

PKN nr	#leden verhoudingsaanzw	2.011 realisatie		2.012 realisatie		2.013 realisatie		2.014 begroting		2014 herzien begroting		2.015 begroting		2.016 begroting		2.017 begroting		2.018 begroting	
		realisatie PGZ	Regenboog	realisatie PGZ	Regenboog	realisatie PGZ	Regenboog	begroting PGZ	Regenboog	begroting PGZ	Regenboog	begroting PGZ	Regenboog	begroting PGZ	Regenboog	begroting PGZ	Regenboog	begroting PGZ	Regenboog
			1.617		1.482		1.455		1.416		1.416		1.379		1.342		1.306		1.272
			22,29%		21,99%		21,58%		20,89%		20,99%		20,99%						
83	VVB	841.872	145.706	848.266	154.345	833.869	157.543	860.000	157.500	840.000	157.500	831.600	152.500	823.300	152.500	815.100	152.500	806.900	152.500
83	Kerk Collecten	76.454	7.883	70.772	7.940	74.317	7.908	75.000	9.000	75.000	8.000	74.300	10.000	73.600	11.000	72.900	13.000	72.200	15.000
83	Giften	22.203	10	0	27	2.402	130	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000	700	10.000	500	10.000	500
83	Overige acties	57.715	8.581	56.326	11.338	47.975	10.159	50.000	11.000	60.000	11.000	58.200	11.000	56.500	11.000	54.800	11.000	53.200	11.000
83	Levend geld	998.244	162.180	975.364	173.650	958.563	175.740	987.000	177.500	977.000	176.500	974.100	173.500	963.400	175.200	952.800	177.000	942.300	179.000
	gemiddelde bijdrage per lid	100		117		121		125		125		126		131		136		141	
80	baten onroerende zaken	86.654	6.222	95.037	8.530	90.068	8.866	75.000	11.854	75.000	18.000	80.000	20.250	80.000	20.250	80.000	20.250	80.000	20.250
81	rente-baten en dividenden	17.230		26.246		9.738		2.000		2.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
82	opbrengsten uit stichtingen ed	3.213		10		0		0		0		0		0		0		0	
85	subsidies en bijdragen	84.835		81.311		86.656		78.000		78.000		62.800							
	totaal baten	1.190.176	168.402	1.177.968	182.180	1.145.025	184.606	1.142.000	189.354	1.132.000	194.500	1.121.900	193.750	1.048.400	195.450	1.037.800	197.250	1.027.300	199.250
	Lasten																		
	Onderhoud	105.874	12.218	88.501	8.812	108.366	17.009	95.000	19.665	95.000	19.665	95.000	19.665	95.000	19.665	95.000	19.665	95.000	19.665
	Belastingen en verzekeringen	14.563		20.444		23.720		25.000		30.000		30.300		30.600		30.900		31.200	
	Energie en water	58.184		55.262		65.988		80.000		70.000		72.800		75.700		78.700		81.800	
	Overige lasten	3.605	11.422	5.959	8.601	9.705	10.535	9.700	11.854	9.700	5.000	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	
40	lasten kerk-gebouwen ex afschrijvingen	182.226	23.640	170.166	18.413	207.779	27.544	200.000	29.365	200.000	29.365	203.100	29.665	206.300	29.665	209.600	29.665	213.000	29.665
41	lasten overige eigendommen en invent.	35.407		27.121		16.424		7.500		7.500		0		0		0		0	
42	afschrijvingen	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	Traktementen	506.144	33.867	570.633	81.587	574.796	82.741	566.000	82.797	566.000	82.797	517.000	84.453	527.300	86.142	537.800	87.865	548.600	89.622 2%/jr
	Gastpredikanten	34.323	4.751	33.749	1.402	33.780	1.897	19.500	1.000	19.500	1.000	19.700	1.100	19.900	1.150	20.100	1.200	20.300	1.250 1%/jr
43	Kerkelijk werkers	136.933	43.868	116.865	35.954	126.696	34.270	110.000	34.300	110.000	34.300	104.000	35.088	34.000	35.790	34.600	36.505	34.000	37.286 2%/jr
	pastoraat	677.400	82.486	721.247	118.543	735.272	118.908	695.500	118.097	695.500	118.097	640.700	120.641	581.200	123.082	592.500	125.570	602.900	128.108
	wijkwerk	50.917	8.875	48.802	8.282	48.436	8.681	45.950	8.500	47.928	7.500	48.850	7.400	48.705	7.300	48.170	7.200	47.640	7.100
	jeudewerk	2.883		2.450		3.448		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
44	lasten kerkdiensten en catechese	9.989		8.562		8.319		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	lasten kerkdiensten en catechese	63.789	8.875	59.814	8.282	60.203	8.681	58.450	8.500	60.428	7.500	61.350	7.400	61.205	7.300	60.670	7.200	60.140	7.100
46	doorbelasting salarissen		1.316		518		1.571		1.400										
	Lasten wijkwerk excl doorbel. Algemeen		116.317		145.756		156.704		157.362		154.962		157.706		160.047		162.435		164.873
	saldo baten - lasten wijkwerk	52.085		36.424		27.902		31.992		39.538		36.044		35.403		34.815		34.377	
	algemene kosten																		
40	onderhoudskosten KB		141		614		1.566		0										
41	lasten overige eigendommen		66																
42	afschrijvingen																		
43	pastoraat		0		695				-1.119		-1.119								
44	kerkdiensten en catechese / perron 61		1.953		3.550		4.718		2.617		2.617		0		0		0		0
45	verplichtingen/bijdragen andere org.	103.635	23.096	67.928	14.941	64.013	13.813	70.500	14.800	70.500	14.800	70.500	14.800	70.500	14.800	70.500	14.800	70.500	14.800
46	salarissen	115.747	14.152	113.779	13.686	115.899	13.502	108.500	11.441	148.500	11.441	90.000	10.805	85.000	10.805	85.000	10.805	85.000	10.805
47	kosten beheer en administratie	36.088	6.750	25.040	4.424	17.686	2.602	27.500	5.773	27.500	5.773	28.000	5.773	28.000	5.773	28.000	5.773	28.000	5.773
48	rentelasten/bankkosten	2.290	382	2.291	382	1.707	385	2.000	333	2.000	333	2.000	333	2.000	333	2.000	333	2.000	333
58	overige lasten en baten	4.759	1.061	7.132	1.568	-5.844	-1.261	3.500	735	3.500	735	10.000	2.100	10.000	2.100	10.000	2.100	10.000	2.100
81	rente		-2.872		-4.374		-1.623		-333		-333								
82	opbrengsten uit stichtingen		-536		-2														
83	bijdrage levend geld		-3.846		-1.430		-30												
	totaal centraal werk		40.347		34.054		33.572		34.247										
	totaal lasten	1.221.341	156.664	1.194.518	179.810	1.213.139	190.276	1.173.450	191.609	1.215.428	188.044	1.105.650	191.517	1.044.205	193.858	1.058.270	196.246	1.071.540	198.684
	Saldo lasten - baten	-31.165	11.738	-16.550	2.370	-68.114	-5.670	-31.450	-2.255	-83.428	6.456	16.250	2.233	4.195	1.582	-20.470	1.004	-44.340	566

s specifiek per wijk
l verdeeld o.b.v. ledenaantal
R gelijk verdeeld over de wijken
gemiddelde afname ledental volgens PKN is ca 2,66% per jaar