		BATEN EN LASTEN			
		Bergkerk			
			Begroting 2027	***Begroting 2026***	***Rekening 2025***
			€	**€**	**€**
		BATEN			
80		Opbrengsten onroerende zaken	128.500	123.400	111.249
81		Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	5.600	2.400	1.858
83		Opbrengsten levend geld	202.000	212.000	214.419
85		Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	0	0	0
		Totaal baten	**336.100**	**337.800**	**327.526**
		LASTEN			
40		Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen	77.980	77.850	73.428
41		Kosten overige eigendommen en inventarissen	25.000	20.000	14.180
42		Afschrijvingen	5.200	0	0
43		Pastoraat	122.627	123.000	120.946
44		Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.950	6.400	4.266
45		Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	11.930	11.500	11.011
46		Salarissen en vergoedingen	80.500	80.500	84.961
47		Beheer, administratie, bestuur en publiciteit	35.350	44.500	41.807
48		Rentelasten/bankkosten	900	900	795
		Totaal lasten	**367.437**	**364.650**	**351.394**
		A. Saldo baten minus lasten	**-31.337**	**-26.850**	**-23.868**
		B. Saldo incidentele baten en lasten	0	0	151.719
		Bruto resultaat	**-31.337**	**-26.850**	**127.851**
		Toevoeging bestemmingsreserves en fondsen	-4.040	-4.240	-4.028
		Onttrekkingen bestemmingsreserves en fondsen	0	0	0
		C. Totaal mutaties bestemmingsreserves en -fondsen	**-4.040**	**-4.240**	**-4.028**
		Resultaat totaal	**-35.377**	**-31.090**	**123.823**
		D. Bestemming resultaat			
		Algemene wijkreserve	0	-67.580	124.322
		TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN			
80		**Opbrengsten onroerende zaken**			
8010	80.10	Opbrengst monumentale kerkgebouwen	0	0	0
8011	80.10	Kosten tbv verhuur monumentale kerkgebouwen	0	0	0
8012	80.10	Verhuur diversen (piano, geluid, kopieerapparaat)	0	0	0
8013	80.10	Kosten tbv verhuur diversen	0	0	0
8014	80.10	Doorberekening energiekosten tbv verhuur	0	0	0
8015	80.10	Doorberekening personeelskosten verhuur	0	0	0
8016	80.10	Personeelskosten tbv verhuur	0	0	0
8020	80.20	Opbrengst niet-monumentale kerkgebouwen	75.000	75.000	75.000
8021	80.20	Kosten tbv verhuur niet-monumentale kerkgebouwen	0	0	-1.267
8030	80.30	Opbrengst verenigingsgeb/kerk centra	0	0	0
8040	80.40	Verhuur pastorieën	0	0	0
8041	80.40	Inhouding ambtswoning	0	0	0
8060	80.60	Opbrengst overige monumentale gebouwen	0	0	0

8070	80.70	Opbrengst overige gebouwen	8.500	8.400	8.357
8091	80.91	Verkoop consumpties	45.000	40.000	37.271
8095	80.99	Opbrengsten zomer/winteropenstelling	0	0	0
8099	80.99	Overige opbrengsten onroerende zaken	0	0	0
			128.500	**123.400**	**119.361**
FRIS	80.10	Monumentale kerkgebouwen	0	0	0
	80.20	Niet-monumentale kerkgebouwen	75.000	75.000	65.621
	80.30	Verenigingsgebouwen/kerkelijk centra	0	0	0
	80.40	Pastorieën	0	0	0
	80.50	Kosterswoningen	0	0	0
	80.60	Overige monumentale gebouwen	0	0	0
	80.70	Overige bebouwde eigendommen	8.500	8.400	8.357
	80.91	Buffetten	45.000	40.000	37.271
	80.99	Overige opbrengsten onroerende zaken	0	0	0
		totaal 80	**128.500**	**123.400**	**111.249**
81		**Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen**			
8110	81.10	Rente van banken	0	0	0
8115	81.10	Rente-opbrengsten centraal/wijk	5.600	2.400	1.858
8120	81.20	Rente hypotheken u/g en leningen u/g	0	0	0
8130	81.30	Opbrengst overige beleggingen	0	0	0
8140	81.40	Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	0	0	0
8190	81.99	Overige rente opbrengsten	0	0	0
		totaal 81	**5.600**	**2.400**	**1.858**
83		**Opbrengsten levend geld**			
831	83.10	Kerkelijke bijdragen	185.000	195.000	193.739
832	83.20	Collecten	10.000	10.000	12.283
8330	83.30	Giften	5.000	5.000	3.995
8341	83.41	Opbrengst Vierklank	0	0	0
8350	83.70	Opbrengst verjaardagsfonds	0	0	0
8360	83.60	Bijdragen Solidariteitsfonds	0	0	2.280
837	83.70	Wijkkas acties	2.000	2.000	2.122
8380	83.99	Opbrengsten Orgelcommissie Sint-Joriskerk	0	0	0
8385	83.99	Opbrengst verkoop boeken, CD's, kaarsjes etc.	0	0	0
8390	83.99	Overige bijdragen levend geld	0	0	0
			0	0	
		totaal 83	**202.000**	**212.000**	**214.419**
85		**Opbrengsten uit subsidies en bijdragen**			
8510	85.10	Subsidie	0	0	0
8520	85.20	Bijdragen van andere organen / instellingen	0	0	0
			0	0	
		totaal 85	**0**	**0**	**0**
40		**Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen**			
4011	40.11	Onderhoud monumentale kerkgebouwen	0	0	0
4012	40.12	Belastingen monumentale kerkgebouwen	0	0	0
4013	40.13	Verzekeringen monumentale kerkgebouwen	0	0	0
4014	40.14	Energie en water monumentale kerkgebouwen	0	0	0
4017	40.17	Dotatie onderhoudsvoorziening monumentale kerkgeb	0	0	0
4019	40.19	Overige kosten monumentale kerkgebouwen	0	0	0
4021	40.21	Onderhoud niet-monumentale kerkgebouwen	17.500	17.500	24.100
4022	40.22	Belastingen niet-monumentale kerkgebouwen	3.600	3.600	3.793

4023	40.23	Verzekeringen niet-monumentale kerkgebouwen	4.750	4.750	4.685
4024	40.24	Energie en water niet-monumentale kerkgebouwen	16.000	15.000	10.508
4027	40.27	Dotatie onderhoudsvoorziening niet-monum. kerkgeb	22.130	25.000	21.270
4028	40.29	Projectkosten niet-monumentale kerkgebouwen	0	0	0
4029	40.29	Overige kosten niet-monumentale kerkgebouwen	12.000	11.000	6.202
4031	40.31	Onderhoud kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	0	0	0
4032	40.32	Belastingen kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	0	0	0
4033	40.33	Verzekeringen kerkelijke verenigingsgebouwen/centr	0	0	0
4034	40.34	Energie en water kerkelijke verenigingsgebouwen/ce	0	0	0
4037	40.37	Dotatie aan onderhoudsvoorziening kerk. ver.geb	0	0	0
4039	40.39	Overige kosten kerkelijke verenigingsgebouwen/cent	0	0	0
4041	40.41	Onderhoud pastorie	0	0	0
4042	40.42	Belastingen pastorie	0	0	0
4043	40.43	Verzekering pastorie	0	0	0
4044	40.44	Energie en water pastorie	0	0	0
4047	40.47	Dotatie onderhoudsvoorziening pastorie	0	0	0
4049	40.49	Overige kosten pastorie	0	0	0
4061	40.61	Onderhoud monumentale orgels	0	0	0
4071	40.71	Onderhoud niet-monumentale orgels	2.000	1.000	2.870
4099	40.10	Doorberekende lasten (kerk)gebouwen	0	0	0
		totaal 40	**77.980**	**77.850**	**73.428**
41		**Overige kosten (on)roerende zaken**			
4192	41.92	Betaalde huren (on)roerende zaken	0	0	0
4193	41.93	Inventarissen (on)roerende zaken	0	0	0
4195	41.95	Inkoop consumpties	25.000	20.000	14.180
			0	0	
		totaal 41	**25.000**	**20.000**	**14.180**
42		**Afschrijvingen**			
4210	42.10	Afschrijvingen monumentale kerkgebouwen	0	0	0
4220	42.20	Afschrijvingen niet-monumentale kerkgebouwen	0	0	0
4297	42.98	Afschrijving installaties en inventaris	0	0	0
4299	42.99	Overige afschrijvingen	5.200	0	0
			0	0	
		totaal 42	**5.200**	**0**	**0**
43		**Pastoraat**			
431/2	43.10	Kosten predikant	115.127	115.500	114.892
4331	43.31	Beroeping/vestiging/vertrek	0	0	0
4332	43.32	Hulpdiensten (o.a. bijstand pastoraat)	0	0	0
4333	43.33	Preekvoorziening	7.500	7.500	6.054
4339	43.39	Overige kosten pastoraat	0	0	0
434	43.40	Kosten kerkelijk werker	0	0	0
			0	0	
		totaal 43	**122.627**	**123.000**	**120.946**
44		**Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten**			
4410	44.10	Kerkdiensten algemeen	3.000	3.000	2.514
4411	44.10	Zangdiensten	0	0	0
4412	44.10	Dienst belangstellenden	0	0	0
4413	44.10	Bijzondere diensten o.a kerstnachtdiensten	0	0	0
4414	44.10	Startzondag	0	0	0
4415	44.10	Koor, cantorij, band	0	0	0

4421	44.10	Attenties	250	250	0
4422	44.10	Kerkbloemen	1.800	1.450	901
4425	44.10	Weekbrief / nieuwsbrief / jaargids	1.200	0	0
4429	44.10	Overige kosten kerkdiensten	0	0	0
4430	44.50	Gemeenteavonden	0	0	0
4431	44.50	Overige wijkavonden	0	0	0
4432	44.50	Ouderenwerk / ouderenpastoraat	0	0	0
4434	44.50	Kringen / groepen 1	0	0	0
4435	44.50	Kringen / groepen 2	0	0	0
4436	44.50	Vorming en toerusting	0	0	0
4437	44.50	Gemeenteweekend	0	0	0
4438	44.50	Vrouwenvereniging / Damescontactgroep 1	0	0	0
4440	44.50	Missionaire activiteiten	0	0	0
4441	44.50	Alpha cursus	0	0	0
4442	44.50	Open maaltijden / open gemeente	0	0	0
4443	44.60	Pitstop	0	0	0
4444	44.60	Interval	0	0	0
4445	44.50	Commissie voor Zending / Werelddiaconaat	0	0	0
4446	44.50	Hervormde vrouwendienst	0	0	0
4447	44.50	Marriage course	0	0	0
4448	44.50	Wijkacties	0	0	0
4450	44.50	Kosten contacten met zustergemeenten	0	0	0
4451	44.50	Taizégroep	0	0	0
4452	44.50	Musical / culturele activiteit	0	0	0
4458	44.50	Kerk en Israel	0	0	0
4459	44.50	Overige kosten wijkwerk	1.000	1.000	466
4460	44.60	Jeugdwerk algemeen	500	500	385
4461	44.60	Creche	0	0	0
4462	44.60	Kindernevendiensten	0	0	0
4463	44.60	Kinderwerk 6 tot 8 I	0	0	0
4464	44.60	Kinderwerk 6 tot 8 II	0	0	0
4465	44.60	Groep 8 tot 12 I	0	0	0
4466	44.60	Groep 8 tot 12 II	0	0	0
4467	44.60	Jeugwerk 12+ I	0	0	0
4468	44.60	Jeugwerk 12+ II	0	0	0
4469	44.60	Jeugwerk 15+ I	200	200	0
4470	44.60	Jeugwerk 15+ II	0	0	0
4471	44.60	Jongerenwerk 18+ I	0	0	0
4472	44.60	Jongerenwerk 18+ II	0	0	0
4474	44.40	Catechese	0	0	0
4475	44.60	Vakantie Bijbel Week	0	0	0
4477	44.60	Toerusting jeugdleider	0	0	0
4478	44.60	Speciale projecten jeugdwerk	0	0	0
4479	44.60	Overige kosten jeugdwerk	0	0	0
4480	44.80	Kosten Orgelcommissie Sint-Joriskerk	0	0	0
4490	44.99	Kosten Gabrie Mehen	0	0	0
4495	44.99	Onvoorziene wijkuitgaven	0	0	0
4499	44.99	Kosten projecten	0	0	0
		totaal 44	**7.950**	**6.400**	**4.266**
45		**Verplichtingen/bijdragen aan andere organen**			
4510	45.10	Afdrachten voor quotum	9.250	10.409	9.070
4560	45.60	Aanslag solidariteitskas	2.680	1.091	1.941
4590	45.99	Overige bijdragen en contributies	0	0	0
			0	0	

		totaal 45	**11.930**	**11.500**	**11.011**
46		**Salarissen en vergoedingen**			
461	46.10	Salaris/vergoedingen koster	0	0	25.750
462	46.20	Salaris/vergoedingen organist/cantor	46.500	46.500	54.095
463	46.30	Salaris/vergoedingen overig personeel	32.000	32.000	0
4640	46.41	Kosten arbodienst / ziekteverzuim	1.500	1.500	1.484
4641	46.41	Uitkering ziekengeld	0	0	0
4642	46.42	Vergoedingen vrijwilligers	0	0	1.400
4643	46.43	Overige kosten personeel	350	350	540
4644	46.44	Overige kosten vrijwilligers	150	150	1.692
4650	46.49	Inhuur	0	0	0
4699	46.49	Doorberekende lasten organisten en adm personeel	0	0	0
			0	0	
		totaal 46	**80.500**	**80.500**	**84.961**
47		**Beheer, administratie, bestuur en publiciteit**			
4799	47.90	Doorberekende kosten B&A	28.350	25.930	25.091
47	47.91	Beheer en administratie wijk	7.000	18.570	16.716
			0	0	
		totaal 47	**35.350**	**44.500**	**41.807**
48		**Rentelasten/bankkosten**			
4810	48.10	Rente bankschulden	0	0	0
4811	48.11	Bankkosten	900	900	795
4815	48.10	Rentelasten centraal/wijk	0	0	0
4816	48.10	Rentelasten fondsen intern PGA	0	0	0
4860	48.50	Rente verbouwing	0	0	0
			0	0	
		totaal 48	**900**	**900**	**795**
60		**Toevoeging bestemmingsreserves en -fondsen**			
6011	60.10	Toevoeging diverse bestemmingsreserves	0	0	128
6012	60.10	Toevoeging Solidariteitsreserve	2.020	2.120	1.950
6013	60.10	Toevoeging Stimuleringsreserve	2.020	2.120	1.950
6020	60.10	Toevoeging diverse bestemmingsfondsen	0	0	0
		totaal toevoeging bestemmingsreserves en -fondsen	**4.040**	**4.240**	**4.028**
90		**Onttrekking bestemmingsreserves en -fondsen**			
9011	90.10	Onttrekking diverse bestemmingsreserves	0	0	0
9012	90.10	Onttrekking Solidariteitsreserve	0	0	0
9013	90.10	Onttrekking Stimuleringsreserve	0	0	0
9020	90.10	Onttrekking diverse bestemmingsfondsen	0	0	0
		totaal onttrekking aan bestemmingsreserves en -fondsen	**0**	**0**	**0**
95		**Incidentele baten en lasten**			
9510	95.10	Incidentele baten	0	0	152.108
6510	65.10	Incidentele lasten	0	0	-388
9540	95.10	Schenkingen/legaten/erfenissen	0	0	0
Afr	65.10	Afronding	0	0	-1
		saldo incidentele baten en lasten	**0**	**0**	**151.719**
		Mutatie algemene (wijk)reserves			
6010	60.10	Toevoeging algemene (wijk)reserve	0	0	124.322
9010	90.10	Onttrekking algemene (wijk)reserve	0	67.580	0

		saldo mutatie algemene (wijk)reserve	**0**	**-67.580**	**124.322**

Rekening 2024	*Rekening 2023*	*Rekening 2022*	*Rekening 2021*	*tov begr*	*tov rek vorig jr*
€	*€*	*€*	*€*	*€*	*€*
137.882	122.765	112.036	98.389	5.100	17.251
2.034	1.726	378	274	3.200	3.742
219.934	210.296	205.295	210.715	-10.000	-12.419
0	0	0	0	0	0
359.850	**334.787**	**317.709**	**309.378**	**-1.700**	**8.574**
71.743	74.805	48.283	56.139	130	4.552
17.965	20.283	20.610	18.735	5.000	10.820
0	0	0	0	5.200	5.200
111.969	106.009	99.153	94.290	-373	1.681
5.018	6.547	3.626	11.716	1.550	3.684
11.079	11.058	10.690	11.193	430	919
78.958	62.632	59.693	50.665	0	-4.461
40.280	41.827	33.751	33.474	-9.150	-6.457
664	875	869	548	0	105
337.676	**324.036**	**276.675**	**276.760**	**2.787**	**16.043**
22.174	**10.751**	**41.034**	**32.618**	**-4.487**	**-7.469**
-18.315	-3	10.000	-1	0	-151.719
3.859	**10.748**	**51.034**	**32.617**	**-4.487**	**-159.188**
-4.371	-7.406	-4.386	-5.745	200	-12
0	2.666	1.210	555	0	0
-4.371	**-4.740**	**-3.176**	**-5.190**	**200**	**-12**
-512	**6.008**	**47.858**	**27.427**	**-4.287**	**-159.200**
-512	6.008	47.858	27.427		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
83.918	71.152	65.445	58.357	0	0
0	0	0	0	0	1.267
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

8.194	7.579	7.975	8.449		100	143
45.770	44.034	38.616	31.583		5.000	7.729
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
137.882	**122.765**	**112.036**	**98.389**		**5.100**	**9.139**
0	0	0	0		0	0
83.918	71.152	65.445	58.357		0	9.379
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
8.194	7.579	7.975	8.449		100	143
45.770	44.034	38.616	31.583		5.000	7.729
0	0	0	0		0	0
137.882	**122.765**	**112.036**	**98.389**		**5.100**	**17.251**
0	2	0	0		0	0
2.034	1.724	378	274		3.200	3.742
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
					0	0
2.034	**1.726**	**378**	**274**		**3.200**	**3.742**
199.138	182.556	183.257	183.862		-10.000	-8.739
13.126	14.406	11.855	10.236		0	-2.283
3.910	8.889	5.893	11.690		0	1.005
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
2.110	2.273	2.062	3.010		0	-2.280
1.650	2.172	2.228	1.917		0	-122
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
					0	0
219.934	**210.296**	**205.295**	**210.715**		**-10.000**	**-12.419**
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
					0	0
0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
15.860	7.661	4.680	6.928		0	-6.600
3.268	3.040	2.737	2.389		0	-193

4.623	3.523	2.601	2.757		0	65
15.746	24.934	3.541	11.427		1.000	5.492
20.850	20.441	20.040	25.502		-2.870	860
0	0	0	0		0	0
9.927	15.076	12.078	4.355		1.000	5.798
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
1.469	130	2.606	2.781		1.000	-870
0	0	0	0		0	0
					0	0
71.743	**74.805**	**48.283**	**56.139**		**130**	**4.552**
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
17.965	20.283	20.610	18.735		5.000	10.820
					0	0
17.965	**20.283**	**20.610**	**18.735**		**5.000**	**10.820**
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		5.200	5.200
					0	0
0	**0**	**0**	**0**		**5.200**	**5.200**
106.165	102.247	95.722	91.011		-373	235
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
5.804	3.762	3.431	3.279		0	1.446
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
					0	0
111.969	**106.009**	**99.153**	**94.290**		**-373**	**1.681**
2.466	5.049	2.282	9.813		0	486
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	58	58	0		0	0

112	37	190	418		0	250
1.399	834	744	396		350	899
0	0	0	0		1.200	1.200
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0

11.079	**11.058**	**10.690**	**11.193**	**430**	**919**
0	0	0	0	0	-25.750
41.601	30.609	28.951	27.758	0	-7.595
0	0	0	0	0	32.000
997	1.089	974	441	0	16
0	0	0	0	0	0
2.100	1.900	1.800	1.800	0	-1.400
0	0	0	0	0	-190
34.260	29.034	27.968	20.666	0	-1.542
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
				0	0
78.958	**62.632**	**59.693**	**50.665**	**0**	**-4.461**
24.710	23.330	21.540	20.444	2.420	3.259
15.570	18.497	12.211	13.030	-11.570	-9.716
				0	0
40.280	**41.827**	**33.751**	**33.474**	**-9.150**	**-6.457**
0	0	0	0	0	0
664	875	869	548	0	105
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
				0	0
664	**875**	**869**	**548**	**0**	**105**
571	3.466	606	1.925	0	-128
1.900	1.970	1.890	1.910	-100	70
1.900	1.970	1.890	1.910	-100	70
0	0	0	0	0	0
4.371	**7.406**	**4.386**	**5.745**	**-200**	**12**
0	2.666	1.210	555	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	**2.666**	**1.210**	**555**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	-152.108
-18.313	0	0	0	0	388
0	0	10.000	0	0	0
-2	-3	0	-1	0	1
-18.315	**-3**	**10.000**	**-1**	**0**	**-151.719**
0	6.008	47.858	27.427	0	-124.322
512	0	0	0	-67.580	0

-512	**6.008**	**47.858**	**27.427**		**67.580**	**-124.322**	

Toelichting

