

## Resultaten per wijkgemeente

De exploitatie per wijkgemeente over 2023 ten opzichte van de begroting 2023 en de realisatie over 2022 is als volgt:

Wijkgemeente	Werkelijk 2023	Begroot 2023 *	Werkelijk 2022
Dorpskerk	-/- € 41.462	-/- € 83.238	-/- € 26.559
De Acker	-/- € 13.814	-/- € 40.187	-/- € 29.177
Kerkelijk Centrum Delfgauw	€ 19.542	-/- € 20.119	€ 5.840
Ontmoetingskerk	€ 8.826	-/- € 23.974	€ 12.082
Centraal	€ 26.321	€ 8.128	€ 5.941
Subtotaal 1	-/- € 588	-/- € 159.390	-/- € 31.873
Begraafplaats Koningshof	€ 9.679	€ 0	€ 13.922
TOTAAL	€ 9.091	-/- € 159.390	-/- € 17.951
Wijkgemeente			Verschil t.o.v. begroting
Dorpskerk	• Hogere baten levend geld		+ € 17.000
	• Hogere huuropbrengsten		+ € 12.000
	• Hogere opbrengst vrijwilligers begraafplaats		+ € 8.000
De Acker	• Hogere baten levend geld		+ € 10.000
	• Hogere huuropbrengsten		+ € 8.000
	• Lagere kosten pastoraat		+ € 7.000
	• Lagere kosten gebouwen (vnl. energie)		+ € 9.000
Kerkelijk Centrum Delfgauw	• Hogere baten levend geld		+ € 6.000
	• Hogere huuropbrengsten		+ € 21.000
	• Lagere kosten pastoraat		+ € 14.000
	• Lagere kosten gebouwen (vnl. energie)		+ € 6.000
Ontmoetingskerk	• Hogere baten levend geld		+ € 7.000
	• Hogere huuropbrengsten		+ € 10.000
	• Lagere kosten gebouwen (vnl. energie)		+ € 13.000
Centraal	• Lagere kosten CJMV gebouw		+ € 28.000
	• Hogere kosten gebouwen		- € 20.000
	• Hogere algemene kosten		- € 12.000
	• Hogere financiële baten en lasten (saldo)		+ € 13.000
	• Lagere kosten kerkblad		+ € 5.000
Begraafplaats Koningshof	• Hogere opbrengsten		+ € 36.000
	• Hogere loonkosten		- € 14.000
	• Hogere doorbelaste kosten PGPD		- € 12.000
TOTAAL			+ € 172.000

\* In de enkelvoudige wijkbegrotingen is rekening gehouden met een toerekening van centrale kosten ('overheadkosten'). In de wijkbegrotingen zijn deze uitgaven opgenomen op de regel "0000 - Bijdrage kosten centrale gemeente", in totaal voor alle wijkbegrotingen opgeteld, € 22.254. Ook is in de begroting van de wijkgemeenten rekening gehouden met kosten solidariteitsfonds, ter grootte van € 13.065. Op het niveau van de geconsolideerde jaarrekening zijn de uitgaven te beschouwen als interne doorbelastingen en derhalve zijn deze uitgaven geëlimineerd in de begroting voor de jaarrekening.

**Kostenplaats**  
**Grootboekrekeningschema**

DK  
Dorpskerk CvK verslag

	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Grootboekrekening</b>			
4099 - Loonkosten, premies, vrijwilligersvergoedingen en bijkomende kosten	64.940	54.922	51.296
9096 - Salaris doorbelast begr.plts.	-43.661	-31.562	-29.073
<b>TOTAAL LOONKOSTEN</b>	<b>21.279</b>	<b>23.360</b>	<b>22.223</b>
8010 - Huur- incl. buffetopbrengsten Dorpskerk	-32.475	-20.000	-26.938
7091 - Inkoop buffet Dorpskerk	7.895	3.500	5.417
0000 - Bijdrage solidariteitsfonds	0	2.970	0
9001 - Subsidies	-12.651	0	-12.651
4111 - Klein onderhoud Dorpskerk	1.733	2.500	2.996
4112 - Belastingen en heffingen Dorpskerk	1.531	1.471	1.139
4113 - Verzekeringen Dorpskerk	7.867	6.351	5.952
4114 - Energie en water Dorpskerk	27.850	35.880	7.434
4115 - Internetkosten Dorpskerk	609	840	808
4117 - Dotatie onderhoudsvoorziening Dorpskerk	30.686	13.035	27.651
4119 - Overige huisvestingskosten Dorpskerk	2.060	2.000	1.944
4170 - Aanschaf en onderhoud inventaris Dorpskerk	564	5.000	208
<b>RESULTAAT GEBOUW</b>	<b>35.669</b>	<b>53.547</b>	<b>13.960</b>
8040 - Huuropbrengst pastoriën	-8.576	-8.576	-8.135
4141 - Onderhoud pastoriën	202	1.000	562
4142 - Belastingen en heffingen pastorie	738	0	902
4143 - Verzekeringen pastoriën	955	751	704
4144 - Energie en water pastorien	0	0	0
4147 - Dotatie onderhoudsvoorziening pastorie	7.970	7.970	3.750
4149 - Overige kosten pastorien	0	0	0
<b>RESULTAAT PASTORIE</b>	<b>1.288</b>	<b>1.145</b>	<b>-2.217</b>
4051 - Organisten	3.852	5.000	3.655
4200 - Koren en muzikanten	780	3.500	2.181
4201 - Kosten muziekinstrumenten	995	1.000	3.669
4211 - Contributies en abonnementen	344	400	391
4240 - Representatie	699	200	264
4250 - Bijbels, liedboeken en -licenties	30	200	0
4251 - Jeugdwerk	385	1.000	554
4253 - Evangelisatie, vorming en toerusting	31	500	42
4255 - Gemeente activiteiten	1.252	500	1.123
4260 - Computerkosten	111	0	57
4261 - Kaarsen en bloemen	799	800	1.426
4265 - Drukwerk en kopieerkosten	1.436	0	3.689
0000 - Bijdrage kosten centrale gemeente	0	5.617	0
<b>TOTAAL WIJKKOSTEN</b>	<b>10.715</b>	<b>18.717</b>	<b>17.051</b>

	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022
4313 - Kasomslag	96.846	96.765	90.495
4320 - Toelage	2.724	2.724	2.724
4322 - Vergoeding kantoorkosten	500	500	500
4325 - Vergoeding vervoer	0	0	96
4325 - Bijstand pastoraat			
4330 - Gastpredikanten	6.327	5.300	5.232
<b>TOTAAL PASTORAAT</b>	<b>106.398</b>	<b>105.289</b>	<b>99.047</b>
8311 - AKB wijk Dorpskerk	-92.870	-85.000	-92.124
8320 - Collecten Dorpskerk	-22.725	-14.000	-15.866
<b>TOTAAL LEVEND GELD</b>	<b>-115.595</b>	<b>-99.000</b>	<b>-107.990</b>
4560 - Afdracht Solidariteitskas	1.984	1.960	2.101
4510 - Afdracht Quotum	5.383	4.307	5.212
<b>TOTAAL LANDELIJKE AFDRACHT</b>	<b>7.367</b>	<b>6.267</b>	<b>7.313</b>
9005- Commerciële meeropbrengst vrijw begraafplts DK	-25.660	-17.500	-22.829
<b>TOTAAL BIJZONDERE BATEN</b>	<b>-25.660</b>	<b>-17.500</b>	<b>-22.829</b>
<b>WIJKRESULTAAT</b>	<b>-41.462</b>	<b>-91.825</b>	<b>-26.559</b>

**Kostenplaats**  
**Grootboekrekeningschema**

AC  
Kerk in Noord CvK verslag

	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Grootboekrekening</b>			
4099 - Loonkosten, premies, vrijwilligersvergoedingen en bijkomende kosten	18.025	16.688	18.591
<b>TOTAAL LOONKOSTEN</b>	<b>18.025</b>	<b>16.688</b>	<b>18.591</b>
8020 - Huur- incl. buffetopbrengst kerkgebouwen	-28.243	-20.000	-21.481
7092 - Inkoop buffet overige kerkgebouwen	4.432	3.500	3.357
0000 - Bijdrage solidariteitsfonds	0	2.625	0
9001 - Subsidies	0		0
4121 - Klein onderhoud kerkgebouwen	2.684	1.500	1.310
4122 - Belastingen en heffingen kerkgebouwen	1.205	1.203	1.562
4123 - Verzekeringen kerkgebouwen	1.193	985	923
4124 - Energie en water kerkgebouwen	13.458	23.610	3.221
4125 - Internetkosten overige kerkgebouwen	517	500	506
4127 - Dotatie onderhoudsvoorziening kerkgebouwen	8.000	7.000	5.000
4129 - Overige huisvestingskosten kerkgebouwen	1.618	2.500	1.926
4171 - Aanschaf en onderhoud inventaris overige kerkgebouwen	0	1.000	0
<b>RESULTAAT GEBOUW</b>	<b>4.864</b>	<b>24.423</b>	<b>-3.677</b>
8040 - Huuropbrengst pastoriën	-25.620	-23.700	-17.955
4141 - Onderhoud pastoriën	362	500	102
4142 - Belastingen en heffingen pastoriën AC	775	527	527
4143 - Verzekeringen pastorieen AC	454	358	335
4144 - Energie en water pastoriën AC	0	0	121
4147 - Dotatie onderhoudsvoorziening pastorie	2.500	2500	3.750
4149 - Overige kosten pastoriën	3.664	0	3.013
<b>RESULTAAT PASTORIE</b>	<b>-17.865</b>	<b>-19.815</b>	<b>-10.107</b>
4051 - Organisten	1.573	1.800	1.642
4200 - Koren en muzikanten	0	0	0
4201 - Kosten muziekinstrumenten	95	0	93
4211 - Contributies en abonnementen	174	150	210
4240 - Representatie	1.267	400	891
4250 - Bijbels, liedboeken en -licenties	110	0	119
4251 - Jeugdwerk	178	500	212
4253 - Evangelisatie, vorming en toerusting	31	200	287
4255 - Gemeente activiteiten	337	200	572
4260 - Computerkosten	594	0	215
4261 - Kaarsen en bloemen	499	900	1.457
4265 - Drukwerk en kopieerkosten	2.129	0	2.297
0000 - Bijdrage kosten centrale gemeente	0	4.428	0
<b>TOTAAL WIJKKOSTEN</b>	<b>6.987</b>	<b>8.578</b>	<b>7.996</b>

	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022
4313 - Kasomslag	73.175	96.765	90.495
4320 - Toelage	nvt		nvt
4322 - Vergoeding kantoorkosten	375	550	500
4325 - Vergoeding vervoer	1.892	200	717
4325 - Bijstand pastoraat	12.783	0	0
4330 - Gastpredikanten	4.682	2.000	3.334
<b>TOTAAL PASTORAAT</b>	<b><u>92.907</u></b>	<b><u>99.515</u></b>	<b><u>95.047</u></b>
8314 - AKB wijk Acker	-85.414	-80.000	-76.429
8323 - Collecten Kerk in Noord	-12.659	-7.500	-7.830
<b>TOTAAL LEVEND GELD</b>	<b><u>-98.073</u></b>	<b><u>-87.500</u></b>	<b><u>-84.259</u></b>
4560 - Afdracht Solidariteitskas	1.576	1.545	1.590
4510 - Afdracht Quotum	5.393	3.806	3.995
<b>TOTAAL LANDELIJKE AFDRACHT</b>	<b><u>6.969</u></b>	<b><u>5.351</u></b>	<b><u>5.585</u></b>
9005 - nvt	0	0	0
<b>TOTAAL BIJZONDERE BATEN</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>WIJKRESULTAAT</b>	<b><u><u>-13.814</u></u></b>	<b><u><u>-47.240</u></u></b>	<b><u><u>-29.177</u></u></b>

**Kostenplaats**  
**Grootboekrekeningschema**

KC  
Kerk Delfgauw CvK verslag

	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Grootboekrekening</b>			
4099 - Loonkosten, premies, vrijwilligersvergoedingen en bijkomende kosten	26.073	22.021	22.372
<b>TOTAAL LOONKOSTEN</b>	<b>26.073</b>	<b>22.021</b>	<b>22.372</b>
8020 - Huur- incl. buffet opbrengst kerkgebouwen	-46.355	-25.000	-29.026
7092 - Inkoop buffet overige kerkgebouwen	4.546	2.300	3.489
0000 - Bijdrage solidariteitsfonds	0		0
9001 - Subsidies	0	0	0
4121 - Klein onderhoud kerkgebouwen	1.970	2.500	1.781
4122 - Belastingen en heffingen kerkgebouwen	1.426	1.193	1.135
4123 - Verzekeringen kerkgebouwen	2.269	1.862	1.745
4124 - Energie en water kerkgebouwen	17.048	25.764	4.282
4125 - Internetkosten overige kerkgebouwen	687	700	700
4127 - Dotatie onderhoudsvoorziening	12.500	12.500	13.500
4129 - Overige huisvestingskosten kerkgebouwen	918	700	725
4171 - Aanschaf en onderhoud inventaris overige kerkgebouwen	0	0	0
<b>RESULTAAT GEBOUW</b>	<b>-4.992</b>	<b>22.519</b>	<b>-1.668</b>
8040 - Huuropbrengst pastoriën	-7.965	-8.576	-8.135
4141 - Onderhoud pastoriën	87	0	520
4142 - Belastingen en heffingen pastoriën	810	602	775
4143 - Verzekeringen pastoriën	384	303	284
4144 - Energie en water pastoriën	108	0	0
4147 - Dotatie onderhoudsvoorziening pastorie	2.800	2.800	3.750
4149 - Overige kosten pastorie	2.200	0	0
<b>RESULTAAT PASTORIE</b>	<b>-1.576</b>	<b>-4.871</b>	<b>-2.806</b>
4051 - Organisten	700	775	700
4200 - Koren en muzikanten	400	1.000	802
4201 - Kosten muziekinstrumenten	0	500	269
4211 - Contributies en abonnementen	86	75	111
4240 - Representatie	336	200	357
4250 - Bijbels, liedboeken en -licenties	710	500	737
4251 - Jeugdwerk	2.501	2.500	2.318
4253 - Evangelisatie, vorming en toerusting	436	1.500	378
4255 - Gemeente activiteiten	6	1.500	1.237
4260 - Computerkosten	2.740	500	1.667
4261 - Kaarsen en bloemen	1.263	1.750	2.465
4265 - Drukwerk en kopieerkosten	429	0	517
0000 - Bijdrage kosten centrale gemeente	0	6.033	0
<b>TOTAAL WIJKKOSTEN</b>	<b>9.607</b>	<b>16.833</b>	<b>11.557</b>

	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022
4313 - Kasomslag (bezettingsbijdrage predikant)	52.120	77.412	71.890
4320 - Toelage	nvt	0	nvt
4322 - Vergoeding kantoorkosten	333	500	500
4325 - Vergoeding vervoer	0	0	0
4325 - Bijstand pastoraat	8.008	0	0
4330 - Gastpredikanten	6.394	2.500	2.539
<b>TOTAAL PASTORAAT</b>	<b>66.855</b>	<b>80.412</b>	<b>74.928</b>
8312 - AKB wijk Kerkelijk Centrum	-111.997	-108.000	-107.095
8321 - Collecten Kerk Delfgauw	-11.996	-10.000	-10.910
<b>TOTAAL LEVEND GELD</b>	<b>-123.993</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.005</b>
4560 - Afdracht Solidariteitskas	2.096	2.105	2.231
4510 - Afdracht Quotum	6.388	5.133	5.550
<b>TOTAAL LANDELIJKE AFDRACHT</b>	<b>8.484</b>	<b>7.238</b>	<b>7.781</b>
9005 - nvt	0	0	0
<b>TOTAAL BIJZONDERE BATEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WIJKRESULTAAT</b>	<b>19.542</b>	<b>-26.152</b>	<b>5.840</b>

**Kostenplaats**  
**Grootboekrekeningschema**

OK  
Ontmoetingskerk CvK verslag

	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Grootboekrekening</b>			
4099 - Loonkosten, premies, vrijwilligersvergoedingen en bijkomende kosten	19.802	24.355	24.512
4809 - ARBO, verzuimverzekering en BHV	599	778	1.027
9096 - Salaris doorbelast begr. Plts DK	0	0	0
<b>TOTAAL LOONKOSTEN</b>	<b>19.802</b>	<b>24.355</b>	<b>24.512</b>
8020 - Huur- incl. buffetopbrengst	-60.126	-50.000	-61.046
7092 - Inkoop buffet OK	3.006	5.000	3.980
0000 - Bijdrage solidariteitsfonds	0	3.930	0
9001 - Subsidies	0	0	0
4121 - Klein onderhoud	1.938	5.000	2.782
4122 - Belastingen en heffingen kerkgebouwen	1.502	1.500	1.436
4123 - Verzekeringen kerkgebouwen	2.338	1.742	1.632
4124 - Energie en water kerkgebouwen	41.766	50.000	7.493
4125 - Internetkosten overige kerkgebouwen	1.058	1.200	2.839
4127 - Dotatie onderhoudsvoorziening kerkgebouw	0	0	24.200
4129 - Overige huisvestingskosten kerkgebouwen	1.205	1.000	1.540
4171 - Aanschaf en onderhoud inventaris overige kerkgebouwen	0	0	0
<b>RESULTAAT GEBOUW</b>	<b>-7.313</b>	<b>19.372</b>	<b>-15.143</b>
8040 - Huuropbrengst pastoriën	-8.576	-8.576	-8.135
4141 - Onderhoud pastoriën	78	500	515
4142 - Belastingen en heffingen pastoriën	681	498	483
4143 - Verzekeringen pastoriën	336	266	249
4144 - Energie en water pastoriën	0	0	0
4147 - Dotatie onderhoudsvoorziening pastorie	4.000	4.000	3.750
4149 - Overige kosten pastoriën	0	0	0
<b>RESULTAAT PASTORIE</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.312</b>	<b>-3.138</b>
4051 - Organisten	1.283	1.520	1.305
4200 - Koren en muzikanten	795	250	290
4201 - Kosten muziekinstrumenten	961	200	1.045
4211 - Contributies en abonnementen	410	1.500	325
4240 - Representatie	107	400	511
4250 - Bijbels, liedboeken en -licenties	234	300	277
4251 - Jeugdwerk	544	1.000	394
4253 - Evangelisatie, vorming en toerusting	401	750	310
4255 - Gemeente activiteiten	2.186	1.500	2.925
4260 - Computerkosten	1.277	200	2.230
4261 - Kaarsen en bloemen	1.623	3.000	2.658
4265 - Drukwerk en kopieerkosten	661	0	678
0000 - Bijdrage kosten centrale gemeente	0	6.176	0
<b>TOTAAL WIJKKOSTEN</b>	<b>10.481</b>	<b>16.796</b>	<b>12.948</b>

	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022
4313 - Kasomslag (bezettingsbijdrage predikant)	96.846	96.765	90.495
4320 - Toelage			
4322 - Vergoeding kantoorkosten	500	500	500
4325 - Vergoeding vervoer	0		0
4325 - Bijstand pastoraat			
4330 - Gastpredikanten	3.555	2.750	2.752
<b>TOTAAL PASTORAAT</b>	<b>100.901</b>	<b>100.015</b>	<b>93.747</b>
8313 - AKB wijk Ontmoetingskerk	-128.490	-125.000	-124.913
8322 - Collecten Ontmoetingskerk	-9.859	-6.000	-8.777
<b>TOTAAL LEVEND GELD</b>	<b>-138.349</b>	<b>-131.000</b>	<b>-133.690</b>
4560 - Afdracht Solidariteitskas	2.109	2.155	2.177
4510 - Afdracht Quotum	7.023	5.699	6.505
<b>TOTAAL LANDELIJKE AFDRACHT</b>	<b>9.132</b>	<b>7.854</b>	<b>8.682</b>
9005 - nvt	0	0	0
<b>TOTAAL BIJZONDERE BATEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WIJKRESULTAAT</b>	<b>8.826</b>	<b>-34.080</b>	<b>12.082</b>

**Kostenplaats**  
**Grootboekrekeningschema**

ALG - Algemeen  
CvK - Jaarverslaglegging

	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Grootboekrekening</b>			
8030 - Huuropbrengst CJMV gebouw	-42.683	-38.000	-43.766
4131 - Onderhoud CJMV	1.023	0	745
4132 - Belastingen en heffingen CJMV	1.626	1.575	1.551
4133 - Verzekeringen CJMV	1.228	881	826
4134 - Energie en water CJMV	4.138	32.427	3.223
4139 - Overige huisvestingskosten CJMV	2.290	3.000	1.283
4139 - Dotatie onderhoud CJMV	6.000	6.000	6.000
<b>RESULTAAT GEBOUW</b>	<b>-26.378</b>	<b>5.883</b>	<b>-30.139</b>
8050 - Huuropbrengst woningen	-23.724	-24.097	-23.185
4151 - Onderhoud woningen	20.702	0	264
4152 - Belastingen en heffingen woningen	952	2.000	929
4153 - Verzekeringen woningen	388	615	288
4159 - Overige kosten woningen	919	900	878
4157 - Dotatie onderhoud woningen	3.500	3.500	8.500
<b>RESULTAAT GEBOUW</b>	<b>2.738</b>	<b>-17.082</b>	<b>-12.326</b>
8390 - Opbrengsten kerkomroep (ALG)	-1.388	-2.700	-2.375
4290 - Kosten kerkomroep (ALG)	2.403	2.700	2.609
<b>RESULTAAT KERKOMROEP</b>	<b>1.015</b>	<b>0</b>	<b>234</b>
8340 - Contributie en giften kerkblad	-22.085	-22.500	-22.641
4340 - CC Drukkosten	17.022	22.250	20.302
4345 - CC Overige kosten	474	250	234
<b>RESULTAAT KERKBLAD</b>	<b>-4.588</b>	<b>0</b>	<b>-2.105</b>
4800 - Administratiekosten	20.384	17.750	16.910
4805 - Accountantskosten	2.330	2.500	1.650
4810 - Portiekosten (ALG)	0	180	259
4811 - Contributies en abonnementen (ALG)	892	600	642
4812 - Kosten van kerkelijke bijdragen	473	1.000	1.186
4813 - Communicatie kosten (ALG)	1.333	1.500	1.169
4830 - Verzekeringen (ALG)	877	900	871
4890 - Algemene kosten (ALG)	9.571	-600	1.472
<b>TOTAAL OVERIGE KOSTEN</b>	<b>35.860</b>	<b>23.830</b>	<b>24.161</b>
9110 - Rentebaten leningen u/g	-5.775	-4.575	-5.850
4885 - Bankkosten	3.383	3.000	2.678
9120 - Rente bank- en spaarrekeningen	-13.142	0	-1.522
9121 - Negatieve rente banksaldi	638	0	6.272
<b>BANKKOSTEN</b>	<b>-14.897</b>	<b>-1.575</b>	<b>1.578</b>
9130 - Resultaat beleggingen	-24.799	-25.184	7.578
9131 - Koersresultaat saldo gereal. en onger.	-478	0	0
9132 - Kosten effecten	5.208	6.000	5.078
<b>RESULTAAT EFFECTEN</b>	<b>-20.070</b>	<b>-19.184</b>	<b>12.656</b>
<b>RESULTAAT ALGEMENE POSTEN</b>	<b>26.320</b>	<b>8.128</b>	<b>5.941</b>