 (Verhuur overige woningen)					24.815	20.473

<b>53</b>	<b>Bijdragen</b>	<b>1.566.000</b>	<b>1.241.831</b>	<b>60.506</b>	<b>1.575.100</b>	<b>1.704.725</b>	<b>1.691.409</b>
<b>531</b>	<b>Vaste Kerkelijke Bijdragen</b>	<b>1.325.400</b>	<b>1.055.647</b>	<b>69.172</b>	<b>1.315.300</b>	<b>1.338.836</b>	<b>1.325.364</b>
	53110 AKB Kerkbalans	1.325.400	1.055.647	69.172	1.315.300	1.338.836	1.322.589
	53115 AKB correcties						2.775
<b>532</b>	<b>Andere bijdragen PGU</b>	<b>22.500</b>	<b>19.714</b>	<b>-1.661</b>	<b>28.500</b>	<b>26.807</b>	<b>28.305</b>
	53210 Solidariteitskas	12.500	12.535	2.785	13.000	13.315	15.114
	53220 Paascollecte	10.000	9.621	621	12.000	12.492	11.591
	53230 Giften		-2.442	-5.067	3.500	999	1.600
<b>534</b>	<b>Wijkacties</b>					<b>14.360</b>	<b>9.990</b>
	53410 Wijkacties via PGU					14.360	9.990
<b>535</b>	<b>Bijdragen wijk</b>	<b>148.150</b>	<b>115.306</b>	<b>-2.107</b>	<b>156.550</b>	<b>232.407</b>	<b>233.926</b>
	53510 Bijdragen via wijk	109.250	74.377	-14.086	117.950	143.569	146.475
	53530 Financiële acties wijk	9.050	1.901	-4.737	8.850	18.561	24.061
	53550 Speciale acties wijk	13.900	10.082	-3.231	17.750	30.032	35.932
	53580 Giften via wijk	15.950	28.947	19.947	12.000	40.244	27.458
<b>536</b>	<b>Collecten</b>	<b>63.950</b>	<b>50.644</b>	<b>-3.618</b>	<b>72.350</b>	<b>86.005</b>	<b>92.420</b>
	53610 Collecten via PGU	50.850	33.794	-11.918	60.950	70.112	74.849
	53650 Collecten via wijk	13.100	16.850	8.300	11.400	15.893	17.571
<b>539</b>	<b>Overige bijdragen</b>	<b>6.000</b>	<b>520</b>	<b>-1.280</b>	<b>2.400</b>	<b>6.311</b>	<b>1.404</b>
	53910 Kleine legaten		500	500		2.498	
	53950 Overige bijdragen	6.000	20	-1.780	2.400	3.813	1.404

<b>55</b>	<b>Financiële baten</b>	<b>267.200</b>	<b>129.502</b>	<b>-65.723</b>	<b>260.300</b>	<b>364.671</b>	<b>657.797</b>
<b>551</b>	<b>PGU vermogen</b>	<b>297.000</b>	<b>151.627</b>	<b>-94.673</b>	<b>328.400</b>	<b>428.281</b>	<b>682.458</b>
	55110 Rente vermogen PGU	201.000	81.610	-64.640	195.000	312.405	610.679
	55115 Rente kapitaal rijksmon	12.000	5.132	-30.868	48.000	36.535	71.779
	55120 (Rente obligaties)						
	55150 (Dividend aandelen)						
	55180 (Koersverschillen)						
	55160 Rente op lening Prinsenhof	84.000	64.885	835	85.400	79.341	
<b>553</b>	<b>Kosten vermogen</b>						
	55310 (Kosten vermogensbeheer)						
<b>555</b>	<b>Rente verdeling</b>	<b>-29.800</b>	<b>-22.125</b>	<b>27.375</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>-62.700</b>
	55510 Rente wijkreserves	-100					
	55520 Rente kap. rijksmon. kerken	-12.000	-9.000	27.000	-48.000	-36.500	-55.900
	55530 Rente kap. overige kerken	-17.700	-13.125	375	-18.000	-29.800	-6.800
<b>557</b>	<b>Overige financiële baten</b>			<b>1.575</b>	<b>-2.100</b>	<b>2.690</b>	<b>38.039</b>
	55710 Rente bankrekeningen					2.583	23.160
	55750 Overige financiële baten			1.575	-2.100	107	14.879

<b>57</b>	<b>Subsidies</b>	<b>314.200</b>	<b>207.863</b>	<b>-10.987</b>	<b>291.800</b>	<b>382.475</b>	<b>296.147</b>
<b>571</b>	<b>Subsidies wijk</b>	<b>148.900</b>	<b>90.258</b>	<b>-10.467</b>	<b>134.300</b>	<b>201.838</b>	<b>194.409</b>
	57110 Wijkvereniging/stichting	114.000	64.083	-9.792	98.500	166.938	156.809
	57120 Bijdrage WZD salarissen	29.700	22.275	-675	30.600	29.700	29.700
	57125 Bijdrage WZD kerk	5.200	3.900		5.200	5.200	7.900
<b>572</b>	<b>Externe subsidies</b>	<b>165.300</b>	<b>117.605</b>	<b>-520</b>	<b>157.500</b>	<b>125.486</b>	<b>101.738</b>
	57210 Subsidies PKN	64.000	42.523	-4.727	63.000	63.486	58.000
	57290 Overige subsidies	101.300	75.082	4.207	94.500	62.000	43.738
<b>573</b>	<b>PGU subsidies</b>					<b>55.151</b>	
	57310 Ad Voogt fonds PGU					55.151	
<b>59</b>	<b>Diverse baten</b>	<b>3.600</b>	<b>40.646</b>	<b>38.021</b>	<b>3.500</b>	<b>12.578</b>	<b>64.643</b>
<b>591</b>	<b>Diversen</b>	<b>3.600</b>	<b>40.646</b>	<b>38.021</b>	<b>3.500</b>	<b>12.578</b>	<b>64.643</b>
	59110 Diverse baten	3.600	40.646	38.021	3.500	12.578	64.643

<b>6</b>	<b>Lasten</b>	<b>3.276.150</b>	<b>2.468.178</b>	<b>-126.470</b>	<b>3.459.530</b>	<b>3.420.453</b>	<b>3.554.645</b>
<b>61</b>	<b>Gebouwen</b>	<b>932.400</b>	<b>727.960</b>	<b>-65.855</b>	<b>1.058.420</b>	<b>1.060.703</b>	<b>1.079.137</b>
<b>611</b>	<b>Kerkgebouwen</b>	<b>429.800</b>	<b>360.577</b>	<b>-24.173</b>	<b>513.000</b>	<b>536.602</b>	<b>521.788</b>
	61110 Dotaties onderhoudsfonds	404.700	346.725	-47.400	525.500	532.200	537.800
	61115 Dotaties uit rente	-29.700	-22.125	29.325	-68.600	-66.300	-62.700
	61130 Onderhoud tlv fonds		401.739	396.864	6.500	394.598	439.945
	61135 Subsidie onderhoud		-133.450	-133.450		-63.272	-79.604
	61140 Egalisatie onderhoudsfonds		-268.289	-263.414	-6.500	-331.327	-360.341
	61150 Onderhoud tlv exploitatie	10.000	7.740	-5.010	17.000	36.126	12.938
	61180 Huur kerkgebouw	44.800	28.237	-1.088	39.100	34.576	33.749
<b>613</b>	<b>Orgels</b>	<b>26.600</b>	<b>21.771</b>	<b>-579</b>	<b>29.800</b>	<b>28.300</b>	<b>28.522</b>
	61310 Dotaties orgelfonds	26.100	21.225		28.300	28.300	28.300
	61330 Onderhoud tlv orgelfonds		2.118	2.118		16.250	19.442
	61340 Egalisatie orgelfonds		-2.118	-2.118		-16.250	-19.442
	61350 Overige kosten orgels	500	546	-579	1.500		222
<b>614</b>	<b>Inventaris</b>	<b>33.000</b>	<b>27.520</b>	<b>11.395</b>	<b>21.500</b>	<b>33.448</b>	<b>49.982</b>
	61410 Inventaris tlv exploitatie	21.000	18.520	11.395	9.500	33.448	49.982
	61420 Dotaties interieurfonds	12.000	9.000		12.000		
	61430 Interieur tlv fonds		41.038	3.538	50.000		
	61440 Egalisatie interieurfonds		-41.038	-3.538	-50.000		
<b>615</b>	<b>Energie en water</b>	<b>203.800</b>	<b>161.013</b>	<b>-23.112</b>	<b>245.500</b>	<b>175.386</b>	<b>206.809</b>
	61510 Gas en electriciteit	93.100	68.177	-28.573	129.000	82.876	103.506
	61520 Stadsverwarming	104.500	85.461	5.211	107.000	85.837	92.447
	61530 Water	6.200	7.374	249	9.500	6.673	10.857
<b>616</b>	<b>Vaste lasten</b>	<b>64.200</b>	<b>42.047</b>	<b>-26.578</b>	<b>91.500</b>	<b>92.161</b>	<b>104.251</b>
	61610 Verzekeringen	50.600	30.170	-27.805	77.300	75.989	85.808
	61620 Belastingen en rechten	13.600	11.877	1.227	14.200	16.172	18.444
<b>617</b>	<b>Beheer gebouw</b>	<b>71.700</b>	<b>50.995</b>	<b>272</b>	<b>67.630</b>	<b>89.775</b>	<b>75.336</b>
	61710 Beveiliging	7.600	5.120	-130	7.000	4.947	4.297
	61720 Afvalverwerking	9.300	5.049	-501	7.400	10.369	11.907
	61730 Schoonmaken	54.800	40.826	903	53.230	74.459	59.132
<b>618</b>	<b>Andere gebouwen</b>	<b>102.600</b>	<b>66.368</b>	<b>218</b>	<b>88.200</b>	<b>103.291</b>	<b>79.708</b>
	61810 Huur wijkgebouw	66.600	42.890	-760	58.200	61.964	43.127
	61840 Huur pastorieën	36.000	23.478	978	30.000	41.328	36.582
<b>619</b>	<b>Overig kosten gebouw</b>	<b>700</b>	<b>-2.330</b>	<b>-3.298</b>	<b>1.290</b>	<b>1.740</b>	<b>12.740</b>
	61910 Overig kosten gebouw	12.700	6.670	-3.298	13.290	13.740	12.740
	61930 Gebouwen aandeel Diakonie	-12.000	-9.000		-12.000	-12.000	

<b>63</b>	<b>Medewerkers</b>	<b>1.892.450</b>	<b>1.458.590</b>	<b>2.697</b>	<b>1.941.190</b>	<b>1.953.523</b>	<b>1.926.825</b>
<b>631</b>	<b>Predikanten</b>	<b>979.200</b>	<b>693.564</b>	<b>-19.611</b>	<b>950.900</b>	<b>959.352</b>	<b>971.574</b>
	63110 Predikant traktement	890.600	533.241	-58.659	789.200	750.231	802.945
	63120 Predikant vaste vergoedingen		51.304	-8.021	79.100	76.943	81.869
	63140 Predikant prem langdurig ziek					5.675	
	63130 Predikant incid vergoedingen	6.600	183	183		2.304	2.952
	63190 Predikant extern	82.000	108.836	46.886	82.600	124.198	83.808
<b>633</b>	<b>Medewerkers</b>	<b>947.000</b>	<b>789.910</b>	<b>33.850</b>	<b>1.008.080</b>	<b>1.041.809</b>	<b>990.718</b>
	63310 Medew bruto loon vast	927.750	492.725	-700	657.900	668.521	622.931
	63315 Medew bruto loon variabel	1.000	30.641	28.091	3.400	14.890	38.580
	63320 Medew reservering vak/ej		80.776	946	106.440	109.302	104.762
	63330 Medew soc lasten / premies		154.427	-35	205.950	205.621	188.059
	63340 Medew prem langdurig ziek					7.239	
	63370 Medew vergoedingen GV		23.715	3.487	26.970	27.844	32.702
	63380 Medew vergoedingen VR	12.000	7.051	1.486	7.420	7.414	
	63390 Medew incid vergoedingen	6.250	575	575		978	3.683
<b>636</b>	<b>Externe medewerkers</b>	<b>45.350</b>	<b>33.935</b>	<b>-14.522</b>	<b>64.610</b>	<b>60.417</b>	<b>66.167</b>
	63610 Predikanten preekbeurten	27.900	24.988	-4.990	39.970	36.357	38.385
	63620 Organist/cantor van buiten	11.450	6.199	-7.031	17.640	14.851	13.606
	63650 Inhuur medewerkers	6.000	2.748	-2.502	7.000	9.209	14.177
<b>638</b>	<b>Overige kosten personeel</b>	<b>11.700</b>	<b>17.380</b>	<b>11.005</b>	<b>8.500</b>	<b>11.025</b>	<b>7.369</b>
	63810 Andere personeelskosten	5.900	6.814	2.689	5.500	5.159	1.580
	63820 Opleiding / training	5.800	8.399	6.149	3.000	348	4.911
	63840 Kosten lang ziekteverzuim		2.167	2.167		5.518	878
<b>639</b>	<b>Doorbelasting</b>	<b>-90.800</b>	<b>-76.200</b>	<b>-8.025</b>	<b>-90.900</b>	<b>-119.080</b>	<b>-109.003</b>
	63910 Medew aandeel Diakonie	-84.000	-63.000		-84.000	-91.463	-101.000
	63920 Medew doorbelasten	-6.800	-13.200	-8.025	-6.900	-27.617	-8.003

<b>65</b>	<b>Gemeenteleven</b>	<b>134.150</b>	<b>50.981</b>	<b>-47.787</b>	<b>131.690</b>	<b>87.437</b>	<b>105.921</b>
<b>651</b>	<b>Kerkdiensten</b>	<b>27.800</b>	<b>14.556</b>	<b>-6.932</b>	<b>28.650</b>	<b>23.908</b>	<b>23.647</b>
	65110 Kerkdiensten	12.600	5.491	-4.334	13.100	9.712	9.558
	65120 Bloemen	9.200	6.606	-669	9.700	8.722	9.338
	65130 Koffie kerkdienst	3.400	868	-1.532	3.200	1.763	3.255
	65140 Kerktelefoon / opname	2.600	1.591	-397	2.650	3.711	1.496
<b>653</b>	<b>Wijkwerk</b>	<b>34.975</b>	<b>17.646</b>	<b>-14.135</b>	<b>42.375</b>	<b>23.537</b>	<b>31.549</b>
	65310 Wijkactiviteiten	10.550	5.186	-4.414	12.800	4.937	8.049
	65320 Vorming en toerusting	9.350	6.100	-1.213	9.750	7.049	7.951
	65330 Pastoraat	3.250	209	-1.891	2.800	2.378	3.576
	65340 Groepen	6.125	1.985	-5.908	10.525	2.625	6.060
	65345 Baten groepen					-520	
	65350 Koor / cantorij	5.700	4.166	-709	6.500	7.068	5.913
<b>654</b>	<b>Jeugd</b>	<b>16.825</b>	<b>7.456</b>	<b>-3.475</b>	<b>14.575</b>	<b>9.078</b>	<b>11.345</b>
	65410 Jeugdwerk	11.125	4.275	-1.857	8.175	4.242	6.438
	65420 Kindernevendienst	5.700	3.181	-1.619	6.400	4.836	4.907
<b>656</b>	<b>Kerkblad</b>	<b>9.200</b>	<b>3.569</b>	<b>-2.281</b>	<b>7.800</b>	<b>3.808</b>	<b>12.324</b>
	65610 Kerkblad	27.500	14.526	-5.799	27.100	25.065	30.620
	65620 Kerkblad drukkosten	27.100	26.434	6.109	27.100	28.975	26.805
	65630 Kerkblad porti	9.700	6.330	-945	9.700	9.950	11.042
	65660 Baten blad contributie	-48.100	-39.357	-2.532	-49.100	-53.522	-48.407
	65670 Baten blad advertenties	-7.000	-4.364	886	-7.000	-6.660	-7.736
<b>658</b>	<b>Overige activiteiten</b>	<b>45.350</b>	<b>7.754</b>	<b>-20.963</b>	<b>38.290</b>	<b>27.106</b>	<b>27.056</b>
	65810 Bijzondere activiteiten	29.100	18.480	3.300	20.240	46.844	20.410
	65815 Baten bijz. activiteiten	-3.100	-11.298	-8.298	-4.000	-32.235	-6.211
	65820 Projecten	25.550	18.578	-9.547	37.500	25.614	20.065
	65825 Baten projecten	-17.000	-19.213	1.412	-27.500	-18.536	-10.466
	65880 Overig gemeentelieven	10.800	1.208	-7.829	12.050	5.419	3.258

<b>67</b>	<b>Beheer en administratie</b>	<b>201.950</b>	<b>142.568</b>	<b>-17.279</b>	<b>213.130</b>	<b>198.488</b>	<b>223.871</b>
<b>671</b>	<b>Algemene kosten</b>	<b>94.050</b>	<b>55.468</b>	<b>-21.389</b>	<b>102.475</b>	<b>96.192</b>	<b>104.571</b>
	67110 Secretariaat	1.350	1.379	610	1.025	779	1.528
	67120 Drukwerk/kopiëren	51.050	29.097	-13.015	56.150	53.346	65.082
	67130 Porti/verzendkosten	20.800	14.428	-2.410	22.450	20.963	19.485
	67125 (Drukwerk en porti via PGU)						
	67140 Publiciteit	8.500	3.117	-708	5.100	942	2.064
	67150 Vergaderkosten	3.250	662	-1.775	3.250	3.306	3.043
	67160 Representatie/attenties	3.950	3.290	590	3.600	5.729	2.580
	67170 Abonnementen	3.150	1.879	-296	2.900	3.015	2.675
	67180 Contributies	2.000	1.617	-4.383	8.000	8.113	8.115
<b>672</b>	<b>ICT</b>	<b>52.550</b>	<b>37.526</b>	<b>-4.099</b>	<b>55.500</b>	<b>48.848</b>	<b>56.552</b>
	67210 Computerapparatuur	5.000	3.458	-292	5.000	4.677	6.478
	67220 Telefoon/Internet	19.950	15.615	-1.898	23.350	23.855	25.872
	67230 Automatisering	21.000	14.800	-950	21.000	18.227	17.780
	67240 Website	6.600	3.654	-959	6.150	2.088	6.422
<b>673</b>	<b>Inkoop</b>	<b>28.600</b>	<b>16.224</b>	<b>-6.186</b>	<b>29.880</b>	<b>24.606</b>	<b>27.019</b>
	67310 Koffie en thee etc	20.100	11.950	-3.763	20.950	16.709	19.066
	67320 Bijbels / liedboeken	1.600	712	-151	1.150	835	2.390
	67330 Kantoorartikelen	3.600	936	-2.064	4.000	2.255	2.972
	67380 Inkoop overig	3.300	2.626	-209	3.780	4.807	2.590
<b>674</b>	<b>Vrijwilligers</b>	<b>9.400</b>	<b>2.706</b>	<b>-5.544</b>	<b>11.000</b>	<b>7.945</b>	<b>9.969</b>
	67410 Vergoeding vrijwilligers	3.250	1.311	-1.314	3.500	2.373	3.292
	67430 (Cursussen vrijwilligers)	2.900		-1.500	2.000	1.197	1.790
	67440 Kosten vrijwilligers	3.250	1.395	-2.730	5.500	4.376	4.887
<b>675</b>	<b>Overige kosten</b>	<b>41.350</b>	<b>48.645</b>	<b>19.938</b>	<b>38.275</b>	<b>44.897</b>	<b>53.715</b>
	67510 Betalingsverkeer	6.750	5.237	-650	7.850	7.372	7.102
	67520 Verzekeringen	1.100	2.168	1.268	1.200	1.293	1.194
	67530 Advies / ondersteuning	9.100	23.133	18.408	6.300	13.516	15.727
	67540 Accountant	11.000	8.130	-120	11.000	10.584	11.991
	67550 Salarisadministratie	4.000	2.663	-337	4.000	3.933	4.682
	67590 Overig beheer	9.400	7.314	1.370	7.925	8.198	13.019
<b>679</b>	<b>Doorbelasting</b>	<b>-24.000</b>	<b>-18.000</b>		<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.956</b>
	67910 Aandeel Beheer Diaconie	-24.000	-18.000		-24.000	-24.000	-27.956

<b>68</b>	<b>Verplichtingen</b>	<b>115.200</b>	<b>87.925</b>	<b>3.325</b>	<b>112.800</b>	<b>114.008</b>	<b>113.128</b>
<b>681</b>	<b>Aandeel PGU</b>	<b>-400</b>					
	68110 Aandeel PGU centraal	-400					
<b>682</b>	<b>Andere verplichtingen</b>	<b>115.600</b>	<b>87.925</b>	<b>3.325</b>	<b>112.800</b>	<b>114.008</b>	<b>113.128</b>
	68210 Aandeel PKN quotum	79.300	59.625	-750	80.500	79.808	80.128
	68220 Aandeel PKN Solidariteitskas	23.300	17.550	75	23.300	23.300	24.000
	68230 Andere verplichtingen	13.000	10.750	4.000	9.000	10.900	9.000
<b>69</b>	<b>Diverse lasten</b>		<b>154</b>	<b>-1.571</b>	<b>2.300</b>	<b>6.295</b>	<b>105.764</b>
<b>691</b>	<b>Diversen</b>		<b>154</b>	<b>-1.571</b>	<b>2.300</b>	<b>6.295</b>	<b>105.764</b>
	69110 Diverse lasten		154	-1.571	2.300	6.295	105.764

<b>7</b>	<b>Van en naar balans</b>	<b>62.250</b>	<b>79.799</b>	<b>20.864</b>	<b>78.580</b>	<b>-110.513</b>	<b>80.801</b>
<b>75</b>	<b>Uit reserves</b>	<b>62.250</b>	<b>94.271</b>	<b>9.634</b>	<b>112.850</b>	<b>82.293</b>	<b>216.377</b>
<b>751</b>	<b>Bij uit balans-reserves</b>	<b>62.250</b>	<b>94.271</b>	<b>9.634</b>	<b>112.850</b>	<b>82.293</b>	<b>216.377</b>
	75110 Uit bestemmingsreserves	11.000	41.959	6.634	47.100	61.855	155.951
	75120 Uit Ad Voogt Fonds	51.250	52.313	3.000	65.750	20.438	58.788
	75150 Uit reserve langdurig ziek						1.638
<b>76</b>	<b>Naar reserves</b>		<b>-14.473</b>	<b>11.230</b>	<b>-34.270</b>	<b>-192.806</b>	<b>-135.576</b>
<b>761</b>	<b>Af naar balans-reserves</b>		<b>-14.473</b>	<b>11.230</b>	<b>-34.270</b>	<b>-192.806</b>	<b>-135.576</b>
	76110 Naar bestemmingsreserves		-2.014	9.611	-15.500	-188.554	-118.366
	76150 Naar reserve langdurig ziek		-12.459	1.619	-18.770	-4.252	-17.210

00 Centraal PGU		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2018	2017 Q3	2017 Q3	2017	2016	2015
<b>5</b>	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	71.600	54.775	2.275	70.000	77.620	70.259
53	Bijdragen	30.000	26.073	3.573	30.000	32.461	37.553
55	Financiële baten	156.000	84.862	-31.388	155.000	194.151	618.901
57	Subsidies	52.000	42.679	5.179	50.000	52.236	51.588
59	Diverse baten					784	3.412
	<b>Totaal baten</b>	<b>309.600</b>	<b>208.390</b>	<b>-20.360</b>	<b>305.000</b>	<b>357.252</b>	<b>781.713</b>
<b>6</b>	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	77.500	56.095	-23.405	106.000	113.589	142.630
63	Medewerkers	360.300	285.013	3.163	375.800	355.589	331.993
65	Gemeentelieven	1.800	4.574	1.574	4.000	5.867	6.659
67	Beheer en administratie	56.000	51.406	4.006	63.200	66.623	66.291
68	Verplichtingen	-186.000	-153.500	11.500	-220.000	-220.200	-219.872
69	Diverse lasten					1.500	
	<b>Totaal lasten</b>	<b>309.600</b>	<b>243.588</b>	<b>-3.162</b>	<b>329.000</b>	<b>322.968</b>	<b>327.702</b>
	<b><u>Resultaat</u></b>						
5	Baten	309.600	208.390	-20.360	305.000	357.252	781.713
6	Lasten	-309.600	-243.588	3.162	-329.000	-322.968	-327.702
	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-35.198</b>	<b>-17.198</b>	<b>-24.000</b>	<b>34.284</b>	<b>454.011</b>
75	Uit bestemmingsreserves						16.681
76	Naar bestemmingsreserves			750	-1.000	-2.183	-7.477
	<b>Resteert</b>	<b>0</b>	<b>-35.198</b>	<b>-16.448</b>	<b>-25.000</b>	<b>32.101</b>	<b>463.215</b>

01 EUG		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2018	2017 Q3	2017 Q3	2017	2016	2015
<b>5</b>	<b>Baten</b>						
51	Gebouwen	3.200	39	-111	200	196	256
53	Bijdragen	139.000	84.204	-22.296	142.000	136.072	144.474
55	Financiële baten	5.100	2.060	-1.540	4.800	7.220	1.845
57	Subsidies	53.300	36.126	-3.249	52.500	56.307	53.962
59	Diverse baten	1.000	1.348	1.348		1.545	1.508
	<b>Totaal baten</b>	<b>201.600</b>	<b>123.777</b>	<b>-25.848</b>	<b>199.500</b>	<b>201.339</b>	<b>202.044</b>
<b>6</b>	<b>Lasten</b>						
61	Gebouwen	34.100	23.782	-1.643	33.900	31.466	33.087
63	Medewerkers	127.500	90.456	-5.664	128.160	126.531	124.821
65	Gemeentelieven	6.800	-1.026	-7.468	8.590	6.606	7.083
67	Beheer en administratie	8.400	4.827	-1.661	8.650	6.270	7.899
68	Verplichtingen	24.800	14.775	-375	20.200	20.157	17.700
69	Diverse lasten		154	-596	1.000	2.340	1.875
	<b>Totaal lasten</b>	<b>201.600</b>	<b>132.968</b>	<b>-17.407</b>	<b>200.500</b>	<b>193.371</b>	<b>192.465</b>
	<b>Resultaat</b>						
5	Baten	201.600	123.777	-25.848	199.500	201.339	202.044
6	Lasten	-201.600	-132.968	17.407	-200.500	-193.371	-192.465
	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-9.192</b>	<b>-8.442</b>	<b>-1.000</b>	<b>7.969</b>	<b>9.579</b>
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
	<b>Resteert</b>	<b>0</b>	<b>-9.192</b>	<b>-8.442</b>	<b>-1.000</b>	<b>7.969</b>	<b>9.579</b>



02		Jacobikerk					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie 2017 Q3	Verschil 2017 Q3	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
<b>5</b>	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	86.000	63.125	2.000	81.500	55.413	88.216
53	Bijdragen	280.750	207.604	117	276.650	293.490	267.624
55	Financiële baten	12.300	4.940	-4.960	13.200	20.870	5.499
57	Subsidies	51.000	45.000	1.500	58.000	59.900	32.000
59	Diverse baten	2.500		-1.875	2.500		2.598
	<b>Totaal baten</b>	<b>432.550</b>	<b>320.670</b>	<b>-3.218</b>	<b>431.850</b>	<b>429.672</b>	<b>395.937</b>
<b>6</b>	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	116.800	83.192	-6.448	119.520	103.770	114.784
63	Medewerkers	230.500	171.758	-3.967	234.300	222.338	200.031
65	Gemeentelven	22.950	8.644	-5.831	19.300	10.225	10.192
67	Beheer en administratie	31.600	15.527	-5.571	28.130	25.286	25.656
68	Verplichtingen	33.200	22.950	375	30.100	31.936	32.700
69	Diverse lasten						8.540
	<b>Totaal lasten</b>	<b>435.050</b>	<b>302.071</b>	<b>-21.442</b>	<b>431.350</b>	<b>393.554</b>	<b>391.903</b>
	<b><u>Resultaat</u></b>						
5	Baten	432.550	320.670	-3.218	431.850	429.672	395.937
6	Lasten	-435.050	-302.071	21.442	-431.350	-393.554	-391.903
	<b>Resultaat</b>	<b>-2.500</b>	<b>18.599</b>	<b>18.224</b>	<b>500</b>	<b>36.118</b>	<b>4.035</b>
75	Uit bestemmingsreserves	2.500		-3.000	4.000		
76	Naar bestemmingsreserves			3.375	-4.500	-31.000	
	<b>Resteert</b>	<b>0</b>	<b>18.599</b>	<b>18.599</b>	<b>0</b>	<b>5.118</b>	<b>4.035</b>

04 CP Domkerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2018	2017 Q3	2017 Q3	2017	2016	2015
<b>5</b>	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	283.000	255.945	50.070	274.500	309.829	323.276
53	Bijdragen	124.000	106.861	10.111	129.000	141.911	140.692
55	Financiële baten	25.100	10.040	-7.735	23.700	38.840	8.841
57	Subsidies	59.900	44.925	-675	60.800	59.900	71.350
59	Diverse baten		3.100	3.100		329	
	<b>Totaal baten</b>	<b>492.000</b>	<b>420.871</b>	<b>54.871</b>	<b>488.000</b>	<b>550.809</b>	<b>544.159</b>
<b>6</b>	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	175.600	121.532	-8.293	173.100	158.483	145.325
63	Medewerkers	217.000	157.482	-4.518	216.000	203.934	211.400
65	Gemeenteleven	27.600	8.854	-9.596	24.600	14.871	16.978
67	Beheer en administratie	31.000	16.105	-9.695	34.400	21.159	33.728
68	Verplichtingen	40.800	28.950	-525	39.300	39.216	37.700
69	Diverse lasten			-450	600	968	
	<b>Totaal lasten</b>	<b>492.000</b>	<b>332.923</b>	<b>-33.077</b>	<b>488.000</b>	<b>438.631</b>	<b>445.131</b>
	<b><u>Resultaat</u></b>						
5	Baten	492.000	420.871	54.871	488.000	550.809	544.159
6	Lasten	-492.000	-332.923	33.077	-488.000	-438.631	-445.131
	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>87.948</b>	<b>87.948</b>	<b>0</b>	<b>112.177</b>	<b>99.028</b>
75	Uit bestemmingsreserves						1.851
76	Naar bestemmingsreserves		-2.014	-2.014		-86.371	-95.730
	<b>Resteert</b>	<b>0</b>	<b>85.934</b>	<b>85.934</b>	<b>0</b>	<b>25.806</b>	<b>5.149</b>

BO	Kerk op Zuilen	Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2018	2017 Q3	2017 Q3	2017	2016	2015
<b>5</b>	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	48.500	48.136	-17.639	87.700	83.841	75.621
53	Bijdragen	72.900	61.444	694	81.000	102.340	110.503
55	Financiële baten	14.300	5.740	-4.835	14.100	23.720	5.862
57	Subsidies	2.500	18.750		25.000	31.250	26.250
59	Diverse baten					3.000	500
	<b>Totaal baten</b>	<b>138.200</b>	<b>134.070</b>	<b>-21.780</b>	<b>207.800</b>	<b>244.151</b>	<b>218.735</b>
<b>6</b>	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	24.600	51.088	-1.862	70.600	70.235	69.412
63	Medewerkers	73.900	90.725	12.725	104.000	152.458	158.900
65	Gemeentelieven	4.100	2.853	-822	4.900	3.329	5.442
67	Beheer en administratie	5.400	6.596	-1.354	10.600	9.558	14.007
68	Verplichtingen	26.200	28.800	-300	38.800	38.717	39.900
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>134.200</b>	<b>180.064</b>	<b>8.389</b>	<b>228.900</b>	<b>274.297</b>	<b>287.660</b>
	<b><u>Resultaat</u></b>						
5	Baten	138.200	134.070	-21.780	207.800	244.151	218.735
6	Lasten	-134.200	-180.064	-8.389	-228.900	-274.297	-287.660
	<b>Resultaat</b>	<b>4.000</b>	<b>-45.994</b>	<b>-30.169</b>	<b>-21.100</b>	<b>-30.146</b>	<b>-68.924</b>
75	Uit bestemmingsreserves					29.000	62.686
76	Naar bestemmingsreserves						-159
	<b>Resteert</b>	<b>4.000</b>	<b>-45.994</b>	<b>-30.169</b>	<b>-21.100</b>	<b>-1.146</b>	<b>-6.397</b>

08 Johannescentrum		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2018	2017 Q3	2017 Q3	2017	2016	2015
<b>5</b>	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	101.500	63.237	-13.413	102.200	76.376	85.574
53	Bijdragen	108.800	85.946	7.946	104.000	111.804	109.348
55	Financiële baten	3.800	1.540	-635	2.900	4.580	1.115
57	Subsidies						1.675
59	Diverse baten		2.000	2.000		1.658	
	<b>Totaal baten</b>	<b>214.100</b>	<b>152.723</b>	<b>-4.102</b>	<b>209.100</b>	<b>194.418</b>	<b>197.712</b>
<b>6</b>	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	69.100	47.762	-5.413	70.900	62.683	59.522
63	Medewerkers	99.900	71.229	-1.146	96.500	83.641	97.557
65	Gemeenteleven	5.300	764	-7.486	11.000	2.008	4.424
67	Beheer en administratie	11.800	7.196	146	9.400	12.026	12.756
68	Verplichtingen	19.800	15.750	-225	21.300	21.255	21.700
69	Diverse lasten					1.337	
	<b>Totaal lasten</b>	<b>205.900</b>	<b>142.701</b>	<b>-14.124</b>	<b>209.100</b>	<b>182.950</b>	<b>195.958</b>
	<b><u>Resultaat</u></b>						
5	Baten	214.100	152.723	-4.102	209.100	194.418	197.712
6	Lasten	-205.900	-142.701	14.124	-209.100	-182.950	-195.958
	<b>Resultaat</b>	<b>8.200</b>	<b>10.022</b>	<b>10.022</b>	<b>0</b>	<b>11.468</b>	<b>1.753</b>
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
	<b>Resteert</b>	<b>8.200</b>	<b>10.022</b>	<b>10.022</b>	<b>0</b>	<b>11.468</b>	<b>1.753</b>

10		Nieuwe Kerk					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie 2017 Q3	Verschil 2017 Q3	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
<b>5</b>	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	45.000	30.498	-852	41.800	35.566	16.492
53	Bijdragen	220.000	167.405	25.655	189.000	211.940	202.507
55	Financiële baten	4.700	1.880	-820	3.600	3.440	1.794
57	Subsidies	1.000	8.750	1.250	10.000	36.750	33.677
59	Diverse baten					505	44.527
	<b>Totaal baten</b>	<b>270.700</b>	<b>208.532</b>	<b>25.232</b>	<b>244.400</b>	<b>288.201</b>	<b>298.997</b>
<b>6</b>	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	71.000	49.903	-2.897	70.400	76.908	64.442
63	Medewerkers	128.550	72.722	-14.653	116.500	115.281	147.377
65	Gemeentelieven	14.750	7.197	-3.003	13.600	12.209	10.872
67	Beheer en administratie	12.200	7.980	-570	11.400	11.673	14.200
68	Verplichtingen	27.500	16.275	-600	22.500	22.452	25.400
69	Diverse lasten						44.523
	<b>Totaal lasten</b>	<b>254.000</b>	<b>154.077</b>	<b>-21.723</b>	<b>234.400</b>	<b>238.523</b>	<b>306.814</b>
	<b><u>Resultaat</u></b>						
5	Baten	270.700	208.532	25.232	244.400	288.201	298.997
6	Lasten	-254.000	-154.077	21.723	-234.400	-238.523	-306.814
	<b>Resultaat</b>	<b>16.700</b>	<b>54.455</b>	<b>46.955</b>	<b>10.000</b>	<b>49.678</b>	<b>-7.817</b>
75	Uit bestemmingsreserves						232
76	Naar bestemmingsreserves			7.500	-10.000	-25.000	
	<b>Resteert</b>	<b>16.700</b>	<b>54.455</b>	<b>54.455</b>	<b>0</b>	<b>24.678</b>	<b>-7.585</b>

11 Tuindorpkerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2018	2017 Q3	2017 Q3	2017	2016	2015
<b>5</b>	<b>Baten</b>						
51	Gebouwen	50.000	40.419	5.919	46.000	54.908	63.093
53	Bijdragen	169.000	141.702	3.702	184.000	185.041	190.282
55	Financiële baten	5.600	2.220	-1.455	4.900	6.450	1.397
57	Subsidies						
59	Diverse baten			-750	1.000	18	11.797
	<b>Totaal baten</b>	<b>224.600</b>	<b>184.341</b>	<b>7.416</b>	<b>235.900</b>	<b>246.417</b>	<b>266.568</b>
<b>6</b>	<b>Lasten</b>						
61	Gebouwen	75.900	48.040	-12.260	80.400	90.605	67.632
63	Medewerkers	101.050	77.237	-238	103.300	106.091	102.590
65	Gemeenteleven	14.500	5.869	-5.006	14.500	9.771	15.585
67	Beheer en administratie	11.750	10.440	1.590	11.800	12.475	9.222
68	Verplichtingen	21.400	17.025	-2.400	25.900	25.845	25.600
69	Diverse lasten						48.388
	<b>Totaal lasten</b>	<b>224.600</b>	<b>158.611</b>	<b>-18.314</b>	<b>235.900</b>	<b>244.786</b>	<b>269.017</b>
	<b>Resultaat</b>						
5	Baten	224.600	184.341	7.416	235.900	246.417	266.568
6	Lasten	-224.600	-158.611	18.314	-235.900	-244.786	-269.017
	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>25.730</b>	<b>25.730</b>	<b>0</b>	<b>1.631</b>	<b>-2.448</b>
75	Uit bestemmingsreserves						25.000
76	Naar bestemmingsreserves						-15.000
	<b>Resteert</b>	<b>0</b>	<b>25.730</b>	<b>25.730</b>	<b>0</b>	<b>1.631</b>	<b>7.552</b>

12		Wilhelminakerk					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie 2017 Q3	Verschil 2017 Q3	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
<b>5</b>	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	36.000	17.625	1.575	21.400	19.755	22.115
53	Bijdragen	74.750	59.493	1.930	76.750	83.774	88.011
55	Financiële baten	3.800	1.520	-1.180	3.600	5.690	1.173
57	Subsidies	24.750	18.613	50	24.750	11.400	
59	Diverse baten		20.713	20.713			301
	<b>Totaal baten</b>	<b>139.300</b>	<b>117.963</b>	<b>23.088</b>	<b>126.500</b>	<b>120.619</b>	<b>111.600</b>
<b>6</b>	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	36.400	24.524	-4.951	39.300	33.103	47.992
63	Medewerkers	79.950	59.313	-1.662	81.300	59.795	48.642
65	Gemeentelven	1.800	790	-1.010	2.400	91	2.227
67	Beheer en administratie	3.250	1.601	-1.624	4.300	3.744	6.910
68	Verplichtingen	17.900	14.775	1.875	17.200	17.163	16.800
69	Diverse lasten					150	88
	<b>Totaal lasten</b>	<b>139.300</b>	<b>101.003</b>	<b>-7.372</b>	<b>144.500</b>	<b>114.045</b>	<b>122.659</b>
	<b><u>Resultaat</u></b>						
5	Baten	139.300	117.963	23.088	126.500	120.619	111.600
6	Lasten	-139.300	-101.003	7.372	-144.500	-114.045	-122.659
	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>16.960</b>	<b>30.460</b>	<b>-18.000</b>	<b>6.574</b>	<b>-11.059</b>
75	Uit bestemmingsreserves						11.000
76	Naar bestemmingsreserves						
	<b>Resteert</b>	<b>0</b>	<b>16.960</b>	<b>30.460</b>	<b>-18.000</b>	<b>6.574</b>	<b>-59</b>

NM		Nicolai-Marcus					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie 2017 Q3	Verschil 2017 Q3	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
<b>5</b>	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	87.500	36.856	-62.519	132.500	132.483	113.445
53	Bijdragen	215.300	192.569	14.294	237.700	260.417	261.326
55	Financiële baten	14.600	5.860	-2.990	11.800	22.310	2.844
57	Subsidies	62.000	27.500	-18.625	61.500	75.587	62.063
59	Diverse baten		13.335	13.335		2.799	
	<b>Totaal baten</b>	<b>379.400</b>	<b>276.120</b>	<b>-56.505</b>	<b>443.500</b>	<b>493.596</b>	<b>439.677</b>
<b>6</b>	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	113.200	120.374	-10.576	174.600	155.822	164.442
63	Medewerkers	199.350	165.924	-2.526	224.600	222.385	218.467
65	Gemeentelven	20.950	7.453	-5.372	17.100	12.517	20.383
67	Beheer en administratie	14.700	8.159	-6.691	19.800	17.748	18.972
68	Verplichtingen	37.200	40.425	2.625	50.400	50.292	50.000
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>385.400</b>	<b>342.334</b>	<b>-22.541</b>	<b>486.500</b>	<b>458.764</b>	<b>472.264</b>
	<b><u>Resultaat</u></b>						
5	Baten	379.400	276.120	-56.505	443.500	493.596	439.677
6	Lasten	-385.400	-342.334	22.541	-486.500	-458.764	-472.264
	<b>Resultaat</b>	<b>-6.000</b>	<b>-66.214</b>	<b>-33.964</b>	<b>-43.000</b>	<b>34.832</b>	<b>-32.586</b>
75	Uit bestemmingsreserves	6.000				7.052	8.000
76	Naar bestemmingsreserves					-44.000	
	<b>Resteert</b>	<b>0</b>	<b>-66.214</b>	<b>-33.964</b>	<b>-43.000</b>	<b>-2.116</b>	<b>-24.586</b>



16		Utrecht-West					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie 2017 Q3	Verschil 2017 Q3	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
<b>5</b>	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	110.000	94.034	9.659	112.500	128.237	129.562
55	Financiële baten	12.300	4.940	-4.360	12.400	19.990	4.577
57	Subsidies	15.000	17.833	10.333	10.000	9.583	12.370
59	Diverse baten	100	150	150			
	<b>Totaal baten</b>	<b>137.400</b>	<b>116.957</b>	<b>15.782</b>	<b>134.900</b>	<b>157.810</b>	<b>146.510</b>
<b>6</b>	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	9.000	9.532	1.957	10.100	14.350	9.331
63	Medewerkers	97.250	79.589	-1.711	108.400	104.032	102.671
65	Gemeentelieven	6.600	2.644	-806	4.600	5.730	3.406
67	Beheer en administratie	4.850	3.168	93	4.100	1.926	8.912
68	Verplichtingen	19.700	15.375		20.500	20.475	22.000
69	Diverse lasten			-525	700		191
	<b>Totaal lasten</b>	<b>137.400</b>	<b>110.308</b>	<b>-992</b>	<b>148.400</b>	<b>146.513</b>	<b>146.510</b>
	<b><u>Resultaat</u></b>						
5	Baten	137.400	116.957	15.782	134.900	157.810	146.510
6	Lasten	-137.400	-110.308	992	-148.400	-146.513	-146.510
	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>6.648</b>	<b>16.773</b>	<b>-13.500</b>	<b>11.297</b>	<b>-0</b>
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
	<b>Resteert</b>	<b>0</b>	<b>6.648</b>	<b>16.773</b>	<b>-13.500</b>	<b>11.297</b>	<b>-0</b>

18 De Haven		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2018	2017 Q3	2017 Q3	2017	2016	2015
<b>5</b>	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	21.500	14.498	5.123	12.500	17.238	9.527
55	Financiële baten	1.600	700	-875	2.100	3.940	1.190
57	Subsidies	44.000		-3.750	5.000	10.000	10.000
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>67.100</b>	<b>15.198</b>	<b>498</b>	<b>19.600</b>	<b>31.178</b>	<b>20.717</b>
<b>6</b>	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	12.000	6.050	425	7.500	5.000	2.500
63	Medewerkers	39.200	30.719	-481	41.600	39.175	40.397
65	Gemeentelieven	7.000	2.363	-2.962	7.100	4.213	2.670
67	Beheer en administratie	4.600	2.690	1.490	1.600	940	805
68	Verplichtingen	4.300	3.900	225	4.900	4.890	4.600
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>67.100</b>	<b>45.722</b>	<b>-1.303</b>	<b>62.700</b>	<b>54.217</b>	<b>50.972</b>
	<b><u>Resultaat</u></b>						
5	Baten	67.100	15.198	498	19.600	31.178	20.717
6	Lasten	-67.100	-45.722	1.303	-62.700	-54.217	-50.972
	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-30.524</b>	<b>1.801</b>	<b>-43.100</b>	<b>-23.040</b>	<b>-30.255</b>
75	Uit bestemmingsreserves		30.000	-2.325	43.100	23.000	30.500
76	Naar bestemmingsreserves						
	<b>Resteert</b>	<b>0</b>	<b>-524</b>	<b>-524</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>245</b>

21		Janskerk					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie 2017 Q3	Verschil 2017 Q3	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
<b>5</b>	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	272.000	202.272	4.009	264.350	295.715	266.165
53	Bijdragen						
55	Financiële baten	8.000	3.200	-1.375	6.100	10.540	1.958
57	Subsidies						
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>280.000</b>	<b>205.472</b>	<b>2.634</b>	<b>270.450</b>	<b>306.255</b>	<b>268.123</b>
<b>6</b>	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	107.200	80.350	2.050	104.400	102.288	110.786
63	Medewerkers	138.000	95.735	-1.390	129.500	138.015	133.499
65	Gemeentelven						
67	Beheer en administratie	6.400	5.853	1.540	5.750	7.107	3.451
68	Verplichtingen	28.400	22.425	675	29.000	28.938	27.100
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>280.000</b>	<b>204.362</b>	<b>2.875</b>	<b>268.650</b>	<b>276.349</b>	<b>274.835</b>
	<b><u>Resultaat</u></b>						
5	Baten	280.000	205.472	2.634	270.450	306.255	268.123
6	Lasten	-280.000	-204.362	-2.875	-268.650	-276.349	-274.835
	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>1.109</b>	<b>-241</b>	<b>1.800</b>	<b>29.907</b>	<b>-6.712</b>
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
	<b>Resteert</b>	<b>0</b>	<b>1.109</b>	<b>-241</b>	<b>1.800</b>	<b>29.907</b>	<b>-6.712</b>