

---

# Protestantse Gemeente Utrecht

## Begroting 2024 van het College van Kerkrentmeesters

---



*Kerk in de stad, kerk vóór de stad*

**13 november 2023**

## **Inhoudsopgave**

Toelichting

Begroting Protestantse Gemeente Utrecht 2024

Matrix begroting 2024

Matrix realisatie 2023 t/m derde kwartaal

Matrix prognose 2023

Matrix begroting 2028

Begrotingen per wijkgemeente/kostenplaats

## **Verantwoording**

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

030 -2737540

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

# Toelichting bij de begroting 2024

## Algemeen

De begroting 2024 van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) is opgebouwd uit de begrotingen van tien wijkgemeenten, twee pioniersplekken, twee kostenplaatsen van PGU-centraal, drie centraal beheerde kerkgebouwen en het samenwerkingsverband IKJU. Deze laatste kostenplaats is nieuw: het Interkerkelijk Jongerenwerk Utrecht is een samenwerkingsverband van Nieuwe Kerk, Jacobikerk en twee niet-PGU kerken.

Tegelijk met de begroting voor 2024 is per kostenplaats ook een prognose voor het lopende jaar 2023 en een meerjarenbegroting tot en met 2028 opgesteld. Deze cijfers zijn bijgevoegd, samen met de vergelijkende cijfers van voorgaande jaren en de realisatie in 2023 tot en met het derde kwartaal.

Het operationele resultaat tot en met het derde kwartaal 2023 is bijna € 50.000 positief. Daarnaast is er dit jaar al € 140.000 aan nalatenschappen ontvangen.

De totaaluitkomst van de prognose voor 2023 is niet representatief, omdat deze niet door alle wijken is ingevuld.

Van de meerjarenbegrotingen is alleen het overzichtsblad van het laatste jaar 2028 bijgevoegd. Bij de meeste wijken is dit een extrapolatie vanuit de begroting voor 2024. De raming van het totale operationele resultaat over vijf jaar is ruimschoots positief.

De begroting voor 2024 wordt door het College van Kerkrentmeesters (CvK) ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad (AK). 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 en daarin digitaal ondertekend namens CvK en AK.

Ook de meerjarenbegroting wordt ingevoerd in FRIS. Dit is onder andere nodig voor het verkrijgen van een solvabiliteitsverklaring van het CCBB bij het beroepen van een predikant.

## Begrotingen

Na een aantal jaren met lage inflatie, is dit nu weer een factor van betekenis. Het CvK heeft als richtlijn voor de kosten een stijging van 2,5% per jaar aangehouden. Voor de financiële baten is het vanaf 2024 veronderstelde rendement op de beleggingen verhoogd van 2,5% naar 3,5%.

De energiekosten hebben de volledige aandacht van het CvK. Er is in 2023 in alle kerkgebouwen ingezet op een lager verbruik, om de grote tariefstijging zo goed mogelijk op te vangen. Dit beleid wordt in 2024 voortgezet, maar hoe hoog deze kosten volgend jaar uit zullen komen is nu lastig te bepalen. De wijken hebben dit verschillend ingeschat.

Het rendement op de wijkreserves wordt via het vereveningsmechanisme toegerekend aan de exploitatie. Daardoor is de realisatie van de financiële baten van de wijken altijd gelijk aan de begroting. Omdat vanaf 2024 het slechte beleggingsjaar 2022 meetelt in de financiële baten van de wijken, zijn deze veel lager dan in het lopende jaar 2023.

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

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

### **Begroting 2024 per kostenplaats**

#### PGU-Centraal

De centrale kosten van de PGU worden enerzijds gedekt uit de beleggingsopbrengst 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 directe aanzienlijke consequenties voor het operationele resultaat.

De omslag van de centrale kosten over de wijken is door het CvK verhoogd naar € 210.000. Daarmee is deze deelbegroting sluitend.

#### Janskerkgemeente

Positieve begroting 2024. Geen bijzonderheden.

#### Jacobikerk

De begroting 2024 is positief. In de begroting is nog geen rekening gehouden met de verschuiving van de loonkosten van de IKJU medewerker naar de aparte kostenplaats.

#### CP Domkerk

De begroting 2024 is sluitend. Er is een uitvoerige toelichting met een ambitieuze taakstelling voor 2024 en de daaropvolgende jaren.

#### Kerk op Zuilen

Er is een fors tekort begroot voor 2024. De meeste posten zijn direct geëxtrapoleerd naar komend jaar. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door het dalende rendement op de aanzienlijke reserve van de wijk.

#### Johannescentrumgemeente

In de prognose 2023 zijn alle inkomsten en uitgaven van de (door het CvK goedgekeurde) verbouwing opgenomen. Het resultaat in 2023 zal positief zijn door de predikantsvacature. Dit resultaat zal grotendeels worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor de tweede beheerder, die vanaf 2024 zal worden aangewend. Daarmee rekening houdend is de begroting 2024 positief.

#### Nieuwe Kerk

De begroting 2024 sluit op nul. Er is rekening gehouden met drie predikanten en twee vierplekken. De Nieuwe Kerk blijft ambitieus voor wat betreft de Kerkbalansinkomsten: een stijging van € 45.000 ten opzichte van de verwachte Kerkbalansopbrengst in 2023.

#### Tuindorpkerk

Begroting 2024 is negatief. De Tuindorpkerk heeft de gewoonte om zeer voorzichtig te begroten. Het resultaat pakt in de realiteit meestal toch positief uit.

### Wilhelminakerk

Voor 2024 is de begroting positief. Daarbij is gerekend met een al vanaf januari ingevulde predikantsvacature.

### Nicolaïkerk

Begroting 2024 is licht negatief. Daarbij zijn een aantal posten, zoals de verhuur en de AKB-inkomsten optimistisch ingeschat. Het waarmaken van deze begroting is een forse uitdaging.

### Utrecht-West

Rekening houdend met de dekking uit de bestemmingsreserve voor het projectplan is de begroting 2024 ruimschoots sluitend.

### Pioniersplek De Haven

Sluitende begroting, opgesteld in overleg met de Nieuwe Kerk. Er is een nieuwe predikant verondersteld. De kosten zullen grotendeels gedekt worden uit verwachte en nog te verwerven subsidies.

### Pioniersplek Op Adem

De begroting 2024 sluit op nul.

### Gebouw Janskerk

In 2024 start de verhuur van de Janskerk aan de PThU. Daarvoor zal de Janskerk worden verbouwd. Er zijn nog de nodige onzekerheden over de financiën en de planning. De begroting 2024 komt nu uit op een beperkt tekort. In de daarop volgende jaren wordt een ruimschoots positieve exploitatie verwacht.

### Gebouw Wijkplaats

De begroting 2024 van de exploitatie van de Wijkplaats is positief.

### Jeugdwerk IKJU

Nieuwe kostenplaats voor het Interkerkelijk Jeugdwerk Utrecht. Een eventueel tekort komt ten laste van Jacobikerk en Nieuwe kerk.

### Bestemmingsreserves

Via deze aparte kostenplaats worden de baten en lasten verantwoord die ten gunste 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 2024 per saldo € 123.000 naar deze bestemmingsreserves gaat, maar voor deze kostenplaats is de begroting altijd onzeker.

### **Begroting PGU 2024 totaal**

Het operationeel resultaat in de begroting 2024 is € 38.000 positief. Rekening houdend met de nu verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves daalt het totaal aan algemene reserves in 2024 met € 13.000.

Utrecht, november 2023

Tot Grbk	PGU Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen	592.689	743.977	1.295.226	1.458.450	25.878	1.119.716	1.467.650	1.493.160	1.653.354	1.699.430	1.742.082	1.782.924
53	Bijdragen	1.812.324	1.972.768	1.783.668	1.880.006	-30.519	1.379.486	1.652.116	1.918.691	1.923.317	1.952.864	1.976.035	2.011.741
55	Financiële baten	246.224	566.176	-1.035.824	298.700	35.405	259.430	500.600	523.900	574.600	514.300	517.900	494.900
57	Subsidies	410.049	388.966	356.788	329.000	-57.155	189.595	277.250	347.800	299.600	267.554	256.264	260.031
	<b>Totaal baten</b>	<b>3.061.288</b>	<b>3.671.888</b>	<b>2.399.858</b>	<b>3.966.156</b>	<b>-26.390</b>	<b>2.948.227</b>	<b>3.897.616</b>	<b>4.283.551</b>	<b>4.450.871</b>	<b>4.434.148</b>	<b>4.492.281</b>	<b>4.549.596</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen	1.052.916	1.088.561	959.841	1.349.830	-20.941	991.432	1.340.224	1.363.205	1.418.503	1.441.523	1.465.343	1.489.633
62	Predikanten	968.588	982.300	813.584	998.510	-152.807	596.075	693.129	970.590	1.027.187	1.025.512	1.047.341	1.075.250
63	Medewerkers	1.014.882	994.298	1.120.729	1.252.196	-32.518	906.629	1.145.604	1.331.264	1.202.850	1.211.970	1.242.835	1.274.500
65	Gemeenteleven	166.550	122.712	305.674	253.770	-30.768	159.560	229.809	232.060	223.570	220.441	224.860	230.700
67	Beheer en administratie	178.535	208.998	248.569	220.430	-2.129	163.194	226.497	235.303	230.900	236.710	242.670	248.750
68	Verplichtingen	115.479	102.961	116.466	100.680	6.690	82.200	110.100	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
	<b>Totaal lasten</b>	<b>3.496.950</b>	<b>3.499.831</b>	<b>3.564.863</b>	<b>4.175.416</b>	<b>-232.472</b>	<b>2.899.090</b>	<b>3.745.363</b>	<b>4.241.821</b>	<b>4.212.410</b>	<b>4.245.556</b>	<b>4.332.449</b>	<b>4.428.233</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	3.061.288	3.671.888	2.399.858	3.966.156	-26.390	2.948.227	3.897.616	4.283.551	4.450.871	4.434.148	4.492.281	4.549.596
	Lasten	-3.496.950	-3.499.831	-3.564.863	-4.175.416	232.472	-2.899.090	-3.745.363	-4.241.821	-4.212.410	-4.245.556	-4.332.449	-4.428.233
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-435.663</b>	<b>172.057</b>	<b>-1.165.005</b>	<b>-209.260</b>	<b>206.083</b>	<b>49.138</b>	<b>152.253</b>	<b>41.730</b>	<b>238.461</b>	<b>188.592</b>	<b>159.831</b>	<b>121.363</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen	145.001	17.369	364.027		140.490	140.490	46.054					
	Incident. baten en lasten	-513.570	-48.387	128.333	-415.000	311.250		26.800	-1.580	-1.690	-1.800	-1.920	-2.040
	Mutatie WOZ-waarden	502.310		221.000									
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>-301.921</b>	<b>141.039</b>	<b>-451.645</b>	<b>-624.260</b>	<b>657.822</b>	<b>189.627</b>	<b>225.107</b>	<b>40.150</b>	<b>236.771</b>	<b>186.792</b>	<b>157.911</b>	<b>119.323</b>
C	<b>Resultaatbestemming</b>												
	Uit fondsen en reserves	674.869	232.351	823.459	279.300	-117.316	92.159	232.000	177.000	170.000	129.000	119.000	119.000
	Naar fondsen en reserves	-126.946	-313.598	-553.223	-177.000	10.081	-122.669	-369.000	-228.000	-243.000	-233.000	-228.000	-228.000
	Mutatie herwaardering	-502.310	363.000	-209.000									
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>-256.307</b>	<b>422.792</b>	<b>-390.409</b>	<b>-521.960</b>	<b>550.587</b>	<b>159.117</b>	<b>88.107</b>	<b>-10.850</b>	<b>163.771</b>	<b>82.792</b>	<b>48.911</b>	<b>10.323</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve		11.579.865	11.189.456	10.667.496		11.348.573	11.277.563	11.266.713	11.430.485	11.513.277	11.562.188	11.572.512
	Bestemmingsreserves		2.766.378	2.496.142	2.393.842		2.526.652	2.633.142	2.684.142	2.757.142	2.861.142	2.970.142	3.079.142
	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
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>21.384.052</b>	<b>20.723.407</b>	<b>20.099.147</b>		<b>20.913.034</b>	<b>20.948.514</b>	<b>20.988.664</b>	<b>21.225.436</b>	<b>21.412.228</b>	<b>21.570.139</b>	<b>21.689.463</b>
	Extra externe garanties			79.000			79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>675%</b>	<b>691%</b>	<b>543%</b>		<b>815%</b>	<b>639%</b>	<b>558%</b>	<b>567%</b>	<b>567%</b>	<b>560%</b>	<b>551%</b>

Grbk	Begroting 2024	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Op Adem 22	IKJU 26	Janskerk 21	Wijkplts 23	Bethel 05	BR alg 29	PGU Tot	
<b>Baten</b>																					
51	Gebouwen	118.760		97.500	440.000	26.000	190.850	54.000	75.000	71.000	90.000	3.500				241.300	75.000	10.250		1.493.160	
53	Bijdragen	31.000	147.700	398.700	190.000	72.100	90.750	421.706	154.000	54.750	230.000	79.650	14.170	14.795	14.370				5.000	1.918.691	
55	Financiële baten	291.700	1.900	3.400	11.400	4.200	2.600	2.300	800	1.200	10.000	4.000	300			100			190.000	523.900	
57	Subsidies	71.000	60.000	38.700	61.000	3.000	20.000				39.000	15.000	45.000	40.800	14.300				-60.000	347.800	
<b>Totaal baten</b>		<b>512.460</b>	<b>209.600</b>	<b>538.300</b>	<b>702.400</b>	<b>105.300</b>	<b>304.200</b>	<b>478.006</b>	<b>229.800</b>	<b>126.950</b>	<b>369.000</b>	<b>102.150</b>	<b>59.470</b>	<b>55.595</b>	<b>28.670</b>	<b>241.400</b>	<b>75.000</b>	<b>10.250</b>	<b>135.000</b>	<b>4.283.551</b>	
<b>Lasten</b>																					
61	Gebouwen	192.750	30.300	146.780	243.350	29.340	106.670	140.450	90.980	49.120	130.360	25.300	11.130	9.040		110.885	38.080	8.670		1.363.205	
62	Predikanten	1.540	52.250	189.220	105.870	58.470	72.250	215.500	79.350	43.750	86.310	82.420	160						-16.500	970.590	
63	Medewerkers	402.210	90.200	103.810	224.590	12.710	91.480	47.315	27.180	5.520	91.250	5.175	41.800	37.299	24.500	101.925	7.800		16.500	1.331.264	
65	Gemeenteleven	42.380	6.150	22.140	36.770	2.270	7.400	40.109	13.210	2.460	23.730	13.975	4.350	1.576	3.540				12.000	232.060	
67	Beheer en administratie	83.580	7.700	33.830	38.870	6.420	14.170	10.833	7.040	4.880	8.540	2.980	730	4.180	130	6.440	4.980			235.303	
68	Verplichtingen	-210.000	18.700	38.600	52.700	19.300	26.900	29.800	23.900	16.000	33.600	10.800	1.100	3.600	3.200	27.900	13.300			109.400	
<b>Totaal lasten</b>		<b>512.460</b>	<b>205.300</b>	<b>534.380</b>	<b>702.150</b>	<b>128.510</b>	<b>318.870</b>	<b>484.006</b>	<b>241.660</b>	<b>121.730</b>	<b>373.790</b>	<b>140.650</b>	<b>59.270</b>	<b>55.695</b>	<b>31.370</b>	<b>247.150</b>	<b>64.160</b>	<b>8.670</b>	<b>12.000</b>	<b>4.241.821</b>	
<b>A Operationele baten en lasten</b>																					
Baten		512.460	209.600	538.300	702.400	105.300	304.200	478.006	229.800	126.950	369.000	102.150	59.470	55.595	28.670	241.400	75.000	10.250	135.000	4.283.551	
Lasten		-512.460	-205.300	-534.380	-702.150	-128.510	-318.870	-484.006	-241.660	-121.730	-373.790	-140.650	-59.270	-55.695	-31.370	-247.150	-64.160	-8.670	-12.000	-4.241.821	
<b>A Operationeel resultaat</b>		<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>3.920</b>	<b>250</b>	<b>-23.210</b>	<b>-14.670</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.860</b>	<b>5.220</b>	<b>-4.790</b>	<b>-38.500</b>	<b>200</b>	<b>-100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-5.750</b>	<b>10.840</b>	<b>1.580</b>	<b>123.000</b>	<b>41.730</b>	
<b>B Incidentele baten en lasten</b>																					
Legaten																					
Incidentele baten en lasten																			-1.580	-1.580	
Mutatie WOZ-waarden																					
<b>A+B Resultaat</b>		<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>3.920</b>	<b>250</b>	<b>-23.210</b>	<b>-14.670</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.860</b>	<b>5.220</b>	<b>-4.790</b>	<b>-38.500</b>	<b>200</b>	<b>-100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-5.750</b>	<b>10.840</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>40.150</b>	
<b>C Resultaatbestemming</b>																					
Uit bestemmingsreserves							-20.000	-6.000				-46.000							-105.000	-177.000	
Naar bestemmingsreserves																			228.000	228.000	
Mut. herwaarderingsreserve																					
<b>D Saldo naar/uit alg. reserves</b>		<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>3.920</b>	<b>250</b>	<b>-23.210</b>	<b>5.330</b>	<b>0</b>	<b>-11.860</b>	<b>5.220</b>	<b>-4.790</b>	<b>7.500</b>	<b>200</b>	<b>-100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-5.750</b>	<b>10.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.850</b>	

Grbk	Realisatie t/m Q3 2023	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Op Adem 22	IKJU 26	Janskerk 21	Wijkplts 23	Bethel 05	BR alg 29	PGU Tot
<b>Baten</b>																				
51	Gebouwen	81.355	330	63.031	380.720	25.401	141.431	39.467	52.935	51.181	53.864	3.500				170.499	53.501	2.500		1.119.716
53	Bijdragen	38.709	90.838	234.327	160.440	50.570	83.579	291.168	134.466	56.996	161.407	59.413	9.394	3.542	1.000	90			3.548	1.379.486
55	Financiële baten	124.642	5.100	12.675	21.825	13.500	5.850	8.400	6.675	4.200	21.975	15.000	1.275			5.700			12.613	259.430
57	Subsidies	47.706	28.863	-3.500	68.277		3.750	7.500			12.500		16.949	30.050					-22.500	189.595
	<b>Totaal baten</b>	<b>292.412</b>	<b>125.131</b>	<b>306.533</b>	<b>631.262</b>	<b>89.471</b>	<b>234.610</b>	<b>346.535</b>	<b>194.076</b>	<b>112.377</b>	<b>249.746</b>	<b>77.913</b>	<b>27.618</b>	<b>33.592</b>	<b>1.000</b>	<b>176.289</b>	<b>53.501</b>	<b>2.500</b>	<b>-6.339</b>	<b>2.948.227</b>
<b>Lasten</b>																				
61	Gebouwen	65.999	27.922	103.442	202.845	26.229	71.859	102.206	86.248	49.827	92.194	18.118	7.560	955		107.371	39.033	4.623	-15.000	991.432
62	Predikanten	1.061	40.349	138.823	76.381	39.999	2.899	122.507	58.204	3.086	61.748	62.113	154						-11.249	596.075
63	Medewerkers	285.996	59.784	59.521	141.829	10.817	41.757	34.070	24.439	7.722	66.737	3.241	10.776	27.145	13.272	110.800	6.369		2.353	906.629
65	Gemeenteleven	43.528	7.315	22.882	28.765	1.307	6.244	10.281	6.464	709	15.223	4.223	1.066	-503	146				11.910	159.560
67	Beheer en administratie	59.441	5.423	20.400	28.809	2.803	11.410	8.043	2.942	4.503	4.969	3.270	397	3.806	16	3.647	3.314			163.194
68	Verplichtingen	-120.000	12.900	24.750	32.850	12.000	16.725	18.675	15.600	13.500	20.775	6.675	675	2.175		16.575	8.325			82.200
	<b>Totaal lasten</b>	<b>336.026</b>	<b>153.692</b>	<b>369.818</b>	<b>511.480</b>	<b>93.156</b>	<b>150.894</b>	<b>295.782</b>	<b>193.896</b>	<b>79.347</b>	<b>261.646</b>	<b>97.640</b>	<b>20.629</b>	<b>33.579</b>	<b>13.434</b>	<b>238.394</b>	<b>57.041</b>	<b>4.623</b>	<b>-11.986</b>	<b>2.899.090</b>
<b>A Operationele baten en lasten</b>																				
	Baten	292.412	125.131	306.533	631.262	89.471	234.610	346.535	194.076	112.377	249.746	77.913	27.618	33.592	1.000	176.289	53.501	2.500	-6.339	2.948.227
	Lasten	-336.026	-153.692	-369.818	-511.480	-93.156	-150.894	-295.782	-193.896	-79.347	-261.646	-97.640	-20.629	-33.579	-13.434	-238.394	-57.041	-4.623	11.986	-2.899.090
<b>A</b>	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-43.614</b>	<b>-28.561</b>	<b>-63.285</b>	<b>119.782</b>	<b>-3.684</b>	<b>83.716</b>	<b>50.753</b>	<b>180</b>	<b>33.030</b>	<b>-11.900</b>	<b>-19.727</b>	<b>6.989</b>	<b>14</b>	<b>-12.434</b>	<b>-62.105</b>	<b>-3.540</b>	<b>-2.123</b>	<b>5.647</b>	<b>49.138</b>
<b>B Incidentele baten en lasten</b>																				
	Nalatenschappen				43.476	960		18.027	18.027				60.000							140.490
	Incidentele baten en lasten																			
	Mutatie WOZ-waarden																			
<b>A+B</b>	<b>Resultaat</b>	<b>-43.614</b>	<b>-28.561</b>	<b>-63.285</b>	<b>163.258</b>	<b>-2.724</b>	<b>83.716</b>	<b>68.780</b>	<b>18.207</b>	<b>33.030</b>	<b>-11.900</b>	<b>40.273</b>	<b>6.989</b>	<b>14</b>	<b>-12.434</b>	<b>-62.105</b>	<b>-3.540</b>	<b>-2.123</b>	<b>5.647</b>	<b>189.627</b>
<b>C Resultaatbestemming</b>																				
	Uit bestemmingsreserves			-9.000									-34.500						-48.659	-92.159
	Naar bestemmingsreserves				8.370								60.000						54.299	122.669
	Mut. herwaarderingsreserve																			
<b>D</b>	<b>Saldo naar/uit alg. reserves</b>	<b>-43.614</b>	<b>-28.561</b>	<b>-54.285</b>	<b>154.888</b>	<b>-2.724</b>	<b>83.716</b>	<b>68.780</b>	<b>18.207</b>	<b>33.030</b>	<b>-11.900</b>	<b>14.773</b>	<b>6.989</b>	<b>14</b>	<b>-12.434</b>	<b>-62.105</b>	<b>-3.540</b>	<b>-2.123</b>	<b>7</b>	<b>159.117</b>



Grbk	Prognose 2023	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Op Adem 22	IKJU 26	Janskerk 21	Wijkplts 23	Bethel 05	BR alg 29	PGU Tot
<b>Baten</b>																				
51	Gebouwen	107.700		97.500	424.000	26.000	211.000	53.500	73.400	70.000	87.500					232.800	74.250	10.000		1.467.650
53	Bijdragen	31.000		387.700	186.830	72.100	95.500	384.501	161.112	62.000	230.000	1.200	13.100	5.490	16.463	120			5.000	1.652.116
55	Financiële baten	147.300	6.800	16.900	29.500	18.000	7.800	11.200	8.900	5.600	29.300	20.000	1.700			7.600			190.000	500.600
57	Subsidies	53.300		38.700	85.200	3.000	47.000	7.500			38.500		15.000	42.050	7.000				-60.000	277.250
<b>Totaal baten</b>		<b>339.300</b>	<b>6.800</b>	<b>540.800</b>	<b>725.530</b>	<b>119.100</b>	<b>361.300</b>	<b>456.701</b>	<b>243.412</b>	<b>137.600</b>	<b>385.300</b>	<b>21.200</b>	<b>29.800</b>	<b>47.540</b>	<b>23.463</b>	<b>240.520</b>	<b>74.250</b>	<b>10.000</b>	<b>135.000</b>	<b>3.897.616</b>
<b>Lasten</b>																				
61	Gebouwen	66.900	400	143.900	288.570	29.080	202.470	133.848	95.070	48.500	127.900	200	10.860	3.926		139.150	37.650	11.800		1.340.224
62	Predikanten	1.500		184.600	103.290	57.040	24.675	151.760	77.410	4.500	84.200	20.000	154						-16.000	693.129
63	Medewerkers	397.200		101.278	175.100	12.400	54.798	45.958	26.510	12.400	89.020		20.500	36.296	19.394	147.750	8.000		-1.000	1.145.604
65	Gemeenteleven	43.530		21.650	55.745	2.200	6.965	42.212	10.440	2.400	22.970		2.903	344	3.450				15.000	229.809
67	Beheer en administratie	81.500		32.990	44.000	6.250	13.425	10.524	6.300	4.750	10.314		1.155	4.074	120	6.275	4.820			226.497
68	Verplichtingen	-160.000	17.200	33.000	43.800	16.000	22.300	24.900	20.800	18.000	27.700	8.900	900	2.900	500	22.100	11.100			110.100
<b>Totaal lasten</b>		<b>430.630</b>	<b>17.600</b>	<b>517.418</b>	<b>710.505</b>	<b>122.970</b>	<b>324.633</b>	<b>409.202</b>	<b>236.530</b>	<b>90.550</b>	<b>362.104</b>	<b>29.100</b>	<b>36.472</b>	<b>47.540</b>	<b>23.463</b>	<b>315.275</b>	<b>61.570</b>	<b>11.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.745.363</b>
<b>A Operationele baten en lasten</b>																				
Baten		339.300	6.800	540.800	725.530	119.100	361.300	456.701	243.412	137.600	385.300	21.200	29.800	47.540	23.463	240.520	74.250	10.000	135.000	3.897.616
Lasten		-430.630	-17.600	-517.418	-710.505	-122.970	-324.633	-409.202	-236.530	-90.550	-362.104	-29.100	-36.472	-47.540	-23.463	-315.275	-61.570	-11.800	2.000	-3.745.363
<b>A Operationeel resultaat</b>		<b>-91.330</b>	<b>-10.800</b>	<b>23.382</b>	<b>15.025</b>	<b>-3.870</b>	<b>36.667</b>	<b>47.499</b>	<b>6.882</b>	<b>47.050</b>	<b>23.196</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.672</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-74.755</b>	<b>12.680</b>	<b>-1.800</b>	<b>137.000</b>	<b>152.253</b>
<b>B Incidentele baten en lasten</b>																				
Legaten					10.000			18.027	18.027											46.054
Incidentele baten en lasten							25.000											1.800		26.800
Mutatie WOZ-waarden																				
<b>A+B Resultaat</b>		<b>-91.330</b>	<b>-10.800</b>	<b>23.382</b>	<b>25.025</b>	<b>-3.870</b>	<b>61.667</b>	<b>65.526</b>	<b>24.909</b>	<b>47.050</b>	<b>23.196</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.672</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-74.755</b>	<b>12.680</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>225.107</b>
<b>C Resultaatbestemming</b>																				
Uit bestemmingsreserves							-96.000	-6.000				-40.000							-90.000	-232.000
Naar bestemmingsreserves							127.000												242.000	369.000
Mut. herwaarderingsreserve																				
<b>D Saldo naar/uit alg. reserves</b>		<b>-91.330</b>	<b>-10.800</b>	<b>23.382</b>	<b>25.025</b>	<b>-3.870</b>	<b>30.667</b>	<b>71.526</b>	<b>24.909</b>	<b>47.050</b>	<b>23.196</b>	<b>32.100</b>	<b>-6.672</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-74.755</b>	<b>12.680</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>88.107</b>

Grbk	Begroting 2028	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Op Adem 22	IKJU 26	Janskerk 21	Wijkplts 23	Bethel 05	BR alg 29	PGU Tot
<b>Baten</b>																				
51	Gebouwen	131.090		97.500	529.000	26.000	203.724	60.000	77.500	71.000	112.000	3.500				377.500	82.790	11.320		1.782.924
53	Bijdragen	31.000	147.700	443.910	192.000	72.100	83.575	505.126	137.000	54.750	226.000	79.650	18.350		15.580				5.000	2.011.741
55	Financiële baten	282.600	900	2.500	2.900	2.400	1.000	1.800	1.600	800	3.700	3.100	300			1.300			190.000	494.900
57	Subsidies	65.000	67.531	8.000	61.000	3.000	10.000				41.000	15.000	34.000		15.500				-60.000	260.031
	<b>Totaal baten</b>	<b>509.690</b>	<b>216.131</b>	<b>551.910</b>	<b>784.900</b>	<b>103.500</b>	<b>298.299</b>	<b>566.926</b>	<b>216.100</b>	<b>126.550</b>	<b>382.700</b>	<b>101.250</b>	<b>52.650</b>	<b>0</b>	<b>31.080</b>	<b>378.800</b>	<b>82.790</b>	<b>11.320</b>	<b>135.000</b>	<b>4.549.596</b>
<b>Lasten</b>																				
61	Gebouwen	196.330	26.330	159.230	263.860	30.450	81.340	142.430	95.800	51.750	129.020	27.900	12.290			223.723	39.900	9.280		1.489.633
62	Predikanten	1.700	39.670	208.870	116.860	64.550	79.750	280.590	87.570	48.300	95.260	68.470	160						-16.500	1.075.250
63	Medewerkers	422.960	99.560	92.010	247.920	14.030	101.000	52.250	30.000	6.120	100.730	5.700	50.620		26.500		8.600		16.500	1.274.500
65	Gemeenteleven	48.240	6.830	24.420	39.540	2.550	8.110	38.320	14.580	2.700	26.780	9.930	4.790		3.910					230.700
67	Beheer en administratie	92.330	8.440	37.310	42.910	7.120	15.660	11.910	7.700	5.420	9.500	3.340	770		170	550	5.620			248.750
68	Verplichtingen	-232.100	19.900	41.200	56.300	20.500	28.800	31.800	25.500	17.200	36.000	11.600	1.100	4.000	3.600	29.900	14.100			109.400
	<b>Totaal lasten</b>	<b>529.460</b>	<b>200.730</b>	<b>563.040</b>	<b>767.390</b>	<b>139.200</b>	<b>314.660</b>	<b>557.300</b>	<b>261.150</b>	<b>131.490</b>	<b>397.290</b>	<b>126.940</b>	<b>69.730</b>	<b>4.000</b>	<b>34.180</b>	<b>254.173</b>	<b>68.220</b>	<b>9.280</b>	<b>0</b>	<b>4.428.233</b>
<b>A</b>	<b>Operationele baten en lasten</b>																			
	Baten	509.690	216.131	551.910	784.900	103.500	298.299	566.926	216.100	126.550	382.700	101.250	52.650		31.080	378.800	82.790	11.320	135.000	4.549.596
	Lasten	-529.460	-200.730	-563.040	-767.390	-139.200	-314.660	-557.300	-261.150	-131.490	-397.290	-126.940	-69.730	-4.000	-34.180	-254.173	-68.220	-9.280		-4.428.233
<b>A</b>	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-19.770</b>	<b>15.401</b>	<b>-11.130</b>	<b>17.510</b>	<b>-35.700</b>	<b>-16.361</b>	<b>9.626</b>	<b>-45.050</b>	<b>-4.940</b>	<b>-14.590</b>	<b>-25.690</b>	<b>-17.080</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>124.627</b>	<b>14.570</b>	<b>2.040</b>	<b>135.000</b>	<b>121.363</b>
<b>B</b>	<b>Incidentele baten en lasten</b>																			
	Legaten																			
	Incidentele baten en lasten																	-2.040		-2.040
	Mutatie WOZ-waarden																			
<b>A+B</b>	<b>Resultaat</b>	<b>-19.770</b>	<b>15.401</b>	<b>-11.130</b>	<b>17.510</b>	<b>-35.700</b>	<b>-16.361</b>	<b>9.626</b>	<b>-45.050</b>	<b>-4.940</b>	<b>-14.590</b>	<b>-25.690</b>	<b>-17.080</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>124.627</b>	<b>14.570</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>119.323</b>
<b>C</b>	<b>Resultaatbestemming</b>																			
	Uit bestemmingsreserves						-20.000						-6.000						-93.000	-119.000
	Naar bestemmingsreserves																		228.000	228.000
	Mut. herwaarderingsreserve																			
<b>D</b>	<b>Saldo naar/uit alg. reserves</b>	<b>-19.770</b>	<b>15.401</b>	<b>-11.130</b>	<b>17.510</b>	<b>-35.700</b>	<b>3.639</b>	<b>9.626</b>	<b>-45.050</b>	<b>-4.940</b>	<b>-14.590</b>	<b>-19.690</b>	<b>-17.080</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>124.627</b>	<b>14.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.323</b>

00 Grbk	Centraal PGU Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen	55.651	51.532	100.062	117.900	-7.070	81.355	107.700	118.760	121.730	124.770	127.890	131.090
53	Bijdragen	18.361	28.410	35.754	31.000	15.459	38.709	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
55	Financiële baten	121.452	288.606	-551.675	147.300	14.167	124.642	147.300	291.700	289.500	287.300	285.000	282.600
57	Subsidies	55.505	71.829	58.063	68.000	-3.294	47.706	53.300	71.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<b>Totaal baten</b>	<b>250.968</b>	<b>440.377</b>	<b>-357.796</b>	<b>364.200</b>	<b>19.262</b>	<b>292.412</b>	<b>339.300</b>	<b>512.460</b>	<b>507.230</b>	<b>508.070</b>	<b>508.890</b>	<b>509.690</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen	62.292	64.109	838	79.700	6.224	65.999	66.900	192.750	193.610	194.500	195.410	196.330
62	Predikanten	62.874	59.695	-643	1.530	-86	1.061	1.500	1.540	1.580	1.620	1.660	1.700
63	Medewerkers	311.684	269.141	309.501	391.860	-7.899	285.996	397.200	402.210	392.750	402.570	412.640	422.960
65	Gemeenteleven	13.225	27.615	26.434	33.480	18.418	43.528	43.530	42.380	43.790	45.240	46.730	48.240
67	Beheer en administratie	56.072	71.451	85.720	80.620	-1.024	59.441	81.500	83.580	85.690	87.860	90.070	92.330
68	Verplichtingen	-151.121	-179.839	-150.034	-160.320	240	-120.000	-160.000	-210.000	-215.400	-220.900	-226.500	-232.100
	<b>Totaal lasten</b>	<b>355.027</b>	<b>312.173</b>	<b>271.816</b>	<b>426.870</b>	<b>15.873</b>	<b>336.026</b>	<b>430.630</b>	<b>512.460</b>	<b>502.020</b>	<b>510.890</b>	<b>520.010</b>	<b>529.460</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	250.968	440.377	-357.796	364.200	19.262	292.412	339.300	512.460	507.230	508.070	508.890	509.690
	Lasten	-355.027	-312.173	-271.816	-426.870	-15.873	-336.026	-430.630	-512.460	-502.020	-510.890	-520.010	-529.460
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-104.059</b>	<b>128.204</b>	<b>-629.612</b>	<b>-62.670</b>	<b>3.389</b>	<b>-43.614</b>	<b>-91.330</b>	<b>0</b>	<b>5.210</b>	<b>-2.820</b>	<b>-11.120</b>	<b>-19.770</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen												
	Incident. baten en lasten	-176.310	-28.000	84.873	-440.000	330.000							
	Mutatie WOZ-waarden	502.310		221.000									
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>221.941</b>	<b>100.204</b>	<b>-323.739</b>	<b>-502.670</b>	<b>333.389</b>	<b>-43.614</b>	<b>-91.330</b>	<b>0</b>	<b>5.210</b>	<b>-2.820</b>	<b>-11.120</b>	<b>-19.770</b>
C	<b>Resultaatbestemming</b>												
	Uit fondsen en reserves		11.000	5.000									
	Naar fondsen en reserves				-75.000	56.250							
	Mutatie herwaardering	-502.310	363.000	-209.000									
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>-280.369</b>	<b>474.204</b>	<b>-527.739</b>	<b>-577.670</b>	<b>389.639</b>	<b>-43.614</b>	<b>-91.330</b>	<b>0</b>	<b>5.210</b>	<b>-2.820</b>	<b>-11.120</b>	<b>-19.770</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve		8.308.795	7.781.056	7.203.386		7.737.443	7.689.726	7.689.726	7.694.936	7.692.116	7.680.996	7.661.226
	Bestemmingsreserves		1.373.364	1.368.364	1.443.364		1.368.364	1.368.364	1.368.364	1.368.364	1.368.364	1.368.364	1.368.364
	Overige reserves		6.947.053	6.947.053	6.947.053		6.947.053	6.947.053	6.947.053	6.947.053	6.947.053	6.947.053	6.947.053
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>16.629.213</b>	<b>16.096.474</b>	<b>15.593.804</b>		<b>16.052.860</b>	<b>16.005.144</b>	<b>16.005.144</b>	<b>16.010.354</b>	<b>16.007.534</b>	<b>15.996.414</b>	<b>15.976.644</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>7803%</b>	<b>10082%</b>	<b>4986%</b>		<b>6888%</b>	<b>5237%</b>	<b>4141%</b>	<b>4298%</b>	<b>4237%</b>	<b>4174%</b>	<b>4108%</b>

01	Oec Janskerk gemeente	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023		Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen	3.705	3.695	3.690	1.800	-1.020	330						
53	Bijdragen	142.308	138.444	137.341	156.500	-26.537	90.838		147.700	147.700	147.700	147.700	147.700
55	Financiële baten	4.100	5.000	5.700	6.800		5.100	6.800	1.900	4.100	2.200	2.300	900
57	Subsidies	54.758	66.694	78.698	52.000	-10.137	28.863		60.000	61.800	63.654	65.564	67.531
	<b>Totaal baten</b>	<b>204.871</b>	<b>213.833</b>	<b>225.430</b>	<b>217.100</b>	<b>-37.694</b>	<b>125.131</b>	<b>6.800</b>	<b>209.600</b>	<b>213.600</b>	<b>213.554</b>	<b>215.564</b>	<b>216.131</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen	40.783	47.726	35.796	36.370	644	27.922	400	30.300	24.480	25.080	25.700	26.330
62	Predikanten	63.181	69.456	51.472	60.670	-5.154	40.349		52.250	49.510	37.751	38.700	39.670
63	Medewerkers	70.087	75.179	89.928	88.850	-6.853	59.784		90.200	92.460	94.770	97.140	99.560
65	Gemeenteleven	4.956	3.391	46.472	4.760	3.745	7.315		6.150	6.320	6.490	6.660	6.830
67	Beheer en administratie	7.129	6.382	8.128	8.510	-960	5.423		7.700	7.880	8.060	8.250	8.440
68	Verplichtingen	16.300	17.700	17.900	17.900	-525	12.900	17.200	18.700	19.000	19.300	19.600	19.900
	<b>Totaal lasten</b>	<b>202.435</b>	<b>219.834</b>	<b>249.696</b>	<b>217.060</b>	<b>-9.103</b>	<b>153.692</b>	<b>17.600</b>	<b>205.300</b>	<b>199.650</b>	<b>191.451</b>	<b>196.050</b>	<b>200.730</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	204.871	213.833	225.430	217.100	-37.694	125.131	6.800	209.600	213.600	213.554	215.564	216.131
	Lasten	-202.435	-219.834	-249.696	-217.060	9.103	-153.692	-17.600	-205.300	-199.650	-191.451	-196.050	-200.730
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>2.435</b>	<b>-6.001</b>	<b>-24.266</b>	<b>40</b>	<b>-28.591</b>	<b>-28.561</b>	<b>-10.800</b>	<b>4.300</b>	<b>13.950</b>	<b>22.103</b>	<b>19.514</b>	<b>15.401</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen												
	Incident. baten en lasten												
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>2.435</b>	<b>-6.001</b>	<b>-24.266</b>	<b>40</b>	<b>-28.591</b>	<b>-28.561</b>	<b>-10.800</b>	<b>4.300</b>	<b>13.950</b>	<b>22.103</b>	<b>19.514</b>	<b>15.401</b>
C	<b>Resultaatbestemming</b>												
	Uit fondsen en reserves			20.000									
	Naar fondsen en reserves												
	Mutatie herwaardering												
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>2.435</b>	<b>-6.001</b>	<b>-4.266</b>	<b>40</b>	<b>-28.591</b>	<b>-28.561</b>	<b>-10.800</b>	<b>4.300</b>	<b>13.950</b>	<b>22.103</b>	<b>19.514</b>	<b>15.401</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve		233.280	229.013	229.053		200.452	218.213	222.513	236.463	258.566	278.080	293.480
	Bestemmingsreserves		32.000	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>241.053</b>		<b>212.452</b>	<b>230.213</b>	<b>234.513</b>	<b>248.463</b>	<b>270.566</b>	<b>290.080</b>	<b>305.480</b>
	Extra externe garanties		50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>150%</b>	<b>149%</b>	<b>143%</b>		<b>186%</b>	<b>1592%</b>	<b>149%</b>	<b>161%</b>	<b>181%</b>	<b>188%</b>	<b>192%</b>

02 Grbk	Jacobikerk Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen	27.236	41.778	107.607	98.000	-10.469	63.031	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
53	Bijdragen	384.999	374.855	315.344	396.324	-62.916	234.327	387.700	398.700	409.700	420.700	431.700	443.910
55	Financiële baten	8.600	11.300	15.100	16.900		12.675	16.900	3.400	9.200	4.300	5.100	2.500
57	Subsidies	70.094	41.099	42.097	52.000	-42.500	-3.500	38.700	38.700	38.700	8.000	8.000	8.000
	<b>Totaal baten</b>	<b>490.929</b>	<b>469.032</b>	<b>480.148</b>	<b>563.224</b>	<b>-115.885</b>	<b>306.533</b>	<b>540.800</b>	<b>538.300</b>	<b>555.100</b>	<b>530.500</b>	<b>542.300</b>	<b>551.910</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen	148.187	135.812	121.871	148.870	-8.210	103.442	143.900	146.780	149.790	152.830	156.010	159.230
62	Predikanten	169.156	172.927	174.460	196.560	-8.597	138.823	184.600	189.220	193.960	198.810	203.780	208.870
63	Medewerkers	83.800	85.102	87.703	113.440	-25.559	59.521	101.278	103.810	106.410	87.570	89.760	92.010
65	Gemeenteleven	12.544	14.773	28.626	23.520	5.242	22.882	21.650	22.140	22.700	23.260	23.820	24.420
67	Beheer en administratie	23.602	19.682	28.769	28.340	-855	20.400	32.990	33.830	34.670	35.530	36.410	37.310
68	Verplichtingen	35.000	40.600	33.400	33.300	-225	24.750	33.000	38.600	39.200	39.800	40.500	41.200
	<b>Totaal lasten</b>	<b>472.288</b>	<b>468.896</b>	<b>474.828</b>	<b>544.030</b>	<b>-38.205</b>	<b>369.818</b>	<b>517.418</b>	<b>534.380</b>	<b>546.730</b>	<b>537.800</b>	<b>550.280</b>	<b>563.040</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	490.929	469.032	480.148	563.224	-115.885	306.533	540.800	538.300	555.100	530.500	542.300	551.910
	Lasten	-472.288	-468.896	-474.828	-544.030	38.205	-369.818	-517.418	-534.380	-546.730	-537.800	-550.280	-563.040
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>18.641</b>	<b>136</b>	<b>5.320</b>	<b>19.194</b>	<b>-77.681</b>	<b>-63.285</b>	<b>23.382</b>	<b>3.920</b>	<b>8.370</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.980</b>	<b>-11.130</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen	3.776											
	Incident. baten en lasten			9.633									
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>22.417</b>	<b>136</b>	<b>14.953</b>	<b>19.194</b>	<b>-77.681</b>	<b>-63.285</b>	<b>23.382</b>	<b>3.920</b>	<b>8.370</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.980</b>	<b>-11.130</b>
C	<b>Resultaatbestemming</b>												
	Uit fondsen en reserves	19.215	7.756		12.000		9.000						
	Naar fondsen en reserves	-40.000		-14.000									
	Mutatie herwaardering												
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>1.632</b>	<b>7.891</b>	<b>953</b>	<b>31.194</b>	<b>-77.681</b>	<b>-54.285</b>	<b>23.382</b>	<b>3.920</b>	<b>8.370</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.980</b>	<b>-11.130</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve		383.362	384.315	415.509		330.030	407.697	411.617	419.987	412.687	404.707	393.577
	Bestemmingsreserves		121.561	135.561	123.561		126.561	135.561	135.561	135.561	135.561	135.561	135.561
	Overige reserves												
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>504.923</b>	<b>519.876</b>	<b>539.070</b>		<b>456.591</b>	<b>543.258</b>	<b>547.178</b>	<b>555.548</b>	<b>548.248</b>	<b>540.268</b>	<b>529.138</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>116%</b>	<b>125%</b>	<b>110%</b>		<b>140%</b>	<b>117%</b>	<b>114%</b>	<b>114%</b>	<b>114%</b>	<b>110%</b>	<b>106%</b>

04 Grbk	CP Domkerk Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen	125.297	189.870	365.473	448.000	44.720	380.720	424.000	440.000	481.000	497.000	513.000	529.000
53	Bijdragen	222.311	376.266	218.859	187.000	20.190	160.440	186.830	190.000	177.000	182.000	187.000	192.000
55	Financiële baten	15.321	24.090	31.500	29.500	-300	21.825	29.500	11.400	20.300	3.800	4.800	2.900
57	Subsidies	112.414	135.214	62.700	60.200	23.127	68.277	85.200	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	<b>Totaal baten</b>	<b>475.343</b>	<b>725.440</b>	<b>678.532</b>	<b>724.700</b>	<b>87.737</b>	<b>631.262</b>	<b>725.530</b>	<b>702.400</b>	<b>739.300</b>	<b>743.800</b>	<b>765.800</b>	<b>784.900</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen	217.354	235.162	239.887	266.410	3.038	202.845	288.570	243.350	248.300	253.330	258.540	263.860
62	Predikanten	98.912	92.983	92.305	104.060	-1.664	76.381	103.290	105.870	108.510	111.230	114.010	116.860
63	Medewerkers	158.399	169.240	175.888	183.300	4.354	141.829	175.100	224.590	230.210	235.970	241.870	247.920
65	Gemeenteleven	50.725	17.981	91.063	68.560	-22.655	28.765	55.745	36.770	37.440	38.120	38.800	39.540
67	Beheer en administratie	23.227	19.924	33.228	35.490	2.191	28.809	44.000	38.870	39.850	40.850	41.870	42.910
68	Verplichtingen	43.100	43.700	45.400	43.900	-75	32.850	43.800	52.700	53.600	54.500	55.400	56.300
	<b>Totaal lasten</b>	<b>591.717</b>	<b>578.990</b>	<b>677.771</b>	<b>701.720</b>	<b>-14.810</b>	<b>511.480</b>	<b>710.505</b>	<b>702.150</b>	<b>717.910</b>	<b>734.000</b>	<b>750.490</b>	<b>767.390</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	475.343	725.440	678.532	724.700	87.737	631.262	725.530	702.400	739.300	743.800	765.800	784.900
	Lasten	-591.717	-578.990	-677.771	-701.720	14.810	-511.480	-710.505	-702.150	-717.910	-734.000	-750.490	-767.390
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-116.374</b>	<b>146.450</b>	<b>761</b>	<b>22.980</b>	<b>102.547</b>	<b>119.782</b>	<b>15.025</b>	<b>250</b>	<b>21.390</b>	<b>9.800</b>	<b>15.310</b>	<b>17.510</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen	66.380	2.000	339.027		43.476	43.476	10.000					
	Incident. baten en lasten	-300.000	-15.000	20.297									
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>-349.994</b>	<b>133.450</b>	<b>360.085</b>	<b>22.980</b>	<b>146.023</b>	<b>163.258</b>	<b>25.025</b>	<b>250</b>	<b>21.390</b>	<b>9.800</b>	<b>15.310</b>	<b>17.510</b>
C	<b>Resultaatbestemming</b>												
	Uit fondsen en reserves	416.374	232										
	Naar fondsen en reserves	-10.463	-116.374	-321.797		-8.370	-8.370						
	Mutatie herwaardering												
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>55.917</b>	<b>17.308</b>	<b>38.288</b>	<b>22.980</b>	<b>137.653</b>	<b>154.888</b>	<b>25.025</b>	<b>250</b>	<b>21.390</b>	<b>9.800</b>	<b>15.310</b>	<b>17.510</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve		334.818	373.106	396.086		527.994	398.131	398.381	419.771	429.571	444.881	462.391
	Bestemmingsreserves		459.994	781.791	781.791		790.161	781.791	781.791	781.791	781.791	781.791	781.791
	Overige reserves		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>1.268.633</b>		<b>1.408.911</b>	<b>1.270.678</b>	<b>1.270.928</b>	<b>1.292.318</b>	<b>1.302.118</b>	<b>1.317.428</b>	<b>1.334.938</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>164%</b>	<b>225%</b>	<b>212%</b>		<b>310%</b>	<b>208%</b>	<b>203%</b>	<b>202%</b>	<b>199%</b>	<b>197%</b>	<b>195%</b>

06 Grbk	Kerk op Zuilen Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen	25.924	24.957	23.683	26.000	5.901	25.401	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
53	Bijdragen	68.841	70.195	70.162	74.000	-4.930	50.570	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
55	Financiële baten	18.252	18.700	16.800	18.000		13.500	18.000	4.200	10.300	4.600	5.100	2.400
57	Subsidies	1.691	10.866		6.000	-4.500		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Totaal baten</b>	<b>114.708</b>	<b>124.719</b>	<b>110.645</b>	<b>124.000</b>	<b>-3.529</b>	<b>89.471</b>	<b>119.100</b>	<b>105.300</b>	<b>111.400</b>	<b>105.700</b>	<b>106.200</b>	<b>103.500</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen	23.751	33.074	21.234	26.210	6.571	26.229	29.080	29.340	29.610	29.880	30.160	30.450
62	Predikanten	28.218	51.920	54.474	57.880	-3.411	39.999	57.040	58.470	59.930	61.440	62.980	64.550
63	Medewerkers	12.607	12.238	12.201	12.240	1.637	10.817	12.400	12.710	13.030	13.360	13.690	14.030
65	Gemeenteleven	6.424	4.616	808	2.770	-771	1.307	2.200	2.270	2.340	2.410	2.480	2.550
67	Beheer en administratie	6.166	7.109	6.118	6.690	-2.214	2.803	6.250	6.420	6.590	6.760	6.930	7.120
68	Verplichtingen	17.700	18.600	17.100	18.100	-1.575	12.000	16.000	19.300	19.600	19.900	20.200	20.500
	<b>Totaal lasten</b>	<b>94.866</b>	<b>127.558</b>	<b>111.935</b>	<b>123.890</b>	<b>238</b>	<b>93.156</b>	<b>122.970</b>	<b>128.510</b>	<b>131.100</b>	<b>133.750</b>	<b>136.440</b>	<b>139.200</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	114.708	124.719	110.645	124.000	-3.529	89.471	119.100	105.300	111.400	105.700	106.200	103.500
	Lasten	-94.866	-127.558	-111.935	-123.890	-238	-93.156	-122.970	-128.510	-131.100	-133.750	-136.440	-139.200
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>19.842</b>	<b>-2.839</b>	<b>-1.290</b>	<b>110</b>	<b>-3.767</b>	<b>-3.684</b>	<b>-3.870</b>	<b>-23.210</b>	<b>-19.700</b>	<b>-28.050</b>	<b>-30.240</b>	<b>-35.700</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen			25.000		960	960						
	Incident. baten en lasten	-26.877		1.311									
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>-7.035</b>	<b>-2.839</b>	<b>25.021</b>	<b>110</b>	<b>-2.807</b>	<b>-2.724</b>	<b>-3.870</b>	<b>-23.210</b>	<b>-19.700</b>	<b>-28.050</b>	<b>-30.240</b>	<b>-35.700</b>
C	<b>Resultaatbestemming</b>												
	Uit fondsen en reserves												
	Naar fondsen en reserves												
	Mutatie herwaardering												
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>-7.035</b>	<b>-2.839</b>	<b>25.021</b>	<b>110</b>	<b>-2.807</b>	<b>-2.724</b>	<b>-3.870</b>	<b>-23.210</b>	<b>-19.700</b>	<b>-28.050</b>	<b>-30.240</b>	<b>-35.700</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve		272.823	297.844	297.954		295.120	293.974	270.764	251.064	223.014	192.774	157.074
	Bestemmingsreserves		350.000	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Overige reserves												
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>622.823</b>	<b>647.844</b>	<b>647.954</b>		<b>645.120</b>	<b>643.974</b>	<b>620.764</b>	<b>601.064</b>	<b>573.014</b>	<b>542.774</b>	<b>507.074</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>538%</b>	<b>617%</b>	<b>566%</b>		<b>724%</b>	<b>562%</b>	<b>518%</b>	<b>492%</b>	<b>460%</b>	<b>427%</b>	<b>391%</b>

08	Johannescentrum	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028				
		Grbk	Omschrijving	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	<b>Baten</b>													
51	Gebouwen	74.898	102.636	159.653	167.500	15.806	141.431	211.000	190.850	193.246	199.690	202.682	203.724	
53	Bijdragen	100.110	102.002	99.013	91.055	15.288	83.579	95.500	90.750	88.900	87.088	85.313	83.575	
55	Financiële baten	5.700	12.700	5.800	7.800		5.850	7.800	2.600	4.800	2.600	2.600	1.000	
57	Subsidies	6.415	11.410	15.000	52.000	-35.250	3.750	47.000	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
	<b>Totaal baten</b>	<b>187.123</b>	<b>228.748</b>	<b>279.466</b>	<b>318.355</b>	<b>-4.156</b>	<b>234.610</b>	<b>361.300</b>	<b>304.200</b>	<b>301.946</b>	<b>299.378</b>	<b>300.596</b>	<b>298.299</b>	
	<b>Lasten</b>													
61	Gebouwen	79.392	84.183	85.792	187.910	-69.073	71.859	202.470	106.670	78.450	79.390	80.360	81.340	
62	Predikanten	74.496	72.197	28.245	41.270	-28.054	2.899	24.675	72.250	74.060	75.910	77.810	79.750	
63	Medewerkers	18.529	50.226	53.866	55.440	177	41.757	54.798	91.480	93.770	96.120	98.530	101.000	
65	Gemeenteleven	1.085	4.708	5.977	8.140	139	6.244	6.965	7.400	7.570	7.750	7.930	8.110	
67	Beheer en administratie	7.386	21.371	13.998	10.910	3.228	11.410	13.425	14.170	14.540	14.910	15.280	15.660	
68	Verplichtingen	15.700	18.800	19.900	18.900	2.550	16.725	22.300	26.900	27.300	27.800	28.300	28.800	
	<b>Totaal lasten</b>	<b>196.589</b>	<b>251.485</b>	<b>207.778</b>	<b>322.570</b>	<b>-91.033</b>	<b>150.894</b>	<b>324.633</b>	<b>318.870</b>	<b>295.690</b>	<b>301.880</b>	<b>308.210</b>	<b>314.660</b>	
A	<b>Operationele baten en lasten</b>													
	Baten	187.123	228.748	279.466	318.355	-4.156	234.610	361.300	304.200	301.946	299.378	300.596	298.299	
	Lasten	-196.589	-251.485	-207.778	-322.570	91.033	-150.894	-324.633	-318.870	-295.690	-301.880	-308.210	-314.660	
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-9.465</b>	<b>-22.737</b>	<b>71.688</b>	<b>-4.215</b>	<b>86.877</b>	<b>83.716</b>	<b>36.667</b>	<b>-14.670</b>	<b>6.256</b>	<b>-2.502</b>	<b>-7.614</b>	<b>-16.361</b>	
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>													
	Nalatenschappen				25.000	-18.750		25.000						
	Incident. baten en lasten													
	Mutatie WOZ-waarden													
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>-9.465</b>	<b>-22.737</b>	<b>71.688</b>	<b>20.785</b>	<b>68.127</b>	<b>83.716</b>	<b>61.667</b>	<b>-14.670</b>	<b>6.256</b>	<b>-2.502</b>	<b>-7.614</b>	<b>-16.361</b>	
C	<b>Resultaatbestemming</b>													
	Uit fondsen en reserves				96.000	-72.000		96.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Naar fondsen en reserves			-70.000	-67.000	50.250		-127.000						
	Mutatie herwaardering													
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>-9.465</b>	<b>-22.737</b>	<b>1.688</b>	<b>49.785</b>	<b>46.377</b>	<b>83.716</b>	<b>30.667</b>	<b>5.330</b>	<b>26.256</b>	<b>17.498</b>	<b>12.386</b>	<b>3.639</b>	
	<b>Eigen vermogen</b>													
	Algemene reserve		136.690	138.378	188.163		222.094	169.045	174.375	200.632	218.130	230.515	234.154	
	Bestemmingsreserves		45.000	115.000	86.000		115.000	146.000	126.000	106.000	86.000	66.000	46.000	
	Overige reserves													
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>181.690</b>	<b>253.378</b>	<b>274.163</b>		<b>337.094</b>	<b>315.045</b>	<b>300.375</b>	<b>306.632</b>	<b>304.130</b>	<b>296.515</b>	<b>280.154</b>	
	Extra externe garanties		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>100%</b>		<b>275%</b>	<b>113%</b>	<b>111%</b>	<b>123%</b>	<b>119%</b>	<b>114%</b>	<b>106%</b>	



10 Grbk	Nieuwe Kerk Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen	31.968	30.281	47.665	47.900	3.542	39.467	53.500	54.000	55.500	57.000	58.500	60.000
53	Bijdragen	286.685	313.573	328.063	407.927	-14.777	291.168	384.501	421.706	450.427	470.956	485.102	505.126
55	Financiële baten	8.500	15.800	7.800	11.200		8.400	11.200	2.300	6.200	2.900	3.400	1.800
57	Subsidies	12.663	1.355			7.500	7.500	7.500					
	<b>Totaal baten</b>	<b>339.817</b>	<b>361.009</b>	<b>383.528</b>	<b>467.027</b>	<b>-3.735</b>	<b>346.535</b>	<b>456.701</b>	<b>478.006</b>	<b>512.127</b>	<b>530.856</b>	<b>547.002</b>	<b>566.926</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen	103.014	103.556	92.830	124.070	9.154	102.206	133.848	140.450	135.820	137.970	140.170	142.430
62	Predikanten	131.960	148.003	177.308	231.880	-51.403	122.507	151.760	215.500	256.847	264.526	272.441	280.590
63	Medewerkers	29.516	32.830	42.913	43.770	1.243	34.070	45.958	47.315	48.500	49.720	50.970	52.250
65	Gemeenteleven	19.634	19.580	41.160	38.960	-18.939	10.281	42.212	40.109	35.560	36.470	37.380	38.320
67	Beheer en administratie	15.326	6.796	17.477	10.710	11	8.043	10.524	10.833	11.100	11.370	11.640	11.910
68	Verplichtingen	25.700	28.400	23.500	23.200	1.275	18.675	24.900	29.800	30.300	30.800	31.300	31.800
	<b>Totaal lasten</b>	<b>325.150</b>	<b>339.165</b>	<b>395.189</b>	<b>472.590</b>	<b>-58.660</b>	<b>295.782</b>	<b>409.202</b>	<b>484.006</b>	<b>518.127</b>	<b>530.856</b>	<b>543.901</b>	<b>557.300</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	339.817	361.009	383.528	467.027	-3.735	346.535	456.701	478.006	512.127	530.856	547.002	566.926
	Lasten	-325.150	-339.165	-395.189	-472.590	58.660	-295.782	-409.202	-484.006	-518.127	-530.856	-543.901	-557.300
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>14.667</b>	<b>21.844</b>	<b>-11.660</b>	<b>-5.563</b>	<b>54.925</b>	<b>50.753</b>	<b>47.499</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>9.626</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen	1.000				18.027	18.027	18.027					
	Incident. baten en lasten			7.267									
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>15.667</b>	<b>21.844</b>	<b>-4.393</b>	<b>-5.563</b>	<b>72.952</b>	<b>68.780</b>	<b>65.526</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>9.626</b>
C	<b>Resultaatbestemming</b>												
	Uit fondsen en reserves	16.330		8.922	6.000	-4.500		6.000	6.000	6.000			
	Naar fondsen en reserves			-2.922									
	Mutatie herwaardering												
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>31.997</b>	<b>21.844</b>	<b>1.607</b>	<b>437</b>	<b>68.452</b>	<b>68.780</b>	<b>71.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>9.626</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve		275.676	277.283	277.720		346.063	348.808	348.809	348.809	348.809	351.909	361.536
	Bestemmingsreserves		120.592	114.592	108.592		114.592	108.592	102.592	96.592	96.592	96.592	96.592
	Overige reserves												
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>396.268</b>	<b>391.875</b>	<b>386.312</b>		<b>460.655</b>	<b>457.401</b>	<b>451.401</b>	<b>445.401</b>	<b>445.401</b>	<b>448.501</b>	<b>458.128</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>127%</b>	<b>116%</b>	<b>91%</b>		<b>166%</b>	<b>128%</b>	<b>104%</b>	<b>94%</b>	<b>92%</b>	<b>91%</b>	<b>90%</b>

11 Grbk	Tuindorperk Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen	59.505	64.429	78.967	72.950	-1.778	52.935	73.400	75.000	76.000	77.000	77.500	77.500
53	Bijdragen	173.303	176.165	174.480	164.500	11.091	134.466	161.112	154.000	148.300	143.000	137.300	137.000
55	Financiële baten	7.300	13.800	6.800	8.900		6.675	8.900	800	4.100	2.200	2.800	1.600
57	Subsidies	11.739	892										
	<b>Totaal baten</b>	<b>251.847</b>	<b>255.286</b>	<b>260.247</b>	<b>246.350</b>	<b>9.314</b>	<b>194.076</b>	<b>243.412</b>	<b>229.800</b>	<b>228.400</b>	<b>222.200</b>	<b>217.600</b>	<b>216.100</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen	95.301	75.867	70.020	89.950	18.785	86.248	95.070	90.980	92.150	93.340	94.550	95.800
62	Predikanten	71.310	68.237	72.316	77.400	154	58.204	77.410	79.350	81.330	83.360	85.440	87.570
63	Medewerkers	34.536	36.079	38.487	40.430	-5.884	24.439	26.510	27.180	27.860	28.560	29.270	30.000
65	Gemeenteleven	7.714	7.964	10.205	13.950	-3.999	6.464	10.440	13.210	13.540	13.880	14.230	14.580
67	Beheer en administratie	5.693	10.434	4.465	7.220	-2.473	2.942	6.300	7.040	7.180	7.320	7.510	7.700
68	Verplichtingen	19.300	21.700	21.700	21.400	-450	15.600	20.800	23.900	24.300	24.700	25.100	25.500
	<b>Totaal lasten</b>	<b>233.854</b>	<b>220.281</b>	<b>217.193</b>	<b>250.350</b>	<b>6.134</b>	<b>193.896</b>	<b>236.530</b>	<b>241.660</b>	<b>246.360</b>	<b>251.160</b>	<b>256.100</b>	<b>261.150</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	251.847	255.286	260.247	246.350	9.314	194.076	243.412	229.800	228.400	222.200	217.600	216.100
	Lasten	-233.854	-220.281	-217.193	-250.350	-6.134	-193.896	-236.530	-241.660	-246.360	-251.160	-256.100	-261.150
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>17.993</b>	<b>35.005</b>	<b>43.053</b>	<b>-4.000</b>	<b>3.180</b>	<b>180</b>	<b>6.882</b>	<b>-11.860</b>	<b>-17.960</b>	<b>-28.960</b>	<b>-38.500</b>	<b>-45.050</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen	13.845				18.027	18.027	18.027					
	Incident. baten en lasten	-2.578		-13.220									
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>29.260</b>	<b>35.005</b>	<b>29.834</b>	<b>-4.000</b>	<b>21.207</b>	<b>18.207</b>	<b>24.909</b>	<b>-11.860</b>	<b>-17.960</b>	<b>-28.960</b>	<b>-38.500</b>	<b>-45.050</b>
C	<b>Resultaatbestemming</b>												
	Uit fondsen en reserves			13.845									
	Naar fondsen en reserves	-13.845	-35.000	-40.000									
	Mutatie herwaardering												
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>15.416</b>	<b>5</b>	<b>3.678</b>	<b>-4.000</b>	<b>21.207</b>	<b>18.207</b>	<b>24.909</b>	<b>-11.860</b>	<b>-17.960</b>	<b>-28.960</b>	<b>-38.500</b>	<b>-45.050</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve		215.518	219.196	215.196		237.403	244.105	232.245	214.285	185.325	146.825	101.775
	Bestemmingsreserves		54.289	80.445	80.445		80.445	80.445	80.445	80.445	80.445	80.445	80.445
	Overige reserves												
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>269.807</b>	<b>299.641</b>	<b>295.641</b>		<b>317.847</b>	<b>324.550</b>	<b>312.690</b>	<b>294.730</b>	<b>265.770</b>	<b>227.270</b>	<b>182.220</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>134%</b>	<b>148%</b>	<b>129%</b>		<b>172%</b>	<b>148%</b>	<b>141%</b>	<b>131%</b>	<b>116%</b>	<b>97%</b>	<b>76%</b>

12 Grbk	Wilhelminakerk Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen	16.978	29.465	50.734	45.000	17.431	51.181	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
53	Bijdragen	68.322	62.394	62.214	58.000	13.496	56.996	62.000	54.750	54.750	54.750	54.750	54.750
55	Financiële baten	4.800	8.200	4.700	5.600		4.200	5.600	1.200	3.100	1.600	1.800	800
57	Subsidies	2.969	11.331										
	<b>Totaal baten</b>	<b>93.069</b>	<b>111.390</b>	<b>117.648</b>	<b>108.600</b>	<b>30.927</b>	<b>112.377</b>	<b>137.600</b>	<b>126.950</b>	<b>128.850</b>	<b>127.350</b>	<b>127.550</b>	<b>126.550</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen	36.084	59.444	37.106	40.730	19.279	49.827	48.500	49.120	49.750	50.400	51.060	51.750
62	Predikanten	47.171	29.502	2.583	42.500	-28.789	3.086	4.500	43.750	44.850	45.970	47.120	48.300
63	Medewerkers	3.544	3.939	7.859	6.200	3.072	7.722	12.400	5.520	5.670	5.820	5.970	6.120
65	Gemeenteleven	1.188	1.304	2.671	2.010	-799	709	2.400	2.460	2.520	2.580	2.640	2.700
67	Beheer en administratie	2.916	3.481	9.683	3.010	2.246	4.503	4.750	4.880	5.010	5.140	5.280	5.420
68	Verplichtingen	12.900	13.000	13.700	13.900	3.075	13.500	18.000	16.000	16.300	16.600	16.900	17.200
	<b>Totaal lasten</b>	<b>103.802</b>	<b>110.670</b>	<b>73.602</b>	<b>108.350</b>	<b>-1.916</b>	<b>79.347</b>	<b>90.550</b>	<b>121.730</b>	<b>124.100</b>	<b>126.510</b>	<b>128.970</b>	<b>131.490</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	93.069	111.390	117.648	108.600	30.927	112.377	137.600	126.950	128.850	127.350	127.550	126.550
	Lasten	-103.802	-110.670	-73.602	-108.350	1.916	-79.347	-90.550	-121.730	-124.100	-126.510	-128.970	-131.490
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-10.733</b>	<b>720</b>	<b>44.046</b>	<b>250</b>	<b>32.843</b>	<b>33.030</b>	<b>47.050</b>	<b>5.220</b>	<b>4.750</b>	<b>840</b>	<b>-1.420</b>	<b>-4.940</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen												
	Incident. baten en lasten			365									
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>-10.733</b>	<b>720</b>	<b>44.411</b>	<b>250</b>	<b>32.843</b>	<b>33.030</b>	<b>47.050</b>	<b>5.220</b>	<b>4.750</b>	<b>840</b>	<b>-1.420</b>	<b>-4.940</b>
C	<b>Resultaatbestemming</b>												
	Uit fondsen en reserves			17.730									
	Naar fondsen en reserves												
	Mutatie herwaardering												
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>-10.733</b>	<b>720</b>	<b>62.141</b>	<b>250</b>	<b>32.843</b>	<b>33.030</b>	<b>47.050</b>	<b>5.220</b>	<b>4.750</b>	<b>840</b>	<b>-1.420</b>	<b>-4.940</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve		123.243	185.384	185.634		218.414	232.434	237.654	242.404	243.244	241.824	236.884
	Bestemmingsreserves		17.730										
	Overige reserves												
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>140.973</b>	<b>185.384</b>	<b>185.634</b>		<b>218.414</b>	<b>232.434</b>	<b>237.654</b>	<b>242.404</b>	<b>243.244</b>	<b>241.824</b>	<b>236.884</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>133%</b>	<b>303%</b>	<b>180%</b>		<b>295%</b>	<b>279%</b>	<b>208%</b>	<b>208%</b>	<b>205%</b>	<b>200%</b>	<b>192%</b>

13 Grbk	Nicolaikerk Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen	38.991	38.515	76.349	69.000	2.114	53.864	87.500	90.000	100.000	104.000	108.000	112.000
53	Bijdragen	240.800	223.302	230.732	216.500	-968	161.407	230.000	230.000	229.000	228.000	227.000	226.000
55	Financiële baten	13.500	19.200	24.500	29.300		21.975	29.300	10.000	17.400	7.400	8.100	3.700
57	Subsidies	46.152	32.610	55.014	38.500	-16.375	12.500	38.500	39.000	39.500	40.000	40.500	41.000
	<b>Totaal baten</b>	<b>339.444</b>	<b>313.628</b>	<b>386.595</b>	<b>353.300</b>	<b>-15.229</b>	<b>249.746</b>	<b>385.300</b>	<b>369.000</b>	<b>385.900</b>	<b>379.400</b>	<b>383.600</b>	<b>382.700</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen	111.999	109.375	120.502	126.780	-2.891	92.194	127.900	130.360	120.950	123.550	126.270	129.020
62	Predikanten	156.410	129.750	75.680	84.390	-1.545	61.748	84.200	86.310	88.470	90.680	92.940	95.260
63	Medewerkers	80.640	81.010	75.343	85.030	2.965	66.737	89.020	91.250	93.540	95.880	98.280	100.730
65	Gemeenteleven	12.893	12.127	29.671	20.520	-167	15.223	22.970	23.730	24.490	25.250	26.010	26.780
67	Beheer en administratie	10.617	22.209	11.840	7.750	-844	4.969	10.314	8.540	8.780	9.020	9.260	9.500
68	Verplichtingen	33.500	35.200	27.300	28.800	-825	20.775	27.700	33.600	34.200	34.800	35.400	36.000
	<b>Totaal lasten</b>	<b>406.059</b>	<b>389.671</b>	<b>340.337</b>	<b>353.270</b>	<b>-3.307</b>	<b>261.646</b>	<b>362.104</b>	<b>373.790</b>	<b>370.430</b>	<b>379.180</b>	<b>388.160</b>	<b>397.290</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	339.444	313.628	386.595	353.300	-15.229	249.746	385.300	369.000	385.900	379.400	383.600	382.700
	Lasten	-406.059	-389.671	-340.337	-353.270	3.307	-261.646	-362.104	-373.790	-370.430	-379.180	-388.160	-397.290
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-66.615</b>	<b>-76.043</b>	<b>46.259</b>	<b>30</b>	<b>-11.922</b>	<b>-11.900</b>	<b>23.196</b>	<b>-4.790</b>	<b>15.470</b>	<b>220</b>	<b>-4.560</b>	<b>-14.590</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen												
	Incident. baten en lasten			8.204									
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>-66.615</b>	<b>-76.043</b>	<b>54.463</b>	<b>30</b>	<b>-11.922</b>	<b>-11.900</b>	<b>23.196</b>	<b>-4.790</b>	<b>15.470</b>	<b>220</b>	<b>-4.560</b>	<b>-14.590</b>
C	<b>Resultaatbestemming</b>												
	Uit fondsen en reserves	57.000	76.043										
	Naar fondsen en reserves			-50.000									
	Mutatie herwaardering												
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>-9.615</b>	<b>0</b>	<b>4.463</b>	<b>30</b>	<b>-11.922</b>	<b>-11.900</b>	<b>23.196</b>	<b>-4.790</b>	<b>15.470</b>	<b>220</b>	<b>-4.560</b>	<b>-14.590</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve		586.069	590.532	590.562		578.632	613.728	608.938	624.408	624.628	620.068	605.478
	Bestemmingsreserves		12.656	62.656	62.656		62.656	62.656	62.656	62.656	62.656	62.656	62.656
	Overige reserves												
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>598.725</b>	<b>653.188</b>	<b>653.218</b>		<b>641.288</b>	<b>676.384</b>	<b>671.594</b>	<b>687.064</b>	<b>687.284</b>	<b>682.724</b>	<b>668.134</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>168%</b>	<b>219%</b>	<b>201%</b>		<b>266%</b>	<b>206%</b>	<b>197%</b>	<b>204%</b>	<b>199%</b>	<b>193%</b>	<b>185%</b>

16 Grbk	Utrecht-West Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen				3.500	875	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	Bijdragen	87.508	86.313	86.751	74.800	3.313	59.413	1.200	79.650	79.650	79.650	79.650	79.650
55	Financiële baten	12.200	14.900	17.100	20.000		15.000	20.000	4.000	11.400	4.900	5.900	3.100
57	Subsidies	16.866	13.324	20.262	15.000	-11.250			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Totaal baten</b>	<b>116.574</b>	<b>114.537</b>	<b>124.113</b>	<b>113.300</b>	<b>-7.062</b>	<b>77.913</b>	<b>21.200</b>	<b>102.150</b>	<b>109.550</b>	<b>103.050</b>	<b>104.050</b>	<b>101.250</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen	11.185	9.278	10.040	23.480	508	18.118	200	25.300	25.930	26.570	27.230	27.900
62	Predikanten	61.047	75.246	78.380	98.370	-11.664	62.113	20.000	82.420	84.480	70.555	66.800	68.470
63	Medewerkers	3.718	3.948	2.567	5.060	-554	3.241		5.175	5.300	5.430	5.560	5.700
65	Gemeenteleven	3.526	4.939	5.944	11.250	-4.215	4.223		13.975	14.210	10.701	9.690	9.930
67	Beheer en administratie	2.397	3.484	5.198	5.470	-833	3.270		2.980	3.070	3.160	3.250	3.340
68	Verplichtingen	18.200	18.200	18.100	9.500	-450	6.675	8.900	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
	<b>Totaal lasten</b>	<b>100.073</b>	<b>115.095</b>	<b>120.229</b>	<b>153.130</b>	<b>-17.208</b>	<b>97.640</b>	<b>29.100</b>	<b>140.650</b>	<b>143.990</b>	<b>127.616</b>	<b>123.930</b>	<b>126.940</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	116.574	114.537	124.113	113.300	-7.062	77.913	21.200	102.150	109.550	103.050	104.050	101.250
	Lasten	-100.073	-115.095	-120.229	-153.130	17.208	-97.640	-29.100	-140.650	-143.990	-127.616	-123.930	-126.940
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>16.500</b>	<b>-558</b>	<b>3.884</b>	<b>-39.830</b>	<b>10.145</b>	<b>-19.727</b>	<b>-7.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-34.440</b>	<b>-24.566</b>	<b>-19.880</b>	<b>-25.690</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen	60.000	15.369			60.000	60.000						
	Incident. baten en lasten												
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>76.500</b>	<b>14.811</b>	<b>3.884</b>	<b>-39.830</b>	<b>70.145</b>	<b>40.273</b>	<b>-7.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-34.440</b>	<b>-24.566</b>	<b>-19.880</b>	<b>-25.690</b>
C	<b>Resultaatbestemming</b>												
	Uit fondsen en reserves		20.809	40.000	40.000	4.500	34.500	40.000	46.000	46.000	16.000	6.000	6.000
	Naar fondsen en reserves	-9.280				-60.000	-60.000						
	Mutatie herwaardering												
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>67.220</b>	<b>35.620</b>	<b>43.884</b>	<b>170</b>	<b>14.645</b>	<b>14.773</b>	<b>32.100</b>	<b>7.500</b>	<b>11.560</b>	<b>-8.566</b>	<b>-13.880</b>	<b>-19.690</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve		731.939	775.824	775.994		790.597	807.924	815.424	826.984	818.418	804.538	784.848
	Bestemmingsreserves		179.191	139.191	99.191		164.691	99.191	53.191	7.191	-8.809	-14.809	-20.809
	Overige reserves												
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>911.130</b>	<b>915.014</b>	<b>875.184</b>		<b>955.287</b>	<b>907.114</b>	<b>868.614</b>	<b>834.174</b>	<b>809.608</b>	<b>789.728</b>	<b>764.038</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>854%</b>	<b>839%</b>	<b>642%</b>		<b>1060%</b>	<b>3117%</b>	<b>702%</b>	<b>658%</b>	<b>712%</b>	<b>712%</b>	<b>672%</b>

18 Grbk	De Haven Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen												
53	Bijdragen	14.580	12.242	11.810	14.900	-1.781	9.394	13.100	14.170	15.120	15.950	17.150	18.350
55	Financiële baten	2.700	1.900	1.900	1.700		1.275	1.700	300	800	400	500	300
57	Subsidies	31.050	36.500	19.375		16.949	16.949	15.000	45.000	46.000	47.000	33.000	34.000
	<b>Totaal baten</b>	<b>48.330</b>	<b>50.642</b>	<b>33.085</b>	<b>16.600</b>	<b>15.168</b>	<b>27.618</b>	<b>29.800</b>	<b>59.470</b>	<b>61.920</b>	<b>63.350</b>	<b>50.650</b>	<b>52.650</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen	8.488	9.240	10.080	10.860	-585	7.560	10.860	11.130	11.410	11.700	11.990	12.290
62	Predikanten			490		154	154	154	160	160	160	160	160
63	Medewerkers	24.979	29.977	34.337	33.400	-14.274	10.776	20.500	41.800	43.850	46.000	48.255	50.620
65	Gemeenteleven	2.156	1.205	2.169	3.810	-1.791	1.066	2.903	4.350	4.460	4.570	4.680	4.790
67	Beheer en administratie	177	891	5.986	2.160	-1.223	397	1.155	730	740	750	760	770
68	Verplichtingen	4.700	5.200	3.400	4.100	-2.400	675	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<b>Totaal lasten</b>	<b>40.499</b>	<b>46.513</b>	<b>56.462</b>	<b>54.330</b>	<b>-20.119</b>	<b>20.629</b>	<b>36.472</b>	<b>59.270</b>	<b>61.720</b>	<b>64.280</b>	<b>66.945</b>	<b>69.730</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	48.330	50.642	33.085	16.600	15.168	27.618	29.800	59.470	61.920	63.350	50.650	52.650
	Lasten	-40.499	-46.513	-56.462	-54.330	20.119	-20.629	-36.472	-59.270	-61.720	-64.280	-66.945	-69.730
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>7.830</b>	<b>4.129</b>	<b>-23.377</b>	<b>-37.730</b>	<b>35.287</b>	<b>6.989</b>	<b>-6.672</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-930</b>	<b>-16.295</b>	<b>-17.080</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen												
	Incident. baten en lasten												
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>7.830</b>	<b>4.129</b>	<b>-23.377</b>	<b>-37.730</b>	<b>35.287</b>	<b>6.989</b>	<b>-6.672</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-930</b>	<b>-16.295</b>	<b>-17.080</b>
C	<b>Resultaatbestemming</b>												
	Uit fondsen en reserves												
	Naar fondsen en reserves												
	Mutatie herwaardering												
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>7.830</b>	<b>4.129</b>	<b>-23.377</b>	<b>-37.730</b>	<b>35.287</b>	<b>6.989</b>	<b>-6.672</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-930</b>	<b>-16.295</b>	<b>-17.080</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve		73.492	50.115	12.385		57.104	43.443	43.643	43.843	42.913	26.618	9.538
	Bestemmingsreserves												
	Overige reserves												
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>73.492</b>	<b>50.115</b>	<b>12.385</b>		<b>57.104</b>	<b>43.443</b>	<b>43.643</b>	<b>43.843</b>	<b>42.913</b>	<b>26.618</b>	<b>9.538</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>165%</b>	<b>104%</b>	<b>26%</b>		<b>298%</b>	<b>134%</b>	<b>81%</b>	<b>78%</b>	<b>73%</b>	<b>43%</b>	<b>15%</b>

22 Grbk	Op Adem Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen												
53	Bijdragen			2.431	3.500	917	3.542	5.490	14.795				
55	Financiële baten												
57	Subsidies			37.050	47.300	-5.425	30.050	42.050	40.800				
	<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.481</b>	<b>50.800</b>	<b>-4.508</b>	<b>33.592</b>	<b>47.540</b>	<b>55.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen			1.571	6.540	-3.950	955	3.926	9.040				
62	Predikanten												
63	Medewerkers			32.628	29.890	4.728	27.145	36.296	37.299				
65	Gemeenteleven			1.177	5.040	-4.283	-503	344	1.576				
67	Beheer en administratie			3.167	7.240	-1.624	3.806	4.074	4.180				
68	Verplichtingen			2.000	1.700	900	2.175	2.900	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	<b>Totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.544</b>	<b>50.410</b>	<b>-4.229</b>	<b>33.579</b>	<b>47.540</b>	<b>55.695</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten			39.481	50.800	-4.508	33.592	47.540	55.595				
	Lasten			-40.544	-50.410	4.229	-33.579	-47.540	-55.695	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.063</b>	<b>390</b>	<b>-279</b>	<b>14</b>	<b>-0</b>	<b>-100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</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>-1.063</b>	<b>390</b>	<b>-279</b>	<b>14</b>	<b>-0</b>	<b>-100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</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>-1.063</b>	<b>390</b>	<b>-279</b>	<b>14</b>	<b>-0</b>	<b>-100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve			-1.063	-673		-1.050	-1.064	-1.164	-4.864	-8.664	-12.564	-16.564
	Bestemmingsreserves												
	Overige reserves												
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>0</b>	<b>-1.063</b>	<b>-673</b>		<b>-1.050</b>	<b>-1.064</b>	<b>-1.164</b>	<b>-4.864</b>	<b>-8.664</b>	<b>-12.564</b>	<b>-16.564</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>			<b>-3%</b>	<b>-2%</b>		<b>-3%</b>	<b>-2%</b>	<b>-2%</b>	<b>-131%</b>	<b>-228%</b>	<b>-322%</b>	<b>-414%</b>

26 Grbk	Jeugdwerk IKJU Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen												
53	Bijdragen					1.000	1.000	16.463	14.370	14.670	14.970	15.270	15.580
55	Financiële baten							7.000					
57	Subsidies								14.300	14.600	14.900	15.200	15.500
	<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>23.463</b>	<b>28.670</b>	<b>29.270</b>	<b>29.870</b>	<b>30.470</b>	<b>31.080</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen												
62	Predikanten												
63	Medewerkers					13.272	13.272	19.394	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
65	Gemeentelieven					146	146	3.450	3.540	3.630	3.720	3.810	3.910
67	Beheer en administratie					16	16	120	130	140	150	160	170
68	Verplichtingen							500	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	<b>Totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.434</b>	<b>13.434</b>	<b>23.463</b>	<b>31.370</b>	<b>32.070</b>	<b>32.770</b>	<b>33.470</b>	<b>34.180</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten					1.000	1.000	23.463	28.670	29.270	29.870	30.470	31.080
	Lasten					-13.434	-13.434	-23.463	-31.370	-32.070	-32.770	-33.470	-34.180
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.434</b>	<b>-12.434</b>	<b>-0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.434</b>	<b>-12.434</b>	<b>-0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</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>-12.434</b>	<b>-12.434</b>	<b>-0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve						-12.434	-0	-2.700	-5.500	-8.400	-11.400	-14.500
	Bestemmingsreserves												
	Overige reserves												
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.434</b>	<b>-12.434</b>	<b>-0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-14.500</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>						-94%	0%	-10%	-19%	-29%	-39%	-48%



21	Janskerk gebouw	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023		Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen	117.086	151.819	266.344	292.900	-49.176	170.499	232.800	241.300	340.488	352.400	364.700	377.500
53	Bijdragen		43	125		90	90	120					
55	Financiële baten	3.000	6.200	8.800	7.600		5.700	7.600	100	3.400	100	500	1.300
57	Subsidies	34.683	17.592										
	<b>Totaal baten</b>	<b>154.769</b>	<b>175.654</b>	<b>275.269</b>	<b>300.500</b>	<b>-49.086</b>	<b>176.289</b>	<b>240.520</b>	<b>241.400</b>	<b>343.888</b>	<b>352.500</b>	<b>365.200</b>	<b>378.800</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen	107.440	112.123	119.487	141.150	1.509	107.371	139.150	110.885	210.913	215.053	219.353	223.723
62	Predikanten												
63	Medewerkers	137.824	140.639	154.173	155.230	-5.622	110.800	147.750	101.925				
65	Gemeenteleven												
67	Beheer en administratie	8.823	5.342	8.883	6.310	-1.085	3.647	6.275	6.440	520	530	540	550
68	Verplichtingen	23.600	20.700	22.400	23.800	-1.275	16.575	22.100	27.900	28.400	28.900	29.400	29.900
	<b>Totaal lasten</b>	<b>277.688</b>	<b>278.805</b>	<b>304.943</b>	<b>326.490</b>	<b>-6.474</b>	<b>238.394</b>	<b>315.275</b>	<b>247.150</b>	<b>239.833</b>	<b>244.483</b>	<b>249.293</b>	<b>254.173</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	154.769	175.654	275.269	300.500	-49.086	176.289	240.520	241.400	343.888	352.500	365.200	378.800
	Lasten	-277.688	-278.805	-304.943	-326.490	6.474	-238.394	-315.275	-247.150	-239.833	-244.483	-249.293	-254.173
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-122.919</b>	<b>-103.151</b>	<b>-29.674</b>	<b>-25.990</b>	<b>-42.612</b>	<b>-62.105</b>	<b>-74.755</b>	<b>-5.750</b>	<b>104.055</b>	<b>108.017</b>	<b>115.907</b>	<b>124.627</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen												
	Incident. baten en lasten			21.298									
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>-122.919</b>	<b>-103.151</b>	<b>-8.376</b>	<b>-25.990</b>	<b>-42.612</b>	<b>-62.105</b>	<b>-74.755</b>	<b>-5.750</b>	<b>104.055</b>	<b>108.017</b>	<b>115.907</b>	<b>124.627</b>
C	<b>Resultaatbestemming</b>												
	Uit fondsen en reserves												
	Naar fondsen en reserves												
	Mutatie herwaardering												
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>-122.919</b>	<b>-103.151</b>	<b>-8.376</b>	<b>-25.990</b>	<b>-42.612</b>	<b>-62.105</b>	<b>-74.755</b>	<b>-5.750</b>	<b>104.055</b>	<b>108.017</b>	<b>115.907</b>	<b>124.627</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve		-103.151	-111.526	-137.516		-173.631	-186.281	-192.031	-87.976	20.041	135.948	260.575
	Bestemmingsreserves												
	Overige reserves												
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>-103.151</b>	<b>-111.526</b>	<b>-137.516</b>		<b>-173.631</b>	<b>-186.281</b>	<b>-192.031</b>	<b>-87.976</b>	<b>20.041</b>	<b>135.948</b>	<b>260.575</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>-38%</b>	<b>-38%</b>	<b>-43%</b>		<b>-74%</b>	<b>-60%</b>	<b>-80%</b>	<b>-37%</b>	<b>8%</b>	<b>55%</b>	<b>103%</b>

23 Grbk	Wijkplaats gebouw Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b><u>Baten</u></b>												
51	Gebouwen				68.000	2.501	53.501	74.250	75.000	76.880	78.800	80.770	82.790
53	Bijdragen												
55	Financiële baten				1.400	-1.050							
57	Subsidies												
	<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.400</b>	<b>1.451</b>	<b>53.501</b>	<b>74.250</b>	<b>75.000</b>	<b>76.880</b>	<b>78.800</b>	<b>80.770</b>	<b>82.790</b>
	<b><u>Lasten</u></b>												
61	Gebouwen				40.800	8.433	39.033	37.650	38.080	38.520	38.960	39.420	39.900
62	Predikanten												
63	Medewerkers				8.056	327	6.369	8.000	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
65	Gemeentelieven												
67	Beheer en administratie					3.314	3.314	4.820	4.980	5.140	5.300	5.460	5.620
68	Verplichtingen				2.500	6.450	8.325	11.100	13.300	13.500	13.700	13.900	14.100
	<b>Totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.356</b>	<b>18.524</b>	<b>57.041</b>	<b>61.570</b>	<b>64.160</b>	<b>65.160</b>	<b>66.160</b>	<b>67.180</b>	<b>68.220</b>
A	<b><u>Operationele baten en lasten</u></b>												
	Baten				69.400	1.451	53.501	74.250	75.000	76.880	78.800	80.770	82.790
	Lasten				-51.356	-18.524	-57.041	-61.570	-64.160	-65.160	-66.160	-67.180	-68.220
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.044</b>	<b>-17.073</b>	<b>-3.540</b>	<b>12.680</b>	<b>10.840</b>	<b>11.720</b>	<b>12.640</b>	<b>13.590</b>	<b>14.570</b>
B	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>												
	Nalatenschappen												
	Incident. baten en lasten												
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.044</b>	<b>-17.073</b>	<b>-3.540</b>	<b>12.680</b>	<b>10.840</b>	<b>11.720</b>	<b>12.640</b>	<b>13.590</b>	<b>14.570</b>
C	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>												
	Uit fondsen en reserves												
	Naar fondsen en reserves												
	Mutatie herwaardering												
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.044</b>	<b>-17.073</b>	<b>-3.540</b>	<b>12.680</b>	<b>10.840</b>	<b>11.720</b>	<b>12.640</b>	<b>13.590</b>	<b>14.570</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>												
	Algemene reserve				18.044		-3.540	12.680	23.520	35.240	47.880	61.470	76.040
	Bestemmingsreserves												
	Overige reserves												
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.044</b>		<b>-3.540</b>	<b>12.680</b>	<b>23.520</b>	<b>35.240</b>	<b>47.880</b>	<b>61.470</b>	<b>76.040</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>				<b>35%</b>		<b>-7%</b>	<b>22%</b>	<b>40%</b>	<b>59%</b>	<b>79%</b>	<b>100%</b>	<b>121%</b>

05	Bethelkerk gebouw	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023		Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen	15.450	15.000	15.000		2.500	2.500	10.000	10.250	10.510	10.770	11.040	11.320
53	Bijdragen												
55	Financiële baten												
57	Subsidies												
	<b>Totaal baten</b>	<b>15.450</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.250</b>	<b>10.510</b>	<b>10.770</b>	<b>11.040</b>	<b>11.320</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen	7.645	9.613	6.393		4.623	4.623	11.800	8.670	8.820	8.970	9.120	9.280
62	Predikanten												
63	Medewerkers												
65	Gemeenteleven												
67	Beheer en administratie												
68	Verplichtingen												
	<b>Totaal lasten</b>	<b>7.645</b>	<b>9.613</b>	<b>6.393</b>	<b>0</b>	<b>4.623</b>	<b>4.623</b>	<b>11.800</b>	<b>8.670</b>	<b>8.820</b>	<b>8.970</b>	<b>9.120</b>	<b>9.280</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	15.450	15.000	15.000		2.500	2.500	10.000	10.250	10.510	10.770	11.040	11.320
	Lasten	-7.645	-9.613	-6.393		-4.623	-4.623	-11.800	-8.670	-8.820	-8.970	-9.120	-9.280
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>7.805</b>	<b>5.387</b>	<b>8.607</b>	<b>0</b>	<b>-2.123</b>	<b>-2.123</b>	<b>-1.800</b>	<b>1.580</b>	<b>1.690</b>	<b>1.800</b>	<b>1.920</b>	<b>2.040</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen												
	Incident. baten en lasten	-7.805	-5.387	-8.607				1.800	-1.580	-1.690	-1.800	-1.920	-2.040
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-2.123</b>	<b>-2.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-2.123</b>	<b>-2.123</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		-2.123	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	Bestemmingsreserves												
	Overige reserves												
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>		<b>-2.123</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>			<b>-46%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

29 Grbk	Verrekening alg BR's Omschrijving	2020 t/m 2022			2023				2024	2025 t/m 2028			
		Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie tov begroot	Realisatie t/m Q3	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	<b>Baten</b>												
51	Gebouwen												
53	Bijdragen	1.361	4.976	9.099	4.000	548	3.548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	Financiële baten	20.800	125.780	-630.649	-13.300	22.588	12.613	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
57	Subsidies	-74.750	-84.750	-53.272	-62.000	24.000	-22.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	<b>Totaal baten</b>	<b>-52.589</b>	<b>46.006</b>	<b>-674.822</b>	<b>-71.300</b>	<b>47.136</b>	<b>-6.339</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
	<b>Lasten</b>												
61	Gebouwen			-13.608		-15.000	-15.000						
62	Predikanten	-14.354	-5.165	388	2.000	-12.749	-11.249	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
63	Medewerkers	43.878	2.949	-11.439		2.353	2.353	-1.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
65	Gemeenteleven	30.479	2.508	13.296	17.000	-840	11.910	15.000	12.000	5.000			
67	Beheer en administratie												
68	Verplichtingen												
	<b>Totaal lasten</b>	<b>60.004</b>	<b>292</b>	<b>-11.363</b>	<b>19.000</b>	<b>-26.236</b>	<b>-11.986</b>	<b>-2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	<b>Operationele baten en lasten</b>												
	Baten	-52.589	46.006	-674.822	-71.300	47.136	-6.339	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Lasten	-60.004	-292	11.363	-19.000	26.236	11.986	2.000	-12.000	-5.000			
A	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-112.593</b>	<b>45.713</b>	<b>-663.458</b>	<b>-90.300</b>	<b>73.372</b>	<b>5.647</b>	<b>137.000</b>	<b>123.000</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
B	<b>Incidentele baten en lasten</b>												
	Nalatenschappen												
	Incident. baten en lasten												
	Mutatie WOZ-waarden												
A+B	<b>Resultaat</b>	<b>-112.593</b>	<b>45.713</b>	<b>-663.458</b>	<b>-90.300</b>	<b>73.372</b>	<b>5.647</b>	<b>137.000</b>	<b>123.000</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
C	<b>Resultaatbestemming</b>												
	Uit fondsen en reserves	165.950	116.511	717.962	125.300	-45.316	48.659	90.000	105.000	98.000	93.000	93.000	93.000
	Naar fondsen en reserves	-53.358	-162.224	-54.504	-35.000	-28.049	-54.299	-242.000	-228.000	-243.000	-233.000	-228.000	-228.000
	Mutatie herwaardering												
D	<b>Mutatie algemene reserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Eigen vermogen</b>												
	Algemene reserve			-0	-0		7	-15.000	-15.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Bestemmingsreserves			-663.458	-753.758		-657.818	-511.458	-388.458	-243.458	-103.458	31.542	166.542
	Overige reserves												
	<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>0</b>	<b>-663.458</b>	<b>-753.758</b>		<b>-657.811</b>	<b>-526.458</b>	<b>-403.458</b>	<b>-273.458</b>	<b>-138.458</b>	<b>-3.458</b>	<b>131.542</b>
	Extra externe garanties												
	<b>Weerstandsfactor</b>		<b>0%</b>	<b>2691%</b>	<b>-37688%</b>		<b>2753%</b>	<b>3097%</b>					