



Begroting 2024

13 november 2023

Beste leden van de AK,

Voor u ligt de PGH begroting voor 2024. Deze is opgesteld op basis van het geldende beleidsplan (personeelsformatie, gebouwen in beheer) en de meerjaren onderhoudsplanningen van alle gebouwen in beheer. Verder zijn er zowel aan de inkomstenkant als aan de uitkomstenkant ramingen gemaakt op basis van cijfers uit het verleden en contracten, al dan niet met inflatiecorrectie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inkomsten uit verhuur en toerisme, de bijdrage van het PWF, en de meeste kostenposten zoals salarissen, onderhoudskosten, en organisatorische kosten. Als laatste is het ledenbestand leidend voor de inkomsten uit de actie Kerkbalans.

De begroting laat een negatief resultaat zien op de operationele begroting (-109 k€, marge -5%). Dit tekort is structureel. De geraamde inkomsten zijn zelfs hoger dan het niveau pre-Corona (1.863 k€ begroting 2024 t.o.v. 1.695 k€ realisatie 2019). Echter de kosten stijgen door inflatie substantieel tot 1.972 k€. Dit is een stijging van 6% ten opzichte van begroting 2023. Inflatie uit het verleden wordt typisch niet 'teruggedraaid'.

In deze begroting voor 2024 lopen twee maatregelen uit 2023 door: de verhoging van de toegangsprijs voor toeristen in de Bavo van 3 € naar 4 € (structureel) en het besparen op de energielasten door het samen kerken in de periode januari tot Palmzondag. Ook is al rekening gehouden met het emeritaat van Ds. Egbert de Lint.

De lasten zijn als volgt verdeeld. Ca. 30% gaat naar vaste lasten van de gebouwen: groot en klein onderhoud, energie, en verzekeringen. Ca 34% komt ten goede aan kerkdiensten en pastoraat: predikantstraktementen, kosten kerkdiensten, wijkkassen, commissies. Ca 31% gaat naar de beheerstaken van het kerkelijk bureau: salarissen van koster en medewerkers kerkelijk bureau, en kosten van ondersteunende diensten. De laatste 5% betreft afdrachten, bankkosten en overige kleine posten.

Het College van Kerkrentmeesters is van mening dat het verantwoord is de begroting in deze vorm aan te nemen, met een kanttekening. Het is verantwoord omdat er vanaf eind 2024 een lagere predikantsformatie ontstaat door het emeritaat van ds. Egbert de Lint; financieel zijn de effecten daarvan met name te zien vanaf 2025.

De kanttekening beziet de kosten voor groot onderhoud van de Oosterkerk. In de huidige planning staat er een forse uitgave, over de periode 2024-2025 meer dan een half miljoen euro (536 k€), gepland voor groot onderhoud. In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan de toekomstplannen voor de Oosterkerk, onder andere via het project 'Buurtbakens'. Het is belangrijk dat er duidelijkheid is over de toekomstige bestemming en gebruik van de Oosterkerk, voordat besloten kan worden tot een dusdanig grote uitgave.

Met dank aan het Kerkelijk Bureau onder leiding van Joke voor de zorgvuldige samenstelling.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Maria de Kleijn

Penningmeester

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2024

	begroot 2024	begroot 2024	begroot 2023	begroot 2023	werkelijk 2022	werkelijk 2022	Verwachting 2023
	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern
Operationeel exploitatie							
<u>Baten:</u>							
Onroerend goed	883.000	883.000	832.000	832.000	759.220	759.220	863.385
Rente en dividenden	94.500	94.500	84.000	84.000	102.620	102.620	85.388
Levend geld	217.400	217.400	209.225	209.225	202.655	202.655	224.778
Door te zenden collecten en giften	6.000	6.000	0	0	0	5.853	8.125
Subsidies en bijdragen	662.050	662.050	616.000	616.000	655.667	655.667	667.239
Totale baten	1.862.950	1.862.950	1.741.225	1.741.225	1.720.162	1.726.015	1.848.914
<u>Lasten:</u>							
Kerkelijke gebouwen	599.600	599.600	538.540	538.540	588.050	588.050	486.661
Pastoraat	610.600	610.600	592.595	592.595	493.682	493.682	489.285
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	52.900	52.900	49.000	49.000	18.260	18.260	21.102
Verplichtingen en bijdragen	35.500	35.500	42.500	42.500	21.500	21.500	21.738
Salarissen en vergoedingen	555.900	555.900	520.654	520.654	517.864	517.864	486.078
Beheer en administratie	65.900	65.900	70.000	70.000	57.050	57.050	70.025
Rente- en banklasten	46.200	46.200	49.500	49.500	48.077	48.077	40.797
Afdrachten door te zenden collecten	6.000	6.000	0	0	0	5.853	8.125
Totale lasten	1.972.600	1.972.600	1.862.789	1.862.789	1.744.483	1.750.336	1.623.811
Operationeel resultaat (A)	-109.650	-109.650	-121.564	-121.564	-24.321	-24.321	225.103
Incidentele baten en lasten							
Incidentele baten	0	0	0	0	382.050	382.050	
Incidentele lasten	-446.000	-446.000	0	0	-1.233.837	-1.233.837	
Incidentele baten minus lasten (B)	-446.000	-446.000	0	0	-851.787	-851.787	
Resultaat (A+B)	-555.650	-555.650	-121.564	-121.564	-876.108	-876.108	
Mutaties bestemmingsreserves en -fondsen							
Toevoeging aan bestemmingsreserves	0	0	0	0	-279.437	-279.437	
Onttrekking uit bestemmingsreserves	12.500	12.500	12.925	12.925	1.008.132	1.008.132	
Som overige baten minus lasten (C)	12.500	12.500	12.925	12.925	728.695	728.695	
Resultaat (A+B +C)	-543.150	-543.150	-108.639	-108.639	-147.413	-147.413	

- 1 -

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER BEGROTING 2024

	Begroting 2024	Begroting 2024	Begroting 2023	Begroting 2023	werkelijk 2022	werkelijk 2022	werkelijk t/m aug 2023	Verwachting 2023
	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	Intern
BATEN								
Onroerend goed								
<u>Monumentale kerkgebouwen</u>								
Opbrengst toerisme Grote Kerk	520.000		465.000		357.607		318.742	510.000
Exploitatie Grote Kerk	60.000		60.000		100.248		27.810	50.000
Exploitatie Nieuwe kerk	35.000		35.000		56.971		22.130	30.000
		615.000		560.000		514.826	368.682	590.000
<u>Niet Monumentale kerkgebouwen</u>								
Exploitatie Oosterkerk	60.000		72.000		70.823		39.337	59.006
Exploitatie Ontmoetingskerk	30.000		27.000		19.033		18.023	27.034
		90.000		99.000		89.856	57.360	86.040
Huur pastorieën	26.000	26.000	24.000	24.000	24.405	24.405	17.152	25.728
Huur kosterswoningen	21.000	21.000	20.000	20.000	16.094	16.094	14.541	21.812
<u>Overige niet kerkelijke monumentale gebouwen</u>								
Huur winkels	105.000	105.000	105.000	105.000	93.149	93.149	75.244	112.866
<u>Overige opbrengsten onroerend goed</u>								
Overige huurinkomsten	26.000	26.000	24.000	24.000	20.890	20.890	17.960	26.939
	883.000	883.000	832.000	832.000	759.220	759.220	550.939	863.385
Rentebaten								
Rentebaten spaarrekeningen	4.500	4.500	4.000	4.000	4.478	4.478	199	299
Dividend en couponrente	90.000	90.000	80.000	80.000	98.142	98.142	56.726	85.089
	94.500	94.500	84.000	84.000	102.620	102.620		85.388

- 3 -

		begroot	begroot	begroot	begroot	werkelijk	werkelijk	werkelijk	Verwachting
		2024	2024	2023	2023	2022	2022	t/m aug 2023	2023
		Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	
LASTEN									
Grote Kerk									
Dotatie groot onderhoud	jaarlijks	50.000	0	36.000	0	36.000	0		36.000
Dotatie groot onderhoud	subsidie SIM	71.500	0	43.000	0	70.517	0	70.517	43.000
Dotatie groot onderhoud	subsidie hek consist.	0	0	0	0	24.639	0		
Dotatie groot onderhoud	Mullerorgel	0	0	0	0	85.000	0		
Dotatie groot onderhoud	Restauratie	0	0	20.000	0	30.000	0		20.000
Klein onderhoud		34.000	0	12.000	0	8.315	0	13.092	19.638
Belastingen		1.800	0	1.700	0	1.316	0	1.523	1.523
Verzekeringen		26.200	0	32.000	0	19.654	0	27.956	27.956
Energie		25.000	0	24.000	0	14.060	0	13.065	19.597
Overige huisvestingslasten		7.000	0	3.140	0	3.759	0	1.264	1.896
		215.500	0	171.840	0	293.260	0	127.417	169.610
Nieuwe Kerk									
Dotatie groot onderhoud	jaarlijks	25.000	0	21.000	0	31.000	0		21.000
Dotatie groot onderhoud	subsidie SIM	25.500	0	20.000	0	18.403	0		20.000
Klein onderhoud		13.000	0	4.000	0	5.482	0	0	0
Belastingen		500	0	400	0	349	0	363	363
Verzekeringen		3.700	0	3.800	0	2.049	0	2.935	2.935
Energie		16.000	0	20.000	0	9.512	0	8.182	12.273
Overige huisvestingslasten		5.000	0	500	0	0	0	0	0
		88.700	0	69.700	0	66.795	0	11.480	56.571
40 Lasten monumentale kerkgebouwen									
Dotatie groot onderhoud		0	172.000	0	140.000	0	295.559		140.000
Klein onderhoud		0	47.000	0	16.000	0	13.797	13.092	19.638
Belastingen		0	2.300	0	2.100	0	1.665	1.886	1.886
Verzekeringen		0	29.900	0	35.800	0	21.703	30.891	30.891
Energie		0	41.000	0	44.000	0	23.572	21.247	31.870
Overige huisvestingslasten		0	12.000	0	3.640	0	3.759	1.264	1.896
		0	304.200	0	241.540	0	360.055	68.379	226.181

- 4 -

	begroot 2024	begroot 2024	begroot 2023	begroot 2023	werkelijk 2022	werkelijk 2022	werkelijk t/m aug 2023	Verwachting 2023
	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	
Oosterkerk								
Dotatie groot onderhoud	104.000	0	30.000	0	30.000	0		30.000
Klein onderhoud	6.300	0	8.000	0	6.195	0	5.100	7.649
Belastingen	500	0	400	0	349	0	156	156
Verzekeringen	4.500	0	3.800	0	2.629	0	3.530	3.530
Energie	28.000	0	39.000	0	13.624	0	12.168	18.252
Overige huisvestingslasten	5.000	0	500	0	500	0	400	600
	148.300	0	81.700	0	53.297	0	21.354	60.188
Ontmoetingskerk								
Dotatie groot onderhoud	8.600	0	30.000	0	30.000	0		30.000
Klein onderhoud	6.300	0	8.000	0	11.506	0	6.260	9.390
Belastingen	500	0	500	0	349	0	363	363
Verzekeringen	2.300	0	2.000	0	1.482	0	1.989	1.989
Energie	20.000	0	24.000	0	11.625	0	9.795	14.693
Overige huisvestingslasten	5.000	0	500	0	605	0	112	168
	42.700	0	65.000	0	55.567	0	18.519	56.603
40 Lasten Niet-monumentale kerkgebouwen								
Dotatie groot onderhoud	0	112.600	0	60.000	0	60.000	0	60.000
Klein onderhoud	0	12.600	0	16.000	0	17.701	11.360	17.040
Belastingen	0	1.000	0	900	0	698	519	519
Verzekeringen	0	6.800	0	5.800	0	4.111	5.519	5.519
Energie	0	48.000	0	63.000	0	25.249	21.963	32.945
Overige huisvestingslasten	0	10.000	0	1.000	0	1.105	512	768
	0	191.000	0	146.700	0	108.864	39.873	116.790

- 5 -

	begroot 2024	begroot 2024	begroot 2023	begroot 2023	werkelijk 2022	werkelijk 2022	werkelijk t/m aug 2023	Verwachting 2023
	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	
Wijkgebouwen								
Dotatie groot onderhoud	8.700	0	10.000	0	26.000	0		10.000
Klein onderhoud	1.100	0	8.000	0	402	0	192	288
Belastingen	2.000	0	1.800	0	1.897	0	2.226	2.226
Verzekeringen	300	0	700	0	729	0	1.006	1.006
Energie	4.500	0	6.000	0	1.527	0	1.537	2.305
Overige huisvestingslasten	4.000	0	500	0	0	0	0	0
	20.600	0	27.000	0	30.555	0	4.962	15.826
Winkels								
Dotatie groot onderhoud	7.000	0	10.000	0	6.000	0		10.000
Dotatie groot onderhoud	3.000	0	0	0	3.296	0		0
Klein onderhoud	4.500	0	8.000	0	0	0	0	0
Belastingen	4.700	0	4.600	0	4.128	0	4.308	4.308
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige huisvestingslasten	1.000	0	2.500	0	928	0	5.117	7.675
	20.200	0	25.100	0	14.352	0	9.425	21.983
Entree/Winkel GK								
Dotatie groot onderhoud	17.800	0	10.000	0	6.000	0		10.000
Klein onderhoud	1.100	0	4.000	0	0	0	0	0
Belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie	6.500	0	7.000	0	3.699	0	2.881	4.321
Overige huisvestingslasten	1.000	0	1.000	0	588	0	0	0
	26.400	0	22.000	0	10.287	0	2.881	14.321

- 6 -

	begroot 2024	begroot 2024	begroot 2023	begroot 2023	werkelijk 2022	werkelijk 2022	werkelijk t/m aug 2023	Verwachting 2023
	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra								
Dotatie groot onderhoud	0	36.500	0	30.000	0	41.296		30.000
Klein onderhoud	0	6.700	0	20.000	0	402	192	288
Belastingen	0	6.700	0	6.400	0	6.025	2.226	2.226
Verzekeringen	0	300	0	700	0	729	1.006	1.006
Energie	0	11.000	0	13.000	0	5.226	1.537	2.305
Overige huisvestingslasten	0	6.000	0	4.000	0	1.516	0	0
	0	67.200	0	74.100	0	55.194	4.962	35.826
Pastorieën								
Dotatie groot onderhoud	8.000	8.000	30.000	30.000	35.000	35.000		30.000
Klein onderhoud	3.300	3.300	6.000	6.000	2.088	2.088	288	432
Belastingen	3.000	3.000	5.000	5.000	2.796	2.796	2.644	2.644
Verzekeringen	1.000	1.000	600	600	484	484	785	785
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige huisvestingslasten	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	129	194
	16.300	16.300	42.600	42.600	40.368	40.368	3.846	34.054
Kosterswoningen								
Dotatie groot onderhoud	7.700	7.700	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
Klein onderhoud	2.200	2.200	6.000	6.000	948	948	557	836
Belastingen	3.500	3.500	4.100	4.100	2.989	2.989	2.698	2.698
Verzekeringen	500	500	0	0	0	0	0	0
Energie	0	0	0	0	164	164	96	144
Overige huisvestingslasten	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.900	13.900	25.100	25.100	19.101	19.101	3.352	18.678

- 7 -

	begroot 2024	begroot 2024	begroot 2023	begroot 2023	werkelijk 2022	werkelijk 2022	werkelijk t/m aug 2023	Verwachting 2023
	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	
Monumentale orgels (Mullerorgel is geen eigendom!)								
Dotatie groot onderhoud	1.000	1.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0	0
Onderhoudskosten orgels	1.000	1.000	2.500	2.500	468	468	350	2.000
	2.000	2.000	6.500	6.500	2.468	2.468	350	2.000
Niet monumentale orgels								
Dotatie groot onderhoud	3.000	3.000	0	0	2.000	2.000		
Onderhoudskosten orgels	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	200	1.000
	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	200	1.000
TOTAAL ONDERHOUD	599.600	599.600	538.540	538.540	588.050	588.050	316.999	486.661
43 Pastoraatskosten								
<u>Eigen predikanten</u>								
Vaste en variabele onkostenvergoedingen	1.000	1.000	2.100	2.100	1.020	1.020	461	692
Predikantstraktementen/bezettingsbijdrage 3,35 fte's	326.500	326.500	324.489	324.489	294.733	294.733	216.326	324.489
Overige pastoraatslasten	2.000	2.000	0	0	1.540	1.540	25	38
	329.500	329.500	326.589	326.589	297.293	297.293	216.812	325.218
<u>Overige kosten pastoraat</u>								
Gastpredikanten (inclusief reiskosten)	7.500	7.500	7.200	7.200	6.969	6.969	2.596	3.894
Project Missionair predikant	10.000	10.000	10.400	10.400	6.820	6.820	445	7.000
Afdracht SIDS t.b.v. salaris directeur	100.000	100.000	87.000	87.000	88.928	88.928	72.431	96.575
	117.500	117.500	104.600	104.600	102.717	102.717	75.472	107.469
<u>Kerkelijk werkers</u>								
Doorbelasting kerkelijk werkers (zie salarissen)	160.600	160.600	158.406	158.406	91.992	91.992	35.732	53.598
Opleidingskosten kerkelijk werkers	3.000	3.000	3.000	3.000	1.680	1.680	1.455	3.000
	163.600	163.600	161.406	161.406	93.672	93.672	37.187	56.598
	610.600	610.600	592.595	592.595	493.682	493.682	329.471	489.285

Ds. De Lint gaat op 1-11 met emeritaat (werkt 0,75 fte)

- 8 -

	begroot 2024	begroot 2024	begroot 2023	begroot 2023	werkelijk 2022	werkelijk 2022	werkelijk t/m aug 2023	Verwachting 2023
	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	
46 Salarissen en vergoedingen								
<u>Kosters, interieurverzorgster, administratief personeel</u>								
Kosters, interieurverzorgster, administratief personeel	198.000		256.327	256.327	248.704	248.704	136.371	204.556
Office manager	32.000						0	0
Administratief medewerkster	29.400						16.192	24.288
	259.400	259.400	256.327	256.327	248.704	248.704	152.563	228.844
Pensioenpremies	22.800	22.800	22.000	22.000	20.397	20.397	14.395	18.271
Sociale lasten	34.200	34.200	30.000	30.000	27.687	27.687	20.342	30.513
	316.400	316.400	308.327	308.327	296.788	296.788	187.300	277.628
<u>Organisten en/of cantors</u>								
Cantor-organisten	26.000	26.000	18.104	18.104	25.746	25.746	13.139	19.709
Pensioenpremies	2.600	2.600	2.100	2.100	2.119	2.119	757	1.136
Sociale lasten	3.900	3.900	3.200	3.200	3.235	3.235	1.071	1.605
	32.500	32.500	23.404	23.404	31.100	31.100	14.967	22.450
<u>Overig personeel</u>								
Communicatiemedewerker	27.100	27.100	23.428	23.428	25.677	25.677	15.459	23.189
Hoofd kerkelijk bureau	52.100	52.100	76.975	76.975	85.719	85.719	28.413	42.620
Coördinator gebouwen	45.000	45.000					24.294	36.441
Coördinator winkel/vrijwilligers Grote Kerk	34.000	34.000	31.513	31.513	31.640	31.640	18.985	28.477
Kerkelijk werkers	128.500	128.500	124.000	124.000	91.992	91.992	35.732	53.598
Ten laste van pastoraat	-128.500	-128.500	-124.000	-124.000	-91.992	-91.992	-35.732	-53.598
	158.200	158.200	131.916	131.916	143.036	143.036	87.151	130.726
Pensioenpremies	24.100	24.100	12.719	12.719	15.316	15.316	13.448	17.069
Sociale lasten	36.300	36.300	25.012	25.012	23.532	23.532	19.004	28.505
Ten laste van pastoraat	-32.100	-32.100	0	0				
Doorberekende salariskosten (administratie)	0	0	0	0	-8.113	-8.113		
	186.500	186.500	169.647	169.647	173.771	173.771	119.603	176.300
<u>Overige kosten personeel/vrijwilligers</u>								
Diverse vrijwilligersvergoedingen	9.000	9.000	8.276	8.276	4.898	4.898	1.717	2.575
Werkkostenregeling	500	500	1.000	1.000	239	239	550	825
Overige vergoedingen en personeelslasten	11.000	11.000	10.000	10.000	11.068	11.068	916	6.300
	20.500	20.500	19.276	19.276	16.205	16.205	3.183	9.700
	555.900	555.900	520.654	520.654	517.864	517.864	325.052	486.078

- 9 -

	begroot 2024	begroot 2024	begroot 2023	begroot 2023	werkelijk 2022	werkelijk 2022	werkelijk t/m aug 2023	Verwachting 2023
	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	
44 Lasten kerkdiensten en overige activiteiten								
Kosten m.b.t. kerkdiensten en activiteiten	17.000	17.000	16.500	16.500	11.672	11.672	7.894	11.841
Kosten zomeravonddiensten Grote Kerk	5.000	5.000	6.500	6.500	4.932	4.932	5.761	5.761
Kosten wijkkassen		24.900	20.000	20.000	0	0		
Centrum	5.400							
Oosterkerk	2.500							
Schalkwijk	17.000							
Jeugdwerk	6.000	6.000	6.000	6.000	1.656	1.656	2.333	3.500
	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>18.260</u>	<u>18.260</u>	<u>15.988</u>	<u>21.102</u>
45 Verplichtingen en bijdragen								
Kerkrentmeesterlijk quotum	30.000	30.000	38.000	38.000	16.253	16.253	8.879	17.758
Aanslag Solidariteitskas	4.000	4.000	4.500	4.500	4.170	4.170	1.990	3.980
Overige bijdragen	1.500	1.500	0	0	1.077	1.077		
	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>10.869</u>	<u>21.738</u>

- 10 -

	begroot 2024	begroot 2024	begroot 2023	begroot 2023	werkelijk 2022	werkelijk 2022	werkelijk t/m aug 2023	Verwachting 2023
	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	
47 Kosten beheer en administratie								
Bestuurscolleges	1.500	1.500	1.000	1.000	1.559	1.559	1.090	1.636
Kantoorkosten kerkelijk bureau	10.500	10.500	10.200	10.200	11.755	11.755	5.166	7.748
ICT	14.000	14.000	16.000	16.000	14.475	14.475	11.767	17.650
Salarisadministratie	4.300	0	4.200	0	3.950	3.950	2.182	3.274
Kosten leden- en bijdragenadministraties	4.000	4.000	5.400	5.400	3.244	3.244	847	1.270
Administratieve werkzaamheden door derden	8.500	12.800	8.000	12.200	7.187	7.187	5.249	7.873
Beoordelingskosten jaarrekening	7.000	7.000	4.700	4.700	4.641	4.641	6.594	6.594
Verzekeringen (exclusief gebouwen)	1.100	1.100	1.000	1.000	948	948	916	916
Communicatiekosten incl kerkblad	15.000	15.000	20.000	20.000	9.508	9.508	7.571	23.000
Overige beheerslasten	0	0	-500	-500	-217	-217	43	64
	65.900	65.900	70.000	70.000	57.050	57.050	41.425	70.025
48 Rente- en banklasten								
Rente- en banklasten	13.000	13.000	10.000	10.000	15.448	15.448	8.554	12.831
Kosten beheer effectenportefeuille	33.000	33.000	35.500	35.500	32.490	32.490	16.162	24.244
Rente Kerken Nevenfunctielening NRF	200	200	4.000	4.000	139	139	2.482	3.723
	46.200	46.200	49.500	49.500	48.077	48.077	27.198	40.797
Afdracht door te zenden collecten								
Collecten van niet Diaconale aard	6.000	6.000	0	0	0	5.853	5.417	8.125
	6.000	6.000	0	0	0	5.853	5.417	8.125

- 11 -

	begroot 2024	begroot 2024	begroot 2023	begroot 2023	werkelijk 2022	werkelijk 2022
	Intern	FRIS	Intern	FRIS	Intern	FRIS
<u>Onderdeel B Incidentele baten en lasten</u>						
Incidentele baten						
Predikanten en Weduwenfonds	0	0	0	0	108.050	108.050
Herwaardering onroerende zaken	0	0	0	0	274.000	274.000
Ontvangen legaten/erfenissen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	382.050	382.050
Incidentele lasten						
Incidentele lasten	-446.000	-446.000	0	0	0	0
Ongerealiseerd koerswinsten	0	0	0	0	-1.002.700	-1.002.700
Gerealiseerde koersverliezen	0	0	0	0	-231.137	-231.137
	-446.000	-446.000	0	0	-1.233.837	-1.233.837
Saldo incidentele baten minus lasten (B)	-446.000	-446.000	0	0	-851.787	-851.787
<u>Onderdeel C mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen</u>						
Toevoegingen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen						
Fonds zomeravonddiensten Grote Kerk	0	0	0	0	-5.437	-5.437
Herwaarderingsreserve	0	0	0	0	-274.000	-274.000
	0	0	0	0	-279.437	-279.437
Onttrekkingen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen						
Fonds Ziekengeld (deel RVU)	12.000	12.000	11.150	11.150	0	0
Fonds zomeravonddiensten Grote Kerk	0	0	1.775	1.775	4.932	4.932
Reserve koersverschillen	0	0	0	0	1.002.700	1.002.700
Oosterkerkfonds	500	500	0	0	500	500
	12.500	12.500	12.925	12.925	1.008.132	1.008.132
Saldo mutaties reserves en fondsen (C)	12.500	12.500	12.925	12.925	728.695	728.695

Gebouwen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Oosterkerk incl wijkzaal en woningen	0	€ 0	€ 312.401	€ 224.561	€ 96.113	€ 175.833	€ 28.832	€ 29.951	€ 55.250	€ 11.698
Ontmoetingskerk	€ 15.756	€ 69.669	€ 239	€ 2.252	€ 2.730	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.048
Kosterswoning Ontoetmingskerk	€ 4.800	€ 0	€ 5.386	€ 1.229	€ 0	€ 0	€ 2.457	€ 0	€ 0	€ 0
Kosterswoning Nieuwe Kerk	€ 20.800	€ 40.453	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.143	€ 3.413	€ 0	€ 0
Wijkgebouw Nieuwe Kerk	€ 31.200	€ 66.645	€ 2.047	€ 581	€ 0	€ 0	€ 6.825	€ 0	€ 0	€ 1.502
Pastorie van der Vinnestraat	€ 0	€ 4.740	€ 3.925	€ 0	€ 0	€ 13.650	€ 2.457	€ 0	€ 4.095	€ 0
Pastorie Twiinderslaan	€ 16.385	€ 6.385	€ 717	€ 0	€ 1.911	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.730	€ 0
Pastorie Soestdijkstraat	€ 5.814	€ 6.068	€ 819	€ 7.508	€ 9.282	€ 2.457	€ 0	€ 0	€ 2.457	€ 2.594
Entree/winkel Bavo	€ 2.000	€ 5.000	€ 30.000	€ 3.150	€ 3.150	€ 4.200	€ 102.375	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200
Duurzaamheidsmaatregelen	€ 25.000	€ 25.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000
Totaal per jaar	€ 121.755	€ 225.983	€ 391.534	€ 265.280	€ 139.186	€ 223.140	€ 176.088	€ 64.564	€ 95.732	€ 49.041

dotatie
€ 104.000
€ 8.600
€ 1.000
€ 6.700
€ 8.700
€ 3.200
€ 1.300
€ 3.500
€ 17.800
€ 26.000

Klein onderhoud										
Grote of St.-Bavokerk incl. collectiebeheer	€ 30.000	€ 32.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000
Nieuwe Kerk	€ 11.000	€ 11.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Winkels Oude Groenmarkt	€ 3.000	€ 3.000	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Oosterkerk		€ 5.000	€ 6.300	€ 6.300	€ 6.300	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Ontmoetingskerk		€ 5.000	€ 6.300	€ 6.300	€ 6.300	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Kosterswoning NK		€ 1.000	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Kosterswoning Ontmoetingskerk		€ 1.000	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Pastorie van der Vinnestraat	€ 6.000	€ 1.500	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Pastorie Twiinderslaan		€ 1.000	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Pastorie Soestdijkstraat		€ 1.000	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Wijkgebouw NK		€ 2.000	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Entree/winkel Bavo		€ 0	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Project Vrienden	€ 0	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Totaal per jaar	€ 50.000	€ 64.000	€ 72.300	€ 72.300	€ 72.300	€ 77.900	€ 77.900	€ 77.900	€ 77.900	€ 77.900

Meerjaren onderhoudskosten o.b.v. SIM subsidie										
Grote of St.-Bavokerk	€ 206.000	€ 67.000	€ 71.500	€ 71.500	€ 71.500	€ 71.500	€ 71.500	€ 71.500	ntb	ntb
Winkels Oude Groenmarkt	€ 3.000	€ 53.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
Nieuwe Kerk	€ 18.000	€ 0	€ 25.500	€ 25.500	€ 25.500	€ 25.500	€ 25.500	€ 25.500	ntb	ntb
Jaarlijkse dotatie subsidiabel	€ 227.000	€ 120.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000	€ 0	€ 0

Projecten tvv incidentele lasten										
Aspiratiesysteem Bavo				x						
Aspiratiesysteem NK			x							
Vervangen dak Ontmoetingskerk		€ 183.000								
Keuken Ontmoetingskerk		€ 100.000								
Verbouwing werkplekken Ontmoetingskerk		€ 100.000								
Verbouwing hal Ontmoetingskerk			€ 200.000							
Nieuwe kerk, geluidsinstallatie		€ 30.000								
Oosterkerk Buurtbakens			x							
Meubilair, ict etc. kerkelijk bureau		€ 33.000								
Totaal per jaar		€ 446.000	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Deels te financieren vanuit andere fondsen.