

# Protestantse Gemeente Utrecht

## Begroting 2026 van het College van Kerkrentmeesters



*kerk in de stad, kerk vóór de stad*

**26 november 2025**

Vastgesteld in tweede lezing door de Algemene Kerkenraad op 12-1-2026

## **Inhoudsopgave**

Toelichting begroting 2026

Begroting Protestantse Gemeente Utrecht 2026

Begrotingen per wijkgemeente / kostenplaats

## **Verantwoording**

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

Telefoonnummer 030 - 2737540

Internetpagina: [www.pgu.nu](http://www.pgu.nu)

E-mail: [info@protestant-utrecht.nl](mailto:info@protestant-utrecht.nl)

## **Toelichting bij de begroting 2026**

### **Algemeen**

De begroting 2026 van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) is opgebouwd uit de begrotingen van de tien wijkgemeenten, één pioniersplek, twee kostenplaatsen van PGU-centraal, één kostenplaats van de Nieuwe Kerk en twee centraal beheerde kerkgebouwen en het samenwerkingsverband IKJU. Deze laatste kostenplaats is het Interkerkelijk Jongerenwerk Utrecht dat een samenwerkingsverband is van Nieuwe Kerk, Jacobijkerk en drie niet-PGU kerken.

Tegelijk met de begroting voor 2026 is per kostenplaats ook een prognose voor het lopende jaar 2025 en een meerjarenbegroting tot en met 2030 opgesteld. Deze cijfers zijn ook opgenomen in deze begroting, samen met de vergelijkende cijfers van voorgaande jaren en de realisatie in 2025 tot en met het derde kwartaal.

De begroting voor 2026 wordt door het College van Kerkrentmeesters (CvK) ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. Vervolgens wordt de begroting ook beoordeeld door het CCBB (Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken) van de PKN. Daartoe wordt de begroting ingediend in het PKN-rapportagesysteem FRIS.

Ook de meerjarenbegroting wordt ingevoerd in FRIS. Dit is onder andere van belang voor het verkrijgen van een solvabiliteitsverklaring van het CCBB, nodig om een predikant te mogen beroepen.

Het operationele resultaat tot en met het derde kwartaal 2025 is ruim € 521.000 positief.

De totaaluitkomst van de prognose voor 2025 is, na de mutaties van bestemmingsreserves een positief resultaat van ruim € 296.000. Dit is mede te danken aan bijna € 200.000 legaten en nalatenschappen die zijn of worden ontvangen.

Van de meerjarenbegroting zijn alle overzichtsbladen van de jaren 2027 - 2030 bijgevoegd. Bij de meeste wijken is dit een extrapolatie vanuit de begroting voor 2026. De uitkomst van het totale operationele resultaat zou dan over vijf jaar positief zijn.

### **Begroting**

We verwachten dat de inflatie de komende jaren gematigder zal zijn dan de afgelopen jaren. Voor de predikantsplaatsen is de stijging vastgesteld op 1,34% voor 2026, de jaren daarna zijn we uitgegaan van 2,5%. Voor de personele kosten rekenen we met een verhoging van 4% voor 2026 en 2,5% de jaren daarna. Het CvK heeft als richtlijn voor de overige kosten een stijging van 2,5% per jaar aangehouden. Voor de financiële baten is het vanaf 2026 veronderstelde rendement op de beleggingen verhoogd omdat er in de loop van 2025 voor een verhoogd risicoprofiel (gematigd offensief) is gekozen.

De wijken ontvangen vanaf 2026 een rendement van 4,5% op de wijkvermogens en wijkvoorzieningen naar de stand van 1 januari 2025. 2,3% van dit rendement mag niet worden besteed aan exploitatiedoeleinden maar dient ter groei van het eigen vermogen om dit in stand te houden vanwege de te verwachten geldontwaarding (inflatie). De realisatie van de financiële baten van de wijken staat dus vast. Indien de beleggingsopbrengsten dit nog overtreffen zal daarmee de bestemmingsreserve vereveningsbijdragen worden versterkt om een toekomstig slecht jaar te kunnen opvangen.

Voor de wijkbegrotingen zijn verder bepalend de inschatting van de ontwikkeling van de kerkbalans-bijdragen en de plannen en verwachtingen ten aanzien van predikanten- en personeelsformatie.

De algemene beleidslijn van het CvK blijft, dat, zeker op langere termijn, de exploitatie van elke wijkgemeente in evenwicht is. De reserves van een wijk mogen alleen aangesproken worden voor specifieke tijdelijke doelen, via door het CvK goed te keuren bestemmingsreserves. Ook de vrijval hiervan dient door de vergadering van het CvK goedgekeurd te worden.

### **Begroting 2026 per kostenplaats**

#### PGU-Centraal

De centrale kosten van de PGU worden enerzijds gedekt uit de beleggingsopbrengsten van het algemene deel van het PGU-vermogen en anderzijds verdeeld over de wijken.

Voor PGU-centraal wordt het vereveningssysteem niet toegepast. Een hoger of lager rendement heeft direct consequenties voor het operationele resultaat.

De omslag over de wijken is iets verhoogd naar € 223.200 vanwege extra kosten inzake de communicatie. De begroting 2026 sluit nu. Hierbij is ook een deel van het rendement vanwege de inflatiecorrectie toegevoegd aan de reserves.

De loonkosten dalen t.o.v. 2025 omdat de loonkosten van één medewerker zijn omgezet naar predikantskosten. De loonkosten van de overige medewerkers zijn met 4% geïndexeerd.

#### Oecumenische Janskerkgemeente

De begroting 2026 sluit met een klein negatief saldo. Dit is na reservering van de inflatiecorrectie uit het rendement op het eigen vermogen. De volgende jaren verwachten ze wel positief uit te komen. Dit heeft te maken met het beëindigen van een arbeidsovereenkomst eind 2026. Vanaf 2026 verwachten ze ook geen kosten voor het studentenpastoraat meer. De kosten voor het gemeentelieven zullen in 2026 ook wat hoger zijn vanwege het project Janslokaal.

#### Jacobikerk

De voorzichtige prognose is dat 2025 met een tekort gaat eindigen. Om het tekort zo beperkt mogelijk te houden zal vanuit de wijk een oproep uitgaan naar de gemeenteleden voor een extra bijdrage.

De begroting 2026 t/m 2030 zijn sluitend. Hierbij dient te worden vermeld dat er jaarlijks extra acties zullen moeten worden gevoerd om de kosten te kunnen dekken. Medio 2027 eindigt voor beide predikanten de tijdelijke aanstelling van 10% per predikant. Dat zal wat verlichting geven, maar ook dan zullen er extra acties gevoerd moeten worden omdat de actie kerkbalans de begroting niet sluitend maakt.

#### CP Domkerk

De begroting 2026 geeft een positief resultaat weer. Dit komt mede door de sterk verhoogde inkomsten uit de beleggingsrendementen. Er is een uitvoerige toelichting met een ambitieuze taakstelling voor 2026 en de daaropvolgende jaren. De verwachting is dat de verhuur/openstelling van de Domkerk fors zal blijven bijdragen waardoor de begroting sluitend is. Dit sluit aan op de realisatie van 2024 en de prognose van 2025.

### Kerk op Zuilen

Voor 2026 is de verwachting dat de begroting positief sluit. Dit is mede te danken aan de te verwachten hogere rendementen op het vermogen. De predikantskosten zullen gaan dalen omdat het lopende contract zal worden verkleind. Verder worden er bijdragen verwacht in de kosten van predikant en personeel vanwege diaconale activiteiten. De kosten van de medewerkers zullen hierdoor wel toenemen. De overige kosten zijn direct geëxtrapoleerd vanuit de prognose 2025 naar de komende jaren. De wijk verwacht een stijging van de opbrengsten gebouwen door de diaconale activiteiten en een lichte daling van de bijdragen.

### Johannescentrumgemeente

Het resultaat zal in 2025 positief zijn door een betere exploitatie van het kerkgebouw en de ontvangst van enkele nalatenschappen.

In de begroting 2026 wordt uitgegaan van een positief operationeel resultaat van ruim € 18.500. Dit komt doordat de exploitatie van het kerkgebouw een goede ontwikkeling doormaakt. Dit is ook nodig omdat verwacht wordt dat de bijdragen in de komende jaren steeds licht zullen dalen.

De wijk kan de gevormde bestemmingsreserve voor de beheerders niet benutten vanwege een eigen vermogen dat lager is dan de vitaliteitsreserve. Gezien de positief verwachte resultaatontwikkelingen is dit ook niet noodzakelijk.

### Nieuwe Kerk

De begroting 2026 sluit met een klein positief bedrag. Er is rekening gehouden met de kosten voor drie predikanten, alle drie voor 80% per predikantsplaats en drie vierplekken. De kerkbalansinkomsten in 2025 zullen flink stijgen ten opzichte van de kerkbalansopbrengst in 2024 en de begroting van 2025. Vanaf 2026 volgt een gematigde groei. De wijkbijdragen worden hoger ingeschat en het verwachte rendement op het vermogen zal toenemen. De kosten van beheer en administratie zijn in 2025 door eenmalige kosten hoog. Vanaf 2026 en verder zullen deze kosten weer op een genormaliseerd niveau uitkomen.

### Tuindorpkerk

De begroting 2026 sluit met een positief saldo. Dit komt door een fors hoger beleggingsrendement en de te verwachten bijdragen vanuit het Ad Voogt fonds ter ondersteuning van de kosten van een kerkelijk werker.

Doordat de wijk vanaf februari 2026 enige tijd geen predikant heeft, zijn de predikantskosten in 2026 verlaagd. De hoop is dat in de loop van 2026 weer een nieuwe predikant het werk zal oppakken.

De medewerkerskosten zijn in 2026, en een deel van 2027, hoger door de kosten van de genoemde kerkelijk werker. De overige kosten zijn stabiel en jaarlijks geïndexeerd.

### Wilhelminakerk

Voor 2026 en de jaren daarna is het operationele resultaat in de begroting negatief. Dit wordt tot begin 2028 opgevangen door de vrijval van de bestemmingsreserve die gevormd is voor de predikantsplaats. De verwachting is dat de opbrengsten van de bijdragen dalen.

### Nicolaikerk

Voor 2025 is de verwachting dat het jaar heel positief zal worden afgesloten. Dit is te danken aan de ontvangst van een grote nalatenschap. Zonder deze opbrengst zou 2025 ongeveer break-even eindigen. Deze nalatenschap zal worden opgenomen in een bestemmingsreserve.

Voor de begroting vanaf 2026 is de verwachting dat het operationele resultaat positief zal zijn. Dit komt doordat de exploitatie van het kerkgebouw verbeterd. Nu wordt dit resultaat wel sterk beïnvloed door de hogere financiële rendementen. Maar ook met de reservering van het financiële

gedeelte dat niet besteed mag worden sluiten de begrotingen de komende jaren met een klein positief resultaat.

#### Utrecht-West

De verwachting is dat 2025 positief wordt afgesloten na toevoeging van de bestemmingsreserve uit het projectplan en een legaat. De begroting voor 2026 sluit na vrijval van de bestemmingsreserve wel met een negatief resultaat. Vanaf 2027 verwachten ze wel met positieve cijfers te eindigen omdat dan een deel van de predikantskosten zijn weggevallen.

#### Pioniersplek Op Adem

Het operationele resultaat van de begroting 2026 is sluitend. Vanaf 2028 is geen begroting meer opgenomen omdat niet bekend is of de pioniersplek dan nog voortgezet wordt.

#### Jeugdwerk IKJU

Er is een sluitende begroting 2026. De bijdragen en subsidies zijn afkomstig van de Jacobikerk, Nieuwe kerk, de Diaconie van de PGU en 3 externe kerken, Nederlands Gereformeerde Kerk, Vrijgemaakt Gereformeerde kerk en de Opstandingskerk.

#### Gebouw Janskerk

In 2026 wordt een positieve exploitatie verwacht. De Janskerk zal in 2026 voor € 1 miljoen euro worden verbouwd ter verduurzaming van het gebouw. In de daar opvolgende jaren wordt een positieve exploitatie verwacht. Dit is ter dekking van de investering door de PGU.

#### Gebouw Wijkplaats

De begroting 2026 van de exploitatie van de Wijkplaats is positief.

#### Bestemmingsreserves

Via deze aparte kostenplaats worden de baten en lasten verantwoord die ten bate of ten laste van de centrale bestemmingsreserves worden geboekt. Belangrijke posten zijn de beleggingsopbrengsten van de wijken en de subsidies uit het Ad Voogtfonds.

De verwachting is dat in 2026 per saldo € 54.350 naar bestemmingsreserves en Ad Voogt fonds gaat, maar voor deze kostenplaats is de begroting altijd onzeker.

Voor het Ad Voogt fonds zijn er inmiddels toezeggingen gedaan voor een bedrag van € 87.000. Dit kan zomaar oplopen aan de hand van nieuwe aanvragen. Verder zal er vanuit de bestemmingsreserve € 37.410 worden opgenomen.

#### **Begroting PGU 2026 totaal**

Het operationeel resultaat in de begroting 2026 is ruim € 378.000 positief. Na incidentele baten en lasten komt het resultaat uit op bijna € 518.000 positief. Rekening houdend met de tot nu toe verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves stijgt het totaal aan algemene reserves in 2026 met ruim € 132.000.

| Grbk                                  | Prognose<br>2025             | Centraal<br>00 | Jans gem<br>01 | Jacobi<br>02 | Dom<br>04 | Zuilen<br>06 | Johannes<br>08 | Nwe kerk<br>10 | Tuindorp<br>11 | Wilhelm<br>12 | Nicolai<br>13 | West<br>16 | Op Adem<br>22 | IKJU<br>26 | Janskerk<br>21 | Wijkplts<br>23 | Bethel<br>27 | BR alg<br>29 | PGU<br>Tot |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Baten</b>                          |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| 51                                    | Gebouwen                     | 125.342        |                | 146.375      | 590.000   | 30.675       | 228.500        | 49.500         | 91.000         | 51.000        | 106.000       | 3.500      |               |            | 293.617        | 71.000         |              |              | 1.786.509  |
| 53                                    | Bijdragen                    | 35.000         | 141.000        | 310.516      | 190.705   | 68.500       | 98.600         | 502.800        | 177.000        | 53.500        | 199.178       | 75.000     | 15.713        | 25.598     |                |                | 110.686      | 10.000       | 2.013.796  |
| 55                                    | Financiële baten             | 312.600        | 6.400          | 15.900       | 23.100    | 16.900       | 7.500          | 11.100         | 8.400          | 5.400         | 27.400        | 19.600     |               |            | 7.000          |                |              | 105.000      | 566.300    |
| 57                                    | Subsidies                    | 64.225         | 76.400         | 31.025       | 166.000   | 7.750        |                |                | 20.000         |               | 59.975        | 15.000     | 62.991        | 14.450     |                |                |              | -60.000      | 457.816    |
| Totaal baten                          |                              | 537.167        | 223.800        | 503.816      | 969.805   | 123.825      | 334.600        | 563.400        | 296.400        | 109.900       | 392.553       | 113.100    | 78.704        | 40.048     | 300.617        | 71.000         | 110.686      | 55.000       | 4.824.421  |
| <b>Lasten</b>                         |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| 61                                    | Gebouwen                     | 171.550        | 25.290         | 142.420      | 249.290   | 27.750       | 95.354         | 124.810        | 94.060         | 40.870        | 131.434       | 25.415     | 1.731         |            | 134.625        | 48.980         | 102.720      | -15.000      | 1.401.299  |
| 62                                    | Predikanten                  | 1.400          | 56.400         | 189.010      | 113.450   | 62.670       | 80.210         | 215.458        | 91.560         | 52.600        | 90.914        | 93.130     |               |            |                |                |              | -19.500      | 1.027.302  |
| 63                                    | Medewerkers                  | 406.900        | 107.750        | 90.850       | 304.578   | 15.630       | 88.958         | 48.183         | 54.500         | 4.450         | 115.631       | 3.700      | 58.183        | 35.958     | 16.600         | 9.000          |              | 9.440        | 1.370.311  |
| 65                                    | Gemeenteleven                | 10.000         | 14.450         | 31.483       | 58.330    | 5.740        | 11.800         | 66.580         | 13.010         | 1.890         | 28.050        | 5.000      | 12.473        | 3.960      |                |                | 5.133        | 4.000        | 271.899    |
| 67                                    | Beheer en administratie      | 109.133        | 7.700          | 30.580       | 56.820    | 6.630        | 9.839          | 36.926         | 8.260          | 12.545        | 10.400        | 3.620      | 2.847         | 130        | 2.280          | 3.915          | 2.833        | 12.500       | 316.958    |
| 68                                    | Verplichtingen               | -207.900       | 18.590         | 37.860       | 53.700    | 19.300       | 27.180         | 30.790         | 23.700         | 15.510        | 33.710        | 10.950     | 3.470         |            | 28.540         | 11.680         |              |              | 107.080    |
| Totaal lasten                         |                              | 491.083        | 230.180        | 522.203      | 836.168   | 137.720      | 313.341        | 522.747        | 285.090        | 127.865       | 410.138       | 141.815    | 78.704        | 40.048     | 182.045        | 73.575         | 110.686      | -8.560       | 4.494.849  |
| <b>A Operationele baten en lasten</b> |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Baten                                 |                              | 537.167        | 223.800        | 503.816      | 969.805   | 123.825      | 334.600        | 563.400        | 296.400        | 109.900       | 392.553       | 113.100    | 78.704        | 40.048     | 300.617        | 71.000         | 110.686      | 55.000       | 4.824.421  |
| Lasten                                |                              | -491.083       | -230.180       | -522.203     | -836.168  | -137.720     | -313.341       | -522.747       | -285.090       | -127.865      | -410.138      | -141.815   | -78.704       | -40.048    | -182.045       | -73.575        | -110.686     | 8.560        | -4.494.849 |
| A                                     | Operationeel resultaat       | 46.084         | -6.380         | -18.387      | 133.637   | -13.895      | 21.259         | 40.653         | 11.310         | -17.965       | -17.585       | -28.715    | -0            | 0          | 118.572        | -2.575         | 0            | 63.560       | 329.572    |
| <b>B Incidentele baten en lasten</b>  |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Legaten                               |                              |                |                |              |           |              | 41.000         |                | 60.849         |               | 98.000        |            |               |            |                |                |              |              | 199.849    |
| Incidentele baten en lasten           |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Mutatie WOZ-waarden                   |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| A+B                                   | Resultaat                    | 46.084         | -6.380         | -18.387      | 133.637   | -13.895      | 62.259         | 40.653         | 72.159         | -17.965       | 80.415        | -28.715    | -0            | 0          | 118.572        | -2.575         | 0            | 63.560       | 529.421    |
| <b>C Resultaatbestemming</b>          |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Uit bestemmingsreserves               |                              |                |                |              |           |              |                | -26.980        |                | -14.540       | -21.250       | -46.000    |               |            |                |                |              | -96.500      | -205.270   |
| Naar bestemmingsreserves              |                              | 16.400         |                |              | 100.000   |              |                | 2.800          | 60.849         |               | 98.000        |            |               |            |                |                |              | 160.060      | 438.109    |
| Mut. herwaarderingsreserve            |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| D                                     | Saldo naar/uit alg. reserves | 29.684         | -6.380         | -18.387      | 33.637    | -13.895      | 62.259         | 64.833         | 11.310         | -3.425        | 3.665         | 17.285     | -0            | 0          | 118.572        | -2.575         | 0            | 0            | 296.582    |

| Grbk          | Som Groep | F/W | Realisatie 2025                     | Centraal 00 | Jans gem 01 | Jacobi 02 | Dom 04   | Zuilen 06 | Johannes 08 | Nwe kerk 10 | Tuindorp 11 | Wilhelm 12 | Nicolai 13 | West 16  | Haven 18 | Op Adem 22 | IKJU 26 | Janskerk 21 | Wijkplts 23 | Bethel NK 27 | Bethel 05 | BR alg 29 | PGU Tot    |
|---------------|-----------|-----|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|----------|------------|---------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|
|               |           |     | <u>Baten</u>                        |             |             |           |          |           |             |             |             |            |            |          |          |            |         |             |             |              |           |           |            |
| 51            | 51        |     | Gebouwen                            | 90.248      | 45          | 130.131   | 457.790  | 25.074    | 160.942     | 35.697      | 65.552      | 35.789     | 84.851     |          |          |            |         | 239.717     | 52.787      |              |           |           | 1.378.623  |
| 53            | 53        |     | Bijdragen                           | 33.911      | 102.387     | 269.048   | 161.807  | 47.700    | 79.458      | 397.663     | 133.865     | 44.303     | 160.956    | 58.142   | 9.281    | 16.272     | 2.146   | 2           |             |              |           |           | 1.516.940  |
| 55            | 55        |     | Financiële baten                    | 322.232     | 4.800       | 11.925    | 21.075   | 12.675    | 5.625       | 8.325       | 6.300       | 4.050      | 20.550     | 14.700   | 1.050    |            |         | 5.250       |             |              |           | -3.471    | 435.086    |
| 57            | 57        |     | Subsidies                           | 48.784      | 58.431      |           | 123.300  |           |             | 2.000       | 7.984       |            | 32.500     |          |          | 36.191     |         |             |             |              |           | -28.310   | 280.880    |
|               | 59        |     |                                     |             |             |           |          |           |             |             |             |            |            |          |          |            |         |             |             |              |           |           |            |
| Totaal baten  |           |     |                                     | 495.175     | 165.663     | 411.104   | 763.972  | 85.449    | 246.025     | 443.684     | 213.700     | 84.142     | 298.856    | 72.842   | 10.331   | 52.463     | 2.146   | 244.969     | 52.787      | 0            | 0         | -31.781   | 3.611.530  |
|               |           |     | <u>Lasten</u>                       |             |             |           |          |           |             |             |             |            |            |          |          |            |         |             |             |              |           |           |            |
| 61            | 61        |     | Gebouwen                            | 161.520     | 31.951      | 102.999   | 168.705  | 20.516    | 69.237      | 94.785      | 62.187      | 29.711     | 85.044     | 24.527   | 2.792    | 951        |         | 102.834     | 35.606      | 37.648       | 5.801     | -15.000   | 1.021.814  |
| 62            | 62        |     | Predikanten                         | 278         | 46.064      | 139.755   | 85.722   | 48.091    | 61.323      | 145.759     | 67.325      | 39.040     | 69.698     | 70.233   |          |            |         |             |             |              |           | -13.870   | 759.418    |
| 63            | 63        |     | Medewerkers                         | 299.599     | 80.556      | 66.359    | 223.144  | 9.831     | 65.199      | 35.841      | 36.900      | 3.246      | 87.547     | 1.949    |          | 43.823     | 27.191  | 24.445      | 6.776       |              |           | -13.111   | 999.295    |
| 65            | 65        |     | Gemeenteleven                       | 13.052      | 22.338      | 23.405    | 44.570   | 1.104     | 5.827       | 29.395      | 5.113       | 956        | 16.461     | 4.565    | 696      | 9.165      | -4.056  |             |             |              |           | 3.949     | 176.541    |
| 67            | 67        |     | Beheer en administratie             | 74.671      | 4.579       | 19.177    | 42.466   | 3.493     | 5.706       | 28.915      | 2.650       | 11.096     | 6.313      | 1.265    | 371      | 3.819      | 85      | 2.280       | 3.548       | 519          | 369       | 10.731    | 222.053    |
| 68            | 68        |     | Verplichtingen                      | -155.850    | 13.500      | 27.075    | 40.875   | 14.175    | 20.325      | 24.075      | 17.175      | 10.725     | 24.900     | 8.175    | 600      | 2.325      |         | 21.900      | 6.075       |              |           |           | 76.050     |
|               | 69        |     |                                     |             |             |           |          |           |             |             |             |            |            |          |          |            |         |             |             |              |           |           |            |
| Totaal lasten |           |     |                                     | 393.271     | 198.989     | 378.770   | 605.483  | 97.210    | 227.616     | 358.770     | 191.350     | 94.773     | 289.962    | 110.714  | 4.459    | 60.082     | 23.220  | 151.459     | 52.005      | 38.168       | 6.170     | -27.301   | 3.255.170  |
| A             |           |     | <u>Operationele baten en lasten</u> |             |             |           |          |           |             |             |             |            |            |          |          |            |         |             |             |              |           |           |            |
|               |           |     | Baten                               | 495.175     | 165.663     | 411.104   | 763.972  | 85.449    | 246.025     | 443.684     | 213.700     | 84.142     | 298.856    | 72.842   | 10.331   | 52.463     | 2.146   | 244.969     | 52.787      |              |           | -31.781   | 3.611.530  |
|               |           |     | Lasten                              | -393.271    | -198.989    | -378.770  | -605.483 | -97.210   | -227.616    | -358.770    | -191.350    | -94.773    | -289.962   | -110.714 | -4.459   | -60.082    | -23.220 | -151.459    | -52.005     | -38.168      | -6.170    | 27.301    | -3.255.170 |
| A             |           |     |                                     | 101.904     | -33.325     | 32.334    | 158.490  | -11.761   | 18.409      | 84.914      | 22.350      | -10.631    | 8.894      | -37.871  | 5.872    | -7.619     | -21.074 | 93.510      | 782         | -38.168      | -6.170    | -4.480    | 356.361    |
| B             |           |     | <u>Incidentele baten en lasten</u>  |             |             |           |          |           |             |             |             |            |            |          |          |            |         |             |             |              |           |           |            |
|               | 71        |     | Nalatenschappen                     |             |             | 9.500     |          | 10.000    | 20.948      |             | 60.849      | 10.000     |            |          |          |            |         |             |             |              |           |           | 111.296    |
|               | 72        |     | Incidentele baten en lasten         |             |             |           |          |           |             |             |             |            |            |          |          |            |         |             |             |              |           |           |            |
|               | 74        |     | Mutatie WOZ-waarden                 |             |             |           |          |           |             |             |             |            |            |          |          |            |         |             |             |              |           |           |            |
| A+B           |           |     |                                     | 101.904     | -33.325     | 41.834    | 158.490  | -1.761    | 39.356      | 84.914      | 83.199      | -631       | 8.894      | -37.871  | 5.872    | -7.619     | -21.074 | 93.510      | 782         | -38.168      | -6.170    | -4.480    | 467.657    |
| C             |           |     | <u>Resultaatbestemming</u>          |             |             |           |          |           |             |             |             |            |            |          |          |            |         |             |             |              |           |           |            |
|               | 75        |     | Uit bestemmingsreserves             |             |             |           | -21.317  |           |             | -22.465     |             |            | -3.750     | -4.500   |          |            |         |             |             |              |           | -44.537   | -96.569    |
|               | 76        |     | Naar bestemmingsreserves            |             |             |           |          |           |             | 2.800       |             |            |            |          |          |            |         |             |             |              |           | 40.057    | 42.857     |
|               | 78        |     | Mut. herwaarderingsreserve          |             |             |           |          |           |             |             |             |            |            |          |          |            |         |             |             |              |           |           |            |
| D             |           |     |                                     | 101.904     | -33.325     | 41.834    | 179.807  | -1.761    | 39.356      | 104.579     | 83.199      | -631       | 12.644     | -33.371  | 5.872    | -7.619     | -21.074 | 93.510      | 782         | -38.168      | -6.170    | 0         | 521.368    |

| Grbk                                  | Begroting<br>2026            | Centraal<br>00 | Jans gem<br>01 | Jacobi<br>02 | Dom<br>04 | Zuilen<br>06 | Johannes<br>08 | Nwe kerk<br>10 | Tuindorp<br>11 | Wilhelm<br>12 | Nicolai<br>13 | West<br>16 | Op Adem<br>22 | IKJU<br>26 | Janskerk<br>21 | Wijkplts<br>23 | Bethel<br>27 | BR alg<br>29 | PGU<br>Tot |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Baten</b>                          |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| 51                                    | Gebouwen                     | 128.400        |                | 150.034      | 604.680   | 47.040       | 236.450        | 50.000         | 94.000         | 51.000        | 116.100       | 3.500      |               |            | 302.400        | 87.700         | 20.000       |              | 1.891.304  |
| 53                                    | Bijdragen                    | 37.000         | 141.000        | 343.648      | 164.000   | 65.075       | 98.700         | 515.000        | 166.000        | 52.000        | 195.338       | 82.000     | 33.340        | 31.030     |                |                | 75.000       | 10.000       | 2.009.131  |
| 55                                    | Financiële baten             | 394.400        | 11.200         | 46.800       | 107.200   | 37.100       | 19.600         | 36.400         | 32.400         | 15.400        | 64.700        | 45.300     | 800           | 100        |                | 600            |              |              | 812.000    |
| 57                                    | Subsidies                    | 96.300         | 75.500         | 22.120       | 73.000    | 29.083       | 2.500          | 30.000         | 29.000         |               | 76.710        | 15.000     | 42.300        | 14.750     |                |                | 100.000      | -87.000      | 519.263    |
| Totaal baten                          |                              | 656.100        | 227.700        | 562.602      | 948.880   | 178.298      | 357.250        | 631.400        | 321.400        | 118.400       | 452.848       | 145.800    | 76.440        | 45.880     | 302.400        | 88.300         | 195.000      | -77.000      | 5.231.698  |
| <b>Lasten</b>                         |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| 61                                    | Gebouwen                     | 172.600        | 26.570         | 144.310      | 270.400   | 30.610       | 97.160         | 145.802        | 100.030        | 41.080        | 124.050       | 26.360     | 980           |            | 130.855        | 49.390         | 165.563      | -15.000      | 1.510.760  |
| 62                                    | Predikanten                  | 91.800         | 50.700         | 191.660      | 116.290   | 56.920       | 81.335         | 289.610        | 78.020         | 53.540        | 98.030        | 69.890     |               |            |                |                |              | -19.990      | 1.157.805  |
| 63                                    | Medewerkers                  | 343.340        | 106.000        | 94.457       | 306.970   | 31.020       | 104.550        | 56.030         | 67.550         | 4.560         | 129.870       | 5.800      | 61.185        | 37.400     | 17.020         | 9.300          | 555          | 11.140       | 1.386.747  |
| 65                                    | Gemeenteleven                | 77.670         | 14.700         | 34.425       | 44.410    | 5.730        | 14.565         | 75.014         | 13.350         | 1.940         | 35.690        | 19.140     | 8.995         | 5.310      |                |                | 9.707        | 4.100        | 364.746    |
| 67                                    | Beheer en administratie      | 111.290        | 9.050          | 36.310       | 73.260    | 6.630        | 11.380         | 17.650         | 8.510          | 9.360         | 10.670        | 5.210      | 1.520         | 130        | 1.130          | 4.020          | 4.140        | 12.810       | 323.070    |
| 68                                    | Verplichtingen               | -223.200       | 19.130         | 39.040       | 59.090    | 18.690       | 29.600         | 34.240         | 25.430         | 15.390        | 38.420        | 11.040     | 3.760         | 2.990      | 18.070         | 10.290         | 8.520        |              | 110.500    |
| Totaal lasten                         |                              | 573.500        | 226.150        | 540.202      | 870.420   | 149.600      | 338.590        | 618.346        | 292.890        | 125.870       | 436.730       | 137.440    | 76.440        | 45.830     | 167.075        | 73.000         | 188.485      | -6.940       | 4.853.628  |
| <b>A Operationele baten en lasten</b> |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Baten                                 |                              | 656.100        | 227.700        | 562.602      | 948.880   | 178.298      | 357.250        | 631.400        | 321.400        | 118.400       | 452.848       | 145.800    | 76.440        | 45.880     | 302.400        | 88.300         | 195.000      | -77.000      | 5.231.698  |
| Lasten                                |                              | -573.500       | -226.150       | -540.202     | -870.420  | -149.600     | -338.590       | -618.346       | -292.890       | -125.870      | -436.730      | -137.440   | -76.440       | -45.830    | -167.075       | -73.000        | -188.485     | 6.940        | -4.853.628 |
| A                                     | Operationeel resultaat       | 82.600         | 1.550          | 22.400       | 78.460    | 28.698       | 18.660         | 13.054         | 28.510         | -7.470        | 16.118        | 8.360      | 0             | 50         | 135.325        | 15.300         | 6.515        | -70.060      | 378.071    |
| <b>B Incidentele baten en lasten</b>  |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Legaten                               |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Incidentele baten en lasten           |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            | -25.000        |                |              |              | -25.000    |
| Mutatie WOZ-waarden                   |                              | 164.900        |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              | 164.900    |
| A+B                                   | Resultaat                    | 247.500        | 1.550          | 22.400       | 78.460    | 28.698       | 18.660         | 13.054         | 28.510         | -7.470        | 16.118        | 8.360      | 0             | 50         | 110.325        | 15.300         | 6.515        | -70.060      | 517.971    |
| <b>C Resultaatbestemming</b>          |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Uit bestemmingsreserves               |                              |                |                |              |           |              |                | -6.000         |                | -14.870       | -15.000       | -6.000     |               |            |                |                |              | -124.410     | -166.280   |
| Naar bestemmingsreserves              |                              | 82.600         | 5.400          | 22.400       | 51.400    | 17.800       | 9.400          | 17.400         | 15.500         | 7.400         | 31.000        | 21.700     | 400           | 50         | 50.000         | 300            |              | 54.350       | 387.100    |
| Mut. herwaarderingsreserve            |                              | 164.900        |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              | 164.900    |
| D                                     | Saldo naar/uit alg. reserves | 0              | -3.850         | 0            | 27.060    | 10.898       | 9.260          | 1.654          | 13.010         | 0             | 118           | -7.340     | -400          | 0          | 60.325         | 15.000         | 6.515        | 0            | 132.251    |

| Grbk                                  | Begroting<br>2027            | Centraal<br>00 | Jans gem<br>01 | Jacobi<br>02 | Dom<br>04 | Zuilen<br>06 | Johannes<br>08 | Nwe kerk<br>10 | Tuindorp<br>11 | Wilhelm<br>12 | Nicolai<br>13 | West<br>16 | Op Adem<br>22 | IKJU<br>26 | Janskerk<br>21 | Wijkplts<br>23 | Bethel<br>27 | BR alg<br>29 | PGU<br>Tot |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Baten</b>                          |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| 51                                    | Gebouwen                     | 131.600        |                | 153.785      | 611.670   | 47.558       | 245.741        | 50.000         | 95.500         | 51.000        | 118.190       | 3.500      |               |            | 309.900        | 89.800         | 24.000       |              | 1.932.244  |
| 53                                    | Bijdragen                    | 37.800         | 141.000        | 362.921      | 166.000   | 61.821       | 96.700         | 525.000        | 164.000        | 51.000        | 192.230       | 82.000     | 55.340        | 39.140     |                |                | 10.000       | 10.000       | 1.994.952  |
| 55                                    | Financiële baten             | 413.900        | 11.500         | 47.800       | 109.600   | 38.000       | 20.000         | 37.200         | 33.200         | 15.700        | 66.200        | 46.300     | 800           | 100        |                | 600            |              |              | 840.900    |
| 57                                    | Subsidies                    | 97.900         | 77.388         | 8.000        | 74.210    | 18.000       | 2.500          | 20.000         | 5.000          |               | 79.180        | 15.000     | 34.300        | 7.450      |                |                | 80.000       | -50.000      | 468.928    |
| Totaal baten                          |                              | 681.200        | 229.888        | 572.506      | 961.480   | 165.379      | 364.941        | 632.200        | 297.700        | 117.700       | 455.800       | 146.800    | 90.440        | 46.690     | 309.900        | 90.400         | 114.000      | -40.000      | 5.237.023  |
| <b>Lasten</b>                         |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| 61                                    | Gebouwen                     | 173.800        | 27.250         | 152.436      | 275.050   | 30.930       | 98.650         | 132.670        | 101.520        | 41.580        | 125.440       | 27.030     | 990           |            | 131.210        | 50.120         | 83.720       | -15.000      | 1.437.396  |
| 62                                    | Predikanten                  | 94.070         | 51.970         | 196.450      | 119.200   | 46.120       | 84.530         | 292.850        | 95.530         | 54.880        | 97.423        | 63.180     |               |            |                |                |              | -20.490      | 1.175.713  |
| 63                                    | Medewerkers                  | 352.000        | 100.200        | 96.820       | 314.660   | 31.790       | 107.170        | 57.440         | 42.610         | 4.670         | 133.115       | 5.950      | 62.632        | 38.340     | 17.450         | 9.530          | 570          | 11.420       | 1.386.367  |
| 65                                    | Gemeenteleven                | 43.500         | 8.920          | 35.280       | 45.390    | 5.860        | 14.805         | 80.390         | 13.690         | 1.990         | 36.340        | 10.410     | 21.798        | 5.440      |                |                | 9.940        | 4.200        | 337.953    |
| 67                                    | Beheer en administratie      | 114.730        | 9.290          | 32.550       | 75.100    | 6.630        | 11.670         | 18.090         | 8.760          | 9.600         | 10.940        | 5.340      | 1.520         | 130        | 1.160          | 4.130          | 4.250        | 13.130       | 327.020    |
| 68                                    | Verplichtingen               | -194.500       | 17.600         | 36.070       | 54.590    | 17.250       | 27.260         | 31.640         | 23.450         | 14.230        | 35.450        | 10.140     | 3.500         | 2.730      | 16.630         | 9.490          | 7.900        |              | 113.430    |
| Totaal lasten                         |                              | 583.600        | 215.230        | 549.606      | 883.990   | 138.580      | 344.085        | 613.080        | 285.560        | 126.950       | 438.708       | 122.050    | 90.440        | 46.640     | 166.450        | 73.270         | 106.380      | -6.740       | 4.777.879  |
| <b>A Operationele baten en lasten</b> |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Baten                                 |                              | 681.200        | 229.888        | 572.506      | 961.480   | 165.379      | 364.941        | 632.200        | 297.700        | 117.700       | 455.800       | 146.800    | 90.440        | 46.690     | 309.900        | 90.400         | 114.000      | -40.000      | 5.237.023  |
| Lasten                                |                              | -583.600       | -215.230       | -549.606     | -883.990  | -138.580     | -344.085       | -613.080       | -285.560       | -126.950      | -438.708      | -122.050   | -90.440       | -46.640    | -166.450       | -73.270        | -106.380     | 6.740        | -4.777.879 |
| A                                     | Operationeel resultaat       | 97.600         | 14.658         | 22.900       | 77.490    | 26.799       | 20.856         | 19.120         | 12.140         | -9.250        | 17.092        | 24.750     | -0            | 50         | 143.450        | 17.130         | 7.620        | -33.260      | 459.144    |
| <b>B Incidentele baten en lasten</b>  |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Legaten                               |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Incidentele baten en lasten           |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            | -50.000        |                |              |              | -50.000    |
| Mutatie WOZ-waarden                   |                              | 168.700        |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              | 168.700    |
| A+B                                   | Resultaat                    | 266.300        | 14.658         | 22.900       | 77.490    | 26.799       | 20.856         | 19.120         | 12.140         | -9.250        | 17.092        | 24.750     | -0            | 50         | 93.450         | 17.130         | 7.620        | -33.260      | 577.844    |
| <b>C Resultaatbestemming</b>          |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Uit bestemmingsreserves               |                              |                |                |              |           |              |                | -6.000         |                | -16.750       | -15.000       | -6.000     |               |            |                |                |              | -88.340      | -132.090   |
| Naar bestemmingsreserves              |                              | 84.500         | 5.500          | 22.900       | 52.500    | 18.200       | 9.600          | 17.800         | 15.900         | 7.500         | 31.700        | 22.200     | 400           | 50         | 50.000         | 300            |              | 55.080       | 394.130    |
| Mut. herwaarderingsreserve            |                              | 168.700        |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              | 168.700    |
| D                                     | Saldo naar/uit alg. reserves | 13.100         | 9.158          | 0            | 24.990    | 8.599        | 11.256         | 7.320          | -3.760         | 0             | 392           | 8.550      | -400          | 0          | 43.450         | 16.830         | 7.620        | 0            | 147.104    |

| Grbk                                  | Begroting<br>2028            | Centraal<br>00 | Jans gem<br>01 | Jacobi<br>02 | Dom<br>04 | Zuilen<br>06 | Johannes<br>08 | Nwe kerk<br>10 | Tuindorp<br>11 | Wilhelm<br>12 | Nicolai<br>13 | West<br>16 | Op Adem<br>22 | IKJU<br>26 | Janskerk<br>21 | Wijkplts<br>23 | Bethel<br>27 | BR alg<br>29 | PGU<br>Tot |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Baten</b>                          |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| 51                                    | Gebouwen                     | 134.800        |                | 157.630      | 618.850   | 48.088       | 255.425        | 50.000         | 99.000         | 51.000        | 122.280       | 3.500      |               |            | 317.600        | 92.000         | 24.750       |              | 1.974.923  |
| 53                                    | Bijdragen                    | 38.600         | 141.000        | 353.622      | 166.000   | 58.730       | 94.638         | 545.000        | 162.000        | 50.000        | 189.174       | 82.000     |               | 47.820     |                |                | 30.000       | 10.000       | 1.968.584  |
| 55                                    | Financiële baten             | 420.500        | 11.700         | 48.900       | 112.100   | 38.800       | 20.400         | 38.100         | 34.000         | 16.100        | 67.800        | 47.400     | 800           | 100        |                | 600            |              |              | 857.300    |
| 57                                    | Subsidies                    | 99.600         | 79.322         | 8.000        | 75.440    | 3.000        | 2.500          | 10.000         |                |               | 25.000        | 15.000     |               |            |                |                | 60.000       | -50.000      | 327.862    |
| Totaal baten                          |                              | 693.500        | 232.022        | 568.152      | 972.390   | 148.618      | 372.963        | 643.100        | 295.000        | 117.100       | 404.254       | 147.900    | 800           | 47.920     | 317.600        | 92.600         | 114.750      | -40.000      | 5.128.670  |
| <b>Lasten</b>                         |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| 61                                    | Gebouwen                     | 174.900        | 27.940         | 156.139      | 281.410   | 31.260       | 100.170        | 134.830        | 103.060        | 42.110        | 128.490       | 27.710     |               |            | 133.190        | 50.870         | 85.130       | -15.000      | 1.462.209  |
| 62                                    | Predikanten                  | 96.400         | 53.270         | 177.612      | 122.180   | 47.270       | 90.230         | 300.170        | 97.920         | 56.250        | 99.859        | 64.750     |               |            |                |                |              | -21.000      | 1.184.911  |
| 63                                    | Medewerkers                  | 360.900        | 102.710        | 99.250       | 322.540   | 32.580       | 109.850        | 58.880         | 30.670         | 4.790         | 93.577        | 6.100      |               | 39.300     | 17.890         | 9.770          | 580          | 11.710       | 1.301.097  |
| 65                                    | Gemeenteleven                | 44.400         | 9.150          | 41.180       | 46.370    | 5.990        | 15.052         | 76.410         | 14.040         | 2.040         | 10.440        | 10.680     |               | 5.570      |                |                | 10.190       | 4.310        | 295.822    |
| 67                                    | Beheer en administratie      | 118.190        | 9.530          | 33.360       | 76.970    | 6.630        | 11.960         | 18.530         | 9.010          | 9.840         | 11.220        | 5.470      |               | 130        | 1.190          | 4.240          | 4.360        | 13.460       | 334.090    |
| 68                                    | Verplichtingen               | -201.100       | 18.170         | 37.210       | 56.190    | 17.820       | 28.110         | 32.530         | 24.170         | 14.670        | 36.480        | 10.440     | 3.640         | 2.870      | 17.190         | 9.790          | 8.180        |              | 116.360    |
| Totaal lasten                         |                              | 593.690        | 220.770        | 544.752      | 905.660   | 141.550      | 355.372        | 621.350        | 278.870        | 129.700       | 380.066       | 125.150    | 3.640         | 47.870     | 169.460        | 74.670         | 108.440      | -6.520       | 4.694.490  |
| <b>A Operationele baten en lasten</b> |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Baten                                 |                              | 693.500        | 232.022        | 568.152      | 972.390   | 148.618      | 372.963        | 643.100        | 295.000        | 117.100       | 404.254       | 147.900    | 800           | 47.920     | 317.600        | 92.600         | 114.750      | -40.000      | 5.128.670  |
| Lasten                                |                              | -593.690       | -220.770       | -544.752     | -905.660  | -141.550     | -355.372       | -621.350       | -278.870       | -129.700      | -380.066      | -125.150   | -3.640        | -47.870    | -169.460       | -74.670        | -108.440     | 6.520        | -4.694.490 |
| A                                     | Operationeel resultaat       | 99.810         | 11.252         | 23.400       | 66.730    | 7.068        | 17.591         | 21.750         | 16.130         | -12.600       | 24.188        | 22.750     | -2.840        | 50         | 148.140        | 17.930         | 6.310        | -33.480      | 434.180    |
| <b>B Incidentele baten en lasten</b>  |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Legaten                               |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Incidentele baten en lasten           |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            | -50.000        |                |              |              | -50.000    |
| Mutatie WOZ-waarden                   |                              | 172.600        |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              | 172.600    |
| A+B                                   | Resultaat                    | 272.410        | 11.252         | 23.400       | 66.730    | 7.068        | 17.591         | 21.750         | 16.130         | -12.600       | 24.188        | 22.750     | -2.840        | 50         | 98.140         | 17.930         | 6.310        | -33.480      | 556.780    |
| <b>C Resultaatbestemming</b>          |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Uit bestemmingsreserves               |                              |                |                |              |           |              |                |                |                | -3.722        | -8.750        | -6.000     |               |            |                |                |              | -89.310      | -107.782   |
| Naar bestemmingsreserves              |                              | 86.500         | 5.600          | 23.400       | 53.700    | 18.600       | 9.800          | 18.300         | 16.300         | 7.700         | 32.500        | 22.700     | 400           | 50         | 50.000         | 300            |              | 55.830       | 401.680    |
| Mut. herwaarderingsreserve            |                              | 172.600        |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              | 172.600    |
| D                                     | Saldo naar/uit alg. reserves | 13.310         | 5.652          | 0            | 13.030    | -11.532      | 7.791          | 3.450          | -170           | -16.578       | 438           | 6.050      | -3.240        | 0          | 48.140         | 17.630         | 6.310        | 0            | 90.282     |

| Grbk                                  | Begroting<br>2029            | Centraal<br>00 | Jans gem<br>01 | Jacobi<br>02 | Dom<br>04 | Zuilen<br>06 | Johannes<br>08 | Nwe kerk<br>10 | Tuindorp<br>11 | Wilhelm<br>12 | Nicolai<br>13 | West<br>16 | Op Adem<br>22 | IKJU<br>26 | Janskerk<br>21 | Wijkplts<br>23 | Bethel<br>27 | BR alg<br>29 | PGU<br>Tot |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Baten</b>                          |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| 51                                    | Gebouwen                     | 138.100        |                | 161.571      | 626.190   | 48.632       | 265.521        | 50.000         | 101.500        | 51.000        | 128.870       | 3.500      |               |            | 325.500        | 94.300         | 25.500       |              | 2.020.184  |
| 53                                    | Bijdragen                    | 39.400         | 141.000        | 357.461      | 166.000   | 55.793       | 92.713         | 570.000        | 160.000        | 49.000        | 186.171       | 82.000     |               | 48.990     |                |                | 50.000       | 10.000       | 2.008.529  |
| 55                                    | Financiële baten             | 428.400        | 11.900         | 50.100       | 114.800   | 39.700       | 20.900         | 39.000         | 34.700         | 16.500        | 69.300        | 48.400     | 800           | 100        |                | 700            |              |              | 875.300    |
| 57                                    | Subsidies                    | 101.300        | 81.305         | 8.000        | 76.700    | 3.000        | 2.500          |                |                |               | 25.000        | 15.000     |               |            |                |                | 40.000       | -50.000      | 302.805    |
| Totaal baten                          |                              | 707.200        | 234.205        | 577.132      | 983.690   | 147.125      | 381.635        | 659.000        | 296.200        | 116.500       | 409.341       | 148.900    | 800           | 49.090     | 325.500        | 95.000         | 115.500      | -40.000      | 5.206.818  |
| <b>Lasten</b>                         |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| 61                                    | Gebouwen                     | 176.010        | 28.640         | 159.982      | 288.000   | 31.600       | 101.730        | 137.050        | 104.620        | 42.650        | 131.660       | 28.410     |               |            | 135.270        | 51.650         | 86.550       | -15.000      | 1.488.822  |
| 62                                    | Predikanten                  | 98.790         | 54.610         | 182.050      | 125.230   | 48.450       | 92.490         | 307.660        | 100.360        | 57.650        | 102.355       | 66.370     |               |            |                |                |              | -21.530      | 1.214.485  |
| 63                                    | Medewerkers                  | 370.000        | 105.280        | 101.740      | 330.610   | 33.390       | 112.600        | 60.350         | 31.430         | 4.910         | 84.457        | 6.250      |               | 40.280     | 18.340         | 10.010         | 590          | 12.000       | 1.322.237  |
| 65                                    | Gemeenteleven                | 45.300         | 9.370          | 37.040       | 47.390    | 6.120        | 15.305         | 78.320         | 14.390         | 2.090         | 8.150         | 10.950     |               | 5.720      |                |                | 10.440       | 4.420        | 295.005    |
| 67                                    | Beheer en administratie      | 121.770        | 9.770          | 34.180       | 78.890    | 6.630        | 12.250         | 18.970         | 9.260          | 10.090        | 11.500        | 5.600      |               | 130        | 1.220          | 4.350          | 4.470        | 13.800       | 342.880    |
| 68                                    | Verplichtingen               | -206.700       | 18.640         | 38.140       | 58.250    | 18.290       | 28.860         | 33.420         | 24.890         | 15.000        | 37.500        | 10.740     | 3.780         | 2.910      | 17.650         | 9.990          | 8.360        |              | 119.720    |
| Totaal lasten                         |                              | 605.170        | 226.310        | 553.132      | 928.370   | 144.480      | 363.235        | 635.770        | 284.950        | 132.390       | 375.622       | 128.320    | 3.780         | 49.040     | 172.480        | 76.000         | 110.410      | -6.310       | 4.783.149  |
| <b>A Operationele baten en lasten</b> |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Baten                                 |                              | 707.200        | 234.205        | 577.132      | 983.690   | 147.125      | 381.635        | 659.000        | 296.200        | 116.500       | 409.341       | 148.900    | 800           | 49.090     | 325.500        | 95.000         | 115.500      | -40.000      | 5.206.818  |
| Lasten                                |                              | -605.170       | -226.310       | -553.132     | -928.370  | -144.480     | -363.235       | -635.770       | -284.950       | -132.390      | -375.622      | -128.320   | -3.780        | -49.040    | -172.480       | -76.000        | -110.410     | 6.310        | -4.783.149 |
| A                                     | Operationeel resultaat       | 102.030        | 7.895          | 24.000       | 55.320    | 2.645        | 18.400         | 23.230         | 11.250         | -15.890       | 33.719        | 20.580     | -2.980        | 50         | 153.020        | 19.000         | 5.090        | -33.690      | 423.669    |
| <b>B Incidentele baten en lasten</b>  |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Legaten                               |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Incidentele baten en lasten           |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            | -50.000        |                |              |              | -50.000    |
| Mutatie WOZ-waarden                   |                              | 176.600        |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              | 176.600    |
| A+B                                   | Resultaat                    | 278.630        | 7.895          | 24.000       | 55.320    | 2.645        | 18.400         | 23.230         | 11.250         | -15.890       | 33.719        | 20.580     | -2.980        | 50         | 103.020        | 19.000         | 5.090        | -33.690      | 550.269    |
| <b>C Resultaatbestemming</b>          |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Uit bestemmingsreserves               |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               | -6.000     |               |            |                |                |              | -90.300      | -96.300    |
| Naar bestemmingsreserves              |                              | 88.400         | 5.700          | 24.000       | 55.000    | 19.000       | 10.000         | 18.700         | 16.600         | 7.900         | 33.200        | 23.200     | 400           | 50         | 50.000         | 300            |              | 56.610       | 409.060    |
| Mut. herwaarderingsreserve            |                              | 176.600        |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              | 176.600    |
| D                                     | Saldo naar/uit alg. reserves | 13.630         | 2.195          | -0           | 320       | -16.355      | 8.400          | 4.530          | -5.350         | -23.790       | 519           | 3.380      | -3.380        | 0          | 53.020         | 18.700         | 5.090        | 0            | 60.909     |

| Grbk                                  | Begroting<br>2030            | Centraal<br>00 | Jans gem<br>01 | Jacobi<br>02 | Dom<br>04 | Zuilen<br>06 | Johannes<br>08 | Nwe kerk<br>10 | Tuindorp<br>11 | Wilhelm<br>12 | Nicolai<br>13 | West<br>16 | Op Adem<br>22 | IKJU<br>26 | Janskerk<br>21 | Wijkplts<br>23 | Bethel<br>27 | BR alg<br>29 | PGU<br>Tot |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Baten</b>                          |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| 51                                    | Gebouwen                     | 141.500        |                | 165.610      | 633.720   | 50.340       | 276.048        | 50.000         | 104.000        | 51.000        | 140.220       | 3.500      |               |            | 333.600        | 96.600         | 26.500       |              | 2.072.638  |
| 53                                    | Bijdragen                    | 40.200         | 141.000        | 360.765      | 166.000   | 52.856       | 90.825         | 585.000        | 158.000        | 48.000        | 183.218       | 82.000     |               | 50.290     |                |                | 90.000       | 10.000       | 2.058.154  |
| 55                                    | Financiële baten             | 434.300        | 12.300         | 51.200       | 117.300   | 40.700       | 21.400         | 39.900         | 35.500         | 16.900        | 70.900        | 49.500     | 800           | 100        |                | 700            |              |              | 891.500    |
| 57                                    | Subsidies                    | 103.100        | 83.338         | 8.000        | 77.990    | 3.000        |                |                |                |               | 25.000        | 15.000     |               |            |                |                |              | -50.000      | 265.428    |
| Totaal baten                          |                              | 719.100        | 236.638        | 585.574      | 995.010   | 146.896      | 388.273        | 674.900        | 297.500        | 115.900       | 419.338       | 150.000    | 800           | 50.390     | 333.600        | 97.300         | 116.500      | -40.000      | 5.287.720  |
| <b>Lasten</b>                         |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| 61                                    | Gebouwen                     | 177.220        | 29.360         | 157.894      | 294.700   | 31.950       | 103.330        | 139.320        | 106.250        | 43.190        | 134.860       | 29.130     |               |            | 137.350        | 52.440         | 87.980       | -15.000      | 1.509.974  |
| 62                                    | Predikanten                  | 101.240        | 55.980         | 186.600      | 128.370   | 49.660       | 94.800         | 315.350        | 102.870        | 59.090        | 104.914       | 68.030     |               |            |                |                |              | -22.070      | 1.244.834  |
| 63                                    | Medewerkers                  | 379.300        | 107.910        | 104.290      | 338.880   | 34.220       | 115.420        | 61.850         | 32.210         | 5.030         | 86.565        | 6.400      |               | 41.290     | 18.800         | 10.260         | 600          | 12.300       | 1.355.325  |
| 65                                    | Gemeenteleven                | 46.200         | 9.590          | 37.970       | 48.460    | 6.260        | 15.565         | 80.270         | 14.760         | 2.140         | 8.360         | 11.220     |               | 5.870      |                |                | 10.700       | 4.530        | 301.895    |
| 67                                    | Beheer en administratie      | 125.370        | 10.010         | 35.040       | 80.850    | 6.630        | 12.540         | 19.420         | 9.510          | 10.350        | 11.790        | 5.730      |               | 130        | 1.250          | 4.460          | 4.590        | 14.150       | 351.820    |
| 68                                    | Verplichtingen               | -213.100       | 19.210         | 39.280       | 59.880    | 18.760       | 29.720         | 34.420         | 25.620         | 15.440        | 38.530        | 11.050     | 3.820         | 3.050      | 18.120         | 10.290         | 8.650        |              | 122.740    |
| Totaal lasten                         |                              | 616.230        | 232.060        | 561.074      | 951.140   | 147.480      | 371.375        | 650.630        | 291.220        | 135.240       | 385.020       | 131.560    | 3.820         | 50.340     | 175.520        | 77.450         | 112.520      | -6.090       | 4.886.589  |
| <b>A Operationele baten en lasten</b> |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Baten                                 |                              | 719.100        | 236.638        | 585.574      | 995.010   | 146.896      | 388.273        | 674.900        | 297.500        | 115.900       | 419.338       | 150.000    | 800           | 50.390     | 333.600        | 97.300         | 116.500      | -40.000      | 5.287.720  |
| Lasten                                |                              | -616.230       | -232.060       | -561.074     | -951.140  | -147.480     | -371.375       | -650.630       | -291.220       | -135.240      | -385.020      | -131.560   | -3.820        | -50.340    | -175.520       | -77.450        | -112.520     | 6.090        | -4.886.589 |
| A                                     | Operationeel resultaat       | 102.870        | 4.578          | 24.500       | 43.870    | -584         | 16.898         | 24.270         | 6.280          | -19.340       | 34.319        | 18.440     | -3.020        | 50         | 158.080        | 19.850         | 3.980        | -33.910      | 401.131    |
| <b>B Incidentele baten en lasten</b>  |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Legaten                               |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Incidentele baten en lasten           |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            | -50.000        |                |              |              | -50.000    |
| Mutatie WOZ-waarden                   |                              | 180.600        |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              | 180.600    |
| A+B                                   | Resultaat                    | 283.470        | 4.578          | 24.500       | 43.870    | -584         | 16.898         | 24.270         | 6.280          | -19.340       | 34.319        | 18.440     | -3.020        | 50         | 108.080        | 19.850         | 3.980        | -33.910      | 531.731    |
| <b>C Resultaatbestemming</b>          |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              |            |
| Uit bestemmingsreserves               |                              |                |                |              |           |              |                |                |                |               |               | -6.000     |               |            |                |                |              | -91.310      | -97.310    |
| Naar bestemmingsreserves              |                              | 90.500         | 5.900          | 24.500       | 56.200    | 19.500       | 10.300         | 19.100         | 17.000         | 8.100         | 34.000        | 23.700     | 400           | 50         | 50.000         | 300            |              | 57.400       | 416.950    |
| Mut. herwaarderingsreserve            |                              | 180.600        |                |              |           |              |                |                |                |               |               |            |               |            |                |                |              |              | 180.600    |
| D                                     | Saldo naar/uit alg. reserves | 12.370         | -1.322         | -0           | -12.330   | -20.084      | 6.598          | 5.170          | -10.720        | -27.440       | 319           | 740        | -3.420        | 0          | 58.080         | 19.550         | 3.980        | 0            | 31.491     |

| 00         | Centraal PGU                               | 2022 t/m 2024     |                   |                   |                   |                    |                   | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk       | Omschrijving                               | Realisatie 2022   | Realisatie 2023   | Realisatie 2024   | Begroting 2025    | Realisatie Q3 2025 | Prognose 2025     | Begroting 2026    | Begroting 2027    | Begroting 2028    | Begroting 2029    | Begroting 2030    |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Gebouwen                                   | 100.062           | 108.466           | 118.085           | 121.800           | 90.248             | 125.342           | 128.400           | 131.600           | 134.800           | 138.100           | 141.500           |
| 53         | Bijdragen                                  | 35.754            | 41.468            | 49.027            | 39.500            | 33.911             | 35.000            | 37.000            | 37.800            | 38.600            | 39.400            | 40.200            |
| 55         | Financiële baten                           | -551.675          | 456.364           | 382.538           | 293.100           | 322.232            | 312.600           | 394.400           | 413.900           | 420.500           | 428.400           | 434.300           |
| 57         | Subsidies                                  | 58.063            | 56.129            | 76.605            | 74.500            | 48.784             | 64.225            | 96.300            | 97.900            | 99.600            | 101.300           | 103.100           |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>-357.796</b>   | <b>662.427</b>    | <b>626.255</b>    | <b>528.900</b>    | <b>495.175</b>     | <b>537.167</b>    | <b>656.100</b>    | <b>681.200</b>    | <b>693.500</b>    | <b>707.200</b>    | <b>719.100</b>    |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61         | Gebouwen                                   | 838               | 204.010           | 217.364           | 170.830           | 161.520            | 171.550           | 172.600           | 173.800           | 174.900           | 176.010           | 177.220           |
| 62         | Predikanten                                | -643              | 1.415             | 1.889             | 2.530             | 278                | 1.400             | 91.800            | 94.070            | 96.400            | 98.790            | 101.240           |
| 63         | Medewerkers                                | 309.501           | 387.278           | 399.660           | 416.050           | 299.599            | 406.900           | 343.340           | 352.000           | 360.900           | 370.000           | 379.300           |
| 65         | Gemeenteleven                              | 26.434            | 40.570            | 34.234            | 6.000             | 13.052             | 10.000            | 77.670            | 43.500            | 44.400            | 45.300            | 46.200            |
| 67         | Beheer en administratie                    | 85.720            | 83.474            | 81.776            | 104.700           | 74.671             | 109.133           | 111.290           | 114.730           | 118.190           | 121.770           | 125.370           |
| 68         | Verplichtingen                             | -150.034          | -155.689          | -209.883          | -207.900          | -155.850           | -207.900          | -223.200          | -194.500          | -201.100          | -206.700          | -213.100          |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>271.816</b>    | <b>561.058</b>    | <b>525.040</b>    | <b>492.210</b>    | <b>393.271</b>     | <b>491.083</b>    | <b>573.500</b>    | <b>583.600</b>    | <b>593.690</b>    | <b>605.170</b>    | <b>616.230</b>    |
| <b>A</b>   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Baten                                      | -357.796          | 662.427           | 626.255           | 528.900           | 495.175            | 537.167           | 656.100           | 681.200           | 693.500           | 707.200           | 719.100           |
|            | Lasten                                     | -271.816          | -561.058          | -525.040          | -492.210          | -393.271           | -491.083          | -573.500          | -583.600          | -593.690          | -605.170          | -616.230          |
| <b>A</b>   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>-629.612</b>   | <b>101.370</b>    | <b>101.216</b>    | <b>36.690</b>     | <b>101.904</b>     | <b>46.084</b>     | <b>82.600</b>     | <b>97.600</b>     | <b>99.810</b>     | <b>102.030</b>    | <b>102.870</b>    |
| <b>B</b>   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Nalatenschappen                            |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Incident. baten en lasten                  | 84.873            | -412.259          |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        | 221.000           | 444.000           |                   |                   |                    |                   | 164.900           | 168.700           | 172.600           | 176.600           | 180.600           |
| <b>A+B</b> | <b>Resultaat</b>                           | <b>-323.739</b>   | <b>133.111</b>    | <b>101.216</b>    | <b>36.690</b>     | <b>101.904</b>     | <b>46.084</b>     | <b>247.500</b>    | <b>266.300</b>    | <b>272.410</b>    | <b>278.630</b>    | <b>283.470</b>    |
| <b>C</b>   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Uit fondsen en reserves                    | 5.000             | 400.000           |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Naar fondsen en reserves                   |                   | -33.053           | -28.813           | -16.400           |                    | -16.400           | -82.600           | -84.500           | -86.500           | -88.400           | -90.500           |
|            | Mutatie herwaardering                      | -209.000          | -444.000          |                   |                   |                    |                   | -164.900          | -168.700          | -172.600          | -176.600          | -180.600          |
| <b>D</b>   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>-527.739</b>   | <b>56.058</b>     | <b>72.403</b>     | <b>20.290</b>     | <b>101.904</b>     | <b>29.684</b>     | <b>0</b>          | <b>13.100</b>     | <b>13.310</b>     | <b>13.630</b>     | <b>12.370</b>     |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Algemene reserve                           | 7.677.906         | 7.725.588         | 7.745.904         | 7.766.194         | 7.847.808          | 7.775.588         | 7.775.588         | 7.788.688         | 7.801.998         | 7.815.628         | 7.827.998         |
|            | Herwaarderingsreserve                      | 1.742.000         | 2.186.000         | 2.407.962         | 2.407.962         | 2.407.962          | 2.407.962         | 2.572.862         | 2.741.562         | 2.914.162         | 3.090.762         | 3.271.362         |
|            | Overige reserves                           | 6.118.959         | 5.967.920         | 6.302.872         | 6.319.272         | 6.302.872          | 6.319.272         | 6.401.872         | 6.486.372         | 6.572.872         | 6.661.272         | 6.751.772         |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>15.538.865</b> | <b>15.879.508</b> | <b>16.456.737</b> | <b>16.493.427</b> | <b>16.558.642</b>  | <b>16.502.821</b> | <b>16.750.321</b> | <b>17.016.621</b> | <b>17.289.031</b> | <b>17.567.661</b> | <b>17.851.131</b> |
|            | Extra externe garanties                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                   |                   |                   |                   | <b>393.271</b>     | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                   |                   |                   |                   | <b>1996%</b>       | <b>1944%</b>      | <b>1944%</b>      | <b>1947%</b>      | <b>1950%</b>      | <b>1954%</b>      | <b>1957%</b>      |

| 01<br>Grbk | Oec Janskerk gemeente<br>Omschrijving      | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                  | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                            | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Gebouwen                                   | 3.690              | 340                |                    |                   | 45                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 53         | Bijdragen                                  | 137.341            | 137.089            | 142.184            | 144.500           | 102.387               | 141.000          | 141.000           | 141.000           | 141.000           | 141.000           | 141.000           |
| 55         | Financiële baten                           | 5.700              | 6.800              | 1.900              | 6.400             | 4.800                 | 6.400            | 11.200            | 11.500            | 11.700            | 11.900            | 12.300            |
| 57         | Subsidies                                  | 78.698             | 53.027             | 65.856             | 50.000            | 58.431                | 76.400           | 75.500            | 77.388            | 79.322            | 81.305            | 83.338            |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>225.430</b>     | <b>197.256</b>     | <b>209.940</b>     | <b>200.900</b>    | <b>165.663</b>        | <b>223.800</b>   | <b>227.700</b>    | <b>229.888</b>    | <b>232.022</b>    | <b>234.205</b>    | <b>236.638</b>    |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61         | Gebouwen                                   | 35.796             | 34.102             | 35.193             | 26.640            | 31.951                | 25.290           | 26.570            | 27.250            | 27.940            | 28.640            | 29.360            |
| 62         | Predikanten                                | 51.472             | 54.969             | 54.859             | 52.448            | 46.064                | 56.400           | 50.700            | 51.970            | 53.270            | 54.610            | 55.980            |
| 63         | Medewerkers                                | 89.928             | 81.076             | 87.258             | 87.490            | 80.556                | 107.750          | 106.000           | 100.200           | 102.710           | 105.280           | 107.910           |
| 65         | Gemeenteleven                              | 46.472             | 10.268             | 12.445             | 6.650             | 22.338                | 14.450           | 14.700            | 8.920             | 9.150             | 9.370             | 9.590             |
| 67         | Beheer en administratie                    | 8.128              | 7.778              | 7.088              | 7.550             | 4.579                 | 7.700            | 9.050             | 9.290             | 9.530             | 9.770             | 10.010            |
| 68         | Verplichtingen                             | 17.900             | 17.200             | 18.200             | 18.590            | 13.500                | 18.590           | 19.130            | 17.600            | 18.170            | 18.640            | 19.210            |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>249.696</b>     | <b>205.392</b>     | <b>215.043</b>     | <b>199.368</b>    | <b>198.989</b>        | <b>230.180</b>   | <b>226.150</b>    | <b>215.230</b>    | <b>220.770</b>    | <b>226.310</b>    | <b>232.060</b>    |
| A          | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Baten                                      | 225.430            | 197.256            | 209.940            | 200.900           | 165.663               | 223.800          | 227.700           | 229.888           | 232.022           | 234.205           | 236.638           |
|            | Lasten                                     | -249.696           | -205.392           | -215.043           | -199.368          | -198.989              | -230.180         | -226.150          | -215.230          | -220.770          | -226.310          | -232.060          |
| A          | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>-24.266</b>     | <b>-8.136</b>      | <b>-5.103</b>      | <b>1.532</b>      | <b>-33.325</b>        | <b>-6.380</b>    | <b>1.550</b>      | <b>14.658</b>     | <b>11.252</b>     | <b>7.895</b>      | <b>4.578</b>      |
| B          | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Nalatenschappen                            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Incident. baten en lasten                  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B        | <b>Resultaat</b>                           | <b>-24.266</b>     | <b>-8.136</b>      | <b>-5.103</b>      | <b>1.532</b>      | <b>-33.325</b>        | <b>-6.380</b>    | <b>1.550</b>      | <b>14.658</b>     | <b>11.252</b>     | <b>7.895</b>      | <b>4.578</b>      |
| C          | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Uit fondsen en reserves                    | 20.000             |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Naar fondsen en reserves                   |                    |                    |                    |                   |                       |                  | -5.400            | -5.500            | -5.600            | -5.700            | -5.900            |
|            | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| D          | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>-4.266</b>      | <b>-8.136</b>      | <b>-5.103</b>      | <b>1.532</b>      | <b>-33.325</b>        | <b>-6.380</b>    | <b>-3.850</b>     | <b>9.158</b>      | <b>5.652</b>      | <b>2.195</b>      | <b>-1.322</b>     |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Algemene reserve                           | 229.013            | 220.877            | 215.775            | 217.307           | 182.449               | 209.395          | 205.545           | 214.702           | 220.354           | 222.549           | 221.227           |
|            | Herwaarderingsreserve                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Overige reserves                           | 12.000             | 12.000             | 12.000             | 12.000            | 12.000                | 12.000           | 17.400            | 22.900            | 28.500            | 34.200            | 40.100            |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>241.013</b>     | <b>232.877</b>     | <b>227.775</b>     | <b>229.307</b>    | <b>194.449</b>        | <b>221.395</b>   | <b>222.945</b>    | <b>237.602</b>    | <b>248.854</b>    | <b>256.749</b>    | <b>261.327</b>    |
|            | Extra externe garanties                    | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000            | 50.000                | 50.000           | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                    |                    |                    |                   | <b>198.989</b>        | <b>230.180</b>   | <b>226.150</b>    | <b>215.230</b>    | <b>220.770</b>    | <b>226.310</b>    | <b>232.060</b>    |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                    |                    |                    |                   | <b>117%</b>           | <b>113%</b>      | <b>113%</b>       | <b>123%</b>       | <b>122%</b>       | <b>120%</b>       | <b>117%</b>       |

| 02         | Jacobikerk                                 | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                  | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk       | Omschrijving                               | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Gebouwen                                   | 107.607            | 112.932            | 153.414            | 108.365           | 130.131               | 146.375          | 150.034           | 153.785           | 157.630           | 161.571           | 165.610           |
| 53         | Bijdragen                                  | 315.344            | 319.508            | 361.160            | 397.400           | 269.048               | 310.516          | 343.648           | 362.921           | 353.622           | 357.461           | 360.765           |
| 55         | Financiële baten                           | 15.100             | 16.900             | 3.400              | 15.900            | 11.925                | 15.900           | 46.800            | 47.800            | 48.900            | 50.100            | 51.200            |
| 57         | Subsidies                                  | 42.097             | 17.049             | 26.367             | 38.700            |                       | 31.025           | 22.120            | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>480.148</b>     | <b>466.389</b>     | <b>544.340</b>     | <b>560.365</b>    | <b>411.104</b>        | <b>503.816</b>   | <b>562.602</b>    | <b>572.506</b>    | <b>568.152</b>    | <b>577.132</b>    | <b>585.574</b>    |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61         | Gebouwen                                   | 121.871            | 149.478            | 134.899            | 144.990           | 102.999               | 142.420          | 144.310           | 152.436           | 156.139           | 159.982           | 157.894           |
| 62         | Predikanten                                | 174.460            | 185.154            | 189.751            | 205.690           | 139.755               | 189.010          | 191.660           | 196.450           | 177.612           | 182.050           | 186.600           |
| 63         | Medewerkers                                | 87.703             | 81.678             | 108.699            | 119.210           | 66.359                | 90.850           | 94.457            | 96.820            | 99.250            | 101.740           | 104.290           |
| 65         | Gemeenteleven                              | 28.626             | 42.363             | 21.822             | 17.070            | 23.405                | 31.483           | 34.425            | 35.280            | 41.180            | 37.040            | 37.970            |
| 67         | Beheer en administratie                    | 28.769             | 26.816             | 31.687             | 30.080            | 19.177                | 30.580           | 36.310            | 32.550            | 33.360            | 34.180            | 35.040            |
| 68         | Verplichtingen                             | 33.400             | 33.000             | 36.300             | 37.860            | 27.075                | 37.860           | 39.040            | 36.070            | 37.210            | 38.140            | 39.280            |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>474.828</b>     | <b>518.489</b>     | <b>523.158</b>     | <b>554.900</b>    | <b>378.770</b>        | <b>522.203</b>   | <b>540.202</b>    | <b>549.606</b>    | <b>544.752</b>    | <b>553.132</b>    | <b>561.074</b>    |
| <b>A</b>   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Baten                                      | 480.148            | 466.389            | 544.340            | 560.365           | 411.104               | 503.816          | 562.602           | 572.506           | 568.152           | 577.132           | 585.574           |
|            | Lasten                                     | -474.828           | -518.489           | -523.158           | -554.900          | -378.770              | -522.203         | -540.202          | -549.606          | -544.752          | -553.132          | -561.074          |
| <b>A</b>   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>5.320</b>       | <b>-52.099</b>     | <b>21.182</b>      | <b>5.465</b>      | <b>32.334</b>         | <b>-18.387</b>   | <b>22.400</b>     | <b>22.900</b>     | <b>23.400</b>     | <b>24.000</b>     | <b>24.500</b>     |
| <b>B</b>   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Nalatenschappen                            |                    |                    |                    |                   | 9.500                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Incident. baten en lasten                  | 9.633              |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A+B</b> | <b>Resultaat</b>                           | <b>14.953</b>      | <b>-52.099</b>     | <b>21.182</b>      | <b>5.465</b>      | <b>41.834</b>         | <b>-18.387</b>   | <b>22.400</b>     | <b>22.900</b>     | <b>23.400</b>     | <b>24.000</b>     | <b>24.500</b>     |
| <b>C</b>   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Uit fondsen en reserves                    |                    | 24.000             |                    | 12.000            |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Naar fondsen en reserves                   | -14.000            |                    |                    |                   |                       |                  | -22.400           | -22.900           | -23.400           | -24.000           | -24.500           |
|            | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>D</b>   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>953</b>         | <b>-28.099</b>     | <b>21.182</b>      | <b>17.465</b>     | <b>41.834</b>         | <b>-18.387</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-0</b>         | <b>-0</b>         |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Algemene reserve                           | 384.315            | 356.215            | 377.398            | 394.862           | 419.232               | 359.011          | 359.011           | 359.011           | 359.011           | 359.011           | 359.011           |
|            | Herwaarderingsreserve                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Overige reserves                           | 135.561            | 111.561            | 111.561            | 99.561            | 111.561               | 111.561          | 133.961           | 156.861           | 180.261           | 204.261           | 228.761           |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>519.876</b>     | <b>467.777</b>     | <b>488.959</b>     | <b>494.424</b>    | <b>530.793</b>        | <b>470.572</b>   | <b>492.972</b>    | <b>515.872</b>    | <b>539.273</b>    | <b>563.273</b>    | <b>587.773</b>    |
|            | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                    |                    |                    |                   | <b>378.770</b>        | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                    |                    |                    |                   | <b>111%</b>           | <b>90%</b>       | <b>90%</b>        | <b>90%</b>        | <b>90%</b>        | <b>90%</b>        | <b>90%</b>        |

| 04         | Domkerk                                    | 2022 t/m 2024    |                  |                  |                  |                    |                  | 2026 t/m 2030    |                  |                  |                  |                  |
|------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grbk       | Omschrijving                               | Realisatie 2022  | Realisatie 2023  | Realisatie 2024  | Begroting 2025   | Realisatie Q3 2025 | Prognose 2025    | Begroting 2026   | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 51         | Gebouwen                                   | 365.473          | 518.660          | 548.647          | 543.000          | 457.790            | 590.000          | 604.680          | 611.670          | 618.850          | 626.190          | 633.720          |
| 53         | Bijdragen                                  | 218.859          | 200.094          | 211.423          | 185.000          | 161.807            | 190.705          | 164.000          | 166.000          | 166.000          | 166.000          | 166.000          |
| 55         | Financiële baten                           | 31.500           | 29.200           | 3.186            | 23.100           | 21.075             | 23.100           | 107.200          | 109.600          | 112.100          | 114.800          | 117.300          |
| 57         | Subsidies                                  | 62.700           | 77.077           | 66.000           | 66.000           | 123.300            | 166.000          | 73.000           | 74.210           | 75.440           | 76.700           | 77.990           |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>678.532</b>   | <b>825.030</b>   | <b>829.256</b>   | <b>817.100</b>   | <b>763.972</b>     | <b>969.805</b>   | <b>948.880</b>   | <b>961.480</b>   | <b>972.390</b>   | <b>983.690</b>   | <b>995.010</b>   |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 61         | Gebouwen                                   | 239.887          | 276.793          | 226.070          | 232.880          | 168.705            | 249.290          | 270.400          | 275.050          | 281.410          | 288.000          | 294.700          |
| 62         | Predikanten                                | 92.305           | 102.286          | 106.576          | 113.450          | 85.722             | 113.450          | 116.290          | 119.200          | 122.180          | 125.230          | 128.370          |
| 63         | Medewerkers                                | 175.888          | 171.321          | 296.094          | 305.060          | 223.144            | 304.578          | 306.970          | 314.660          | 322.540          | 330.610          | 338.880          |
| 65         | Gemeenteleven                              | 91.063           | 45.853           | 71.200           | 55.170           | 44.570             | 58.330           | 44.410           | 45.390           | 46.370           | 47.390           | 48.460           |
| 67         | Beheer en administratie                    | 33.228           | 38.409           | 45.736           | 46.650           | 42.466             | 56.820           | 73.260           | 75.100           | 76.970           | 78.890           | 80.850           |
| 68         | Verplichtingen                             | 45.400           | 43.800           | 54.900           | 53.700           | 40.875             | 53.700           | 59.090           | 54.590           | 56.190           | 58.250           | 59.880           |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>677.771</b>   | <b>678.462</b>   | <b>800.577</b>   | <b>806.910</b>   | <b>605.483</b>     | <b>836.168</b>   | <b>870.420</b>   | <b>883.990</b>   | <b>905.660</b>   | <b>928.370</b>   | <b>951.140</b>   |
| <b>A</b>   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|            | Baten                                      | 678.532          | 825.030          | 829.256          | 817.100          | 763.972            | 969.805          | 948.880          | 961.480          | 972.390          | 983.690          | 995.010          |
|            | Lasten                                     | -677.771         | -678.462         | -800.577         | -806.910         | -605.483           | -836.168         | -870.420         | -883.990         | -905.660         | -928.370         | -951.140         |
| <b>A</b>   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>761</b>       | <b>146.568</b>   | <b>28.679</b>    | <b>10.190</b>    | <b>158.490</b>     | <b>133.637</b>   | <b>78.460</b>    | <b>77.490</b>    | <b>66.730</b>    | <b>55.320</b>    | <b>43.870</b>    |
| <b>B</b>   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|            | Nalatenschappen                            | 339.027          | 73.747           | 2.286            |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|            | Incident. baten en lasten                  | 20.297           |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>A+B</b> | <b>Resultaat</b>                           | <b>360.085</b>   | <b>220.315</b>   | <b>30.965</b>    | <b>10.190</b>    | <b>158.490</b>     | <b>133.637</b>   | <b>78.460</b>    | <b>77.490</b>    | <b>66.730</b>    | <b>55.320</b>    | <b>43.870</b>    |
| <b>C</b>   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|            | Uit fondsen en reserves                    |                  |                  |                  |                  | 21.317             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|            | Naar fondsen en reserves                   | -321.797         | -190.730         | -30.215          |                  |                    | -100.000         | -51.400          | -52.500          | -53.700          | -55.000          | -56.200          |
|            | Mutatie herwaardering                      |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>D</b>   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>38.288</b>    | <b>29.585</b>    | <b>750</b>       | <b>10.190</b>    | <b>179.807</b>     | <b>33.637</b>    | <b>27.060</b>    | <b>24.990</b>    | <b>13.030</b>    | <b>320</b>       | <b>-12.330</b>   |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|            | Algemene reserve                           | 373.106          | 402.691          | 403.441          | 413.631          | 583.248            | 437.078          | 464.138          | 489.128          | 502.158          | 502.478          | 490.148          |
|            | Herwaarderingsreserve                      |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|            | Overige reserves                           | 872.547          | 1.063.278        | 1.093.492        | 1.093.492        | 1.072.175          | 1.193.492        | 1.244.892        | 1.297.392        | 1.351.092        | 1.406.092        | 1.462.292        |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>1.245.653</b> | <b>1.465.969</b> | <b>1.496.933</b> | <b>1.507.123</b> | <b>1.655.423</b>   | <b>1.630.570</b> | <b>1.709.030</b> | <b>1.786.520</b> | <b>1.853.250</b> | <b>1.908.570</b> | <b>1.952.440</b> |
|            | Extra externe garanties                    |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                  |                  |                  |                  | <b>400.000</b>     | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                  |                  |                  |                  | <b>146%</b>        | <b>109%</b>      | <b>116%</b>      | <b>122%</b>      | <b>126%</b>      | <b>126%</b>      | <b>123%</b>      |

| 06         | Kerk op Zuilen                             | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                  | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk       | Omschrijving                               | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Gebouwen                                   | 23.683             | 26.000             | 31.662             | 25.500            | 25.074                | 30.675           | 47.040            | 47.558            | 48.088            | 48.632            | 50.340            |
| 53         | Bijdragen                                  | 70.162             | 66.537             | 62.992             | 68.500            | 47.700                | 68.500           | 65.075            | 61.821            | 58.730            | 55.793            | 52.856            |
| 55         | Financiële baten                           | 16.800             | 18.000             | 4.200              | 16.900            | 12.675                | 16.900           | 37.100            | 38.000            | 38.800            | 39.700            | 40.700            |
| 57         | Subsidies                                  |                    | 5.600              |                    | 3.000             |                       | 7.750            | 29.083            | 18.000            | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>110.645</b>     | <b>116.138</b>     | <b>98.854</b>      | <b>113.900</b>    | <b>85.449</b>         | <b>123.825</b>   | <b>178.298</b>    | <b>165.379</b>    | <b>148.618</b>    | <b>147.125</b>    | <b>146.896</b>    |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61         | Gebouwen                                   | 21.234             | 27.346             | 24.909             | 26.420            | 20.516                | 27.750           | 30.610            | 30.930            | 31.260            | 31.600            | 31.950            |
| 62         | Predikanten                                | 54.474             | 57.101             | 59.140             | 61.480            | 48.091                | 62.670           | 56.920            | 46.120            | 47.270            | 48.450            | 49.660            |
| 63         | Medewerkers                                | 12.201             | 13.714             | 14.775             | 15.630            | 9.831                 | 15.630           | 31.020            | 31.790            | 32.580            | 33.390            | 34.220            |
| 65         | Gemeenteleven                              | 808                | 1.366              | 640                | 1.650             | 1.104                 | 5.740            | 5.730             | 5.860             | 5.990             | 6.120             | 6.260             |
| 67         | Beheer en administratie                    | 6.118              | 6.575              | 1.451              | 7.180             | 3.493                 | 6.630            | 6.630             | 6.630             | 6.630             | 6.630             | 6.630             |
| 68         | Verplichtingen                             | 17.100             | 16.000             | 19.000             | 19.300            | 14.175                | 19.300           | 18.690            | 17.250            | 17.820            | 18.290            | 18.760            |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>111.935</b>     | <b>122.102</b>     | <b>119.915</b>     | <b>131.660</b>    | <b>97.210</b>         | <b>137.720</b>   | <b>149.600</b>    | <b>138.580</b>    | <b>141.550</b>    | <b>144.480</b>    | <b>147.480</b>    |
| <b>A</b>   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Baten                                      | 110.645            | 116.138            | 98.854             | 113.900           | 85.449                | 123.825          | 178.298           | 165.379           | 148.618           | 147.125           | 146.896           |
|            | Lasten                                     | -111.935           | -122.102           | -119.915           | -131.660          | -97.210               | -137.720         | -149.600          | -138.580          | -141.550          | -144.480          | -147.480          |
| <b>A</b>   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>-1.290</b>      | <b>-5.964</b>      | <b>-21.061</b>     | <b>-17.760</b>    | <b>-11.761</b>        | <b>-13.895</b>   | <b>28.698</b>     | <b>26.799</b>     | <b>7.068</b>      | <b>2.645</b>      | <b>-584</b>       |
| <b>B</b>   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Nalatenschappen                            | 25.000             | 960                |                    |                   | 10.000                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Incident. baten en lasten                  | 1.311              |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A+B</b> | <b>Resultaat</b>                           | <b>25.021</b>      | <b>-5.004</b>      | <b>-21.061</b>     | <b>-17.760</b>    | <b>-1.761</b>         | <b>-13.895</b>   | <b>28.698</b>     | <b>26.799</b>     | <b>7.068</b>      | <b>2.645</b>      | <b>-584</b>       |
| <b>C</b>   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Uit fondsen en reserves                    |                    | 350.000            |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Naar fondsen en reserves                   |                    |                    |                    |                   |                       |                  | -17.800           | -18.200           | -18.600           | -19.000           | -19.500           |
|            | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>D</b>   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>25.021</b>      | <b>344.996</b>     | <b>-21.061</b>     | <b>-17.760</b>    | <b>-1.761</b>         | <b>-13.895</b>   | <b>10.898</b>     | <b>8.599</b>      | <b>-11.532</b>    | <b>-16.355</b>    | <b>-20.084</b>    |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Algemene reserve                           | 297.844            | 642.840            | 621.779            | 604.019           | 620.018               | 607.884          | 618.782           | 627.381           | 615.849           | 599.494           | 579.410           |
|            | Herwaarderingsreserve                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Overige reserves                           | 350.000            |                    |                    |                   |                       |                  | 17.800            | 36.000            | 54.600            | 73.600            | 93.100            |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>647.844</b>     | <b>642.840</b>     | <b>621.779</b>     | <b>604.019</b>    | <b>620.018</b>        | <b>607.884</b>   | <b>636.582</b>    | <b>663.381</b>    | <b>670.449</b>    | <b>673.094</b>    | <b>672.510</b>    |
|            | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                    |                    |                    |                   | <b>97.210</b>         | <b>137.720</b>   | <b>149.600</b>    | <b>138.580</b>    | <b>141.550</b>    | <b>144.480</b>    | <b>147.480</b>    |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                    |                    |                    |                   | <b>638%</b>           | <b>441%</b>      | <b>414%</b>       | <b>453%</b>       | <b>435%</b>       | <b>415%</b>       | <b>393%</b>       |

| 08 Johannescentrum      |                                     | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                  | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk                    | Omschrijving                        | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
| <u>Baten</u>            |                                     |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51                      | Gebouwen                            | 159.653            | 165.558            | 209.294            | 220.000           | 160.942               | 228.500          | 236.450           | 245.741           | 255.425           | 265.521           | 276.048           |
| 53                      | Bijdragen                           | 99.013             | 104.059            | 107.650            | 97.000            | 79.458                | 98.600           | 98.700            | 96.700            | 94.638            | 92.713            | 90.825            |
| 55                      | Financiële baten                    | 5.800              | 7.800              | 2.600              | 7.500             | 5.625                 | 7.500            | 19.600            | 20.000            | 20.400            | 20.900            | 21.400            |
| 57                      | Subsidies                           | 15.000             | 5.000              | 32.000             |                   |                       |                  | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |                   |
| Totaal baten            |                                     | 279.466            | 282.417            | 351.543            | 324.500           | 246.025               | 334.600          | 357.250           | 364.941           | 372.963           | 381.635           | 388.273           |
| <u>Lasten</u>           |                                     |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61                      | Gebouwen                            | 85.792             | 103.217            | 194.091            | 97.210            | 69.237                | 95.354           | 97.160            | 98.650            | 100.170           | 101.730           | 103.330           |
| 62                      | Predikanten                         | 28.245             | 23.648             | 75.503             | 76.629            | 61.323                | 80.210           | 81.335            | 84.530            | 90.230            | 92.490            | 94.800            |
| 63                      | Medewerkers                         | 53.866             | 57.020             | 93.880             | 99.470            | 65.199                | 88.958           | 104.550           | 107.170           | 109.850           | 112.600           | 115.420           |
| 65                      | Gemeenteleven                       | 5.977              | 9.323              | 8.378              | 12.390            | 5.827                 | 11.800           | 14.565            | 14.805            | 15.052            | 15.305            | 15.565            |
| 67                      | Beheer en administratie             | 13.998             | 15.280             | 8.801              | 14.440            | 5.706                 | 9.839            | 11.380            | 11.670            | 11.960            | 12.250            | 12.540            |
| 68                      | Verplichtingen                      | 19.900             | 22.300             | 27.300             | 27.180            | 20.325                | 27.180           | 29.600            | 27.260            | 28.110            | 28.860            | 29.720            |
| Totaal lasten           |                                     | 207.778            | 230.789            | 407.954            | 327.319           | 227.616               | 313.341          | 338.590           | 344.085           | 355.372           | 363.235           | 371.375           |
| A                       | <u>Operationele baten en lasten</u> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Baten                               | 279.466            | 282.417            | 351.543            | 324.500           | 246.025               | 334.600          | 357.250           | 364.941           | 372.963           | 381.635           | 388.273           |
|                         | Lasten                              | -207.778           | -230.789           | -407.954           | -327.319          | -227.616              | -313.341         | -338.590          | -344.085          | -355.372          | -363.235          | -371.375          |
| A                       | Operationeel resultaat              | 71.688             | 51.628             | -56.410            | -2.819            | 18.409                | 21.259           | 18.660            | 20.856            | 17.591            | 18.400            | 16.898            |
| B                       | <u>Incidentele baten en lasten</u>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Nalatenschappen                     |                    |                    |                    |                   | 20.948                | 41.000           |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Incident. baten en lasten           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Mutatie WOZ-waarden                 |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B                     | Resultaat                           | 71.688             | 51.628             | -56.410            | -2.819            | 39.356                | 62.259           | 18.660            | 20.856            | 17.591            | 18.400            | 16.898            |
| C                       | <u>Resultaatbestemming</u>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Uit fondsen en reserves             |                    |                    | 75.000             | 2.819             |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Naar fondsen en reserves            | -70.000            | -50.000            | -18.000            |                   |                       |                  | -9.400            | -9.600            | -9.800            | -10.000           | -10.300           |
|                         | Mutatie herwaardering               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| D                       | Mutatie algemene reserve            | 1.688              | 1.628              | 590                | 0                 | 39.356                | 62.259           | 9.260             | 11.256            | 7.791             | 8.400             | 6.598             |
| <u>Eigen vermogen</u>   |                                     |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Algemene reserve                    | 138.378            | 140.007            | 140.596            | 140.597           | 179.953               | 202.855          | 212.115           | 223.371           | 231.162           | 239.561           | 246.159           |
|                         | Herwaarderingsreserve               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Overige reserves                    | 115.000            | 165.000            | 108.000            | 105.181           | 108.000               | 108.000          | 117.400           | 127.000           | 136.800           | 146.800           | 157.100           |
| Totaal incl. resultaat  |                                     | 253.378            | 305.007            | 248.596            | 245.778           | 287.953               | 310.855          | 329.515           | 350.371           | 367.962           | 386.361           | 403.259           |
| Extra externe garanties |                                     | 29.000             | 29.000             | 29.000             | 29.000            | 29.000                | 47.500           | 50.000            | 50.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            |
| Continuïteitsvermogen   |                                     |                    |                    |                    |                   | 227.616               | 313.341          | 338.590           | 344.085           | 355.372           | 363.235           | 371.375           |
| Continuïteitsfactor     |                                     |                    |                    |                    |                   | 92%                   | 80%              | 77%               | 79%               | 80%               | 80%               | 80%               |

| 10         | Nieuwe Kerk                                | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                  | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk       | Omschrijving                               | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Gebouwen                                   | 47.665             | 50.295             | 36.766             | 49.500            | 35.697                | 49.500           | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 53         | Bijdragen                                  | 328.063            | 394.183            | 449.345            | 426.000           | 397.663               | 502.800          | 515.000           | 525.000           | 545.000           | 570.000           | 585.000           |
| 55         | Financiële baten                           | 7.800              | 11.200             | 2.300              | 11.100            | 8.325                 | 11.100           | 36.400            | 37.200            | 38.100            | 39.000            | 39.900            |
| 57         | Subsidies                                  |                    | 7.500              | 25.000             |                   | 2.000                 |                  | 30.000            | 20.000            | 10.000            |                   |                   |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>383.528</b>     | <b>463.178</b>     | <b>513.411</b>     | <b>486.600</b>    | <b>443.684</b>        | <b>563.400</b>   | <b>631.400</b>    | <b>632.200</b>    | <b>643.100</b>    | <b>659.000</b>    | <b>674.900</b>    |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61         | Gebouwen                                   | 92.830             | 113.189            | 104.453            | 121.820           | 94.785                | 124.810          | 145.802           | 132.670           | 134.830           | 137.050           | 139.320           |
| 62         | Predikanten                                | 177.308            | 160.120            | 174.437            | 226.711           | 145.759               | 215.458          | 289.610           | 292.850           | 300.170           | 307.660           | 315.350           |
| 63         | Medewerkers                                | 42.913             | 46.026             | 50.439             | 49.920            | 35.841                | 48.183           | 56.030            | 57.440            | 58.880            | 60.350            | 61.850            |
| 65         | Gemeenteleven                              | 41.160             | 29.682             | 41.432             | 56.860            | 29.395                | 66.580           | 75.014            | 80.390            | 76.410            | 78.320            | 80.270            |
| 67         | Beheer en administratie                    | 17.477             | 12.428             | 20.994             | 12.499            | 28.915                | 36.926           | 17.650            | 18.090            | 18.530            | 18.970            | 19.420            |
| 68         | Verplichtingen                             | 23.500             | 24.900             | 32.300             | 30.790            | 24.075                | 30.790           | 34.240            | 31.640            | 32.530            | 33.420            | 34.420            |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>395.189</b>     | <b>386.344</b>     | <b>424.055</b>     | <b>498.600</b>    | <b>358.770</b>        | <b>522.747</b>   | <b>618.346</b>    | <b>613.080</b>    | <b>621.350</b>    | <b>635.770</b>    | <b>650.630</b>    |
| <b>A</b>   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Baten                                      | 383.528            | 463.178            | 513.411            | 486.600           | 443.684               | 563.400          | 631.400           | 632.200           | 643.100           | 659.000           | 674.900           |
|            | Lasten                                     | -395.189           | -386.344           | -424.055           | -498.600          | -358.770              | -522.747         | -618.346          | -613.080          | -621.350          | -635.770          | -650.630          |
| <b>A</b>   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>-11.660</b>     | <b>76.835</b>      | <b>89.356</b>      | <b>-12.000</b>    | <b>84.914</b>         | <b>40.653</b>    | <b>13.054</b>     | <b>19.120</b>     | <b>21.750</b>     | <b>23.230</b>     | <b>24.270</b>     |
| <b>B</b>   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Nalatenschappen                            |                    | 18.027             |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Incident. baten en lasten                  | 7.267              |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A+B</b> | <b>Resultaat</b>                           | <b>-4.393</b>      | <b>94.862</b>      | <b>89.356</b>      | <b>-12.000</b>    | <b>84.914</b>         | <b>40.653</b>    | <b>13.054</b>     | <b>19.120</b>     | <b>21.750</b>     | <b>23.230</b>     | <b>24.270</b>     |
| <b>C</b>   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Uit fondsen en reserves                    | 8.922              | 6.000              | 10.922             | 12.000            | 22.465                | 26.980           | 6.000             | 6.000             |                   |                   |                   |
|            | Naar fondsen en reserves                   | -2.922             | -18.000            | -36.181            |                   | -2.800                | -2.800           | -17.400           | -17.800           | -18.300           | -18.700           | -19.100           |
|            | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>D</b>   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>1.607</b>       | <b>82.862</b>      | <b>64.098</b>      | <b>0</b>          | <b>104.579</b>        | <b>64.833</b>    | <b>1.654</b>      | <b>7.320</b>      | <b>3.450</b>      | <b>4.530</b>      | <b>5.170</b>      |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Algemene reserve                           | 277.283            | 360.144            | 424.242            | 424.242           | 528.821               | 489.075          | 490.730           | 498.050           | 501.500           | 506.030           | 511.200           |
|            | Herwaarderingsreserve                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Overige reserves                           | 114.592            | 126.592            | 151.851            | 139.851           | 132.186               | 127.671          | 139.071           | 150.871           | 169.171           | 187.871           | 206.971           |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>391.875</b>     | <b>486.736</b>     | <b>576.093</b>     | <b>564.093</b>    | <b>661.007</b>        | <b>616.746</b>   | <b>629.800</b>    | <b>648.920</b>    | <b>670.670</b>    | <b>693.900</b>    | <b>718.170</b>    |
|            | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                    |                    |                    |                   | <b>358.770</b>        | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                    |                    |                    |                   | <b>147%</b>           | <b>122%</b>      | <b>123%</b>       | <b>125%</b>       | <b>125%</b>       | <b>127%</b>       | <b>128%</b>       |

| 11         | Tuindorpkerk                               | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                  | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk       | Omschrijving                               | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Gebouwen                                   | 78.967             | 73.352             | 77.691             | 81.400            | 65.552                | 91.000           | 94.000            | 95.500            | 99.000            | 101.500           | 104.000           |
| 53         | Bijdragen                                  | 174.480            | 173.367            | 192.137            | 159.000           | 133.865               | 177.000          | 166.000           | 164.000           | 162.000           | 160.000           | 158.000           |
| 55         | Financiële baten                           | 6.800              | 8.900              | 800                | 8.400             | 6.300                 | 8.400            | 32.400            | 33.200            | 34.000            | 34.700            | 35.500            |
| 57         | Subsidies                                  |                    |                    | 382                | 27.375            | 7.984                 | 20.000           | 29.000            | 5.000             |                   |                   |                   |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>260.247</b>     | <b>255.619</b>     | <b>271.010</b>     | <b>276.175</b>    | <b>213.700</b>        | <b>296.400</b>   | <b>321.400</b>    | <b>297.700</b>    | <b>295.000</b>    | <b>296.200</b>    | <b>297.500</b>    |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61         | Gebouwen                                   | 70.020             | 103.048            | 83.549             | 90.280            | 62.187                | 94.060           | 100.030           | 101.520           | 103.060           | 104.620           | 106.250           |
| 62         | Predikanten                                | 72.316             | 77.858             | 81.592             | 86.560            | 67.325                | 91.560           | 78.020            | 95.530            | 97.920            | 100.360           | 102.870           |
| 63         | Medewerkers                                | 38.487             | 31.244             | 25.998             | 61.540            | 36.900                | 54.500           | 67.550            | 42.610            | 30.670            | 31.430            | 32.210            |
| 65         | Gemeenteleven                              | 10.205             | 10.964             | 8.059              | 13.230            | 5.113                 | 13.010           | 13.350            | 13.690            | 14.040            | 14.390            | 14.760            |
| 67         | Beheer en administratie                    | 4.465              | 4.823              | 4.101              | 9.950             | 2.650                 | 8.260            | 8.510             | 8.760             | 9.010             | 9.260             | 9.510             |
| 68         | Verplichtingen                             | 21.700             | 20.800             | 23.000             | 23.700            | 17.175                | 23.700           | 25.430            | 23.450            | 24.170            | 24.890            | 25.620            |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>217.193</b>     | <b>248.737</b>     | <b>226.300</b>     | <b>285.260</b>    | <b>191.350</b>        | <b>285.090</b>   | <b>292.890</b>    | <b>285.560</b>    | <b>278.870</b>    | <b>284.950</b>    | <b>291.220</b>    |
| <b>A</b>   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Baten                                      | 260.247            | 255.619            | 271.010            | 276.175           | 213.700               | 296.400          | 321.400           | 297.700           | 295.000           | 296.200           | 297.500           |
|            | Lasten                                     | -217.193           | -248.737           | -226.300           | -285.260          | -191.350              | -285.090         | -292.890          | -285.560          | -278.870          | -284.950          | -291.220          |
| <b>A</b>   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>43.053</b>      | <b>6.882</b>       | <b>44.710</b>      | <b>-9.085</b>     | <b>22.350</b>         | <b>11.310</b>    | <b>28.510</b>     | <b>12.140</b>     | <b>16.130</b>     | <b>11.250</b>     | <b>6.280</b>      |
| <b>B</b>   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Nalatenschappen                            |                    | 18.027             |                    |                   | 60.849                | 60.849           |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Incident. baten en lasten                  | -13.220            |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A+B</b> | <b>Resultaat</b>                           | <b>29.834</b>      | <b>24.909</b>      | <b>44.710</b>      | <b>-9.085</b>     | <b>83.199</b>         | <b>72.159</b>    | <b>28.510</b>     | <b>12.140</b>     | <b>16.130</b>     | <b>11.250</b>     | <b>6.280</b>      |
| <b>C</b>   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Uit fondsen en reserves                    | 13.845             |                    |                    | 9.100             |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Naar fondsen en reserves                   | -40.000            |                    | -35.000            |                   |                       | -60.849          | -15.500           | -15.900           | -16.300           | -16.600           | -17.000           |
|            | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>D</b>   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>3.678</b>       | <b>24.909</b>      | <b>9.710</b>       | <b>15</b>         | <b>83.199</b>         | <b>11.310</b>    | <b>13.010</b>     | <b>-3.760</b>     | <b>-170</b>       | <b>-5.350</b>     | <b>-10.720</b>    |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Algemene reserve                           | 219.196            | 244.105            | 253.815            | 253.830           | 337.014               | 265.125          | 278.135           | 274.375           | 274.205           | 268.855           | 258.135           |
|            | Herwaarderingsreserve                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Overige reserves                           | 80.445             | 80.445             | 115.445            | 106.345           | 115.445               | 176.294          | 191.794           | 207.694           | 223.994           | 240.594           | 257.594           |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>299.641</b>     | <b>324.549</b>     | <b>369.259</b>     | <b>360.174</b>    | <b>452.458</b>        | <b>441.418</b>   | <b>469.928</b>    | <b>482.068</b>    | <b>498.198</b>    | <b>509.448</b>    | <b>515.728</b>    |
|            | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                    |                    |                    |                   | <b>191.350</b>        | <b>285.090</b>   | <b>292.890</b>    | <b>285.560</b>    | <b>278.870</b>    | <b>284.950</b>    | <b>291.220</b>    |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                    |                    |                    |                   | <b>176%</b>           | <b>93%</b>       | <b>95%</b>        | <b>96%</b>        | <b>98%</b>        | <b>94%</b>        | <b>89%</b>        |

| 12         | Wilhelminakerk                             | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                  | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk       | Omschrijving                               | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Gebouwen                                   | 50.734             | 66.851             | 49.145             | 51.000            | 35.789                | 51.000           | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            |
| 53         | Bijdragen                                  | 62.214             | 64.668             | 60.096             | 53.500            | 44.303                | 53.500           | 52.000            | 51.000            | 50.000            | 49.000            | 48.000            |
| 55         | Financiële baten                           | 4.700              | 5.600              | 1.200              | 5.400             | 4.050                 | 5.400            | 15.400            | 15.700            | 16.100            | 16.500            | 16.900            |
| 57         | Subsidies                                  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>117.648</b>     | <b>137.119</b>     | <b>110.441</b>     | <b>109.900</b>    | <b>84.142</b>         | <b>109.900</b>   | <b>118.400</b>    | <b>117.700</b>    | <b>117.100</b>    | <b>116.500</b>    | <b>115.900</b>    |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61         | Gebouwen                                   | 37.106             | 50.370             | 39.284             | 40.240            | 29.711                | 40.870           | 41.080            | 41.580            | 42.110            | 42.650            | 43.190            |
| 62         | Predikanten                                | 2.583              | 4.162              | 29.188             | 48.800            | 39.040                | 52.600           | 53.540            | 54.880            | 56.250            | 57.650            | 59.090            |
| 63         | Medewerkers                                | 7.859              | 10.439             | 8.286              | 4.210             | 3.246                 | 4.450            | 4.560             | 4.670             | 4.790             | 4.910             | 5.030             |
| 65         | Gemeenteleven                              | 2.671              | 1.646              | 1.871              | 1.540             | 956                   | 1.890            | 1.940             | 1.990             | 2.040             | 2.090             | 2.140             |
| 67         | Beheer en administratie                    | 9.683              | 7.060              | 7.531              | 8.560             | 11.096                | 12.545           | 9.360             | 9.600             | 9.840             | 10.090            | 10.350            |
| 68         | Verplichtingen                             | 13.700             | 13.500             | 14.400             | 15.510            | 10.725                | 15.510           | 15.390            | 14.230            | 14.670            | 15.000            | 15.440            |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>73.602</b>      | <b>87.178</b>      | <b>100.559</b>     | <b>118.860</b>    | <b>94.773</b>         | <b>127.865</b>   | <b>125.870</b>    | <b>126.950</b>    | <b>129.700</b>    | <b>132.390</b>    | <b>135.240</b>    |
| <b>A</b>   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Baten                                      | 117.648            | 137.119            | 110.441            | 109.900           | 84.142                | 109.900          | 118.400           | 117.700           | 117.100           | 116.500           | 115.900           |
|            | Lasten                                     | -73.602            | -87.178            | -100.559           | -118.860          | -94.773               | -127.865         | -125.870          | -126.950          | -129.700          | -132.390          | -135.240          |
| <b>A</b>   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>44.046</b>      | <b>49.941</b>      | <b>9.882</b>       | <b>-8.960</b>     | <b>-10.631</b>        | <b>-17.965</b>   | <b>-7.470</b>     | <b>-9.250</b>     | <b>-12.600</b>    | <b>-15.890</b>    | <b>-19.340</b>    |
| <b>B</b>   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Nalatenschappen                            |                    |                    |                    |                   | 10.000                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Incident. baten en lasten                  | 365                |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A+B</b> | <b>Resultaat</b>                           | <b>44.411</b>      | <b>49.941</b>      | <b>9.882</b>       | <b>-8.960</b>     | <b>-631</b>           | <b>-17.965</b>   | <b>-7.470</b>     | <b>-9.250</b>     | <b>-12.600</b>    | <b>-15.890</b>    | <b>-19.340</b>    |
| <b>C</b>   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Uit fondsen en reserves                    | 17.730             |                    |                    | 8.960             |                       | 14.540           | 14.870            | 16.750            | 3.722             |                   |                   |
|            | Naar fondsen en reserves                   |                    | -40.000            | -9.882             |                   |                       |                  | -7.400            | -7.500            | -7.700            | -7.900            | -8.100            |
|            | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>D</b>   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>62.141</b>      | <b>9.941</b>       | <b>-0</b>          | <b>0</b>          | <b>-631</b>           | <b>-3.425</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-16.578</b>    | <b>-23.790</b>    | <b>-27.440</b>    |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Algemene reserve                           | 185.384            | 195.325            | 195.325            | 195.325           | 194.695               | 191.900          | 191.900           | 191.900           | 175.322           | 151.532           | 124.092           |
|            | Herwaarderingsreserve                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Overige reserves                           |                    | 40.000             | 49.882             | 40.922            | 49.882                | 35.342           | 27.872            | 18.622            | 22.600            | 30.500            | 38.600            |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>185.384</b>     | <b>235.325</b>     | <b>245.207</b>     | <b>236.247</b>    | <b>244.577</b>        | <b>227.242</b>   | <b>219.772</b>    | <b>210.522</b>    | <b>197.922</b>    | <b>182.032</b>    | <b>162.692</b>    |
|            | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                    |                    |                    |                   | <b>94.773</b>         | <b>127.865</b>   | <b>125.870</b>    | <b>126.950</b>    | <b>129.700</b>    | <b>132.390</b>    | <b>135.240</b>    |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                    |                    |                    |                   | <b>205%</b>           | <b>150%</b>      | <b>152%</b>       | <b>151%</b>       | <b>135%</b>       | <b>114%</b>       | <b>92%</b>        |

| 13         | Nicolaikerk                                | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                  | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk       | Omschrijving                               | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Gebouwen                                   | 76.349             | 87.774             | 105.287            | 99.070            | 84.851                | 106.000          | 116.100           | 118.190           | 122.280           | 128.870           | 140.220           |
| 53         | Bijdragen                                  | 230.732            | 205.025            | 235.826            | 195.000           | 160.956               | 199.178          | 195.338           | 192.230           | 189.174           | 186.171           | 183.218           |
| 55         | Financiële baten                           | 24.500             | 29.300             | 10.000             | 27.400            | 20.550                | 27.400           | 64.700            | 66.200            | 67.800            | 69.300            | 70.900            |
| 57         | Subsidies                                  | 55.014             | 41.300             | 42.500             | 74.350            | 32.500                | 59.975           | 76.710            | 79.180            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>386.595</b>     | <b>363.400</b>     | <b>393.612</b>     | <b>395.820</b>    | <b>298.856</b>        | <b>392.553</b>   | <b>452.848</b>    | <b>455.800</b>    | <b>404.254</b>    | <b>409.341</b>    | <b>419.338</b>    |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61         | Gebouwen                                   | 120.502            | 138.960            | 124.778            | 111.581           | 85.044                | 131.434          | 124.050           | 125.440           | 128.490           | 131.660           | 134.860           |
| 62         | Predikanten                                | 75.680             | 83.872             | 87.149             | 94.300            | 69.698                | 90.914           | 98.030            | 97.423            | 99.859            | 102.355           | 104.914           |
| 63         | Medewerkers                                | 75.343             | 85.106             | 90.616             | 127.950           | 87.547                | 115.631          | 129.870           | 133.115           | 93.577            | 84.457            | 86.565            |
| 65         | Gemeenteleven                              | 29.671             | 22.698             | 22.615             | 34.340            | 16.461                | 28.050           | 35.690            | 36.340            | 10.440            | 8.150             | 8.360             |
| 67         | Beheer en administratie                    | 11.840             | 10.349             | 12.780             | 8.780             | 6.313                 | 10.400           | 10.670            | 10.940            | 11.220            | 11.500            | 11.790            |
| 68         | Verplichtingen                             | 27.300             | 27.700             | 33.500             | 33.710            | 24.900                | 33.710           | 38.420            | 35.450            | 36.480            | 37.500            | 38.530            |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>340.337</b>     | <b>368.685</b>     | <b>371.439</b>     | <b>410.661</b>    | <b>289.962</b>        | <b>410.138</b>   | <b>436.730</b>    | <b>438.708</b>    | <b>380.066</b>    | <b>375.622</b>    | <b>385.020</b>    |
| <b>A</b>   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Baten                                      | 386.595            | 363.400            | 393.612            | 395.820           | 298.856               | 392.553          | 452.848           | 455.800           | 404.254           | 409.341           | 419.338           |
|            | Lasten                                     | -340.337           | -368.685           | -371.439           | -410.661          | -289.962              | -410.138         | -436.730          | -438.708          | -380.066          | -375.622          | -385.020          |
| <b>A</b>   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>46.259</b>      | <b>-5.285</b>      | <b>22.173</b>      | <b>-14.841</b>    | <b>8.894</b>          | <b>-17.585</b>   | <b>16.118</b>     | <b>17.092</b>     | <b>24.188</b>     | <b>33.719</b>     | <b>34.319</b>     |
| <b>B</b>   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Nalatenschappen                            |                    |                    |                    |                   |                       | 98.000           |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Incident. baten en lasten                  | 8.204              |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A+B</b> | <b>Resultaat</b>                           | <b>54.463</b>      | <b>-5.285</b>      | <b>22.173</b>      | <b>-14.841</b>    | <b>8.894</b>          | <b>80.415</b>    | <b>16.118</b>     | <b>17.092</b>     | <b>24.188</b>     | <b>33.719</b>     | <b>34.319</b>     |
| <b>C</b>   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Uit fondsen en reserves                    |                    |                    |                    | 15.000            | 3.750                 | 21.250           | 15.000            | 15.000            | 8.750             |                   |                   |
|            | Naar fondsen en reserves                   | -50.000            |                    | -10.000            |                   |                       | -98.000          | -31.000           | -31.700           | -32.500           | -33.200           | -34.000           |
|            | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>D</b>   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>4.463</b>       | <b>-5.285</b>      | <b>12.173</b>      | <b>159</b>        | <b>12.644</b>         | <b>3.665</b>     | <b>118</b>        | <b>392</b>        | <b>438</b>        | <b>519</b>        | <b>319</b>        |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Algemene reserve                           | 590.532            | 585.247            | 597.420            | 597.579           | 610.064               | 601.085          | 601.202           | 601.594           | 602.032           | 602.551           | 602.870           |
|            | Herwaarderingsreserve                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Overige reserves                           | 62.656             | 62.656             | 72.656             | 57.656            | 68.906                | 149.406          | 165.406           | 182.106           | 205.856           | 239.056           | 273.056           |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>653.188</b>     | <b>647.902</b>     | <b>670.076</b>     | <b>655.235</b>    | <b>678.970</b>        | <b>750.490</b>   | <b>766.608</b>    | <b>783.700</b>    | <b>807.888</b>    | <b>841.607</b>    | <b>875.926</b>    |
|            | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                    |                    |                    |                   | <b>289.962</b>        | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>380.066</b>    | <b>375.622</b>    | <b>385.020</b>    |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                    |                    |                    |                   | <b>210%</b>           | <b>150%</b>      | <b>150%</b>       | <b>150%</b>       | <b>158%</b>       | <b>160%</b>       | <b>157%</b>       |

| 16 Utrecht-West         |                                     | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                  | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk                    | Omschrijving                        | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
| <u>Baten</u>            |                                     |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51                      | Gebouwen                            |                    | 3.500              | 5.039              | 3.500             |                       | 3.500            | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 53                      | Bijdragen                           | 86.751             | 84.934             | 81.094             | 80.350            | 58.142                | 75.000           | 82.000            | 82.000            | 82.000            | 82.000            | 82.000            |
| 55                      | Financiële baten                    | 17.100             | 20.000             | 4.000              | 19.600            | 14.700                | 19.600           | 45.300            | 46.300            | 47.400            | 48.400            | 49.500            |
| 57                      | Subsidies                           | 20.262             | 17.362             | 28.241             | 15.000            |                       | 15.000           | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| Totaal baten            |                                     | 124.113            | 125.797            | 118.373            | 118.450           | 72.842                | 113.100          | 145.800           | 146.800           | 147.900           | 148.900           | 150.000           |
| <u>Lasten</u>           |                                     |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61                      | Gebouwen                            | 10.040             | 24.158             | 46.515             | 25.415            | 24.527                | 25.415           | 26.360            | 27.030            | 27.710            | 28.410            | 29.130            |
| 62                      | Predikanten                         | 78.380             | 83.003             | 86.469             | 93.130            | 70.233                | 93.130           | 69.890            | 63.180            | 64.750            | 66.370            | 68.030            |
| 63                      | Medewerkers                         | 2.567              | 4.322              | 3.905              | 2.250             | 1.949                 | 3.700            | 5.800             | 5.950             | 6.100             | 6.250             | 6.400             |
| 65                      | Gemeenteleven                       | 5.944              | 8.203              | 15.189             | 13.320            | 4.565                 | 5.000            | 19.140            | 10.410            | 10.680            | 10.950            | 11.220            |
| 67                      | Beheer en administratie             | 5.198              | 3.394              | 3.009              | 3.450             | 1.265                 | 3.620            | 5.210             | 5.340             | 5.470             | 5.600             | 5.730             |
| 68                      | Verplichtingen                      | 18.100             | 8.900              | 11.000             | 10.950            | 8.175                 | 10.950           | 11.040            | 10.140            | 10.440            | 10.740            | 11.050            |
| Totaal lasten           |                                     | 120.229            | 131.980            | 166.087            | 148.515           | 110.714               | 141.815          | 137.440           | 122.050           | 125.150           | 128.320           | 131.560           |
| A                       | <u>Operationele baten en lasten</u> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Baten                               | 124.113            | 125.797            | 118.373            | 118.450           | 72.842                | 113.100          | 145.800           | 146.800           | 147.900           | 148.900           | 150.000           |
|                         | Lasten                              | -120.229           | -131.980           | -166.087           | -148.515          | -110.714              | -141.815         | -137.440          | -122.050          | -125.150          | -128.320          | -131.560          |
| A                       | Operationeel resultaat              | 3.884              | -6.183             | -47.714            | -30.065           | -37.871               | -28.715          | 8.360             | 24.750            | 22.750            | 20.580            | 18.440            |
| B                       | <u>Incidentele baten en lasten</u>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Nalatenschappen                     |                    | 60.000             |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Incident. baten en lasten           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Mutatie WOZ-waarden                 |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B                     | Resultaat                           | 3.884              | 53.817             | -47.714            | -30.065           | -37.871               | -28.715          | 8.360             | 24.750            | 22.750            | 20.580            | 18.440            |
| C                       | <u>Resultaatbestemming</u>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Uit fondsen en reserves             | 40.000             | 46.000             | 46.000             | 46.000            | 4.500                 | 46.000           | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|                         | Naar fondsen en reserves            |                    | -60.000            |                    |                   |                       |                  | -21.700           | -22.200           | -22.700           | -23.200           | -23.700           |
|                         | Mutatie herwaardering               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| D                       | Mutatie algemene reserve            | 43.884             | 39.817             | -1.714             | 15.935            | -33.371               | 17.285           | -7.340            | 8.550             | 6.050             | 3.380             | 740               |
| <u>Eigen vermogen</u>   |                                     |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Algemene reserve                    | 775.824            | 815.640            | 813.926            | 829.861           | 780.555               | 831.211          | 823.871           | 832.421           | 838.471           | 841.851           | 842.591           |
|                         | Herwaarderingsreserve               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Overige reserves                    | 139.191            | 153.191            | 107.191            | 61.191            | 102.691               | 61.191           | 76.891            | 93.091            | 109.791           | 126.991           | 144.691           |
| Totaal incl. resultaat  |                                     | 915.014            | 968.831            | 921.117            | 891.052           | 883.246               | 892.402          | 900.762           | 925.512           | 948.262           | 968.842           | 987.282           |
| Extra externe garanties |                                     |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Continuïteitsvermogen   |                                     |                    |                    |                    |                   | 110.714               | 141.815          | 137.440           | 122.050           | 125.150           | 128.320           | 131.560           |
| Continuïteitsfactor     |                                     |                    |                    |                    |                   | 705%                  | 586%             | 599%              | 682%              | 670%              | 656%              | 640%              |

| 18         | De Haven                                   | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                  | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk       | Omschrijving                               | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Gebouwen                                   |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 53         | Bijdragen                                  | 11.810             | 11.963             | 19.564             | 18.160            | 9.281                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 55         | Financiële baten                           | 1.900              | 1.700              | 300                | 1.400             | 1.050                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 57         | Subsidies                                  | 19.375             | 16.949             |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>33.085</b>      | <b>30.612</b>      | <b>19.864</b>      | <b>19.560</b>     | <b>10.331</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61         | Gebouwen                                   | 10.080             | 10.080             | 10.080             | 11.410            | 2.792                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 62         | Predikanten                                | 490                | 154                |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 63         | Medewerkers                                | 34.337             | 13.390             | 444                | 460               |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 65         | Gemeenteleven                              | 2.169              | 1.584              | 1.092              | 3.160             | 696                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 67         | Beheer en administratie                    | 5.986              | 589                | 419                | 610               | 371                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 68         | Verplichtingen                             | 3.400              | 900                | 800                | 920               | 600                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>56.462</b>      | <b>26.696</b>      | <b>12.835</b>      | <b>16.560</b>     | <b>4.459</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>A</b>   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Baten                                      | 33.085             | 30.612             | 19.864             | 19.560            | 10.331                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Lasten                                     | -56.462            | -26.696            | -12.835            | -16.560           | -4.459                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A</b>   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>-23.377</b>     | <b>3.916</b>       | <b>7.028</b>       | <b>3.000</b>      | <b>5.872</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>B</b>   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Nalatenschappen                            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Incident. baten en lasten                  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A+B</b> | <b>Resultaat</b>                           | <b>-23.377</b>     | <b>3.916</b>       | <b>7.028</b>       | <b>3.000</b>      | <b>5.872</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>C</b>   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Uit fondsen en reserves                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Naar fondsen en reserves                   |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>D</b>   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>-23.377</b>     | <b>3.916</b>       | <b>7.028</b>       | <b>3.000</b>      | <b>5.872</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Algemene reserve                           | 50.115             | 54.031             | 61.059             | 64.059            | 66.931                | 61.059           | 61.059            | 61.059            | 61.059            | 61.059            | 61.059            |
|            | Herwaarderingsreserve                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Overige reserves                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>50.115</b>      | <b>54.031</b>      | <b>61.059</b>      | <b>64.059</b>     | <b>66.931</b>         | <b>61.059</b>    | <b>61.059</b>     | <b>61.059</b>     | <b>61.059</b>     | <b>61.059</b>     | <b>61.059</b>     |
|            | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                    |                    |                    |                   | <b>4.459</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                    |                    |                    |                   | <b>1501%</b>          | <b>#DEEL/0!</b>  | <b>#DEEL/0!</b>   | <b>#DEEL/0!</b>   | <b>#DEEL/0!</b>   | <b>#DEEL/0!</b>   | <b>#DEEL/0!</b>   |

| 22         | Op Adem                                    | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                  | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk       | Omschrijving                               | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Gebouwen                                   |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 53         | Bijdragen                                  | 2.431              | 6.417              | 35.822             | 41.058            | 16.272                | 15.713           | 33.340            | 55.340            |                   |                   |                   |
| 55         | Financiële baten                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 57         | Subsidies                                  | 37.050             | 42.050             | 33.000             | 45.800            | 36.191                | 62.991           | 42.300            | 34.300            |                   |                   |                   |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>39.481</b>      | <b>48.467</b>      | <b>68.822</b>      | <b>86.858</b>     | <b>52.463</b>         | <b>78.704</b>    | <b>76.440</b>     | <b>90.440</b>     | <b>800</b>        | <b>800</b>        | <b>800</b>        |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61         | Gebouwen                                   | 1.571              | 2.296              | 1.037              | 6.250             | 951                   | 1.731            | 980               | 990               |                   |                   |                   |
| 62         | Predikanten                                |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 63         | Medewerkers                                | 32.628             | 35.993             | 38.387             | 69.036            | 43.823                | 58.183           | 61.185            | 62.632            |                   |                   |                   |
| 65         | Gemeenteleven                              | 1.177              | 1.639              | 6.264              | 5.582             | 9.165                 | 12.473           | 8.995             | 21.798            |                   |                   |                   |
| 67         | Beheer en administratie                    | 3.167              | 4.407              | 5.220              | 2.520             | 3.819                 | 2.847            | 1.520             | 1.520             |                   |                   |                   |
| 68         | Verplichtingen                             | 2.000              | 2.900              | 3.100              | 3.470             | 2.325                 | 3.470            | 3.760             | 3.500             | 3.640             | 3.780             | 3.820             |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>40.544</b>      | <b>47.235</b>      | <b>54.007</b>      | <b>86.858</b>     | <b>60.082</b>         | <b>78.704</b>    | <b>76.440</b>     | <b>90.440</b>     | <b>3.640</b>      | <b>3.780</b>      | <b>3.820</b>      |
| <b>A</b>   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Baten                                      | 39.481             | 48.467             | 68.822             | 86.858            | 52.463                | 78.704           | 76.440            | 90.440            | 800               | 800               | 800               |
|            | Lasten                                     | -40.544            | -47.235            | -54.007            | -86.858           | -60.082               | -78.704          | -76.440           | -90.440           | -3.640            | -3.780            | -3.820            |
| <b>A</b>   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>-1.063</b>      | <b>1.232</b>       | <b>14.814</b>      | <b>-0</b>         | <b>-7.619</b>         | <b>-0</b>        | <b>0</b>          | <b>-0</b>         | <b>-2.840</b>     | <b>-2.980</b>     | <b>-3.020</b>     |
| <b>B</b>   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Nalatenschappen                            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Incident. baten en lasten                  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A+B</b> | <b>Resultaat</b>                           | <b>-1.063</b>      | <b>1.232</b>       | <b>14.814</b>      | <b>-0</b>         | <b>-7.619</b>         | <b>-0</b>        | <b>0</b>          | <b>-0</b>         | <b>-2.840</b>     | <b>-2.980</b>     | <b>-3.020</b>     |
| <b>C</b>   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Uit fondsen en reserves                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Naar fondsen en reserves                   |                    |                    |                    |                   |                       |                  | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
|            | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>D</b>   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>-1.063</b>      | <b>1.232</b>       | <b>14.814</b>      | <b>-0</b>         | <b>-7.619</b>         | <b>-0</b>        | <b>-400</b>       | <b>-400</b>       | <b>-3.240</b>     | <b>-3.380</b>     | <b>-3.420</b>     |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Algemene reserve                           | -1.063             | 169                | 14.983             | 14.983            | 7.364                 | 14.983           | 14.583            | 14.183            | 10.943            | 7.563             | 4.143             |
|            | Herwaarderingsreserve                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Overige reserves                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  | 400               | 800               | 1.200             | 1.600             | 2.000             |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>-1.063</b>      | <b>169</b>         | <b>14.983</b>      | <b>14.983</b>     | <b>7.364</b>          | <b>14.983</b>    | <b>14.983</b>     | <b>14.983</b>     | <b>12.143</b>     | <b>9.163</b>      | <b>6.143</b>      |
|            | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                    |                    |                    |                   | <b>60.082</b>         | <b>78.704</b>    | <b>76.440</b>     | <b>90.440</b>     | <b>3.640</b>      | <b>3.780</b>      | <b>3.820</b>      |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                    |                    |                    |                   | <b>12%</b>            | <b>19%</b>       | <b>19%</b>        | <b>16%</b>        | <b>301%</b>       | <b>200%</b>       | <b>108%</b>       |

| 26         | Jeugdwerk IKJU                             | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                  | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk       | Omschrijving                               | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Gebouwen                                   |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 53         | Bijdragen                                  |                    | 14.084             | 26.493             | 26.050            | 2.146                 | 25.598           | 31.030            | 39.140            | 47.820            | 48.990            | 50.290            |
| 55         | Financiële baten                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 57         | Subsidies                                  |                    | 7.000              | 14.000             | 14.450            |                       | 14.450           | 14.750            | 7.450             |                   |                   |                   |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>0</b>           | <b>21.084</b>      | <b>40.493</b>      | <b>40.500</b>     | <b>2.146</b>          | <b>40.048</b>    | <b>45.880</b>     | <b>46.690</b>     | <b>47.920</b>     | <b>49.090</b>     | <b>50.390</b>     |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61         | Gebouwen                                   |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 62         | Predikanten                                |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 63         | Medewerkers                                |                    | 19.260             | 33.596             | 35.210            | 27.191                | 35.958           | 37.400            | 38.340            | 39.300            | 40.280            | 41.290            |
| 65         | Gemeenteleven                              |                    | 1.168              | 4.326              | 5.160             | -4.056                | 3.960            | 5.310             | 5.440             | 5.570             | 5.720             | 5.870             |
| 67         | Beheer en administratie                    |                    | 656                | 100                | 130               | 85                    | 130              | 130               | 130               | 130               | 130               | 130               |
| 68         | Verplichtingen                             |                    |                    |                    |                   |                       |                  | 2.990             | 2.730             | 2.870             | 2.910             | 3.050             |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>0</b>           | <b>21.084</b>      | <b>38.022</b>      | <b>40.500</b>     | <b>23.220</b>         | <b>40.048</b>    | <b>45.830</b>     | <b>46.640</b>     | <b>47.870</b>     | <b>49.040</b>     | <b>50.340</b>     |
| <b>A</b>   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Baten                                      |                    | 21.084             | 40.493             | 40.500            | 2.146                 | 40.048           | 45.880            | 46.690            | 47.920            | 49.090            | 50.390            |
|            | Lasten                                     |                    | -21.084            | -38.022            | -40.500           | -23.220               | -40.048          | -45.830           | -46.640           | -47.870           | -49.040           | -50.340           |
| <b>A</b>   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.471</b>       | <b>0</b>          | <b>-21.074</b>        | <b>0</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         |
| <b>B</b>   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Nalatenschappen                            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Incident. baten en lasten                  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A+B</b> | <b>Resultaat</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.471</b>       | <b>0</b>          | <b>-21.074</b>        | <b>0</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         |
| <b>C</b>   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Uit fondsen en reserves                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Naar fondsen en reserves                   |                    |                    |                    |                   |                       |                  | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
|            | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>D</b>   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.471</b>       | <b>0</b>          | <b>-21.074</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Algemene reserve                           |                    |                    | 2.471              | 2.471             | -18.603               | 2.471            | 2.471             | 2.471             | 2.471             | 2.471             | 2.471             |
|            | Herwaarderingsreserve                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Overige reserves                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  | 50                | 100               | 150               | 200               | 250               |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.471</b>       | <b>2.471</b>      | <b>-18.603</b>        | <b>2.471</b>     | <b>2.521</b>      | <b>2.571</b>      | <b>2.621</b>      | <b>2.671</b>      | <b>2.721</b>      |
|            | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                    |                    |                    |                   | <b>23.220</b>         | <b>40.048</b>    | <b>45.830</b>     | <b>46.640</b>     | <b>47.870</b>     | <b>49.040</b>     | <b>50.340</b>     |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                    |                    |                    |                   | <b>-80%</b>           | <b>6%</b>        | <b>5%</b>         | <b>5%</b>         | <b>5%</b>         | <b>5%</b>         | <b>5%</b>         |

| 21         | Janskerk gebouw                            | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                  | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk       | Omschrijving                               | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Gebouwen                                   | 266.344            | 274.714            | 255.706            | 253.344           | 239.717               | 293.617          | 302.400           | 309.900           | 317.600           | 325.500           | 333.600           |
| 53         | Bijdragen                                  | 125                | 106                | 171                |                   | 2                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 55         | Financiële baten                           | 8.800              | 7.600              | 100                | 7.000             | 5.250                 | 7.000            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 57         | Subsidies                                  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>275.269</b>     | <b>282.419</b>     | <b>255.976</b>     | <b>260.344</b>    | <b>244.969</b>        | <b>300.617</b>   | <b>302.400</b>    | <b>309.900</b>    | <b>317.600</b>    | <b>325.500</b>    | <b>333.600</b>    |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61         | Gebouwen                                   | 119.487            | 154.846            | 106.794            | 130.980           | 102.834               | 134.625          | 130.855           | 131.210           | 133.190           | 135.270           | 137.350           |
| 62         | Predikanten                                |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 63         | Medewerkers                                | 154.173            | 147.251            | 119.528            | 20.000            | 24.445                | 16.600           | 17.020            | 17.450            | 17.890            | 18.340            | 18.800            |
| 65         | Gemeenteleven                              |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 67         | Beheer en administratie                    | 8.883              | 6.733              | 44.771             | 50.000            | 2.280                 | 2.280            | 1.130             | 1.160             | 1.190             | 1.220             | 1.250             |
| 68         | Verplichtingen                             | 22.400             | 22.100             | 29.400             | 28.540            | 21.900                | 28.540           | 18.070            | 16.630            | 17.190            | 17.650            | 18.120            |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>304.943</b>     | <b>330.930</b>     | <b>300.493</b>     | <b>229.520</b>    | <b>151.459</b>        | <b>182.045</b>   | <b>167.075</b>    | <b>166.450</b>    | <b>169.460</b>    | <b>172.480</b>    | <b>175.520</b>    |
| <b>A</b>   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Baten                                      | 275.269            | 282.419            | 255.976            | 260.344           | 244.969               | 300.617          | 302.400           | 309.900           | 317.600           | 325.500           | 333.600           |
|            | Lasten                                     | -304.943           | -330.930           | -300.493           | -229.520          | -151.459              | -182.045         | -167.075          | -166.450          | -169.460          | -172.480          | -175.520          |
| <b>A</b>   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>-29.674</b>     | <b>-48.510</b>     | <b>-44.517</b>     | <b>30.824</b>     | <b>93.510</b>         | <b>118.572</b>   | <b>135.325</b>    | <b>143.450</b>    | <b>148.140</b>    | <b>153.020</b>    | <b>158.080</b>    |
| <b>B</b>   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Nalatenschappen                            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Incident. baten en lasten                  | 21.298             |                    |                    | -25.000           |                       |                  | -25.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A+B</b> | <b>Resultaat</b>                           | <b>-8.376</b>      | <b>-48.510</b>     | <b>-44.517</b>     | <b>5.824</b>      | <b>93.510</b>         | <b>118.572</b>   | <b>110.325</b>    | <b>93.450</b>     | <b>98.140</b>     | <b>103.020</b>    | <b>108.080</b>    |
| <b>C</b>   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Uit fondsen en reserves                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Naar fondsen en reserves                   |                    |                    |                    |                   |                       |                  | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
|            | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>D</b>   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>-8.376</b>      | <b>-48.510</b>     | <b>-44.517</b>     | <b>5.824</b>      | <b>93.510</b>         | <b>118.572</b>   | <b>60.325</b>     | <b>43.450</b>     | <b>48.140</b>     | <b>53.020</b>     | <b>58.080</b>     |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Algemene reserve                           | -8.376             | -48.510            | -44.517            | -38.693           | 48.993                | 74.055           | 134.380           | 177.830           | 225.970           | 278.990           | 337.070           |
|            | Herwaarderingsreserve                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Overige reserves                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  | 50.000            | 100.000           | 150.000           | 200.000           | 250.000           |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>-8.376</b>      | <b>-48.510</b>     | <b>-44.517</b>     | <b>-38.693</b>    | <b>48.993</b>         | <b>74.055</b>    | <b>184.380</b>    | <b>277.830</b>    | <b>375.970</b>    | <b>478.990</b>    | <b>587.070</b>    |
|            | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                    |                    |                    |                   | <b>151.459</b>        | <b>182.045</b>   | <b>167.075</b>    | <b>166.450</b>    | <b>169.460</b>    | <b>172.480</b>    | <b>175.520</b>    |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                    |                    |                    |                   | <b>32%</b>            | <b>41%</b>       | <b>80%</b>        | <b>107%</b>       | <b>133%</b>       | <b>162%</b>       | <b>192%</b>       |

| 23   | Wijkplaats gebouw                          | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                  | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk | Omschrijving                               | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
|      | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51   | Gebouwen                                   |                    | 70.666             | 69.928             | 81.000            | 52.787                | 71.000           | 87.700            | 89.800            | 92.000            | 94.300            | 96.600            |
| 53   | Bijdragen                                  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 55   | Financiële baten                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  | 600               | 600               | 600               | 700               | 700               |
| 57   | Subsidies                                  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Totaal baten</b>                        | <b>0</b>           | <b>70.666</b>      | <b>69.928</b>      | <b>81.000</b>     | <b>52.787</b>         | <b>71.000</b>    | <b>88.300</b>     | <b>90.400</b>     | <b>92.600</b>     | <b>95.000</b>     | <b>97.300</b>     |
|      | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61   | Gebouwen                                   |                    | 50.853             | 47.376             | 47.250            | 35.606                | 48.980           | 49.390            | 50.120            | 50.870            | 51.650            | 52.440            |
| 62   | Predikanten                                |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 63   | Medewerkers                                |                    | 8.264              | 8.678              | 9.000             | 6.776                 | 9.000            | 9.300             | 9.530             | 9.770             | 10.010            | 10.260            |
| 65   | Gemeenteleven                              |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 67   | Beheer en administratie                    |                    | 4.025              | 5.249              | 2.290             | 3.548                 | 3.915            | 4.020             | 4.130             | 4.240             | 4.350             | 4.460             |
| 68   | Verplichtingen                             |                    | 11.100             | 8.200              | 11.680            | 6.075                 | 11.680           | 10.290            | 9.490             | 9.790             | 9.990             | 10.290            |
|      | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>0</b>           | <b>74.243</b>      | <b>69.503</b>      | <b>70.220</b>     | <b>52.005</b>         | <b>73.575</b>    | <b>73.000</b>     | <b>73.270</b>     | <b>74.670</b>     | <b>76.000</b>     | <b>77.450</b>     |
| A    | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Baten                                      |                    | 70.666             | 69.928             | 81.000            | 52.787                | 71.000           | 88.300            | 90.400            | 92.600            | 95.000            | 97.300            |
|      | Lasten                                     |                    | -74.243            | -69.503            | -70.220           | -52.005               | -73.575          | -73.000           | -73.270           | -74.670           | -76.000           | -77.450           |
| A    | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>0</b>           | <b>-3.577</b>      | <b>426</b>         | <b>10.780</b>     | <b>782</b>            | <b>-2.575</b>    | <b>15.300</b>     | <b>17.130</b>     | <b>17.930</b>     | <b>19.000</b>     | <b>19.850</b>     |
| B    | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Nalatenschappen                            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Incident. baten en lasten                  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B  | <b>Resultaat</b>                           | <b>0</b>           | <b>-3.577</b>      | <b>426</b>         | <b>10.780</b>     | <b>782</b>            | <b>-2.575</b>    | <b>15.300</b>     | <b>17.130</b>     | <b>17.930</b>     | <b>19.000</b>     | <b>19.850</b>     |
| C    | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Uit fondsen en reserves                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Naar fondsen en reserves                   |                    |                    |                    |                   |                       |                  | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
|      | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| D    | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>0</b>           | <b>-3.577</b>      | <b>426</b>         | <b>10.780</b>     | <b>782</b>            | <b>-2.575</b>    | <b>15.000</b>     | <b>16.830</b>     | <b>17.630</b>     | <b>18.700</b>     | <b>19.550</b>     |
|      | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Algemene reserve                           |                    | -3.577             | 426                | 11.206            | 1.208                 | -2.149           | 12.851            | 29.681            | 47.311            | 66.011            | 85.561            |
|      | Herwaarderingsreserve                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Overige reserves                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  | 300               | 600               | 900               | 1.200             | 1.500             |
|      | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>0</b>           | <b>-3.577</b>      | <b>426</b>         | <b>11.206</b>     | <b>1.208</b>          | <b>-2.149</b>    | <b>13.151</b>     | <b>30.281</b>     | <b>48.211</b>     | <b>67.211</b>     | <b>87.061</b>     |
|      | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                    |                    |                    |                   | <b>52.005</b>         | <b>73.575</b>    | <b>73.000</b>     | <b>73.270</b>     | <b>74.670</b>     | <b>76.000</b>     | <b>77.450</b>     |
|      | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                    |                    |                    |                   | <b>2%</b>             | <b>-3%</b>       | <b>18%</b>        | <b>41%</b>        | <b>63%</b>        | <b>87%</b>        | <b>110%</b>       |

| 05         | Bethelkerk gebouw                          | 2022 t/m 2024   |                 |                 |                |                    |                 | 2026 t/m 2030   |                 |                 |                 |                 |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grbk       | Omschrijving                               | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie Q3 2025 | Prognose 2025   | Begroting 2026  | Begroting 2027  | Begroting 2028  | Begroting 2029  | Begroting 2030  |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 51         | Gebouwen                                   | 15.000          | 2.750           | 2.000           | 3.080          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53         | Bijdragen                                  |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 55         | Financiële baten                           |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 57         | Subsidies                                  |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>15.000</b>   | <b>2.750</b>    | <b>2.000</b>    | <b>3.080</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 61         | Gebouwen                                   | 6.393           | 17.406          | 12.873          | 9.310          | 5.801              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 62         | Predikanten                                |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 63         | Medewerkers                                |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 65         | Gemeenteleven                              |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 67         | Beheer en administratie                    |                 |                 | 4.853           | 160            | 369                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 68         | Verplichtingen                             |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>6.393</b>    | <b>17.406</b>   | <b>17.727</b>   | <b>9.470</b>   | <b>6.170</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>A</b>   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | Baten                                      | 15.000          | 2.750           | 2.000           | 3.080          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | Lasten                                     | -6.393          | -17.406         | -17.727         | -9.470         | -6.170             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>A</b>   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>8.607</b>    | <b>-14.656</b>  | <b>-15.727</b>  | <b>-6.390</b>  | <b>-6.170</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>B</b>   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | Nalatenschappen                            |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | Incident. baten en lasten                  | -8.607          | 14.656          |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>A+B</b> | <b>Resultaat</b>                           | <b>-0</b>       | <b>0</b>        | <b>-15.727</b>  | <b>-6.390</b>  | <b>-6.170</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>C</b>   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | Uit fondsen en reserves                    |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | Naar fondsen en reserves                   |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | Mutatie herwaardering                      |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>D</b>   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>-0</b>       | <b>0</b>        | <b>-15.727</b>  | <b>-6.390</b>  | <b>-6.170</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | Algemene reserve                           |                 |                 | -15.727         | -22.117        | -21.897            | -15.727         | -15.727         | -15.727         | -15.727         | -15.727         | -15.727         |
|            | Herwaarderingsreserve                      |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | Overige reserves                           |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.727</b>  | <b>-22.117</b> | <b>-21.897</b>     | <b>-15.727</b>  | <b>-15.727</b>  | <b>-15.727</b>  | <b>-15.727</b>  | <b>-15.727</b>  | <b>-15.727</b>  |
|            | Extra externe garanties                    |                 |                 |                 |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                 |                 |                 |                | <b>6.170</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                 |                 |                 |                | <b>-355%</b>       | <b>#DEEL/0!</b> | <b>#DEEL/0!</b> | <b>#DEEL/0!</b> | <b>#DEEL/0!</b> | <b>#DEEL/0!</b> | <b>#DEEL/0!</b> |

| 27   | Bethelkerk                                 | 2022 t/m 2024   |                 |                 |                |                    |                | 2026 t/m 2030  |                |                |                |                |
|------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grbk | Omschrijving                               | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie Q3 2025 | Prognose 2025  | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|      | <b><u>Baten</u></b>                        |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 51   | Gebouwen                                   |                 |                 |                 |                |                    |                | 20.000         | 24.000         | 24.750         | 25.500         | 26.500         |
| 53   | Bijdragen                                  |                 |                 | 466             |                |                    | 110.686        | 75.000         | 10.000         | 30.000         | 50.000         | 90.000         |
| 55   | Financiële baten                           |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 57   | Subsidies                                  |                 |                 |                 | 220            |                    |                | 100.000        | 80.000         | 60.000         | 40.000         |                |
|      | <b>Totaal baten</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>466</b>      | <b>220</b>     | <b>0</b>           | <b>110.686</b> | <b>195.000</b> | <b>114.000</b> | <b>114.750</b> | <b>115.500</b> | <b>116.500</b> |
|      | <b><u>Lasten</u></b>                       |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 61   | Gebouwen                                   |                 |                 |                 |                | 37.648             | 102.720        | 165.563        | 83.720         | 85.130         | 86.550         | 87.980         |
| 62   | Predikanten                                |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 63   | Medewerkers                                |                 |                 |                 |                |                    |                | 555            | 570            | 580            | 590            | 600            |
| 65   | Gemeenteleven                              |                 |                 |                 |                |                    | 5.133          | 9.707          | 9.940          | 10.190         | 10.440         | 10.700         |
| 67   | Beheer en administratie                    |                 |                 | 531             | 220            | 519                | 2.833          | 4.140          | 4.250          | 4.360          | 4.470          | 4.590          |
| 68   | Verplichtingen                             |                 |                 |                 |                |                    |                | 8.520          | 7.900          | 8.180          | 8.360          | 8.650          |
|      | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>531</b>      | <b>220</b>     | <b>38.168</b>      | <b>110.686</b> | <b>188.485</b> | <b>106.380</b> | <b>108.440</b> | <b>110.410</b> | <b>112.520</b> |
| A    | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|      | Baten                                      |                 |                 | 466             | 220            |                    | 110.686        | 195.000        | 114.000        | 114.750        | 115.500        | 116.500        |
|      | Lasten                                     |                 |                 | -531            | -220           | -38.168            | -110.686       | -188.485       | -106.380       | -108.440       | -110.410       | -112.520       |
| A    | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-65</b>      | <b>0</b>       | <b>-38.168</b>     | <b>0</b>       | <b>6.515</b>   | <b>7.620</b>   | <b>6.310</b>   | <b>5.090</b>   | <b>3.980</b>   |
| B    | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|      | Nalatenschappen                            |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|      | Incident. baten en lasten                  |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|      | Mutatie WOZ-waarden                        |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| A+B  | <b>Resultaat</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-65</b>      | <b>0</b>       | <b>-38.168</b>     | <b>0</b>       | <b>6.515</b>   | <b>7.620</b>   | <b>6.310</b>   | <b>5.090</b>   | <b>3.980</b>   |
| C    | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|      | Uit fondsen en reserves                    |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|      | Naar fondsen en reserves                   |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|      | Mutatie herwaardering                      |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| D    | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-65</b>      | <b>0</b>       | <b>-38.168</b>     | <b>0</b>       | <b>6.515</b>   | <b>7.620</b>   | <b>6.310</b>   | <b>5.090</b>   | <b>3.980</b>   |
|      | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|      | Algemene reserve                           |                 |                 | -65             | -65            | -38.232            | -65            | 6.450          | 14.070         | 20.380         | 25.470         | 29.450         |
|      | Herwaarderingsreserve                      |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|      | Overige reserves                           |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|      | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-65</b>      | <b>-65</b>     | <b>-38.232</b>     | <b>-65</b>     | <b>6.450</b>   | <b>14.070</b>  | <b>20.380</b>  | <b>25.470</b>  | <b>29.450</b>  |
|      | Extra externe garanties                    |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|      | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                 |                 |                 |                | <b>38.168</b>      | <b>110.686</b> | <b>188.485</b> | <b>106.380</b> | <b>108.440</b> | <b>110.410</b> | <b>112.520</b> |
|      | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                 |                 |                 |                | <b>-100%</b>       | <b>0%</b>      | <b>3%</b>      | <b>13%</b>     | <b>19%</b>     | <b>23%</b>     | <b>26%</b>     |

| 29         | Verrekening alg BR's                       | 2022 t/m 2024   |                 |                 |                |                    |               | 2026 t/m 2030  |                |                |                 |                 |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Grbk       | Omschrijving                               | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie Q3 2025 | Prognose 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029  | Begroting 2030  |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
| 51         | Gebouwen                                   |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
| 53         | Bijdragen                                  | 9.099           | 5.726           | 4.819           | 10.000         |                    | 10.000        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          |
| 55         | Financiële baten                           | -630.649        | 251.550         | 325.400         | 105.000        | -3.471             | 105.000       |                |                |                |                 |                 |
| 57         | Subsidies                                  | -53.272         | -38.835         | -54.304         | -50.000        | -28.310            | -60.000       | -87.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000         | -50.000         |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>-674.822</b> | <b>218.441</b>  | <b>275.916</b>  | <b>65.000</b>  | <b>-31.781</b>     | <b>55.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
| 61         | Gebouwen                                   | -13.608         | -15.000         | -14.165         | 15.000         | -15.000            | -15.000       | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000         | -15.000         |
| 62         | Predikanten                                | 388             | -15.002         | -16.585         | -17.940        | -13.870            | -19.500       | -19.990        | -20.490        | -21.000        | -21.530         | -22.070         |
| 63         | Medewerkers                                | -11.439         | 16.811          | -7.433          | 11.790         | -13.111            | 9.440         | 11.140         | 11.420         | 11.710         | 12.000          | 12.300          |
| 65         | Gemeenteleven                              | 13.296          | 15.724          | 5.945           | 4.170          | 3.949              | 4.000         | 4.100          | 4.200          | 4.310          | 4.420           | 4.530           |
| 67         | Beheer en administratie                    |                 |                 | 2.015           | 3.590          | 10.731             | 12.500        | 12.810         | 13.130         | 13.460         | 13.800          | 14.150          |
| 68         | Verplichtingen                             |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>-11.363</b>  | <b>2.533</b>    | <b>-30.223</b>  | <b>16.610</b>  | <b>-27.301</b>     | <b>-8.560</b> | <b>-6.940</b>  | <b>-6.740</b>  | <b>-6.520</b>  | <b>-6.310</b>   | <b>-6.090</b>   |
| <b>A</b>   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
|            | Baten                                      | -674.822        | 218.441         | 275.916         | 65.000         | -31.781            | 55.000        | -77.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000         | -40.000         |
|            | Lasten                                     | 11.363          | -2.533          | 30.223          | -16.610        | 27.301             | 8.560         | 6.940          | 6.740          | 6.520          | 6.310           | 6.090           |
| <b>A</b>   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>-663.458</b> | <b>215.908</b>  | <b>306.139</b>  | <b>48.390</b>  | <b>-4.480</b>      | <b>63.560</b> | <b>-70.060</b> | <b>-33.260</b> | <b>-33.480</b> | <b>-33.690</b>  | <b>-33.910</b>  |
| <b>B</b>   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
|            | Nalatenschappen                            |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
|            | Incident. baten en lasten                  |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
|            | Mutatie WOZ-waarden                        |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
| <b>A+B</b> | <b>Resultaat</b>                           | <b>-663.458</b> | <b>215.908</b>  | <b>306.139</b>  | <b>48.390</b>  | <b>-4.480</b>      | <b>63.560</b> | <b>-70.060</b> | <b>-33.260</b> | <b>-33.480</b> | <b>-33.690</b>  | <b>-33.910</b>  |
| <b>C</b>   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
|            | Uit fondsen en reserves                    | 717.962         | 87.488          | 112.704         | 84.410         | 44.537             | 96.500        | 124.410        | 88.340         | 89.310         | 90.300          | 91.310          |
|            | Naar fondsen en reserves                   | -54.504         | -303.396        | -418.843        | -132.800       | -40.057            | -160.060      | -54.350        | -55.080        | -55.830        | -56.610         | -57.400         |
|            | Mutatie herwaardering                      |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
| <b>D</b>   | <b>Mutatie algemene reserve</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>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
|            | Algemene reserve                           |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
|            | Herwaarderingsreserve                      |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
|            | Overige reserves                           |                 |                 |                 | 48.390         | -4.480             | 63.560        | -6.500         | -39.760        | -73.240        | -106.930        | -140.840        |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>48.390</b>  | <b>-4.480</b>      | <b>63.560</b> | <b>-6.500</b>  | <b>-39.760</b> | <b>-73.240</b> | <b>-106.930</b> | <b>-140.840</b> |
|            | Extra externe garanties                    |                 |                 |                 |                |                    |               |                |                |                |                 |                 |
|            | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                 |                 |                 |                | <b>-27.301</b>     | <b>-8.560</b> | <b>-6.940</b>  | <b>-6.740</b>  | <b>-6.520</b>  | <b>-6.310</b>   | <b>-6.090</b>   |
|            | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                 |                 |                 |                | <b>0%</b>          | <b>0%</b>     | <b>0%</b>      | <b>0%</b>      | <b>0%</b>      | <b>0%</b>       | <b>0%</b>       |

| Tot<br>Grbk | PGU<br>Omschrijving                        | 2022 t/m 2024      |                    |                    |                   |                       |                   | 2026 t/m 2030     |                   |                   |                   |                   |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                            | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Realisatie<br>Q3 2025 | Prognose<br>2025  | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 | Begroting<br>2030 |
|             | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51          | Gebouwen                                   | 1.295.226          | 1.561.859          | 1.662.662          | 1.640.559         | 1.378.623             | 1.786.509         | 1.891.304         | 1.932.244         | 1.974.923         | 2.020.184         | 2.072.638         |
| 53          | Bijdragen                                  | 1.783.668          | 1.829.228          | 2.040.267          | 1.941.018         | 1.516.940             | 2.013.796         | 2.009.131         | 1.994.952         | 1.968.584         | 2.008.529         | 2.058.154         |
| 55          | Financiële baten                           | -1.035.824         | 870.914            | 741.924            | 548.200           | 435.086               | 566.300           | 812.000           | 840.900           | 857.300           | 875.300           | 891.500           |
| 57          | Subsidies                                  | 356.788            | 307.209            | 355.648            | 359.395           | 280.880               | 457.816           | 519.263           | 468.928           | 327.862           | 302.805           | 265.428           |
|             | <b>Totaal baten</b>                        | <b>2.399.858</b>   | <b>4.569.210</b>   | <b>4.800.501</b>   | <b>4.489.171</b>  | <b>3.611.530</b>      | <b>4.824.421</b>  | <b>5.231.698</b>  | <b>5.237.023</b>  | <b>5.128.670</b>  | <b>5.206.818</b>  | <b>5.287.720</b>  |
|             | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61          | Gebouwen                                   | 959.841            | 1.445.151          | 1.395.100          | 1.308.506         | 1.021.814             | 1.401.299         | 1.510.760         | 1.437.396         | 1.462.209         | 1.488.822         | 1.509.974         |
| 62          | Predikanten                                | 813.584            | 818.740            | 929.969            | 1.043.788         | 759.418               | 1.027.302         | 1.157.805         | 1.175.713         | 1.184.911         | 1.214.485         | 1.244.834         |
| 63          | Medewerkers                                | 1.120.729          | 1.210.193          | 1.372.811          | 1.434.276         | 999.295               | 1.370.311         | 1.386.747         | 1.386.367         | 1.301.097         | 1.322.237         | 1.355.325         |
| 65          | Gemeenteleven                              | 305.674            | 243.052            | 255.512            | 236.292           | 176.541               | 271.899           | 364.746           | 337.953           | 295.822           | 295.005           | 301.895           |
| 67          | Beheer en administratie                    | 248.569            | 232.796            | 288.111            | 313.359           | 222.053               | 316.958           | 323.070           | 327.020           | 334.090           | 342.880           | 351.820           |
| 68          | Verplichtingen                             | 116.466            | 109.411            | 101.517            | 108.000           | 76.050                | 107.080           | 110.500           | 113.430           | 116.360           | 119.720           | 122.740           |
|             | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>3.564.863</b>   | <b>4.059.342</b>   | <b>4.343.021</b>   | <b>4.444.221</b>  | <b>3.255.170</b>      | <b>4.494.849</b>  | <b>4.853.628</b>  | <b>4.777.879</b>  | <b>4.694.490</b>  | <b>4.783.149</b>  | <b>4.886.589</b>  |
| <b>A</b>    | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | Baten                                      | 2.399.858          | 4.569.210          | 4.800.501          | 4.489.171         | 3.611.530             | 4.824.421         | 5.231.698         | 5.237.023         | 5.128.670         | 5.206.818         | 5.287.720         |
|             | Lasten                                     | -3.564.863         | -4.059.342         | -4.343.021         | -4.444.221        | -3.255.170            | -4.494.849        | -4.853.628        | -4.777.879        | -4.694.490        | -4.783.149        | -4.886.589        |
| <b>A</b>    | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>-1.165.005</b>  | <b>509.869</b>     | <b>457.480</b>     | <b>44.950</b>     | <b>356.361</b>        | <b>329.572</b>    | <b>378.071</b>    | <b>459.144</b>    | <b>434.180</b>    | <b>423.669</b>    | <b>401.131</b>    |
| <b>B</b>    | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | Nalatenschappen                            | 364.027            | 170.761            | 2.286              |                   | 111.296               | 199.849           |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | Incident. baten en lasten                  | 128.333            | -397.602           |                    | -25.000           |                       |                   | -25.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
|             | Mutatie WOZ-waarden                        | 221.000            | 444.000            |                    |                   |                       |                   | 164.900           | 168.700           | 172.600           | 176.600           | 180.600           |
| <b>A+B</b>  | <b>Resultaat</b>                           | <b>-451.645</b>    | <b>727.027</b>     | <b>459.766</b>     | <b>19.950</b>     | <b>467.657</b>        | <b>529.421</b>    | <b>517.971</b>    | <b>577.844</b>    | <b>556.780</b>    | <b>550.269</b>    | <b>531.731</b>    |
| <b>C</b>    | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | Uit fondsen en reserves                    | 823.459            | 913.488            | 244.626            | 190.289           | 96.569                | 205.270           | 166.280           | 132.090           | 107.782           | 96.300            | 97.310            |
|             | Naar fondsen en reserves                   | -553.223           | -695.179           | -586.933           | -149.200          | -42.857               | -438.109          | -387.100          | -394.130          | -401.680          | -409.060          | -416.950          |
|             | Mutatie herwaardering                      | -209.000           | -444.000           |                    |                   |                       |                   | -164.900          | -168.700          | -172.600          | -176.600          | -180.600          |
| <b>D</b>    | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>-390.409</b>    | <b>501.336</b>     | <b>117.460</b>     | <b>61.039</b>     | <b>521.368</b>        | <b>296.582</b>    | <b>132.251</b>    | <b>147.104</b>    | <b>90.282</b>     | <b>60.909</b>     | <b>31.491</b>     |
|             | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | Algemene reserve                           | 11.189.456         | 11.690.792         | 11.808.251         | 11.869.291        | 12.329.620            | 12.104.834        | 12.237.084        | 12.384.188        | 12.474.469        | 12.535.378        | 12.566.869        |
|             | Herwaarderingsreserve                      | 1.742.000          | 2.186.000          | 2.407.962          | 2.407.962         | 2.407.962             | 2.407.962         | 2.572.862         | 2.741.562         | 2.914.162         | 3.090.762         | 3.271.362         |
|             | Overige reserves                           | 8.000.951          | 7.782.643          | 8.124.949          | 8.083.860         | 8.071.237             | 8.357.788         | 8.578.608         | 8.840.648         | 9.134.546         | 9.447.306         | 9.766.946         |
|             | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>20.932.407</b>  | <b>21.659.435</b>  | <b>22.341.162</b>  | <b>22.361.113</b> | <b>22.808.819</b>     | <b>22.870.583</b> | <b>23.388.554</b> | <b>23.966.398</b> | <b>24.523.177</b> | <b>25.073.446</b> | <b>25.605.176</b> |
|             | Extra externe garanties                    | 79.000             | 79.000             | 79.000             | 79.000            | 79.000                | 97.500            | 100.000           | 100.000           | 102.000           | 102.000           | 102.000           |
|             | <b>Continuïteitsvermogen</b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | <b>Continuïteitsfactor</b>                 |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |