



# Begroting 2025

Algemene Kerkenraad 3 december 2024



Protestantse Kerk  
Amsterdam

# Samenvatting

- Er is op veel vlakken een grote inspanning geleverd om het tekort terug te brengen
- Door de aangepaste maatregelen loopt het tekort in 2025 en in de meerjarenbegroting 2026-2029 terug
- Het tekort overschrijdt de norm in 2025 nog met € 0,4 miljoen ( vanwege de remweg die we hebben afgesproken) en met € 0,9 miljoen als we de eerder toegezegde bijdrage voor kerkvernieuwing meenemen
- De meerjarenbegroting laat tot 2027 een duidelijke verbetering zien die in de jaren 2028 en 2029 afvlakt
- Extra inspanning is nodig om het tekort binnen het financiële kader te brengen
- Aanpassing in de CAO heeft een groot effect
- Er is grote onzekerheid rondom de verhoging van de afdracht aan de landelijke kerk
- De omvang van het kerkelijke bureau is groter dan de noodzakelijke support taken vragen



# Aanbevelingen vanuit College van Kerkrentmeesters

## 19 november 2024

- Stel de begroting over 2025 vast maar stel de meerjarenbegroting 2026-2029 nog niet vast. De uitkomsten uit het zelfonderzoek en de gesprekken daarover in de Algemene Kerkenraad kunnen volgend jaar verwerkt worden in de meerjarenbegroting
- Het tekort van de missionaire wijkgemeenten dient teruggebracht te worden tot de maximale bijdrage van € 30.000 per plek
- Het tekort op de kerkgebouwen van de Nassaukerk en de Willem de Zwijgerkerk dient teruggebracht tot nihil. Aanvullende maatregelen dienen hier genomen te worden
- In 2025 dient de opslag op de directe loonkosten voor de HR activiteiten van het kerkelijk bureau verder uitgewerkt te worden
- In 2025 dienen de aanvullende diensten van het kerkelijk bureau verder inzichtelijk gemaakt te worden waarna besluitvorming over doorbelasting naar de wijken kan plaatsvinden
- Het is de nadrukkelijke wens van de CKR om het financiële proces te verlichten waarbij penningmeesters van de plekken verantwoordelijkheid blijven dragen voor de financiële taken



# Aanbevelingen vanuit College van Kerkrentmeesters

## 19 november 2024 - vervolg

- In de meerjarenbegroting 2026-2029 dient de opgave vanuit de verduurzaming van onze gebouwen nog verder uitgewerkt te worden
- Om meer te investeren in de kerk van de toekomst zullen we harder moeten snijden in de structurele uitgaven



Protestantse Kerk  
Amsterdam

# Voorwoord

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u de begroting 2025 alsmede de meerjarenbegroting aan. In het jaarverslag over 2023 en in de toelichting op de begroting 2024 hebben wij u al meegenomen in de zorgelijke financiële ontwikkelingen van onze kerk. Door inflatie en de aangepaste CAO 's stijgen onze uitgaven sterk terwijl de ontwikkeling van onze inkomsten achterblijft. We zijn steeds meer afhankelijk van beleggingsresultaten. Tegelijkertijd brengt het beheer van onze gebouwen de nodige uitdagingen met zich mee. Bij ongewijzigd beleid onttrekken we te veel aan ons vermogen terwijl wij dit vermogen nodig hebben voor de vraagstukken van de kerk van de toekomst.

Om invulling te geven aan die zorgen zijn we het afgelopen jaar stevig aan de slag gegaan met als doel een toekomstbestendige meerjarenbegroting voor onze kerk. Daarvoor hebben we verschillende scenario's uitgewerkt en is in de zomer van 2024 is gekozen voor een oplossingsrichting genaamd Lichtere kerk.

Die oplossingsrichting is verder uitgewerkt in de begroting 2025 als ook in de meerjarenbegroting. In de begroting 2025 zien we dat de onderstaande stappen genomen zijn om te werken aan de toekomstbestendigheid van de begroting. Ons doel is daarbij dat we toewerken naar een lichtere en toekomstbestendige kerk om Gods liefde gestalte te kunnen blijven geven in de stad.

## *Maatregelen toekomstbestendige meerjarenbegroting*

- Bijstelling beleidskader, aantal doelstellingen verlaagd (zie hier: [https://www.protestantsamsterdam.nl/beleidskader beleidskader 2023-2027 / bijgestelde doelen](https://www.protestantsamsterdam.nl/beleidskader-beleidskader-2023-2027/));
- Instellen projectgroep AK Lichter besturen om te komen tot een lichtere vorm van bestuur voor onze kerk;
- Instellen vastgoedcommissie om oplossingen aan te dragen voor de uitdagingen in onze gebouwenportefeuille;
- Basis-supporttaken kerkelijk bureau teruggebracht en opnieuw vastgesteld;
- Reorganisatie kerkelijk bureau zowel op niveau uitvoering beleidskader als ondersteuning kerkplekken per 1 januari a.s.;
- Gespreksronde met penningmeester en kerkrentmeesters per plek waarin de aanbevelingen per kerkplek zijn besproken
- In aanvulling hierop gaan de kerkplekken de komende tijd verder met het Zelfonderzoek per plek. De uitkomsten daarvan krijgen een vervolg in de gesprekken en besluitvorming in het nieuwe jaar. De effecten daarvan nemen wij mee in de begroting van 2026 en de opvolgende meerjarenbegroting.

### *Afdrachten aan de landelijke kerk*

Tijdens het opstellen van de begroting 2025 zijn wij geconfronteerd met het besluit van de kleine synode van de Protestantse Kerk Nederland om onze afdracht aan de landelijke kerk stevig te verhogen. Dit uit solidariteit met andere kerkplekken in Nederland. Deze aanpassingen hebben de komende jaren een stevige impact op onze uitgaven en vragen een nog steviger bijstelling van onze professionele inzet. Vanuit onze kant, maar ook vanuit veel andere plekken in Nederland, is daarom bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Op dit moment is het onzeker op welke manier dit besluit wordt uitgesteld of teruggedraaid. In de begroting van de stedelijke kerk hebben wij hiervoor een aparte reserve voor gevormd van € 0,8 miljoen.

### *Meerjarenbegroting gebaseerd op het bijgestelde beleidskader 2023-2027*

De begroting die voorligt is opgesteld in lijn met het bijgestelde beleidskader 2023-2027. Ten opzichte van het oorspronkelijke beleidskader is hier nadere focus en prioritering aangebracht. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het bijgestelde beleidskader ([www.protestantsamsterdam.nl/beleidskader](http://www.protestantsamsterdam.nl/beleidskader)).

De bijgestelde doelen leiden tot minder uitgaven en investeringen in de verschillende beleidsvoornemens. Onze investeringen in dit beleidskader zijn daarbij afhankelijk van de resultaten uit de acties die voortkomen uit de hierboven beschreven stappen.

### *Toelichting bij de begroting 2025*

#### *Baten*

De begrote baten komen uit op € 5,9 miljoen (2024: € 5,6 miljoen). Onze baten bestaan voor een belangrijk deel uit de baten uit beleggingen en de verhuur van onze gebouwen. Voor het verwachte beleggingsresultaat zijn we uitgegaan van ons duurzaam verwachte rendement van 3%. Gezien het afgenomen vermogen dalen de inkomsten uit beleggingen. De baten uit de verhuur laten daarentegen een stijging zien. De inkomsten uit levend geld zijn vergelijkbaar met afgelopen jaar maar compenseren onvoldoende voor inflatie.

#### *Lasten*

De directe lasten zijn begroot op € 2,4 (2024: € 2,6 miljoen). Deze bestaan voor een belangrijk deel uit de directe kosten exploitatie onroerend goed.

De organisatiekosten zijn voor 2025 begroot op € 5,5 miljoen (2024: € 6,5 miljoen) en deze bestaan grotendeels uit traktementen en personele kosten. Ondanks de sterke verhoging vanuit de CAO zijn de uitgaven voor onze personele inzet € 0,7 miljoen lager begroot. Dit als gevolg van eerder beschreven reorganisatie. Ook de PR en marketingkosten zijn € 0,2 miljoen lager begroot.

Onder de resultaatbestemming reserves en fondsen is een bijdrage opgenomen van € 0,5 miljoen. Deze komt voort uit uitgaven in onze begroting waarin in eerdere jaren al een reserve voor is gevormd. Dit betreffen met de name kerkvernieuwingsprojecten.

Het begrote tekort voor 2025 komt daarmee uit op € 1,4 miljoen (2024 € 3 miljoen). Dat ligt € 0,4 miljoen hoger dan het maximale tekort van € 1 miljoen dat in het beleidskader is opgenomen. Dat maakt dat de komende periode aanvullende maatregelen nodig zijn om het structurele uitgavenpatroon te verlagen. Deze opgaaf bijdraagt € 0,9 miljoen en bestaat uit het hierboven genoemde tekort van € 0,4 miljoen en de uitgaven uit het kerkvernieuwingsfonds van € 0,5 miljoen.

### *Wijken, missionaire plekken en stedelijke kerk*

In de presentatie van de begroting is een onderscheid gemaakt tussen:

- Het saldo per wijk
- Het saldo van het kerkelijke bureau met daarbij onderscheid in
  - Het vastgestelde supportpakket zoals vastgesteld door CKR en AK
  - Aanvullende diensten voor wijken die afgenomen kunnen worden
- Het saldo van bestuurskosten en bovenwijkse activiteiten

De aanvullende diensten zullen de komende periode verder gespecificeerd worden. Gedacht kan worden aan het volgende:

- Percentuele opslag op de loonkosten voor dekking van de HR-activiteiten
- Doorbelasten van aanvullende diensten aan de wijkkerken
- Verder afbouwen van het bureau

### *Tot slot*

De (financiële) uitdagingen van onze kerk zijn groot en vragen om radicale keuzes en bestuurlijke wijsheid. Hoe laten we bloeien wat ontkiemt maar waar durven we ook te snoeien om nieuwe groei mogelijk te maken. Het rendement op ons vermogen is daarbij een cadeau wat we jaarlijks kunnen inzetten om niet alle baten zelf te hoeven generen. Als we daar zorgvuldig mee omgaan is het beschikbaar voor de kerk van de toekomst. Daar moeten we samen mee aan de slag. De gesprekken met onze penningmeesters en bestuurders daarover zijn een hoopvol signaal.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Maarten van Duijn, penningmeester

# Proces begroting 2025

Periode	
September	Wijkgemeente en kerkelijk bureau dienen begroting 2025 en meerjarenbegroting in bij Hoofd Financiën
Begin oktober	Hoofd financiën en Penningmeester analyseren ingediende begrotingen en toetsen die aan het financiële beleid uit het beleidskader
24 september en 2 oktober	Gesprekken met alle wijken
Begin november	Indienen aangepaste begroting door wijken en kerkelijk bureau
7 November	Begroting gereed incl. te maken keuzes
14 November	Bespreking en voorstel door MAK / DB
19 November	Bespreking en besluitvorming CKR
3 December	Bespreking en Besluitvorming AK
December + Eerste kwartaal 2025	Zelfonderzoek en vervolg toekomstbestendige meerjarenbegroting

## Uitgangspunten begroting 2025

- 3% rendement op het belegd vermogen
- Saldo van inkomsten en uitgaven wijken in balans
- Saldo van inkomsten en uitgaven kerkelijk bureau in balans
- Ruimte om te investeringen het beleidskader als financiële doelen gehaald worden
- Wijken kunnen intekenen op onderdelen van het beleidskader / ook de stedelijke organisatie geeft invulling aan deze ambities
- Totaal te kort maximaal € 1 miljoen (excl. eerder gevormde bestemmingsreserves)
- Verwachte inflatie 2025 2,8% > Effect om vermogen 31-12-2023 in stand te houden > € 1,2 miljoen





# Meerjarenoverzicht

Bedragen x€ 1.000

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<i>Realisatie</i>	<i>Begroot</i>	<i>Begroot</i>	<i>Begroot</i>	<i>Begroot</i>	<i>Begroot</i>	<i>Begroot</i>
2.01.	Baten	-10.530	-5.653	-5.900	-6.077	-6.183	-6.251	-6.322
	2.1.1. Inkomsten levend geld	-1.785	-1.622	-1.699	-1.706	-1.723	-1.730	-1.751
	2.1.4. Opbrengsten onroerend goed	-2.382	-2.407	-2.606	-2.819	-2.936	-3.022	-3.098
	2.1.6. Opbrengsten beleggingen en interest	-5.793	-1.279	-1.373	-1.343	-1.314	-1.284	-1.255
	2.1.7. Subsidies en fondswerving	-570	-346	-221	-209	-210	-214	-219
2.02	Directe lasten	3.189	2.612	2.379	2.367	2.380	2.400	2.427
	2.18.2 Afdrachten levend geld	69	55	58	41	41	41	41
	2.6.2. Kosten gemeentelven	158	243	180	171	165	167	169
	2.6.3. Kosten activiteiten pioniersplekken	56	74	4	4	4	4	4
	2.7.1. Directe kosten exploitatie onroerend goed	2.746	2.065	1.967	1.982	2.000	2.023	2.048
	2.7.1a Kosten beleggingen	161	175	170	170	170	165	165
2.11.	Organisatiekosten	5.936	6.424	5.537	5.377	5.163	5.427	5.511
	2.3.1. Inzet medewerkers	4.844	5.144	4.471	4.334	4.114	4.326	4.398
	2.4.3. Afschrijving Materiële vaste activa	129	155	199	202	203	202	197
	2.4.4. (Financiële) bijdragen	182	202	151	86	96	107	107
	2.7.2. Bestuurs- en beheerskosten	214	235	280	344	367	394	421
	2.8.1. Bureaunkosten	235	250	239	237	238	240	242
	2.9.1. PR - Marketing - Communicatie	331	438	196	175	145	158	145
2.19	Financieel resultaat	37	33	32	31	31	31	31
	2.15.1 Rentelasten en bankkosten	37	33	32	31	31	31	31
3.0	B-Resultaat incidenteel	-7.973	-3	-2	-2	-2	-2	-2
	3.01.01 Nalatenschappen	-95	-3	-2	-2	-2	-2	-2
	3.02.01 Incidentele baten	-690	-	-	-	-	-	-
	3.05.01 Herwaardering onroerend goed	-7.188	-	-	-	-	-	-
4.0	C-Resultaatbestemming reserves en fondsen	10.065	-327	-323	-211	-134	-159	-183
	4.01.01 Resultaat ten gunste van reserves/fondsen	12.658	131	81	82	82	82	82
	4.05.01 Resultaat ten laste van reserves/fondsen	-2.593	-458	-404	-292	-216	-240	-265
5.0	D-Resultaatbestemming Algemene reserve	1.077	-115	-281	-254	-215	-180	-180
	5.01.01 Resultaatbestemming Algemene reserve volgens beleid	1.077	-115	-281	-254	-215	-180	-180
<b>Resultaat</b>		<b>1.802</b>	<b>2.972</b>	<b>1.442</b>	<b>1.232</b>	<b>1.040</b>	<b>1.267</b>	<b>1.282</b>

Wijkgemeenten	2025	2026	2027	2028	2029
Keizersgrachtkerk	4	9	11	12	14
Westerkerk	-175	-109	-6	-95	-98
Oude Kerk	-13	1	0	-2	-3
Noorderkerk	19	11	14	13	16
Noord (KAN Geheel)	-112	-59	-53	-79	-83
Nassaukerk (wijk)	5	8	13	10	7
Jeruzalemkerk	8	12	11	10	8
Regenbooggemeente	-14	-18	-22	-25	-29
Osdorp Sloten	8	8	13	11	12
Thomaskerk	6	-1	-1	-2	-3
Oranjekeerk	-20	4	24	22	19
Muiderkerk	-44	-41	-18	-15	-13
Elthetokerk	-42	-33	-31	-26	-23
Willem de Zwijger (huysgemeente)	-31	-33	-23	-22	-21
<b>Tekort wijkgemeente</b>	<b>-401</b>	<b>-241</b>	<b>-67</b>	<b>-189</b>	<b>-198</b>
<b>Missionaire wijkgemeenten</b>					
Taize	-40	-42	-45	-47	-49
Hebron	-38	-37	-37	-35	-33
Binnenwaai	-78	-78	-79	-84	-86
<i>Subtotaal</i>	<i>-157</i>	<i>-157</i>	<i>-160</i>	<i>-165</i>	<i>-169</i>
Af: mx bijdrage	90	90	90	90	90
<b>Tekort miss. Wijkgemeente</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>	<b>-70</b>	<b>-75</b>	<b>-79</b>
<b>Tekort gebouwen</b>					
Nassaukerk gebouw	-50	-37	-24	-13	0
Willem de Zwijger gebouw	-70	-42	-31	-32	-32
<b>Tekort gebouwen</b>	<b>-120</b>	<b>-79</b>	<b>-55</b>	<b>-44</b>	<b>-33</b>
<b>Tekort kerkelijk bureau</b>					
Kerkelijk bureau HR	-134	-134	-134	-134	-134
Kerkelijk bureau aanvullende taken	-261	-261	-261	-261	-261
<b>Totaal tekort wijken</b>	<b>-983</b>	<b>-781</b>	<b>-587</b>	<b>-704</b>	<b>-704</b>
<b>Kerkelijk bureau vas gestelde support</b>	<b>-778</b>	<b>-765</b>	<b>-786</b>	<b>-811</b>	<b>-838</b>
<b>Beleidskader</b>	<b>-349</b>	<b>-378</b>	<b>-379</b>	<b>-444</b>	<b>-407</b>
<b>Besturen bovenwijken</b>	<b>-96</b>	<b>-83</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-45</b>
<b>Bijdrage vanuit beleggingen</b>	<b>763</b>	<b>775</b>	<b>755</b>	<b>736</b>	<b>713</b>
<b>Tekort Stedelijk</b>	<b>-460</b>	<b>-451</b>	<b>-454</b>	<b>-563</b>	<b>-578</b>
<b>Totaal tekort</b>	<b>-1.443</b>	<b>-1.232</b>	<b>-1.041</b>	<b>-1.267</b>	<b>-1.282</b>
<b>Maximaal tekort</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Vershil</b>	<b>-443</b>	<b>-232</b>	<b>-41</b>	<b>-267</b>	<b>-282</b>
<b>Vershil</b>	<b>-443</b>	<b>-232</b>	<b>-41</b>	<b>-267</b>	<b>-282</b>
Uitgaven kerkvernieuwing	-576	-361	-224	-190	0
<b>Totaal opgaaf besparingen</b>	<b>-1.019</b>	<b>-593</b>	<b>-265</b>	<b>-457</b>	<b>-282</b>

# Samenvatting meerjarenbegroting

Dit overzicht geeft een totaal beeld van alle begrote saldo's voor de jaren 2025-2029. Hierbij is onderscheid gemaakt in:

- Saldo van de wijkgemeente (Grijs)
- Saldo van de missionaire wijkgemeente incl. De maximale bijdrage (Grijs)
- Saldo van de gebouwen die "losgekoppeld" zijn van de wijkgemeente (Grijs)
- De stedelijke activiteiten (Oranje)
- De totale tekorten in relatie tot het beleid (geel)

Bedragen x€ 1.000

## Toelichting

- Tekort van de wijken loopt tot 2027 terug maar vanaf 2028 weer op
- Te grote tekorten voor missionaire wijkgemeente en gebouwen
- Er dient een oplossing te komen voor de aanvullende supporttaken van het kerkelijk bureau
- Extra bezuinigingen zijn nodig zie opgaaf in laatste regel

# Wijken < > Stedelijk

In deze opstelling is onderscheid gemaakt tussen het saldo dat samenhangt met de wijken (oranje) en de stedelijke kerk (geel). Daarbij zijn de kosten van het kerkelijk bureau verdeeld (zie sheet hierna)

Bedragen € 1.000

	Begroot 2025 Totaal	Wijken	HR Support (kerkelijk bureau)	Aanvullende taken (kerkelijk bureau)	Totaal wijken	Vastgestelde Support	Beleidskader	Bovenwijken / Bestuur	Belegd	Totaal Stedelijk
Baten	-5.899	-4.754		-56	-4.810	-25	-52		-1.012	-1.090
Directe lasten	2.379	1.922		56	1.978	117	19	0	264	401
Organisatiekosten	5.537	3.678	134	261	4.073	681	595	157	32	1.464
Financieel resultaat	32	90			90	6			-64	-58
B-Resultaat incidenteel	-2	-2			-2					
C-Resultaatbestemming reserves en fondsen	-323	-162			-162		-117	-61	18	-160
D-Resultaatbestemming Algemene reserve	-281	-185			-185		-96			-96
<b>Saldo (tekort)</b>	<b>1.443</b>	<b>588</b>	<b>134</b>	<b>261</b>	<b>983</b>	<b>779</b>	<b>349</b>	<b>96</b>	<b>-763</b>	<b>461</b>



Protestantse Kerk  
Amsterdam

# Effecten maatregelen toekomstbestendige meerjarenbegroting

		2024	2025	2026	2027	2028
Bedragen € miljoen						
Belegd vermogen		50,0	47,8	46,8	46,1	45,7
Rendement	3%	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Baten						
	Inkomsten levend geld	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
	Opbrengsten onroerend goed	-2,4	-2,6	-2,8	-2,9	-3,0
	Opbrengsten beleggingen en intrest	-1,5	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3
	Subsidies en fondswerving	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Directe lasten						
	Afdrachten levend geld	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	Directe kosten exploitatie onroerend goed	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Kosten beleggingen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Baten		3,6	3,7	3,9	4,0	4,0
Ontrekking vermogen met 1 miljoen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Uitgaven plafond</b>		<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Uitgaven begroot</b>						
	Inzet medewerkers	5,1	4,5	4,3	4,1	4,3
	Afschrijving Materiële vaste activa	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	(Financiële) bijdragen	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
	Kosten activiteiten pioniersplekken	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kosten gemeenteleven	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Bestuurs- en beheerskosten	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
	Bureaunkosten	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
	PR - Marketing - Communicatie	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2
	Rentelasten en bankkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo uitgaven</b>		<b>6,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>	<b>5,6</b>
<b>Verschil met plafond</b>		<b>-2,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,6</b>
<b>Verschil voor start toekomsbestendige meer jaren begroting</b>		<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,1</b>

- Stevige verbetering t.o.v. oude scenario
- Uitgaven blijven hoger dan uitgavenplafond toestaat

# Verdeling taken kerkelijk bureau

*In deze begroting maken we voor het eerst verder onderscheid in de taken van het kerkelijk bureau, in het eerste half jaar van 2025 werken we dit verder uit.*

## *1) HR Support*

- Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers
- Personeelsadministratie
- Verzuimbegeleiding
- Begeleiding ARBO-dienst
- HR advies
- VOG's
- Vrijwilligersbeleid
- Traktementen en beroepingsproces
- Inwerk- en welkomsbeleid

## *2) Aanvullende taken*

- Aanvullende gemeentebegeleiding
- Begeleiding verhuur gebouwen
- Facturatie verhuur
- Subsidieaanvragen
- Communicatie ondersteuning
- Fondsenwerving

## *3) Verplichte support taken vastgesteld door CKR en AK*

- Verzekeringen inclusief verzuimverzekering
- Centrale bijdragen-administratie: incasso kerkelijke bijdragen, mits ingevoerd in systeem KB
- Verwerken kerkelijke bijdragen op centrale rekeningen (legaten/schenken)
- Salarisadministratie/traktementen
- Gebouwen: MJOP – regelgeving overheid – brandveiligheid – BHV/ontruiming (ism advies gebouwencommissie)
- Beleggingen
- Accountant/jaarrekening/begroting
- Vertrouwenspersonen & VOG's
- AVG beveiligingen (websites, adresbeheer), DNS-(toegangs)beheer, met doordelegatie naar de wijk
- Ledenadministratie: toegangsbeheer tbv gebruikers en pakketkeuze, advies wijken

# Verdeling taken kerkelijk bureau

*De hierboven geschetste verdeling is nu globaal doorgerekend en leidt tot de volgende verdeling ( in de loop van 2025 werken we dit verder uit)*

Verdeling kosten :  
X € 1.000

	HR support	Aanvullende taken	Vastgestelde Support	Totaal KB
Baten		-56	-25	-81
Directe lasten		56	117	173
Organisatiekosten	134	261	681	1.076
Financieel resultaat			6	6
B-Resultaat incidenteel				
C-Resultaatbestemming reserves en fondsen				
D-Resultaatbestemming Algemene reserve				
<b>Saldo (tekort)</b>	<b>134</b>	<b>261</b>	<b>779</b>	<b>1.174</b>



Protestantse Kerk  
Amsterdam

# Besparingen 2025

Ten opzicht van 2024 zijn de onderstaande besparingen gerealiseerd

<b>KB support</b>	<b>Besparing 2025 tov 2024</b>
	<i>bedragen € 1.000</i>
10 KB alg	51
11 communicatie	225
13 HR	39
14 Ondersteuning	51
12 Financien	82
16 begeleiding/transitie	72
<b>Beleidskader besturen bovenwijk:</b>	0
60 jeugdwerk	10
50 leefgem	1
52 kerkvernieuwing	50
54 gebouwen/ondernemen	100
61 studentenpastoraat	13
62 trainees	35
20 besturen/bovenwijken	145
73 LHBTQ	0
51 stadspredikant	62
55 kunst	35
<b>Totaal</b>	<b>971</b>



Protestantse Kerk  
Amsterdam

# Vraagstukken

1. Verhoging afdracht quotum nu vanuit de reserve die we in 2024 vormen
2. Effect van zelfonderzoek van de wijken en toekomstbestendige meerjarenbegroting per plek
3. Exploitatie van gebouwen van huisgemeente
4. Tekorten missionaire wijkgemeenten
5. Lange termijninvesteringen in onze gebouwen ( uitkomsten commissie vastgoed)
6. Het aanvullende dienstenpakket (HR en aanvullende taken) van het kerkelijke bureau voor de wijken
7. Investeringen voor kerkvernieuwing vanuit eerder gevormde reserve





# Meerjarenbegroting per wijk



Protestantse Kerk  
Amsterdam

# Algemene aanbevelingen voor alle plekken

- ✓ We bevelen aan een lijst met maatregelen uit te werken op moment dat opbrengsten uit huur niet worden gehaald
- ✓ We bevelen aan om na te denken over aanvullende taken die de komende jaren van het kerkelijk bureau afgenomen worden
- ✓ We bevelen aan de uitkomsten van de vastgoedcommissie vastgoed na de zomer mee te vertalen naar de meerjarenbegroting 2026-2029.



Protestantse Kerk  
Amsterdam

# Keizersgrachtkerk

Sub	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029
<b>Baten</b>	<b>301,3</b>	<b>310,1</b>	<b>312,2</b>	<b>311,9</b>	<b>312,8</b>	<b>319,7</b>	<b>326,2</b>
2.1.1. Inkomsten levend geld	128,7	140,3	138,9	141,9	141,8	147,7	153,2
2.1.4. Opbrengsten onroerend goed	137,3	139,5	139,8	141,0	142,0	143,0	144,0
2.1.6. Opbrengsten beleggingen en interest	32,1	30,3	33,5	29,0	29,0	29,0	29,1
2.1.7. Subsidies en fondswerving	3,2	—	—	—	—	—	—
<b>Directe lasten</b>	<b>-85,1</b>	<b>-82,3</b>	<b>-82,8</b>	<b>-82,4</b>	<b>-82,5</b>	<b>-82,7</b>	<b>-82,8</b>
2.18.2 Afdrachten levend geld	-2,3	-1,6	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
2.6.2. Kosten gemeentelven	-12,1	-9,1	-11,1	-10,8	-10,9	-11,1	-11,1
2.7.1. Directe kosten exploitatie onroerend goed	-70,6	-71,6	-69,5	-69,4	-69,4	-69,4	-69,5
<b>Organisatiekosten</b>	<b>-202,2</b>	<b>-224,1</b>	<b>-223,6</b>	<b>-218,5</b>	<b>-217,3</b>	<b>-222,4</b>	<b>-227,2</b>
2.3.1. Inzet medewerkers	-172,5	-185,7	-190,1	-186,3	-190,4	-195,3	-199,9
2.4.3. Afschrijving Materiële vaste activa	—	—	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
2.4.4. (Financiële) bijdragen	-5,4	-4,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
2.7.2. Bestuurs- en beheerskosten	-13,9	-23,8	-16,3	-15,0	-9,7	-9,9	-10,1
2.8.1. Bureaukosten	-3,6	-3,2	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
2.9.1. PR - Marketing - Communicatie	-6,9	-7,5	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
<b>Financieel resultaat</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
2.15.1 Rentelasten en bankkosten	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>C-Resultaatbestemming reserves en fondsen</b>	<b>4,6</b>	<b>-2,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
4.01.01 Resultaat ten gunste van reserves/fondsen	-1,5	-3,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
4.05.01 Resultaat ten laste van reserves/fondsen	6,1	0,3	0,3	0,3	—	—	—
	<b>17,6</b>	<b>—</b>	<b>3,6</b>	<b>8,8</b>	<b>10,5</b>	<b>12,1</b>	<b>13,7</b>

# Westerkerk

Sub	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029
<b>Baten</b>	<b>627,7</b>	<b>627,3</b>	<b>572,6</b>	<b>582,0</b>	<b>591,6</b>	<b>601,4</b>	<b>611,4</b>
2.1.1. Inkomsten levend geld	250,4	235,5	269,0	272,3	275,7	279,2	282,8
2.1.4. Opbrengsten onroerend goed	336,9	333,5	303,6	309,7	315,9	322,2	328,6
2.1.6. Opbrengsten beleggingen en intrest	11,4	8,3	—	—	—	—	—
2.1.7. Subsidies en fondswerving	29,0	50,0	—	—	—	—	—
<b>Directe lasten</b>	<b>-383,4</b>	<b>-336,3</b>	<b>-295,3</b>	<b>-295,7</b>	<b>-297,7</b>	<b>-302,3</b>	<b>-306,9</b>
2.18.2 Afdrachten levend geld	-21,8	-14,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
2.6.2. Kosten gemeentelven	-23,6	-39,8	-18,5	-14,5	-12,0	-12,0	-12,0
2.7.1. Directe kosten exploitatie onroerend goed	-338,1	-282,5	-256,8	-261,2	-265,7	-270,3	-274,9
<b>Organisatiekosten</b>	<b>-529,8</b>	<b>-575,8</b>	<b>-537,5</b>	<b>-377,8</b>	<b>-283,0</b>	<b>-377,4</b>	<b>-385,4</b>
2.3.1. Inzet medewerkers	-475,4	-518,3	-474,8	-319,9	-224,8	-318,9	-326,6
2.4.3. Afschrijving Materiële vaste activa	-17,9	-18,6	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9
2.7.2. Bestuurs- en beheerskosten	-13,0	-11,9	-19,3	-14,5	-14,8	-15,1	-15,4
2.8.1. Bureaukosten	-21,3	-24,0	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5
2.9.1. PR - Marketing - Communicatie	-2,3	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
<b>Financieel resultaat</b>	<b>-7,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>
2.15.1 Rentelasten en bankkosten	-7,0	-6,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
<b>B-Resultaat incidenteel</b>	<b>396,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
3.01.01 Nalatenschappen	15,0	—	—	—	—	—	—
3.05.01 Herwaardering onroerend goed	381,0	—	—	—	—	—	—
<b>C-Resultaatbestemming reserves en fondsen</b>	<b>-285,6</b>	<b>42,0</b>	<b>92,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
4.01.01 Resultaat ten gunste van reserves/fondsen	-401,0	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
4.05.01 Resultaat ten laste van reserves/fondsen	115,4	102,0	102,0	—	—	—	—
	<b>-182,1</b>	<b>-248,8</b>	<b>-175,2</b>	<b>-108,5</b>	<b>-6,1</b>	<b>-95,3</b>	<b>-97,9</b>

# Oudekerkgemeente

	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029
<b>Baten</b>	<b>151,2</b>	<b>159,0</b>	<b>171,0</b>	<b>184,4</b>	<b>185,0</b>	<b>190,0</b>	<b>194,7</b>
2.1.1. Inkomsten levend geld	125,8	135,5	142,7	151,7	162,7	167,7	172,7
2.1.4. Opbrengsten onroerend goed	2,1	0,5	0,5	—	—	—	—
2.1.6. Opbrengsten beleggingen en intrest	23,1	23,1	22,8	22,7	22,3	22,3	22,0
2.1.7. Subsidies en fondswerving	0,2	—	5,0	10,0	—	—	—
<b>Directe lasten</b>	<b>-36,2</b>	<b>-65,6</b>	<b>-49,8</b>	<b>-44,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-46,0</b>
2.18.2. Afdrachten levend geld	-1,3	-1,7	—	—	—	—	—
2.6.2. Kosten gemeentelven	-4,1	-32,7	-11,0	-4,0	-3,0	-3,0	-3,0
2.7.1. Directe kosten exploitatie onroerend goed	-30,7	-31,3	-38,8	-40,0	-41,0	-42,0	-43,0
2.7.1a. Kosten beleggingen	-0,1	—	—	—	—	—	—
<b>Organisatiekosten</b>	<b>-149,8</b>	<b>-239,5</b>	<b>-226,5</b>	<b>-191,4</b>	<b>-140,9</b>	<b>-146,4</b>	<b>-151,7</b>
2.3.1. Inzet medewerkers	-109,6	-188,0	-171,5	-151,3	-130,6	-135,9	-141,1
2.4.4. (Financiële) bijdragen	—	-0,1	—	—	—	—	—
2.7.2. Bestuurs- en beheerskosten	-7,2	-7,9	-7,9	-8,0	-8,2	-8,4	-8,5
2.8.1. Bureaukosten	-0,1	-0,6	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
2.9.1. PR - Marketing - Communicatie	-33,0	-43,0	-46,1	-31,1	-1,1	-1,1	-1,1
<b>Financieel resultaat</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
2.15.1. Rentelasten en bankkosten	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>C-Resultaatbestemming reserves en fondsen</b>	<b>44,2</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>	<b>52,2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
4.05.01. Resultaat ten laste van reserves/fondsen	44,2	91,8	91,8	52,2	—	—	—
	<b>9,2</b>	<b>-54,5</b>	<b>-13,7</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>-3,3</b>

# Noorderkerk

	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029
<b>Baten</b>	<b>614,8</b>	<b>440,2</b>	<b>577,1</b>	<b>573,1</b>	<b>583,6</b>	<b>589,1</b>	<b>599,6</b>
2.1.1. Inkomsten levend geld	253,4	230,8	237,6	242,6	247,6	242,6	252,6
2.1.4. Opbrengsten onroerend goed	203,3	101,4	231,1	246,5	252,0	262,5	263,0
2.1.6. Opbrengsten beleggingen en intrest	82,3	75,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
2.1.7. Subsidies en fondswerving	75,8	33,0	24,4	—	—	—	—
<b>Directe lasten</b>	<b>-279,4</b>	<b>-220,7</b>	<b>-231,3</b>	<b>-232,3</b>	<b>-233,3</b>	<b>-233,7</b>	<b>-234,4</b>
2.18.2 Afdrachten levend geld	-4,2	-4,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
2.6.2. Kosten gemeentelven	-27,5	-32,6	-40,9	-41,4	-41,9	-41,8	-42,0
2.7.1. Directe kosten exploitatie onroerend goed	-247,7	-184,1	-187,9	-188,4	-188,9	-189,4	-189,9
<b>Organisatiekosten</b>	<b>-299,6</b>	<b>-285,5</b>	<b>-316,9</b>	<b>-321,2</b>	<b>-327,6</b>	<b>-333,9</b>	<b>-340,0</b>
2.3.1. Inzet medewerkers	-240,6	-266,6	-290,2	-294,2	-300,3	-306,4	-312,2
2.4.4. (Financiële) bijdragen	1,9	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
2.7.2. Bestuurs- en beheerskosten	-20,1	-10,9	-15,6	-15,9	-16,2	-16,4	-16,7
2.8.1. Bureaukosten	-7,9	-6,7	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
2.9.1. PR - Marketing - Communicatie	-32,9	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Financieel resultaat</b>	<b>-8,5</b>	<b>-9,7</b>	<b>-7,7</b>	<b>-6,7</b>	<b>-6,7</b>	<b>-6,7</b>	<b>-6,7</b>
2.15.1 Rentelasten en bankkosten	-8,5	-9,7	-7,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
<b>B-Resultaat incidenteel</b>	<b>273,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
3.01.01 Nalatenschappen	50,0	—	—	—	—	—	—
3.05.01 Herwaardering onroerend goed	223,0	—	—	—	—	—	—
<b>C-Resultaatbestemming reserves en fondsen</b>	<b>-285,1</b>	<b>77,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>
4.01.01 Resultaat ten gunste van reserves/fondsen	-295,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
4.05.01 Resultaat ten laste van reserves/fondsen	10,0	80,0	—	—	—	—	—
	<b>15,3</b>	<b>2,2</b>	<b>19,1</b>	<b>10,8</b>	<b>13,9</b>	<b>12,7</b>	<b>16,4</b>

# Noord

	⊙ Sub	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029	R
Baten		472,6	428,1	381,0	445,5	463,3	467,8	472,4	
	2.1.1. Inkomsten levend geld	135,7	100,4	107,4	103,2	98,0	92,8	87,5	
	2.1.4. Opbrengsten onroerend goed	111,3	117,3	96,6	178,8	201,1	213,4	225,6	
	2.1.6. Opbrengsten beleggingen en intrest	144,2	140,4	124,5	108,5	104,2	101,7	99,2	
	2.1.7. Subsidies en fondswerving	81,3	70,0	52,5	55,0	60,0	60,0	60,0	
Directe lasten		213,8	142,4	144,2	147,3	150,4	153,5	155,8	
	2.18.2 Afdrachten levend geld	4,4	1,9	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	
	2.6.2. Kosten gemeentelven	11,3	9,9	10,1	10,4	10,8	11,1	11,5	
	2.6.3. Kosten activiteiten pioniersplekken	3,1	—	—	—	—	—	—	
	2.7.1. Directe kosten exploitatie onroerend goed	195,0	130,6	132,1	135,0	137,7	140,5	142,6	
Organisatiekosten		328,8	501,7	422,6	435,5	389,1	372,8	379,1	
	2.3.1. Inzet medewerkers	301,3	408,8	363,7	376,0	329,1	312,1	317,8	
	2.4.3. Afschrijving Materiële vaste activa	—	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	
	2.4.4. (Financiële) bijdragen	0,1	—	—	—	—	—	—	
	2.7.2. Bestuurs- en beheerskosten	11,7	22,0	17,2	17,6	17,9	18,3	18,6	
	2.8.1. Bureaukosten	3,5	5,0	8,4	8,5	8,7	8,8	9,0	
	2.9.1. PR - Marketing - Communicatie	12,2	42,3	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	
Financieel resultaat		1,1	1,5	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	
	2.15.1 Rentelasten en bankkosten	1,1	1,5	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	
B-Resultaat incidenteel		291,0	—	—	—	—	—	—	
	3.01.01 Nalatenschappen	25,0	—	—	—	—	—	—	
	3.05.01 Herwaardering onroerend goed	266,0	—	—	—	—	—	—	
C-Resultaatbestemming reserves en fondsen		220,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	
	4.01.01 Resultaat ten gunste van reserves/fondsen	310,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	
	4.05.01 Resultaat ten laste van reserves/fondsen	90,1	—	—	—	—	—	—	
D-Resultaatbestemming Algemene reserve		—	115,0	95,0	99,0	44,5	—	—	
	5.01.01 Resultaatbestemming Algemene reserve volgens beleid	—	115,0	95,0	99,0	44,5	—	—	
		0,5	122,0	111,5	59,0	52,5	79,3	83,4	

# Nassaukerk

k	Sub	Admin	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029
Baten			—	133,7	126,9	127,8	128,3	128,3	128,3
2.1.1.	Inkomsten levend geld		—	88,5	83,5	84,5	85,0	85,0	85,0
2.1.6.	Opbrengsten beleggingen en intrest		—	42,7	40,9	40,8	40,8	40,8	40,8
2.1.7.	Subsidies en fondswerving		—	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Directe lasten			0,7	48,3	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0
2.18.2	Afdrachten levend geld		0,6	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
2.6.2.	Kosten gemeenteleven		0,2	2,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2.6.3.	Kosten activiteiten pioniersplekken		—	6,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2.7.1.	Directe kosten exploitatie onroerend goed		—	39,7	41,0	43,0	45,0	47,0	49,0
Organisatiekosten			0,4	97,8	73,0	68,8	62,3	63,4	65,0
2.3.1.	Inzet medewerkers		—	82,2	60,1	55,7	49,1	50,0	51,4
2.7.2.	Bestuurs- en beheerskosten		—	7,0	8,5	8,7	8,8	9,0	9,2
2.8.1.	Bureaunkosten		0,1	2,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2.9.1.	PR - Marketing - Communicatie		0,3	6,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Financieel resultaat			—	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2.15.1	Rentelasten en bankkosten		—	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
B-Resultaat incidenteel			—	—	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3.01.01	Nalatenschappen		—	—	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			1,1	12,7	5,0	8,2	13,2	10,1	6,5



# Jeruzalemkerk

ek	⊙ Sub	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029
Baten		<b>253,2</b>	<b>190,8</b>	<b>216,3</b>	<b>223,1</b>	<b>226,0</b>	<b>229,0</b>	<b>232,0</b>
2.1.1.	Inkomsten levend geld	147,3	100,0	124,0	126,5	129,0	131,6	134,2
2.1.4.	Opbrengsten onroerend goed	23,9	12,0	12,0	20,0	20,4	20,8	21,2
2.1.6.	Opbrengsten beleggingen en intrest	80,3	78,8	80,3	76,6	76,6	76,6	76,6
2.1.7.	Subsidies en fondswerving	1,7	—	—	—	—	—	—
Directe lasten		<b>-89,3</b>	<b>-56,9</b>	<b>-66,8</b>	<b>-68,1</b>	<b>-69,5</b>	<b>-70,9</b>	<b>-72,3</b>
2.18.2	Afdrachten levend geld	-2,4	-1,6	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6
2.6.2.	Kosten gemeentelven	-16,2	-9,4	-14,9	-15,1	-15,4	-15,8	-16,1
2.7.1.	Directe kosten exploitatie onroerend goed	-70,7	-46,0	-50,4	-51,4	-52,5	-53,5	-54,6
Organisatiekosten		<b>-121,6</b>	<b>-128,0</b>	<b>-139,4</b>	<b>-141,1</b>	<b>-143,9</b>	<b>-146,8</b>	<b>-149,7</b>
2.3.1.	Inzet medewerkers	-111,3	-118,4	-127,6	-129,1	-131,6	-134,3	-136,9
2.4.4.	(Financiële) bijdragen	1,0	—	—	—	—	—	—
2.7.2.	Bestuurs- en beheerskosten	-8,6	-7,8	-9,4	-9,6	-9,8	-10,0	-10,2
2.8.1.	Bureaunkosten	-1,1	-0,8	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2
2.9.1.	PR - Marketing - Communicatie	-1,6	-1,0	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4
Financieel resultaat		<b>-0,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
2.15.1	Rentelasten en bankkosten	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
C-Resultaatbestemming reserves en fondsen		<b>12,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
4.01.01	Resultaat ten gunste van reserves/fondsen	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
4.05.01	Resultaat ten laste van reserves/fondsen	14,2	—	—	—	—	—	—
		<b>53,8</b>	<b>4,2</b>	<b>8,4</b>	<b>12,1</b>	<b>10,8</b>	<b>9,6</b>	<b>8,3</b>

# Regenbooggemeente

tek	⊙ Sub	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029
Baten		<b>389,6</b>	<b>388,9</b>	<b>392,3</b>	<b>397,8</b>	<b>403,6</b>	<b>409,6</b>	<b>415,8</b>
2.1.1.	Inkomsten levend geld	98,3	85,3	84,5	81,8	79,1	76,3	73,6
2.1.4.	Opbrengsten onroerend goed	216,3	229,8	231,7	240,4	249,4	258,7	268,5
2.1.6.	Opbrengsten beleggingen en intrest	72,8	73,9	74,1	73,7	73,1	72,5	71,7
2.1.7.	Subsidies en fondswerving	2,2	—	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Directe lasten		<b>-187,3</b>	<b>-164,1</b>	<b>-150,9</b>	<b>-153,7</b>	<b>-156,7</b>	<b>-159,8</b>	<b>-163,1</b>
2.18.2	Afdrachten levend geld	-0,6	-0,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
2.6.2.	Kosten gemeentelven	-9,8	-15,3	-10,7	-11,0	-11,4	-11,7	-12,0
2.7.1.	Directe kosten exploitatie onroerend goed	-176,9	-147,9	-139,7	-142,2	-144,9	-147,6	-150,5
Organisatiekosten		<b>-222,3</b>	<b>-230,3</b>	<b>-256,5</b>	<b>-262,8</b>	<b>-269,3</b>	<b>-275,7</b>	<b>-283,1</b>
2.3.1.	Inzet medewerkers	-194,6	-202,8	-221,1	-226,7	-232,6	-238,4	-245,1
2.4.3.	Afschrijving Materiële vaste activa	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7
2.7.2.	Bestuurs- en beheerskosten	-10,1	-9,3	-11,2	-11,4	-11,6	-11,8	-12,1
2.8.1.	Bureaunkosten	-5,5	-6,5	-12,5	-12,8	-13,2	-13,6	-14,0
2.9.1.	PR - Marketing - Communicatie	-1,5	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2
Financieel resultaat		<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,5</b>
2.15.1	Rentelasten en bankkosten	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5
B-Resultaat incidenteel		<b>1.453,0</b>	—	—	—	—	—	—
3.05.01	Herwaardering onroerend goed	1.453,0	—	—	—	—	—	—
C-Resultaatbestemming reserves en fondsen		<b>-1.426,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
4.01.01	Resultaat ten gunste van reserves/fondsen	-1.454,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
4.05.01	Resultaat ten laste van reserves/fondsen	27,5	2,5	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8
		<b>6,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-14,4</b>	<b>-17,8</b>	<b>-21,5</b>	<b>-24,9</b>	<b>-29,3</b>

# Osdorp-Sloten

Sub	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029
<b>Baten</b>	<b>265,6</b>	<b>314,8</b>	<b>297,2</b>	<b>299,6</b>	<b>298,9</b>	<b>300,8</b>	<b>305,4</b>
2.1.1. Inkomsten levend geld	66,1	68,1	64,4	62,4	60,9	59,4	57,4
2.1.4. Opbrengsten onroerend goed	124,8	148,4	144,9	149,0	149,8	153,2	159,8
2.1.6. Opbrengsten beleggingen en intrest	74,6	73,3	75,4	75,7	75,7	75,7	75,7
2.1.7. Subsidies en fondswerving	0,2	25,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
<b>Directe lasten</b>	<b>-97,5</b>	<b>-83,7</b>	<b>-96,7</b>	<b>-96,0</b>	<b>-86,3</b>	<b>-86,5</b>	<b>-86,9</b>
2.18.2 Afdrachten levend geld	-0,8	-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
2.6.2. Kosten gemeentelven	-4,1	-3,2	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
2.7.1. Directe kosten exploitatie onroerend goed	-92,7	-80,0	-93,0	-92,3	-82,6	-82,8	-83,2
<b>Organisatiekosten</b>	<b>-168,0</b>	<b>-208,0</b>	<b>-184,8</b>	<b>-188,2</b>	<b>-191,6</b>	<b>-195,3</b>	<b>-199,0</b>
2.3.1. Inzet medewerkers	-154,0	-196,6	-171,4	-174,6	-177,9	-181,4	-184,9
2.7.2. Bestuurs- en beheerskosten	-7,8	-7,4	-7,9	-8,1	-8,2	-8,4	-8,6
2.8.1. Bureaukosten	-3,9	-2,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
2.9.1. PR - Marketing - Communicatie	-2,2	-1,3	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
<b>Financieel resultaat</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>
2.15.1 Rentelasten en bankkosten	-1,2	-0,8	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
<b>B-Resultaat incidenteel</b>	<b>128,3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
3.01.01 Nalatenschappen	3,3	—	—	—	—	—	—
3.05.01 Herwaardering onroerend goed	125,0	—	—	—	—	—	—
<b>C-Resultaatbestemming reserves en fondsen</b>	<b>-131,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>
4.01.01 Resultaat ten gunste van reserves/fondsen	-131,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
	<b>-4,4</b>	<b>15,9</b>	<b>7,8</b>	<b>7,5</b>	<b>13,2</b>	<b>11,1</b>	<b>11,7</b>

# Thomaskerk

Sub	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029
<b>Baten</b>	<b>442,1</b>	<b>439,0</b>	<b>493,9</b>	<b>507,4</b>	<b>512,5</b>	<b>516,5</b>	<b>520,7</b>
2.1.1. Inkomsten levend geld	96,2	90,8	95,5	93,0	91,0	88,9	87,8
2.1.4. Opbrengsten onroerend goed	277,3	269,5	360,9	377,0	384,2	390,5	395,9
2.1.6. Opbrengsten beleggingen en intrest	38,5	43,7	22,5	22,4	22,3	22,2	22,0
2.1.7. Subsidies en fondswerving	30,0	35,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>Directe lasten</b>	<b>-430,6</b>	<b>-160,4</b>	<b>-152,8</b>	<b>-152,8</b>	<b>-153,8</b>	<b>-153,8</b>	<b>-153,8</b>
2.18.2 Afdrachten levend geld	-0,3	-0,6	—	—	—	—	—
2.6.2. Kosten gemeentelven	-6,9	-5,8	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
2.7.1. Directe kosten exploitatie onroerend goed	-423,4	-154,0	-146,3	-146,3	-147,3	-147,3	-147,3
<b>Organisatiekosten</b>	<b>-431,2</b>	<b>-327,4</b>	<b>-331,6</b>	<b>-352,0</b>	<b>-356,8</b>	<b>-361,7</b>	<b>-366,7</b>
2.3.1. Inzet medewerkers	-357,7	-267,4	-269,7	-290,8	-296,4	-302,0	-307,6
2.4.3. Afschrijving Materiële vaste activa	-3,0	-3,0	-18,1	-17,1	-16,2	-15,4	-14,6
2.7.2. Bestuurs- en beheerskosten	-8,3	-6,9	-9,0	-9,3	-9,3	-9,6	-9,6
2.8.1. Bureaukosten	-14,2	-9,6	-11,9	-11,9	-11,9	-11,9	-11,9
2.9.1. PR - Marketing - Communicatie	-48,0	-40,5	-22,9	-22,9	-22,9	-22,9	-22,9
<b>Financieel resultaat</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
2.15.1 Rentelasten en bankkosten	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>B-Resultaat incidenteel</b>	<b>104,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
3.01.01 Nalatenschappen	1,0	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.05.01 Herwaardering onroerend goed	103,0	—	—	—	—	—	—
<b>C-Resultaatbestemming reserves en fondsen</b>	<b>142,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,9</b>
4.01.01 Resultaat ten gunste van reserves/fondsen	-118,5	-3,5	-3,5	-3,6	-3,7	-3,8	-3,9
4.05.01 Resultaat ten laste van reserves/fondsen	260,5	—	—	—	—	—	—
	<b>-174,2</b>	<b>-50,4</b>	<b>6,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-3,2</b>

# Oranjekerk

⊙ Sub	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029
<b>Baten</b>	<b>286,9</b>	<b>344,8</b>	<b>305,7</b>	<b>333,6</b>	<b>359,9</b>	<b>363,7</b>	<b>366,7</b>
2.1.1. Inkomsten levend geld	80,8	80,3	82,6	85,6	88,6	90,6	92,6
2.1.4. Opbrengsten onroerend goed	165,9	221,6	189,0	214,4	237,7	239,5	240,6
2.1.6. Opbrengsten beleggingen en interest	38,0	40,0	32,1	31,6	31,6	31,6	31,5
2.1.7. Subsidies en fondswerving	2,2	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Directe lasten</b>	<b>-207,5</b>	<b>-163,5</b>	<b>-86,3</b>	<b>-89,2</b>	<b>-91,5</b>	<b>-93,9</b>	<b>-96,1</b>
2.18.2. Afdrachten levend geld	-0,6	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
2.6.2. Kosten gemeentelieven	-14,9	-11,7	-5,0	-5,0	-5,1	-5,1	-5,2
2.7.1. Directe kosten exploitatie onroerend goed	-191,9	-150,8	-80,8	-83,7	-85,9	-88,3	-90,4
<b>Organisatiekosten</b>	<b>-254,1</b>	<b>-270,4</b>	<b>-232,0</b>	<b>-232,9</b>	<b>-236,6</b>	<b>-240,2</b>	<b>-244,1</b>
2.3.1. Inzet medewerkers	-193,2	-212,6	-169,7	-173,0	-176,4	-179,8	-183,4
2.4.3. Afschrijving Materiële vaste activa	-34,2	-34,2	-42,7	-42,7	-42,7	-42,7	-42,7
2.7.2. Bestuurs- en beheerskosten	-7,6	-7,5	-9,1	-9,2	-9,4	-9,6	-9,8
2.8.1. Bureaukosten	-15,5	-11,9	-6,6	-5,6	-5,7	-5,7	-5,8
2.9.1. PR - Marketing - Communicatie	-3,6	-4,0	-4,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
<b>Financieel resultaat</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,6</b>
2.15.1. Rentelasten en bankkosten	-1,0	-1,0	-1,2	-1,3	-1,4	-1,5	-1,6
<b>B-Resultaat incidenteel</b>	<b>541,3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
3.01.01. Nalatenschappen	-1,7	—	—	—	—	—	—
3.05.01. Herwaardering onroerend goed	543,0	—	—	—	—	—	—
<b>C-Resultaatbestemming reserves en fondsen</b>	<b>-526,8</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>
4.01.01. Resultaat ten gunste van reserves/fondsen	-554,2	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
4.05.01. Resultaat ten laste van reserves/fondsen	27,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	<b>-161,3</b>	<b>-96,2</b>	<b>-20,0</b>	<b>4,0</b>	<b>24,2</b>	<b>22,0</b>	<b>18,7</b>

# Muiderkerk

Sub	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029
<b>Baten</b>	<b>216,0</b>	<b>195,7</b>	<b>205,5</b>	<b>212,5</b>	<b>223,5</b>	<b>229,5</b>	<b>235,5</b>
2.1.1. Inkomsten levend geld	78,2	67,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5
2.1.4. Opbrengsten onroerend goed	115,8	107,7	114,0	120,0	130,0	135,0	140,0
2.1.6. Opbrengsten beleggingen en intrest	22,1	20,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>Directe lasten</b>	<b>-72,4</b>	<b>-69,7</b>	<b>-61,1</b>	<b>-61,1</b>	<b>-61,1</b>	<b>-61,1</b>	<b>-61,1</b>
2.18.2 Afdrachten levend geld	-8,3	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
2.6.2. Kosten gemeentelven	-5,8	-10,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
2.7.1. Directe kosten exploitatie onroerend goed	-58,3	-54,7	-49,1	-49,1	-49,1	-49,1	-49,1
<b>Organisatiekosten</b>	<b>-184,3</b>	<b>-190,4</b>	<b>-206,2</b>	<b>-214,9</b>	<b>-207,7</b>	<b>-211,2</b>	<b>-214,7</b>
2.3.1. Inzet medewerkers	-146,3	-156,9	-172,1	-175,6	-163,3	-166,6	-170,0
2.4.3. Afschrijving Materiële vaste activa	-24,0	-24,0	-24,0	-29,0	-34,0	-34,0	-34,0
2.4.4. (Financiële) bijdragen	—	-0,9	—	—	—	—	—
2.7.2. Bestuurs- en beheerskosten	-6,9	-6,1	-7,3	-7,5	-7,6	-7,8	-7,9
2.8.1. Bureaukosten	-2,7	-1,8	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
2.9.1. PR - Marketing - Communicatie	-4,4	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
<b>Financieel resultaat</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
2.15.1 Rentelasten en bankkosten	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>B-Resultaat incidenteel</b>	<b>2,5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
3.01.01 Nalatenschappen	2,5	—	—	—	—	—	—
<b>C-Resultaatbestemming reserves en fondsen</b>	<b>-312,2</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	<b>23,3</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>
4.01.01 Resultaat ten gunste van reserves/fondsen	-336,2	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
4.05.01 Resultaat ten laste van reserves/fondsen	24,0	24,0	24,0	29,0	34,0	34,0	34,0
<b>D-Resultaatbestemming Algemene reserve</b>	<b>330,5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
5.01.01 Resultaatbestemming Algemene reserve volgens beleid	330,5	—	—	—	—	—	—
	<b>-20,3</b>	<b>-46,5</b>	<b>-44,0</b>	<b>-40,7</b>	<b>-17,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>-12,5</b>

# Eltheto

Rek	Sub	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroort 2025	2026	2027	2028	2029
Baten		<b>265,4</b>	<b>228,4</b>	<b>277,6</b>	<b>288,9</b>	<b>295,5</b>	<b>303,2</b>	<b>309,9</b>
2.1.1.	Inkomsten levend geld	91,8	57,4	78,3	83,4	84,5	86,6	87,7
2.1.4.	Opbrengsten onroerend goed	173,5	171,0	199,3	205,5	211,0	216,5	222,2
2.1.6.	Opbrengsten beleggingen en intrest	0,1	—	—	—	—	—	—
2.1.7.	Subsidies en fondswerving	—	—	—	—	—	—	—
Directe lasten		<b>-130,4</b>	<b>-136,0</b>	<b>-142,4</b>	<b>-142,9</b>	<b>-144,6</b>	<b>-146,1</b>	<b>-147,6</b>
2.18.2	Afdrachten levend geld	-3,7	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
2.6.2.	Kosten gemeentelven	-2,7	-4,3	-3,9	-3,9	-4,1	-4,1	-4,1
2.7.1.	Directe kosten exploitatie onroerend goed	-123,9	-128,0	-134,8	-135,3	-136,8	-138,3	-139,8
Organisatiekosten		<b>-101,1</b>	<b>-104,4</b>	<b>-109,8</b>	<b>-111,8</b>	<b>-113,8</b>	<b>-115,8</b>	<b>-117,8</b>
2.3.1.	Inzet medewerkers	-86,8	-92,3	-98,0	-99,9	-101,8	-103,7	-105,6
2.4.4.	(Financiële) bijdragen	-4,1	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
2.7.2.	Bestuurs- en beheerskosten	-5,1	-5,1	-6,1	-6,2	-6,3	-6,4	-6,5
2.8.1.	Bureaunkosten	-1,5	-1,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
2.9.1.	PR - Marketing - Communicatie	-3,5	-2,4	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Financieel resultaat		<b>-68,7</b>	<b>-67,5</b>	<b>-67,3</b>	<b>-67,3</b>	<b>-67,3</b>	<b>-67,3</b>	<b>-67,3</b>
2.15.1	Rentelasten en bankkosten	-68,7	-67,5	-67,3	-67,3	-67,3	-67,3	-67,3
B-Resultaat incidenteel		<b>1.538,0</b>	—	—	—	—	—	—
3.05.01	Herwaardering onroerend goed	1.538,0	—	—	—	—	—	—
C-Resultaatbestemming reserves en fondsen		<b>-1.537,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
4.01.01	Resultaat ten gunste van reserves/fondsen	-1.538,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
4.05.01	Resultaat ten laste van reserves/fondsen	0,7	—	—	—	—	—	—
		<b>-34,3</b>	<b>-79,8</b>	<b>-42,2</b>	<b>-33,3</b>	<b>-30,5</b>	<b>-26,3</b>	<b>-23,1</b>

# Willem de Zwijger huisgemeente

⊙ Sub		Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029	R
Baten		<b>43,2</b>	<b>44,9</b>	<b>41,4</b>	<b>40,4</b>	<b>39,2</b>	<b>38,2</b>	<b>37,1</b>	
2.1.1.	Inkomsten levend geld	<b>43,2</b>	<b>44,9</b>	<b>41,4</b>	<b>40,4</b>	<b>39,2</b>	<b>38,2</b>	<b>37,1</b>	
2.1.7.	Subsidies en fondswerving	—		—	—	—	—	—	
Directe lasten		<b>1,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	
2.18.2	Afdrachten levend geld	<b>0,2</b>	—	—	—	—	—	—	
2.6.2.	Kosten gemeentelven	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	
2.7.1.	Directe kosten exploitatie onroerend goed	—		—	—	—	—	—	
Organisatiekosten		<b>63,1</b>	<b>61,7</b>	<b>69,7</b>	<b>70,9</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	
2.3.1.	Inzet medewerkers	<b>57,6</b>	<b>61,0</b>	<b>69,1</b>	<b>70,3</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	
2.7.2.	Bestuurs- en beheerskosten	<b>4,3</b>	—	—	—	—	—	—	
2.8.1.	Bureaunkosten	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	
2.9.1.	PR - Marketing - Communicatie	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	
Financieel resultaat		<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	
2.15.1	Rentelasten en bankkosten	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	
		<b>21,6</b>	<b>19,2</b>	<b>31,1</b>	<b>33,3</b>	<b>23,1</b>	<b>22,1</b>	<b>20,9</b>	



# Taizé in Amsterdam

	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029
<b>Baten</b>	<b>15.9</b>	<b>22.2</b>	<b>19.5</b>	<b>20.1</b>	<b>20.5</b>	<b>21.3</b>	<b>22.0</b>
2.1.1. Inkomsten levend geld	2.4	3.0	13.5	14.1	14.5	15.3	16.0
2.1.4. Opbrengsten onroerend goed	8.6	8.0	—	—	—	—	—
2.1.7. Subsidies en fondswerving	5.0	11.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
<b>Directe lasten</b>	<b>0.4</b>	<b>-7.0</b>	<b>-7.1</b>	<b>-7.2</b>	<b>-7.3</b>	<b>-7.5</b>	<b>-7.7</b>
2.18.2 Afdrachten levend geld	-0.0	—	—	—	—	—	—
2.6.2. Kosten gemeentelieven	0.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4
2.7.1. Directe kosten exploitatie onroerend goed	—	-5.6	-5.7	-5.8	-5.9	-6.1	-6.3
<b>Organisatiekosten</b>	<b>-51.1</b>	<b>-53.9</b>	<b>-52.4</b>	<b>-54.6</b>	<b>-57.4</b>	<b>-60.0</b>	<b>-63.3</b>
2.3.1. Inzet medewerkers	-40.9	-44.3	-40.8	-43.0	-45.7	-48.2	-51.5
2.4.3. Afschrijving Materiële vaste activa	-0.2	—	—	—	—	—	—
2.7.2. Bestuurs- en beheerskosten	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3
2.8.1. Bureaukosten	-0.3	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6
2.9.1. PR - Marketing - Communicatie	-9.3	-8.9	-10.9	-10.9	-10.9	-10.9	-10.9
<b>Financieel resultaat</b>	<b>-0.3</b>	<b>-0.3</b>	<b>-0.3</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.4</b>
2.15.1 Rentelasten en bankkosten	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
<b>C-Resultaatbestemming reserves en fondsen</b>	<b>35.1</b>	<b>39.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
4.05.01 Resultaat ten laste van reserves/fondsen	35.1	39.0	—	—	—	—	—
<b>D-Resultaatbestemming Algemene reserve</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>
5.01.01 Resultaatbestemming Algemene reserve volgens beleid	—	—	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-10.4</b>	<b>-12.1</b>	<b>-14.6</b>	<b>-16.6</b>	<b>-19.4</b>

# Hebron

	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029
Baten	<b>61.4</b>	—	<b>87.3</b>	<b>91.8</b>	<b>96.4</b>	<b>100.9</b>	<b>105.5</b>
2.1.1. Inkomsten levend geld	5.3	—	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0
2.1.4. Opbrengsten onroerend goed	0.9	—	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0
2.1.7. Subsidies en fondswerving	55.3	—	47.3	48.8	50.4	51.9	53.5
Directe lasten	<b>-66.1</b>	—	<b>-53.9</b>	<b>-54.8</b>	<b>-56.8</b>	<b>-56.7</b>	<b>-57.7</b>
2.18.2 Afdrachten levend geld	-0.0	—	—	—	—	—	—
2.6.2. Kosten gemeentelven	-4.5	—	-4.2	-4.4	-4.6	-4.9	-5.1
2.6.3. Kosten activiteiten pioniersplekken	-1.8	—	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
2.7.1. Directe kosten exploitatie onroerend goed	-59.7	—	-48.2	-48.9	-50.6	-50.4	-51.1
Organisatiekosten	<b>-90.7</b>	—	<b>-71.5</b>	<b>-73.8</b>	<b>-76.2</b>	<b>-78.7</b>	<b>-80.6</b>
2.3.1. Inzet medewerkers	-84.0	—	-70.1	-72.3	-74.6	-76.8	-78.6
2.4.4. (Financiële) bijdragen	-0.1	—	—	—	—	—	—
2.7.2. Bestuurs- en beheerskosten	-1.5	—	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5
2.8.1. Bureaukosten	-0.1	—	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
2.9.1. PR - Marketing - Communicatie	-5.0	—	-0.9	-1.0	-1.1	-1.3	-1.4
Financieel resultaat	<b>-0.1</b>	—	<b>-0.1</b>	<b>-0.1</b>	<b>-0.1</b>	<b>-0.1</b>	<b>-0.1</b>
2.15.1 Rentelasten en bankkosten	-0.1	—	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
C-Resultaatbestemming reserves en fondsen	<b>65.4</b>	—	—	—	—	—	—
4.05.01 Resultaat ten laste van reserves/fondsen	65.4	—	—	—	—	—	—
D-Resultaatbestemming Algemene reserve	—	—	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>
5.01.01 Resultaatbestemming Algemene reserve volgens beleid	—	—	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	<b>-30.0</b>	—	<b>-8.3</b>	<b>-6.9</b>	<b>-6.7</b>	<b>-4.7</b>	<b>-3.0</b>

# Binnenwaai

k	⊙ Sub	Realisatie 2023	Budget 2024	Begroot 2025	2026	2027	2028	2029
	Baten	<b>44,6</b>	<b>42,0</b>	<b>46,6</b>	<b>48,3</b>	<b>49,9</b>	<b>51,5</b>	<b>52,6</b>
	2.1.1. Inkomsten levend geld	29,4	26,5	27,6	28,8	29,9	31,0	31,6
	2.1.4. Opbrengsten onroerend goed	15,2	15,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0
	Directe lasten	<b>-52,9</b>	<b>-51,4</b>	<b>-55,0</b>	<b>-57,1</b>	<b>-59,2</b>	<b>-61,5</b>	<b>-63,7</b>
	2.18.2 Afdrachten levend geld	-4,3	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
	2.6.2. Kosten gemeentelven	-1,3	-4,9	-5,0	-5,1	-5,2	-5,3	-5,4
	2.7.1. Directe kosten exploitatie onroerend goed	-47,3	-45,0	-48,5	-50,5	-52,5	-54,6	-56,7
	Organisatiekosten	<b>-55,6</b>	<b>-68,4</b>	<b>-69,5</b>	<b>-68,8</b>	<b>-69,0</b>	<b>-73,6</b>	<b>-75,1</b>
	2.3.1. Inzet medewerkers	-52,5	-61,3	-62,9	-63,2	-64,4	-69,0	-70,4
	2.4.4. (Financiële) bijdragen	0,5	—	—	—	—	—	—
	2.7.2. Bestuurs- en beheerskosten	-2,3	-2,1	-2,6	-2,6	-2,7	-2,7	-2,8
	2.8.1. Bureaukosten	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7
	2.9.1. PR - Marketing - Communicatie	-0,6	-4,4	-3,4	-2,4	-1,2	-1,2	-1,2
	Financieel resultaat	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
	2.15.1 Rentelasten en bankkosten	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
	C-Resultaatbestemming reserves en fondsen	<b>64,1</b>	—	—	—	—	—	—
	4.05.01 Resultaat ten laste van reserves/fondsen	64,1	—	—	—	—	—	—
	D-Resultaatbestemming Algemene reserve	—	—	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
	5.01.01 Resultaatbestemming Algemene reserve volgens beleid	—	—	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
		—	<b>-77,9</b>	<b>-48,0</b>	<b>-47,8</b>	<b>-48,5</b>	<b>-53,7</b>	<b>-56,3</b>