

Bijlagen bij Begroting 2022 PGE

Bijlage 1: Begroting wijkkassen 2022

<b>Opbrengsten 2022</b>	<b>Totaal</b>	<b>Tabor</b>	<b>Beatrix</b>	<b>Harskamp</b>	<b>Noord</b>	<b>Open Hof</b>	<b>Emmaüs</b>	<b>Bovenwijks</b>
Giften	17.596		7.346	250	1.000	6.000	3.000	
Collecte wijkkas	23.375		7.475	2.500	2.500	6.500	4.400	
Contributies	3.200		2.200		-		1.000	
Verjaardagsfonds	2.700		2.000	700	-			
Muzikale ondersteuning	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000	2.700	1.000	
Oud Papier Actie	1.200		800		-	400		
Koffie en bloemenpotje	3.500		2.200		500	800		
Eigen bijdragen activiteiten	4.400		4.400					
Niet-kerkelijke subsidies/bijdragen	900		900					
<b>Totale Baten</b>	<b>64.571</b>	<b>1.000</b>	<b>28.321</b>	<b>4.450</b>	<b>5.000</b>	<b>16.400</b>	<b>9.400</b>	<b>-</b>
<b>Kosten 2022</b>								
Kerkdiensten	10.875		5.700	1.175	900	1.600	1.500	
Contributies en bijdragen	2.550				350	1.700	500	
Catechese	800		800					
Wijkwerk en gemeenteavonden	8.605		4.405	850	550	1.500	1.300	
Muzikale activiteiten	10.500		500	600	500		1.200	7.700
Cantorij	4.000		3.200		-		800	
Ouderenwerk	7.300		4.700	950	150	1.500		
Drukwerken	3.937		1.750	135	500	800	300	452
Bespreek het Samen	6.500				-			6.500
Jeugdwerk	5.700		2.200	350	100	2.750	300	
Overige kosten	5.555		1.405	600	100	2.950	500	
Organisten en/of Cantors	13.000	1.000			1.500	1.700	1.400	7.400
(Wijk)kerkenraad	600			100	150	350		
Bureaubehoeften	450				-	250	200	
Telefoon/ICT	511		511		-			
Kerktelefoon	1.400		1.400		-			
Kerk tv	3.075		1.200	175	-	700	1.000	
Overige Digitalisering (apps ca)	1.895		250	45	250	1.150	200	
Bankkosten	485		300	185				
<b>Totale kosten</b>	<b>87.738</b>	<b>1.000</b>	<b>28.321</b>	<b>5.165</b>	<b>5.050</b>	<b>16.950</b>	<b>9.200</b>	<b>22.052</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-1.115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-715</b>	<b>-50</b>	<b>-550</b>	<b>200</b>	

Bijlage 2: Exploitatie Kerkgebouwen 2022

omschrijving	Beatrix begroting 2022	Harskamp begroting 2022	De Open Hof begroting 2022	Emmaus begroting 2022	Noord begroting 2022	Tabor/Ons Huis begroting 2022	Totaal kerkgebouwen begroting 2022
<b>Opbrengsten</b>							
Verhuur	19.215	-	30.000	35.190	-	8.670	93.075
Buffetexploitatie extern	3.060	-	70.000	2.393	-	-	75.453
Buffetexploitatie intern	-	-	10.000	-	-	-	10.000
Overige inkomsten	-	-	-	3.570	-	-	3.570
<b>Totaal</b>	<b>22.275</b>	<b>-</b>	<b>110.000</b>	<b>41.153</b>	<b>-</b>	<b>8.670</b>	<b>182.098</b>
<b>Kosten</b>							
Belastingen en rechten	1.632	255	2.040	918	-	2.805	7.650
Verzekeringen	5.100	816	4.080	1.785	-	4.080	15.861
<i>Onderhoudsfondsen</i>							
* gebouwen	-	-	-	-	-	-	-
* orgels/piano s	-	-	-	-	-	-	-
Energieverbruik	16.723	5.568	7.500	8.670	-	16.697	55.158
Overige kosten	2.040	1.530	3.000	6.630	-	2.004	15.204
Inventaris			3.000	1.500	-		4.500
huurlasten					13.770		13.770
Personeelskosten	32.523	9.374	82.000	38.407	-	22.740	185.044
Inkoop buffet	-		27.500	863	-		28.363
<b>Totaal</b>	<b>58.018</b>	<b>17.543</b>	<b>129.120</b>	<b>58.773</b>	<b>13.770</b>	<b>48.326</b>	<b>325.550</b>
<b>Exploitatie resultaat</b>	<b>-35.743</b>	<b>-17.543</b>	<b>-19.120</b>	<b>-17.620</b>	<b>-13.770</b>	<b>-39.656</b>	<b>-143.452</b>

### Bijlage 3: Overige personeelskosten 2022

<b>Wijk</b>	<b>salarissen en toeslagen</b>	<b>sociale lasten</b>	<b>pensioen premie</b>	<b>overige kosten</b>	<b>totaal loon</b>
Emmaüs	15.665	6.821	2.566	313	25.366
Emmaüs	8.054	3.507	1.319	161	13.041
Tabor	14.044	6.115	2.300	281	22.740
Beatrix	17.459	7.602	2.860	349	28.270
Harskamp	5.789	2.521	948	116	9.374
Open Hof	13.105	5.706	2.146	262	21.220
Open Hof	33.137	14.429	5.427	663	53.656
Open Hof	7.125	-	-	-	7.125
Kb	24.748	11.280	5.635	520	42.183
<b>Totaal</b>	<b>139.126</b>	<b>57.982</b>	<b>23.202</b>	<b>2.665</b>	<b>222.975</b>

Bijlage 4: PGE begroting 2022 toegerekend naar de wijken

Omschrijving	Begroting 2022	Noord	Tabor	Beatrix	Open Hof	Harskamp	Emmaus	Indirect
<b>Opbrengsten en Baten</b>								
Opbrengsten onroerende zaken	217.200	-	8.700	22.400	110.000	-	41.200	35.000
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-4.000	-	-	-	-	-	-	-4.000
Opbrengsten levend geld	642.000	85.100	35.500	181.000	174.200	35.900	73.600	57.100
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	900	-	-	900	-	-	-	-
<b>Totaal Opbrengsten en Baten</b>	<b>856.100</b>	<b>85.100</b>	<b>44.200</b>	<b>204.300</b>	<b>284.200</b>	<b>35.900</b>	<b>114.800</b>	<b>88.100</b>
<b>Uitgaven en kosten</b>								
Kosten kerkelijke gebouwen	103.200	-	25.400	25.400	16.500	8.000	19.300	8.600
Kosten overige (niet kerkelijke) eigendommen en inventarissen	48.900	13.700	-	-	30.500	-	800	3.900
Pastoraat	456.800	58.300	92.100	92.800	92.800	27.400	91.600	1.800
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	66.100	3.100	-	24.600	12.700	4.500	6.400	14.800
Verplichtingen/bijdragen andere organisaties	39.500	-	-	-	-	-	-	39.500
Salarissen en vergoedingen	232.500	1.500	23.700	32.400	83.700	9.300	39.800	42.100
Kosten beheer administratie en archief	49.000	400	-	3.300	2.300	400	1.400	41.200
Rentelasten/bankkosten	5.600	-	-	300	-	100	-	5.200
<b>Totale Uitgaven en Kosten</b>	<b>1.003.400</b>	<b>77.100</b>	<b>141.500</b>	<b>179.200</b>	<b>239.000</b>	<b>50.200</b>	<b>159.700</b>	<b>156.700</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-147.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-97.400</b>	<b>24.800</b>	<b>45.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-44.900</b>	<b>-68.700</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>								
Incidentele baten	-	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal Incidentele baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat begrotingsjaar</b>	<b>-147.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-97.400</b>	<b>24.800</b>	<b>45.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-44.900</b>	<b>-68.700</b>
<b>Mutaties Bestemmingsreserves/-fondsen</b>								
Onttr. Bestemmingsreserves/-fondsen	51.100	100	32.000	-	500	700	17.800	-
<b>Totaal Mutaties Reserves</b>	<b>51.100</b>	<b>100</b>	<b>32.000</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>17.800</b>	<b>-</b>
Resultaat	<b>-96.600</b>	<b>8.000</b>	<b>-65.400</b>	<b>24.800</b>	<b>45.700</b>	<b>-13.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>-68.700</b>
Verdeling indirect	-	-8.800	-8.200	-20.100	-18.200	-4.100	-9.300	68.700
<b>Resultaat naar algemene reserve</b>	<b>-96.600</b>	<b>-800</b>	<b>-73.600</b>	<b>4.700</b>	<b>27.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-</b>