
Protestantse Gemeente Utrecht

Begroting 2023 van het College van Kerkrentmeesters



Kerk in de stad, kerk vóór de stad

17 november 2022

Inhoudsopgave

Toelichting

Begroting Protestantse Gemeente Utrecht 2023

Matrix begroting 2023

Matrix realisatie 2022 t/m derde kwartaal

Matrix prognose 2022

Matrix raming 2027

Begrotingen per wijkgemeente/kostenplaats

Verantwoording

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

030 -2737540

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

Toelichting bij de begroting 2023

Algemeen

De begroting 2023 van de Protestantse Gemeente Utrecht is opgebouwd uit de begrotingen van tien wijkgemeenten, twee pioniersplekken, drie door het CvK beheerde kerkgebouwen en twee centrale kostenplaatsen.

De pioniersplek Fluisterstille Stem is niet meer opgenomen in de begroting 2023. Nieuw is de kostenplaats voor de exploitatie van de Wijkplaats.

Tegelijk met de begroting voor 2023 zijn ook meerjarenramingen tot en met 2027 opgesteld. Deze zijn bedoeld om - in de eerste plaats op wijkniveau - zicht te krijgen op de ontwikkelingen op langere termijn. In de meerjarenbegrotingen zijn nauwelijks trendombuigingen zichtbaar. De wijken hebben vooral geëxtrapoleerd.

Alleen de voorliggende begroting voor het jaar 2023 wordt door CvK en AK vastgesteld.

Kostenstijgingen

Bij het opstellen van de begrotingen voor 2023 is in het CvK en in de wijken veel aandacht besteed aan de stijging van de energiekosten. Een eerste doorrekening op basis van gelijkblijvend verbruik en de te verwachten veel hogere tarieven resulteerde in een mogelijke kostenstijging van € 500.000 tot € 800.000 voor stadsverwarming, gas en elektriciteit. Om dit te voorkomen is in het CvK bepaald dat in alle kerkgebouwen het verbruik beperkt moet worden. Zie verder de diverse besluiten en notities over het energieverbruik.

Voor de andere uitgaven is in de begroting 2023 als algemene kostenindex 7,5% aangehouden.

Ondanks de lastige financiële omstandigheden, houdt het CvK vast aan het uitgangspunt dat elke wijkgemeente een sluitende begroting dient op te stellen.

Financiële baten

Door de sterk gedaalde beurskoersen is de beleggingsportefeuille in 2022 sterk in waarde gedaald: per 1-10-2022 bedraagt het verlies € 1.170.000. In de cijfers tot en met het derde kwartaal van 2022 resulteert dit in hoge negatieve financiële baten en een groot tekort van PGU-centraal (kostenplaats 00) en van de kostenplaats voor de bestemmingsreserves (kpl 29).

Dit laatste verlies (bij kpl 29) heeft betrekking op het aandeel van de wijken in de beleggingen. Dit werkt nog niet door in de exploitatie van 2022 en in de begroting van 2023, omdat het rendement van de wijken via een bestemmingsreserve vanaf 2024 over vijf jaar vereffend wordt.

In de begroting 2023 wordt evenals voorgaande jaren een rendement op de beleggingen van 2,5% verondersteld.

Wijken en pioniersplekken

Rekening houdend met eerder goedgekeurde onttrekkingen uit bestemmingsreserves, sluiten twee begrotingen met een tekort:

- Tuindorp begroot een beperkt tekort van € 4.000, dat ten laste komt van de algemene reserve.
- De Haven heeft een tekort van bijna € 38.000 begroot. Enerzijds zullen daarvoor extra subsidies worden geworven, anderzijds vraagt de pioniersplek expliciet toestemming aan het CvK om in 2023 in te mogen teren op de eigen financiële reserve.

In de begroting van de Johannescentrumgemeente is rekening gehouden met substantiële inkomsten en uitgaven voor de verbouwing van het gebouw. Daarom wijkt 2023 duidelijk af van voorgaande jaren.

Centrale kostenplaatsen

De centrale inkomsten (kpl 00) dalen in vergelijking met de begroting 2022, omdat de begrote 2,5% aan beleggingsopbrengsten in geld minder oplevert door het gedaalde vermogen.

De centrale kosten stijgen, behalve door de verwachte algemene prijsstijgingen, door tijdelijke extra uitgaven: opvolging financiële administratie, energieadviseur, project nalatenschappen.

Dit leidt tot een tekort op de begroting van de operationele baten en lasten van ruim € 62.000. De omslag naar de wijken wordt in de begrotingen nu niet verhoogd. In de loop van 2023 wordt bekeken hoe dit tekort wordt gedekt.

Bij de incidentele lasten is de aankoop van de Wijkplaats voor € 440.000 in de begroting van PGU centraal opgenomen.

De begroting 2023 van het gebouw Janskerk sluit met een tekort van € 25.000.

De kostenplaats voor de bestemmingsreserves (kpl 29) komt in de begroting 2023 uit op een 'tekort' van € 90.000. Dit betreft door het CvK goedgekeurde onttrekkingen aan bestemmingsreserves, waaronder € 62.000 aan investeringen uit het Ad Voogt fonds.

Totaal

In deze begroting daalt de totale algemene reserve van de PGU (centraal plus wijken) met € 522.000. Als de aankoop van de Wijkplaats buiten beschouwing wordt gelaten, dan is de voor 2023 begrote daling van de algemene reserves € 82.000.

Utrecht, november 2022.

Protestantse Gemeente Utrecht		2020 t/m 2021		2022			2023		2024 t/m 2027				
Grbk	Omschrijving	Realisatie		Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting		Raming			
		2020	2021					2023	tov 2022	2024	2025	2026	2027
	Baten												
51	Gebouwen	592.689	743.977	1.185.732	889.459	160	1.147.068	1.458.450	272.718	1.545.810	1.599.213	1.654.340	1.709.705
53	Bijdragen	1.812.324	1.972.768	1.678.314	1.329.531	70.796	1.717.414	1.880.006	201.692	1.913.879	1.929.556	1.936.555	1.958.055
55	Financiële baten	246.224	566.176	330.500	-993.852	-1.241.727	-921.500	298.700	-31.800	313.500	311.300	309.100	306.800
57	Subsidies	410.049	388.966	356.750	210.985	-56.578	288.512	329.000	-27.750	291.800	232.333	190.198	192.098
	Totaal baten	3.061.288	3.671.888	3.551.296	1.436.123	-1.227.349	2.231.494	3.966.156	414.860	4.064.989	4.072.401	4.090.194	4.166.658
	Lasten												
61	Gebouwen	1.052.916	1.088.561	1.093.468	803.848	-16.253	1.103.483	1.349.830	256.362	1.264.540	1.279.390	1.301.250	1.323.570
63	Medewerkers	1.983.470	1.976.598	2.012.163	1.435.453	-73.669	1.955.948	2.250.706	238.543	2.366.814	2.354.010	2.373.920	2.423.570
65	Gemeenteleven	166.550	122.712	284.133	134.824	-78.276	258.606	253.770	-30.363	242.779	217.547	222.565	221.750
67	Beheer en administratie	178.535	208.998	204.645	166.710	13.226	218.908	220.430	15.785	224.740	222.580	227.950	233.420
68	Verplichtingen	115.479	102.961	109.400	87.450	5.400	107.100	100.680	-8.720	100.710	100.740	100.770	100.800
	Totaal lasten	3.496.950	3.499.831	3.703.808	2.628.285	-149.572	3.644.045	4.175.416	471.608	4.199.583	4.174.267	4.226.455	4.303.110
A	Operationele baten en lasten												
	Baten	3.061.288	3.671.888	3.551.296	1.436.123	-1.227.349	2.231.494	3.966.156	414.860	4.064.989	4.072.401	4.090.194	4.166.658
	Lasten	-3.496.950	-3.499.831	-3.703.808	-2.628.285	149.572	-3.644.045	-4.175.416	-471.608	-4.199.583	-4.174.267	-4.226.455	-4.303.110
A	Operationeel resultaat	-435.663	172.057	-152.512	-1.192.162	-1.077.778	-1.412.551	-209.260	-56.748	-134.594	-101.866	-136.261	-136.452
B	Incidentele baten en lasten												
	Legaten	145.001	17.369		30.027	30.027							
	Incident. baten en lasten	-513.570	-48.387		-13.845	-13.845		-415.000	-415.000				
	Mutatie WOZ-waarden	502.310											
A+B	Resultaat	-301.921	141.039	-152.512	-1.175.980	-1.061.595	-1.412.551	-624.260	-471.748	-134.594	-101.866	-136.261	-136.452
C	Resultaatbestemming												
	Uit bestemmingsreserves	674.869	232.351	170.000	678.558	551.058	800.800	279.300	109.300	150.830	148.670	119.530	110.410
	Naar bestemmingsreserves	-126.946	-313.598	-3.000	-29.645	-27.395	-1.034.500	-177.000	-174.000	-35.780	-36.570	-37.380	-38.210
	Mut. herwaarderingsreserve	-502.310	363.000										
D	Saldo naar/uit alg. reserve	-256.307	422.792	14.488	-527.067	-537.933	-1.646.251	-521.960	-536.448	-19.544	10.234	-54.111	-64.252
	Eigen vermogen												
	Algemene reserve		11.579.865	11.594.352	11.052.798		9.933.614	9.411.654		9.392.110	9.402.344	9.348.233	9.283.981
	Bestemmingsreserves		2.766.378	2.599.378	2.117.465		3.000.078	2.897.778		2.782.728	2.670.628	2.588.478	2.516.278
	Overige reserves		7.037.809	7.037.809	7.037.809		7.037.809	7.037.809		7.037.809	7.037.809	7.037.809	7.037.809
	Totaal incl. resultaat		21.384.052	21.231.540	20.208.072		19.971.501	19.347.241		19.212.647	19.110.781	18.974.520	18.838.068
	Extra externe garanties						79.000	279.000	279.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	Weerstandsfactor		675%	660%			633%	530%		521%	518%	509%	496%

Grbk	Begroting 2023	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Op Adem 22	Janskerk 21	Wijkplts 23	B-kerk 05	BR alg 29	PGU Tot	
Baten																				
51	Gebouwen	117.900	1.800	98.000	448.000	26.000	167.500	47.900	72.950	45.000	69.000	3.500			292.900	68.000			1.458.450	
53	Bijdragen	31.000	156.500	396.324	187.000	74.000	91.055	407.927	164.500	58.000	216.500	74.800	14.900	3.500				4.000	1.880.006	
55	Financiële baten	147.300	6.800	16.900	29.500	18.000	7.800	11.200	8.900	5.600	29.300	20.000	1.700		7.600	1.400		-13.300	298.700	
57	Subsidies	68.000	52.000	52.000	60.200	6.000	52.000				38.500	15.000		47.300				-62.000	329.000	
Totaal baten		364.200	217.100	563.224	724.700	124.000	318.355	467.027	246.350	108.600	353.300	113.300	16.600	50.800	300.500	69.400	0	-71.300	3.966.156	
Lasten																				
61	Gebouwen	79.700	36.370	148.870	266.410	26.210	187.910	124.070	89.950	40.730	126.780	23.480	10.860	6.540	141.150	40.800			1.349.830	
63	Medewerkers	393.390	149.520	310.000	287.360	70.120	96.710	275.650	117.830	48.700	169.420	103.430	33.400	29.890	155.230	8.056		2.000	2.250.706	
65	Gemeentelieven	33.480	4.760	23.520	68.560	2.770	8.140	38.960	13.950	2.010	20.520	11.250	3.810	5.040				17.000	253.770	
67	Beheer en administratie	80.620	8.510	28.340	35.490	6.690	10.910	10.710	7.220	3.010	7.750	5.470	2.160	7.240	6.310				220.430	
68	Verplichtingen	-160.320	17.900	33.300	43.900	18.100	18.900	23.200	21.400	13.900	28.800	9.500	4.100	1.700	23.800	2.500			100.680	
Totaal lasten		426.870	217.060	544.030	701.720	123.890	322.570	472.590	250.350	108.350	353.270	153.130	54.330	50.410	326.490	51.356	0	19.000	4.175.416	
A Operationele baten en lasten																				
Baten		364.200	217.100	563.224	724.700	124.000	318.355	467.027	246.350	108.600	353.300	113.300	16.600	50.800	300.500	69.400		-71.300	3.966.156	
Lasten		-426.870	-217.060	-544.030	-701.720	-123.890	-322.570	-472.590	-250.350	-108.350	-353.270	-153.130	-54.330	-50.410	-326.490	-51.356		-19.000	-4.175.416	
A Operationeel resultaat		-62.670	40	19.194	22.980	110	-4.215	-5.563	-4.000	250	30	-39.830	-37.730	390	-25.990	18.044	0	-90.300	-209.260	
B Incidentele baten en lasten																				
Legaten																				
Incidentele baten en lasten		-440.000					25.000												-415.000	
Mutatie WOZ-waarden																				
A+B Resultaat		-502.670	40	19.194	22.980	110	20.785	-5.563	-4.000	250	30	-39.830	-37.730	390	-25.990	18.044	0	-90.300	-624.260	
C Resultaatbestemming																				
Uit bestemmingsreserves				-12.000			-96.000	-6.000				-40.000						-125.300	-279.300	
Naar bestemmingsreserves		75.000					67.000											35.000	177.000	
Mut. herwaarderingsreserve																				
D Saldo naar/uit alg. reserves		-577.670	40	31.194	22.980	110	49.785	437	-4.000	250	30	170	-37.730	390	-25.990	18.044	0	0	-521.960	

Grbk	Realisatie 2022 t/m Q3	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Fluister 20	Op Adem 22	Janskerk 21	B-kerk 05	BR alg 29	PGU Tot
Baten																			
51	Gebouwen	75.321	2.790	55.365	269.592	10.673	117.159	35.683	58.447	33.979	44.595					173.354	12.500		889.459
53	Bijdragen	32.305	90.429	237.923	168.805	56.415	77.583	234.783	133.716	48.402	172.726	58.213	8.640	1.180	1.193	50		7.170	1.329.531
55	Financiële baten	-510.539	4.275	11.325	23.625	12.600	4.350	5.850	5.100	3.525	18.375	12.825	1.425			6.600		-593.188	-993.852
57	Subsidies	34.102	36.208	26.422	51.400		15.000				32.900		19.375	17.800	27.300				210.985
Totaal baten		-368.811	133.702	331.035	513.422	79.687	214.093	276.316	197.263	85.906	268.597	71.038	29.440	18.980	28.493	180.004	12.500	-635.540	1.436.123
Lasten																			
61	Gebouwen	53.656	22.360	93.588	182.111	17.054	69.010	75.676	55.901	32.858	88.048	7.727	6.720		1.373	91.175	6.589		803.848
63	Medewerkers	235.772	100.381	200.895	194.091	49.050	66.965	168.069	81.382	7.173	111.023	60.442	23.843	12.737	22.127	107.737		-6.234	1.435.453
65	Gemeentelieven	28.569	24.306	19.461	25.527	-565	5.107	18.513	6.066	1.778	-3.665	1.937	1.790		237			5.762	134.824
67	Beheer en administratie	65.938	6.123	18.180	22.323	3.298	10.365	6.787	2.737	6.060	6.374	3.930	3.015	5.105	2.336	4.139			166.710
68	Verplichtingen	-112.500	13.425	25.050	34.125	12.825	14.925	17.625	16.275	10.275	20.475	13.575	2.550	525	1.500	16.800			87.450
Totaal lasten		271.435	166.594	357.175	458.177	81.662	166.373	286.670	162.360	58.144	222.256	87.610	37.919	18.367	27.573	219.851	6.589	-472	2.628.285
A Operationele baten en lasten																			
	Baten	-368.811	133.702	331.035	513.422	79.687	214.093	276.316	197.263	85.906	268.597	71.038	29.440	18.980	28.493	180.004	12.500	-635.540	1.436.123
	Lasten	-271.435	-166.594	-357.175	-458.177	-81.662	-166.373	-286.670	-162.360	-58.144	-222.256	-87.610	-37.919	-18.367	-27.573	-219.851	-6.589	472	-2.628.285
A	Operationeel resultaat	-640.246	-32.892	-26.140	55.245	-1.974	47.720	-10.354	34.903	27.762	46.341	-16.573	-8.479	613	920	-39.847	5.911	-635.068	-1.192.162
B Incidentele baten en lasten																			
	Legaten				30.027														30.027
	Incidentele baten en lasten	-20.000		5.000	5.000			5.000	-13.845		5.000								-13.845
	Mutatie WOZ-waarden																		
A+B	Resultaat	-660.246	-32.892	-21.140	90.272	-1.974	47.720	-5.354	21.058	27.762	51.341	-16.573	-8.479	613	920	-39.847	5.911	-635.068	-1.175.980
C Resultaatbestemming																			
	Uit bestemmingsreserves								-13.845									-664.713	-678.558
	Naar bestemmingsreserves																	29.645	29.645
	Mut. herwaarderingsreserve																		
D	Saldo naar/uit alg. reserves	-660.246	-32.892	-21.140	90.272	-1.974	47.720	-5.354	34.903	27.762	51.341	-16.573	-8.479	613	920	-39.847	5.911	0	-527.067

Grbk	Prognose 2022	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Op Adem 22	Janskerk 21	Wijkplts 23	B-kerk 05	BR alg 29	PGU Tot	
Baten																				
51	Gebouwen	99.800	3.200	76.000	340.000	26.000	151.182	45.250	62.000	42.000	53.000					248.636			1.147.068	
53	Bijdragen	32.500	146.000	327.300	196.000	70.100	93.320	321.470	161.500	56.000	217.200	76.000	12.450	3.574				4.000	1.717.414	
55	Financiële baten	-451.500	5.700	15.100	31.500	16.800	5.800	7.800	6.800	4.700	24.500	17.100	1.900		8.800			-616.500	-921.500	
57	Subsidies	48.800	87.100	23.000	60.200	5.000	5.000				37.500	20.262	24.350	39.300				-62.000	288.512	
Totaal baten		-270.400	242.000	441.400	627.700	117.900	255.302	374.520	230.300	102.700	332.200	113.362	38.700	42.874	257.436	0	0	-674.500	2.231.494	
Lasten																				
61	Gebouwen	70.200	34.550	132.700	258.100	23.200	79.365	118.100	81.948	34.600	121.450	10.270	10.100	5.000	123.900				1.103.483	
63	Medewerkers	337.000	150.150	267.550	262.650	65.400	80.740	220.150	109.600	17.600	157.600	96.200	38.308	27.800	144.400			-19.200	1.955.948	
65	Gemeentelieven	23.900	50.863	21.890	54.770	3.900	7.550	39.769	10.652	650	17.500	10.450	2.712	4.000				10.000	258.606	
67	Beheer en administratie	78.800	8.580	26.335	39.410	5.150	9.650	13.300	6.700	2.800	7.625	5.150	2.828	6.730	5.850				218.908	
68	Verplichtingen	-149.000	17.100	31.800	41.900	17.300	18.000	22.200	20.500	13.300	27.600	18.100	3.900	1.600	22.800				107.100	
Totaal lasten		360.900	261.243	480.275	656.830	114.950	195.305	413.519	229.400	68.950	331.775	140.170	57.848	45.130	296.950	0	0	-9.200	3.644.045	
A Operationele baten en lasten																				
Baten		-270.400	242.000	441.400	627.700	117.900	255.302	374.520	230.300	102.700	332.200	113.362	38.700	42.874	257.436				-674.500	2.231.494
Lasten		-360.900	-261.243	-480.275	-656.830	-114.950	-195.305	-413.519	-229.400	-68.950	-331.775	-140.170	-57.848	-45.130	-296.950				9.200	-3.644.045
A Operationeel resultaat		-631.300	-19.243	-38.875	-29.130	2.950	59.997	-38.999	900	33.750	425	-26.808	-19.148	-2.256	-39.514	0	0	-665.300	-1.412.551	
B Incidentele baten en lasten																				
Legaten																				
Incidentele baten en lasten																				
Mutatie WOZ-waarden																				
A+B Resultaat		-631.300	-19.243	-38.875	-29.130	2.950	59.997	-38.999	900	33.750	425	-26.808	-19.148	-2.256	-39.514	0	0	-665.300	-1.412.551	
C Resultaatbestemming																				
Uit bestemmingsreserves		-5.000	-20.000	-30.000				-6.000				-40.000							-699.800	-800.800
Naar bestemmingsreserves		1.000.000																	34.500	1.034.500
Mut. herwaarderingsreserve																				
D Saldo naar/uit alg. reserves		-1.626.300	758	-8.875	-29.130	2.950	59.997	-32.999	900	33.750	425	13.192	-19.148	-2.256	-39.514	0	0	0	-1.646.251	

Grbk	Raming 2027	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Op Adem 22	Janskerk 21	Wijkplts 23	B-kerk 05	BR alg 29	PGU Tot	
Baten																				
51	Gebouwen	130.150	200	98.000	544.000	27.500	185.525	52.500	72.950	45.000	121.000	3.500			354.320	75.060			1.709.705	
53	Bijdragen	31.000	162.570	448.390	167.000	69.000	83.892	466.102	154.500	58.000	214.100	74.800	24.700					4.000	1.958.055	
55	Financiële baten	142.100	6.800	16.900	29.500	18.000	7.800	11.200	8.900	5.600	29.300	20.000	1.700		7.600	1.400			306.800	
57	Subsidies	63.000	57.398	8.000	60.200		10.000				40.500	15.000							192.098	
Totaal baten		366.250	226.969	571.290	800.700	114.500	287.218	529.802	236.350	108.600	404.900	113.300	26.400	0	361.920	76.460	0	-58.000	4.166.658	
Lasten																				
61	Gebouwen	73.410	40.110	156.510	285.550	27.090	97.470	132.170	95.180	42.470	138.380	25.900	11.990		154.350	42.990			1.323.570	
63	Medewerkers	392.660	165.060	342.230	317.200	77.400	150.080	326.970	130.060	48.700	187.030	67.150	36.570		171.360	8.900		2.200	2.423.570	
65	Gemeentelven	31.550	5.240	25.980	61.550	3.290	9.000	33.630	15.160	2.130	22.660	6.470	5.090						221.750	
67	Beheer en administratie	88.950	9.360	31.250	38.550	7.410	12.050	11.780	7.970	3.330	8.540	6.070	1.220		6.940				233.420	
68	Verplichtingen	-176.900	19.100	35.500	46.800	19.300	20.100	24.800	22.800	14.700	30.500	10.000	4.500	1.700	25.400	2.500			100.800	
Totaal lasten		409.670	238.870	591.470	749.650	134.490	288.700	529.350	271.170	111.330	387.110	115.590	59.370	1.700	358.050	54.390	0	2.200	4.303.110	
A Operationele baten en lasten																				
Baten		366.250	226.969	571.290	800.700	114.500	287.218	529.802	236.350	108.600	404.900	113.300	26.400		361.920	76.460			-58.000	4.166.658
Lasten		-409.670	-238.870	-591.470	-749.650	-134.490	-288.700	-529.350	-271.170	-111.330	-387.110	-115.590	-59.370	-1.700	-358.050	-54.390			-2.200	-4.303.110
A Operationeel resultaat		-43.420	-11.901	-20.180	51.050	-19.990	-1.482	452	-34.820	-2.730	17.790	-2.290	-32.970	-1.700	3.870	22.070	0	-60.200	-136.452	
B Incidentele baten en lasten																				
Legaten																				
Incidentele baten en lasten																				
Mutatie WOZ-waarden																				
A+B Resultaat		-43.420	-11.901	-20.180	51.050	-19.990	-1.482	452	-34.820	-2.730	17.790	-2.290	-32.970	-1.700	3.870	22.070	0	-60.200	-136.452	
C Resultaatbestemming																				
Uit bestemmingsreserves				-12.000															-98.410	-110.410
Naar bestemmingsreserves																			38.210	38.210
Mut. herwaarderingsreserve																				
D Saldo naar/uit alg. reserves		-43.420	-11.901	-8.180	51.050	-19.990	-1.482	452	-34.820	-2.730	17.790	-2.290	-32.970	-1.700	3.870	22.070	0	0	-64.252	

00	Centraal PGU	2020 t/m 2021		2022			2023		2024 t/m 2027				
		Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	tov 2022	Raming			
Grbk	Omschrijving	2020	2021	2022	t/m Q3	tov begroot	2022	2023	tov 2022	2024	2025	2026	2027
	Baten												
51	Gebouwen	55.651	51.532	104.000	75.321	-2.679	99.800	117.900	13.900	120.850	123.870	126.970	130.150
53	Bijdragen	18.361	28.410	22.000	32.305	15.805	32.500	31.000	9.000	31.000	31.000	31.000	31.000
55	Financiële baten	121.452	288.606	184.000	-510.539	-648.539	-451.500	147.300	-36.700	148.800	146.600	144.400	142.100
57	Subsidies	55.505	71.829	54.000	34.102	-6.398	48.800	68.000	14.000	69.000	63.000	63.000	63.000
	Totaal baten	250.968	440.377	364.000	-368.811	-641.811	-270.400	364.200	200	369.650	364.470	365.370	366.250
	Lasten												
61	Gebouwen	62.292	64.109	80.800	53.656	-6.944	70.200	79.700	-1.100	70.300	71.350	72.320	73.410
63	Medewerkers	374.558	328.837	337.900	235.772	-17.653	337.000	393.390	55.490	403.190	373.880	383.200	392.660
65	Gemeenteleven	13.225	27.615	10.000	28.569	21.069	23.900	33.480	23.480	28.080	29.210	30.360	31.550
67	Beheer en administratie	56.072	71.451	66.500	65.938	16.063	78.800	80.620	14.120	82.620	84.680	86.790	88.950
68	Verplichtingen	-151.121	-179.839	-147.000	-112.500	-2.250	-149.000	-160.320	-13.320	-164.290	-168.260	-172.430	-176.900
	Totaal lasten	355.027	312.173	348.200	271.435	10.285	360.900	426.870	78.670	419.900	390.860	400.240	409.670
A	Operationele baten en lasten												
	Baten	250.968	440.377	364.000	-368.811	-641.811	-270.400	364.200	200	369.650	364.470	365.370	366.250
	Lasten	-355.027	-312.173	-348.200	-271.435	-10.285	-360.900	-426.870	-78.670	-419.900	-390.860	-400.240	-409.670
A	Operationeel resultaat	-104.059	128.204	15.800	-640.246	-652.096	-631.300	-62.670	-78.470	-50.250	-26.390	-34.870	-43.420
B	Incidentele baten en lasten												
	Legaten												
	Incident. baten en lasten	-176.310	-28.000		-20.000	-20.000		-440.000	-440.000				
	Mutatie WOZ-waarden	502.310											
A+B	Resultaat	221.941	100.204	15.800	-660.246	-672.096	-631.300	-502.670	-518.470	-50.250	-26.390	-34.870	-43.420
C	Resultaatbestemming												
	Uit bestemmingsreserves		11.000				5.000						
	Naar bestemmingsreserves						-1.000.000	-75.000	-75.000				
	Mut. herwaarderingsreserve	-502.310	363.000										
D	Saldo naar/uit alg. reserve	-280.369	474.204	15.800	-660.246	-672.096	-1.626.300	-577.670	-593.470	-50.250	-26.390	-34.870	-43.420
	Eigen vermogen												
	Algemene reserve		8.308.795	8.324.595	7.648.549		6.682.495	6.104.825		6.054.575	6.028.185	5.993.315	5.949.895
	Bestemmingsreserves		1.373.364	1.373.364	1.373.364		2.368.364	2.443.364		2.443.364	2.443.364	2.443.364	2.443.364
	Overige reserves		6.947.053	6.947.053	6.947.053		6.947.053	6.947.053		6.947.053	6.947.053	6.947.053	6.947.053
	Totaal incl. resultaat		16.629.213	16.645.013	15.968.966		15.997.913	15.495.243		15.444.993	15.418.603	15.383.733	15.340.313
	Extra externe garanties												
	Weerstandsfactor		7803%		6126%		6196%	4954%		4995%	5567%	5434%	5305%

01	Oec Janskerk gemeente	2020 t/m 2021		2022			2023		2024 t/m 2027					
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025	2026
	Baten													
51	Gebouwen	3.705	3.695	3.200	2.790	390	3.200	1.800	-1.400	200	200	200	200	
53	Bijdragen	142.308	138.444	146.000	90.429	-19.071	146.000	156.500	10.500	157.995	159.505	161.030	162.570	
55	Financiële baten	4.100	5.000	5.700	4.275		5.700	6.800	1.100	6.800	6.800	6.800	6.800	
57	Subsidies	54.758	66.694	87.100	36.208	-29.117	87.100	52.000	-35.100	53.300	54.633	55.998	57.398	
	Totaal baten	204.871	213.833	242.000	133.702	-47.798	242.000	217.100	-24.900	218.295	221.137	224.028	226.969	
	Lasten													
61	Gebouwen	40.783	47.726	34.550	22.360	-3.553	34.550	36.370	1.820	37.270	38.200	39.140	40.110	
63	Medewerkers	133.268	144.635	150.150	100.381	-12.232	150.150	149.520	-630	153.250	157.090	161.030	165.060	
65	Gemeenteleven	4.956	3.391	50.863	24.306	-13.841	50.863	4.760	-46.103	4.880	5.000	5.120	5.240	
67	Beheer en administratie	7.129	6.382	8.580	6.123	-312	8.580	8.510	-70	8.720	8.930	9.140	9.360	
68	Verplichtingen	16.300	17.700	17.200	13.425	525	17.100	17.900	700	18.200	18.500	18.800	19.100	
	Totaal lasten	202.435	219.834	261.343	166.594	-29.412	261.243	217.060	-44.283	222.320	227.720	233.230	238.870	
A	Operationele baten en lasten													
	Baten	204.871	213.833	242.000	133.702	-47.798	242.000	217.100	-24.900	218.295	221.137	224.028	226.969	
	Lasten	-202.435	-219.834	-261.343	-166.594	29.412	-261.243	-217.060	44.283	-222.320	-227.720	-233.230	-238.870	
A	Operationeel resultaat	2.435	-6.001	-19.343	-32.892	-18.385	-19.243	40	19.383	-4.025	-6.583	-9.202	-11.901	
B	Incidentele baten en lasten													
	Legaten													
	Incident. baten en lasten													
	Mutatie WOZ-waarden													
A+B	Resultaat	2.435	-6.001	-19.343	-32.892	-18.385	-19.243	40	19.383	-4.025	-6.583	-9.202	-11.901	
C	Resultaatbestemming													
	Uit bestemmingsreserves			20.000		-15.000	20.000		-20.000					
	Naar bestemmingsreserves													
	Mut. herwaarderingsreserve													
D	Saldo naar/uit alg. reserve	2.435	-6.001	658	-32.892	-33.385	758	40	-618	-4.025	-6.583	-9.202	-11.901	
	Eigen vermogen													
	Algemene reserve		233.280	233.937	200.387		234.037	234.077		230.052	223.470	214.268	202.367	
	Bestemmingsreserves		32.000	12.000	32.000		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	
	Overige reserves													
	Totaal incl. resultaat		265.280	245.937	232.387		246.037	246.077		242.052	235.470	226.268	214.367	
	Extra externe garanties		50.000	50.000			50.000	50.000	50.000					
	Weerstandsfactor		150%	147%			147%	145%		116%	110%	103%	96%	

02	Jacobikerk	2020 t/m 2021		2022			2023		2024 t/m 2027					
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025	2026
		Baten												
51	Gebouwen	27.236	41.778	76.000	55.365	-1.635	76.000	98.000	22.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
53	Bijdragen	384.999	374.855	327.300	237.923	-7.552	327.300	396.324	69.024	407.512	418.705	437.010	448.390	
55	Financiële baten	8.600	11.300	15.100	11.325		15.100	16.900	1.800	16.900	16.900	16.900	16.900	
57	Subsidies	70.094	41.099	37.000	26.422	-1.328	23.000	52.000	15.000	52.000	52.000	8.000	8.000	
	Totaal baten	490.929	469.032	455.400	331.035	-10.515	441.400	563.224	107.824	574.412	585.605	559.910	571.290	
		Lasten												
61	Gebouwen	148.187	135.812	132.700	93.588	-5.937	132.700	148.870	16.170	150.750	152.630	154.510	156.510	
63	Medewerkers	252.956	258.029	267.550	200.895	233	267.550	310.000	42.450	317.760	325.730	333.880	342.230	
65	Gemeenteleven	12.544	14.773	21.890	19.461	3.044	21.890	23.520	1.630	24.090	24.710	25.340	25.980	
67	Beheer en administratie	23.602	19.682	26.335	18.180	-1.571	26.335	28.340	2.005	29.050	29.760	30.500	31.250	
68	Verplichtingen	35.000	40.600	33.300	25.050	75	31.800	33.300		33.800	34.300	34.900	35.500	
	Totaal lasten	472.288	468.896	481.775	357.175	-4.156	480.275	544.030	62.255	555.450	567.130	579.130	591.470	
A	Operationele baten en lasten													
	Baten	490.929	469.032	455.400	331.035	-10.515	441.400	563.224	107.824	574.412	585.605	559.910	571.290	
	Lasten	-472.288	-468.896	-481.775	-357.175	4.156	-480.275	-544.030	-62.255	-555.450	-567.130	-579.130	-591.470	
A	Operationeel resultaat	18.641	136	-26.375	-26.140	-6.359	-38.875	19.194	45.569	18.962	18.475	-19.220	-20.180	
B	Incidentele baten en lasten													
	Legaten	3.776												
	Incident. baten en lasten				5.000	5.000								
	Mutatie WOZ-waarden													
A+B	Resultaat	22.417	136	-26.375	-21.140	-1.359	-38.875	19.194	45.569	18.962	18.475	-19.220	-20.180	
C	Resultaatbestemming													
	Uit bestemmingsreserves	19.215	7.756	30.000		-22.500	30.000	12.000	-18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Naar bestemmingsreserves	-40.000												
	Mut. herwaarderingsreserve													
D	Saldo naar/uit alg. reserve	1.632	7.891	3.625	-21.140	-23.859	-8.875	31.194	27.569	30.962	30.475	-7.220	-8.180	
	Eigen vermogen													
	Algemene reserve		383.362	386.987	362.222		374.487	405.681		436.643	467.118	459.898	451.718	
	Bestemmingsreserves		121.561	91.561	121.561		91.561	79.561		67.561	55.561	43.561	31.561	
	Overige reserves													
	Totaal incl. resultaat		504.923	478.548	483.784		466.048	485.242		504.205	522.679	503.459	483.280	
	Extra externe garanties													
	Weerstandsfactor		116%	110%			108%	99%		100%	102%	96%	90%	

04	CP Domkerk	2020 t/m 2021		2022			2023		2024 t/m 2027						
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025	2026	2027
		Baten													
51	Gebouwen	125.297	189.870	409.000	269.592	-37.158	340.000	448.000	39.000	472.000	496.000	520.000	544.000		
53	Bijdragen	222.311	376.266	170.000	168.805	41.305	196.000	187.000	17.000	187.000	187.000	167.000	167.000		
55	Financiële baten	15.321	24.090	31.500	23.625		31.500	29.500	-2.000	29.500	29.500	29.500	29.500		
57	Subsidies	112.414	135.214	60.200	51.400	6.250	60.200	60.200		60.200	60.200	60.200	60.200		
	Totaal baten	475.343	725.440	670.700	513.422	10.397	627.700	724.700	54.000	748.700	772.700	776.700	800.700		
		Lasten													
61	Gebouwen	217.354	235.162	249.100	182.111	-4.714	258.100	266.410	17.310	271.020	275.790	280.630	285.550		
63	Medewerkers	257.311	262.223	262.650	194.091	-2.896	262.650	287.360	24.710	294.550	301.910	309.470	317.200		
65	Gemeenteleven	50.725	17.981	84.770	25.527	-38.051	54.770	68.560	-16.210	79.280	60.030	60.790	61.550		
67	Beheer en administratie	23.227	19.924	26.930	22.323	2.126	39.410	35.490	8.560	36.230	36.980	37.750	38.550		
68	Verplichtingen	43.100	43.700	38.500	34.125	5.250	41.900	43.900	5.400	44.600	45.300	46.000	46.800		
	Totaal lasten	591.717	578.990	661.950	458.177	-38.285	656.830	701.720	39.770	725.680	720.010	734.640	749.650		
A	Operationele baten en lasten														
	Baten	475.343	725.440	670.700	513.422	10.397	627.700	724.700	54.000	748.700	772.700	776.700	800.700		
	Lasten	-591.717	-578.990	-661.950	-458.177	38.285	-656.830	-701.720	-39.770	-725.680	-720.010	-734.640	-749.650		
A	Operationeel resultaat	-116.374	146.450	8.750	55.245	48.682	-29.130	22.980	14.230	23.020	52.690	42.060	51.050		
B	Incidentele baten en lasten														
	Legaten	66.380	2.000		30.027	30.027									
	Incident. baten en lasten	-300.000	-15.000		5.000	5.000									
	Mutatie WOZ-waarden														
A+B	Resultaat	-349.994	133.450	8.750	90.272	83.709	-29.130	22.980	14.230	23.020	52.690	42.060	51.050		
C	Resultaatbestemming														
	Uit bestemmingsreserves	416.374	232												
	Naar bestemmingsreserves	-10.463	-116.374												
	Mut. herwaarderingsreserve														
D	Saldo naar/uit alg. reserve	55.917	17.308	8.750	90.272	83.709	-29.130	22.980	14.230	23.020	52.690	42.060	51.050		
	Eigen vermogen														
	Algemene reserve		334.818	343.568	425.090		305.688	328.668		351.688	404.378	446.438	497.488		
	Bestemmingsreserves		459.994	459.994	459.994		459.994	459.994		459.994	459.994	459.994	459.994		
	Overige reserves		90.756	90.756	90.756		90.756	90.756		90.756	90.756	90.756	90.756		
	Totaal incl. resultaat		885.568	894.318	975.840		856.438	879.418		902.438	955.128	997.188	1.048.238		
	Extra externe garanties														
	Weerstandsfactor		164%	163%		152%		147%		148%	153%	157%	161%		

06	Kerk op Zuilen	2020 t/m 2021		2022				2023		2024 t/m 2027				
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025	2026
		Baten												
51	Gebouwen	25.924	24.957	26.000	10.673	-8.827	26.000	26.000			26.000	27.500	27.500	27.500
53	Bijdragen	68.841	70.195	70.100	56.415	3.840	70.100	74.000	3.900	69.000	69.000	69.000	69.000	
55	Financiële baten	18.252	18.700	16.800	12.600		16.800	18.000	1.200	18.000	18.000	18.000	18.000	
57	Subsidies	1.691	10.866	5.000		-3.750	5.000	6.000	1.000					
	Totaal baten	114.708	124.719	117.900	79.687	-8.738	117.900	124.000	6.100	113.000	114.500	114.500	114.500	
		Lasten												
61	Gebouwen	23.751	33.074	23.200	17.054	-346	23.200	26.210	3.010	26.500	26.690	26.890	27.090	
63	Medewerkers	40.825	64.158	65.400	49.050	-0	65.400	70.120	4.720	71.880	73.670	75.510	77.400	
65	Gemeenteleven	6.424	4.616	3.900	-565	-3.490	3.900	2.770	-1.130	2.900	3.030	3.160	3.290	
67	Beheer en administratie	6.166	7.109	5.150	3.298	-565	5.150	6.690	1.540	6.870	7.050	7.230	7.410	
68	Verplichtingen	17.700	18.600	18.300	12.825	-900	17.300	18.100	-200	18.400	18.700	19.000	19.300	
	Totaal lasten	94.866	127.558	115.950	81.662	-5.301	114.950	123.890	7.940	126.550	129.140	131.790	134.490	
A	Operationele baten en lasten													
	Baten	114.708	124.719	117.900	79.687	-8.738	117.900	124.000	6.100	113.000	114.500	114.500	114.500	
	Lasten	-94.866	-127.558	-115.950	-81.662	5.301	-114.950	-123.890	-7.940	-126.550	-129.140	-131.790	-134.490	
A	Operationeel resultaat	19.842	-2.839	1.950	-1.974	-3.437	2.950	110	-1.840	-13.550	-14.640	-17.290	-19.990	
B	Incidentele baten en lasten													
	Legaten													
	Incident. baten en lasten	-26.877												
	Mutatie WOZ-waarden													
A+B	Resultaat	-7.035	-2.839	1.950	-1.974	-3.437	2.950	110	-1.840	-13.550	-14.640	-17.290	-19.990	
C	Resultaatbestemming													
	Uit bestemmingsreserves													
	Naar bestemmingsreserves													
	Mut. herwaarderingsreserve													
D	Saldo naar/uit alg. reserve	-7.035	-2.839	1.950	-1.974	-3.437	2.950	110	-1.840	-13.550	-14.640	-17.290	-19.990	
	Eigen vermogen													
	Algemene reserve		272.823	274.773	270.849		275.773	275.883		262.333	247.693	230.403	210.413	
	Bestemmingsreserves		350.000	350.000	350.000		350.000	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000	
	Overige reserves													
	Totaal incl. resultaat		622.823	624.773	620.849		625.773	625.883		612.333	597.693	580.403	560.413	
	Extra externe garanties													
	Weerstandsfactor		538%	584%			591%	547%		524%	502%	478%	453%	

08	Johannescentrum	2020 t/m 2021		2022				2023		2024 t/m 2027			
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025
		Baten											
51	Gebouwen	74.898	102.636	116.182	117.159	30.023	151.182	167.500	51.318	171.600	175.803	180.610	185.525
53	Bijdragen	100.110	102.002	93.320	77.583	7.593	93.320	91.055	-2.265	89.209	87.400	85.628	83.892
55	Financiële baten	5.700	12.700	5.800	4.350		5.800	7.800	2.000	7.800	7.800	7.800	7.800
57	Subsidies	6.415	11.410	10.000	15.000	7.500	5.000	52.000	42.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Totaal baten	187.123	228.748	225.302	214.093	45.116	255.302	318.355	93.053	283.609	281.003	284.038	287.218
		Lasten											
61	Gebouwen	79.392	84.183	80.850	69.010	8.373	79.365	187.910	107.060	93.200	94.630	95.980	97.470
63	Medewerkers	93.026	122.422	121.477	66.965	-24.142	80.740	96.710	-24.767	139.380	142.860	146.430	150.080
65	Gemeenteleven	1.085	4.708	7.050	5.107	-180	7.550	8.140	1.090	8.350	8.560	8.780	9.000
67	Beheer en administratie	7.386	21.371	9.050	10.365	3.578	9.650	10.910	1.860	11.180	11.470	11.760	12.050
68	Verplichtingen	15.700	18.800	17.500	14.925	1.800	18.000	18.900	1.400	19.200	19.500	19.800	20.100
	Totaal lasten	196.589	251.485	235.927	166.373	-10.572	195.305	322.570	86.644	271.310	277.020	282.750	288.700
A	Operationele baten en lasten												
	Baten	187.123	228.748	225.302	214.093	45.116	255.302	318.355	93.053	283.609	281.003	284.038	287.218
	Lasten	-196.589	-251.485	-235.927	-166.373	10.572	-195.305	-322.570	-86.644	-271.310	-277.020	-282.750	-288.700
A	Operationeel resultaat	-9.465	-22.737	-10.625	47.720	55.688	59.997	-4.215	6.410	12.299	3.983	1.288	-1.482
B	Incidentele baten en lasten												
	Legaten												
	Incident. baten en lasten							25.000	25.000				
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	Resultaat	-9.465	-22.737	-10.625	47.720	55.688	59.997	20.785	31.410	12.299	3.983	1.288	-1.482
C	Resultaatbestemming												
	Uit bestemmingsreserves							96.000	96.000				
	Naar bestemmingsreserves							-67.000	-67.000				
	Mut. herwaarderingsreserve												
D	Saldo naar/uit alg. reserve	-9.465	-22.737	-10.625	47.720	55.688	59.997	49.785	60.410	12.299	3.983	1.288	-1.482
	Eigen vermogen												
	Algemene reserve		136.690	126.066	184.410		196.687	246.472		258.771	262.754	264.042	262.560
	Bestemmingsreserves		45.000	45.000	45.000		45.000	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
	Overige reserves												
	Totaal incl. resultaat		181.690	171.066	229.410		241.687	262.472		274.771	278.754	280.042	278.560
	Extra externe garanties		29.000	29.000			29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Weerstandsfactor		93%	91%			152%	96%		121%	120%	118%	115%

10	Nieuwe Kerk	2020 t/m 2021		2022				2023		2024 t/m 2027			
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025
		Baten											
51	Gebouwen	31.968	30.281	53.750	35.683	-4.629	45.250	47.900	-5.850	48.500	50.000	51.000	52.500
53	Bijdragen	286.685	313.573	320.470	234.783	-5.570	321.470	407.927	87.457	435.463	445.546	455.737	466.102
55	Financiële baten	8.500	15.800	7.800	5.850		7.800	11.200	3.400	11.200	11.200	11.200	11.200
57	Subsidies	12.663	1.355	6.000		-4.500			-6.000	3.000			
	Totaal baten	339.817	361.009	388.020	276.316	-14.699	374.520	467.027	79.007	498.163	506.746	517.937	529.802
		Lasten											
61	Gebouwen	103.014	103.556	119.000	75.676	-13.574	118.100	124.070	5.070	126.040	128.040	130.090	132.170
63	Medewerkers	161.476	180.833	192.636	168.069	23.592	220.150	275.650	83.014	303.614	311.210	318.990	326.970
65	Gemeenteleven	19.634	19.580	35.734	18.513	-8.288	39.769	38.960	3.226	36.569	32.227	32.915	33.630
67	Beheer en administratie	15.326	6.796	12.500	6.787	-2.588	13.300	10.710	-1.790	10.970	11.240	11.510	11.780
68	Verplichtingen	25.700	28.400	22.300	17.625	900	22.200	23.200	900	23.600	24.000	24.400	24.800
	Totaal lasten	325.150	339.165	382.170	286.670	43	413.519	472.590	90.420	500.793	506.717	517.905	529.350
A	Operationele baten en lasten												
	Baten	339.817	361.009	388.020	276.316	-14.699	374.520	467.027	79.007	498.163	506.746	517.937	529.802
	Lasten	-325.150	-339.165	-382.170	-286.670	-43	-413.519	-472.590	-90.420	-500.793	-506.717	-517.905	-529.350
A	Operationeel resultaat	14.667	21.844	5.850	-10.354	-14.742	-38.999	-5.563	-11.413	-2.630	29	32	452
B	Incidentele baten en lasten												
	Legaten	1.000											
	Incident. baten en lasten				5.000	5.000							
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	Resultaat	15.667	21.844	5.850	-5.354	-9.742	-38.999	-5.563	-11.413	-2.630	29	32	452
C	Resultaatbestemming												
	Uit bestemmingsreserves	16.330					6.000	6.000	6.000	3.000			
	Naar bestemmingsreserves												
	Mut. herwaarderingsreserve												
D	Saldo naar/uit alg. reserve	31.997	21.844	5.850	-5.354	-9.742	-32.999	437	-5.413	370	29	32	452
	Eigen vermogen												
	Algemene reserve		275.676	281.526	270.321		242.677	243.114		243.484	243.513	243.545	243.997
	Bestemmingsreserves		120.592	120.592	120.592		114.592	108.592		105.592	105.592	105.592	105.592
	Overige reserves												
	Totaal incl. resultaat		396.268	402.118	390.913		357.269	351.706		349.076	349.105	349.137	349.589
	Extra externe garanties							200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Weerstandsfactor		127%	120%			99%	130%		121%	119%	116%	114%

11	Tuindorperkerk	2020 t/m 2021		2022			2023		2024 t/m 2027					
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025	2026
		Baten												
51	Gebouwen	59.505	64.429	62.000	58.447	11.947	62.000	72.950	10.950	72.950	72.950	72.950	72.950	72.950
53	Bijdragen	173.303	176.165	161.500	133.716	12.591	161.500	164.500	3.000	162.500	159.500	156.500	154.500	
55	Financiële baten	7.300	13.800	6.800	5.100		6.800	8.900	2.100	8.900	8.900	8.900	8.900	
57	Subsidies	11.739	892											
	Totaal baten	251.847	255.286	230.300	197.263	24.538	230.300	246.350	16.050	244.350	241.350	238.350	236.350	
		Lasten												
61	Gebouwen	95.301	75.867	81.948	55.901	-5.560	81.948	89.950	8.002	91.190	92.460	93.860	95.180	
63	Medewerkers	105.846	104.316	109.600	81.382	-819	109.600	117.830	8.230	120.780	123.800	126.890	130.060	
65	Gemeenteleven	7.714	7.964	10.652	6.066	-1.923	10.652	13.950	3.298	14.230	14.540	14.850	15.160	
67	Beheer en administratie	5.693	10.434	6.700	2.737	-2.288	6.700	7.220	520	7.400	7.590	7.780	7.970	
68	Verplichtingen	19.300	21.700	20.700	16.275	750	20.500	21.400	700	21.700	22.000	22.400	22.800	
	Totaal lasten	233.854	220.281	229.600	162.360	-9.840	229.400	250.350	20.750	255.300	260.390	265.780	271.170	
A	Operationele baten en lasten													
	Baten	251.847	255.286	230.300	197.263	24.538	230.300	246.350	16.050	244.350	241.350	238.350	236.350	
	Lasten	-233.854	-220.281	-229.600	-162.360	9.840	-229.400	-250.350	-20.750	-255.300	-260.390	-265.780	-271.170	
A	Operationeel resultaat	17.993	35.005	700	34.903	34.378	900	-4.000	-4.700	-10.950	-19.040	-27.430	-34.820	
B	Incidentele baten en lasten													
	Legaten	13.845												
	Incident. baten en lasten	-2.578			-13.845	-13.845								
	Mutatie WOZ-waarden													
A+B	Resultaat	29.260	35.005	700	21.058	20.533	900	-4.000	-4.700	-10.950	-19.040	-27.430	-34.820	
C	Resultaatbestemming													
	Uit bestemmingsreserves				13.845	13.845								
	Naar bestemmingsreserves	-13.845	-35.000											
	Mut. herwaarderingsreserve													
D	Saldo naar/uit alg. reserve	15.416	5	700	34.903	34.378	900	-4.000	-4.700	-10.950	-19.040	-27.430	-34.820	
	Eigen vermogen													
	Algemene reserve		215.518	216.217	250.420		216.417	212.417		201.467	182.427	154.997	120.177	
	Bestemmingsreserves		54.289	54.289	40.445		54.289	54.289		54.289	54.289	54.289	54.289	
	Overige reserves													
	Totaal incl. resultaat		269.807	270.507	290.865		270.707	266.707		255.757	236.717	209.287	174.467	
	Extra externe garanties													
	Weerstandsfactor		134%		127%		128%	116%		109%	99%	86%	70%	

12	Wilhelminakerk	2020 t/m 2021		2022			2023		2024 t/m 2027					
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025	2026
		Baten												
51	Gebouwen	16.978	29.465	42.000	33.979	2.479	42.000	45.000	3.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53	Bijdragen	68.322	62.394	56.000	48.402	6.402	56.000	58.000	2.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
55	Financiële baten	4.800	8.200	4.700	3.525		4.700	5.600	900	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57	Subsidies	2.969	11.331											
	Totaal baten	93.069	111.390	102.700	85.906	8.881	102.700	108.600	5.900	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
		Lasten												
61	Gebouwen	36.084	59.444	34.600	32.858	6.908	34.600	40.730	6.130	41.100	41.580	42.070	42.470	42.470
63	Medewerkers	50.715	33.441	17.600	7.173	-6.027	17.600	48.700	31.100	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
65	Gemeenteleven	1.188	1.304	650	1.778	1.290	650	2.010	1.360	2.040	2.070	2.100	2.130	2.130
67	Beheer en administratie	2.916	3.481	2.800	6.060	3.960	2.800	3.010	210	3.090	3.170	3.250	3.330	3.330
68	Verplichtingen	12.900	13.000	13.000	10.275	525	13.300	13.900	900	14.100	14.300	14.500	14.700	14.700
	Totaal lasten	103.802	110.670	68.650	58.144	6.657	68.950	108.350	39.700	109.030	109.820	110.620	111.330	111.330
A	Operationele baten en lasten													
	Baten	93.069	111.390	102.700	85.906	8.881	102.700	108.600	5.900	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
	Lasten	-103.802	-110.670	-68.650	-58.144	-6.657	-68.950	-108.350	-39.700	-109.030	-109.820	-110.620	-111.330	-111.330
A	Operationeel resultaat	-10.733	720	34.050	27.762	2.224	33.750	250	-33.800	-430	-1.220	-2.020	-2.730	-2.730
B	Incidentele baten en lasten													
	Legaten													
	Incident. baten en lasten													
	Mutatie WOZ-waarden													
A+B	Resultaat	-10.733	720	34.050	27.762	2.224	33.750	250	-33.800	-430	-1.220	-2.020	-2.730	-2.730
C	Resultaatbestemming													
	Uit bestemmingsreserves													
	Naar bestemmingsreserves													
	Mut. herwaarderingsreserve													
D	Saldo naar/uit alg. reserve	-10.733	720	34.050	27.762	2.224	33.750	250	-33.800	-430	-1.220	-2.020	-2.730	-2.730
	Eigen vermogen													
	Algemene reserve		123.243	157.293	151.005		156.993	157.243		156.813	155.593	153.573	150.843	150.843
	Bestemmingsreserves		17.730	17.730	17.730		17.730	17.730		17.730	17.730	17.730	17.730	17.730
	Overige reserves													
	Totaal incl. resultaat		140.973	175.023	168.735		174.723	174.973		174.543	173.323	171.303	168.573	168.573
	Extra externe garanties													
	Weerstandsfactor		133%	268%			267%	169%		168%	166%	163%	159%	159%

13	Nicolaikerk	2020 t/m 2021		2022				2023		2024 t/m 2027			
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025
		Baten											
51	Gebouwen	38.991	38.515	79.000	44.595	-14.655	53.000	69.000	-10.000	93.000	100.500	111.000	121.000
53	Bijdragen	240.800	223.302	204.300	172.726	19.501	217.200	216.500	12.200	215.950	215.400	214.650	214.100
55	Financiële baten	13.500	19.200	24.500	18.375		24.500	29.300	4.800	29.300	29.300	29.300	29.300
57	Subsidies	46.152	32.610	35.000	32.900	6.650	37.500	38.500	3.500	39.000	39.500	40.000	40.500
	Totaal baten	339.444	313.628	342.800	268.597	11.497	332.200	353.300	10.500	377.250	384.700	394.950	404.900
		Lasten											
61	Gebouwen	111.999	109.375	117.450	88.048	-40	121.450	126.780	9.330	129.600	132.470	135.360	138.380
63	Medewerkers	237.049	210.760	158.100	111.023	-7.552	157.600	169.420	11.320	173.660	178.010	182.470	187.030
65	Gemeenteleven	12.893	12.127	26.300	-3.665	-23.390	17.500	20.520	-5.780	21.040	21.570	22.110	22.660
67	Beheer en administratie	10.617	22.209	8.350	6.374	112	7.625	7.750	-600	7.940	8.140	8.340	8.540
68	Verplichtingen	33.500	35.200	29.500	20.475	-1.650	27.600	28.800	-700	29.200	29.600	30.000	30.500
	Totaal lasten	406.059	389.671	339.700	222.256	-32.519	331.775	353.270	13.570	361.440	369.790	378.280	387.110
A	Operationele baten en lasten												
	Baten	339.444	313.628	342.800	268.597	11.497	332.200	353.300	10.500	377.250	384.700	394.950	404.900
	Lasten	-406.059	-389.671	-339.700	-222.256	32.519	-331.775	-353.270	-13.570	-361.440	-369.790	-378.280	-387.110
A	Operationeel resultaat	-66.615	-76.043	3.100	46.341	44.016	425	30	-3.070	15.810	14.910	16.670	17.790
B	Incidentele baten en lasten												
	Legaten												
	Incident. baten en lasten				5.000	5.000							
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	Resultaat	-66.615	-76.043	3.100	51.341	49.016	425	30	-3.070	15.810	14.910	16.670	17.790
C	Resultaatbestemming												
	Uit bestemmingsreserves	57.000	76.043										
	Naar bestemmingsreserves												
	Mut. herwaarderingsreserve												
D	Saldo naar/uit alg. reserve	-9.615	0	3.100	51.341	49.016	425	30	-3.070	15.810	14.910	16.670	17.790
	Eigen vermogen												
	Algemene reserve		586.069	589.169	637.410		586.494	586.524		602.334	617.244	633.914	651.704
	Bestemmingsreserves		12.656	12.656	12.656		12.656	12.656		12.656	12.656	12.656	12.656
	Overige reserves												
	Totaal incl. resultaat		598.725	601.825	650.066		599.150	599.180		614.990	629.900	646.570	664.360
	Extra externe garanties												
	Weerstandsfactor		168%		197%		195%	184%		185%	185%	186%	187%

16	Utrecht-West	2020 t/m 2021		2022			2023		2024 t/m 2027					
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025	2026
		Baten												
51	Gebouwen								3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	Bijdragen	87.508	86.313	83.600	58.213	-4.488	76.000	74.800	-8.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
55	Financiële baten	12.200	14.900	17.100	12.825		17.100	20.000	2.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	Subsidies	16.866	13.324	10.000		-7.500	20.262	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Totaal baten	116.574	114.537	110.700	71.038	-11.988	113.362	113.300	2.600	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
		Lasten												
61	Gebouwen	11.185	9.278	10.270	7.727	25	10.270	23.480	13.210	24.060	24.660	25.270	25.900	25.900
63	Medewerkers	64.765	79.194	94.800	60.442	-10.658	96.200	103.430	8.630	106.020	108.670	73.660	67.150	67.150
65	Gemeenteleven	3.526	4.939	14.350	1.937	-8.826	10.450	11.250	-3.100	11.530	11.820	12.110	6.470	6.470
67	Beheer en administratie	2.397	3.484	4.750	3.930	367	5.150	5.470	720	5.620	5.770	5.920	6.070	6.070
68	Verplichtingen	18.200	18.200	18.300	13.575	-150	18.100	9.500	-8.800	9.600	9.700	9.800	10.000	10.000
	Totaal lasten	100.073	115.095	142.470	87.610	-19.242	140.170	153.130	10.660	156.830	160.620	126.760	115.590	115.590
A	Operationele baten en lasten													
	Baten	116.574	114.537	110.700	71.038	-11.988	113.362	113.300	2.600	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
	Lasten	-100.073	-115.095	-142.470	-87.610	19.242	-140.170	-153.130	-10.660	-156.830	-160.620	-126.760	-115.590	-115.590
A	Operationeel resultaat	16.500	-558	-31.770	-16.573	7.255	-26.808	-39.830	-8.060	-43.530	-47.320	-13.460	-2.290	-2.290
B	Incidentele baten en lasten													
	Legaten	60.000	15.369											
	Incident. baten en lasten													
	Mutatie WOZ-waarden													
A+B	Resultaat	76.500	14.811	-31.770	-16.573	7.255	-26.808	-39.830	-8.060	-43.530	-47.320	-13.460	-2.290	-2.290
C	Resultaatbestemming													
	Uit bestemmingsreserves		20.809	40.000		-30.000	40.000	40.000		40.000	40.000	10.000		
	Naar bestemmingsreserves	-9.280												
	Mut. herwaarderingsreserve													
D	Saldo naar/uit alg. reserve	67.220	35.620	8.230	-16.573	-22.745	13.192	170	-8.060	-3.530	-7.320	-3.460	-2.290	-2.290
	Eigen vermogen													
	Algemene reserve		731.939	740.169	715.366		745.131	745.301		741.771	734.451	730.991	728.701	728.701
	Bestemmingsreserves		179.191	139.191	179.191		139.191	99.191		59.191	19.191	9.191	9.191	9.191
	Overige reserves													
	Totaal incl. resultaat		911.130	879.360	894.557		884.322	844.492		800.962	753.642	740.182	737.892	737.892
	Extra externe garanties													
	Weerstandsfactor		854%	713%			710%	619%		573%	527%	681%	716%	716%

18	De Haven	2020 t/m 2021		2022			2023		2024 t/m 2027					
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025	2026
		Baten												
51	Gebouwen													
53	Bijdragen	14.580	12.242	12.700	8.640	-885	12.450	14.900	2.200	17.200	19.700	22.200	24.700	
55	Financiële baten	2.700	1.900	1.900	1.425		1.900	1.700	-200	1.700	1.700	1.700	1.700	
57	Subsidies	31.050	36.500	37.350	19.375	-8.638	24.350		-37.350					
	Totaal baten	48.330	50.642	51.950	29.440	-9.523	38.700	16.600	-35.350	18.900	21.400	23.900	26.400	
		Lasten												
61	Gebouwen	8.488	9.240	10.100	6.720	-855	10.100	10.860	760	11.130	11.410	11.700	11.990	
63	Medewerkers	24.979	29.977	30.000	23.843	1.343	38.308	33.400	3.400	33.960	34.810	35.680	36.570	
65	Gemeenteleven	2.156	1.205	2.150	1.790	178	2.712	3.810	1.660	4.630	4.780	4.930	5.090	
67	Beheer en administratie	177	891	2.250	3.015	1.328	2.828	2.160	-90	1.160	1.180	1.200	1.220	
68	Verplichtingen	4.700	5.200	5.000	2.550	-1.200	3.900	4.100	-900	4.200	4.300	4.400	4.500	
	Totaal lasten	40.499	46.513	49.500	37.919	794	57.848	54.330	4.830	55.080	56.480	57.910	59.370	
A	Operationele baten en lasten													
	Baten	48.330	50.642	51.950	29.440	-9.523	38.700	16.600	-35.350	18.900	21.400	23.900	26.400	
	Lasten	-40.499	-46.513	-49.500	-37.919	-794	-57.848	-54.330	-4.830	-55.080	-56.480	-57.910	-59.370	
A	Operationeel resultaat	7.830	4.129	2.450	-8.479	-10.317	-19.148	-37.730	-40.180	-36.180	-35.080	-34.010	-32.970	
B	Incidentele baten en lasten													
	Legaten													
	Incident. baten en lasten													
	Mutatie WOZ-waarden													
A+B	Resultaat	7.830	4.129	2.450	-8.479	-10.317	-19.148	-37.730	-40.180	-36.180	-35.080	-34.010	-32.970	
C	Resultaatbestemming													
	Uit bestemmingsreserves													
	Naar bestemmingsreserves													
	Mut. herwaarderingsreserve													
D	Saldo naar/uit alg. reserve	7.830	4.129	2.450	-8.479	-10.317	-19.148	-37.730	-40.180	-36.180	-35.080	-34.010	-32.970	
	Eigen vermogen													
	Algemene reserve		73.492	75.942	65.013		54.344	16.614		-19.566	-54.646	-88.656	-121.626	
	Bestemmingsreserves													
	Overige reserves													
	Totaal incl. resultaat		73.492	75.942	65.013		54.344	16.614		-19.566	-54.646	-88.656	-121.626	
	Extra externe garanties													
	Weerstandsfactor		165%	168%			104%	34%		-40%	-108%	-171%	-229%	

20 Grbk	Fluisterstille stem Omschrijving	2020 t/m 2021 Realisatie		Begroting 2022	2022		Prognose 2022	2023		2024 t/m 2027 Raming			
		2020	2021		Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot		Begroting 2023	tov 2022	2024	2025	2026	2027
	Baten												
51	Gebouwen												
53	Bijdragen	2.836	3.588	4.950	1.180	-2.533	3.574		-4.950				
55	Financiële baten												
57	Subsidies	27.800	23.000	27.800	17.800	-3.050	39.300		-27.800				
	Totaal baten	30.636	26.588	32.750	18.980	-5.583	42.874	0	-32.750	0	0	0	0
	Lasten												
61	Gebouwen						5.000						
63	Medewerkers	19.350	19.350	21.100	12.737	-3.088	27.800		-21.100				
65	Gemeenteleven						4.000						
67	Beheer en administratie	9.004	10.442	10.650	5.105	-2.883	6.730		-10.650				
68	Verplichtingen	900	1.000	900	525	-150	1.600		-900				
	Totaal lasten	29.254	30.792	32.650	18.367	-6.121	45.130	0	-32.650	0	0	0	0
A	Operationele baten en lasten												
	Baten	30.636	26.588	32.750	18.980	-5.583	42.874		-32.750				
	Lasten	-29.254	-30.792	-32.650	-18.367	6.121	-45.130		32.650				
A	Operationeel resultaat	1.382	-4.204	100	613	538	-2.256	0	-100	0	0	0	0
B	Incidentele baten en lasten												
	Legaten												
	Incident. baten en lasten												
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	Resultaat	1.382	-4.204	100	613	538	-2.256	0	-100	0	0	0	0
C	Resultaatbestemming												
	Uit bestemmingsreserves												
	Naar bestemmingsreserves												
	Mut. herwaarderingsreserve												
D	Saldo naar/uit alg. reserve	1.382	-4.204	100	613	538	-2.256	0	-100	0	0	0	0
	Eigen vermogen												
	Algemene reserve		7.310	7.410	7.922		5.054	5.054		5.054	5.054	5.054	5.054
	Bestemmingsreserves												
	Overige reserves												
	Totaal incl. resultaat		7.310	7.410	7.922		5.054	5.054		5.054	5.054	5.054	5.054
	Extra externe garanties												
	Weerstandsfactor		36%		34%		15%						

22	Op Adem	2020 t/m 2021		2022				2023		2024 t/m 2027			
		Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	tov 2022	Raming			
Grbk	Omschrijving	2020	2021	2022	t/m Q3	tov begroot	2022	2023	tov 2022	2024	2025	2026	2027
	Baten												
51	Gebouwen						248.636						
53	Bijdragen			3.074	1.193	-1.113		3.500	426	4.250			
55	Financiële baten						8.800						
57	Subsidies			47.300	27.300	-8.175		47.300		47.300			
	Totaal baten	0	0	50.374	28.493	-9.288	257.436	50.800	426	51.550	0	0	0
	Lasten												
61	Gebouwen			9.000	1.373	-5.377	123.900	6.540	-2.460	6.700			
63	Medewerkers			27.800	22.127	1.277	144.400	29.890	2.090	30.640			
65	Gemeenteleven			5.824	237	-4.131		5.040	-784	5.160			
67	Beheer en administratie			7.750	2.336	-3.477	5.850	7.240	-510	7.430			
68	Verplichtingen				1.500	1.500	22.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Totaal lasten	0	0	50.374	27.573	-10.208	296.950	50.410	36	51.630	1.700	1.700	1.700
A	Operationele baten en lasten												
	Baten			50.374	28.493	-9.288	257.436	50.800	426	51.550			
	Lasten			-50.374	-27.573	10.208	-296.950	-50.410	-36	-51.630	-1.700	-1.700	-1.700
A	Operationeel resultaat	0	0	0	920	920	-39.514	390	390	-80	-1.700	-1.700	-1.700
B	Incidentele baten en lasten												
	Legaten												
	Incident. baten en lasten												
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	Resultaat	0	0	0	920	920	-39.514	390	390	-80	-1.700	-1.700	-1.700
C	Resultaatbestemming												
	Uit bestemmingsreserves												
	Naar bestemmingsreserves												
	Mut. herwaarderingsreserve												
D	Saldo naar/uit alg. reserve	0	0	0	920	920	-39.514	390	390	-80	-1.700	-1.700	-1.700
	Eigen vermogen												
	Algemene reserve				920		-39.514	-39.124		-39.204	-40.904	-42.604	-44.304
	Bestemmingsreserves												
	Overige reserves												
	Totaal incl. resultaat	0	0	0	920	-39.514	-39.124	-39.124	-39.204	-40.904	-42.604	-44.304	
	Extra externe garanties												
	Weerstandsfactor			0%		-14%		-103%		-100%	-2406%	-2506%	-2606%

21	Janskerk	2020 t/m 2021		2022				2023		2024 t/m 2027			
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025
		Baten											
51	Gebouwen	117.086	151.819	214.600	173.354	12.404		292.900	78.300	324.500	334.440	344.380	354.320
53	Bijdragen		43		50	50							
55	Financiële baten	3.000	6.200	8.800	6.600			7.600	-1.200	7.600	7.600	7.600	7.600
57	Subsidies	34.683	17.592										
	Totaal baten	154.769	175.654	223.400	180.004	12.454	0	300.500	77.100	332.100	342.040	351.980	361.920
		Lasten											
61	Gebouwen	107.440	112.123	109.900	91.175	8.750		141.150	31.250	144.350	147.610	151.010	154.350
63	Medewerkers	137.824	140.639	145.400	107.737	-1.313		155.230	9.830	159.120	163.100	167.180	171.360
65	Gemeenteleven												
67	Beheer en administratie	8.823	5.342	6.350	4.139	-624		6.310	-40	6.460	6.620	6.780	6.940
68	Verplichtingen	23.600	20.700	21.900	16.800	375		23.800	1.900	24.200	24.600	25.000	25.400
	Totaal lasten	277.688	278.805	283.550	219.851	7.188	0	326.490	42.940	334.130	341.930	349.970	358.050
A	Operationele baten en lasten												
	Baten	154.769	175.654	223.400	180.004	12.454		300.500	77.100	332.100	342.040	351.980	361.920
	Lasten	-277.688	-278.805	-283.550	-219.851	-7.188		-326.490	-42.940	-334.130	-341.930	-349.970	-358.050
A	Operationeel resultaat	-122.919	-103.151	-60.150	-39.847	5.265	0	-25.990	34.160	-2.030	110	2.010	3.870
B	Incidentele baten en lasten												
	Legaten												
	Incident. baten en lasten												
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	Resultaat	-122.919	-103.151	-60.150	-39.847	5.265	0	-25.990	34.160	-2.030	110	2.010	3.870
C	Resultaatbestemming												
	Uit bestemmingsreserves												
	Naar bestemmingsreserves												
	Mut. herwaarderingsreserve												
D	Saldo naar/uit alg. reserve	-122.919	-103.151	-60.150	-39.847	5.265	0	-25.990	34.160	-2.030	110	2.010	3.870
	Eigen vermogen												
	Algemene reserve		-103.151	-163.301	-142.998		-103.151	-129.141		-131.171	-131.061	-129.051	-125.181
	Bestemmingsreserves												
	Overige reserves												
	Totaal incl. resultaat		-103.151	-163.301	-142.998		-103.151	-129.141		-131.171	-131.061	-129.051	-125.181
	Extra externe garanties												
	Weerstandsfactor		-38%	-59%				-40%		-40%	-39%	-38%	-36%

23	Wijkplaats	2020 t/m 2021		2022			2023		2024 t/m 2027						
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025	2026	2027
	Baten														
51	Gebouwen							68.000	68.000		69.710	71.450	73.230	75.060	
53	Bijdragen														
55	Financiële baten							1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400	
57	Subsidies														
	Totaal baten			0	0	0	0	69.400	69.400		71.110	72.850	74.630	76.460	
	Lasten														
61	Gebouwen							40.800	40.800		41.330	41.870	42.420	42.990	
63	Medewerkers							8.056	8.056		8.260	8.470	8.680	8.900	
65	Gemeenteleven														
67	Beheer en administratie														
68	Verplichtingen							2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	Totaal lasten			0	0	0	0	51.356	51.356		52.090	52.840	53.600	54.390	
A	Operationele baten en lasten														
	Baten							69.400	69.400		71.110	72.850	74.630	76.460	
	Lasten							-51.356	-51.356		-52.090	-52.840	-53.600	-54.390	
A	Operationeel resultaat			0	0	0	0	18.044	18.044		19.020	20.010	21.030	22.070	
B	Incidentele baten en lasten														
	Legaten														
	Incident. baten en lasten														
	Mutatie WOZ-waarden														
A+B	Resultaat			0	0	0	0	18.044	18.044		19.020	20.010	21.030	22.070	
C	Resultaatbestemming														
	Uit bestemmingsreserves														
	Naar bestemmingsreserves														
	Mut. herwaarderingsreserve														
D	Saldo naar/uit alg. reserve			0	0	0	0	18.044	18.044		19.020	20.010	21.030	22.070	
	Eigen vermogen														
	Algemene reserve							18.044			37.064	57.074	78.104	100.174	
	Bestemmingsreserves														
	Overige reserves														
	Totaal incl. resultaat			0	0	0	0	18.044			37.064	57.074	78.104	100.174	
	Extra externe garanties														
	Weerstandsfactor							35%			71%	108%	146%	184%	

05	Bethelkerk gebouw	2020 t/m 2021		2022			2023		2024 t/m 2027						
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025	2026	2027
	Baten														
51	Gebouwen	15.450	15.000		12.500	12.500									
53	Bijdragen														
55	Financiële baten														
57	Subsidies														
	Totaal baten	15.450	15.000	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lasten														
61	Gebouwen	7.645	9.613		6.589	6.589									
63	Medewerkers														
65	Gemeenteleven														
67	Beheer en administratie														
68	Verplichtingen														
	Totaal lasten	7.645	9.613	0	6.589	6.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Operationele baten en lasten														
	Baten	15.450	15.000		12.500	12.500									
	Lasten	-7.645	-9.613		-6.589	-6.589									
A	Operationeel resultaat	7.805	5.387	0	5.911	5.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Incidentele baten en lasten														
	Legaten														
	Incident. baten en lasten	-7.805	-5.387												
	Mutatie WOZ-waarden														
A+B	Resultaat	0	-0	0	5.911	5.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Resultaatbestemming														
	Uit bestemmingsreserves														
	Naar bestemmingsreserves														
	Mut. herwaarderingsreserve														
D	Saldo naar/uit alg. reserve	0	-0	0	5.911	5.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eigen vermogen														
	Algemene reserve				5.911										
	Bestemmingsreserves														
	Overige reserves														
	Totaal incl. resultaat	0	0	0	5.911	5.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Extra externe garanties														
	Weerstandsfactor		0%												

29	Verrekening alg BR's	2020 t/m 2021		2022			2023		2024 t/m 2027					
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie t/m Q3	Realisatie tov begroot	Prognose 2022	Begroting 2023	tov 2022	2024	2025	2026
	Baten													
51	Gebouwen													
53	Bijdragen	1.361	4.976	3.000	7.170	4.920	4.000	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55	Financiële baten	20.800	125.780		-593.188	-593.188	-616.500	-13.300	-13.300					
57	Subsidies	-74.750	-84.750	-60.000	-49.522	-4.522	-62.000	-62.000	-2.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	Totaal baten	-52.589	46.006	-57.000	-635.540	-592.790	-674.500	-71.300	-14.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	Lasten													
61	Gebouwen													
63	Medewerkers	29.524	-2.216	10.000	-6.234	-13.734	-19.200	2.000	-8.000	2.050	2.100	2.150	2.200	
65	Gemeenteleven	30.479	2.508	10.000	5.762	-1.738	10.000	17.000	7.000					
67	Beheer en administratie													
68	Verplichtingen													
	Totaal lasten	60.004	292	20.000	-472	-15.472	-9.200	19.000	-1.000	2.050	2.100	2.150	2.200	
A	Operationele baten en lasten													
	Baten	-52.589	46.006	-57.000	-635.540	-592.790	-674.500	-71.300	-14.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
	Lasten	-60.004	-292	-20.000	472	15.472	9.200	-19.000	1.000	-2.050	-2.100	-2.150	-2.200	
A	Operationeel resultaat	-112.593	45.713	-77.000	-635.068	-577.318	-665.300	-90.300	-13.300	-60.050	-60.100	-60.150	-60.200	
B	Incidentele baten en lasten													
	Legaten													
	Incident. baten en lasten													
	Mutatie WOZ-waarden													
A+B	Resultaat	-112.593	45.713	-77.000	-635.068	-577.318	-665.300	-90.300	-13.300	-60.050	-60.100	-60.150	-60.200	
C	Resultaatbestemming													
	Uit bestemmingsreserves	165.950	116.511	80.000	664.713	604.713	699.800	125.300	45.300	95.830	96.670	97.530	98.410	
	Naar bestemmingsreserves	-53.358	-162.224	-3.000	-29.645	-27.395	-34.500	-35.000	-32.000	-35.780	-36.570	-37.380	-38.210	
	Mut. herwaarderingsreserve													
D	Saldo naar/uit alg. reserve	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	
	Eigen vermogen													
	Algemene reserve					-0								
	Bestemmingsreserves			-77.000	-635.068		-665.300	-755.600		-815.650	-875.750	-935.900	-996.100	
	Overige reserves													
	Totaal incl. resultaat	0	0	-77.000	-635.068		-665.300	-755.600		-815.650	-875.750	-935.900	-996.100	
	Extra externe garanties													
	Weerstandsfactor		0%		-770%			3465%		-39788%	-41702%	-43530%	-45277%	