

OUDE KERK

	Realisatie Begroting		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Kostenplaats	Bestemmir
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Opbrengsten onroerende zaken									
Monumentale kerkgebouwen	26.436	26.000	26.000	28.000	30.000	32.000	32.000	26.000	
Niet-monumentale kerkgebouwen			0						
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			0						
Pastorieën bewoond door predikant			0						
Kosterswoningen bewoond door koster			0						
Overige monumentale gebouwen			0						
Overige bebouwde eigendommen			0						
Onbebouwde eigendommen			0						
Buffetten			0						
Uit pastoralia			0						
Overige opbrengsten onroerende zaken	2.001	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	28.437	28.100	28.100	30.100	32.100	34.100	34.100	28.100	0
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen									
Rente van banken			0						
Rente hypotheek u/g en leningen u/g			0						
Opbrengst overige beleggingen			0						
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	9.270	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Opbrengst uit vastgoedfondsen			0						
Overige renteopbrengsten	12		0						
	9.282	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Opbrengsten levend geld									
Vrijwillige bijdragen	71.763	66.000	62.000	58.000	55.000	52.000	49.000	62.000	
Collecten in kerkdiensten	19.257	19.200	16.600	15.000	14.000	13.000	12.000	14.600	2.000
Giften	22.084		0						
Kerktelefoon	1.601	2.900	0						
Kerkblad	-2.424		0						
Collectebussen	1.840		0						
Solidariteitskas	1.725	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
(Wijk)kassen			0						
Diaconale rondgang	5.850		0						
Overige opbrengsten levend geld	615	2.300	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	
	122.311	92.200	82.300	76.600	72.600	68.600	64.600	80.300	2.000
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen									
Niet-kerkelijke subsidies	21.281	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen			0						
Bijdragen kerkelijke organen	10.000	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	30.400	
Bijdrage wijkvereniging			14.400	3.100	5.100	7.100	11.100		
Bijdragen mozaïekplekken/kerngemeenten			0						
	31.281	38.300	51.700	40.400	42.400	44.400	48.400	51.700	0
Monumentale kerkgebouwen									
Onderhoud	16.467	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Belastingen	597	900	900	900	900	900	900	900	
Verzekeringen	2.995	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Energie en water	10.077	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	46.281	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	m.i.v. 2022
Dotaties aan overige voorzieningen			0	0	0	0	0	0	
Overige kosten	1.736	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	78.153	64.300	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	0
Niet-monumentale kerkgebouwen									
Onderhoud			0						
Belastingen			0						
Verzekeringen			0						
Energie en water			0						
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen			0						
Dotaties aan overige voorzieningen			0						
Overige kosten			0						
			0	0				0	0
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra									
Onderhoud			0						

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Kostenplaats Bestemmir
Belastingen			0					
Verzekeringen			0					
Energie en water			0					
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen			0					
Dotaties aan overige voorzieningen			0					
Overige kosten			0					
		<u>0</u>	<u>0</u>					<u>0</u> <u>0</u>
Kosterswoningen bewoond door koster								
Onderhoud			0					
Belastingen			0					
Verzekeringen			0					
Energie en water			0					
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen			0					
Dotaties aan overige voorzieningen			0					
Overige kosten			0					
		<u>0</u>	<u>0</u>					<u>0</u> <u>0</u>
Monumentale orgels								
Onderhoud			0					
Verzekeringen			0					
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen			0					
Dotaties aan overige voorzieningen			0					
Overige kosten			0					
		<u>0</u>	<u>0</u>					<u>0</u> <u>0</u>
Niet-monumentale orgels								
Onderhoud			0					
Verzekeringen			0					
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen			0					
Dotaties aan overige voorzieningen			0					
Overige kosten			0					
		<u>0</u>	<u>0</u>					<u>0</u> <u>0</u>
Overige bebouwde eigendommen								
Onderhoud			0					
Belastingen			0					
Verzekeringen			0					
Energie en water			0					
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen			0					
Dotaties aan overige voorzieningen			0					
Overige kosten			0					
		<u>0</u>	<u>0</u>					<u>0</u> <u>0</u>
Overige kosten (on)roerende zaken								
Beheer derden			0					
Betaalde huren			0					
Inventarissen			0					
Buffetten			0					
Pastoralia			0					
Overige kosten			0					
		<u>0</u>	<u>0</u>					<u>0</u> <u>0</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.								
Monumentale kerkgebouwen			0					
Niet-monumentale kerkgebouwen			0					
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			0					
Pastorieën bewoond door predikant			0					
Kosterswoningen bewoond door koster			0					
Overige monumentale gebouwen			0					
Overige bebouwde eigendommen			0					
Onbebouwde eigendommen			0					
Orgels			0					
Kerkelijke inventarissen			0					
Niet-kerkelijke inventarissen			0					
Overige afschrijvingen			0					
		<u>0</u>	<u>0</u>					<u>0</u> <u>0</u>

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Kostenplaats Bestemmir
Eigen predikanten								
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaats	37.512	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage			0					
Bijdragen aan derden in traktementen			0					
Bijdragen(+)/ontvangsten(-) van streekgem./federatie			0					
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen			0					
Vaste onkostenvergoedingen			0					
Vergoedingen op declaratiebasis			0					
Overige vergoedingen eigen predikanten			0					
	37.512	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
								0
Overige kosten pastoraat								
Beroepen, vestigen en vertrek predikant			0					
Hulpdiensten			0					
Preekvoorziening	1.231	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Overige kosten pastoraat			0					
	1.231	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
								0
Kerkelijk werkers								
Salarissen en toeslagen			0					
Pensioenpremies			0					
Sociale lasten			0					
Vergoedingen			0					
Overige kosten kerkelijk werkers			0					
			0					0
								0
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten								
Kerkdiensten	1.231	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten		500	200	200	200	200	200	200
Overige kosten kerkdiensten en catechese			100	100	100	100	100	100
Wijkwerk en gemeenteavonden			0	0	0	0	0	0
Jeugdwerk			0	0	0	0	0	0
Pioniersplekken			0	0	0	0	0	0
Overige kerngemeenten			0	0	0	0	0	0
Huisgemeenten			0	0	0	0	0	0
Overige kosten kerkelijke activiteiten			0	0	0	0	0	0
	1.231	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
								0
Verplichtingen/bijdragen andere organen								
Afdrachten voor quotum	3.288	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Bijdragen classes en streekverbanden			0	0	0	0	0	0
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.530	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Overige bijdragen en contributies	236		0	0	0	0	0	0
	5.054	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
								0
Kosters								
Salarissen en toeslagen	25.595	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Pensioenpremies			0					
Sociale lasten			0					
Overige vergoedingen			0					
	25.595	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
								0
Organisten en/of cantors								
Salarissen en toeslagen	9.457	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Pensioenpremies			0					
Sociale lasten			0					
Overige vergoedingen			0					
	9.457	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
								0
Administratief personeel en overig personeel								
Salarissen en toeslagen	7.058	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Pensioenpremies			0					
Sociale lasten			0					
Overige vergoedingen			0					
	7.058	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
								0
Overige kosten personeel/vrijwilligers								

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Kostenplaats	Bestemmir
Arbodienst/ziekteverzuim			0						
Vergoedingen vrijwilligers			0						
Overige kosten personeel	1.097	5.575	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Overige kosten vrijwilligers			0						
Vrijwilligerscontracten			0						
Overige vergoedingen			0						
	1.097	5.575	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Kosten beheer, administratie en archief									
Bestuur			0	0	0	0	0		
(Wijk)kerkenraad			0	0	0	0	0		
Bureaubehoefden en drukwerk			0	0	0	0	0		
Telefoon			0	0	0	0	0		
Administratie en archief	1.907	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Ledenregistratie			0	0	0	0	0		
Financiële administratie	865		0	0	0	0	0		
Jaarrekeningcontrole	6.135	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.303		0	0	0	0	0		
Publiciteit			0	0	0	0	0		
Kerktelefoon			0	0	0	0	0		
Kerkblad			0	0	0	0	0		
Overige kosten	3.935		0	0	0	0	0		
	14.145	9.425	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
Rentelasten/bankkosten									
Rente bankschulden			0						
Bankkosten		100	0						
Kosten vermogensbeheer			0						
Rente hypotheek en leningen o/g			0						
Rente obligatieleningen			0						
Rente overige langlopende schulden			0						
Rente bestemmingsreserves			0						
Rente voorzieningen in eigen beheer			0						
Overige rentelasten en bankkosten			0						
		100	0					0	0
Incidentele baten									
Incidentele baten			0						
Koerswinsten bij verkoop			0						
Koersresultaat beleggingen			0						
Boekwinsten onroerende zaken			0						
Herwaardering onroerende zaken			0						
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken			0						
Baten begraafplaatsen			0						
		0	0					0	0
Incidentele lasten									
Incidentele lasten			0						
Koersverliezen bij verkoop			0						
Boekverliezen onroerende zaken			0						
Lasten begraafplaatsen			0						
		0	0					0	0
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen									
Onttrekkingen bestemmingsreserves			0						
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	4.570	3.700	0						
	4.570	3.700	0	0	0	0	0	0	0
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen									
Toevoegingen bestemmingsreserves			0						
Toevoegingen bestemmingsfondsen	31.218	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
	31.218	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000
Totaal baten A	191.311	161.600	165.100	150.100	150.100	150.100	150.100		
Totaal lasten A	180.533	181.400	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100		
Operationeel resultaat (A)	10.778	-19.800	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Incidentele baten en lasten (B)		0	0	0	0	0	0
Resultaat verslagjaar (A+B)	10.778	-19.800	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-26.648	1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Resultaat naar Algemene reserve (D) wijkvereniging	-15.870	-18.100	15.000	0	0	0	0

Kostenplaats Bestemmir