

# Budget vs werkelijkheid 2 boekjaren

Criteria	
Rapportagestructuur	klooster (KLOOSTER) (Gehele structuur tonen incl. grootboek)
Administratie	Stichting Kloosterkerk, 's-Gravenhage (707)
Periode (JJJ/(PP))	2020/01 t/m 2020/12
Vergelijkend jaar	2018
Budget	Budget (001)
Grootboekrekening	Alles (Winst & verlies)
Status	Conceptboekingen, Definitieve boekingen
Afronding	Gehele bedragen
Weergeven	Niet-gekoppelde grootboekrekeningen (Ja) Lege grootboekrekeningen (Nee) Winst- & verlieswaarden X-1 (Nee)

	Budget	Werkelijkheid	Besteedbare ruimte	Besteed	Vergelijkend jaar
Stichting Kloosterkerk, 's-Gravenhage (707) Basisvaluta: EUR					
Winst & verlies					
Totaal baten					
Baten gemeente					
Opbrengsten gemeente					
8010 - Periodieke bijdragen	-350.000	0	-350.000	0%	-365.370
8020 - Collecten gemeentewerk	-30.000	0	-30.000	0%	-30.921
8070 - Abonnementen Nieuwsbrief	-5.500	0	-5.500	0%	-5.830
8310 - Giften	-4.000	0	-4.000	0%	-320.886
8510 - Overige baten	-2.000	0	-2.000	0%	-1.164
8515 - Kasverschillen	0	0	0		-2
8523 - Saldo verkoping	-15.000	0	-15.000	0%	-13.409
Totaal: Opbrengsten gemeente	-406.500	0	-406.500	0%	-737.582
Bijzondere baten gemeente					
4851 - Provisie/ kosten effecten	4.500	0	4.500	0%	6.190
4852 - Bankkosten	2.000	0	2.000	0%	2.495
8110 - Rentebaten/ opbrengst belegging	-23.500	0	-23.500	0%	-33.429
8130 - Gerealiseerd koersresultaat	0	0	0		700
8140 - Ongerealiseerd koersresultaat	0	0	0		77.734
8180 - Doorber rendement verm monument	0	0	0		-15.205
8340 - Legaten	0	0	0		-34.399
Totaal: Bijzondere baten gemeente	-17.000	0	-17.000	0%	4.086
Totaal: Baten gemeente	-423.500	0	-423.500	0%	-733.496
Baten monument					
Opbrengsten onderhoud monument					
8040 - Gebruik kerk door huishouding	-62.000	0	-62.000	0%	-61.500
8050 - Verhuur kerkgebouw	-120.000	0	-120.000	0%	-85.701
8055 - Verhuur apparatuur/materialen	0	0	0		-6.285
8320 - Giften/donaties onderhoudsfonds	-12.000	0	-12.000	0%	-14.282
8511 - Buffetomzet	0	0	0		-5.219
8520 - Subsidie SIM	-24.519	0	-24.519	0%	-24.519
8999 - Artikel 0	0	0	0		0
Totaal: Opbrengsten onderhoud monument	-218.519	0	-218.519	0%	-197.506
Bijzondere baten onderhoud monument					
8160 - Aandeel rendement vermogen monument	-20.000	0	-20.000	0%	15.205
Totaal: Bijzondere baten onderhoud monument	-20.000	0	-20.000	0%	15.205
Totaal: Baten monument	-238.519	0	-238.519	0%	-182.301
Totaal: Totaal baten	-662.019	0	-662.019	0%	-915.797
Totaal lasten					
Lasten gemeente					
Pastorale kosten					
Predikanten					
4311 - Traktementen	136.780	0	136.780	0%	92.440
4312 - Pensioenpremie predikanten	24.438	0	24.438	0%	-1.053
4313 - Vervanging predikant	1.000	0	1.000	0%	18.720
4314 - Ziekengeldverzekering predikant	6.144	0	6.144	0%	0
4315 - Bijdragen van derden in traktement	0	0	0		-1.975
4316 - Bijdrage ambtswoning	-16.434	0	-16.434	0%	-6.412
4327 - Overig pastoraal werk	1.000	0	1.000	0%	457
Totaal: Predikanten	152.928	0	152.928	0%	102.177
Personeelskosten organisten					
4620 - Salarissen organist/cantor	14.000	0	14.000	0%	13.930
4624 - Doorberekende pers kosten organisten	0	0	0		-484
4625 - Vergoeding organisten/cantor	12.000	0	12.000	0%	13.735
4626 - Pensioenpremie organist/cantor	2.000	0	2.000	0%	716
4627 - Sociale lasten organist/cantor	3.000	0	3.000	0%	2.266
4628 - Ov personeelskosten organist/cantor	750	0	750	0%	554
Totaal: Personeelskosten organisten	31.750	0	31.750	0%	30.717
Activiteiten					

# Budget vs werkelijkheid 2 boekjaren

	Budget	Werkelijkheid	Besteedbare ruimte	Besteed	Vergelijkend jaar
<b>Pastorale activiteiten</b>					
4030 - Huur kerkgebouw	62.000	0	62.000	0%	61.500
4320 - Bloemen eredienst	3.500	0	3.500	0%	2.710
4321 - Eredienst pastoraal werk	1.000	0	1.000	0%	888
4322 - Paas, oogst en kerstdiensten	2.000	0	2.000	0%	4.058
4323 - Preek van de Leek	-600	0	-600	0%	0
4329 - Commissie van ontvangst	100	0	100	0%	101
4360 - Contactpersonen	120	0	120	0%	58
4370 - Kerktelefoon	500	0	500	0%	564
4810 - Nieuwsbrief	3.000	0	3.000	0%	2.595
4811 - Liturgie	0	0	0		-665
4812 - Overige kosten pastoraal drukwerk	0	0	0		44
4815 - Magazine	2.500	0	2.500	0%	1.658
<b>Totaal: Pastorale activiteiten</b>	<b>74.120</b>	<b>0</b>	<b>74.120</b>	<b>0%</b>	<b>73.511</b>
<b>Open Kerk activiteiten</b>					
4326 - Kloosterkerk forum	1.000	0	1.000	0%	658
4525 - Kunstcommissie	4.000	0	4.000	0%	1.779
4540 - Bibliotheek	500	0	500	0%	486
4542 - Gebedenboek	0	0	0		0
4565 - Open kerk, Monumentendag UIT Festival	580	0	580	0%	327
8505 - Saldo kerkwacht	-200	0	-200	0%	-689
<b>Totaal: Open Kerk activiteiten</b>	<b>5.880</b>	<b>0</b>	<b>5.880</b>	<b>0%</b>	<b>2.561</b>
<b>Totaal: Activiteiten</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0%</b>	<b>76.072</b>
<b>Muziek activiteiten</b>					
4324 - Externe musici	1.000	0	1.000	0%	415
4325 - Cantatediensten	5.000	0	5.000	0%	6.070
4330 - Als Bach weer klinkt	0	0	0		-143
4340 - Overige muziekactiviteiten	6.000	0	6.000	0%	2.286
<b>Totaal: Muziek activiteiten</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0%</b>	<b>8.628</b>
<b>Overige activiteiten</b>					
4560 - Overige bijzondere activiteit	10.000	0	10.000	0%	466
4570 - Consumpties	0	0	0		1.381
<b>Totaal: Overige activiteiten</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0%</b>	<b>1.847</b>
<b>Jeugdwerk</b>					
4410 - Salarissen jeugdwerk	0	0	0		11.944
4416 - Pensioenpremie jeugdwerk	0	0	0		517
4417 - Sociale lasten jeugdwerk	0	0	0		2.082
4418 - Ov personeelskosten jeugdwerk	0	0	0		597
4440 - Kinderdiensten, Godly Play	2.500	0	2.500	0%	689
4450 - Overig jeugdwerk, incl kamp	2.500	0	2.500	0%	1.206
<b>Totaal: Jeugdwerk</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0%</b>	<b>17.035</b>
<b>Toekomstige projecten gemeente</b>					
4900 - Toekomstige projecten gemeente	7.000	0	7.000	0%	1.203
<b>Totaal: Toekomstige projecten gemeente</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0%</b>	<b>1.203</b>
<b>Totaal: Pastorale kosten</b>	<b>298.678</b>	<b>0</b>	<b>298.678</b>	<b>0%</b>	<b>237.679</b>
<b>Salarissen kerkelijk bureau</b>					
4630 - Salarissen kerkelijk bureau	37.485	0	37.485	0%	33.292
4636 - Pensioenpremie kerkelijk bureau	2.419	0	2.419	0%	1.904
4637 - Sociale lasten kerkelijk bureau	7.722	0	7.722	0%	4.253
4639 - Doorber sal kosten kb aan monument	-23.813	0	-23.813	0%	-20.665
4670 - Sociale lasten werknemersverz.	1.184	0	1.184	0%	0
4680 - Onkostenvergoedingen	0	0	0		120
4685 - Werkkostenregeling	0	0	0		90
4693 - Ov personeelskosten kerkelijk bureau	0	0	0		1.672
<b>Totaal: Salarissen kerkelijk bureau</b>	<b>24.997</b>	<b>0</b>	<b>24.997</b>	<b>0%</b>	<b>20.666</b>
<b>Salarissen kosters</b>					
4610 - Salarissen kosters	46.179	0	46.179	0%	50.870
4614 - Doorberekende pers kosten kosters	0	0	0		-1.225
4616 - Pensioenpremie kosters	2.100	0	2.100	0%	4.124
4617 - Sociale lasten kosters	9.500	0	9.500	0%	8.854
4618 - Ov personeelskosten kosters	2.000	0	2.000	0%	1.818
4619 - Doorber sal kosten kosters aan monument	-50.812	0	-50.812	0%	-54.775
<b>Totaal: Salarissen kosters</b>	<b>8.967</b>	<b>0</b>	<b>8.967</b>	<b>0%</b>	<b>9.666</b>
<b>Lasten pastorie</b>					
4120 - Onderhoudskosten pastorie en inventaris	6.000	0	6.000	0%	115
4140 - Verzekering/belasting pastorie	2.500	0	2.500	0%	1.353
4190 - Afschrijving pastorie	0	0	0		11.000
<b>Totaal: Lasten pastorie</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0%</b>	<b>12.468</b>
<b>Bijdrage PG Den Haag</b>					
4770 - Bijdrage Prot. Gem. Den Haag	7.500	0	7.500	0%	7.500
<b>Totaal: Bijdrage PG Den Haag</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0%</b>	<b>7.500</b>
<b>Kosten beheer en administratie</b>					

# Budget vs werkelijkheid 2 boekjaren

	Budget	Werkelijkheid	Besteedbare ruimte	Besteed	Vergelijkend jaar
4710 - Bestuurskosten	5.000	0	5.000	0%	13.708
4720 - Automatisering	2.000	0	2.000	0%	0
4721 - Systeembeheer	2.000	0	2.000	0%	1.331
4723 - Kosten website	3.000	0	3.000	0%	3.418
4740 - Kantoorbehoeften	2.000	0	2.000	0%	1.702
4750 - Portokosten	3.000	0	3.000	0%	3.339
4760 - Telefoonkosten	1.500	0	1.500	0%	1.498
4780 - Overige kosten administratie	500	0	500	0%	1.111
4790 - Doorber kst beh en adm aan monument	0	0	0		-16.511
4813 - Kopieerwerk (papier, machines)	9.000	0	9.000	0%	8.248
4840 - Kosten ledenadministratie	1.500	0	1.500	0%	1.192
4850 - Administratiekantoor	23.500	0	23.500	0%	23.846
Totaal: Kosten beheer en administratie	53.000	0	53.000	0%	42.882
Totaal: Lasten gemeente	401.642	0	401.642	0%	330.861
<b>Lasten monument</b>					
<b>Kosten mbt verhuur monument</b>					
4520 - Inkoop buffet	4.000	0	4.000	0%	2.713
4530 - Diverse kosten verhuur	2.000	0	2.000	0%	3.105
Totaal: Kosten mbt verhuur monument	6.000	0	6.000	0%	5.818
<b>Salariskosten m.b.t. monument</b>					
4695 - Aandeel sal kosten kb monument	23.813	0	23.813	0%	20.665
4697 - Aandeel sal kosten kosters monument	50.812	0	50.812	0%	54.775
Totaal: Salariskosten m.b.t. monument	74.625	0	74.625	0%	75.440
<b>Onderhoud en huisvesting monument</b>					
4005 - Onderhoud orgel	0	0	0		366
4006 - Afschrijving vleugel	2.000	0	2.000	0%	0
4010 - Niet subsidiabel onderhoud kerk	0	0	0		19.981
4011 - Subsidiabel onderhoud BRIM	0	0	0		545
4012 - Subsidiabel onderhoud SIM	0	0	0		35.989
4015 - Aanschaf en onderhoud inventaris	0	0	0		791
4017 - Brandmeld-en inbraakinstallaties	5.000	0	5.000	0%	2.586
4018 - Afschrijving brandmeldinstallatie	3.000	0	3.000	0%	0
4020 - Gas,water en licht	30.000	0	30.000	0%	32.711
4040 - Verzekering/belasting	18.000	0	18.000	0%	19.894
4060 - Schoonhouden kerkgebouw	7.000	0	7.000	0%	7.278
4080 - Diverse exploitatiekosten	1.000	0	1.000	0%	2.535
4095 - Afschrijving verbouwing	0	0	0		11.468
Totaal: Onderhoud en huisvesting monument	66.000	0	66.000	0%	134.144
<b>Kosten beheer en administratie monument</b>					
4860 - Administratiekosten monument	0	0	0		16.511
Totaal: Kosten beheer en administratie monument	0	0	0		16.511
<b>Toekomstige projecten monument</b>					
4920 - Toekomstige projecten monument	6.453	0	6.453	0%	5.685
Totaal: Toekomstige projecten monument	6.453	0	6.453	0%	5.685
Totaal: Lasten monument	153.078	0	153.078	0%	237.598
Totaal: Totaal lasten	554.720	0	554.720	0%	568.459
<b>Mutaties reserves en voorzieningen</b>					
<b>Toevoegingen</b>					
5311 - Dotatie algemene reserve inzake nalatenschappen	0	0	0		34.399
5371 - Dotatie voorziening SIM	67.099	0	67.099	0%	67.099
5372 - Dotatie voorz overig onderhoud	12.600	0	12.600	0%	12.600
5373 - Dotatie voorz ond pastorieën	17.800	0	17.800	0%	8.900
5374 - Dotatie voorz brandmeld-en inbraakinstallaties	5.800	0	5.800	0%	5.800
5376 - Dotatie voorz onderhoud orgel	4.000	0	4.000	0%	4.000
Totaal: Toevoegingen	107.299	0	107.299	0%	132.798
<b>Onttrekkingen</b>					
5420 - Onttrekking Koersresultaat	0	0	0		-78.434
5471 - Onttrekking voorziening SIM	0	0	0		-15.653
5472 - Onttrekking voorz overig onderhoud	0	0	0		-40.754
5473 - Onttrekking voorz ond pastorieën	0	0	0		-115
5474 - Onttrekking voorz brandmeld-en inbraakinstallaties	0	0	0		-2.586
5476 - Onttrekking voorz onderhoud orgel	0	0	0		-366
Totaal: Onttrekkingen	0	0	0		-137.908
Totaal: Mutaties reserves en voorzieningen	107.299	0	107.299	0%	-5.110
Afrondingsverschil: Winst & verlies					2
Totaal: Winst & verlies	0	0	0		-352.446
Totaal: Stichting Kloosterkerk, 's-Gravenhage (707)	0	0	0		-352.446