

Protestantse Gemeente Utrecht

Begroting 2019 en realisatie 2018 t/m Q3 van het College van Kerkrentmeesters



kerk in de stad, kerk vóór de stad

) M
.
.

20 november 2018

Inhoudsopgave

	pagina
Toelichting	3
Toelichting per wijkgemeente/kostenplaats	4
Verklaringen van CvK en AK	6
Begroting PGU 2018 alle wijken	7
Begroting PGU uitgesplitst naar kostensoort	8
Matrix realisatie 2018 t/m derde kwartaal	15
Matrix begroting 2019	16
Begrotingen wijkgemeenten/kostenplaatsen	17

Verantwoording

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

030 - 2737540

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

Toelichting op realisatie 2018 en begroting 2019

De exploitatie van de PGU tot en met het derde kwartaal laat een tekort zien van bijna € 200.000. Na verrekening met bestemmingsreserves is er nog steeds een verlies van ruim € 130.000.

De belangrijkste oorzaak is dat er in 2018 nog nauwelijks resultaat is geboekt op de beleggingen, terwijl op basis van het begrote rendement van 2,5% al op € 150.000 was gerekend. Vooral voor PGU-centraal veroorzaakt dit een groot tekort, maar ook de wijken ondervinden hiervan gevolgen, omdat in 2018 nog geen rendement op de wijkreserves kon worden toegerekend.

Desondanks is besloten voor de begroting voor 2019 opnieuw uit te gaan van een rendement van 2,5%. Mede daardoor vertoont de totale begroting voor 2019 een overschot van ruim € 20.000.

In een aantal wijken blijven de verhuuropbrengsten in 2018 fors achter op de begroting en op de realisatie in voorgaande jaren. De begrote inkomsten uit verhuur voor 2019 zijn in een aantal gevallen dan ook verlaagd.

In drie wijkbegrotingen zijn pioniersprojecten opgenomen die deels worden gefinancierd uit het Ad Voogt fonds. Naast de Wilhelminakerk (tot medio 2019) en de De Haven is ook de nieuwe pioniersplek De Fluisterstille Stem alvast in de begroting opgenomen.

In een aantal wijken moeten in 2019 beslissingen genomen worden over de predikantenformatie. Ten behoeve van de begroting zijn voorlopige aannames gedaan. Goedkeuring van de begroting door CvK en AK betekent niet dat daarmee ook de veronderstelde predikantenformatie is goedgekeurd. Voor het aanstellen van een predikant geldt een aparte besluitvormingsprocedure.

Toelichting per wijkgemeente / kostenplaats

PGU centraal

Het tekort in 2018 wordt vooral veroorzaakt door het achterblijvende rendement. Daarnaast vallen een aantal kosten hoger uit dan begroot.

In de begroting voor 2019 is de doorbelasting aan de wijken (verder) verlaagd van € 190.000 naar € 160.000.

Dit is mogelijk door de bezuiniging op personeelslasten op het Bureau en de inzet van vrijwilligers.

In de begroting van Centraal is rekening gehouden met de investering van € 30.000 in de vernieuwing van Kerk in de Stad, te dekken uit een nieuw te vormen bestemmingsreserve.

EUG Janskerk

De EUG loopt in 2018 voor wat betreft de bijdragen achter op de begroting, maar er is aangegeven dat die achterstand ook dit jaar weer zal worden ingelopen in het laatste kwartaal.

In de begroting 2019 is voor het hele jaar rekening gehouden met een 50% predikantsplaats.

Jacobikerk

Verhuurinkomsten in 2018 zijn reden tot zorg. Hier wordt nu extra aandacht aan besteed.

De wijk gaat voor 2019 uit van een predikantenformatie van 1,8 FTE. De kosten van de missionair predikant worden deels gedekt uit een daarvoor gevormde bestemmingsreserve.

Citypastoraat Domkerk

Het Citypastoraat neemt zich voor in 2019 een positief resultaat van € 80.000 op de exploitatie te realiseren en dit te reserveren voor de restauratie van de Domkerk.

In de begroting is gerekend met een volledige predikantsplaats in heel 2019.

Kerk op Zuilen

Positief resultaat in 2018, vooral vanwege de predikantsvacature. Daardoor kon extra worden geïnvesteerd in de herinrichting van de Oranjekapel. Voor 2019 is aangenomen dat de inzet van de tijdelijke predikant wordt voortgezet.

Johannescentrumgemeente

Geen bijzonderheden.

Nieuwe Kerk

Van het begrote overschat wordt € 25.000 gereserveerd voor de uitvoering van het nieuwe beleidsplan van de wijkgemeente.

Tuindorpkerk

Voorzichtig begroot. Een positief resultaat lijkt waarschijnlijk.

Wilhelminakerk

In de begroting voor 2019 is (nog) geen rekening gehouden met een eventuele voortzetting van de pioniersplek.

Nicolai-Marcus

De inkomsten uit verhuur blijven in 2018 ver achter bij de begroting. Dit heeft de aandacht van de wijkraad van kerkrentmeesters.

In de begroting voor 2019 is een fors tekort voorzien. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de dubbele predikantenformatie na de samenvoeging van Nicolai en Marcus. Het tekort kan worden gedekt uit een uit de verkoopopbrengst van de Marcuskerk te vormen bestemmingsreserve.

Utrecht-West

Voor 2019 is aangenomen dat de inzet van de tijdelijke predikant gedurende het hele jaar wordt voortgezet. Er is in de begroting geen rekening gehouden met een eventuele afsplitsing van Kanaleneiland.

De Haven

Ten opzichte van het projectplan 2018-2020 is in de begroting 2019 de fasering van de uitbetaling van de Ad Voogt subsidie aangepast, zodat deze beter aansluit op de kosten van de pionier.

De Fluisterstille Stem

Naar verwachting gaat deze nieuwe pioniersplek in 2019 van start. Formeel is dit nog niet definitief besloten en ook is nog niet zeker hoe de pioniersplek binnen de PGU wordt gepositioneerd. In (deze versie van) de begroting is de pioniersplek opgenomen als zelfstandige kostenplaats, vergelijkbaar met De Haven. De begrote kosten in 2019, ruim € 44.000, moeten grotendeels gedekt worden uit subsidies, waarvan € 16.000 uit het Ad Voogt fonds van de PGU.

Gebouw Janskerk

Ambitie is en blijft een positieve exploitatie ten gunste van de PGU als geheel. De verwachtingen voor 2019 zijn echter gematigd.

Verklaringen van College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor 2018 door hem is vastgesteld en biedt deze aan aan de Algemene Kerkenraad.

Datum :

Dhr. H.A. van der Kolk
voorzitter

Dhr. G. Thijmes
secretaris

Dhr. W.P. van Grootheest
penningmeester

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor het jaar 2018 definitief is vastgesteld.

Datum :

Dhr. R.W. van Bommel
voorzitter

Dhr. B. Luttikhuis
scriba

Tot		PGU					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2019	Realisatie 2018	Verschil 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017	Realisatie 2016
Baten							
51	Gebouwen	1.152.900	780.476	-38.374	1.091.800	1.228.011	1.199.409
53	Bijdragen	1.586.500	1.219.680	45.180	1.566.000	1.674.402	1.704.725
55	Financiële baten	309.200	46.464	-153.936	267.200	282.420	364.671
57	Subsidies	333.300	190.006	-45.645	314.200	318.818	327.323
59	Diverse baten	3.000	4.201	1.501	3.600	24.433	12.578
Totaal baten		3.384.900	2.240.827	-191.273	3.242.800	3.528.084	3.608.706
Lasten							
61	Gebouwen	907.200	725.630	26.330	932.400	964.356	1.060.703
63	Medewerkers	1.930.100	1.399.669	-19.669	1.892.450	1.979.197	1.977.731
65	Gemeenteleven	165.550	74.514	-26.099	134.150	95.085	87.437
67	Beheer en administratie	251.250	145.467	-5.995	201.950	241.212	198.488
68	Verplichtingen	110.300	88.150	1.750	115.200	117.630	114.008
69	Diverse lasten		3.866	3.866		3.269	6.295
Totaal lasten		3.364.400	2.437.295	-19.818	3.276.150	3.400.748	3.444.662
Resultaat							
5	Baten	3.384.900	2.240.827	-191.273	3.242.800	3.528.084	3.608.706
6	Lasten	-3.364.400	-2.437.295	19.818	-3.276.150	-3.400.748	-3.444.662
Resultaat		20.500	-196.468	-171.455	-33.350	127.335	164.045
75	Uit bestemmingsreserves	115.100	87.562	40.874	62.250	156.165	174.567
76	Naar bestemmingsreserves	-112.500	-22.792	-22.792		-182.863	-205.720
Resteert		23.100	-131.698	-153.373	28.900	100.637	132.891

Grbk	Realisatie 2018 tm Q3	Centraal 00	EUG 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nic-Marc 13	West 16	Haven 18	Janskerk 21	M-kerk 15	B-kerk 05	(hulp) 29	PGU Tot
5	<u>Baten</u>																	
51	Gebouwen	42.287	2.288	38.456	241.715	31.441	76.523	31.016	43.407	28.475	35.512			192.196	9.600	7.561		780.476
53	Bijdragen	22.177	82.864	225.114	100.304	61.283	83.065	186.019	135.561	56.180	166.838	79.936	11.540		88		8.710	1.219.680
55	Financiële baten	46.464																46.464
57	Subsidies	45.697	38.694	20.000	44.925	5.000		6.500	2.840	6.563	41.850		23.750					190.006
59	Diverse baten		3.376		825													4.201
	Totaal baten	156.625	127.222	283.569	387.770	97.725	159.588	223.534	181.808	91.217	244.200	79.936	35.290	192.196	9.688	7.561	-37.102	2.240.827
6	<u>Lasten</u>																	
61	Gebouwen	53.400	21.761	94.536	130.062	31.774	55.372	49.329	68.172	19.571	65.224	7.335	231	82.894	35.060	10.908		725.630
63	Medewerkers	280.079	90.918	160.340	170.678	40.177	75.032	107.737	75.014	63.057	158.132	57.459	19.612	88.684			12.751	1.399.669
65	Gemeenteleven	11.862	437	10.231	17.452	-289	-668	7.565	5.510	1.100	14.238	4.506	2.571					74.514
67	Beheer en administratie	40.943	4.926	15.520	17.121	2.975	6.452	6.255	7.520	2.547	6.920	2.985	3.337	26.525	1.442			145.467
68	Verplichtingen	-137.000	17.475	26.475	31.875	16.725	14.025	20.400	16.125	14.625	28.950	14.250	3.750	20.475				88.150
69	Diverse lasten	920	2.745		200													3.866
	Totaal lasten	250.204	138.262	307.102	367.388	91.361	150.213	191.285	172.341	100.901	273.464	86.535	29.501	218.577	36.501	10.908	12.751	2.437.295
5	<u>Resultaat</u>																	
	Baten	156.625	127.222	283.569	387.770	97.725	159.588	223.534	181.808	91.217	244.200	79.936	35.290	192.196	9.688	7.561	-37.102	2.240.827
6	Lasten	-250.204	-138.262	-307.102	-367.388	-91.361	-150.213	-191.285	-172.341	-100.901	-273.464	-86.535	-29.501	-218.577	-36.501	-10.908	-12.751	-2.437.295
	Resultaat	-93.579	-11.040	-23.533	20.381	6.364	9.375	32.250	9.467	-9.683	-29.264	-6.599	5.789	-26.382	-26.813	-3.347	-49.854	-196.468
75	Waarvan uit reserves			4.659			3.000		9.445								70.459	87.562
76	Waarvan naar reserves				-2.187												-20.605	-22.792
	Eindsaldo	-93.579	-11.040	-18.874	18.194	6.364	12.375	32.250	18.912	-9.683	-29.264	-6.599	5.789	-26.382	-26.813	-3.347	0	-131.698

Grbk	Begroting 2019	Centraal 00	EUG 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nic-Marc 13	West 16	Haven 18	Fluister 20	Janskerk 21	(hulp) 29	PGU Tot
5	Baten																
51	Gebouwen	53.000	3.100	81.000	362.000	48.500	104.500	45.000	62.000	41.000	72.500				280.300		1.152.900
53	Bijdragen	23.500	140.500	293.800	149.000	71.300	104.800	236.000	161.700	71.300	211.000	93.600	20.500	2.000		7.500	1.586.500
55	Financiële baten	178.000	5.200	12.800	26.000	14.700	5.200	7.800	6.200	4.500	22.500	17.200	1.000		8.100		309.200
57	Subsidies	51.000	52.000	37.000	60.200			13.000		17.100	53.000	20.000	29.500	40.300		-39.800	333.300
59	Diverse baten		1.000											2.000			3.000
	Totaal baten	305.500	201.800	424.600	597.200	134.500	214.500	301.800	229.900	133.900	359.000	130.800	51.000	44.300	288.400	-32.300	3.384.900
6	Lasten																
61	Gebouwen	61.000	34.550	119.200	168.400	21.900	71.100	75.200	81.000	33.800	105.000	11.200	10.800	1.000	113.050		907.200
63	Medewerkers	330.000	128.300	228.900	252.800	80.100	102.800	140.700	107.400	75.400	225.000	70.200	29.100	18.000	141.400		1.930.100
65	Gemeentelieven	3.000	7.450	20.000	29.500	6.100	6.500	17.700	17.150	1.950	23.500	25.300	3.400	4.000			165.550
67	Beheer en administratie	99.000	8.200	29.300	27.400	5.100	12.300	11.700	4.750	3.950	9.900	6.000	3.200	21.300	9.150		251.250
68	Verplichtingen	-160.000	15.800	32.500	39.100	20.300	17.000	25.200	19.600	17.800	35.600	18.100	4.500		24.800		110.300
69	Diverse lasten																
	Totaal lasten	333.000	194.300	429.900	517.200	133.500	209.700	270.500	229.900	132.900	399.000	130.800	51.000	44.300	288.400	0	3.364.400
	Resultaat																
5	Baten	305.500	201.800	424.600	597.200	134.500	214.500	301.800	229.900	133.900	359.000	130.800	51.000	44.300	288.400	-32.300	3.384.900
6	Lasten	-333.000	-194.300	-429.900	-517.200	-133.500	-209.700	-270.500	-229.900	-132.900	-399.000	-130.800	-51.000	-44.300	-288.400		-3.364.400
	Resultaat	-27.500	7.500	-5.300	80.000	1.000	4.800	31.300	0	1.000	-40.000	0	0	0	0	-32.300	20.500
75	Waarvan uit reserves	30.000		5.300							40.000					39.800	115.100
76	Waarvan naar reserves				-80.000			-25.000								-7.500	-112.500
	Resteert	2.500	7.500	0	0	1.000	4.800	6.300	0	1.000	0	0	0	0	0	0	23.100

00 Centraal PGU		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen	53.000	42.287	-11.413	71.600	71.820	77.620
53	Bijdragen	23.500	22.177	-323	30.000	34.423	32.461
55	Financiële baten	178.000	46.464	-70.536	156.000	160.640	194.151
57	Subsidies	51.000	45.697	6.697	52.000	58.179	52.236
59	Diverse baten						784
Totaal baten		305.500	156.625	-75.575	309.600	325.062	357.252
Lasten							
61	Gebouwen	61.000	53.400	-4.725	77.500	81.543	113.589
63	Medewerkers	330.000	280.079	9.854	360.300	380.497	355.589
65	Gemeenteleven	3.000	11.862	10.512	1.800	9.267	5.867
67	Beheer en administratie	99.000	40.943	-1.057	56.000	70.571	66.623
68	Verplichtingen	-160.000	-137.000	2.500	-186.000	-202.500	-220.200
69	Diverse lasten		920	920			1.500
Totaal lasten		333.000	250.204	18.004	309.600	339.379	322.968
Resultaat							
5	Baten	305.500	156.625	-75.575	309.600	325.062	357.252
6	Lasten	-333.000	-250.204	-18.004	-309.600	-339.379	-322.968
Resultaat		-27.500	-93.579	-93.579	0	-14.316	34.284
75	Uit bestemmingsreserves	30.000					
76	Naar bestemmingsreserves					-9.211	-2.183
Resteert		2.500	-93.579	-93.579	0	-23.528	32.101

01 EUG		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen	3.100	2.288	-112	3.200	302	196
53	Bijdragen	140.500	82.864	-21.386	139.000	136.592	136.072
55	Financiële baten	5.200		-3.825	5.100	5.610	7.220
57	Subsidies	52.000	38.694	-1.281	53.300	52.769	56.307
59	Diverse baten	1.000	3.376	2.626	1.000	1.350	1.545
Totaal baten		201.800	127.222	-23.978	201.600	196.623	201.339
Lasten							
61	Gebouwen	34.550	21.761	-3.814	34.100	31.687	31.466
63	Medewerkers	128.300	90.918	-4.708	127.500	124.760	126.531
65	Gemeenteleven	7.450	437	-4.663	6.800	4.379	6.606
67	Beheer en administratie	8.200	4.926	-1.374	8.400	7.081	6.270
68	Verplichtingen	15.800	17.475	-1.125	24.800	19.589	20.157
69	Diverse lasten		2.745	2.745		269	2.340
Totaal lasten		194.300	138.262	-12.938	201.600	187.765	193.371
Resultaat							
5	Baten	201.800	127.222	-23.978	201.600	196.623	201.339
6	Lasten	-194.300	-138.262	12.938	-201.600	-187.765	-193.371
Resultaat		7.500	-11.040	-11.040	0	8.858	7.969
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
Resteert		7.500	-11.040	-11.040	0	8.858	7.969

02 Jacobikerkerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen	81.000	38.456	-26.044	86.000	98.020	55.413
53	Bijdragen	293.800	225.114	14.551	280.750	277.413	293.490
55	Financiële baten	12.800		-9.225	12.300	13.470	20.870
57	Subsidies	37.000	20.000	-18.250	51.000	62.000	59.900
59	Diverse baten			-1.875	2.500		
Totaal baten		424.600	283.569	-40.843	432.550	450.904	429.672
Lasten							
61	Gebouwen	119.200	94.536	6.936	116.800	111.861	103.770
63	Medewerkers	228.900	160.340	-12.535	230.500	229.796	222.338
65	Gemeenteleven	20.000	10.231	-6.982	22.950	12.375	10.225
67	Beheer en administratie	29.300	15.520	-8.180	31.600	21.961	25.286
68	Verplichtingen	32.500	26.475	1.575	33.200	30.428	31.936
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		429.900	307.102	-19.186	435.050	406.420	393.554
Resultaat							
5	Baten	424.600	283.569	-40.843	432.550	450.904	429.672
6	Lasten	-429.900	-307.102	19.186	-435.050	-406.420	-393.554
Resultaat		-5.300	-23.533	-21.658	-2.500	44.484	36.118
75	Uit bestemmingsreserves	5.300	4.659	2.784	2.500		
76	Naar bestemmingsreserves					-32.000	-31.000
Resteert		0	-18.874	-18.874	0	12.484	5.118

04 CP Domkerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen	362.000	241.715	29.465	283.000	336.098	309.829
53	Bijdragen	149.000	100.304	7.304	124.000	143.578	141.911
55	Financiële baten	26.000		-18.825	25.100	27.410	38.840
57	Subsidies	60.200	44.925		59.900	59.900	59.900
59	Diverse baten		825	825		143	329
Totaal baten		597.200	387.770	18.770	492.000	567.129	550.809
Lasten							
61	Gebouwen	168.400	130.062	-1.638	175.600	160.233	158.483
63	Medewerkers	252.800	170.678	7.928	217.000	215.718	203.934
65	Gemeenteleven	29.500	17.452	-3.248	27.600	19.779	14.871
67	Beheer en administratie	27.400	17.121	-6.129	31.000	28.433	21.159
68	Verplichtingen	39.100	31.875	1.275	40.800	38.382	39.216
69	Diverse lasten		200	200			968
Totaal lasten		517.200	367.388	-1.612	492.000	462.545	438.631
Resultaat							
5	Baten	597.200	387.770	18.770	492.000	567.129	550.809
6	Lasten	-517.200	-367.388	1.612	-492.000	-462.545	-438.631
Resultaat		80.000	20.381	20.381	0	104.584	112.177
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves	-80.000	-2.187	-2.187		-81.878	-86.371
Resteert		0	18.194	18.194	0	22.706	25.806

06 Kerk op Zuilen		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen	48.500	31.441	-4.934	48.500	67.524	83.841
53	Bijdragen	71.300	61.283	6.608	72.900	87.074	102.340
55	Financiële baten	14.700		-10.725	14.300	15.660	23.720
57	Subsidies		5.000	3.125	2.500	25.000	31.250
59	Diverse baten						3.000
Totaal baten		134.500	97.725	-5.925	138.200	195.258	244.151
Lasten							
61	Gebouwen	21.900	31.774	13.324	24.600	63.659	70.235
63	Medewerkers	80.100	40.177	-15.248	73.900	112.434	152.458
65	Gemeenteleven	6.100	-289	-3.364	4.100	1.613	3.329
67	Beheer en administratie	5.100	2.975	-1.075	5.400	9.624	9.558
68	Verplichtingen	20.300	16.725	-2.925	26.200	38.183	38.717
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		133.500	91.361	-9.289	134.200	225.512	274.297
Resultaat							
5	Baten	134.500	97.725	-5.925	138.200	195.258	244.151
6	Lasten	-133.500	-91.361	9.289	-134.200	-225.512	-274.297
Resultaat		1.000	6.364	3.364	4.000	-30.254	-30.146
75	Uit bestemmingsreserves					20.000	29.000
76	Naar bestemmingsreserves						
Resteert		1.000	6.364	3.364	4.000	-10.254	-1.146

08 Johannescentrum		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen	104.500	76.523	398	101.500	90.799	76.376
53	Bijdragen	104.800	83.065	1.465	108.800	110.561	111.804
55	Financiële baten	5.200		-2.850	3.800	4.200	4.580
57	Subsidies						
59	Diverse baten					2.077	1.658
Totaal baten		214.500	159.588	-987	214.100	207.637	194.418
Lasten							
61	Gebouwen	71.100	55.372	3.547	69.100	62.568	62.683
63	Medewerkers	102.800	75.032	107	99.900	95.856	83.641
65	Gemeentelieven	6.500	-668	-4.643	5.300	1.953	2.008
67	Beheer en administratie	12.300	6.452	-2.398	11.800	16.543	12.026
68	Verplichtingen	17.000	14.025	-825	19.800	20.881	21.255
69	Diverse lasten						1.337
Totaal lasten		209.700	150.213	-4.212	205.900	197.801	182.950
Resultaat							
5	Baten	214.500	159.588	-987	214.100	207.637	194.418
6	Lasten	-209.700	-150.213	4.212	-205.900	-197.801	-182.950
Resultaat		4.800	9.375	3.225	8.200	9.836	11.468
75	Uit bestemmingsreserves		3.000	3.000			
76	Naar bestemmingsreserves					-3.000	
Resteert		4.800	12.375	6.225	8.200	6.836	11.468

10 Nieuwe Kerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen	45.000	31.016	-2.734	45.000	47.411	35.566
53	Bijdragen	236.000	186.019	21.019	220.000	234.459	211.940
55	Financiële baten	7.800		-3.525	4.700	5.130	3.440
57	Subsidies	13.000	6.500	5.750	1.000	11.250	36.750
59	Diverse baten						505
Totaal baten		301.800	223.534	20.509	270.700	298.250	288.201
Lasten							
61	Gebouwen	75.200	49.329	-3.921	71.000	66.685	76.908
63	Medewerkers	140.700	107.737	11.324	128.550	105.426	115.281
65	Gemeenteleven	17.700	7.565	-3.498	14.750	11.268	12.209
67	Beheer en administratie	11.700	6.255	-2.895	12.200	12.072	11.673
68	Verplichtingen	25.200	20.400	-225	27.500	21.577	22.452
69	Diverse lasten					3.000	
Totaal lasten		270.500	191.285	785	254.000	220.029	238.523
Resultaat							
5	Baten	301.800	223.534	20.509	270.700	298.250	288.201
6	Lasten	-270.500	-191.285	-785	-254.000	-220.029	-238.523
Resultaat		31.300	32.250	19.725	16.700	78.221	49.678
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves	-25.000				-30.000	-25.000
Resteert		6.300	32.250	19.725	16.700	48.221	24.678

11 Tuindorpkerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen	62.000	43.407	5.907	50.000	51.146	54.908
53	Bijdragen	161.700	135.561	8.811	169.000	181.240	185.041
55	Financiële baten	6.200		-4.200	5.600	6.060	6.450
57	Subsidies		2.840	2.840			
59	Diverse baten						18
Totaal baten		229.900	181.808	13.358	224.600	238.445	246.417
Lasten							
61	Gebouwen	81.000	68.172	11.247	75.900	69.174	90.605
63	Medewerkers	107.400	75.014	-773	101.050	117.013	106.091
65	Gemeenteleven	17.150	5.510	-5.365	14.500	9.666	9.771
67	Beheer en administratie	4.750	7.520	-1.292	11.750	14.182	12.475
68	Verplichtingen	19.600	16.125	75	21.400	22.572	25.845
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		229.900	172.341	3.891	224.600	232.607	244.786
Resultaat							
5	Baten	229.900	181.808	13.358	224.600	238.445	246.417
6	Lasten	-229.900	-172.341	-3.891	-224.600	-232.607	-244.786
Resultaat		0	9.467	9.467	0	5.838	1.631
75	Uit bestemmingsreserves		9.445	9.445		15.000	
76	Naar bestemmingsreserves						
Resteert		0	18.912	18.912	0	20.838	1.631

12 Wilhelminakerk		Begroting	Realisatie	Vershil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen	41.000	28.475	1.475	36.000	28.165	19.755
53	Bijdragen	71.300	56.180	117	74.750	75.656	83.774
55	Financiële baten	4.500		-2.850	3.800	4.150	5.690
57	Subsidies	17.100	6.563	-12.000	24.750	32.800	11.400
59	Diverse baten					20.713	
Totaal baten		133.900	91.217	-13.258	139.300	161.484	120.619
Lasten							
61	Gebouwen	33.800	19.571	-7.729	36.400	33.952	33.103
63	Medewerkers	75.400	63.057	3.095	79.950	79.894	59.795
65	Gemeenteleven	1.950	1.100	-250	1.800	2.421	91
67	Beheer en administratie	3.950	2.547	110	3.250	3.654	3.744
68	Verplichtingen	17.800	14.625	1.200	17.900	19.588	17.163
69	Diverse lasten						150
Totaal lasten		132.900	100.901	-3.574	139.300	139.510	114.045
Resultaat							
5	Baten	133.900	91.217	-13.258	139.300	161.484	120.619
6	Lasten	-132.900	-100.901	3.574	-139.300	-139.510	-114.045
Resultaat		1.000	-9.683	-9.683	0	21.973	6.574
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
Resteert		1.000	-9.683	-9.683	0	21.973	6.574

13 Nicolai-Marcus		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen	72.500	35.512	-30.113	87.500	126.759	132.483
53	Bijdragen	211.000	166.838	5.363	215.300	254.461	260.417
55	Financiële baten	22.500		-10.950	14.600	16.000	22.310
57	Subsidies	53.000	41.850	-4.650	62.000	65.994	75.587
59	Diverse baten						2.799
Totaal baten		359.000	244.200	-40.350	379.400	463.213	493.596
Lasten							
61	Gebouwen	105.000	65.224	-19.676	113.200	161.777	155.822
63	Medewerkers	225.000	158.132	8.620	199.350	221.559	222.385
65	Gemeenteleven	23.500	14.238	-1.475	20.950	15.014	12.517
67	Beheer en administratie	9.900	6.920	-4.105	14.700	29.305	17.748
68	Verplichtingen	35.600	28.950	1.050	37.200	53.594	50.292
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		399.000	273.464	-15.586	385.400	481.250	458.764
Resultaat							
5	Baten	359.000	244.200	-40.350	379.400	463.213	493.596
6	Lasten	-399.000	-273.464	15.586	-385.400	-481.250	-458.764
Resultaat		-40.000	-29.264	-24.764	-6.000	-18.037	34.832
75	Uit bestemmingsreserves	40.000		-4.500	6.000		7.052
76	Naar bestemmingsreserves					-10.000	-44.000
Resteert		0	-29.264	-29.264	0	-28.037	-2.116

16 Utrecht-West		Begroting	Realisatie	Vershil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	93.600	79.936	-2.564	110.000	115.496	128.237
55	Financiële baten	17.200		-9.225	12.300	13.470	19.990
57	Subsidies	20.000		-11.250	15.000	17.833	9.583
59	Diverse baten			-75	100	150	
Totaal baten		130.800	79.936	-23.114	137.400	146.949	157.810
Lasten							
61	Gebouwen	11.200	7.335	585	9.000	11.712	14.350
63	Medewerkers	70.200	57.459	-15.479	97.250	106.344	104.032
65	Gemeenteleven	25.300	4.506	-444	6.600	4.574	5.730
67	Beheer en administratie	6.000	2.985	-652	4.850	3.558	1.926
68	Verplichtingen	18.100	14.250	-525	19.700	20.435	20.475
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		130.800	86.535	-16.515	137.400	146.623	146.513
Resultaat							
5	Baten	130.800	79.936	-23.114	137.400	146.949	157.810
6	Lasten	-130.800	-86.535	16.515	-137.400	-146.623	-146.513
Resultaat		0	-6.599	-6.599	0	327	11.297
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
Resteert		0	-6.599	-6.599	0	327	11.297

18 De Haven		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	20.500	11.540	-4.585	21.500	23.448	17.238
55	Financiële baten	1.000		-1.200	1.600	1.900	3.940
57	Subsidies	29.500	23.750	-9.250	44.000	9.800	10.000
59	Diverse baten						
Totaal baten		51.000	35.290	-15.035	67.100	35.148	31.178
Lasten							
61	Gebouwen	10.800	231	-8.769	12.000	8.450	5.000
63	Medewerkers	29.100	19.612	-9.788	39.200	41.159	39.175
65	Gemeenteleven	3.400	2.571	-2.679	7.000	2.775	4.213
67	Beheer en administratie	3.200	3.337	-113	4.600	2.810	940
68	Verplichtingen	4.500	3.750	525	4.300	5.170	4.890
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		51.000	29.501	-20.824	67.100	60.364	54.217
Resultaat							
5	Baten	51.000	35.290	-15.035	67.100	35.148	31.178
6	Lasten	-51.000	-29.501	20.824	-67.100	-60.364	-54.217
Resultaat		0	5.789	5.789	0	-25.216	-23.040
75	Uit bestemmingsreserves					26.000	23.000
76	Naar bestemmingsreserves						
Resteert		0	5.789	5.789	0	784	-40

20 Fluisterstille stem		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	2.000					
55	Financiële baten						
57	Subsidies	40.300					
59	Diverse baten	2.000					
Totaal baten		44.300	0	0	0	0	0
Lasten							
61	Gebouwen	1.000					
63	Medewerkers	18.000					
65	Gemeenteleven	4.000					
67	Beheer en administratie	21.300					
68	Verplichtingen						
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		44.300	0	0	0	0	0
Resultaat							
5	Baten	44.300					
6	Lasten	-44.300					
Resultaat		0	0	0	0	0	0
Resteert							
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
Resteert		0	0	0	0	0	0

21 Janskerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen	280.300	192.196	-11.805	272.000	295.517	295.715
53	Bijdragen						
55	Financiële baten	8.100		-6.000	8.000	8.720	10.540
57	Subsidies						
59	Diverse baten						
Totaal baten		288.400	192.196	-17.805	280.000	304.237	306.255
Lasten							
61	Gebouwen	113.050	82.894	2.494	107.200	96.754	102.288
63	Medewerkers	141.400	88.684	-14.816	138.000	134.636	138.015
65	Gemeenteleven						
67	Beheer en administratie	9.150	26.525	21.725	6.400	20.398	7.107
68	Verplichtingen	24.800	20.475	-825	28.400	29.731	28.938
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		288.400	218.577	8.577	280.000	281.519	276.349
Resultaat							
5	Baten	288.400	192.196	-17.805	280.000	304.237	306.255
6	Lasten	-288.400	-218.577	-8.577	-280.000	-281.519	-276.349
Resultaat		0	-26.382	-26.382	0	22.718	29.907
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
Resteert		0	-26.382	-26.382	0	22.718	29.907

29 (hulp kpl)		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2019	2018	2018	2018	2017	2016
Baten							
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	7.500	8.710	8.710			
55	Financiële baten						
57	Subsidies	-39.800	-45.813	-7.375	-51.250	-76.706	-75.589
59	Diverse baten						
Totaal baten		-32.300	-37.102	1.335	-51.250	-76.706	-75.589
Lasten							
61	Gebouwen						
63	Medewerkers		12.751	12.751		1.685	22.759
65	Gemeentelieven						
67	Beheer en administratie						
68	Verplichtingen						
69	Diverse lasten						
Totaal lasten		0	12.751	12.751	0	1.685	22.759
Resultaat							
5	Baten	-32.300	-37.102	1.335	-51.250	-76.706	-75.589
6	Lasten		-12.751	-12.751		-1.685	-22.759
Resultaat		-32.300	-49.854	-11.416	-51.250	-78.391	-98.348
75	Uit bestemmingsreserves	39.800	70.459	32.021	51.250	95.165	115.515
76	Naar bestemmingsreserves	-7.500	-20.605	-20.605		-16.773	-17.166
Resteert		0	0	0	0	0	0