

Protestantse Gemeente Utrecht

Begroting 2021

met prognose 2020 en realisatie 2020 t/m Q3

van het

College van Kerkrentmeesters



kerk in de stad, kerk vóór de stad

versie 5
27 november 2020

Inhoudsopgave

	pagina
Toelichting algemeen	3
Toelichting per wijk of kostenplaats	4
Verklaringen van CvK en AK	7
Begroting PGU 2021 geconsolideerd	8
Matrix begroting 2021	9
Matrix prognose 2020	10
Matrix realisatie 2020 t/m derde kwartaal	11
Begrotingen wijkgemeenten/kostenplaatsen	12

Verantwoording

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

030 - 2737540

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

Toelichting algemeen

Het College van Kerkrentmeesters heeft in september 2020 een gedetailleerde prognose opgesteld voor het lopende boekjaar om zicht te krijgen op de financiële gevolgen van de coronacrisis en daarmee een realistische basis te vormen voor de begroting voor 2021.

Vooraf door de financiële gevolgen van de coronacrisis, maar ook door andere oorzaken is de prognose 2020 voor het operationele resultaat van de PGU € 940.000 negatief. Daarvan komt € 380.000 ten laste van bestemmingsreserves.

De inkomsten uit gebouwen zijn ten gevolge van corona sterk gedaald. Van de begrote € 1.170.000 aan inkomsten uit verhuur etc. wordt nu slechts € 575.000 verwacht.

De verwachting is dat de gebouweninkomsten zich in 2021 slechts gedeeltelijk zullen herstellen.

Begin september stond de beleggingsportefeuille op -1%. In de prognose is daarom gerekend met een rendement van 0% voor heel 2020, terwijl met 2,5% was begroot. Dit leidt tot een tekort in de exploitatie van € 215.000. Dit verlies werkt niet direct door in de prognoses van de wijken, waarbij het rendement al vooraf vastligt.

Voor 2021 is weer begroot met 2,5% rendement op de beleggingen. Een aandachtspunt is de negatieve rente op de banksaldi.

Ondanks de extra aandacht voor de begrotingen voor het volgende jaar blijven de onzekerheden groot. De wijkbegrotingen voor 2021 zijn tot op het laatste moment aangepast aan de wisselende verwachtingen.

De terugslag door de coronacrisis zal in 2021 dus nog niet voorbij zijn. Daarom vertoont de totale PGU-begroting voor 2021 die nu voorligt een operationeel tekort van bijna € 600.000.

Een deel van dit tekort, op dit moment geraamd op ruim € 250.000, zal ten laste komen van bestemmingsreserves.

Utrecht, november 2020

Toelichting per wijk of kostenplaats

Per wijk wordt eerst de prognose voor 2020 toegelicht (*cursief*) en vervolgens de begroting voor 2021.

Centraal

PGU-centraal ondervindt direct de gevolgen van de lage beleggingsverwachting: ten opzichte van de begroting komen de financiële baten € 75.000 lager uit. Door kosten voor vervanging bij ziekte extra personeelslasten van € 35.000. Verder diverse andere plussen en minnen. In totaal is het verwachte operationele tekort ruim € 135.000 hoger dan begroot.

De operationele begroting 2021 van centraal sluit met een tekort van € 43.000. Daarvan € 30.000 ten laste van de bestemmingsreserve voor het archiveringsproject.

Het tekort is beperkt door de verhoging van de doorbelasting naar de wijken van € 160.000 naar € 180.000.

Over de exploitatie van de PUP volgt nog een notitie.

Oecumenische Janskerk Gemeente

Tekort verwacht van € 5.000 door achterblijvende bijdragen en niet volledig begrote personeelslasten.

Bijna sluitende begroting in lijn met begroting 2020 en prognose 2021.

Jacobikerk

Totaal operationeel verlies ruim € 120.000. Daarvan zoals gepland € 30.000 ten laste van bestemmingsreserves. Verhuur blijft € 57.000 achter bij de begroting. Stijging AKB was te optimistisch begroot. De prognose voor uitgaven voor inventaris ligt € 40.000 boven de begroting.

Voor 2021 is een operationeel van verlies begroot van € 64.000. Daarvan weer € 30.000 ten laste van de bestemmingsreserve voor de tweede predikant. Die zal dan nagenoeg volledig zijn besteed.

Citypastoraat Domkerk

Verlies van € 200.000, terwijl een overschot van € 70.000 was begroot. De Dom is van alle wijken het hardste geraakt door de sluiting van de kerk vanwege corona: verhuur, Domshop, Domcafé en offerblok. De wijkpenningmeester heeft hiervan een uitgebreide analyse gemaakt.

In de begroting voor 2021 is uitgegaan van een beperkt herstel van de gebouweninkomsten, maar het totale begrote tekort komt ook uit op € 200.000.

Kerk op Zuilen

De huurinkomsten blijven € 10.000 achter op de begroting. Maar de personeelslasten komen € 22.000 lager uit, omdat de predikantsvacature een half jaar langer open stond dan voorzien. Daarom is de prognose € 10.000 positief.

Zuilen is de enige wijk die in 2021 nog verder dalende huurinkomsten verwacht. Predikantsvacature is vervuld. Dit leidt in 2021 tot een tekort van € 20.000.

Johannescentrumgemeente

Verhuur komt naar verwachting € 30.000 lager uit. Door besparingen op ander posten komt het totale tekort € 13.000 lager uit dan was begroot.

Loonkosten stijgen in 2021 door aanstelling beheerder. Investering van € 100.000 in kerkgebouw. Dekking uit bestemmingsreserve, voorziening onderhoud en nog te werven subsidies.

Nieuwe Kerk

De verhuur blijft € 7.000 achter op de begroting. Dat valt relatief mee. Dat het operationele resultaat toch € 15.000 negatief is, heeft andere oorzaken: niet begroot was de investering van € 16.000 in zonnepanelen ten laste van een bestemmingsreserve; hetzelfde geldt voor de kosten die al dit jaar worden gemaakt voor het medegebruik van de Wilhelminakerk.

Alle inkomsten stijgen in 2021. Als enige wijk verwacht de Nieuwe Kerk hogere huurinkomsten, zelfs hoger dan de realisatie 2019 en de begroting 2020. Ook de uitgaven stijgen. Dit alles heeft te maken met het medegebruik van de Wilhelminakerk. Sluitende begroting 2021.

Tuindorpkerk

Prognose verhuur € 7.000 onder begroting. Niet begrote investering van € 9.000 in geluidsinstallatie. Door besparingen elders in de begroting komt het verwachte tekort uit op € 8.000.

De begroting ligt in lijn met de prognose 2020. Dit leidt tot een klein tekort in 2021.

Wilhelminakerk

Verhuur komt € 16.000 lager uit. Daarnaast blijven de bijdragen € 14.000 achter op de begroting. Het totale verwachte tekort voor 2020 is nu € € 21.000.

Voor 2021 is een tekort begroot van € 16.000. Daarbij is rekening gehouden met het medegebruik van het kerkgebouw door de Nieuwe Kerk.

Nicolaïkerk

De (bijgestelde) prognose voor 2020 komt uit op een tekort van € 100.000 ten laste van bestemmingsreserve, terwijl een tekort van € 60.000 was begroot. Oorzaak is verhuur, maar ook lagere bijdrage van wijkstichting.

De begroting voor 2021 laat een tekort zien van € 54.000. Daarin is rekening gehouden met het emeritaat van een van de predikanten in de loop van het jaar.

In de begroting is een nieuwe pioniersplek 'Huis voor de Ziel' opgenomen, onder andere te subsidiëren vanuit het Ad Voogt fonds. Daarvoor zal nog een aanvraag worden ingediend.

Utrecht-West

Investering in medewerker € 25.000 t.l.v. bestemmingsreserve doorgeschoven naar 2021. Blijft dit buiten beschouwing, dan iets hoger overschot dan begroot. Zorgelijk is wel dat de bijdragen al € 5.000 lager waren begroot dan vorig jaar, en nu nog een keer € 5.000 lager gaan uitkomen.

Door de extra medewerker (zie hiervoor) wordt voor 2021 een tekort begroot van € 30.000. Er is in de begroting geen rekening gehouden met eventuele verbouwing van de Wijkplaats.

De Haven

Sluitende exploitatie en begroting dankzij toegezegde en nog te verwerven subsidies.

Pioniersplekken De Haven en Fluisterstille Stem

Geen bijzonderheden.

Gebouw Janskerk

De inkomsten uit verhuur, begroot op € 300.000, zijn in de prognose bijna gehalveerd tot € 160.000. Dit leidt tot een verwacht tekort van € 95.000.

In de begroting 2021 wordt een gedeeltelijk herstel verwacht, leidend tot een tekort van € 50.000.

Overig: algemene bestemmingsreserves

Het eindsaldo van de hulpkostenplaats 29 is per definitie nul. In de prognose wordt wel veel meer verrekend met de algemene bestemmingsreserves dan in de begroting: daarin was de verevening van de wijkrendementen nog niet opgenomen en was aangenomen dat baten en lasten voor het langdurig ziekteverzuim in evenwicht zouden zijn. De prognose voor het operationele resultaat is € 170.000 negatief, terwijl € 30.000 negatief was begroot.

In de begroting 2021 wordt, naast de verevening van het wijkrendement, rekening gehouden met € 94.000 aan subsidies uit het Ad Voogt fonds voor De Haven, De Fluisterstille stem, de Johannescentrumgemeente en Het Huis voor de Ziel. Deze twee laatste subsidies zijn nog niet toegekend.

Verklaringen van College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor 2021 door hem is vastgesteld en biedt deze aan aan de Algemene Kerkenraad.

Datum :

Dhr. B. Oosterom
voorzitter

Dhr. G. Tijmes
secretaris a.i.

Dhr. W.P. van Grootheest
penningmeester

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor het jaar 2021 definitief is vastgesteld.

Datum :

Ds. J. Nottelman
voorzitter

Ds. B.A.M. Luttikhuis
scriba

Tot	PGU	Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	tov prog	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen	750.550	1.533	431.058	572.700	1.167.650	1.127.358	1.144.029
53	Bijdragen	1.609.650	62.088	1.237.563	1.567.300	1.582.700	1.610.619	1.625.518
55	Financiële baten	321.000	-116.786	-52.661	85.500	300.100	859.392	-250.478
57	Subsidies	388.350	-31.706	242.044	365.000	313.300	334.330	319.337
59	Diverse baten		-2.250		3.000			5.756
Totaal baten		3.069.550	-87.122	1.858.003	2.593.500	3.363.750	3.931.700	2.844.160
Lasten								
61	Gebouwen	1.109.300	-64.427	741.148	1.074.100	992.600	986.418	987.370
63	Medewerkers	2.022.300	-69.908	1.416.367	1.981.700	1.973.500	1.717.580	1.886.579
65	Gemeentelieven	226.800	-14.653	122.072	182.300	192.700	155.154	100.139
67	Beheer en administratie	197.350	-16.217	122.083	184.400	216.750	194.924	195.495
68	Verplichtingen	109.200	-2.100	79.875	109.300	114.900	113.878	123.050
69	Diverse lasten							7.629
Totaal lasten		3.664.950	-167.306	2.481.544	3.531.800	3.490.450	3.167.954	3.300.262
Exploitatie								
	Baten	3.069.550	-87.122	1.858.003	2.593.500	3.363.750	3.931.700	2.844.160
	Lasten	-3.664.950	167.306	-2.481.544	-3.531.800	-3.490.450	-3.167.954	-3.300.262
Operationeel resultaat		-595.400	80.184	-623.541	-938.300	-126.700	763.746	-456.102
Incidentele baten en lasten								
	Legaten		9.276	9.276			56.812	
	Incident. baten en lasten						40.520	
	Mutatie WOZ-waarden						256.669	
Resultaat		-595.400	89.461	-614.265	-938.300	-126.700	1.117.747	-456.102
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves	-285.200	4.741	-298.409	-404.200	-219.700	-87.657	-183.204
	Naar bestemmingsreserves	28.200	90.425	107.675	23.000	74.500	326.656	110.112
	Mut. herwaarderingsreserve						256.669	
Saldo (uit/naar alg. reserve)		-338.400	-5.705	-423.530	-557.100	18.500	622.079	-383.010

Grbk	Begroting 2021	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Fluister 20	Janskerk 21	(hulp) 29	PGU Tot
5	Baten																
51	Gebouwen	53.000		54.000	92.000	20.000	94.200	59.500	62.000	31.000	52.350				232.500		750.550
53	Bijdragen	25.500	142.000	310.300	161.000	64.700	98.800	296.200	157.250	52.000	205.000	81.600	10.800	4.500			1.609.650
55	Financiële baten	163.000	5.000	13.400	30.300	15.100	4.600	6.300	5.700	4.000	20.800	14.900	1.900		7.800	28.200	321.000
57	Subsidies	52.000	57.000	44.000	60.200		90.000	21.000			77.500	10.000	36.800	33.550		-93.700	388.350
59	Diverse baten																
	Totaal baten	293.500	204.000	421.700	343.500	99.800	287.600	383.000	224.950	87.000	355.650	106.500	49.500	38.050	240.300	-65.500	3.069.550
6	Lasten																
61	Gebouwen	81.100	28.800	135.600	172.000	24.200	182.750	121.350	83.350	34.100	109.350	11.400	10.300		115.000		1.109.300
63	Medewerkers	331.000	142.550	265.800	257.500	64.300	120.200	186.450	106.900	50.300	215.700	90.000	28.100	20.200	143.300		2.022.300
65	Gemeenteleven	45.000	7.950	20.800	39.500	6.250	6.200	33.500	10.100	1.500	41.300	11.750	2.950				226.800
67	Beheer en administratie	56.700	8.100	26.100	28.200	5.150	12.950	13.500	6.100	3.000	7.400	4.350	3.050	16.850	5.900		197.350
68	Verplichtingen	-177.300	17.700	37.500	46.300	19.200	17.000	27.400	21.000	13.900	35.900	19.000	5.100	900	25.600		109.200
69	Diverse lasten																
	Totaal lasten	336.500	205.100	485.800	543.500	119.100	339.100	382.200	227.450	102.800	409.650	136.500	49.500	37.950	289.800	0	3.664.950
	Resultaat																
5	Baten	293.500	204.000	421.700	343.500	99.800	287.600	383.000	224.950	87.000	355.650	106.500	49.500	38.050	240.300	-65.500	3.069.550
6	Lasten	-336.500	-205.100	-485.800	-543.500	-119.100	-339.100	-382.200	-227.450	-102.800	-409.650	-136.500	-49.500	-37.950	-289.800		-3.664.950
	Operationeel resultaat	-43.000	-1.100	-64.100	-200.000	-19.300	-51.500	800	-2.500	-15.800	-54.000	-30.000	0	100	-49.500	-65.500	-595.400
75	Waarvan uit reserves	30.000		30.000			45.000		2.500		54.000	30.000				93.700	285.200
76	Waarvan naar reserves															-28.200	-28.200
	Resteert	-13.000	-1.100	-34.100	-200.000	-19.300	-6.500	800	0	-15.800	0	0	0	100	-49.500	0	-338.400

Grbk	Prognose 2020	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Fluister 20	Janskerk 21	(hulp) 29	PGU Tot
5	Baten																
51	Gebouwen	55.000	2.000	26.000	90.000	21.200	74.900	36.300	58.700	20.000	28.600				160.000		572.700
53	Bijdragen	14.000	135.900	288.300	171.000	62.100	98.500	269.700	159.700	56.000	213.600	82.300	13.200	1.500		1.500	1.567.300
55	Financiële baten	85.500	4.100	9.900	20.000	16.400	2.800	5.100	4.400	3.300	14.600	12.200	1.200		4.100	-98.100	85.500
57	Subsidies	52.000	56.500	48.300	80.200		6.400	11.000	400		38.200	16.900	31.200	33.600	25.000	-34.700	365.000
59	Diverse baten									3.000							3.000
	Totaal baten	206.500	198.500	372.500	361.200	99.700	182.600	322.100	223.200	82.300	295.000	111.400	45.600	35.100	189.100	-131.300	2.593.500
6	Lasten																
61	Gebouwen	78.500	36.600	167.600	190.000	24.200	100.300	108.900	91.400	34.000	109.500	11.300	7.800		114.000		1.074.100
63	Medewerkers	381.000	135.800	248.300	255.500	40.700	85.500	163.900	104.900	52.000	229.500	60.500	27.300	19.800	138.500	38.500	1.981.700
65	Gemeentelieven	45.000	9.000	19.400	45.000	4.100	1.200	24.300	10.100	1.500	16.500	3.600	2.600				182.300
67	Beheer en administratie	54.300	6.600	26.100	27.600	3.700	8.400	15.600	5.700	3.000	8.400	3.900	2.700	11.800	6.600		184.400
68	Verplichtingen	-157.300	16.300	35.000	43.100	17.700	15.700	25.700	19.300	12.900	33.500	18.200	4.700	900	23.600		109.300
69	Diverse lasten																
	Totaal lasten	401.500	204.300	496.400	561.200	90.400	211.100	338.400	231.400	103.400	397.400	97.500	45.100	32.500	282.700	38.500	3.531.800
	Resultaat																
5	Baten	206.500	198.500	372.500	361.200	99.700	182.600	322.100	223.200	82.300	295.000	111.400	45.600	35.100	189.100	-131.300	2.593.500
6	Lasten	-401.500	-204.300	-496.400	-561.200	-90.400	-211.100	-338.400	-231.400	-103.400	-397.400	-97.500	-45.100	-32.500	-282.700	-38.500	-3.531.800
	Operationeel resultaat	-195.000	-5.800	-123.900	-200.000	9.300	-28.500	-16.300	-8.200	-21.100	-102.400	13.900	500	2.600	-93.600	-169.800	-938.300
75	Waarvan uit reserves	45.000		33.300			15.000	16.000			102.100					192.800	404.200
76	Waarvan naar reserves															-23.000	-23.000
	Resteert	-150.000	-5.800	-90.600	-200.000	9.300	-13.500	-300	-8.200	-21.100	-300	13.900	500	2.600	-93.600	0	-557.100

Baten gebouwen	Centraal	Jans gem	Jacobi	CP Dom	Zuilen	Johannes	Nwe kerk	Tuindorp	Wilhelm	Nicolai	Janskerk	PGU
Begroting 2020	53.000		83.000	380.000	32.000	104.900	43.500	65.700	36.000	72.500	297.100	1.167.700
Prognose 2020	55.000	2.000	26.000	90.000	21.200	74.900	36.300	58.700	20.000	28.600	160.000	572.700
Saldo	2.000	2.000	-57.000	-290.000	-10.800	-30.000	-7.200	-7.000	-16.000	-43.900	-137.100	-595.000

Grbk	Realisatie 2020 t/m Q3	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Fluister 20	Janskerk 21	B-kerk 05	(hulp) 29	PGU Tot	
5	Baten																		
51	Gebouwen	43.356	2.775	15.036	84.419	19.745	52.415	26.776	45.016	11.175	30.760				87.885	11.700		431.058	
53	Bijdragen	14.128	95.063	224.614	124.350	49.863	78.281	209.975	132.704	56.078	176.250	64.257	11.338	664				1.237.563	
55	Financiële baten	-51.882	3.075	7.425	14.221	12.300	2.100	3.825	3.300	2.475	10.950	9.150	900		3.075		-73.575	-52.661	
57	Subsidies	35.505	42.239	30.913	59.102	463	6.415	1.406	360	2.969	35.152		19.063	12.000	22.520		-26.063	242.044	
59	Diverse baten																		
	Totaal baten	41.107	143.152	277.988	282.092	82.371	139.211	241.981	181.380	72.697	253.112	73.407	31.301	12.664	113.480	11.700	-99.638	1.858.003	
6	Lasten																		
61	Gebouwen	53.645	23.777	118.026	134.648	18.813	53.213	81.990	59.219	30.308	70.761	8.889	5.880		78.072	3.907		741.148	
63	Medewerkers	238.583	98.596	189.198	189.640	22.757	65.119	112.440	78.672	37.466	178.529	48.878	19.369	14.381	102.175		20.563	1.416.367	
65	Gemeenteleven	50.604	1.201	7.315	24.949	4.389	5.317	8.093	5.009	765	10.915	1.861	1.654					122.072	
67	Beheer en administratie	37.230	5.432	19.003	16.227	1.658	6.759	9.142	3.498	1.925	6.780	2.005	-1.644	4.962	9.106			122.083	
68	Verplichtingen	-120.075	12.225	26.250	32.325	13.275	11.775	19.275	14.475	9.675	25.125	13.650	3.525	675	17.700			79.875	
69	Diverse lasten																		
	Totaal lasten	259.987	141.231	359.792	397.789	60.892	142.184	230.940	160.873	80.139	292.110	75.283	28.784	20.018	207.054	3.907	20.563	2.481.544	
	Normale baten en lasten																		
5	Baten	41.107	143.152	277.988	282.092	82.371	139.211	241.981	181.380	72.697	253.112	73.407	31.301	12.664	113.480	11.700	-99.638	1.858.003	
6	Lasten	-259.987	-141.231	-359.792	-397.789	-60.892	-142.184	-230.940	-160.873	-80.139	-292.110	-75.283	-28.784	-20.018	-207.054	-3.907	-20.563	-2.481.544	
	Operatieel resultaat	-218.880	1.921	-81.804	-115.697	21.480	-2.973	11.041	20.507	-7.442	-38.998	-1.876	2.517	-7.355	-93.574	7.793	-120.200	-623.541	
	Incidentele baten en lasten																		
711	Legaten			3.776	4.500			1.000										9.276	
721	Incidentele baten en lasten																		
741	Mutatie WOZ-waarden																		
	Resultaat	-218.880	1.921	-78.028	-111.197	21.480	-2.973	12.041	20.507	-7.442	-38.998	-1.876	2.517	-7.355	-93.574	7.793	-120.200	-614.265	
	Resultaatbestemming																		
751	Uit bestemmingsreserves	-185.000		-17.816				-26.067										-69.526	-298.409
761	Naar bestemmingsreserves	152.918			5.431													-50.674	107.675
781	Mutatie herwaarderingsres.																		
	Resteert	-186.798	1.921	-60.212	-116.628	21.480	-2.973	38.108	20.507	-7.442	-38.998	-1.876	2.517	-7.355	-93.574	7.793	0	-423.530	

00 Centraal PGU		Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	tov prog	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen	53.000	2.106	43.356	55.000	53.000	45.655	54.271
53	Bijdragen	25.500	3.628	14.128	14.000	27.500	27.032	36.877
55	Financiële baten	163.000	-116.007	-51.882	85.500	158.700	398.482	-130.071
57	Subsidies	52.000	-3.495	35.505	52.000	53.000	56.663	57.697
59	Diverse baten							199
Totaal baten		293.500	-113.768	41.107	206.500	292.200	527.831	18.973
Lasten								
61	Gebouwen	81.100	-5.230	53.645	78.500	62.000	112.497	65.905
63	Medewerkers	331.000	-47.167	238.583	381.000	334.400	324.707	363.369
65	Gemeentelven	45.000	16.854	50.604	45.000	35.000	14.386	8.515
67	Beheer en administratie	56.700	-3.495	37.230	54.300	76.000	61.134	56.297
68	Verplichtingen	-177.300	-2.100	-120.075	-157.300	-155.500	-156.522	-177.150
69	Diverse lasten							920
Totaal lasten		336.500	-41.138	259.987	401.500	351.900	356.203	317.857
Exploitatie								
	Baten	293.500	-113.768	41.107	206.500	292.200	527.831	18.973
	Lasten	-336.500	41.138	-259.987	-401.500	-351.900	-356.203	-317.857
Operationeel resultaat		-43.000	-72.630	-218.880	-195.000	-59.700	171.628	-298.883
Incidentele baten en lasten								
	Legaten						30.608	
	Incident. baten en lasten						44.015	
	Mutatie WOZ-waarden						256.669	
Resultaat		-43.000	-72.630	-218.880	-195.000	-59.700	502.920	-298.883
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves	-30.000	-151.250	-185.000	-45.000	-50.000	-14.000	-4.000
	Naar bestemmingsreserves		152.918	152.918			60.608	8.921
	Mut. herwaarderingsreserve						256.669	
Saldo (uit/naar alg. reserve)		-13.000	-74.298	-186.798	-150.000	-9.700	199.643	-303.804

01 Oec Janskerk gemeente		Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	toV prog	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen		1.275	2.775	2.000		3.619	3.093
53	Bijdragen	142.000	-6.862	95.063	135.900	142.000	139.135	136.578
55	Financiële baten	5.000		3.075	4.100	4.800	15.090	-4.956
57	Subsidies	57.000	-136	42.239	56.500	56.300	69.668	51.698
59	Diverse baten							4.332
Totaal baten		204.000	-5.723	143.152	198.500	203.100	227.512	190.744
Lasten								
61	Gebouwen	28.800	-3.673	23.777	36.600	38.200	35.363	32.270
63	Medewerkers	142.550	-3.254	98.596	135.800	127.800	101.535	112.327
65	Gemeentelven	7.950	-5.549	1.201	9.000	9.700	20.943	2.490
67	Beheer en administratie	8.100	482	5.432	6.600	9.500	7.640	6.683
68	Verplichtingen	17.700		12.225	16.300	17.100	17.100	23.300
69	Diverse lasten							1.459
Totaal lasten		205.100	-11.994	141.231	204.300	202.300	182.581	178.529
Exploitatie								
	Baten	204.000	-5.723	143.152	198.500	203.100	227.512	190.744
	Lasten	-205.100	11.994	-141.231	-204.300	-202.300	-182.581	-178.529
Operationeel resultaat		-1.100	6.271	1.921	-5.800	800	44.931	12.215
Incidentele baten en lasten								
	Legaten							
	Incident. baten en lasten							
	Mutatie WOZ-waarden							
Resultaat		-1.100	6.271	1.921	-5.800	800	44.931	12.215
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves							
	Naar bestemmingsreserves						20.000	12.000
	Mut. herwaarderingsreserve							
Saldo (uit/naar alg. reserve)		-1.100	6.271	1.921	-5.800	800	24.931	215

02 Jacobikerk		Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	toV prog	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen	54.000	-4.464	15.036	26.000	83.000	74.004	76.908
53	Bijdragen	310.300	8.389	224.614	288.300	309.300	279.889	284.410
55	Financiële baten	13.400		7.425	9.900	13.200	45.990	-12.311
57	Subsidies	44.000	-5.312	30.913	48.300	44.000	44.600	48.000
59	Diverse baten							
Totaal baten		421.700	-1.387	277.988	372.500	449.500	444.483	397.007
Lasten								
61	Gebouwen	135.600	-7.674	118.026	167.600	129.300	113.014	126.055
63	Medewerkers	265.800	2.973	189.198	248.300	266.100	202.603	200.739
65	Gemeentelven	20.800	-7.235	7.315	19.400	23.900	21.737	11.137
67	Beheer en administratie	26.100	-572	19.003	26.100	27.000	24.357	23.337
68	Verplichtingen	37.500		26.250	35.000	33.200	33.200	35.300
69	Diverse lasten							
Totaal lasten		485.800	-12.508	359.792	496.400	479.500	394.912	396.568
Exploitatie								
	Baten	421.700	-1.387	277.988	372.500	449.500	444.483	397.007
	Lasten	-485.800	12.508	-359.792	-496.400	-479.500	-394.912	-396.568
Operationeel resultaat		-64.100	11.121	-81.804	-123.900	-30.000	49.571	439
Incidentele baten en lasten								
	Legaten		3.776	3.776				
	Incident. baten en lasten							
	Mutatie WOZ-waarden							
Resultaat		-64.100	14.897	-78.028	-123.900	-30.000	49.571	439
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves	-30.000	7.159	-17.816	-33.300	-30.000	-2.000	-4.659
	Naar bestemmingsreserves						19.000	
	Mut. herwaarderingsreserve							
Saldo (uit/naar alg. reserve)		-34.100	7.738	-60.212	-90.600	0	32.571	5.097

04 CP Domkerk		Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	tov prog	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen	92.000	16.919	84.419	90.000	380.000	347.239	352.972
53	Bijdragen	161.000	-3.900	124.350	171.000	146.000	137.609	143.808
55	Financiële baten	30.300	-779	14.221	20.000	32.800	107.240	-25.093
57	Subsidies	60.200	-1.048	59.102	80.200	60.200	58.700	61.400
59	Diverse baten							1.225
Totaal baten		343.500	11.192	282.092	361.200	619.000	650.788	534.312
Lasten								
61	Gebouwen	172.000	-7.852	134.648	190.000	186.800	197.308	159.452
63	Medewerkers	257.500	-1.985	189.640	255.500	265.500	182.340	235.363
65	Gemeentelven	39.500	-8.801	24.949	45.000	30.500	31.847	21.199
67	Beheer en administratie	28.200	-4.473	16.227	27.600	27.300	23.402	22.954
68	Verplichtingen	46.300		32.325	43.100	38.900	38.900	42.500
69	Diverse lasten							200
Totaal lasten		543.500	-23.111	397.789	561.200	549.000	473.797	481.668
Exploitatie								
	Baten	343.500	11.192	282.092	361.200	619.000	650.788	534.312
	Lasten	-543.500	23.111	-397.789	-561.200	-549.000	-473.797	-481.668
Operationeel resultaat		-200.000	34.303	-115.697	-200.000	70.000	176.991	52.643
Incidentele baten en lasten								
	Legaten		4.500	4.500				
	Incident. baten en lasten							
	Mutatie WOZ-waarden							
Resultaat		-200.000	38.803	-111.197	-200.000	70.000	176.991	52.643
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves							
	Naar bestemmingsreserves		5.431	5.431		70.000	116.075	51.590
	Mut. herwaarderingsreserve							
Saldo (uit/naar alg. reserve)		-200.000	33.372	-116.628	-200.000	0	60.916	1.053

06	Kerk op Zuilen	Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	tov prog	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen	20.000	3.845	19.745	21.200	32.000	34.075	41.759
53	Bijdragen	64.700	3.288	49.863	62.100	69.100	66.520	74.417
55	Financiële baten	15.100		12.300	16.400	14.300	44.600	-14.125
57	Subsidies		463	463				5.000
59	Diverse baten							
Totaal baten		99.800	7.596	82.371	99.700	115.400	145.194	107.051
Lasten								
61	Gebouwen	24.200	663	18.813	24.200	22.300	17.809	41.471
63	Medewerkers	64.300	-7.768	22.757	40.700	62.800	44.566	68.107
65	Gemeentelven	6.250	1.314	4.389	4.100	4.750	5.048	1.165
67	Beheer en administratie	5.150	-1.117	1.658	3.700	5.150	7.686	3.925
68	Verplichtingen	19.200		13.275	17.700	19.100	19.100	22.300
69	Diverse lasten							
Totaal lasten		119.100	-6.908	60.892	90.400	114.100	94.208	136.969
Exploitatie								
	Baten	99.800	7.596	82.371	99.700	115.400	145.194	107.051
	Lasten	-119.100	6.908	-60.892	-90.400	-114.100	-94.208	-136.969
Operationeel resultaat		-19.300	14.505	21.480	9.300	1.300	50.986	-29.918
Incidentele baten en lasten								
	Legaten							
	Incident. baten en lasten						8.807	
	Mutatie WOZ-waarden							
Resultaat		-19.300	14.505	21.480	9.300	1.300	59.793	-29.918
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves							-17.000
	Naar bestemmingsreserves							
	Mut. herwaarderingsreserve							
Saldo (uit/naar alg. reserve)		-19.300	14.505	21.480	9.300	1.300	59.793	-12.918

08 Johannescentrum		Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	toV prog	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen	94.200	-3.760	52.415	74.900	104.900	101.240	107.295
53	Bijdragen	98.800	4.406	78.281	98.500	102.800	102.380	107.172
55	Financiële baten	4.600		2.100	2.800	5.800	17.950	-4.585
57	Subsidies	90.000	1.615	6.415	6.400			
59	Diverse baten							
Totaal baten		287.600	2.261	139.211	182.600	213.500	221.570	209.881
Lasten								
61	Gebouwen	182.750	-22.012	53.213	100.300	107.550	61.265	75.503
63	Medewerkers	120.200	994	65.119	85.500	86.600	82.400	96.079
65	Gemeentelven	6.200	4.417	5.317	1.200	6.750	1.983	1.674
67	Beheer en administratie	12.950	459	6.759	8.400	11.600	10.584	10.807
68	Verplichtingen	17.000		11.775	15.700	17.200	17.200	18.700
69	Diverse lasten							
Totaal lasten		339.100	-16.141	142.184	211.100	229.700	173.431	202.763
Exploitatie								
	Baten	287.600	2.261	139.211	182.600	213.500	221.570	209.881
	Lasten	-339.100	16.141	-142.184	-211.100	-229.700	-173.431	-202.763
Operationeel resultaat		-51.500	18.402	-2.973	-28.500	-16.200	48.138	7.118
Incidentele baten en lasten								
	Legaten						3.704	
	Incident. baten en lasten							
	Mutatie WOZ-waarden							
Resultaat		-51.500	18.402	-2.973	-28.500	-16.200	51.842	7.118
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves	-45.000	11.250		-15.000	-17.000		-3.000
	Naar bestemmingsreserves						38.000	7.000
	Mut. herwaarderingsreserve							
Saldo (uit/naar alg. reserve)		-6.500	7.152	-2.973	-13.500	800	13.842	3.118

10	Nieuwe Kerk	Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	tov prog	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen	59.500	-449	26.776	36.300	43.500	46.052	46.269
53	Bijdragen	296.200	7.700	209.975	269.700	260.000	271.750	263.332
55	Financiële baten	6.300		3.825	5.100	9.200	33.780	-7.550
57	Subsidies	21.000	-6.844	1.406	11.000	1.000	4.750	12.500
59	Diverse baten							
Totaal baten		383.000	406	241.981	322.100	313.700	356.333	314.551
Lasten								
61	Gebouwen	121.350	315	81.990	108.900	82.600	104.360	88.724
63	Medewerkers	186.450	-10.485	112.440	163.900	157.400	126.816	144.672
65	Gemeentelven	33.500	-10.132	8.093	24.300	24.800	18.482	14.308
67	Beheer en administratie	13.500	-2.558	9.142	15.600	11.100	12.567	8.909
68	Verplichtingen	27.400		19.275	25.700	27.100	27.100	27.200
69	Diverse lasten							4.000
Totaal lasten		382.200	-22.860	230.940	338.400	303.000	289.326	287.813
Exploitatie								
	Baten	383.000	406	241.981	322.100	313.700	356.333	314.551
	Lasten	-382.200	22.860	-230.940	-338.400	-303.000	-289.326	-287.813
Operationeel resultaat		800	23.266	11.041	-16.300	10.700	67.007	26.738
Incidentele baten en lasten								
	Legaten		1.000	1.000				
	Incident. baten en lasten							
	Mutatie WOZ-waarden							
Resultaat		800	24.266	12.041	-16.300	10.700	67.007	26.738
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves		-14.067	-26.067	-16.000			
	Naar bestemmingsreserves						49.000	15.000
	Mut. herwaarderingsreserve							
Saldo (uit/naar alg. reserve)		800	38.333	38.108	-300	10.700	18.007	11.738

11	Tuindorpkerk	Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	toV prog	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen	62.000	991	45.016	58.700	65.650	68.775	61.489
53	Bijdragen	157.250	12.929	132.704	159.700	155.500	170.665	178.412
55	Financiële baten	5.700		3.300	4.400	6.600	20.410	-5.936
57	Subsidies		60	360	400			2.840
59	Diverse baten							
Totaal baten		224.950	13.980	181.380	223.200	227.750	259.850	236.805
Lasten								
61	Gebouwen	83.350	-9.331	59.219	91.400	81.350	56.933	101.129
63	Medewerkers	106.900	-3	78.672	104.900	104.700	91.652	97.524
65	Gemeentelven	10.100	-2.566	5.009	10.100	15.150	9.769	8.489
67	Beheer en administratie	6.100	-777	3.498	5.700	5.650	9.541	11.691
68	Verplichtingen	21.000		14.475	19.300	20.900	20.900	21.500
69	Diverse lasten							
Totaal lasten		227.450	-12.677	160.873	231.400	227.750	188.795	240.334
Exploitatie								
	Baten	224.950	13.980	181.380	223.200	227.750	259.850	236.805
	Lasten	-227.450	12.677	-160.873	-231.400	-227.750	-188.795	-240.334
Operationeel resultaat		-2.500	26.657	20.507	-8.200	0	71.056	-3.529
Incidentele baten en lasten								
	Legaten							
	Incident. baten en lasten							
	Mutatie WOZ-waarden							
Resultaat		-2.500	26.657	20.507	-8.200	0	71.056	-3.529
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves	-2.500						-4.000
	Naar bestemmingsreserves							
	Mut. herwaarderingsreserve							
Saldo (uit/naar alg. reserve)		0	26.657	20.507	-8.200	0	71.056	471

12 Wilhelminakerk		Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	tov prog	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen	31.000	-3.825	11.175	20.000	36.000	32.005	38.830
53	Bijdragen	52.000	14.078	56.078	56.000	70.300	73.538	73.562
55	Financiële baten	4.000		2.475	3.300	4.200	13.090	-4.347
57	Subsidies		2.969	2.969			17.100	26.550
59	Diverse baten		-2.250		3.000			
Totaal baten		87.000	10.972	72.697	82.300	110.500	135.733	134.594
Lasten								
61	Gebouwen	34.100	4.808	30.308	34.000	33.700	36.060	34.561
63	Medewerkers	50.300	-1.534	37.466	52.000	53.700	73.786	84.787
65	Gemeentelven	1.500	-360	765	1.500	1.950	314	1.543
67	Beheer en administratie	3.000	-325	1.925	3.000	3.650	4.602	3.165
68	Verplichtingen	13.900		9.675	12.900	17.100	17.100	19.500
69	Diverse lasten							
Totaal lasten		102.800	2.589	80.139	103.400	110.100	131.861	143.555
Exploitatie								
	Baten	87.000	10.972	72.697	82.300	110.500	135.733	134.594
	Lasten	-102.800	-2.589	-80.139	-103.400	-110.100	-131.861	-143.555
Operationeel resultaat		-15.800	8.383	-7.442	-21.100	400	3.872	-8.961
Incidentele baten en lasten								
	Legaten							
	Incident. baten en lasten							
	Mutatie WOZ-waarden							
Resultaat		-15.800	8.383	-7.442	-21.100	400	3.872	-8.961
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves							
	Naar bestemmingsreserves							
	Mut. herwaarderingsreserve							
Saldo (uit/naar alg. reserve)		-15.800	8.383	-7.442	-21.100	400	3.872	-8.961

13 Nicolaikerk		Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	tov prog	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen	52.350	9.310	30.760	28.600	72.500	60.801	56.903
53	Bijdragen	205.000	16.050	176.250	213.600	190.000	220.861	213.915
55	Financiële baten	20.800		10.950	14.600	24.200	80.250	-12.402
57	Subsidies	77.500	6.502	35.152	38.200	54.000	53.000	53.000
59	Diverse baten							
Totaal baten		355.650	31.862	253.112	295.000	340.700	414.913	311.415
Lasten								
61	Gebouwen	109.350	-11.364	70.761	109.500	108.600	102.846	101.248
63	Medewerkers	215.700	6.404	178.529	229.500	229.400	219.482	212.471
65	Gemeentelieven	41.300	-1.460	10.915	16.500	24.100	23.080	19.422
67	Beheer en administratie	7.400	480	6.780	8.400	7.800	8.497	10.997
68	Verplichtingen	35.900		25.125	33.500	33.800	33.800	38.600
69	Diverse lasten							1.050
Totaal lasten		409.650	-5.940	292.110	397.400	403.700	387.706	383.787
Exploitatie								
	Baten	355.650	31.862	253.112	295.000	340.700	414.913	311.415
	Lasten	-409.650	5.940	-292.110	-397.400	-403.700	-387.706	-383.787
Operationeel resultaat		-54.000	37.802	-38.998	-102.400	-63.000	27.207	-72.372
Incidentele baten en lasten								
	Legaten						5.000	
	Incident. baten en lasten						-4.404	
	Mutatie WOZ-waarden							
Resultaat		-54.000	37.802	-38.998	-102.400	-63.000	27.804	-72.372
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves	-54.000	76.575		-102.100	-63.000		-43.908
	Naar bestemmingsreserves							
	Mut. herwaarderingsreserve							
Saldo (uit/naar alg. reserve)		0	-38.773	-38.998	-300	0	27.804	-28.464

16	Utrecht-West	Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	2021	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen							
53	Bijdragen	81.600	2.532	64.257	82.300	88.700	93.297	97.491
55	Financiële baten	14.900		9.150	12.200	17.000	53.110	-16.558
57	Subsidies	10.000	-12.675		16.900	10.000	16.156	16.458
59	Diverse baten							
Totaal baten		106.500	-10.143	73.407	111.400	115.700	162.563	97.391
Lasten								
61	Gebouwen	11.400	414	8.889	11.300	9.400	11.120	13.972
63	Medewerkers	90.000	3.503	48.878	60.500	88.000	83.185	84.548
65	Gemeentelven	11.750	-839	1.861	3.600	12.500	5.565	6.866
67	Beheer en administratie	4.350	-920	2.005	3.900	4.400	1.946	3.223
68	Verplichtingen	19.000		13.650	18.200	17.400	17.400	19.000
69	Diverse lasten							
Totaal lasten		136.500	2.158	75.283	97.500	131.700	119.216	127.610
Exploitatie								
	Baten	106.500	-10.143	73.407	111.400	115.700	162.563	97.391
	Lasten	-136.500	-2.158	-75.283	-97.500	-131.700	-119.216	-127.610
Operationeel resultaat		-30.000	-12.301	-1.876	13.900	-16.000	43.347	-30.219
Incidentele baten en lasten								
	Legaten						17.500	
	Incident. baten en lasten							
	Mutatie WOZ-waarden							
Resultaat		-30.000	-12.301	-1.876	13.900	-16.000	60.847	-30.219
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves	-30.000				-25.000		
	Naar bestemmingsreserves							
	Mut. herwaarderingsreserve							
Saldo (uit/naar alg. reserve)		0	-12.301	-1.876	13.900	9.000	60.847	-30.219

18	De Haven	Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	toev. prog	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen							
53	Bijdragen	10.800	1.438	11.338	13.200	13.500	13.837	15.544
55	Financiële baten	1.900		900	1.200	1.200	3.630	-930
57	Subsidies	36.800	-4.338	19.063	31.200	34.700	32.050	22.819
59	Diverse baten							
Totaal baten		49.500	-2.899	31.301	45.600	49.400	49.517	37.433
Lasten								
61	Gebouwen	10.300	30	5.880	7.800	10.300	9.710	10.821
63	Medewerkers	28.100	-1.106	19.369	27.300	28.200	25.364	17.727
65	Gemeentelven	2.950	-296	1.654	2.600	2.900	2.000	3.330
67	Beheer en administratie	3.050	-3.669	-1.644	2.700	3.000	2.388	3.689
68	Verplichtingen	5.100		3.525	4.700	4.800	4.800	5.000
69	Diverse lasten							
Totaal lasten		49.500	-5.041	28.784	45.100	49.200	44.262	40.567
Exploitatie								
	Baten	49.500	-2.899	31.301	45.600	49.400	49.517	37.433
	Lasten	-49.500	5.041	-28.784	-45.100	-49.200	-44.262	-40.567
Operationeel resultaat		0	2.142	2.517	500	200	5.255	-3.134
Incidentele baten en lasten								
	Legaten							
	Incident. baten en lasten							
	Mutatie WOZ-waarden							
Resultaat		0	2.142	2.517	500	200	5.255	-3.134
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves							
	Naar bestemmingsreserves							
	Mut. herwaarderingsreserve							
Saldo (uit/naar alg. reserve)		0	2.142	2.517	500	200	5.255	-3.134

20	Fluisterstille stem	Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	2021	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen							
53	Bijdragen	4.500	-462	664	1.500	3.500	4.769	
55	Financiële baten							
57	Subsidies	33.550	-13.200	12.000	33.600	34.800	29.494	
59	Diverse baten							
	Totaal baten	38.050	-13.662	12.664	35.100	38.300	34.263	0
Lasten								
61	Gebouwen					1.500		
63	Medewerkers	20.200	-469	14.381	19.800	19.800	11.283	
65	Gemeentelven					700		
67	Beheer en administratie	16.850	-3.888	4.962	11.800	16.300	12.849	
68	Verplichtingen	900		675	900			
69	Diverse lasten							
	Totaal lasten	37.950	-4.357	20.018	32.500	38.300	24.131	0
Exploitatie								
	Baten	38.050	-13.662	12.664	35.100	38.300	34.263	
	Lasten	-37.950	4.357	-20.018	-32.500	-38.300	-24.131	
	Operationeel resultaat	100	-9.305	-7.355	2.600	0	10.131	0
Incidentele baten en lasten								
	Legaten							
	Incident. baten en lasten							
	Mutatie WOZ-waarden							
	Resultaat	100	-9.305	-7.355	2.600	0	10.131	0
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves							
	Naar bestemmingsreserves							
	Mut. herwaarderingsreserve							
	Saldo (uit/naar alg. reserve)	100	-9.305	-7.355	2.600	0	10.131	0

21	Janskerk	Begroting	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2021	tov prog	2020 - Q3	2020	2020	2019	2018
Baten								
51	Gebouwen	232.500	-32.115	87.885	160.000	297.100	299.944	282.687
53	Bijdragen							
55	Financiële baten	7.800		3.075	4.100	8.100	25.770	-7.760
57	Subsidies		3.770	22.520	25.000			
59	Diverse baten							
Totaal baten		240.300	-28.345	113.480	189.100	305.200	325.714	274.928
Lasten								
61	Gebouwen	115.000	-7.428	78.072	114.000	119.000	122.080	101.855
63	Medewerkers	143.300	-1.700	102.175	138.500	149.100	138.690	116.455
65	Gemeentelieven							
67	Beheer en administratie	5.900	4.156	9.106	6.600	8.300	7.732	28.144
68	Verplichtingen	25.600		17.700	23.600	23.800	23.800	27.300
69	Diverse lasten							
Totaal lasten		289.800	-4.971	207.054	282.700	300.200	292.303	273.753
Exploitatie								
	Baten	240.300	-28.345	113.480	189.100	305.200	325.714	274.928
	Lasten	-289.800	4.971	-207.054	-282.700	-300.200	-292.303	-273.753
Operationeel resultaat		-49.500	-23.374	-93.574	-93.600	5.000	33.411	1.174
Incidentele baten en lasten								
	Legaten							
	Incident. baten en lasten							
	Mutatie WOZ-waarden							
Resultaat		-49.500	-23.374	-93.574	-93.600	5.000	33.411	1.174
Resultaatbestemming								
	Uit bestemmingsreserves							
	Naar bestemmingsreserves							
	Mut. herwaarderingsreserve							
Saldo (uit/naar alg. reserve)		-49.500	-23.374	-93.574	-93.600	5.000	33.411	1.174