

Opbrengsten	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025	Verwacht 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Onroerende zaken						
8020 Verhuur kerk incl. catering	14.357	17.271	7.500	8.500	11.500	12.500
8040 Verhuur Pastorie	11.571	11.956	13.000	12.335	12.500	13.000
8050 Verhuur Kostenwoning	7.381	7.844	7.750	8.100	8.100	8.275
8070 Fietsenstalling		1.872	500	250	1.200	1.200
Onroerende zaken	33.309	38.943	28.750	29.185	33.300	34.975
Opbrengsten renten en dividenden						
8110 Rente van banken	778	2.780	1.000	2.000	1.500	1.500
8140 Dividend uit aandelen en obligaties	29.005	9.377	9.000	9.500	7.500	7.500
8199 Ov. Rente- en beleggingsopbrengsten	67.183	59.700	14.500	8.500	12.000	12.000
Ongerealiseerde koerswinst	1.407	99.328	22.500	40.000	20.500	20.500
Opbrengsten renten en dividenden	98.373	171.185	47.000	60.000	41.500	41.500
Opbrengsten levend geld						
8310 Vrijwillige bijdragen (kerkbalans)	249.801	256.497	255.000	250.000	255.000	255.000
8320 Collecten voor Duinzichtkerk	17.212	18.795	10.500	10.500	12.500	12.500
Andere giften	11.148	13.337	21.000	10.000	15.000	15.000
Duinzichtgesprekken	5.216	7.446	3.500	4.500	5.000	5.000
Giften concerten		1.000	1.000	2.000	4.500	4.500
8341 Onderweg	2.258	2.294	1.100	2.250	1.250	1.250
Bijdrage leden cantorij		1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
Giften verbouwing kapel e.a.		14.146		30.200		
Opbrengsten levend geld	285.635	314.715	294.100	310.650	294.450	294.450
Legaten	42.825	0	0	0	0	0
Totaal Baten	460.142	524.843	369.850	399.835	369.250	370.925
Lasten						
Kosten kerkelijk gebouw						
4021 Onderhoud Duinzichtkerk algemeen	20.066	19.827	33.400	40.000	40.000	40.000
4022 Belastingen Duinzichtkerk	1.604	1.719	1.800	1.785	1.800	1.850
4023 Verzekeringen Duinzichtkerk	8.365	10.341	10.750	10.100	10.500	11.000
4024 Energie Duinzichtkerk	31.486	14.554	20.000	15.000	17.500	20.000
4025 Water Duinzichtkerk	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4026 Schoonmaak Duinzichtkerk	9.503	8.751	8.500	8.500	8.750	8.750
4029 Ov. Kosten Duinzichtkerk/orgel	0	3.408	1.500	500	1.500	1.500
Kosten kerkelijk gebouw	71.024	59.100	76.950	76.885	81.050	84.100
Directe lasten pastorie						
4041 Onderhoud pastorie	0		1.000	500	1.000	1.000
4049 Ov. Kosten pastorie						
Directe lasten pastorie	0	0	1.000	500	1.000	1.000
Kostenwoning						
4051 Onderhoud kosterswoning	0		500	1.000	500	500
Directe lasten kosterswoning	0	0	500	1.000	500	500
Orgel						
4071 Onderhoud orgel en piano	3.012	2.634	3.000	2.500	3.000	3.000
4079 Ov. Kosten orgel						
Orgel	3.012	2.634	3.000	2.500	3.000	3.000
Ov. Onroerende zaken: tuin en tent						
4151 Onderhoud tent	0		1.500	1.500	4.000	500
4155 Onderhoud tuin	0		100	100	100	100
Directe kosten tuin en tent	0	0	1.600	1.600	4.100	600
Kosten overig vastgoed incl. orgel	3.012	2.634	6.100	5.600	8.600	5.100
Afschrijvingen onr. zaken en installaties						
4220 Schilderwerk kerk	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
4221 Herinrichting Kerkzaal	8.481	2.119	0	0	0	0
4222 Kerkenraadskamer	6.014	4.634	4.635	4.635	4.635	4.635
4223 herinrichting de Ark	0	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
4240 Pastorie	23.537	23.537	23.685	23.537	23.537	23.537
4250 Kostenwoning	525	525	525	525	525	525
4255 Afschrijving verwarmingsstelsysteem	1.342	2.683	11.886	11.886	11.886	11.886
4260 Tekort Asbestsanering						
4265 Afschrijving Verbouwing toilet/ kapel	5.496	2.683				
4296 Audiovisuele installatie	2.372	1.008	0		0	0
MiVa toilet	0	11.562	7.850	7.850	7.850	7.850
Vernieuwing toiletten	0		5.350	5.350	5.350	5.350
Traplift	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Zonnepanelen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Verbouwing kapel	0	0	15.000	14.500	29.000	29.000
4297 Inventaris	3.057	1.093	1.080	1.080	1.080	1.080
Afschrijvingen	52.014	53.664	75.931	75.283	89.783	89.783
Predikant						
4311 Afdracht PGG predikant	100.000	106.400	109.500	109.500	113.000	115.000
Afdracht solidariteit en quotum			7.000	3.900	3.900	4.200
4316 Vergoeding energie werkkamer	1.799		1.200	1.200	1.200	1.200
4333 Vervanging predikant	0	1.741	2.000	3.500	2.500	2.500
Predikant incl afdracht en vervanging	101.799	108.141	119.700	118.100	120.600	122.900
Personeel in dienst						
4629 Vergoedingen cantor	123.788	125.999	113.700	112.065	126.500	129.030
4640 Vervanging organist	0	6.976	7.000	5.500		
Overige personeelskosten	7.545	2.000	2.000	1.750	1.750	1.750
Subtotaal vervanging organist	4.717	3.778		4.600	4.800	5.000
	12.262	5.778	2.000			

Totaal Personeel	148.312	144.531	124.700	123.915	133.050	135.780
Kerkdiensten en andere activiteiten						
4410 Kerkdiensten, algemeen	1.043	2.457	5.000	1.250	1.250	1.250
Buffetten	5.573	3.899	3.000	5.000	5.000	5.000
4420 Kerkdiensten, gemeentezondag	490	0	900	550	900	900
4430 Kerkdiensten, cantorij	0	0	250	0	250	250
4435 Kerkdiensten, muziek extern	3.476	2.359	2.500	2.500	2.500	2.500
4455 Duinzichtgesprekken en film	1.071	2.011	800	800	1.000	1.000
4460 Jeugd en jongeren	1.362	1.056	1.500	1.500	1.500	1.500
Reservering overige activiteiten			2.500	500	2.500	2.500
4465 Kerstfeest / overige kosten	1.503	1.522	1.000	1.000	1.000	1.000
Kerkdiensten en andere activiteiten	14.518	13.304	17.450	13.100	15.900	15.900
Beheer en administratie						
4710 Bestuurskosten	1.345	1.707	500	1.750	500	500
4720 Bureaubehoeften	2.128	3.883	2.500	1.600	2.000	2.500
4721 Leasecontract printer	3.965	3.700	2.750	3.200	3.400	3.600
4722 Porti	1.974	1.308	1.500	1.600	1.750	1.900
4730 Internet en website	3.773	2.115	2.000	1.500	2.000	2.000
4742 Financiële administratie	11.726	11.631	10.500	11.625	12.000	12.500
4760 WA/Rechtsbijstand	314	121	300	300	300	300
4770 Publiciteit en communicatie	520	436	2.000	1.500	2.000	2.000
4781 Onderweg	5.644	5.271	5.000	5.630	5.800	6.000
4799 Ov. Kosten w.o. contributies	313	350	350	2.300	350	350
Beheer en administratie	31.702	30.522	27.400	31.005	30.100	31.650
4811 Bankkosten	1.510	1.355	500	1.500	1.750	2.000
4812 Kosten vermogensbeheer	7.241	8.671	8.500	8.300	8.500	8.750
4899 Ov. Rentelasten en bankkosten			250			
Bankkosten en vermogensbeheer	8.751	10.026	9.250	9.800	10.250	10.750
Incidentele lasten						
6510 Incidentele lasten (fusiekosten)	6.489	0	0		0	0
6520 Koersverliezen bij verkoop						
Incidentele lasten	6.489	0	0		0	0
Totaal Lasten	437.621	421.922	457.481	453.688	489.333	495.963
Resultaat	22.521	102.921	-87.631	-53.853	-120.083	-125.038