

# Protestantse Gemeente Utrecht

## Begroting 2025 van het College van Kerkrentmeesters



*kerk in de stad, kerk vóór de stad*

20 november 2024

## **Inhoudsopgave**

Toelichting begroting 2025

Begroting Protestantse Gemeente Utrecht 2025

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 2025**

### **Algemeen**

De begroting 2025 van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) is opgebouwd uit de begrotingen van de tien wijkgemeenten, twee pioniersplekken, drie kostenplaatsen van PGU-centraal, drie centraal beheerde kerkgebouwen en het samenwerkingsverband IKJU. Deze laatste kostenplaats is het Interkerkelijk Jongerenwerk Utrecht dat een samenwerkingsverband is van Nieuwe Kerk, Jacobijkerk en twee niet-PGU kerken.

Tegelijk met de begroting voor 2025 is per kostenplaats ook een prognose voor het lopende jaar 2024 en een meerjarenbegroting tot en met 2029 opgesteld. Deze cijfers zijn ook opgenomen in deze begroting, samen met de vergelijkende cijfers van voorgaande jaren en de realisatie in 2024 tot en met het derde kwartaal.

De begroting voor 2025 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 2024 is bijna € 11.000 negatief.

De totaaluitkomst van de prognose voor 2024 is, na de mutaties van bestemmingsreserves, een negatief resultaat van ruim € 129.000.

Van de meerjarenbegroting zijn alle overzichtsbladen van de jaren 2026 - 2029 bijgevoegd. Bij de meeste wijken is dit een extrapolatie vanuit de begroting voor 2025. De uitkomst van het totale operationele resultaat zou dan over vijf jaar positief zijn.

### **Begroting**

In 2024 zijn we geconfronteerd met een zeer hoge inflatie op de personele kosten. Voor de predikantsplaatsen gaat dat doorwerken vanaf 2025. Het CvK heeft als richtlijn voor de overige kosten een stijging van 2,5% per jaar aangehouden. Voor de financiële baten is het vanaf 2025 veronderstelde rendement op de beleggingen gesteld op 3,5%.

De energiekosten hebben nog steeds de volledige aandacht van het CvK. Er is in 2024 in alle kerkgebouwen ingezet op een lager energieverbruik. Dit beleid wordt in 2025 voortgezet, maar hoe hoog deze kosten volgend jaar uit zullen komen is nu lastig te bepalen. De wijken hebben dit ingeschat op basis van de wekelijkse rapportage die wordt verstrekt.

Het rendement op de wijkreserves wordt via het vereveningsmechanisme toegerekend aan de exploitatie. Daardoor is de realisatie van de financiële baten van de wijken ook altijd gelijk aan de begroting. Omdat het slechte beleggingsjaar 2022 meetelt in de financiële baten van de wijken in 2025, zijn de baten nog steeds laag.

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. We werden in 2024 geconfronteerd met een exceptionele personele kostenverhoging vanwege de inflatie van de afgelopen jaren die doorwerkt in de begroting van 2025 e.v. Dit werkt vanaf 2025 ook sterk door in de kosten van een predikantsplaats.

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 2025 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 de beleggingen is uitgegaan van 3,5% rendement. Voor PGU-centraal wordt het vereveningssysteem niet toegepast. Een hoger of lager rendement heeft direct aanzienlijke consequenties voor het operationele resultaat.

De omslag over de wijken is iets verlaagd naar € 207.900. De begroting sluit nu met een positief resultaat. Hiermee kunnen we eventuele tegenvallers opvangen.

De loonkostenstijging t.o.v. 2024 valt nog mee. Dat komt doordat we in het begin van 2024 dubbele kosten hadden vanwege de overname van de werkzaamheden van de financiële medewerker. De eenmalige uitkeringen in 2025 zullen ook lager uitvallen t.o.v. 2024.

#### Oecumenische Janskerkgemeente

Een begroting 2025 met een klein positief saldo. Geen bijzonderheden.

#### Jacobikerk

De prognose is dat 2024 met een tekort gaat eindigen. Inmiddels is vanuit de wijk een oproep uitgegaan naar de gemeenteleden voor een extra bijdrage om het tekort zo beperkt mogelijk te houden. De verwachte opbrengst van deze wijkactie is in deze cijfers verwerkt.

De begroting 2025 is licht positief. De kosten van de tweede predikantsplaats drukken fors op de exploitatie van deze wijk. Door jaarlijks extra acties te voeren is de hoop dat de opbrengst hiervan de extra kosten zal elimineren. In 2027 kan heroverwogen worden hoe ze omgaan met de tweede predikantsplaats. In de meerjarenprognose zijn deze kosten vanaf 2028 vervallen waardoor er weer een positief resultaat wordt behaald waarbij de opbrengsten van de voorgaande jaren in stand blijven. Het valt te bezien of dit dan zo stand houdt.

#### CP Domkerk

De begroting 2025 geeft een positief resultaat weer. Er is een uitvoerige toelichting met een ambitieuze taakstelling voor 2025 en de daaropvolgende jaren. De verwachting is dat de exploitatie van de Domkerk fors zal blijven bijdragen waardoor tekorten worden voorkomen. Dit sluit aan op de realisatie van 2023 en de prognose van 2024.

### Kerk op Zuilen

Er is een tekort begroot voor 2025. De meeste posten zijn direct geëxtrapoleerd naar komend jaar. Het rendement op de reserve van de wijk zal wel toenemen t.o.v. voorgaande jaren waardoor de tekorten afnemen. De wijk verwacht geen daling van de opbrengsten gebouwen en bijdragen. In de wijk wordt nagedacht over het duurzaam in evenwicht brengen van baten en lasten.

### Johannescentrumgemeente

Het resultaat zal in 2024 negatief zijn door de uitvoering van de verbouwing en verduurzaming. Dit wordt opgevangen door de vrijval van de reserveringen die hiervoor zijn gevormd in eerdere jaren. In de begroting 2025 wordt uitgegaan van een licht negatief operationeel resultaat. Dit komt door de kosten van een tweede beheerder waarvoor in de voorgaande jaren reeds gelden zijn gereserveerd. De verwachting is dat de exploitatie van het gebouw een flinke groei zal doormaken. Hiermee rekening houdend is de begroting 2025 break-even gemaakt met de vrijval van de bestemmingsreserve tweede beheerder. De wijk komt wel in een kritische fase, het weerstandsvermogen daalt onder de 100%. Er zal wat gedaan moeten worden aan het toenemen van de inkomsten in verschillende vormen.

### Nieuwe Kerk

De begroting 2025 is sluitend. Er is rekening gehouden met drie predikanten waarvan één vanaf 1 juli, alledrie voor 80% per predikantsplaats en twee vierplekken. De kerkbalansinkomsten zullen licht stijgen ten opzichte van de verwachte kerkbalansopbrengst in 2024. De wijkbijdragen worden hoger ingeschat en het verwachte rendement op het vermogen zal toenemen. Dit alles zal de toenemende kosten van de predikanten moeten opvangen. Vanaf 2026 komt ook deze wijk in een kritische fase doordat het weerstandsvermogen onder de 100% daalt.

### Tuindorpkerk

De begroting 2025 is nagenoeg sluitend. Het operationele resultaat is negatief. Dit komt voornamelijk door de inzet van een kerkelijk werker waarvoor de toestemming is verleend op de septembervergadering van het CvK. Centraal zal hierin bijdragen middels het Ad Voogt fonds, zelf draagt de wijk hierin ook flink bij vanuit een gevormde bestemmingsreserve.

### Wilhelminakerk

Voor 2025 is de begroting sluitend. Het operationele resultaat is negatief maar dat wordt opgevangen door de vrijval van de bestemmingsreserve die gevormd is voor de predikantsplaats. Voor de jaren daarna worden ook tekorten voorzien. Daar is ruimte om ook een deel van de bestemmingsreserve te laten vrijvallen. De wijk heeft daarin nog geen beslissing genomen. Met deze vrijval wordt niet het gehele tekort afgedekt. Er wordt nagedacht over het houden van speciale wijkacties om de tekorten te dekken.

### Nicolaikerk

De begroting 2025 van de exploitatie is negatief. Dit komt door de inzet van een kerkelijk werker vanaf 2025. Hiervoor is toestemming verkregen op de septembervergadering van het CvK. Na inzet van de bestemmingsreserve sluit de begroting met een klein positief saldo. Er wordt wel vanuit gegaan dat de exploitatie van de kerk flink zal toenemen.

### Utrecht-West

Rekening houdend met de dekking uit de bestemmingsreserve voor het projectplan en een legaat is de begroting 2025 ruimschoots sluitend.

#### Pioniersplek De Haven

Er is een begroting met een overschot, opgesteld in overleg met de Nieuwe Kerk. Voorlopig zal er geen predikant komen. De samenwerking met de Nieuwe Kerk zal geïntensiveerd worden.

#### Pioniersplek Op Adem

De begroting 2025 sluit op nul.

#### Jeugdwerk IKJU

Er is een sluitende begroting 2025. 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 2025 wordt een licht positieve exploitatie verwacht. De Janskerk zal in 2025 ingrijpend worden verbouwd. In de daarop volgende jaren wordt een ruimschoots positieve exploitatie verwacht.

#### Gebouw Wijkplaats

De begroting 2025 van de exploitatie van de Wijkplaats is positief.

#### Gebouw Bethelkerk

De exploitatie van dit gebouw zal negatief zijn. We zijn in afwachting van nieuwe plannen.

#### Utrechtse vespers

Dit is een kostenplaats voor de duur van drie jaar. De kosten vallen nog voornamelijk in 2024 bij de opstart hiervan. De opvolgende jaren zijn de kosten zeer gering.

#### 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 die naar de vereveningsreserve gaan en de subsidies uit het Ad Voogtfonds.

De verwachting is dat in 2025 per saldo € 132.800 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 € 50.000. Dit kan zomaar oplopen aan de hand van nieuwe aanvragen. Verder zal er vanuit de bestemmingsreserve € 34.410 worden opgenomen.

#### **Begroting PGU 2025 totaal**

Het operationeel resultaat in de begroting 2025 is € 44.950 positief. Na incidentele baten en lasten komt het resultaat uit op positief € 19.950. Rekening houdend met de tot nu toe verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves stijgt het totaal aan algemene reserves in 2025 met € 61.039.

| Grbk                                  | Begroting<br>2025       | Centraal<br>00 | Jans gem<br>01 | Jacobi<br>02   | CP 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     | Haven<br>18   | Op Adem<br>22 | IKJU<br>26    | Janskerk<br>21 | Wijkplts<br>23 | Vespers<br>27 | Bethel<br>05  | BR alg<br>29  | PGU<br>Tot       |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Baten</b>                          |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |                  |
| 51                                    | Gebouwen                | 121.800        |                | 108.365        | 543.000        | 25.500         | 220.000        | 49.500         | 81.400         | 51.000         | 99.070         | 3.500          |               |               |               | 253.344        | 81.000         |               | 3.080         |               | 1.640.559        |
| 53                                    | Bijdragen               | 39.500         | 144.500        | 397.400        | 185.000        | 68.500         | 97.000         | 426.000        | 159.000        | 53.500         | 195.000        | 80.350         | 18.160        | 41.058        | 26.050        |                |                |               |               | 10.000        | 1.941.018        |
| 55                                    | Financiële baten        | 293.100        | 6.400          | 15.900         | 23.100         | 16.900         | 7.500          | 11.100         | 8.400          | 5.400          | 27.400         | 19.600         | 1.400         |               |               | 7.000          |                |               |               | 105.000       | 548.200          |
| 57                                    | Subsidies               | 74.500         | 50.000         | 38.700         | 66.000         | 3.000          |                |                | 27.375         |                | 74.350         | 15.000         |               |               |               |                |                | 220           |               | -50.000       | 359.395          |
| <b>Totaal baten</b>                   |                         | <b>528.900</b> | <b>200.900</b> | <b>560.365</b> | <b>817.100</b> | <b>113.900</b> | <b>324.500</b> | <b>486.600</b> | <b>276.175</b> | <b>109.900</b> | <b>395.820</b> | <b>118.450</b> | <b>19.560</b> | <b>86.858</b> | <b>40.500</b> | <b>260.344</b> | <b>81.000</b>  | <b>220</b>    | <b>3.080</b>  | <b>65.000</b> | <b>4.489.171</b> |
| <b>Lasten</b>                         |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |                  |
| 61                                    | Gebouwen                | 170.830        | 26.640         | 144.990        | 232.880        | 26.420         | 97.210         | 121.820        | 90.280         | 40.240         | 111.581        | 25.415         | 11.410        | 6.250         |               | 130.980        | 47.250         |               | 9.310         | 15.000        | 1.308.506        |
| 62                                    | Predikanten             | 2.530          | 52.448         | 205.690        | 113.450        | 61.480         | 76.629         | 226.711        | 86.560         | 48.800         | 94.300         | 93.130         |               |               |               |                |                |               |               | -17.940       | 1.043.788        |
| 63                                    | Medewerkers             | 416.050        | 87.490         | 119.210        | 305.060        | 15.630         | 99.470         | 49.920         | 61.540         | 4.210          | 127.950        | 2.250          | 460           | 69.036        | 35.210        | 20.000         | 9.000          |               |               | 11.790        | 1.434.276        |
| 65                                    | Gemeenteleven           | 6.000          | 6.650          | 17.070         | 55.170         | 1.650          | 12.390         | 56.860         | 13.230         | 1.540          | 34.340         | 13.320         | 3.160         | 5.582         | 5.160         |                |                |               |               | 4.170         | 236.292          |
| 67                                    | Beheer en administratie | 104.700        | 7.550          | 30.080         | 46.650         | 7.180          | 14.440         | 12.499         | 9.950          | 8.560          | 8.780          | 3.450          | 610           | 2.520         | 130           | 50.000         | 2.290          | 220           | 160           | 3.590         | 313.359          |
| 68                                    | Verplichtingen          | -207.900       | 18.590         | 37.860         | 53.700         | 19.300         | 27.180         | 30.790         | 23.700         | 15.510         | 33.710         | 10.950         | 920           | 3.470         |               | 28.540         | 11.680         |               |               |               | 108.000          |
| <b>Totaal lasten</b>                  |                         | <b>492.210</b> | <b>199.368</b> | <b>554.900</b> | <b>806.910</b> | <b>131.660</b> | <b>327.319</b> | <b>498.600</b> | <b>285.260</b> | <b>118.860</b> | <b>410.661</b> | <b>148.515</b> | <b>16.560</b> | <b>86.858</b> | <b>40.500</b> | <b>229.520</b> | <b>70.220</b>  | <b>220</b>    | <b>9.470</b>  | <b>16.610</b> | <b>4.444.221</b> |
| <b>A Operationele baten en lasten</b> |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |                  |
| Baten                                 |                         | 528.900        | 200.900        | 560.365        | 817.100        | 113.900        | 324.500        | 486.600        | 276.175        | 109.900        | 395.820        | 118.450        | 19.560        | 86.858        | 40.500        | 260.344        | 81.000         | 220           | 3.080         | 65.000        | 4.489.171        |
| Lasten                                |                         | -492.210       | -199.368       | -554.900       | -806.910       | -131.660       | -327.319       | -498.600       | -285.260       | -118.860       | -410.661       | -148.515       | -16.560       | -86.858       | -40.500       | -229.520       | -70.220        | -220          | -9.470        | -16.610       | -4.444.221       |
| <b>A Operationeel resultaat</b>       |                         | <b>36.690</b>  | <b>1.532</b>   | <b>5.465</b>   | <b>10.190</b>  | <b>-17.760</b> | <b>-2.819</b>  | <b>-12.000</b> | <b>-9.085</b>  | <b>-8.960</b>  | <b>-14.841</b> | <b>-30.065</b> | <b>3.000</b>  | <b>-0</b>     | <b>0</b>      | <b>30.824</b>  | <b>10.780</b>  | <b>0</b>      | <b>-6.390</b> | <b>48.390</b> | <b>44.950</b>    |
| <b>B Incidentele baten en lasten</b>  |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |                  |
| Legaten                               |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |                  |
| Incidentele baten en lasten           |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               | -25.000        |                |               |               |               | -25.000          |
| Mutatie WOZ-waarden                   |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |                  |
| <b>A+B Resultaat</b>                  |                         | <b>36.690</b>  | <b>1.532</b>   | <b>5.465</b>   | <b>10.190</b>  | <b>-17.760</b> | <b>-2.819</b>  | <b>-12.000</b> | <b>-9.085</b>  | <b>-8.960</b>  | <b>-14.841</b> | <b>-30.065</b> | <b>3.000</b>  | <b>-0</b>     | <b>0</b>      | <b>5.824</b>   | <b>10.780</b>  | <b>0</b>      | <b>-6.390</b> | <b>48.390</b> | <b>19.950</b>    |
| <b>C Resultaatbestemming</b>          |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |                  |
| Uit bestemmingsreserves               |                         |                |                | -12.000        |                |                | -2.819         | -12.000        | -9.100         | -8.960         | -15.000        | -46.000        |               |               |               |                |                |               |               | -84.410       | -190.289         |
| Naar bestemmingsreserves              |                         | 16.400         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |                |                |               |               | 132.800       | 149.200          |
| Mut. herwaarderingsreserve            |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |                  |
| <b>D Saldo naar/uit alg. reserves</b> |                         | <b>20.290</b>  | <b>1.532</b>   | <b>17.465</b>  | <b>10.190</b>  | <b>-17.760</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>15</b>      | <b>0</b>       | <b>159</b>     | <b>15.935</b>  | <b>3.000</b>  | <b>-0</b>     | <b>0</b>      | <b>5.824</b>   | <b>10.780</b>  | <b>0</b>      | <b>-6.390</b> | <b>0</b>      | <b>61.039</b>    |

| 00  | Centraal PGU                        | 2021 t/m 2023      |                    |                    | 2024              |                       | Prognose<br>2024  | 2025 t/m 2029     |                   |                   |                   |                   |
|-----|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | Grbk Omschrijving                   | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 Q3 |                   | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|     | <b>Baten</b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51  | Gebouwen                            | 51.532             | 100.062            | 108.466            | 118.760           | 90.000                | 118.760           | 121.800           | 125.000           | 128.200           | 131.500           | 134.800           |
| 53  | Bijdragen                           | 28.410             | 35.754             | 41.468             | 31.000            | 33.547                | 38.500            | 39.500            | 40.700            | 41.900            | 43.100            | 44.400            |
| 55  | Financiële baten                    | 288.606            | -551.675           | 456.364            | 291.700           | 341.647               | 263.600           | 293.100           | 290.900           | 288.600           | 286.200           | 283.700           |
| 57  | Subsidies                           | 71.829             | 58.063             | 56.129             | 71.000            | 57.725                | 73.000            | 74.500            | 76.000            | 77.600            | 79.200            | 80.900            |
|     | <b>Totaal baten</b>                 | <b>440.377</b>     | <b>-357.796</b>    | <b>662.427</b>     | <b>512.460</b>    | <b>522.919</b>        | <b>493.860</b>    | <b>528.900</b>    | <b>532.600</b>    | <b>536.300</b>    | <b>540.000</b>    | <b>543.800</b>    |
|     | <b>Lasten</b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61  | Gebouwen                            | 64.109             | 838                | 204.010            | 192.750           | 180.468               | 169.823           | 170.830           | 171.860           | 172.920           | 173.990           | 175.100           |
| 62  | Predikanten                         | 59.695             | -643               | 1.415              | 1.540             | 1.529                 | 2.465             | 2.530             | 2.590             | 2.650             | 2.710             | 2.780             |
| 63  | Medewerkers                         | 269.141            | 309.501            | 387.278            | 402.210           | 312.824               | 422.700           | 416.050           | 426.450           | 437.120           | 448.040           | 459.250           |
| 65  | Gemeentelieven                      | 27.615             | 26.434             | 40.570             | 42.380            | 37.366                | 34.500            | 6.000             |                   |                   |                   |                   |
| 67  | Beheer en administratie             | 71.451             | 85.720             | 83.474             | 83.580            | 51.549                | 92.370            | 104.700           | 97.090            | 99.520            | 102.010           | 104.540           |
| 68  | Verplichtingen                      | -179.839           | -150.034           | -155.689           | -210.000          | -157.500              | -210.000          | -207.900          | -213.200          | -218.600          | -224.100          | -229.600          |
|     | <b>Totaal lasten</b>                | <b>312.173</b>     | <b>271.816</b>     | <b>561.058</b>     | <b>512.460</b>    | <b>426.237</b>        | <b>511.858</b>    | <b>492.210</b>    | <b>484.790</b>    | <b>493.610</b>    | <b>502.650</b>    | <b>512.070</b>    |
| A   | <b>Operationele baten en lasten</b> |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Baten                               | 440.377            | -357.796           | 662.427            | 512.460           | 522.919               | 493.860           | 528.900           | 532.600           | 536.300           | 540.000           | 543.800           |
|     | Lasten                              | -312.173           | -271.816           | -561.058           | -512.460          | -426.237              | -511.858          | -492.210          | -484.790          | -493.610          | -502.650          | -512.070          |
| A   | <b>Operationeel resultaat</b>       | <b>128.204</b>     | <b>-629.612</b>    | <b>101.370</b>     | <b>0</b>          | <b>96.682</b>         | <b>-17.998</b>    | <b>36.690</b>     | <b>47.810</b>     | <b>42.690</b>     | <b>37.350</b>     | <b>31.730</b>     |
| B   | <b>Incidentele baten en lasten</b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Nalatenschappen                     |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Incident. baten en lasten           | -28.000            | 84.873             | -412.259           |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Mutatie WOZ-waarden                 |                    | 221.000            | 444.000            |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B | <b>Resultaat</b>                    | <b>100.204</b>     | <b>-323.739</b>    | <b>133.111</b>     | <b>0</b>          | <b>96.682</b>         | <b>-17.998</b>    | <b>36.690</b>     | <b>47.810</b>     | <b>42.690</b>     | <b>37.350</b>     | <b>31.730</b>     |
| C   | <b>Resultaatbestemming</b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Uit fondsen en reserves             | 11.000             | 5.000              | 400.000            |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Naar fondsen en reserves            |                    |                    | -33.053            |                   | -16.073               | -16.000           | -16.400           | -16.900           | -17.400           | -17.900           | -18.400           |
|     | Mutatie herwaardering               | 363.000            | -209.000           | -444.000           |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| D   | <b>Mutatie algemene reserve</b>     | <b>474.204</b>     | <b>-527.739</b>    | <b>56.058</b>      | <b>0</b>          | <b>80.609</b>         | <b>-33.998</b>    | <b>20.290</b>     | <b>30.910</b>     | <b>25.290</b>     | <b>19.450</b>     | <b>13.330</b>     |
|     | <b>Eigen vermogen</b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Algemene reserve                    | 8.308.795          | 7.781.056          | 7.837.114          | 7.781.056         | 7.917.723             | 7.803.116         | 7.823.406         | 7.854.316         | 7.879.606         | 7.899.056         | 7.912.386         |
|     | Bestemmingsreserves                 | 1.373.364          | 1.368.364          | 1.001.417          | 1.368.364         | 1.017.490             | 1.017.417         | 1.033.817         | 1.050.717         | 1.068.117         | 1.086.017         | 1.104.417         |
|     | 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         | 6.947.053         | 6.947.053         |
|     | <b>Totaal incl. resultaat</b>       | <b>16.629.213</b>  | <b>16.096.474</b>  | <b>15.785.585</b>  | <b>16.096.474</b> | <b>15.882.266</b>     | <b>15.767.587</b> | <b>15.804.277</b> | <b>15.852.087</b> | <b>15.894.777</b> | <b>15.932.127</b> | <b>15.963.857</b> |
|     | Extra externe garanties             |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>Weerstandsfactor</b>             | <b>7803%</b>       | <b>10082%</b>      | <b>3612%</b>       | <b>4165%</b>      |                       | <b>4096%</b>      | <b>4143%</b>      | <b>4089%</b>      | <b>4033%</b>      | <b>3977%</b>      | <b>3917%</b>      |

| 01  | Oec Janskerk gemeente               | 2021 t/m 2023   |                 |                 | 2024           |                    | Prognose 2024  | 2025 t/m 2029  |                |                |                |                |
|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                     | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 Q3 |                | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|     | <b>Baten</b>                        |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 51  | Gebouwen                            | 3.695           | 3.690           | 340             |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 53  | Bijdragen                           | 138.444         | 137.341         | 137.089         | 147.700        | 92.952             | 144.834        | 144.500        | 142.500        | 142.500        | 142.500        | 142.500        |
| 55  | Financiële baten                    | 5.000           | 5.700           | 6.800           | 1.900          | 1.425              | 1.900          | 6.400          | 5.300          | 6.100          | 5.500          | 11.200         |
| 57  | Subsidies                           | 66.694          | 78.698          | 53.027          | 60.000         | 37.063             | 52.000         | 50.000         | 51.000         | 52.020         | 53.060         | 54.122         |
|     | <b>Totaal baten</b>                 | <b>213.833</b>  | <b>225.430</b>  | <b>197.256</b>  | <b>209.600</b> | <b>131.440</b>     | <b>198.734</b> | <b>200.900</b> | <b>198.800</b> | <b>200.620</b> | <b>201.060</b> | <b>207.822</b> |
|     | <b>Lasten</b>                       |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 61  | Gebouwen                            | 47.726          | 35.796          | 34.102          | 30.300         | 33.659             | 31.855         | 26.640         | 27.320         | 28.010         | 28.710         | 29.430         |
| 62  | Predikanten                         | 69.456          | 51.472          | 54.969          | 52.250         | 41.830             | 54.200         | 52.448         | 41.130         | 42.150         | 43.210         | 44.290         |
| 63  | Medewerkers                         | 75.179          | 89.928          | 81.076          | 90.200         | 57.847             | 81.200         | 87.490         | 89.680         | 91.920         | 94.230         | 96.590         |
| 65  | Gemeentelieven                      | 3.391           | 46.472          | 10.268          | 6.150          | 13.027             | 6.050          | 6.650          | 6.820          | 6.990          | 7.170          | 7.350          |
| 67  | Beheer en administratie             | 6.382           | 8.128           | 7.778           | 7.700          | 4.201              | 8.700          | 7.550          | 7.740          | 7.930          | 8.120          | 8.310          |
| 68  | Verplichtingen                      | 17.700          | 17.900          | 17.200          | 18.700         | 13.650             | 18.200         | 18.590         | 18.890         | 19.190         | 19.490         | 19.790         |
|     | <b>Totaal lasten</b>                | <b>219.834</b>  | <b>249.696</b>  | <b>205.392</b>  | <b>205.300</b> | <b>164.213</b>     | <b>200.205</b> | <b>199.368</b> | <b>191.580</b> | <b>196.190</b> | <b>200.930</b> | <b>205.760</b> |
| A   | <b>Operationele baten en lasten</b> |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Baten                               | 213.833         | 225.430         | 197.256         | 209.600        | 131.440            | 198.734        | 200.900        | 198.800        | 200.620        | 201.060        | 207.822        |
|     | Lasten                              | -219.834        | -249.696        | -205.392        | -205.300       | -164.213           | -200.205       | -199.368       | -191.580       | -196.190       | -200.930       | -205.760       |
| A   | <b>Operationeel resultaat</b>       | <b>-6.001</b>   | <b>-24.266</b>  | <b>-8.136</b>   | <b>4.300</b>   | <b>-32.772</b>     | <b>-1.471</b>  | <b>1.532</b>   | <b>7.220</b>   | <b>4.430</b>   | <b>130</b>     | <b>2.062</b>   |
| B   | <b>Incidentele baten en lasten</b>  |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Nalatenschappen                     |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Incident. baten en lasten           |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Mutatie WOZ-waarden                 |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| A+B | <b>Resultaat</b>                    | <b>-6.001</b>   | <b>-24.266</b>  | <b>-8.136</b>   | <b>4.300</b>   | <b>-32.772</b>     | <b>-1.471</b>  | <b>1.532</b>   | <b>7.220</b>   | <b>4.430</b>   | <b>130</b>     | <b>2.062</b>   |
| C   | <b>Resultaatbestemming</b>          |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Uit fondsen en reserves             |                 | 20.000          |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Naar fondsen en reserves            |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Mutatie herwaardering               |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| D   | <b>Mutatie algemene reserve</b>     | <b>-6.001</b>   | <b>-4.266</b>   | <b>-8.136</b>   | <b>4.300</b>   | <b>-32.772</b>     | <b>-1.471</b>  | <b>1.532</b>   | <b>7.220</b>   | <b>4.430</b>   | <b>130</b>     | <b>2.062</b>   |
|     | <b>Eigen vermogen</b>               |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Algemene reserve                    | 233.280         | 229.013         | 220.877         | 233.313        | 188.105            | 219.406        | 220.938        | 228.158        | 232.588        | 232.719        | 234.780        |
|     | Bestemmingsreserves                 | 32.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000         | 12.000             | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|     | Overige reserves                    |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Totaal incl. resultaat</b>       | <b>265.280</b>  | <b>241.013</b>  | <b>232.877</b>  | <b>245.313</b> | <b>200.105</b>     | <b>231.406</b> | <b>232.938</b> | <b>240.158</b> | <b>244.588</b> | <b>244.719</b> | <b>246.780</b> |
|     | Extra externe garanties             | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000         | 50.000             |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Weerstandsfactor</b>             | <b>150%</b>     | <b>149%</b>     | <b>151%</b>     | <b>154%</b>    |                    | <b>125%</b>    | <b>126%</b>    | <b>136%</b>    | <b>135%</b>    | <b>132%</b>    | <b>130%</b>    |

| 02  | Jacobikerk                                 | 2021 t/m 2023      |                    |                    | 2024              |                       | Prognose<br>2024 | 2025 t/m 2029     |                   |                   |                   |                   |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | Grbk Omschrijving                          | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 Q3 |                  | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|     | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51  | Gebouwen                                   | 41.778             | 107.607            | 112.932            | 97.500            | 73.694                | 104.700          | 108.365           | 112.157           | 116.083           | 120.146           | 124.351           |
| 53  | Bijdragen                                  | 374.855            | 315.344            | 319.508            | 398.700           | 252.806               | 377.000          | 397.400           | 419.024           | 441.945           | 466.242           | 491.997           |
| 55  | Financiële baten                           | 11.300             | 15.100             | 16.900             | 3.400             | 2.550                 | 3.400            | 15.900            | 13.300            | 16.400            | 16.000            | 32.500            |
| 57  | Subsidies                                  | 41.099             | 42.097             | 17.049             | 38.700            |                       | 38.700           | 38.700            | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
|     | <b>Totaal baten</b>                        | <b>469.032</b>     | <b>480.148</b>     | <b>466.389</b>     | <b>538.300</b>    | <b>329.050</b>        | <b>523.800</b>   | <b>560.365</b>    | <b>552.481</b>    | <b>582.428</b>    | <b>610.388</b>    | <b>656.847</b>    |
|     | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61  | Gebouwen                                   | 135.812            | 121.871            | 149.478            | 146.780           | 94.684                | 141.520          | 144.990           | 148.520           | 152.190           | 155.900           | 159.650           |
| 62  | Predikanten                                | 172.927            | 174.460            | 185.154            | 189.220           | 143.719               | 192.500          | 205.690           | 210.830           | 216.090           | 126.770           | 129.930           |
| 63  | Medewerkers                                | 85.102             | 87.703             | 81.678             | 103.810           | 74.985                | 116.290          | 119.210           | 130.600           | 133.870           | 137.220           | 140.660           |
| 65  | Gemeentelieven                             | 14.773             | 28.626             | 42.363             | 22.140            | 13.936                | 16.650           | 17.070            | 17.490            | 17.910            | 18.370            | 18.840            |
| 67  | Beheer en administratie                    | 19.682             | 28.769             | 26.816             | 33.830            | 21.242                | 29.350           | 30.080            | 30.830            | 31.600            | 32.380            | 33.180            |
| 68  | Verplichtingen                             | 40.600             | 33.400             | 33.000             | 38.600            | 27.225                | 36.300           | 37.860            | 38.460            | 39.060            | 39.760            | 40.460            |
|     | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>468.896</b>     | <b>474.828</b>     | <b>518.489</b>     | <b>534.380</b>    | <b>375.791</b>        | <b>532.610</b>   | <b>554.900</b>    | <b>576.730</b>    | <b>590.720</b>    | <b>510.400</b>    | <b>522.720</b>    |
| A   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Baten                                      | 469.032            | 480.148            | 466.389            | 538.300           | 329.050               | 523.800          | 560.365           | 552.481           | 582.428           | 610.388           | 656.847           |
|     | Lasten                                     | -468.896           | -474.828           | -518.489           | -534.380          | -375.791              | -532.610         | -554.900          | -576.730          | -590.720          | -510.400          | -522.720          |
| A   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>136</b>         | <b>5.320</b>       | <b>-52.099</b>     | <b>3.920</b>      | <b>-46.741</b>        | <b>-8.810</b>    | <b>5.465</b>      | <b>-24.249</b>    | <b>-8.292</b>     | <b>99.988</b>     | <b>134.127</b>    |
| B   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Nalatenschappen                            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Incident. baten en lasten                  |                    | 9.633              |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B | <b>Resultaat</b>                           | <b>136</b>         | <b>14.953</b>      | <b>-52.099</b>     | <b>3.920</b>      | <b>-46.741</b>        | <b>-8.810</b>    | <b>5.465</b>      | <b>-24.249</b>    | <b>-8.292</b>     | <b>99.988</b>     | <b>134.127</b>    |
| C   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Uit fondsen en reserves                    | 7.756              |                    | 24.000             |                   |                       | 12.000           | 12.000            | 12.000            | 12.000            |                   |                   |
|     | Naar fondsen en reserves                   |                    | -14.000            |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| D   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>7.891</b>       | <b>953</b>         | <b>-28.099</b>     | <b>3.920</b>      | <b>-46.741</b>        | <b>3.190</b>     | <b>17.465</b>     | <b>-12.249</b>    | <b>3.708</b>      | <b>99.988</b>     | <b>134.127</b>    |
|     | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Algemene reserve                           | 383.362            | 384.315            | 356.215            | 388.235           | 309.475               | 359.405          | 376.870           | 364.621           | 368.329           | 468.317           | 602.445           |
|     | Bestemmingsreserves                        | 121.561            | 135.561            | 111.561            | 135.561           | 111.561               | 99.561           | 87.561            | 75.561            | 63.561            | 63.561            | 63.561            |
|     | Overige reserves                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>504.923</b>     | <b>519.876</b>     | <b>467.777</b>     | <b>523.796</b>    | <b>421.036</b>        | <b>458.967</b>   | <b>464.431</b>    | <b>440.183</b>    | <b>431.891</b>    | <b>531.879</b>    | <b>666.006</b>    |
|     | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>Weerstandsfactor</b>                    | <b>116%</b>        | <b>125%</b>        | <b>104%</b>        | <b>109%</b>       |                       | <b>94%</b>       | <b>91%</b>        | <b>83%</b>        | <b>80%</b>        | <b>116%</b>       | <b>141%</b>       |

| 04   | CP Domkerk                          | 2021 t/m 2023   |                  |                  | 2024             | 2024               | Prognose         | 2025 t/m 2029    |                  |                  |                  |                  |
|------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                     | Realisatie 2021 | Realisatie 2022  | Realisatie 2023  |                  |                    |                  | Begroting 2025   | Begroting 2026   | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   |
| Grbk | Omschrijving                        |                 |                  |                  | Begroting 2024   | Realisatie 2024 Q3 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | <b>Baten</b>                        |                 |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 51   | Gebouwen                            | 189.870         | 365.473          | 518.660          | 440.000          | 383.955            | 503.000          | 543.000          | 558.000          | 573.000          | 588.000          | 603.000          |
| 53   | Bijdragen                           | 376.266         | 218.859          | 200.094          | 190.000          | 163.469            | 193.000          | 185.000          | 190.000          | 195.000          | 200.000          | 205.000          |
| 55   | Financiële baten                    | 24.090          | 31.500           | 29.200           | 11.400           | 336                | 3.186            | 23.100           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 57   | Subsidies                           | 135.214         | 62.700           | 77.077           | 61.000           | 55.750             | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           |
|      | <b>Totaal baten</b>                 | <b>725.440</b>  | <b>678.532</b>   | <b>825.030</b>   | <b>702.400</b>   | <b>603.510</b>     | <b>765.186</b>   | <b>817.100</b>   | <b>834.000</b>   | <b>854.000</b>   | <b>874.000</b>   | <b>894.000</b>   |
|      | <b>Lasten</b>                       |                 |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 61   | Gebouwen                            | 235.162         | 239.887          | 276.793          | 243.350          | 166.141            | 226.640          | 232.880          | 238.200          | 243.710          | 249.300          | 255.000          |
| 62   | Predikanten                         | 92.983          | 92.305           | 102.286          | 105.870          | 79.856             | 105.870          | 113.450          | 116.290          | 119.200          | 122.180          | 125.230          |
| 63   | Medewerkers                         | 169.240         | 175.888          | 171.321          | 224.590          | 191.436            | 261.900          | 305.060          | 312.700          | 320.520          | 328.540          | 336.760          |
| 65   | Gemeentelieven                      | 17.981          | 91.063           | 45.853           | 36.770           | 32.686             | 52.000           | 55.170           | 56.550           | 57.970           | 59.400           | 60.900           |
| 67   | Beheer en administratie             | 19.924          | 33.228           | 38.409           | 38.870           | 30.960             | 45.500           | 46.650           | 47.800           | 49.010           | 50.230           | 51.500           |
| 68   | Verplichtingen                      | 43.700          | 45.400           | 43.800           | 52.700           | 41.175             | 54.900           | 53.700           | 54.600           | 55.500           | 56.400           | 57.300           |
|      | <b>Totaal lasten</b>                | <b>578.990</b>  | <b>677.771</b>   | <b>678.462</b>   | <b>702.150</b>   | <b>542.254</b>     | <b>746.810</b>   | <b>806.910</b>   | <b>826.140</b>   | <b>845.910</b>   | <b>866.050</b>   | <b>886.690</b>   |
| A    | <b>Operationele baten en lasten</b> |                 |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | Baten                               | 725.440         | 678.532          | 825.030          | 702.400          | 603.510            | 765.186          | 817.100          | 834.000          | 854.000          | 874.000          | 894.000          |
|      | Lasten                              | -578.990        | -677.771         | -678.462         | -702.150         | -542.254           | -746.810         | -806.910         | -826.140         | -845.910         | -866.050         | -886.690         |
| A    | <b>Operationeel resultaat</b>       | <b>146.450</b>  | <b>761</b>       | <b>146.568</b>   | <b>250</b>       | <b>61.255</b>      | <b>18.376</b>    | <b>10.190</b>    | <b>7.860</b>     | <b>8.090</b>     | <b>7.950</b>     | <b>7.310</b>     |
| B    | <b>Incidentele baten en lasten</b>  |                 |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | Nalatenschappen                     | 2.000           | 339.027          | 73.747           |                  | 2.286              | 2.286            |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | Incident. baten en lasten           | -15.000         | 20.297           |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | Mutatie WOZ-waarden                 |                 |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| A+B  | <b>Resultaat</b>                    | <b>133.450</b>  | <b>360.085</b>   | <b>220.315</b>   | <b>250</b>       | <b>63.541</b>      | <b>20.662</b>    | <b>10.190</b>    | <b>7.860</b>     | <b>8.090</b>     | <b>7.950</b>     | <b>7.310</b>     |
| C    | <b>Resultaatbestemming</b>          |                 |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | Uit fondsen en reserves             | 232             |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | Naar fondsen en reserves            | -116.374        | -321.797         | -190.730         |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | Mutatie herwaardering               |                 |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| D    | <b>Mutatie algemene reserve</b>     | <b>17.308</b>   | <b>38.288</b>    | <b>29.585</b>    | <b>250</b>       | <b>63.541</b>      | <b>20.662</b>    | <b>10.190</b>    | <b>7.860</b>     | <b>8.090</b>     | <b>7.950</b>     | <b>7.310</b>     |
|      | <b>Eigen vermogen</b>               |                 |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | Algemene reserve                    | 334.818         | 373.106          | 402.691          | 373.356          | 466.233            | 423.353          | 433.543          | 441.403          | 449.493          | 457.443          | 464.753          |
|      | Bestemmingsreserves                 | 459.994         | 781.791          | 972.521          | 781.791          | 972.521            | 972.521          | 972.521          | 972.521          | 972.521          | 972.521          | 972.521          |
|      | Overige reserves                    | 90.756          | 90.756           | 90.756           | 90.756           | 90.756             | 90.756           | 90.756           | 90.756           | 90.756           | 90.756           | 90.756           |
|      | <b>Totaal incl. resultaat</b>       | <b>885.568</b>  | <b>1.245.653</b> | <b>1.465.968</b> | <b>1.245.903</b> | <b>1.529.510</b>   | <b>1.486.630</b> | <b>1.496.820</b> | <b>1.504.680</b> | <b>1.512.770</b> | <b>1.520.720</b> | <b>1.528.030</b> |
|      | Extra externe garanties             |                 |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | <b>Weerstandsfactor</b>             | <b>164%</b>     | <b>225%</b>      | <b>247%</b>      | <b>199%</b>      |                    | <b>229%</b>      | <b>212%</b>      | <b>208%</b>      | <b>205%</b>      | <b>201%</b>      | <b>197%</b>      |

| 06 | Kerk op Zuilen |                                            | 2021 t/m 2023      |                    |                    | 2024              |                       | Prognose<br>2024 | 2025 t/m 2029     |                   |                   |                   |                   |
|----|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    | Grbk           | Omschrijving                               | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 Q3 |                  | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|    |                | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | 51             | Gebouwen                                   | 24.957             | 23.683             | 26.000             | 26.000            | 26.851                | 25.500           | 25.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            |
|    | 53             | Bijdragen                                  | 70.195             | 70.162             | 66.537             | 72.100            | 46.137                | 68.500           | 68.500            | 68.500            | 68.500            | 68.500            | 68.500            |
|    | 55             | Financiële baten                           | 18.700             | 16.800             | 18.000             | 4.200             | 3.150                 | 4.200            | 16.900            | 13.500            | 16.200            | 15.800            | 31.900            |
|    | 57             | Subsidies                                  | 10.866             |                    | 5.600              | 3.000             |                       | 3.000            | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|    |                | <b>Totaal baten</b>                        | <b>124.719</b>     | <b>110.645</b>     | <b>116.138</b>     | <b>105.300</b>    | <b>76.137</b>         | <b>101.200</b>   | <b>113.900</b>    | <b>110.500</b>    | <b>113.200</b>    | <b>112.800</b>    | <b>128.900</b>    |
|    |                | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | 61             | Gebouwen                                   | 33.074             | 21.234             | 27.346             | 29.340            | 19.192                | 26.210           | 26.420            | 26.640            | 26.860            | 27.100            | 27.340            |
|    | 62             | Predikanten                                | 51.920             | 54.474             | 57.101             | 58.470            | 43.534                | 59.190           | 61.480            | 63.020            | 64.590            | 66.210            | 67.860            |
|    | 63             | Medewerkers                                | 12.238             | 12.201             | 13.714             | 12.710            | 9.657                 | 12.100           | 15.630            | 16.020            | 16.420            | 16.830            | 17.250            |
|    | 65             | Gemeenteleven                              | 4.616              | 808                | 1.366              | 2.270             | 1.944                 | 1.620            | 1.650             | 1.680             | 1.710             | 1.740             | 1.770             |
|    | 67             | Beheer en administratie                    | 7.109              | 6.118              | 6.575              | 6.420             | -451                  | 6.995            | 7.180             | 7.360             | 7.540             | 7.720             | 7.920             |
|    | 68             | Verplichtingen                             | 18.600             | 17.100             | 16.000             | 19.300            | 14.250                | 19.000           | 19.300            | 19.600            | 19.900            | 20.200            | 20.500            |
|    |                | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>127.558</b>     | <b>111.935</b>     | <b>122.102</b>     | <b>128.510</b>    | <b>88.125</b>         | <b>125.115</b>   | <b>131.660</b>    | <b>134.320</b>    | <b>137.020</b>    | <b>139.800</b>    | <b>142.640</b>    |
|    | A              | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |                | Baten                                      | 124.719            | 110.645            | 116.138            | 105.300           | 76.137                | 101.200          | 113.900           | 110.500           | 113.200           | 112.800           | 128.900           |
|    |                | Lasten                                     | -127.558           | -111.935           | -122.102           | -128.510          | -88.125               | -125.115         | -131.660          | -134.320          | -137.020          | -139.800          | -142.640          |
|    | A              | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>-2.839</b>      | <b>-1.290</b>      | <b>-5.964</b>      | <b>-23.210</b>    | <b>-11.988</b>        | <b>-23.915</b>   | <b>-17.760</b>    | <b>-23.820</b>    | <b>-23.820</b>    | <b>-27.000</b>    | <b>-13.740</b>    |
|    | B              | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |                | Nalatenschappen                            |                    | 25.000             | 960                |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |                | Incident. baten en lasten                  |                    | 1.311              |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |                | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | A+B            | <b>Resultaat</b>                           | <b>-2.839</b>      | <b>25.021</b>      | <b>-5.004</b>      | <b>-23.210</b>    | <b>-11.988</b>        | <b>-23.915</b>   | <b>-17.760</b>    | <b>-23.820</b>    | <b>-23.820</b>    | <b>-27.000</b>    | <b>-13.740</b>    |
|    | C              | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |                | Uit fondsen en reserves                    |                    |                    | 350.000            |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |                | Naar fondsen en reserves                   |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |                | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | D              | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>-2.839</b>      | <b>25.021</b>      | <b>344.996</b>     | <b>-23.210</b>    | <b>-11.988</b>        | <b>-23.915</b>   | <b>-17.760</b>    | <b>-23.820</b>    | <b>-23.820</b>    | <b>-27.000</b>    | <b>-13.740</b>    |
|    |                | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |                | Algemene reserve                           | 272.823            | 297.844            | 642.840            | 274.634           | 630.852               | 618.925          | 601.165           | 577.345           | 553.525           | 526.525           | 512.785           |
|    |                | Bestemmingsreserves                        | 350.000            | 350.000            |                    | 350.000           |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |                | Overige reserves                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |                | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>622.823</b>     | <b>647.844</b>     | <b>642.840</b>     | <b>624.634</b>    | <b>630.852</b>        | <b>618.925</b>   | <b>601.165</b>    | <b>577.345</b>    | <b>553.525</b>    | <b>526.525</b>    | <b>512.785</b>    |
|    |                | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |                | <b>Weerstandsfactor</b>                    | <b>538%</b>        | <b>617%</b>        | <b>563%</b>        | <b>521%</b>       |                       | <b>531%</b>      | <b>489%</b>       | <b>461%</b>       | <b>433%</b>       | <b>404%</b>       | <b>386%</b>       |

| 08   | Johannescentrum                     | 2021 t/m 2023      |                    |                    | 2024              |                       |                  | 2025 t/m 2029     |                   |                   |                   |                   |
|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk | Omschrijving                        | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 Q3 | Prognose<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|      | <b>Baten</b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51   | Gebouwen                            | 102.636            | 159.653            | 165.558            | 190.850           | 152.440               | 200.000          | 220.000           | 231.788           | 237.582           | 243.522           | 249.610           |
| 53   | Bijdragen                           | 102.002            | 99.013             | 104.059            | 90.750            | 83.885                | 98.450           | 97.000            | 95.170            | 93.177            | 91.219            | 89.497            |
| 55   | Financiële baten                    | 12.700             | 5.800              | 7.800              | 2.600             | 1.950                 | 2.600            | 7.500             | 6.200             | 7.100             | 6.400             | 13.100            |
| 57   | Subsidies                           | 11.410             | 15.000             | 5.000              | 20.000            | 10.000                | 32.000           |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Totaal baten</b>                 | <b>228.748</b>     | <b>279.466</b>     | <b>282.417</b>     | <b>304.200</b>    | <b>248.275</b>        | <b>333.050</b>   | <b>324.500</b>    | <b>333.158</b>    | <b>337.859</b>    | <b>341.141</b>    | <b>352.206</b>    |
|      | <b>Lasten</b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61   | Gebouwen                            | 84.183             | 85.792             | 103.217            | 106.670           | 66.868                | 191.860          | 97.210            | 98.700            | 100.220           | 101.770           | 103.370           |
| 62   | Predikanten                         | 72.197             | 28.245             | 23.648             | 72.250            | 56.782                | 75.147           | 76.629            | 78.540            | 80.500            | 84.700            | 86.820            |
| 63   | Medewerkers                         | 50.226             | 53.866             | 57.020             | 91.480            | 61.035                | 95.900           | 99.470            | 101.960           | 104.510           | 107.120           | 109.800           |
| 65   | Gemeentelieven                      | 4.708              | 5.977              | 9.323              | 7.400             | 6.702                 | 12.110           | 12.390            | 12.720            | 13.050            | 13.380            | 13.720            |
| 67   | Beheer en administratie             | 21.371             | 13.998             | 15.280             | 14.170            | 6.310                 | 13.100           | 14.440            | 14.810            | 15.190            | 15.570            | 15.970            |
| 68   | Verplichtingen                      | 18.800             | 19.900             | 22.300             | 26.900            | 20.475                | 27.300           | 27.180            | 27.580            | 28.080            | 28.580            | 29.080            |
|      | <b>Totaal lasten</b>                | <b>251.485</b>     | <b>207.778</b>     | <b>230.789</b>     | <b>318.870</b>    | <b>218.172</b>        | <b>415.417</b>   | <b>327.319</b>    | <b>334.310</b>    | <b>341.550</b>    | <b>351.120</b>    | <b>358.760</b>    |
| A    | <b>Operationele baten en lasten</b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Baten                               | 228.748            | 279.466            | 282.417            | 304.200           | 248.275               | 333.050          | 324.500           | 333.158           | 337.859           | 341.141           | 352.206           |
|      | Lasten                              | -251.485           | -207.778           | -230.789           | -318.870          | -218.172              | -415.417         | -327.319          | -334.310          | -341.550          | -351.120          | -358.760          |
| A    | <b>Operationeel resultaat</b>       | <b>-22.737</b>     | <b>71.688</b>      | <b>51.628</b>      | <b>-14.670</b>    | <b>30.103</b>         | <b>-82.367</b>   | <b>-2.819</b>     | <b>-1.153</b>     | <b>-3.691</b>     | <b>-9.979</b>     | <b>-6.554</b>     |
| B    | <b>Incidentele baten en lasten</b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Nalatenschappen                     |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Incident. baten en lasten           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Mutatie WOZ-waarden                 |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B  | <b>Resultaat</b>                    | <b>-22.737</b>     | <b>71.688</b>      | <b>51.628</b>      | <b>-14.670</b>    | <b>30.103</b>         | <b>-82.367</b>   | <b>-2.819</b>     | <b>-1.153</b>     | <b>-3.691</b>     | <b>-9.979</b>     | <b>-6.554</b>     |
| C    | <b>Resultaatbestemming</b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Uit fondsen en reserves             |                    |                    |                    | 20.000            |                       | 93.000           | 2.819             | 1.153             | 3.691             | 9.979             | 6.554             |
|      | Naar fondsen en reserves            |                    | -70.000            | -50.000            |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Mutatie herwaardering               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| D    | <b>Mutatie algemene reserve</b>     | <b>-22.737</b>     | <b>1.688</b>       | <b>1.628</b>       | <b>5.330</b>      | <b>30.103</b>         | <b>10.633</b>    | <b>0</b>          | <b>1</b>          | <b>-0</b>         | <b>-0</b>         | <b>0</b>          |
|      | <b>Eigen vermogen</b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Algemene reserve                    | 136.690            | 138.378            | 140.007            | 143.708           | 170.109               | 150.640          | 150.640           | 150.641           | 150.640           | 150.640           | 150.641           |
|      | Bestemmingsreserves                 | 45.000             | 115.000            | 165.000            | 95.000            | 165.000               | 72.000           | 69.181            | 68.028            | 64.337            | 54.358            | 47.804            |
|      | Overige reserves                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Totaal incl. resultaat</b>       | <b>181.690</b>     | <b>253.378</b>     | <b>305.007</b>     | <b>238.708</b>    | <b>335.109</b>        | <b>222.640</b>   | <b>219.821</b>    | <b>218.669</b>    | <b>214.977</b>    | <b>204.998</b>    | <b>198.445</b>    |
|      | Extra externe garanties             | 29.000             | 29.000             | 29.000             | 29.000            | 29.000                | 29.000           | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            |
|      | <b>Weerstandsfactor</b>             | <b>93%</b>         | <b>150%</b>        | <b>162%</b>        | <b>90%</b>        |                       | <b>64%</b>       | <b>83%</b>        | <b>81%</b>        | <b>78%</b>        | <b>73%</b>        | <b>69%</b>        |

| 10   | Nieuwe Kerk                                | 2021 t/m 2023      |                    |                    | 2024              |                       | Prognose<br>2024 | 2025 t/m 2029     |                   |                   |                   |                   |
|------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk | Omschrijving                               | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 Q3 |                  | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|      | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51   | Gebouwen                                   | 30.281             | 47.665             | 50.295             | 54.000            | 26.664                | 39.328           | 49.500            | 72.000            | 73.800            | 75.645            | 77.536            |
| 53   | Bijdragen                                  | 313.573            | 328.063            | 394.183            | 421.706           | 317.024               | 400.000          | 426.000           | 585.000           | 596.000           | 611.000           | 613.000           |
| 55   | Financiële baten                           | 15.800             | 7.800              | 11.200             | 2.300             | 1.725                 | 2.300            | 11.100            | 9.400             | 11.600            | 11.600            | 23.500            |
| 57   | Subsidies                                  | 1.355              |                    | 7.500              |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Totaal baten</b>                        | <b>361.009</b>     | <b>383.528</b>     | <b>463.178</b>     | <b>478.006</b>    | <b>345.414</b>        | <b>441.628</b>   | <b>486.600</b>    | <b>666.400</b>    | <b>681.400</b>    | <b>698.245</b>    | <b>714.036</b>    |
|      | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61   | Gebouwen                                   | 103.556            | 92.830             | 113.189            | 140.450           | 77.344                | 116.255          | 121.820           | 247.440           | 252.480           | 257.630           | 262.910           |
| 62   | Predikanten                                | 148.003            | 177.308            | 160.120            | 215.500           | 131.275               | 174.169          | 226.711           | 277.229           | 284.170           | 291.280           | 298.560           |
| 63   | Medewerkers                                | 32.830             | 42.913             | 46.026             | 47.315            | 37.585                | 47.670           | 49.920            | 51.170            | 52.450            | 53.760            | 55.110            |
| 65   | Gemeentelieven                             | 19.580             | 41.160             | 29.682             | 40.109            | 15.524                | 46.900           | 56.860            | 58.890            | 52.930            | 49.010            | 50.240            |
| 67   | Beheer en administratie                    | 6.796              | 17.477             | 12.428             | 10.833            | 5.649                 | 14.860           | 12.499            | 13.381            | 13.580            | 14.275            | 14.426            |
| 68   | Verplichtingen                             | 28.400             | 23.500             | 24.900             | 29.800            | 24.225                | 32.300           | 30.790            | 31.290            | 31.790            | 32.290            | 32.790            |
|      | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>339.165</b>     | <b>395.189</b>     | <b>386.344</b>     | <b>484.006</b>    | <b>291.602</b>        | <b>432.154</b>   | <b>498.600</b>    | <b>679.400</b>    | <b>687.400</b>    | <b>698.245</b>    | <b>714.036</b>    |
| A    | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Baten                                      | 361.009            | 383.528            | 463.178            | 478.006           | 345.414               | 441.628          | 486.600           | 666.400           | 681.400           | 698.245           | 714.036           |
|      | Lasten                                     | -339.165           | -395.189           | -386.344           | -484.006          | -291.602              | -432.154         | -498.600          | -679.400          | -687.400          | -698.245          | -714.036          |
| A    | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>21.844</b>      | <b>-11.660</b>     | <b>76.835</b>      | <b>-6.000</b>     | <b>53.812</b>         | <b>9.474</b>     | <b>-12.000</b>    | <b>-13.000</b>    | <b>-6.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| B    | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Nalatenschappen                            |                    |                    | 18.027             |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Incident. baten en lasten                  |                    | 7.267              |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B  | <b>Resultaat</b>                           | <b>21.844</b>      | <b>-4.393</b>      | <b>94.862</b>      | <b>-6.000</b>     | <b>53.812</b>         | <b>9.474</b>     | <b>-12.000</b>    | <b>-13.000</b>    | <b>-6.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| C    | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Uit fondsen en reserves                    |                    | 8.922              | 6.000              | 6.000             | 5.000                 | 11.000           | 12.000            | 13.000            | 6.000             |                   |                   |
|      | Naar fondsen en reserves                   |                    | -2.922             | -18.000            |                   |                       | -18.000          |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| D    | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>21.844</b>      | <b>1.607</b>       | <b>82.862</b>      | <b>0</b>          | <b>58.812</b>         | <b>2.474</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|      | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Algemene reserve                           | 275.676            | 277.283            | 360.144            | 277.283           | 418.956               | 362.618          | 362.618           | 362.618           | 362.618           | 362.618           | 362.619           |
|      | Bestemmingsreserves                        | 120.592            | 114.592            | 126.592            | 108.592           | 121.592               | 133.592          | 121.592           | 108.592           | 102.592           | 102.592           | 102.592           |
|      | Overige reserves                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>396.268</b>     | <b>391.875</b>     | <b>486.736</b>     | <b>385.875</b>    | <b>540.548</b>        | <b>496.210</b>   | <b>484.210</b>    | <b>471.211</b>    | <b>465.211</b>    | <b>465.211</b>    | <b>465.211</b>    |
|      | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Weerstandsfactor</b>                    | <b>127%</b>        | <b>116%</b>        | <b>141%</b>        | <b>89%</b>        |                       | <b>134%</b>      | <b>113%</b>       | <b>78%</b>        | <b>75%</b>        | <b>73%</b>        | <b>72%</b>        |

| 11  | Tuindorperkerk                      | 2021 t/m 2023      |                    |                    | 2024              |                       | Prognose<br>2024 | 2025 t/m 2029     |                   |                   |                   |                   |
|-----|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | Grbk Omschrijving                   | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 Q3 |                  | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|     | <b>Baten</b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51  | Gebouwen                            | 64.429             | 78.967             | 73.352             | 75.000            | 53.445                | 78.300           | 81.400            | 83.000            | 85.000            | 87.000            | 89.000            |
| 53  | Bijdragen                           | 176.165            | 174.480            | 173.367            | 154.000           | 133.646               | 169.500          | 159.000           | 156.000           | 153.000           | 150.000           | 147.000           |
| 55  | Financiële baten                    | 13.800             | 6.800              | 8.900              | 800               | 600                   | 800              | 8.400             | 7.900             | 10.000            | 10.200            | 20.700            |
| 57  | Subsidies                           | 892                |                    |                    |                   |                       |                  | 27.375            | 29.250            |                   |                   |                   |
|     | <b>Totaal baten</b>                 | <b>255.286</b>     | <b>260.247</b>     | <b>255.619</b>     | <b>229.800</b>    | <b>187.691</b>        | <b>248.600</b>   | <b>276.175</b>    | <b>276.150</b>    | <b>248.000</b>    | <b>247.200</b>    | <b>256.700</b>    |
|     | <b>Lasten</b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61  | Gebouwen                            | 75.867             | 70.020             | 103.048            | 90.980            | 62.931                | 89.150           | 90.280            | 91.540            | 92.830            | 94.150            | 95.500            |
| 62  | Predikanten                         | 68.237             | 72.316             | 77.858             | 79.350            | 61.240                | 81.000           | 86.560            | 88.720            | 90.930            | 93.210            | 95.540            |
| 63  | Medewerkers                         | 36.079             | 38.487             | 31.244             | 27.180            | 18.963                | 26.500           | 61.540            | 63.080            | 28.620            | 29.340            | 30.070            |
| 65  | Gemeenteleven                       | 7.964              | 10.205             | 10.964             | 13.210            | 4.544                 | 12.150           | 13.230            | 13.570            | 13.910            | 14.250            | 14.590            |
| 67  | Beheer en administratie             | 10.434             | 4.465              | 4.823              | 7.040             | 2.468                 | 6.950            | 9.950             | 9.350             | 7.550             | 7.750             | 7.950             |
| 68  | Verplichtingen                      | 21.700             | 21.700             | 20.800             | 23.900            | 17.250                | 23.000           | 23.700            | 24.100            | 24.500            | 24.900            | 25.300            |
|     | <b>Totaal lasten</b>                | <b>220.281</b>     | <b>217.193</b>     | <b>248.737</b>     | <b>241.660</b>    | <b>167.396</b>        | <b>238.750</b>   | <b>285.260</b>    | <b>290.360</b>    | <b>258.340</b>    | <b>263.600</b>    | <b>268.950</b>    |
| A   | <b>Operationele baten en lasten</b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Baten                               | 255.286            | 260.247            | 255.619            | 229.800           | 187.691               | 248.600          | 276.175           | 276.150           | 248.000           | 247.200           | 256.700           |
|     | Lasten                              | -220.281           | -217.193           | -248.737           | -241.660          | -167.396              | -238.750         | -285.260          | -290.360          | -258.340          | -263.600          | -268.950          |
| A   | <b>Operationeel resultaat</b>       | <b>35.005</b>      | <b>43.053</b>      | <b>6.882</b>       | <b>-11.860</b>    | <b>20.295</b>         | <b>9.850</b>     | <b>-9.085</b>     | <b>-14.210</b>    | <b>-10.340</b>    | <b>-16.400</b>    | <b>-12.250</b>    |
| B   | <b>Incidentele baten en lasten</b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Nalatenschappen                     |                    |                    | 18.027             |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Incident. baten en lasten           |                    | -13.220            |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Mutatie WOZ-waarden                 |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B | <b>Resultaat</b>                    | <b>35.005</b>      | <b>29.834</b>      | <b>24.909</b>      | <b>-11.860</b>    | <b>20.295</b>         | <b>9.850</b>     | <b>-9.085</b>     | <b>-14.210</b>    | <b>-10.340</b>    | <b>-16.400</b>    | <b>-12.250</b>    |
| C   | <b>Resultaatbestemming</b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Uit fondsen en reserves             |                    | 13.845             |                    |                   |                       |                  | 9.100             | 9.800             |                   |                   |                   |
|     | Naar fondsen en reserves            | -35.000            | -40.000            |                    |                   |                       | -10.000          |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Mutatie herwaardering               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| D   | <b>Mutatie algemene reserve</b>     | <b>5</b>           | <b>3.678</b>       | <b>24.909</b>      | <b>-11.860</b>    | <b>20.295</b>         | <b>-150</b>      | <b>15</b>         | <b>-4.410</b>     | <b>-10.340</b>    | <b>-16.400</b>    | <b>-12.250</b>    |
|     | <b>Eigen vermogen</b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Algemene reserve                    | 215.518            | 219.196            | 244.105            | 207.336           | 264.400               | 243.955          | 243.970           | 239.560           | 229.220           | 212.820           | 200.570           |
|     | Bestemmingsreserves                 | 54.289             | 80.445             | 80.445             | 80.445            | 80.445                | 90.445           | 81.345            | 71.545            | 71.545            | 71.545            | 71.545            |
|     | Overige reserves                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>Totaal incl. resultaat</b>       | <b>269.807</b>     | <b>299.641</b>     | <b>324.549</b>     | <b>287.781</b>    | <b>344.844</b>        | <b>334.399</b>   | <b>325.314</b>    | <b>311.104</b>    | <b>300.764</b>    | <b>284.364</b>    | <b>272.114</b>    |
|     | Extra externe garanties             |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>Weerstandsfactor</b>             | <b>134%</b>        | <b>148%</b>        | <b>139%</b>        | <b>130%</b>       |                       | <b>152%</b>      | <b>124%</b>       | <b>116%</b>       | <b>127%</b>       | <b>118%</b>       | <b>110%</b>       |

| 12   | Wilhelminakerk                             | 2021 t/m 2023      |                    |                    | 2024              |                       | Prognose<br>2024 | 2025 t/m 2029     |                   |                   |                   |                   |
|------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk | Omschrijving                               | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 Q3 |                  | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|      | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51   | Gebouwen                                   | 29.465             | 50.734             | 66.851             | 71.000            | 37.645                | 51.000           | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            |
| 53   | Bijdragen                                  | 62.394             | 62.214             | 64.668             | 54.750            | 44.804                | 53.500           | 52.500            | 51.500            | 50.500            | 49.500            | 49.500            |
| 55   | Financiële baten                           | 8.200              | 4.700              | 5.600              | 1.200             | 900                   | 5.400            | 4.700             | 5.600             | 5.400             | 11.000            | 11.000            |
| 57   | Subsidies                                  | 11.331             |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Totaal baten</b>                        | <b>111.390</b>     | <b>117.648</b>     | <b>137.119</b>     | <b>126.950</b>    | <b>83.349</b>         | <b>109.900</b>   | <b>108.200</b>    | <b>108.100</b>    | <b>106.900</b>    | <b>111.500</b>    | <b>111.500</b>    |
|      | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61   | Gebouwen                                   | 59.444             | 37.106             | 50.370             | 49.120            | 32.862                | 40.240           | 40.740            | 41.240            | 41.750            | 42.280            | 42.280            |
| 62   | Predikanten                                | 29.502             | 2.583              | 4.162              | 43.750            | 17.332                | 48.800           | 50.020            | 51.270            | 52.560            | 53.870            | 53.870            |
| 63   | Medewerkers                                | 3.939              | 7.859              | 10.439             | 5.520             | 7.170                 | 4.210            | 4.320             | 4.430             | 4.540             | 4.650             | 4.650             |
| 65   | Gemeentelieven                             | 1.304              | 2.671              | 1.646              | 2.460             | 1.084                 | 1.540            | 1.580             | 1.620             | 1.660             | 1.700             | 1.700             |
| 67   | Beheer en administratie                    | 3.481              | 9.683              | 7.060              | 4.880             | 5.544                 | 8.560            | 8.790             | 9.020             | 9.250             | 9.490             | 9.490             |
| 68   | Verplichtingen                             | 13.000             | 13.700             | 13.500             | 16.000            | 10.800                | 15.510           | 15.810            | 16.110            | 16.410            | 16.710            | 16.710            |
|      | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>110.670</b>     | <b>73.602</b>      | <b>87.178</b>      | <b>121.730</b>    | <b>74.791</b>         | <b>118.860</b>   | <b>121.260</b>    | <b>123.690</b>    | <b>126.170</b>    | <b>128.700</b>    | <b>128.700</b>    |
| A    | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Baten                                      | 111.390            | 117.648            | 137.119            | 126.950           | 83.349                | 109.900          | 108.200           | 108.100           | 106.900           | 111.500           | 111.500           |
|      | Lasten                                     | -110.670           | -73.602            | -87.178            | -121.730          | -74.791               | -118.860         | -121.260          | -123.690          | -126.170          | -128.700          | -128.700          |
| A    | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>720</b>         | <b>44.046</b>      | <b>49.941</b>      | <b>5.220</b>      | <b>8.558</b>          | <b>-8.960</b>    | <b>-13.060</b>    | <b>-15.590</b>    | <b>-19.270</b>    | <b>-17.200</b>    | <b>-17.200</b>    |
| B    | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Nalatenschappen                            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Incident. baten en lasten                  |                    | 365                |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B  | <b>Resultaat</b>                           | <b>720</b>         | <b>44.411</b>      | <b>49.941</b>      | <b>5.220</b>      | <b>8.558</b>          | <b>-8.960</b>    | <b>-13.060</b>    | <b>-15.590</b>    | <b>-19.270</b>    | <b>-17.200</b>    | <b>-17.200</b>    |
| C    | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Uit fondsen en reserves                    |                    | 17.730             |                    |                   |                       | 8.960            |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Naar fondsen en reserves                   |                    |                    | -40.000            |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| D    | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>720</b>         | <b>62.141</b>      | <b>9.941</b>       | <b>5.220</b>      | <b>8.558</b>          | <b>0</b>         | <b>-13.060</b>    | <b>-15.590</b>    | <b>-19.270</b>    | <b>-17.200</b>    | <b>-17.200</b>    |
|      | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Algemene reserve                           | 123.243            | 185.384            | 195.325            | 190.604           | 203.883               | 199.425          | 186.365           | 170.775           | 151.505           | 134.305           | 134.305           |
|      | Bestemmingsreserves                        | 17.730             |                    | 40.000             |                   | 40.000                | 31.040           | 31.040            | 31.040            | 31.040            | 31.040            | 31.040            |
|      | Overige reserves                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>140.973</b>     | <b>185.384</b>     | <b>235.325</b>     | <b>190.604</b>    | <b>243.883</b>        | <b>230.465</b>   | <b>217.405</b>    | <b>201.815</b>    | <b>182.545</b>    | <b>165.345</b>    | <b>165.345</b>    |
|      | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Weerstandsfactor</b>                    | <b>133%</b>        | <b>303%</b>        | <b>300%</b>        | <b>167%</b>       |                       | <b>260%</b>      | <b>212%</b>       | <b>196%</b>       | <b>179%</b>       | <b>158%</b>       | <b>141%</b>       |

| 13  | Nicolaikerk                         | 2021 t/m 2023   |                 |                 | 2024           |                    | Prognose 2024  | 2025 t/m 2029  |                |                |                |                |
|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                     | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 Q3 |                | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|     | <b>Baten</b>                        |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 51  | Gebouwen                            | 38.515          | 76.349          | 87.774          | 90.000         | 28.333             | 72.000         | 99.070         | 120.875        | 132.500        | 139.125        | 143.250        |
| 53  | Bijdragen                           | 223.302         | 230.732         | 205.025         | 230.000        | 167.717            | 198.000        | 195.000        | 192.000        | 189.000        | 186.000        | 183.000        |
| 55  | Financiële baten                    | 19.200          | 24.500          | 29.300          | 10.000         | 7.500              | 10.000         | 27.400         | 20.700         | 24.900         | 24.000         | 48.500         |
| 57  | Subsidies                           | 32.610          | 55.014          | 41.300          | 39.000         | 25.000             | 39.000         | 74.350         | 76.710         | 79.180         | 25.000         | 25.000         |
|     | <b>Totaal baten</b>                 | <b>313.628</b>  | <b>386.595</b>  | <b>363.400</b>  | <b>369.000</b> | <b>228.550</b>     | <b>319.000</b> | <b>395.820</b> | <b>410.285</b> | <b>425.580</b> | <b>374.125</b> | <b>399.750</b> |
|     | <b>Lasten</b>                       |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| 61  | Gebouwen                            | 109.375         | 120.502         | 138.960         | 130.360        | 88.512             | 117.855        | 111.581        | 114.266        | 117.076        | 119.928        | 122.791        |
| 62  | Predikanten                         | 129.750         | 75.680          | 83.872          | 86.310         | 64.824             | 86.630         | 94.300         | 96.650         | 99.060         | 101.540        | 104.080        |
| 63  | Medewerkers                         | 81.010          | 75.343          | 85.106          | 91.250         | 69.600             | 87.170         | 127.950        | 131.160        | 134.440        | 94.730         | 97.100         |
| 65  | Gemeentelieven                      | 12.127          | 29.671          | 22.698          | 23.730         | 14.934             | 23.730         | 34.340         | 34.960         | 35.590         | 10.780         | 11.050         |
| 67  | Beheer en administratie             | 22.209          | 11.840          | 10.349          | 8.540          | 7.336              | 10.040         | 8.780          | 9.020          | 9.260          | 9.500          | 9.750          |
| 68  | Verplichtingen                      | 35.200          | 27.300          | 27.700          | 33.600         | 25.125             | 33.500         | 33.710         | 34.310         | 34.910         | 35.510         | 36.110         |
|     | <b>Totaal lasten</b>                | <b>389.671</b>  | <b>340.337</b>  | <b>368.685</b>  | <b>373.790</b> | <b>270.331</b>     | <b>358.925</b> | <b>410.661</b> | <b>420.366</b> | <b>430.336</b> | <b>371.988</b> | <b>380.881</b> |
| A   | <b>Operationele baten en lasten</b> |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Baten                               | 313.628         | 386.595         | 363.400         | 369.000        | 228.550            | 319.000        | 395.820        | 410.285        | 425.580        | 374.125        | 399.750        |
|     | Lasten                              | -389.671        | -340.337        | -368.685        | -373.790       | -270.331           | -358.925       | -410.661       | -420.366       | -430.336       | -371.988       | -380.881       |
| A   | <b>Operationeel resultaat</b>       | <b>-76.043</b>  | <b>46.259</b>   | <b>-5.285</b>   | <b>-4.790</b>  | <b>-41.781</b>     | <b>-39.925</b> | <b>-14.841</b> | <b>-10.081</b> | <b>-4.756</b>  | <b>2.137</b>   | <b>18.869</b>  |
| B   | <b>Incidentele baten en lasten</b>  |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Nalatenschappen                     |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Incident. baten en lasten           |                 | 8.204           |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Mutatie WOZ-waarden                 |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| A+B | <b>Resultaat</b>                    | <b>-76.043</b>  | <b>54.463</b>   | <b>-5.285</b>   | <b>-4.790</b>  | <b>-41.781</b>     | <b>-39.925</b> | <b>-14.841</b> | <b>-10.081</b> | <b>-4.756</b>  | <b>2.137</b>   | <b>18.869</b>  |
| C   | <b>Resultaatbestemming</b>          |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Uit fondsen en reserves             | 76.043          |                 |                 |                |                    |                | 15.000         | 15.000         | 15.000         |                |                |
|     | Naar fondsen en reserves            |                 | -50.000         |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Mutatie herwaardering               |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
| D   | <b>Mutatie algemene reserve</b>     | <b>0</b>        | <b>4.463</b>    | <b>-5.285</b>   | <b>-4.790</b>  | <b>-41.781</b>     | <b>-39.925</b> | <b>159</b>     | <b>4.919</b>   | <b>10.244</b>  | <b>2.137</b>   | <b>18.869</b>  |
|     | <b>Eigen vermogen</b>               |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | Algemene reserve                    | 586.069         | 590.532         | 585.247         | 585.742        | 543.466            | 545.322        | 545.480        | 550.400        | 560.644        | 562.781        | 581.650        |
|     | Bestemmingsreserves                 | 12.656          | 62.656          | 62.656          | 62.656         | 62.656             | 62.656         | 47.656         | 32.656         | 17.656         | 17.656         | 17.656         |
|     | Overige reserves                    |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Totaal incl. resultaat</b>       | <b>598.725</b>  | <b>653.188</b>  | <b>647.902</b>  | <b>648.398</b> | <b>606.121</b>     | <b>607.977</b> | <b>593.136</b> | <b>583.055</b> | <b>578.299</b> | <b>580.437</b> | <b>599.306</b> |
|     | Extra externe garanties             |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Weerstandsfactor</b>             | <b>168%</b>     | <b>219%</b>     | <b>193%</b>     | <b>190%</b>    |                    | <b>187%</b>    | <b>161%</b>    | <b>155%</b>    | <b>150%</b>    | <b>165%</b>    | <b>166%</b>    |

| 16   | Utrecht-West                        | 2021 t/m 2023  |                |                | 2024           | 2024           | Prognose       | 2025 t/m 2029  |                |                |                |                |
|------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                     | Realisatie     | Realisatie     | Realisatie     |                |                |                | Begroting      | Begroting      | Begroting      | Begroting      | Begroting      |
| Grbk | Omschrijving                        | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2024 Q3        | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|      | <b>Baten</b>                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 51   | Gebouwen                            |                |                | 3.500          | 3.500          | 1.189          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 53   | Bijdragen                           | 86.313         | 86.751         | 84.934         | 79.650         | 60.841         | 80.350         | 80.350         | 80.350         | 80.350         | 80.350         | 80.350         |
| 55   | Financiële baten                    | 14.900         | 17.100         | 20.000         | 4.000          | 3.000          | 4.000          | 19.600         | 15.900         | 19.700         | 19.600         | 39.800         |
| 57   | Subsidies                           | 13.324         | 20.262         | 17.362         | 15.000         |                | 28.240         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|      | <b>Totaal baten</b>                 | <b>114.537</b> | <b>124.113</b> | <b>125.797</b> | <b>102.150</b> | <b>65.030</b>  | <b>116.090</b> | <b>118.450</b> | <b>114.750</b> | <b>118.550</b> | <b>118.450</b> | <b>138.650</b> |
|      | <b>Lasten</b>                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 61   | Gebouwen                            | 9.278          | 10.040         | 24.158         | 25.300         | 36.623         | 49.600         | 25.415         | 26.060         | 26.720         | 27.390         | 28.080         |
| 62   | Predikanten                         | 75.246         | 78.380         | 83.003         | 82.420         | 64.736         | 87.000         | 93.130         | 70.140         | 63.180         | 64.750         | 66.370         |
| 63   | Medewerkers                         | 3.948          | 2.567          | 4.322          | 5.175          | 3.006          | 2.200          | 2.250          | 2.300          | 2.350          | 2.410          | 2.470          |
| 65   | Gemeentelieven                      | 4.939          | 5.944          | 8.203          | 13.975         | 12.351         | 13.000         | 13.320         | 6.020          | 4.830          | 4.940          | 5.050          |
| 67   | Beheer en administratie             | 3.484          | 5.198          | 3.394          | 2.980          | 6.139          | 3.363          | 3.450          | 3.540          | 3.630          | 3.720          | 3.810          |
| 68   | Verplichtingen                      | 18.200         | 18.100         | 8.900          | 10.800         | 8.250          | 11.000         | 10.950         | 11.150         | 11.350         | 11.550         | 11.750         |
|      | <b>Totaal lasten</b>                | <b>115.095</b> | <b>120.229</b> | <b>131.980</b> | <b>140.650</b> | <b>131.106</b> | <b>166.163</b> | <b>148.515</b> | <b>119.210</b> | <b>112.060</b> | <b>114.760</b> | <b>117.530</b> |
| A    | <b>Operationele baten en lasten</b> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Baten                               | 114.537        | 124.113        | 125.797        | 102.150        | 65.030         | 116.090        | 118.450        | 114.750        | 118.550        | 118.450        | 138.650        |
|      | Lasten                              | -115.095       | -120.229       | -131.980       | -140.650       | -131.106       | -166.163       | -148.515       | -119.210       | -112.060       | -114.760       | -117.530       |
| A    | <b>Operationeel resultaat</b>       | <b>-558</b>    | <b>3.884</b>   | <b>-6.183</b>  | <b>-38.500</b> | <b>-66.075</b> | <b>-50.073</b> | <b>-30.065</b> | <b>-4.460</b>  | <b>6.490</b>   | <b>3.690</b>   | <b>21.120</b>  |
| B    | <b>Incidentele baten en lasten</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Nalatenschappen                     | 15.369         |                | 60.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Incident. baten en lasten           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Mutatie WOZ-waarden                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| A+B  | <b>Resultaat</b>                    | <b>14.811</b>  | <b>3.884</b>   | <b>53.817</b>  | <b>-38.500</b> | <b>-66.075</b> | <b>-50.073</b> | <b>-30.065</b> | <b>-4.460</b>  | <b>6.490</b>   | <b>3.690</b>   | <b>21.120</b>  |
| C    | <b>Resultaatbestemming</b>          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Uit fondsen en reserves             | 20.809         | 40.000         | 46.000         | 46.000         | 4.500          | 46.000         | 46.000         | 25.191         | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|      | Naar fondsen en reserves            |                |                | -60.000        |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Mutatie herwaardering               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| D    | <b>Mutatie algemene reserve</b>     | <b>35.620</b>  | <b>43.884</b>  | <b>39.817</b>  | <b>7.500</b>   | <b>-61.575</b> | <b>-4.073</b>  | <b>15.935</b>  | <b>20.731</b>  | <b>12.490</b>  | <b>9.690</b>   | <b>27.120</b>  |
|      | <b>Eigen vermogen</b>               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Algemene reserve                    | 731.939        | 775.824        | 815.640        | 783.324        | 754.065        | 811.567        | 827.502        | 848.233        | 860.723        | 870.413        | 897.533        |
|      | Bestemmingsreserves                 | 179.191        | 139.191        | 153.191        | 93.191         | 148.691        | 107.191        | 61.191         | 36.000         | 30.000         | 24.000         | 18.000         |
|      | Overige reserves                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | <b>Totaal incl. resultaat</b>       | <b>911.130</b> | <b>915.014</b> | <b>968.831</b> | <b>876.514</b> | <b>902.756</b> | <b>918.758</b> | <b>888.693</b> | <b>884.233</b> | <b>890.723</b> | <b>894.413</b> | <b>915.533</b> |
|      | Extra externe garanties             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | <b>Weerstandsfactor</b>             | <b>854%</b>    | <b>839%</b>    | <b>805%</b>    | <b>709%</b>    |                | <b>613%</b>    | <b>675%</b>    | <b>806%</b>    | <b>860%</b>    | <b>843%</b>    | <b>842%</b>    |

| 18   | De Haven                            | 2021 t/m 2023   |                 |                 | 2024           | Prognose           | 2025 t/m 2029  |                |                |                |                |
|------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                     | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |                |                    | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
| Grbk | Omschrijving                        |                 |                 |                 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 Q3 |                |                |                |                |                |
|      | <b>Baten</b>                        |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
| 51   | Gebouwen                            |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
| 53   | Bijdragen                           | 12.242          | 11.810          | 11.963          | 14.170         | 15.167             | 17.900         | 18.160         | 19.000         | 12.000         | 12.000         |
| 55   | Financiële baten                    | 1.900           | 1.900           | 1.700           | 300            | 225                | 300            | 1.400          | 1.200          | 1.500          | 3.000          |
| 57   | Subsidies                           | 36.500          | 19.375          | 16.949          | 45.000         |                    |                |                |                |                |                |
|      | <b>Totaal baten</b>                 | <b>50.642</b>   | <b>33.085</b>   | <b>30.612</b>   | <b>59.470</b>  | <b>15.392</b>      | <b>18.200</b>  | <b>19.560</b>  | <b>20.200</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  |
|      | <b>Lasten</b>                       |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
| 61   | Gebouwen                            | 9.240           | 10.080          | 10.080          | 11.130         | 7.560              | 11.130         | 11.410         | 11.700         | 11.990         | 12.290         |
| 62   | Predikanten                         |                 | 490             | 154             | 160            |                    |                |                |                |                |                |
| 63   | Medewerkers                         | 29.977          | 34.337          | 13.390          | 41.800         | 444                | 444            | 460            | 470            | 480            | 490            |
| 65   | Gemeentelieven                      | 1.205           | 2.169           | 1.584           | 4.350          | 1.092              | 3.074          | 3.160          | 3.240          | 3.320          | 3.400          |
| 67   | Beheer en administratie             | 891             | 5.986           | 589             | 730            | 280                | 584            | 610            | 620            | 630            | 640            |
| 68   | Verplichtingen                      | 5.200           | 3.400           | 900             | 1.100          | 600                | 800            | 920            | 920            | 920            | 920            |
|      | <b>Totaal lasten</b>                | <b>46.513</b>   | <b>56.462</b>   | <b>26.696</b>   | <b>59.270</b>  | <b>9.976</b>       | <b>16.032</b>  | <b>16.560</b>  | <b>16.950</b>  | <b>17.340</b>  | <b>17.740</b>  |
| A    | <b>Operationele baten en lasten</b> |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
|      | Baten                               | 50.642          | 33.085          | 30.612          | 59.470         | 15.392             | 18.200         | 19.560         | 20.200         | 13.500         | 13.500         |
|      | Lasten                              | -46.513         | -56.462         | -26.696         | -59.270        | -9.976             | -16.032        | -16.560        | -16.950        | -17.340        | -17.740        |
| A    | <b>Operationeel resultaat</b>       | <b>4.129</b>    | <b>-23.377</b>  | <b>3.916</b>    | <b>200</b>     | <b>5.416</b>       | <b>2.168</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.250</b>   | <b>-3.840</b>  | <b>-4.240</b>  |
| B    | <b>Incidentele baten en lasten</b>  |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
|      | Nalatenschappen                     |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
|      | Incident. baten en lasten           |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
|      | Mutatie WOZ-waarden                 |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
| A+B  | <b>Resultaat</b>                    | <b>4.129</b>    | <b>-23.377</b>  | <b>3.916</b>    | <b>200</b>     | <b>5.416</b>       | <b>2.168</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.250</b>   | <b>-3.840</b>  | <b>-4.240</b>  |
| C    | <b>Resultaatbestemming</b>          |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
|      | Uit fondsen en reserves             |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
|      | Naar fondsen en reserves            |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
|      | Mutatie herwaardering               |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
| D    | <b>Mutatie algemene reserve</b>     | <b>4.129</b>    | <b>-23.377</b>  | <b>3.916</b>    | <b>200</b>     | <b>5.416</b>       | <b>2.168</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.250</b>   | <b>-3.840</b>  | <b>-4.240</b>  |
|      | <b>Eigen vermogen</b>               |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
|      | Algemene reserve                    | 73.492          | 50.115          | 54.031          | 50.315         | 59.447             | 56.199         | 59.199         | 62.449         | 58.609         | 54.369         |
|      | Bestemmingsreserves                 |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
|      | Overige reserves                    |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
|      | <b>Totaal incl. resultaat</b>       | <b>73.492</b>   | <b>50.115</b>   | <b>54.031</b>   | <b>50.315</b>  | <b>59.447</b>      | <b>56.199</b>  | <b>59.199</b>  | <b>62.449</b>  | <b>58.609</b>  | <b>54.369</b>  |
|      | Extra externe garanties             |                 |                 |                 |                |                    |                |                |                |                |                |
|      | <b>Weerstandsfactor</b>             | <b>165%</b>     | <b>104%</b>     | <b>220%</b>     | <b>93%</b>     |                    | <b>454%</b>    | <b>463%</b>    | <b>477%</b>    | <b>438%</b>    | <b>397%</b>    |

| 22<br>Grbk | Op Adem<br>Omschrijving                    | 2021 t/m 2023      |                    |                    | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 Q3 | Prognose<br>2024 | 2025 t/m 2029     |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                            | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 |                   |                       |                  | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|            | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Gebouwen                                   |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 53         | Bijdragen                                  |                    | 2.431              | 6.417              | 14.795            | 30.670                | 33.234           | 41.058            | 63.028            | 73.498            |                   |                   |
| 55         | Financiële baten                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 57         | Subsidies                                  |                    | 37.050             | 42.050             | 40.800            | 23.250                | 34.800           | 45.800            | 36.800            | 27.800            |                   |                   |
|            | <b>Totaal baten</b>                        | <b>0</b>           | <b>39.481</b>      | <b>48.467</b>      | <b>55.595</b>     | <b>53.920</b>         | <b>68.034</b>    | <b>86.858</b>     | <b>99.828</b>     | <b>101.298</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61         | Gebouwen                                   |                    | 1.571              | 2.296              | 9.040             | 3.237                 | 5.350            | 6.250             | 12.730            | 12.740            |                   |                   |
| 62         | Predikanten                                |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 63         | Medewerkers                                |                    | 32.628             | 35.993             | 37.299            | 28.491                | 40.879           | 69.036            | 70.680            | 72.360            |                   |                   |
| 65         | Gemeenteleven                              |                    | 1.177              | 1.639              | 1.576             | 1.093                 | 4.933            | 5.582             | 9.328             | 9.003             |                   |                   |
| 67         | Beheer en administratie                    |                    | 3.167              | 4.407              | 4.180             | 3.861                 | 3.771            | 2.520             | 3.520             | 3.520             |                   |                   |
| 68         | Verplichtingen                             |                    | 2.000              | 2.900              | 3.600             | 2.325                 | 3.100            | 3.470             | 3.570             | 3.670             | 3.770             | 3.870             |
|            | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>0</b>           | <b>40.544</b>      | <b>47.235</b>      | <b>55.695</b>     | <b>39.006</b>         | <b>58.034</b>    | <b>86.858</b>     | <b>99.828</b>     | <b>101.293</b>    | <b>3.770</b>      | <b>3.870</b>      |
| A          | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Baten                                      |                    | 39.481             | 48.467             | 55.595            | 53.920                | 68.034           | 86.858            | 99.828            | 101.298           |                   |                   |
|            | Lasten                                     |                    | -40.544            | -47.235            | -55.695           | -39.006               | -58.034          | -86.858           | -99.828           | -101.293          | -3.770            | -3.870            |
| A          | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>0</b>           | <b>-1.063</b>      | <b>1.232</b>       | <b>-100</b>       | <b>14.914</b>         | <b>10.000</b>    | <b>-0</b>         | <b>-1</b>         | <b>4</b>          | <b>-3.770</b>     | <b>-3.870</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>-1.063</b>      | <b>1.232</b>       | <b>-100</b>       | <b>14.914</b>         | <b>10.000</b>    | <b>-0</b>         | <b>-1</b>         | <b>4</b>          | <b>-3.770</b>     | <b>-3.870</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>-1.063</b>      | <b>1.232</b>       | <b>-100</b>       | <b>14.914</b>         | <b>10.000</b>    | <b>-0</b>         | <b>-1</b>         | <b>4</b>          | <b>-3.770</b>     | <b>-3.870</b>     |
|            | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Algemene reserve                           |                    | -1.063             | 169                | -1.163            | 15.082                | 10.169           | 10.169            | 10.168            | 10.172            | 6.402             | 2.532             |
|            | Bestemmingsreserves                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Overige reserves                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>0</b>           | <b>-1.063</b>      | <b>169</b>         | <b>-1.163</b>     | <b>15.082</b>         | <b>10.169</b>    | <b>10.169</b>     | <b>10.168</b>     | <b>10.172</b>     | <b>6.402</b>      | <b>2.532</b>      |
|            | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Weerstandsfactor</b>                    |                    | <b>-3%</b>         | <b>0%</b>          |                   | <b>-2%</b>            | <b>21%</b>       | <b>13%</b>        | <b>12%</b>        | <b>11%</b>        | <b>170%</b>       | <b>65%</b>        |

| 26   | Jeugdwerk IKJU                      | 2021 t/m 2023      |                    |                    | 2024              |                       | 2025 t/m 2029    |                   |                   |                   |                   |                   |
|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grbk | Omschrijving                        | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 Q3 | Prognose<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|      | <u>Baten</u>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51   | Gebouwen                            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 53   | Bijdragen                           |                    |                    | 14.084             | 14.370            | 18.161                | 23.208           | 26.050            | 26.780            | 35.110            | 43.620            | 44.710            |
| 55   | Financiële baten                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 57   | Subsidies                           |                    |                    | 7.000              | 14.300            |                       | 14.150           | 14.450            | 14.750            | 7.450             |                   |                   |
|      | Totaal baten                        | 0                  | 0                  | 21.084             | 28.670            | 18.161                | 37.358           | 40.500            | 41.530            | 42.560            | 43.620            | 44.710            |
|      | <u>Lasten</u>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61   | Gebouwen                            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 62   | Predikanten                         |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 63   | Medewerkers                         |                    |                    | 19.260             | 24.500            | 24.469                | 32.218           | 35.210            | 36.090            | 36.990            | 37.910            | 38.860            |
| 65   | Gemeentelieven                      |                    |                    | 1.168              | 3.540             | 5.745                 | 5.040            | 5.160             | 5.290             | 5.420             | 5.560             | 5.700             |
| 67   | Beheer en administratie             |                    |                    | 656                | 130               | 63                    | 100              | 130               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 68   | Verplichtingen                      |                    |                    |                    | 3.200             |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Totaal lasten                       | 0                  | 0                  | 21.084             | 31.370            | 30.277                | 37.358           | 40.500            | 41.530            | 42.560            | 43.620            | 44.710            |
| A    | <u>Operationele baten en lasten</u> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Baten                               |                    |                    | 21.084             | 28.670            | 18.161                | 37.358           | 40.500            | 41.530            | 42.560            | 43.620            | 44.710            |
|      | Lasten                              |                    |                    | -21.084            | -31.370           | -30.277               | -37.358          | -40.500           | -41.530           | -42.560           | -43.620           | -44.710           |
| A    | Operationeel resultaat              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.700            | -12.116               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B    | <u>Incidentele baten en lasten</u>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Nalatenschappen                     |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Incident. baten en lasten           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Mutatie WOZ-waarden                 |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B  | Resultaat                           | 0                  | 0                  | 0                  | -2.700            | -12.116               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| C    | <u>Resultaatbestemming</u>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Uit fondsen en reserves             |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Naar fondsen en reserves            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Mutatie herwaardering               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| D    | Mutatie algemene reserve            | 0                  | 0                  | 0                  | -2.700            | -12.116               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | <u>Eigen vermogen</u>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Algemene reserve                    |                    |                    |                    | -2.700            | -12.116               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | Bestemmingsreserves                 |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Overige reserves                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Totaal incl. resultaat              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.700            | -12.116               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | Extra externe garanties             |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Weerstandsfactor                    |                    |                    | 0%                 | -10%              |                       | 0%               | 0%                | 0%                | 0%                | 0%                | 0%                |

| 21  | Janskerk gebouw                            | 2021 t/m 2023      |                    |                    | 2024              |                       | Prognose<br>2024 | 2025 t/m 2029     |                   |                   |                   |                   |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | Grbk Omschrijving                          | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 Q3 |                  | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|     | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51  | Gebouwen                                   | 151.819            | 266.344            | 274.714            | 241.300           | 146.695               | 199.900          | 253.344           | 259.678           | 266.170           | 272.824           | 279.644           |
| 53  | Bijdragen                                  | 43                 | 125                | 106                |                   | 171                   | 75               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 55  | Financiële baten                           | 6.200              | 8.800              | 7.600              | 100               | 75                    | 100              | 7.000             | 4.800             | 6.400             | 8.400             | 17.100            |
| 57  | Subsidies                                  | 17.592             |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>Totaal baten</b>                        | <b>175.654</b>     | <b>275.269</b>     | <b>282.419</b>     | <b>241.400</b>    | <b>146.940</b>        | <b>200.075</b>   | <b>260.344</b>    | <b>264.478</b>    | <b>272.570</b>    | <b>281.224</b>    | <b>296.744</b>    |
|     | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61  | Gebouwen                                   | 112.123            | 119.487            | 154.846            | 110.885           | 91.671                | 113.488          | 130.980           | 132.950           | 135.020           | 137.100           | 139.200           |
| 62  | Predikanten                                |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 63  | Medewerkers                                | 140.639            | 154.173            | 147.251            | 101.925           | 107.098               | 128.447          | 20.000            | 20.500            | 21.010            | 21.540            | 22.080            |
| 65  | Gemeenteleven                              |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 67  | Beheer en administratie                    | 5.342              | 8.883              | 6.733              | 6.440             | 4.310                 | 5.026            | 50.000            |                   |                   |                   |                   |
| 68  | Verplichtingen                             | 20.700             | 22.400             | 22.100             | 27.900            | 22.050                | 29.400           | 28.540            | 29.040            | 29.540            | 30.040            | 30.540            |
|     | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>278.805</b>     | <b>304.943</b>     | <b>330.930</b>     | <b>247.150</b>    | <b>225.129</b>        | <b>276.361</b>   | <b>229.520</b>    | <b>182.490</b>    | <b>185.570</b>    | <b>188.680</b>    | <b>191.820</b>    |
| A   | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Baten                                      | 175.654            | 275.269            | 282.419            | 241.400           | 146.940               | 200.075          | 260.344           | 264.478           | 272.570           | 281.224           | 296.744           |
|     | Lasten                                     | -278.805           | -304.943           | -330.930           | -247.150          | -225.129              | -276.361         | -229.520          | -182.490          | -185.570          | -188.680          | -191.820          |
| A   | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>-103.151</b>    | <b>-29.674</b>     | <b>-48.510</b>     | <b>-5.750</b>     | <b>-78.188</b>        | <b>-76.286</b>   | <b>30.824</b>     | <b>81.988</b>     | <b>87.000</b>     | <b>92.544</b>     | <b>104.924</b>    |
| B   | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Nalatenschappen                            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Incident. baten en lasten                  |                    | 21.298             |                    |                   |                       |                  | -25.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
|     | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B | <b>Resultaat</b>                           | <b>-103.151</b>    | <b>-8.376</b>      | <b>-48.510</b>     | <b>-5.750</b>     | <b>-78.188</b>        | <b>-76.286</b>   | <b>5.824</b>      | <b>31.988</b>     | <b>37.000</b>     | <b>42.544</b>     | <b>54.924</b>     |
| C   | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Uit fondsen en reserves                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Naar fondsen en reserves                   |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| D   | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>-103.151</b>    | <b>-8.376</b>      | <b>-48.510</b>     | <b>-5.750</b>     | <b>-78.188</b>        | <b>-76.286</b>   | <b>5.824</b>      | <b>31.988</b>     | <b>37.000</b>     | <b>42.544</b>     | <b>54.924</b>     |
|     | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Algemene reserve                           | -103.151           | -111.526           | -160.037           | -117.276          | -238.225              | -236.323         | -230.499          | -198.511          | -161.511          | -118.968          | -64.043           |
|     | Bestemmingsreserves                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Overige reserves                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>-103.151</b>    | <b>-111.526</b>    | <b>-160.037</b>    | <b>-117.276</b>   | <b>-238.225</b>       | <b>-236.323</b>  | <b>-230.499</b>   | <b>-198.511</b>   | <b>-161.511</b>   | <b>-118.968</b>   | <b>-64.043</b>    |
|     | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>Weerstandsfactor</b>                    | <b>-38%</b>        | <b>-38%</b>        | <b>-49%</b>        | <b>-49%</b>       |                       | <b>-87%</b>      | <b>-128%</b>      | <b>-109%</b>      | <b>-87%</b>       | <b>-63%</b>       | <b>-33%</b>       |

| 23  | Wijkplaats gebouw |                                     | 2021 t/m 2023      |                    |                    | 2024              |                       | Prognose<br>2024 | 2025 t/m 2029     |                   |                   |                   |                   |
|-----|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | Grbk              | Omschrijving                        | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 Q3 |                  | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|     |                   | <b>Baten</b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51  |                   | Gebouwen                            |                    |                    | 70.666             | 75.000            | 53.185                | 71.000           | 81.000            | 83.100            | 85.200            | 87.400            | 89.600            |
| 53  |                   | Bijdragen                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 55  |                   | Financiële baten                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 57  |                   | Subsidies                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                   | <b>Totaal baten</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>70.666</b>      | <b>75.000</b>     | <b>53.185</b>         | <b>71.000</b>    | <b>81.000</b>     | <b>83.100</b>     | <b>85.200</b>     | <b>87.400</b>     | <b>89.600</b>     |
|     |                   | <b>Lasten</b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61  |                   | Gebouwen                            |                    |                    | 50.853             | 38.080            | 34.644                | 46.569           | 47.250            | 47.930            | 48.630            | 49.340            | 50.080            |
| 62  |                   | Predikanten                         |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 63  |                   | Medewerkers                         |                    |                    | 8.264              | 7.800             | 6.296                 | 8.500            | 9.000             | 9.230             | 9.460             | 9.700             | 9.940             |
| 65  |                   | Gemeentelieven                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 67  |                   | Beheer en administratie             |                    |                    | 4.025              | 4.980             | 5.232                 | 4.051            | 2.290             | 2.350             | 2.410             | 2.470             | 2.530             |
| 68  |                   | Verplichtingen                      |                    |                    | 11.100             | 13.300            | 6.150                 | 8.200            | 11.680            | 11.880            | 12.080            | 12.280            | 12.480            |
|     |                   | <b>Totaal lasten</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>74.243</b>      | <b>64.160</b>     | <b>52.322</b>         | <b>67.320</b>    | <b>70.220</b>     | <b>71.390</b>     | <b>72.580</b>     | <b>73.790</b>     | <b>75.030</b>     |
| A   |                   | <b>Operationele baten en lasten</b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                   | Baten                               |                    |                    | 70.666             | 75.000            | 53.185                | 71.000           | 81.000            | 83.100            | 85.200            | 87.400            | 89.600            |
|     |                   | Lasten                              |                    |                    | -74.243            | -64.160           | -52.322               | -67.320          | -70.220           | -71.390           | -72.580           | -73.790           | -75.030           |
| A   |                   | <b>Operationeel resultaat</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-3.577</b>      | <b>10.840</b>     | <b>863</b>            | <b>3.680</b>     | <b>10.780</b>     | <b>11.710</b>     | <b>12.620</b>     | <b>13.610</b>     | <b>14.570</b>     |
| B   |                   | <b>Incidentele baten en lasten</b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                   | Nalatenschappen                     |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                   | Incident. baten en lasten           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                   | Mutatie WOZ-waarden                 |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B |                   | <b>Resultaat</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-3.577</b>      | <b>10.840</b>     | <b>863</b>            | <b>3.680</b>     | <b>10.780</b>     | <b>11.710</b>     | <b>12.620</b>     | <b>13.610</b>     | <b>14.570</b>     |
| C   |                   | <b>Resultaatbestemming</b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                   | Uit fondsen en reserves             |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                   | Naar fondsen en reserves            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                   | Mutatie herwaardering               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| D   |                   | <b>Mutatie algemene reserve</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-3.577</b>      | <b>10.840</b>     | <b>863</b>            | <b>3.680</b>     | <b>10.780</b>     | <b>11.710</b>     | <b>12.620</b>     | <b>13.610</b>     | <b>14.570</b>     |
|     |                   | <b>Eigen vermogen</b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                   | Algemene reserve                    |                    |                    | -3.577             | 10.840            | -2.713                | 103              | 10.883            | 22.593            | 35.213            | 48.823            | 63.393            |
|     |                   | Bestemmingsreserves                 |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                   | Overige reserves                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                   | <b>Totaal incl. resultaat</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-3.577</b>      | <b>10.840</b>     | <b>-2.713</b>         | <b>103</b>       | <b>10.883</b>     | <b>22.593</b>     | <b>35.213</b>     | <b>48.823</b>     | <b>63.393</b>     |
|     |                   | Extra externe garanties             |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                   | <b>Weerstandsfactor</b>             |                    |                    | <b>-5%</b>         | <b>18%</b>        |                       | <b>0%</b>        | <b>16%</b>        | <b>33%</b>        | <b>50%</b>        | <b>68%</b>        | <b>87%</b>        |

| 05  | Bethelkerk gebouw                   | 2021 t/m 2023      |                    |                    | 2024              |                       | Prognose<br>2024 | 2025 t/m 2029     |                   |                   |                   |                   |
|-----|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                     | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 Q3 |                  | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|     | <b>Baten</b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51  | Gebouwen                            | 15.000             | 15.000             | 2.750              | 10.250            | 2.000                 | 3.000            | 3.080             | 3.160             | 3.240             | 3.330             | 3.420             |
| 53  | Bijdragen                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 55  | Financiële baten                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 57  | Subsidies                           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>Totaal baten</b>                 | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>      | <b>2.750</b>       | <b>10.250</b>     | <b>2.000</b>          | <b>3.000</b>     | <b>3.080</b>      | <b>3.160</b>      | <b>3.240</b>      | <b>3.330</b>      | <b>3.420</b>      |
|     | <b>Lasten</b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61  | Gebouwen                            | 9.613              | 6.393              | 17.406             | 8.670             | 6.262                 | 9.077            | 9.310             | 9.550             | 9.790             | 10.040            | 10.300            |
| 62  | Predikanten                         |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 63  | Medewerkers                         |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 65  | Gemeentelieven                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 67  | Beheer en administratie             |                    |                    |                    |                   | 4.779                 | 152              | 160               | 160               | 160               | 160               | 160               |
| 68  | Verplichtingen                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>Totaal lasten</b>                | <b>9.613</b>       | <b>6.393</b>       | <b>17.406</b>      | <b>8.670</b>      | <b>11.040</b>         | <b>9.229</b>     | <b>9.470</b>      | <b>9.710</b>      | <b>9.950</b>      | <b>10.200</b>     | <b>10.460</b>     |
| A   | <b>Operationele baten en lasten</b> |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Baten                               | 15.000             | 15.000             | 2.750              | 10.250            | 2.000                 | 3.000            | 3.080             | 3.160             | 3.240             | 3.330             | 3.420             |
|     | Lasten                              | -9.613             | -6.393             | -17.406            | -8.670            | -11.040               | -9.229           | -9.470            | -9.710            | -9.950            | -10.200           | -10.460           |
| A   | <b>Operationeel resultaat</b>       | <b>5.387</b>       | <b>8.607</b>       | <b>-14.656</b>     | <b>1.580</b>      | <b>-9.040</b>         | <b>-6.229</b>    | <b>-6.390</b>     | <b>-6.550</b>     | <b>-6.710</b>     | <b>-6.870</b>     | <b>-7.040</b>     |
| B   | <b>Incidentele baten en lasten</b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Nalatenschappen                     |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Incident. baten en lasten           | -5.387             | -8.607             | 14.656             | -1.580            |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Mutatie WOZ-waarden                 |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B | <b>Resultaat</b>                    | <b>-0</b>          | <b>-0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-9.040</b>         | <b>-6.229</b>    | <b>-6.390</b>     | <b>-6.550</b>     | <b>-6.710</b>     | <b>-6.870</b>     | <b>-7.040</b>     |
| C   | <b>Resultaatbestemming</b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Uit fondsen en reserves             |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Naar fondsen en reserves            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Mutatie herwaardering               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| D   | <b>Mutatie algemene reserve</b>     | <b>-0</b>          | <b>-0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-9.040</b>         | <b>-6.229</b>    | <b>-6.390</b>     | <b>-6.550</b>     | <b>-6.710</b>     | <b>-6.870</b>     | <b>-7.040</b>     |
|     | <b>Eigen vermogen</b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Algemene reserve                    |                    | -0                 | -0                 | -0                | -9.040                | -6.229           | -12.619           | -19.169           | -25.879           | -32.749           | -39.789           |
|     | Bestemmingsreserves                 |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Overige reserves                    |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>Totaal incl. resultaat</b>       | <b>0</b>           | <b>-0</b>          | <b>-0</b>          | <b>-0</b>         | <b>-9.040</b>         | <b>-6.229</b>    | <b>-12.619</b>    | <b>-19.169</b>    | <b>-25.879</b>    | <b>-32.749</b>    | <b>-39.789</b>    |
|     | Extra externe garanties             |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>Weerstandsfactor</b>             | <b>0%</b>          | <b>0%</b>          | <b>0%</b>          | <b>0%</b>         |                       | <b>-69%</b>      | <b>-136%</b>      | <b>-201%</b>      | <b>-264%</b>      | <b>-326%</b>      | <b>-386%</b>      |

| 27   | Utrechtse Vespers                          | 2021 t/m 2023      |                    |                    | 2024              | Prognose | 2025 t/m 2029     |                   |                   |                   |                   |
|------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                            | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 |                   |          | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
| Grbk | Omschrijving                               |                    |                    |                    | Begroting<br>2024 | 2024 Q3  |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51   | Gebouwen                                   |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 53   | Bijdragen                                  |                    |                    |                    |                   | 466      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 55   | Financiële baten                           |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 57   | Subsidies                                  |                    |                    |                    |                   |          | 3.644             | 220               | 110               |                   |                   |
|      | <b>Totaal baten</b>                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 466      | 4.110             | 220               | 110               | 0                 | 0                 |
|      | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61   | Gebouwen                                   |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 62   | Predikanten                                |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 63   | Medewerkers                                |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 65   | Gemeenteleven                              |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 67   | Beheer en administratie                    |                    |                    |                    |                   | 71       | 4.110             | 220               | 110               |                   |                   |
| 68   | Verplichtingen                             |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Totaal lasten</b>                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 71       | 4.110             | 220               | 110               | 0                 | 0                 |
| A    | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Baten                                      |                    |                    |                    |                   | 466      | 4.110             | 220               | 110               |                   |                   |
|      | Lasten                                     |                    |                    |                    |                   | -71      | -4.110            | -220              | -110              |                   |                   |
| A    | <b>Operationeel resultaat</b>              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 395      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B    | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Nalatenschappen                            |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Incident. baten en lasten                  |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Mutatie WOZ-waarden                        |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B  | <b>Resultaat</b>                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 395      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| C    | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Uit fondsen en reserves                    |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Naar fondsen en reserves                   |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Mutatie herwaardering                      |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
| D    | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 395      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Algemene reserve                           |                    |                    |                    |                   | 395      |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Bestemmingsreserves                        |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | Overige reserves                           |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 395      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | Extra externe garanties                    |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Weerstandsfactor</b>                    |                    |                    |                    |                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |

| 29<br>Grbk | Verrekening alg BR's<br>Omschrijving | 2021 t/m 2023      |                    |                    | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 Q3 | Prognose<br>2024 | 2025 t/m 2029     |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                      | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 |                   |                       |                  | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|            | <b>Baten</b>                         |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Gebouwen                             |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 53         | Bijdragen                            | 4.976              | 9.099              | 5.726              | 5.000             | 8.691                 | 17.000           | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 55         | Financiële baten                     | 125.780            | -630.649           | 251.550            | 190.000           | 304.639               | 333.900          | 105.000           | 143.000           | 117.000           | 117.000           | -30.000           |
| 57         | Subsidies                            | -84.750            | -53.272            | -38.835            | -60.000           | -8.553                | -64.000          | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
|            | <b>Totaal baten</b>                  | <b>46.006</b>      | <b>-674.822</b>    | <b>218.441</b>     | <b>135.000</b>    | <b>304.777</b>        | <b>286.900</b>   | <b>65.000</b>     | <b>103.000</b>    | <b>77.000</b>     | <b>77.000</b>     | <b>-70.000</b>    |
|            | <b>Lasten</b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61         | Gebouwen                             |                    | -13.608            | -15.000            |                   | -15.000               | 15.000           | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 62         | Predikanten                          | -5.165             | 388                | -15.002            | -16.500           | -12.151               | -17.500          | -17.940           | -18.390           | -18.850           | -19.320           | -19.800           |
| 63         | Medewerkers                          | 2.949              | -11.439            | 16.811             | 16.500            | 3.829                 | 11.500           | 11.790            | 12.090            | 12.390            | 12.700            | 13.020            |
| 65         | Gemeentelieven                       | 2.508              | 13.296             | 15.724             | 12.000            | 4.065                 | 5.945            | 4.170             | 4.270             | 4.380             | 2.180             |                   |
| 67         | Beheer en administratie              |                    |                    |                    |                   | 2.015                 | 3.500            | 3.590             | 3.680             | 3.770             | 3.860             | 3.960             |
| 68         | Verplichtingen                       |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Totaal lasten</b>                 | <b>292</b>         | <b>-11.363</b>     | <b>2.533</b>       | <b>12.000</b>     | <b>-17.243</b>        | <b>18.445</b>    | <b>16.610</b>     | <b>11.650</b>     | <b>11.690</b>     | <b>9.420</b>      | <b>7.180</b>      |
| A          | <b>Operationele baten en lasten</b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Baten                                | 46.006             | -674.822           | 218.441            | 135.000           | 304.777               | 286.900          | 65.000            | 103.000           | 77.000            | 77.000            | -70.000           |
|            | Lasten                               | -292               | 11.363             | -2.533             | -12.000           | 17.243                | -18.445          | -16.610           | -11.650           | -11.690           | -9.420            | -7.180            |
| A          | <b>Operationeel resultaat</b>        | <b>45.713</b>      | <b>-663.458</b>    | <b>215.908</b>     | <b>123.000</b>    | <b>322.020</b>        | <b>268.455</b>   | <b>48.390</b>     | <b>91.350</b>     | <b>65.310</b>     | <b>67.580</b>     | <b>-77.180</b>    |
| B          | <b>Incidentele baten en lasten</b>   |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Nalatenschappen                      |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Incident. baten en lasten            |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Mutatie WOZ-waarden                  |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B        | <b>Resultaat</b>                     | <b>45.713</b>      | <b>-663.458</b>    | <b>215.908</b>     | <b>123.000</b>    | <b>322.020</b>        | <b>268.455</b>   | <b>48.390</b>     | <b>91.350</b>     | <b>65.310</b>     | <b>67.580</b>     | <b>-77.180</b>    |
| C          | <b>Resultaatbestemming</b>           |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Uit fondsen en reserves              | 116.511            | 717.962            | 87.488             | 105.000           | 39.692                | 99.445           | 84.410            | 85.270            | 86.150            | 84.740            | 83.380            |
|            | Naar fondsen en reserves             | -162.224           | -54.504            | -303.396           | -228.000          | -361.711              | -367.900         | -132.800          | -176.620          | -151.460          | -152.320          | -6.200            |
|            | Mutatie herwaardering                |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| D          | <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>Eigen vermogen</b>                |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Algemene reserve                     |                    | -0                 | -0                 | -0                | -0                    | -0               | -0                | -0                | -0                | -0                | -0                |
|            | Bestemmingsreserves                  |                    | -663.458           | -447.551           | -540.458          | -125.531              | -179.096         | -130.706          | -39.356           | 25.954            | 93.534            | 16.354            |
|            | Overige reserves                     |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Totaal incl. resultaat</b>        | <b>0</b>           | <b>-663.458</b>    | <b>-447.551</b>    | <b>-540.458</b>   | <b>-125.531</b>       | <b>-179.096</b>  | <b>-130.706</b>   | <b>-39.356</b>    | <b>25.954</b>     | <b>93.534</b>     | <b>16.354</b>     |
|            | Extra externe garanties              |                    |                    |                    |                   |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Weerstandsfactor</b>              | <b>0%</b>          | <b>2691%</b>       | <b>3393%</b>       |                   |                       | <b>-1990%</b>    | <b>-1477%</b>     | <b>-1064%</b>     | <b>733%</b>       | <b>2767%</b>      | <b>508%</b>       |

| Tot<br>Grbk | PGU<br>Omschrijving                        | 2021 t/m 2023      |                    |                    | 2024              |                       | Prognose<br>2024  | 2025 t/m 2029     |                   |                   |                   |                   |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                            | Realisatie<br>2021 | Realisatie<br>2022 | Realisatie<br>2023 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 Q3 |                   | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|             | <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51          | Gebouwen                                   | 743.977            | 1.295.226          | 1.561.859          | 1.493.160         | 1.076.096             | 1.469.988         | 1.640.559         | 1.728.757         | 1.780.774         | 1.828.491         | 1.874.211         |
| 53          | Bijdragen                                  | 1.972.768          | 1.783.668          | 1.829.228          | 1.918.691         | 1.470.155             | 1.914.517         | 1.941.018         | 2.140.552         | 2.183.480         | 2.155.031         | 2.181.453         |
| 55          | Financiële baten                           | 566.176            | -1.035.824         | 870.914            | 523.900           | 669.722               | 631.486           | 548.200           | 556.800           | 551.100           | 547.600           | 526.000           |
| 57          | Subsidies                                  | 388.966            | 356.788            | 307.209            | 347.800           | 200.235               | 320.534           | 359.395           | 326.730           | 286.160           | 199.260           | 202.022           |
|             | <b>Totaal baten</b>                        | <b>3.671.888</b>   | <b>2.399.858</b>   | <b>4.569.210</b>   | <b>4.283.551</b>  | <b>3.416.208</b>      | <b>4.336.525</b>  | <b>4.489.171</b>  | <b>4.752.839</b>  | <b>4.801.514</b>  | <b>4.730.383</b>  | <b>4.783.686</b>  |
|             | <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61          | Gebouwen                                   | 1.088.561          | 959.841            | 1.445.151          | 1.363.205         | 987.657               | 1.401.132         | 1.308.506         | 1.456.146         | 1.482.426         | 1.496.388         | 1.523.631         |
| 62          | Predikanten                                | 982.300            | 813.584            | 818.740            | 970.590           | 694.506               | 930.171           | 1.043.788         | 1.076.769         | 1.094.940         | 1.029.800         | 1.055.530         |
| 63          | Medewerkers                                | 994.298            | 1.120.729          | 1.210.193          | 1.331.264         | 1.014.734             | 1.384.219         | 1.434.276         | 1.478.500         | 1.479.340         | 1.399.100         | 1.434.110         |
| 65          | Gemeenteleven                              | 122.712            | 305.674            | 243.052            | 232.060           | 166.092               | 239.202           | 236.292           | 232.408           | 228.633           | 191.840           | 194.390           |
| 67          | Beheer en administratie                    | 208.998            | 248.569            | 232.796            | 235.303           | 161.558               | 261.372           | 313.359           | 260.411           | 264.580           | 267.805           | 274.296           |
| 68          | Verplichtingen                             | 102.961            | 116.466            | 109.411            | 109.400           | 76.050                | 101.400           | 108.000           | 108.000           | 108.000           | 108.000           | 108.000           |
|             | <b>Totaal lasten</b>                       | <b>3.499.831</b>   | <b>3.564.863</b>   | <b>4.059.342</b>   | <b>4.241.821</b>  | <b>3.100.597</b>      | <b>4.317.496</b>  | <b>4.444.221</b>  | <b>4.612.234</b>  | <b>4.657.919</b>  | <b>4.492.933</b>  | <b>4.589.957</b>  |
| A           | <b><u>Operationele baten en lasten</u></b> |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | Baten                                      | 3.671.888          | 2.399.858          | 4.569.210          | 4.283.551         | 3.416.208             | 4.336.525         | 4.489.171         | 4.752.839         | 4.801.514         | 4.730.383         | 4.783.686         |
|             | Lasten                                     | -3.499.831         | -3.564.863         | -4.059.342         | -4.241.821        | -3.100.597            | -4.317.496        | -4.444.221        | -4.612.234        | -4.657.919        | -4.492.933        | -4.589.957        |
| A           | <b>Operationeel resultaat</b>              | <b>172.057</b>     | <b>-1.165.005</b>  | <b>509.869</b>     | <b>41.730</b>     | <b>315.611</b>        | <b>19.029</b>     | <b>44.950</b>     | <b>140.605</b>    | <b>143.595</b>    | <b>237.450</b>    | <b>193.729</b>    |
| B           | <b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>  |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | Nalatenschappen                            | 17.369             | 364.027            | 170.761            |                   | 2.286                 | 2.286             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | Incident. baten en lasten                  | -48.387            | 128.333            | -397.602           | -1.580            |                       |                   | -25.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
|             | Mutatie WOZ-waarden                        |                    | 221.000            | 444.000            |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| A+B         | <b>Resultaat</b>                           | <b>141.039</b>     | <b>-451.645</b>    | <b>727.027</b>     | <b>40.150</b>     | <b>317.897</b>        | <b>21.315</b>     | <b>19.950</b>     | <b>90.605</b>     | <b>93.595</b>     | <b>187.450</b>    | <b>143.729</b>    |
| C           | <b><u>Resultaatbestemming</u></b>          |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | Uit fondsen en reserves                    | 232.351            | 823.459            | 913.488            | 177.000           | 49.192                | 261.445           | 190.289           | 161.414           | 128.841           | 100.719           | 95.934            |
|             | Naar fondsen en reserves                   | -313.598           | -553.223           | -695.179           | -228.000          | -377.784              | -411.900          | -149.200          | -193.520          | -168.860          | -170.220          | -24.600           |
|             | Mutatie herwaardering                      | 363.000            | -209.000           | -444.000           |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| D           | <b>Mutatie algemene reserve</b>            | <b>422.792</b>     | <b>-390.409</b>    | <b>501.336</b>     | <b>-10.850</b>    | <b>-10.696</b>        | <b>-129.140</b>   | <b>61.039</b>     | <b>58.499</b>     | <b>53.576</b>     | <b>117.949</b>    | <b>215.063</b>    |
|             | <b><u>Eigen vermogen</u></b>               |                    |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | Algemene reserve                           | 11.579.865         | 11.189.456         | 11.690.792         | 11.178.606        | 11.680.096            | 11.561.652        | 11.622.691        | 11.681.191        | 11.734.767        | 11.852.716        | 12.067.779        |
|             | Bestemmingsreserves                        | 2.766.378          | 2.496.142          | 2.277.833          | 2.547.142         | 2.606.425             | 2.428.288         | 2.387.199         | 2.419.305         | 2.459.324         | 2.528.825         | 2.457.491         |
|             | 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         | 7.037.809         | 7.037.809         |
|             | <b>Totaal incl. resultaat</b>              | <b>21.384.052</b>  | <b>20.723.407</b>  | <b>21.006.434</b>  | <b>20.763.557</b> | <b>21.324.331</b>     | <b>21.027.749</b> | <b>21.047.699</b> | <b>21.138.305</b> | <b>21.231.899</b> | <b>21.419.350</b> | <b>21.563.079</b> |
|             | Extra externe garanties                    |                    | 79.000             | 79.000             |                   | 79.000                | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            |
|             | <b>Weerstandsfactor</b>                    | <b>675%</b>        | <b>691%</b>        | <b>588%</b>        | <b>550%</b>       |                       | <b>552%</b>       | <b>541%</b>       | <b>514%</b>       | <b>511%</b>       | <b>532%</b>       | <b>524%</b>       |