

1. STAAT VAN BATEN EN LASTEN JANUARI -APRIL 2017

<u>Gemeente</u>	Boekjaar 2017		
	<u>Begroting op jaarbasis</u>	<u>Begroting januari-april</u>	<u>Werkelijk januari-april</u>
<u>Baten</u>			
Periodieke bijdragen	350.000	116.667	116.667
Collecten	30.000	10.000	6.778
Overige baten	36.000	12.000	6.890
Sub-totaal baten huishouding	416.000	138.667	130.335
Rentebaten, koersresultaten, legaten	16.000	5.333	8.731
Sub-totaal baten (a)	432.000	144.000	139.066
<u>Lasten</u>			
Pastoraal werk	249.300	83.100	65.217
Salarissen KB en Koster	46.600	15.533	18.303
Huur kerk door gemeente	61.000	20.333	20.333
Lasten pastorie	14.700	4.900	5.106
Bijdrage PG Den Haag	8.000	2.667	2.667
Kosten beheer en administratie	25.000	8.333	8.454
Sub-totaal lasten (b)	404.600	134.867	120.080
Resultaat voor onttrekking (a-b)	27.400	9.133	18.986
Toevoegingen aan reserves (c)	0	0	0
Resultaat gemeente	27.400	9.133	18.986
<u>Monument</u>			
<u>Baten</u>			
Inkomsten uit beschikbaarstelling	100.000	33.333	32.335
Huur kerk door gemeente	61.000	20.333	20.333
Rijkssubsidie Nationaal Restauratiefonds	24.500	8.167	27.432
Gemeente Den Haag	4.500	1.500	0
Donaties, subsidie en overige bijdragen	10.000	3.333	3.130
	200.000	66.667	83.230
Rentebaten, koersresultaten, legaten	10.000	3.333	0
Sub-totaal baten (a)	210.000	70.000	83.230
<u>Lasten</u>			
Kosten mbt verhuur	3.000	1.000	2.190
Salaris KB en Koster mbt monument	89.600	29.867	31.674
Onderhoud en huisvesting monument	215.700	71.900	39.097
Kosten beheer en administratie	9.300	3.100	3.100
Sub-totaal lasten (b)	317.600	105.867	76.061
Resultaat voor onttrekking (a-b)	-107.600	-35.867	7.169
Onttrekking aan reserve monument (c)	0	0	0
Resultaat monument	-107.600	-35.867	7.169
Resultaat generaal Kloosterkerk	-80.200	-26.733	26.155

2. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1e KWARTAAL 2017

	Boekjaar 2017			<u>Groot Boek</u>
	<u>Begroting op jaarbasis</u>	<u>Begroting januari-april</u>	<u>Werkelijk januari-april</u>	
	€	€	€	
<u>GEMEENTE</u>				
BATEN GEMEENTE				
Opbrengsten Gemeente				
Periodieke bijdragen	350.000	116.667	116.667	8010
Collecten gemeentewerk	30.000	10.000	6.778	8020
Abonnement Nieuwsbrief	6.000	2.000	798	8070
Giften	5.000	1.667	4.835	8310
Werkgroep Verkoop	15.000	5.000	0	
Overige baten	10.000	3.333	1.257	8510+8515
	<u>416.000</u>	<u>138.667</u>	<u>130.335</u>	
Bijzondere baten Gemeente				
Rentebaten	21.000	7.000	9.707	8110
Koersresultaat *}	0	0	0	
Legaten	0	0	0	
	<u>21.000</u>	<u>7.000</u>	<u>9.707</u>	
Financiële kosten (bankkosten e.d.)	-5.000	-1.667	-976	4852
	<u>16.000</u>	<u>5.333</u>	<u>8.731</u>	

	Boekjaar 2017			<u>Groot Boek</u>
	<u>Begroting op jaarbasis</u>	<u>Begroting januari-april</u>	<u>Werkelijk januari-april</u>	
	€	€	€	
LASTEN GEMEENTE				
Pastoraal werk				
<u>Predikanten</u>				
Traktementen	116.000	38.667	40.119	4311
Pensioenpremie	15.000	5.000	4.456	4312
Vervanging pastoraal werk/gastpredikanten	2.000	667	149	4313
Huisvesting predikant	9.000	3.000	3.000	4311
Overige pastorale werk	1.000	333	-929	4327+4315
	<u>143.000</u>	<u>47.667</u>	<u>46.795</u>	
<u>Personeelskosten organisten</u>				
Organisten en cantor	26.000	8.667	7.445	4620+4625
Sociale lasten / pensioenpremies	7.000	2.333	1.104	4626+4627
	<u>33.000</u>	<u>11.000</u>	<u>8.549</u>	
<u>Activiteiten</u>				
<u>Pastoraal</u>				
Erediensten	3.500	1.167	1.216	4320+4321
Paas-, oogst- en kerstdiensten	6.000	2.000	652	4322
Nieuwsbrief en liturgie	10.000	3.333	3.991	4810+4811
Contactpersonen	500	167	5	4360
Kerktelefoon	700	233	169	4370
Commissie van Ontvangst	100	33	0	
Preek van de Leek	-400	-133	0	
	<u>20.400</u>	<u>6.800</u>	<u>6.033</u>	
<u>Open Kerk</u>				
Open Monumentendag	300	100	0	
Uitmarkt	50	17	0	
Kerkwacht	250	83	0	
Kunstcommissie	1.500	500	26	4525
Bibliotheek	500	167	200	4540
Kloosterkerk Academie	600	200	0	
Kloosterkerk Forum (theologie)	1.100	367	524	4.326
	<u>4.300</u>	<u>1.433</u>	<u>750</u>	
<u>Muziek</u>				
Muziekactiviteiten, alles anders dan Cantate	5.000	1.667	967	4324
Cantatediensten	5.000	1.667	384	4325
	<u>10.000</u>	<u>3.333</u>	<u>1.351</u>	

	Boekjaar 2017			<u>Groot Boek</u>
	<u>Begroting</u>	<u>Begroting</u>	<u>Werkelijk</u>	
	<u>op jaarbasis</u>	<u>januari-april</u>	<u>januari-april</u>	
	€	€	€	
<u>Overige activiteiten</u>				
Activiteiten/winterwerk	0	0	0	
Overige bijzondere activiteiten	2.000	667	483	4560
Consumpties	6.000	2.000	0	
	<u>8.000</u>	<u>2.667</u>	<u>483</u>	
<u>Jeugdwerk</u>				
Personele kosten jeugdwerk (incl. werkgeverslas	21.000	7.000	935	4410-4418
Kindernevendiensten	1.000	333	0	
Jeugdkapel, jonge kinderen kinderdiensten	2.600	867	321	4440+4450
	<u>24.600</u>	<u>8.200</u>	<u>1.256</u>	
<u>Heidag projecten</u>				
a. Optimaliseren werving kerkelijke bijdrager	1.000	333		
b. Diensten en verhuur	0	0		
c. Contractbeheer	0	0		
d. Kloosterkerk cafe en Open Kerk	1.000	333		
e. Appartement/Air Bnb haalbaarheidsstudie	3.000	1.000		
f. Verantwoordelijkheden budget, inkoop etc	0	0		
g. Organisatie E&E	0	0		
h. Duurzaamheid en MVO Veiligheid	pagina 7	pagina 7		
i. Nieuwe leden en kerkgangers	1.000	333		
	<u>6.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	
	<u>249.300</u>	<u>83.100</u>	<u>65.217</u>	
Salarissen KB en Kosters				
Salarissen				
Administratie	62.500	20.833	20.518	46 groep
Koster-beheerders	45.200	15.067	15.190	46 groep
Terugontvangen ziekengeld		0	0	
Sociale lasten / pensioenpremies	26.500	8.833	12.797	46 groep
Onkostenvergoedingen	2.000	667	1.472	46 groep
Totaal	<u>136.200</u>	<u>45.400</u>	<u>49.977</u>	
<u>Verdeling</u>				
Kerkelijk Bureau 50% monument	-39.800	-13.267	-15.440	4639
Kosters 85% monument	-49.800	-16.600	-16.234	4619
ten laste van het monument	-89.600	-29.867	-31.674	
	<u>46.600</u>	<u>15.533</u>	<u>18.303</u>	
Huur kerk door gemeente				
Huur kerk door gemeente	61.000	20.333	20.333	4030
	<u>61.000</u>	<u>20.333</u>	<u>20.333</u>	

	Boekjaar 2017			<u>Groot Boek</u>
	<u>Begroting op jaarbasis</u> €	<u>Begroting januari-april</u> €	<u>Werkelijk januari-april</u> €	
Lasten ambtswoning (Van Alkemadelaan)				
Verzekeringen ambtswoning	700	233	1.043	4140
Onderhoud, inventaris en overig pastorie	3.000	1.000	396	4120
Afschrijvingskosten pastorie	11.000	3.667	3.667	4190
	<u>14.700</u>	<u>4.900</u>	<u>5.106</u>	
Bijdrage PG Den Haag				
Bijdrage PG Den Haag	8.000	2.667	2.667	
	<u>8.000</u>	<u>2.667</u>	<u>2.667</u>	
Kosten beheer en administratie				
Bestuurskosten	2.500	833	1.258	4710
Kantoorinventaris	1.000	333	446	4720
Kantoorbehoeften	3.000	1.000	596	4740+4813
Porti administratie	4.000	1.333	1.602	4750
Telefoonkosten	1.300	433	414	4760
Overige kosten administratie	1.500	500	872	4780+4840
Administratiekantoor	16.000	5.333	5.336	4850
Accountant	2.000	667	667	
Website	3.000	1.000	363	4721
	<u>34.300</u>	<u>11.433</u>	<u>11.554</u>	
Waarvan ten laste van het monument	-9.300	-3.100	-3.100	
	<u>25.000</u>	<u>8.333</u>	<u>8.454</u>	
Toevoeging aan reserves				
Koersresultaat naar koersreserve HH	0	0	0	
Toevoeging reserve personeel	0	0	0	
Toevoeging reserve dubieuze debiteuren	0	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

	Boekjaar 2017			<u>Groot Boek</u>
	<u>Begroting op jaarbasis</u> €	<u>Begroting januari-april</u> €	<u>Werkelijk januari-april</u> €	
<u>EXPLOITATIE MONUMENT</u>				
BATEN				
Opbrengsten onderhoud monument				
Verhuur kerkgebouw	100.000	33.333	32.335	8050+8055
Huur kerk door gemeente	61.000	20.333	20.333	8040
Rijkssubsidie Nationaal Restauratiefonds	24.500	8.167	27.432	8520
Gemeente Den Haag	4.500	1.500	0	
Donaties, subsidie en overige bijdragen	10.000	3.333	3.130	8320
	<u>200.000</u>	<u>66.667</u>	<u>83.230</u>	
Bijzondere baten onderhoud monument				
Rentebaten	14.000	4.667	0	
Koersresultaat	0	0	0	
	<u>14.000</u>	<u>4.667</u>	<u>0</u>	
Financiële kosten (bankkosten e.d.)	-4.000	-1.333	0	
	<u>10.000</u>	<u>3.333</u>	<u>0</u>	

	Boekjaar 2017			Groot Boek
	Begroting op jaarbasis	Begroting januari-april	Werkelijk januari-april	
	€	€	€	
LASTEN				
Kosten met betrekking tot verhuur (monument)				
Diverse kosten verhuur	3.000	1.000	2.190	4520-4535
	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>2.190</u>	
Salaris met betrekking tot monument				
Kerkelijk Bureau 50% monument	39.800	13.267	15.440	4695
Kosters 85% monument	49.800	16.600	16.234	4697
	<u>89.600</u>	<u>29.867</u>	<u>31.674</u>	
Onderhoud en huisvesting monument				
Subsidiabel onderhoud BRIM	54.500	18.167	2.190	4012
Onderhoud niet subsidiabel	36.500	12.167	5.189	4010
Klein jaarlijks onderhoud	5.000	1.667	0	
Onderhoud voormalig pastorie	10.000	3.333	0	
Investerings t.b.v. verhuur	0	0	0	
Gas, water en licht	30.000	10.000	11.985	4020
Schoonhouden kerkgebouw	8.000	2.667	2.584	4060
Verzekeringen en belastingen	27.000	9.000	3.916	4040+4080
Afschrijvingen verbouwing	39.700	13.233	13.233	4095
Heidagproject care, appartementen en duurzaaml	5.000	1.667	0	
Onvoorzien / brandveiligheid	p.m.	p.m.	0	
	<u>215.700</u>	<u>71.900</u>	<u>39.097</u>	
Kosten beheer en administratie				
Waarvan ten laste van het monument	9.300	3.100	3.100	
	<u>9.300</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	
Toevoeging/onttrekking aan onderhoudsreserve monument				
Toevoeging onderhoudsfonds	0	0	0	
Onttrekking onderhoud monument	0	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	