

Protestantse Gemeente Utrecht

Begroting 2018 van het College van Kerkrentmeesters

De begroting is in 2^e lezing op 5 februari 2018 vastgesteld door de Algemene Kerkenraad.



kerk in de stad, kerk vóór de stad

versie 2
17 november 2017

Inhoudsopgave

	pagina
Toelichting op de begroting 2018	3
Toelichting per wijkgemeente/kostenplaats	4
Verklaringen van CvK en AK	6
Begroting PGU 2018 alle wijken	7
Prognose weerstandsvermogen per wijk	8
Begroting PGU uitgesplitst naar kostensoort	9
Begrotingen wijkgemeenten/kostenplaatsen	
PGU centraal	15
EUG	16
Jacobikerk	17
Citypastoraat Domkerk	18
Zuilen	19
JohannesCentrumgemeente	20
Nieuwe Kerk	21
Tuindorpkerk	22
Wilhelminakerk	23
Nicolaikerk - Marcuskerk	24
Utrecht-West	25
Pioniersplek De Haven	26
Gebouw Janskerk	27

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 de begroting 2018

In het beleidsplan 2017-2011 van de PGU en in de uitwerking daarvan in de notitie 'Evenwicht in financiën 2018' is vastgelegd dat vanaf 2018 sprake moet zijn van een sluitende exploitatie. Dit geldt voor de PGU als geheel en voor de afzonderlijke wijkgemeenten. Met dit uitgangspunt hebben de wijkpenningmeesters de deelbegrotingen opgesteld. Drie wijken begroten een positief resultaat, de andere wijken verwachten op nul uit te komen.

Vervolgens zijn de deelbegrotingen samengevoegd tot de begroting voor de gehele PGU. Deze komt positief uit op € 28.900. Daarvoor wordt wel een beroep gedaan op bestemmingsreserves, met name op subsidies vanuit het Ad Voogtfonds.

Uitgaande van de balans in de jaarrekening 2016 en de begroting voor 2018 is per wijk een prognose opgesteld van het weerstandsvermogen eind 2018. (Daarbij is geen rekening gehouden met eventuele garanties van wijkverenigingen/stichtingen.)

De wijken met een te laag weerstandsvermogen hebben een extra inspanningsverplichting om via een positieve exploitatie of anderszins het eigen vermogen te versterken.

In 2018 gaan Bethelkerk en Oranjekapel samen, hetzelfde geldt voor Nicolaikerkerk en Marcuskerk. De realiteit tot en met 2017, waarmee de begroting wordt vergeleken, is de som van de wijken die fuseren.

In een aantal wijken moeten in 2018 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.

De exploitatie is onder andere afhankelijk van de renteopbrengst op het vermogen van de PGU. De rendementen van 2011 t/m 2016 waren: -2,56%, 10,06%, 3,39%, 8,84%, 1,00% en 4,24%. Voor 2018 is weer een rendement van 2,5% verondersteld, maar het kan vriezen of dooien.

Er is wel zekerheid over het vaste rendement van 4% op de belegging in De Prinsenhof. Dit telt vanaf 2017 ook mee voor de rentevergoeding op de wijkreserves.

Deze versie van de begroting bevat vergelijkende cijfers tot en met het derde kwartaal van 2017.

Toelichting per wijkgemeente / kostenplaats

PGU centraal resultaat: 0

Door de uitvoering van de notitie 'Evenwicht in financiën 2018' daalt de algemene doorbelasting van Centraal aan de wijken van € 210.000 in 2017 naar € 164.000 in 2018. Daar komt vier keer € 5.000 bij van de sterke wijken en € 6.000 van de EUG voor de studentenpastor. De omslag kan na 2018 verder omlaag als de geplande afslanking van het Bureau is gerealiseerd.

De kosten die in 2018 zijn gemoeid met de vermindering van personeel vormen een onzekere factor in de begroting.

EUG resultaat: 0

Ook in 2018 zal het een uitdaging zijn om de sluitende begroting waar te maken.

Opgenomen is het extra aandeel in de kosten van het studentenpastoraat van € 6.000.

Jacobi resultaat: 0 waarvan uit reserve: 2.500

Sluitende begroting lijkt goed haalbaar. Er wordt € 2.500 in nieuwe inventaris geïnvesteerd, te dekken uit de bestemmingsreserve voor dat doel.

CP Dom resultaat: 0

Sluitende begroting. Degelijk onderbouwd.

Zuilen resultaat: 4.000

Het is lastig om in te schatten wat de financiële gevolgen zijn van alle veranderingen rond Bethelkerk en Oranjekapel. Kerkbalans en andere bijdragen zijn 10% lager begroot. Dankzij extra verhuur van de Oranjekapel is er toch een positieve begroting.

Johannes resultaat: 8.200

Positief resultaat dankzij verwachte stijging van de verhuurinkomsten. Daarnaast streeft de wijk naar lagere personeelskosten. Als dit wordt gerealiseerd kan het resultaat verder omhoog. Dit is van belang voor het versterken van het weerstandsvermogen.

Nieuwe Kerk resultaat: 16.700

Er wordt een ruim positief resultaat verwacht.

Tuindorp resultaat: 0

Voorzichtig begroot. Een positief resultaat lijkt waarschijnlijk. Dit is van belang voor het versterken van het weerstandsvermogen.

- PGU begroting 2018 -

Wilhelmina resultaat: 0

Ook in 2018 wordt het een uitdaging om de sluitende begroting te realiseren. Daartoe wordt gewerkt aan extra inkomsten uit verhuur.

Nicolai-Marcus resultaat: 0 waarvan uit reserve: 6.000

De exploitatie van de samengevoegde wijk vertoont een tekort van € 6.000, onder andere omdat niet alle kosten van de afzonderlijke wijken direct kunnen worden afgebouwd. Om tot een sluitende begroting te komen wordt het tekort gedekt uit de bestemmingsreserve, die zal worden gevormd uit de verkoopopbrengst van de Marcuskerk.

West resultaat: 0

Er is nog geen definitief besluit genomen over een eventuele afsplitsing van Kanaleneiland. De baten en lasten van deze sectie van West zijn daarom (nog?) onderdeel van deze wijkbegroting.

Haven resultaat: 0

De begroting is gebaseerd op het nieuwe projectplan 2018-2020, met daarin een subsidie van € 25.000 van het Ad Voogt fonds en € 12.500 aan nog te verwerven subsidies.

Gebouw Janskerk resultaat: 0

Ambitie is en blijft een positieve exploitatie ten gunste van de PGU als geheel. De verwachtingen voor 2018 zijn echter gematigd.

Gebouw Marcuskerk resultaat: 0 waarvan uit reserve: 2.500

Stelpost: waarschijnlijk zijn er in 2018 nog kosten en misschien ook opbrengsten. Deze zullen worden verrekend met de verkoopopbrengst van het gebouw.

PGU totaal resultaat: 28.900 waarvan uit reserves: 62.250

Het geconsolideerde resultaat van de PGU is positief. Wel wordt een deel van de kosten gedekt uit bestemmingsreserves. Het gaat daarbij vooral om de subsidies uit het Ad Voogt fonds.

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. H.C.M. Hendriks
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. T. van Kooten
scriba

Begroting 2018	Centraal 00	EUG 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 05	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nic-Marc 13	West 16	Haven 18	Janskerk 21	Marcus gb 22	(hulp) 29	PGU Tot	
5	Baten																
51	Gebouwen	71.600	3.200	86.000	283.000	48.500	101.500	45.000	50.000	36.000	87.500		272.000	7.500		1.091.800	
53	Bijdragen	30.000	139.000	280.750	124.000	72.900	108.800	220.000	169.000	74.750	215.300	110.000	21.500			1.566.000	
55	Financiële baten	156.000	5.100	12.300	25.100	14.300	3.800	4.700	5.600	3.800	14.600	12.300	1.600	8.000		267.200	
57	Subsidies	52.000	53.300	51.000	59.900	2.500		1.000		24.750	62.000	15.000	44.000		-51.250	314.200	
59	Diverse baten		1.000	2.500								100				3.600	
	Totaal baten	309.600	201.600	432.550	492.000	138.200	214.100	270.700	224.600	139.300	379.400	137.400	67.100	280.000	7.500	-51.250	3.242.800
6	Lasten																
61	Gebouwen	77.500	34.100	116.800	175.600	24.600	69.100	71.000	75.900	36.400	113.200	9.000	12.000	107.200	10.000		932.400
63	Medewerkers	360.300	127.500	230.500	217.000	73.900	99.900	128.550	101.050	79.950	199.350	97.250	39.200	138.000			1.892.450
65	Gemeentelieven	1.800	6.800	22.950	27.600	4.100	5.300	14.750	14.500	1.800	20.950	6.600	7.000				134.150
67	Beheer en administratie	56.000	8.400	31.600	31.000	5.400	11.800	12.200	11.750	3.250	14.700	4.850	4.600	6.400			201.950
68	Verplichtingen	-186.000	24.800	33.200	40.800	26.200	19.800	27.500	21.400	17.900	37.200	19.700	4.300	28.400			115.200
69	Diverse lasten																
	Totaal lasten	309.600	201.600	435.050	492.000	134.200	205.900	254.000	224.600	139.300	385.400	137.400	67.100	280.000	10.000	0	3.276.150
	Resultaat																
5	Baten	309.600	201.600	432.550	492.000	138.200	214.100	270.700	224.600	139.300	379.400	137.400	67.100	280.000	7.500	-51.250	3.242.800
6	Lasten	-309.600	-201.600	-435.050	-492.000	-134.200	-205.900	-254.000	-224.600	-139.300	-385.400	-137.400	-67.100	-280.000	-10.000		-3.276.150
	Resultaat	0	0	-2.500	0	4.000	8.200	16.700	0	0	-6.000	0	0	0	-2.500	-51.250	-33.350
75	Waarvan uit reserves			2.500							6.000			2.500	51.250		62.250
76	Waarvan naar reserves																
	Resteert	0	0	0	0	4.000	8.200	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	28.900

Tot		PGU					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie 2017 Q3	Verschil 2017 Q3	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	1.091.800	827.378	-14.235	1.122.150	1.199.409	1.177.946
53	Bijdragen	1.566.000	1.241.831	60.506	1.575.100	1.704.725	1.691.409
55	Financiële baten	267.200	129.502	-65.723	260.300	364.671	657.797
57	Subsidies	314.200	207.863	-10.987	291.800	382.475	296.147
59	Diverse baten	3.600	40.646	38.021	3.500	12.578	64.643
	Totaal baten	3.242.800	2.447.220	7.583	3.252.850	3.663.858	3.887.941
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	932.400	727.960	-65.855	1.058.420	1.060.703	1.079.137
63	Medewerkers	1.892.450	1.458.590	2.697	1.941.190	1.953.523	1.926.825
65	Gemeentelven	134.150	50.981	-47.787	131.690	87.437	105.921
67	Beheer en administratie	201.950	142.568	-17.279	213.130	198.488	223.871
68	Verplichtingen	115.200	87.925	3.325	112.800	114.008	113.128
69	Diverse lasten		154	-1.571	2.300	6.295	105.764
	Totaal lasten	3.276.150	2.468.178	-126.470	3.459.530	3.420.453	3.554.645
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	3.242.800	2.447.220	7.583	3.252.850	3.663.858	3.887.941
6	Lasten	-3.276.150	-2.468.178	126.470	-3.459.530	-3.420.453	-3.554.645
	Resultaat	-33.350	-20.957	134.053	-206.680	243.404	333.296
75	Uit bestemmingsreserves	62.250	94.271	9.634	112.850	82.293	216.377
76	Naar bestemmingsreserves		-14.473	11.230	-34.270	-192.806	-135.576
	Resteert	28.900	58.841	154.916	-128.100	132.891	414.097

00		Centraal PGU					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie 2017 Q3	Verschil 2017 Q3	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	71.600	54.775	2.275	70.000	77.620	70.259
53	Bijdragen	30.000	26.073	3.573	30.000	32.461	37.553
55	Financiële baten	156.000	84.862	-31.388	155.000	194.151	618.901
57	Subsidies	52.000	42.679	5.179	50.000	52.236	51.588
59	Diverse baten					784	3.412
	Totaal baten	309.600	208.390	-20.360	305.000	357.252	781.713
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	77.500	56.095	-23.405	106.000	113.589	142.630
63	Medewerkers	360.300	285.013	3.163	375.800	355.589	331.993
65	Gemeentelven	1.800	4.574	1.574	4.000	5.867	6.659
67	Beheer en administratie	56.000	51.406	4.006	63.200	66.623	66.291
68	Verplichtingen	-186.000	-153.500	11.500	-220.000	-220.200	-219.872
69	Diverse lasten					1.500	
	Totaal lasten	309.600	243.588	-3.162	329.000	322.968	327.702
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	309.600	208.390	-20.360	305.000	357.252	781.713
6	Lasten	-309.600	-243.588	3.162	-329.000	-322.968	-327.702
	Resultaat	0	-35.198	-17.198	-24.000	34.284	454.011
75	Uit bestemmingsreserves						16.681
76	Naar bestemmingsreserves			750	-1.000	-2.183	-7.477
	Resteert	0	-35.198	-16.448	-25.000	32.101	463.215

01 EUG		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2018	2017 Q3	2017 Q3	2017	2016	2015
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	3.200	39	-111	200	196	256
53	Bijdragen	139.000	84.204	-22.296	142.000	136.072	144.474
55	Financiële baten	5.100	2.060	-1.540	4.800	7.220	1.845
57	Subsidies	53.300	36.126	-3.249	52.500	56.307	53.962
59	Diverse baten	1.000	1.348	1.348		1.545	1.508
	Totaal baten	201.600	123.777	-25.848	199.500	201.339	202.044
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	34.100	23.782	-1.643	33.900	31.466	33.087
63	Medewerkers	127.500	90.456	-5.664	128.160	126.531	124.821
65	Gemeentelieven	6.800	-1.026	-7.468	8.590	6.606	7.083
67	Beheer en administratie	8.400	4.827	-1.661	8.650	6.270	7.899
68	Verplichtingen	24.800	14.775	-375	20.200	20.157	17.700
69	Diverse lasten		154	-596	1.000	2.340	1.875
	Totaal lasten	201.600	132.968	-17.407	200.500	193.371	192.465
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	201.600	123.777	-25.848	199.500	201.339	202.044
6	Lasten	-201.600	-132.968	17.407	-200.500	-193.371	-192.465
	Resultaat	0	-9.192	-8.442	-1.000	7.969	9.579
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	0	-9.192	-8.442	-1.000	7.969	9.579

02		Jacobikerk					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie 2017 Q3	Verschil 2017 Q3	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	86.000	63.125	2.000	81.500	55.413	88.216
53	Bijdragen	280.750	207.604	117	276.650	293.490	267.624
55	Financiële baten	12.300	4.940	-4.960	13.200	20.870	5.499
57	Subsidies	51.000	45.000	1.500	58.000	59.900	32.000
59	Diverse baten	2.500		-1.875	2.500		2.598
	Totaal baten	432.550	320.670	-3.218	431.850	429.672	395.937
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	116.800	83.192	-6.448	119.520	103.770	114.784
63	Medewerkers	230.500	171.758	-3.967	234.300	222.338	200.031
65	Gemeenteleven	22.950	8.644	-5.831	19.300	10.225	10.192
67	Beheer en administratie	31.600	15.527	-5.571	28.130	25.286	25.656
68	Verplichtingen	33.200	22.950	375	30.100	31.936	32.700
69	Diverse lasten						8.540
	Totaal lasten	435.050	302.071	-21.442	431.350	393.554	391.903
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	432.550	320.670	-3.218	431.850	429.672	395.937
6	Lasten	-435.050	-302.071	21.442	-431.350	-393.554	-391.903
	Resultaat	-2.500	18.599	18.224	500	36.118	4.035
75	Uit bestemmingsreserves	2.500		-3.000	4.000		
76	Naar bestemmingsreserves			3.375	-4.500	-31.000	
	Resteert	0	18.599	18.599	0	5.118	4.035

04 CP Domkerk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2018	2017 Q3	2017 Q3	2017	2016	2015
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	283.000	255.945	50.070	274.500	309.829	323.276
53	Bijdragen	124.000	106.861	10.111	129.000	141.911	140.692
55	Financiële baten	25.100	10.040	-7.735	23.700	38.840	8.841
57	Subsidies	59.900	44.925	-675	60.800	59.900	71.350
59	Diverse baten		3.100	3.100		329	
	Totaal baten	492.000	420.871	54.871	488.000	550.809	544.159
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	175.600	121.532	-8.293	173.100	158.483	145.325
63	Medewerkers	217.000	157.482	-4.518	216.000	203.934	211.400
65	Gemeentelven	27.600	8.854	-9.596	24.600	14.871	16.978
67	Beheer en administratie	31.000	16.105	-9.695	34.400	21.159	33.728
68	Verplichtingen	40.800	28.950	-525	39.300	39.216	37.700
69	Diverse lasten			-450	600	968	
	Totaal lasten	492.000	332.923	-33.077	488.000	438.631	445.131
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	492.000	420.871	54.871	488.000	550.809	544.159
6	Lasten	-492.000	-332.923	33.077	-488.000	-438.631	-445.131
	Resultaat	0	87.948	87.948	0	112.177	99.028
75	Uit bestemmingsreserves						1.851
76	Naar bestemmingsreserves		-2.014	-2.014		-86.371	-95.730
	Resteert	0	85.934	85.934	0	25.806	5.149

BO	Kerk op Zuilen	Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2018	2017 Q3	2017 Q3	2017	2016	2015
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	48.500	48.136	-17.639	87.700	83.841	75.621
53	Bijdragen	72.900	61.444	694	81.000	102.340	110.503
55	Financiële baten	14.300	5.740	-4.835	14.100	23.720	5.862
57	Subsidies	2.500	18.750		25.000	31.250	26.250
59	Diverse baten					3.000	500
	Totaal baten	138.200	134.070	-21.780	207.800	244.151	218.735
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	24.600	51.088	-1.862	70.600	70.235	69.412
63	Medewerkers	73.900	90.725	12.725	104.000	152.458	158.900
65	Gemeentelven	4.100	2.853	-822	4.900	3.329	5.442
67	Beheer en administratie	5.400	6.596	-1.354	10.600	9.558	14.007
68	Verplichtingen	26.200	28.800	-300	38.800	38.717	39.900
69	Diverse lasten						
	Totaal lasten	134.200	180.064	8.389	228.900	274.297	287.660
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	138.200	134.070	-21.780	207.800	244.151	218.735
6	Lasten	-134.200	-180.064	-8.389	-228.900	-274.297	-287.660
	Resultaat	4.000	-45.994	-30.169	-21.100	-30.146	-68.924
75	Uit bestemmingsreserves					29.000	62.686
76	Naar bestemmingsreserves						-159
	Resteert	4.000	-45.994	-30.169	-21.100	-1.146	-6.397

08 Johannescentrum		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2018	2017 Q3	2017 Q3	2017	2016	2015
5	Baten						
51	Gebouwen	101.500	63.237	-13.413	102.200	76.376	85.574
53	Bijdragen	108.800	85.946	7.946	104.000	111.804	109.348
55	Financiële baten	3.800	1.540	-635	2.900	4.580	1.115
57	Subsidies						1.675
59	Diverse baten		2.000	2.000		1.658	
	Totaal baten	214.100	152.723	-4.102	209.100	194.418	197.712
6	Lasten						
61	Gebouwen	69.100	47.762	-5.413	70.900	62.683	59.522
63	Medewerkers	99.900	71.229	-1.146	96.500	83.641	97.557
65	Gemeenteleven	5.300	764	-7.486	11.000	2.008	4.424
67	Beheer en administratie	11.800	7.196	146	9.400	12.026	12.756
68	Verplichtingen	19.800	15.750	-225	21.300	21.255	21.700
69	Diverse lasten					1.337	
	Totaal lasten	205.900	142.701	-14.124	209.100	182.950	195.958
	Resultaat						
5	Baten	214.100	152.723	-4.102	209.100	194.418	197.712
6	Lasten	-205.900	-142.701	14.124	-209.100	-182.950	-195.958
	Resultaat	8.200	10.022	10.022	0	11.468	1.753
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	8.200	10.022	10.022	0	11.468	1.753

10		Nieuwe Kerk					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie 2017 Q3	Verschil 2017 Q3	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	45.000	30.498	-852	41.800	35.566	16.492
53	Bijdragen	220.000	167.405	25.655	189.000	211.940	202.507
55	Financiële baten	4.700	1.880	-820	3.600	3.440	1.794
57	Subsidies	1.000	8.750	1.250	10.000	36.750	33.677
59	Diverse baten					505	44.527
	Totaal baten	270.700	208.532	25.232	244.400	288.201	298.997
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	71.000	49.903	-2.897	70.400	76.908	64.442
63	Medewerkers	128.550	72.722	-14.653	116.500	115.281	147.377
65	Gemeenteleven	14.750	7.197	-3.003	13.600	12.209	10.872
67	Beheer en administratie	12.200	7.980	-570	11.400	11.673	14.200
68	Verplichtingen	27.500	16.275	-600	22.500	22.452	25.400
69	Diverse lasten						44.523
	Totaal lasten	254.000	154.077	-21.723	234.400	238.523	306.814
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	270.700	208.532	25.232	244.400	288.201	298.997
6	Lasten	-254.000	-154.077	21.723	-234.400	-238.523	-306.814
	Resultaat	16.700	54.455	46.955	10.000	49.678	-7.817
75	Uit bestemmingsreserves						232
76	Naar bestemmingsreserves			7.500	-10.000	-25.000	
	Resteert	16.700	54.455	54.455	0	24.678	-7.585

11 Tuindorperk		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2018	2017 Q3	2017 Q3	2017	2016	2015
5	Baten						
51	Gebouwen	50.000	40.419	5.919	46.000	54.908	63.093
53	Bijdragen	169.000	141.702	3.702	184.000	185.041	190.282
55	Financiële baten	5.600	2.220	-1.455	4.900	6.450	1.397
57	Subsidies						
59	Diverse baten			-750	1.000	18	11.797
	Totaal baten	224.600	184.341	7.416	235.900	246.417	266.568
6	Lasten						
61	Gebouwen	75.900	48.040	-12.260	80.400	90.605	67.632
63	Medewerkers	101.050	77.237	-238	103.300	106.091	102.590
65	Gemeenteleven	14.500	5.869	-5.006	14.500	9.771	15.585
67	Beheer en administratie	11.750	10.440	1.590	11.800	12.475	9.222
68	Verplichtingen	21.400	17.025	-2.400	25.900	25.845	25.600
69	Diverse lasten						48.388
	Totaal lasten	224.600	158.611	-18.314	235.900	244.786	269.017
	Resultaat						
5	Baten	224.600	184.341	7.416	235.900	246.417	266.568
6	Lasten	-224.600	-158.611	18.314	-235.900	-244.786	-269.017
	Resultaat	0	25.730	25.730	0	1.631	-2.448
75	Uit bestemmingsreserves						25.000
76	Naar bestemmingsreserves						-15.000
	Resteert	0	25.730	25.730	0	1.631	7.552

12		Wilhelminakerk					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie 2017 Q3	Verschil 2017 Q3	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	36.000	17.625	1.575	21.400	19.755	22.115
53	Bijdragen	74.750	59.493	1.930	76.750	83.774	88.011
55	Financiële baten	3.800	1.520	-1.180	3.600	5.690	1.173
57	Subsidies	24.750	18.613	50	24.750	11.400	
59	Diverse baten		20.713	20.713			301
	Totaal baten	139.300	117.963	23.088	126.500	120.619	111.600
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	36.400	24.524	-4.951	39.300	33.103	47.992
63	Medewerkers	79.950	59.313	-1.662	81.300	59.795	48.642
65	Gemeenteleven	1.800	790	-1.010	2.400	91	2.227
67	Beheer en administratie	3.250	1.601	-1.624	4.300	3.744	6.910
68	Verplichtingen	17.900	14.775	1.875	17.200	17.163	16.800
69	Diverse lasten					150	88
	Totaal lasten	139.300	101.003	-7.372	144.500	114.045	122.659
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	139.300	117.963	23.088	126.500	120.619	111.600
6	Lasten	-139.300	-101.003	7.372	-144.500	-114.045	-122.659
	Resultaat	0	16.960	30.460	-18.000	6.574	-11.059
75	Uit bestemmingsreserves						11.000
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	0	16.960	30.460	-18.000	6.574	-59

NM	Nicolai-Marcus	Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2018	2017 Q3	2017 Q3	2017	2016	2015
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	87.500	36.856	-62.519	132.500	132.483	113.445
53	Bijdragen	215.300	192.569	14.294	237.700	260.417	261.326
55	Financiële baten	14.600	5.860	-2.990	11.800	22.310	2.844
57	Subsidies	62.000	27.500	-18.625	61.500	75.587	62.063
59	Diverse baten		13.335	13.335		2.799	
	Totaal baten	379.400	276.120	-56.505	443.500	493.596	439.677
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	113.200	120.374	-10.576	174.600	155.822	164.442
63	Medewerkers	199.350	165.924	-2.526	224.600	222.385	218.467
65	Gemeentelven	20.950	7.453	-5.372	17.100	12.517	20.383
67	Beheer en administratie	14.700	8.159	-6.691	19.800	17.748	18.972
68	Verplichtingen	37.200	40.425	2.625	50.400	50.292	50.000
69	Diverse lasten						
	Totaal lasten	385.400	342.334	-22.541	486.500	458.764	472.264
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	379.400	276.120	-56.505	443.500	493.596	439.677
6	Lasten	-385.400	-342.334	22.541	-486.500	-458.764	-472.264
	Resultaat	-6.000	-66.214	-33.964	-43.000	34.832	-32.586
75	Uit bestemmingsreserves	6.000				7.052	8.000
76	Naar bestemmingsreserves					-44.000	
	Resteert	0	-66.214	-33.964	-43.000	-2.116	-24.586

16		Utrecht-West					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie 2017 Q3	Verschil 2017 Q3	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
5	Baten						
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	110.000	94.034	9.659	112.500	128.237	129.562
55	Financiële baten	12.300	4.940	-4.360	12.400	19.990	4.577
57	Subsidies	15.000	17.833	10.333	10.000	9.583	12.370
59	Diverse baten	100	150	150			
	Totaal baten	137.400	116.957	15.782	134.900	157.810	146.510
6	Lasten						
61	Gebouwen	9.000	9.532	1.957	10.100	14.350	9.331
63	Medewerkers	97.250	79.589	-1.711	108.400	104.032	102.671
65	Gemeentelieven	6.600	2.644	-806	4.600	5.730	3.406
67	Beheer en administratie	4.850	3.168	93	4.100	1.926	8.912
68	Verplichtingen	19.700	15.375		20.500	20.475	22.000
69	Diverse lasten			-525	700		191
	Totaal lasten	137.400	110.308	-992	148.400	146.513	146.510
	Resultaat						
5	Baten	137.400	116.957	15.782	134.900	157.810	146.510
6	Lasten	-137.400	-110.308	992	-148.400	-146.513	-146.510
	Resultaat	0	6.648	16.773	-13.500	11.297	-0
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	0	6.648	16.773	-13.500	11.297	-0

18 De Haven		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Realisatie
Grbk	Omschrijving	2018	2017 Q3	2017 Q3	2017	2016	2015
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	21.500	14.498	5.123	12.500	17.238	9.527
55	Financiële baten	1.600	700	-875	2.100	3.940	1.190
57	Subsidies	44.000		-3.750	5.000	10.000	10.000
59	Diverse baten						
	Totaal baten	67.100	15.198	498	19.600	31.178	20.717
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	12.000	6.050	425	7.500	5.000	2.500
63	Medewerkers	39.200	30.719	-481	41.600	39.175	40.397
65	Gemeentelieven	7.000	2.363	-2.962	7.100	4.213	2.670
67	Beheer en administratie	4.600	2.690	1.490	1.600	940	805
68	Verplichtingen	4.300	3.900	225	4.900	4.890	4.600
69	Diverse lasten						
	Totaal lasten	67.100	45.722	-1.303	62.700	54.217	50.972
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	67.100	15.198	498	19.600	31.178	20.717
6	Lasten	-67.100	-45.722	1.303	-62.700	-54.217	-50.972
	Resultaat	0	-30.524	1.801	-43.100	-23.040	-30.255
75	Uit bestemmingsreserves		30.000	-2.325	43.100	23.000	30.500
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	0	-524	-524	0	-40	245

21		Janskerk					
Grbk	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie 2017 Q3	Verschil 2017 Q3	Begroting 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015
5	<u>Baten</u>						
51	Gebouwen	272.000	202.272	4.009	264.350	295.715	266.165
53	Bijdragen						
55	Financiële baten	8.000	3.200	-1.375	6.100	10.540	1.958
57	Subsidies						
59	Diverse baten						
	Totaal baten	280.000	205.472	2.634	270.450	306.255	268.123
6	<u>Lasten</u>						
61	Gebouwen	107.200	80.350	2.050	104.400	102.288	110.786
63	Medewerkers	138.000	95.735	-1.390	129.500	138.015	133.499
65	Gemeentelieven						
67	Beheer en administratie	6.400	5.853	1.540	5.750	7.107	3.451
68	Verplichtingen	28.400	22.425	675	29.000	28.938	27.100
69	Diverse lasten						
	Totaal lasten	280.000	204.362	2.875	268.650	276.349	274.835
	<u>Resultaat</u>						
5	Baten	280.000	205.472	2.634	270.450	306.255	268.123
6	Lasten	-280.000	-204.362	-2.875	-268.650	-276.349	-274.835
	Resultaat	0	1.109	-241	1.800	29.907	-6.712
75	Uit bestemmingsreserves						
76	Naar bestemmingsreserves						
	Resteert	0	1.109	-241	1.800	29.907	-6.712