



**BEGROTING
2021**

*Protestantse Gemeente
Hoogland
Amersfoort-Noord*

Algemene informatie 1

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGLAND / AMERSFOORT-NOORD BEGROTING BOEKJAAR 2021

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Naam: H.Blaak Postcode: 3824 BG
Adres: Sijsjespeergaarde 14 Plaats: Amersfoort
e-mail: voorzittercvk@pknamersfoortnoord.nl Telefoon: 06-25008696

Secretaris: Naam: M.J.W. van Voorst Postcode: 3825 VT
Adres: Straat van Messina 109 Plaats: Amersfoort
e-mail: secretariscvk@pknamersfoortnoord.nl Telefoon: 033-2586412

Penning- Naam: H.van den Broek Postcode: 3824 NA
meester: Adres: Wildemanskruid 62 Plaats: Amersfoort
Telefoon: 06-12783748
e-mail: penningmeestercvk@pknamersfoortnoord.nl

Voorzitter Naam: H. Veldhuis Postcode: 3824 CG
Kerkenraad: Adres: Het Rode Hert 62 Plaats: Amersfoort
e-mail: voorzitter@pknamersfoortnoord.nl Telefoon: 033-4808807

Scriba Naam: I. Zeewijk-Vink Postcode: 3822 CM
Kerkenraad: Adres: Dwarsfluitpad 4 Plaats: Amersfoort
e-mail: akscriba@pknamersfoortnoord.nl Telefoon: 033-4531007

De administratie berust bij:

Naam: Kerkelijk Bureau Postcode: 3828AE
Adres: Hamseweg 40 Plaats: Hoogland
e-mail: finadmin@pknamersfoortnoord.nl Telefoon: 033-4805096

Van bovengenoemde personen geldt H. van den Broek voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres.

Deze begroting bestaat uit: 15 bladzijden

Algemene informatie 2

KERKPROVINCIE UTRECHT

1. Registratienummer	38281
2. Classis (nummer)	4110
3. Ring	-----
4. Aantal wijkgemeenten	3
5. Aantal predikantsplaatsen	4 predikanten
5.1 Voor normale werkzaamheden	4 predikanten
5.2 Voor bijzondere werkzaamheden	-----
5.3 Bezetting	3,30 fte's

Aantal leden per 31-08-2020	<u>Totaal</u>
6. Aantal belijdende leden	1.217
8. Aantal doopleden	1.745
9. Aantal leden register verbonden	491
10. Totaal aantal leden (6 + 8 + 9)	3.353
11. Aantal pastorale eenheden	2.039

Wijken

De Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord bestaat uit drie wijken, namelijk:

- De Inham te Hoogland
- Het Brandpunt te Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland
- Veenkerk te Vathorst/Hooglanderveen

Samenwerking

In Het Brandpunt (Zielhorst/Kattenbroek/Nieuwland) werkt de kerkgemeenschap samen met de Rooms-Katholieke Parochie Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort. Verdeelsleutel van de kosten:

	<u>PG</u>	<u>RK</u>
Brandpunt	67%	33%

VERKLARING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Hoogland /Amersfoort-Noord verklaart, dat de ontwerp – begroting over het jaar 2021 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de kerkenraad.

datum: 7 oktober 2020

voorzitter: 

secretaris: 

De begroting sluit met de volgende totalen:

Baten/Inkomsten	€ 478.600	
Lasten/Uitgaven	€ <u>518.800</u>	
Saldo	€ 40.200	nadelig
Overige baten	€ <u>2.400</u>	voordelig
Begroot Exploitatieresultaat	€ <u>37.800</u>	nadelig

VERKLARING KERKENRAAD

De (algemene) kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord verklaart dat deze begroting van het College van Kerkrentmeesters over het boekjaar 2021, nadat deze voorlopig is vastgesteld, in samenvatting is gepubliceerd en gedurende een week in haar geheel voor de leden ter inzage is gelegd.

Daarna heeft de (algemene) kerkenraad van bovengenoemde gemeente in de vergadering van 26 - 11 -20 deze vastgesteld.

De begroting sluit met de volgende totalen:

Baten/Inkomsten	€ 478.600	
Lasten/Uitgaven	€ <u>518.800</u>	
Saldo	€ 40.200	nadelig
Overige baten	€ <u>2.400</u>	voordelig
Begroot Exploitatieresultaat	€ <u>37.800</u>	nadelig

Datum 27 - 11 -20

Voorzitter: H.J. Veldhuis Handtekening



Scriba: [Handwritten Signature] Handtekening

LA van Zeenijk hih

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2021

	<u>Begroting</u> <u>2021</u> €	<u>Begroting</u> <u>2020</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2019</u> €
A Operationeel baten en lasten			
Baten:			
80 Onroerend goed	46.400	53.500	47.946
81 Rentebaten	11.800	10.500	13.352
83 Bijdragen levend geld	410.400	405.000	392.608
85 Subsidies en bijdragen	10.000	15.000	20.000
Totale baten	478.600	484.000	473.906
Lasten:			
40 Kerkgebouwen	54.400	51.000	57.918
41 Overige onroerende zaken	24.800	25.400	22.383
42 Afschrijvingen	0	5.200	5.188
43 Pastoraat	301.800	304.900	212.744
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	30.600	26.300	19.155
45 Verplichtingen en bijdragen	26.900	26.900	26.335
46 Salarissen en vergoedingen	51.600	53.600	86.753
47 Beheer en administratie	27.800	27.100	24.206
48 Bankkosten	900	900	824
Totale lasten	518.800	521.300	455.506
Overige baten minus lasten			
49 Saldo Begraafplaats	0	0	13.266
49 Saldo Consumpties	-2.400	-2.500	-5.354
49 Saldo Lopend Vuur	0	0	0
Totaal overige baten minus lasten	-2.400	-2.500	7.912
Operationeel resultaat (A)	-37.800	-34.800	10.488
D. Resultaatverdeling			
Algemene Reserve	-37.800	-34.800	-1.258
Wijkraad De Inham	0	0	6.649
OWR Brandpunt	0	0	699
Wijkraad Vathorst	0	0	1.252
Fonds wijkopbouw De Inham	0	0	3.146
Resultaatverdeling (D)	-37.800	-34.800	10.488

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2021

BATEN	<u>Begroting</u> 2021 €	<u>Begroting</u> 2020 €	<u>Werkelijk</u> 2019 €
80 Onroerend goed			
<u>Verhuur kerkgebouwen</u>			
Inham	10.000	16.000	15.858
De Beld	14.000	13.000	16.776
Brandpunt	8.400	10.000	7.356
Herberg	14.000	14.500	7.956
Totaal onroerend goed	46.400	53.500	47.946
81 Rentebaten			
<u>Rente opbrengsten</u>			
Rentebaten algemeen	11.800	10.500	13.352
Totaal rentebaten	11.800	10.500	13.352
gemiddeld rentedragend uitgezet vermogen, inclusief gelden uit nalatenschap	675.000	700.000	
gemiddeld rentepercentage	1,75%	1,50%	

	<u>Begroting</u> 2021 €	<u>Begroting</u> 2020 €	<u>Werkelijk</u> 2019 €
83 Bijdragen levend geld			
<u>Vrijwillige bijdragen</u>			
Vrijwillige bijdragen lopend jaar	372.000	366.000	357.893
Inhaalbijdragen Coelhorst	2.000	3.000	2.100
	<u>374.000</u>	<u>369.000</u>	<u>359.993</u>
<u>Collecte kerkdiensten</u>			
Inham	8.000	9.000	7.104
Brandpunt	6.700	9.000	6.674
Veenkerk	4.600	4.300	4.579
	<u>19.300</u>	<u>22.300</u>	<u>18.357</u>
<u>Wijkbaten</u>			
<u>Bijdragen deelnemers activiteiten en overige (wijken)</u>			
Inham	3.000	500	18
Brandpunt	3.100	1.000	787
Veenkerk	1.000	2.500	2.900
	<u>7.100</u>	<u>4.000</u>	<u>3.705</u>
<u>Overige bijdragen levend geld</u>			
Algemeen	500	200	886
Bijdragen solidariteitskas	9.500	9.500	9.667
	<u>10.000</u>	<u>9.700</u>	<u>10.553</u>
Totaal bijdragen levend geld	<u>410.400</u>	<u>405.000</u>	<u>392.608</u>
 85 Subsidies en bijdragen			
Subsidie PKN Solidariteitsfonds inzake Veenkerk	5.000	7.500	10.000
Subsidie Maatschappij van Welstand inzake Veenkerk	5.000	7.500	10.000
Totaal Subsidies en bijdragen	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>

	<u>Begroting</u> 2021 €	<u>Begroting</u> 2020 €	<u>Werkelijk</u> 2019 €
LASTEN			
40 Kerkgebouwen (exclusief afschrijvingen)			
Groot onderhoud kerkgebouwen	30.400	89.200	29.413
Onttrekking groot onderhoud	-30.400	-89.200	-29.413
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	30.000	30.000	30.000
Onderhoud tuin	900	1.200	876
Onderhoud inventaris en installaties	8.000	6.600	7.820
Belastingen en verzekeringen	4.000	4.000	3.848
Energie en water	14.000	10.000	12.023
Overige lasten	1.500	3.200	6.921
Aandeel oh participanten gebouwen	-4.000	-4.000	-3.570
	54.400	51.000	57.918
<u>Inham</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen	16.700	50.900	29.413
Onttrekking groot onderhoud	-16.700	-50.900	-29.413
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	15.000	15.000	15.000
Onderhoud tuin	0	500	0
Onderhoud inventaris en installaties	4.000	3.600	3.942
Belastingen en verzekeringen	2.000	2.000	2.007
Energie en water	6.000	4.000	5.211
Overige lasten (incl. schoonmaak)	0	0	6.921
	27.000	25.100	33.081
<u>Brandpunt</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen (67%)	9.700	28.172	0
Onttrekking groot onderhoud	-9.700	-28.172	0
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	10.000	10.000	10.000
Onderhoud tuin	900	500	876
Onderhoud inventaris en installaties	3.500	2.000	3.808
Belastingen en verzekeringen	1.000	1.000	1.079
Energie en water	4.500	3.000	3.701
Overige lasten	500	1.200	0
Aandeel participanten gebouwen	0	0	0
	20.400	17.700	19.464

	<u>Begroting</u> 2021 €	<u>Begroting</u> 2020 €	<u>Werkelijk</u> 2019 €
<u>Herberg</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen (60%)	4.000	10.128	0
Onttrekking groot onderhoud	-4.000	-10.128	0
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	5.000	5.000	5.000
Onderhoud tuin	0	200	0
Onderhoud inventaris en installaties	500	1.000	70
Belastingen en verzekeringen	1.000	1.000	762
Energie en water	3.500	3.000	3.111
Overige lasten	1.000	2.000	0
Aandeel participanten gebouwen	-4.000	-4.000	-3.570
	7.000	8.200	5.373
Kerkgebouwen	54.400	51.000	57.918
41 Overige onroerende zaken			
<u>De Beld</u>			
Groot onderhoud De Beld	4.200	12.403	6.132
Onttrekking groot onderhoud	-4.200	-12.403	-6.132
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	3.000	3.000	3.000
Onderhoud inventaris en installaties	500	1.000	325
Belastingen en verzekeringen	1.000	1.200	793
Energie en water	2.300	2.200	1.525
	6.800	7.400	5.643
<u>Veenkerk</u>			
Huur	18.000	18.000	16.740
	18.000	18.000	16.740
Overige eigendommen	24.800	25.400	22.383
42 Afschrijvingen			
Afschrijvingen (De Herberg)	4.500	4.500	4.500
Onttrekking voorziening waardedaling	-4.500	-4.500	-4.500
Afschrijvingen (Zonnepanelen)	0	5.200	5.188
Afschrijvingen	0	5.200	5.188

	<u>Begroting</u> 2021 €	<u>Begroting</u> 2020 €	<u>Werkelijk</u> 2019 €
43 Pastoraat			
<u>Predikanten</u>			
Onkostenvergoedingen	4.000	0	3.600
Raad voor predikantstraktementen	289.800	294.500	198.574
Beroepings-, vestigings- en vertrekkosten	0	0	500
Overige pastoraatslasten	1.000	3.600	520
	<hr/> 294.800	<hr/> 298.100	<hr/> 203.194
<u>Bijdragen van derden in traktement</u>			
Rouw- en trouwdiensten derden (Inham)	0	-500	0
	<hr/> 0	<hr/> -500	<hr/> 0
<u>Gastpredikanten</u>			
Inham	3.000	3.800	5.987
Brandpunt	1.000	1.000	771
Veenkerk	3.000	2.500	2.792
	<hr/> 7.000	<hr/> 7.300	<hr/> 9.550
 Pastoraatskosten	 <hr/> 301.800	 <hr/> 304.900	 <hr/> 212.744

<u>Gemeentepredikanten</u>	<u>FTE's</u>
Ds. M. Snaterse	1,00
Ds. R. Klein Kranenburg	1,00
Ds. A.D. Walsma	0,50
Dr. K.G.W. Roffel	0,80
	<hr/> 3,30

De Inham
Veenkerk
De Herberg
Het Brandpunt

*Protestantse Gemeent
Hoogland/Amersfoort- Noor
Begroting 202*

	<u>Begroting</u> <u>2021</u> €	<u>Begroting</u> <u>2020</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2019</u> €
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
<u>44 A Lasten wijkactiviteiten</u>			
Wijkkosten pastoraat	5.000	6.500	3.376
Wijkkosten jeugd en jongeren	500	500	0
Vieringen incl. muziek	8.900	8.500	6.557
Vieringen jongeren	4.500	2.000	3.983
Vorming en Toerusting wijken	1.000	500	721
Wijkraden / overige wijkkosten	7.900	7.000	5.598
Bovenwijks commissiewerk	500	500	0
Huwelijksbijbels	300	300	0
Saldo Ouderensoos	0	0	69
Saldo Fondswerving	0	0	-3.215
Overige kerkelijke activiteiten	2.000	500	2.066
	<u>30.600</u>	<u>26.300</u>	<u>19.155</u>
Totaal kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	<u>30.600</u>	<u>26.300</u>	<u>19.155</u>
45 Verplichtingen en bijdragen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	18.600	18.000	17.986
Aanslag Solidariteitskas	6.500	6.800	6.620
Overige bijdragen	1.800	2.100	1.729
	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.335</u>
Totaal verplichtingen en bijdragen	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.335</u>

	<u>Begroting</u> 2021 €	<u>Begroting</u> 2020 €	<u>Werkelijk</u> 2019 €
46 Salarissen en vergoedingen			
<u>Administratief medewerker KB</u>			
Salarissen (per 31-5-2021 met pensioen)	7.000	17.000	16.202
Pensioenpremie	700	1.500	1.385
Sociale lasten	1.000	2.800	2.875
Overige personeelslasten	2.700	1.500	2.022
	11.400	22.800	22.484
<u>Koster (Brandpunt)</u>			
Salarissen	24.000	23.000	22.547
Pensioenpremie	2.000	2.000	1.989
Sociale lasten	3.500	3.600	3.916
Overige personeelslasten	2.000	500	2.022
Kosters vrijwilligers en kostershulpen (Brandpunt)	1.200	1.200	0
Doorberekende vergoedingen (kosters BP, aan RK Parochie)	-11.000	-8.800	-10.500
	21.700	21.500	19.974
<u>Koster Inham</u>			
Salarissen (jaar 2020 vanaf 1 juli)	13.000	5.800	0
Pensioenpremie	1.300	600	0
Sociale lasten	2.000	1.000	0
Overige personeelslasten	500	200	0
Kosters vrijwilligers en kostershulpen (Inham)	1.700	1.700	2.875
	18.500	9.300	2.875
<u>Kerkelijk werker</u>			
Salarissen	0	0	30.524
Pensioenpremie	0	0	3.304
Sociale lasten	0	0	5.570
Overige personeelslasten	0	0	2.022
	0	0	41.420
Totaal salarissen en vergoedingen	51.600	53.600	86.753

	<u>Begroting</u> 2021 €	<u>Begroting</u> 2020 €	<u>Werkelijk</u> 2019 €
47 Beheer en administratie			
<u>Kosten beheer en administratie</u>			
Kosten bestuurscollege	600	600	440
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	900	900	867
Automatiseringskosten	500	500	0
Kosten telefoon en porti	1.500	1.200	1.477
Kosten LRP	6.000	5.500	5.648
Salarisverwerking	1.700	1.700	1.597
Administratie- en controlekosten	15.300	15.000	14.520
Verzekeringen	700	700	684
Kosten publiciteit	600	1.000	-1.027
Overige lasten	0	0	0
Totaal beheer en administratie	27.800	27.100	24.206
 48 Bankkosten			
Bankkosten	900	900	824
Totaal bankkosten	900	900	824

	<u>Begroting</u> <u>2021</u> €	<u>Begroting</u> <u>2020</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2019</u> €
49 Overige baten en lasten			
<u>Saldo begraafplaats</u>			
<u>Baten Coelhorst</u>			
Grafrechten	0	0	-5.600
Grafdelven	0	0	-4.100
Vergoeding onderhoud en geluid	0	0	-4.100
Rechten plaatsen grafstenen	0	0	-300
	<hr/> -18.000	<hr/> -18.000	<hr/> -14.100
 <u>Lasten Coelhorst</u>			
Salariskosten inclusief werkgeverslasten	4.800	0	2.540
Grafdelven derden	1.500	0	1.323
Energie en water begraafplaats	200	0	136
Afschrijving urnenwand	0		13.301
Onderhoud begraafplaats	1.500	0	0
Beheerskosten	1.000	0	2.201
	<hr/> 9.000	<hr/> 9.000	<hr/> 19.501
 <u>Mutatie voorzieningen/reserves begraafplaats</u>			
Dotatie voorziening onderhoud Coelhorst	9.000	9.000	9.000
Onttrekking voorziening Coelhorst			0
Dotatie verlengingen grafrechten			0
Vrijval grafrechten			-1.135
	<hr/> 9.000	<hr/> 9.000	<hr/> 7.865
 Saldo Begraafplaats	<hr/> <hr/> 0	<hr/> <hr/> 0	<hr/> <hr/> 13.266
 <u>Saldo consumpties</u>			
Saldo consumpties	-2.400	-2.500	-5.354
	<hr/> -2.400	<hr/> -2.500	<hr/> -5.354

<u>Lopend vuur</u>	<u>Begroting</u> <u>2021</u> €	<u>Begroting</u> <u>2020</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2019</u> €
<u>Baten Lopend Vuur</u>			
Bijdragen lezers	-13.000	-13.000	-14.297
Advertentie-inkomsten	-5.600	-5.600	-5.190
	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>	<u>-19.487</u>
<u>Lasten Lopend Vuur</u>			
Drukkosten	17.000	17.000	15.529
Bezorgkosten	600	600	494
Bankkosten minus rente	400	400	292
Administratie en inningskosten	600	600	393
	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>16.708</u>
<u>Mutatie voorzieningen/reserves Lopend Vuur</u>			
Egalisatierekening Lopend Vuur	0	0	2.779
Saldo Lopend Vuur	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 Totaal overige baten en lasten	 <u><u>-2.400</u></u>	 <u><u>-2.500</u></u>	 <u><u>7.912</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2021 "PER WIJK"

	Wijken Algemeen €	Hoogland Inham/De Beld €	K'broek/N'land Brandpunt/Herberg €	Vathorst Veenkerk €	Totaal PG HAN €
A Operationeel					
Baten:					
80 Onroerend goed	14.000	10.000	22.400	0	46.400
81 Rente baten direct	11.800	0	0	0	11.800
83 Vrijwillige bijdragen	5.200	140.200	153.200	75.400	374.000
83 Overige bijdragen direct	10.000	11.000	9.800	5.600	36.400
85 Subsidies en bijdragen				10.000	10.000
Totale baten	41.000	161.200	185.400	91.000	478.600
Lasten:					
40 Kerkgebouwen	0	27.000	27.400	0	54.400
41 Overige onroerende zaken	0	6.800	0	18.000	24.800
42 Afschrijvingen	0	0	0	0	0
43 Pastoraat	0	92.333	117.133	92.333	301.800
44 Kerkdiensten/activiteiten	0	15.400	9.600	5.600	30.600
45 Verplichtingen en bijdragen	26.900	0	0	0	26.900
46 Salarissen en vergoedingen	11.400	18.500	21.700	0	51.600
47 Beheer en administratie	27.800	0	0	0	27.800
48 Bankkosten	900	0	0	0	900
Totale lasten	67.000	160.033	175.833	115.933	518.800
Overige baten minus lasten					
49 Saldo Begraafplaats	0				0
49 Saldo Consumpties	0	-2.400	0	0	-2.400
49 Saldo Lopend Vuur	0				0
	0	-2.400	0	0	-2.400
Operationeel resultaat (A)	-26.000	3.567	9.567	-24.933	-37.800
Verrekening Centraal	26.000	-8.610	-11.543	-5.848	0
Operationeel resultaat (A)	0	-5.043	-1.976	-30.781	-37.800
Verdeelsleutel (Centraal)	0%	33%	44%	22%	100%
Aantal leden	0	1.036	1.735	901	3.672
Verdeel leden	0%	28%	47%	25%	100%
AKB	0	140.200	153.200	75.400	368.800
Verdeel AKB	0%	38%	42%	20%	100%

MEER JAREN BEGROTING PG HOOGLAND/AMERSFOORT-NOORD

	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A Operationeel baten en lasten									
Baten:									
80 Onroerend goed	47.946	53.500	46.400	47.400	48.400	49.400	50.400	51.400	51.400
81 Rentebaten	13.352	10.500	11.800	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000	6.000
83 Vrijwillige bijdragen	359.993	369.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
83 Overige bijdragen levend geld	32.615	36.000	36.400	35.900	35.400	34.900	34.400	34.400	33.900
85 Subsidies en bijdragen	20.000	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Totale baten	473.906	484.000	478.600	467.300	466.800	466.300	465.800	465.300	465.300
Lasten:									
40 Kerkebouwen	57.918	51.000	54.400	55.400	56.400	57.400	58.400	59.400	59.400
41 Overige onroerende zaken	22.383	25.400	24.800	25.300	25.800	26.300	26.800	27.300	27.300
42 Afschrijvingen	5.188	5.200	0	0	0	0	0	0	0
43 Pastoraat	212.744	304.900	301.800	309.300	316.800	324.300	305.800	313.300	313.300
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	19.155	26.300	30.600	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100	33.100
45 Verplichtingen en bijdragen	26.335	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
46 Salarissen en vergoedingen	86.753	53.600	51.600	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	45.000
47 Beheer en administratie	24.206	27.100	27.800	28.300	28.800	29.300	29.800	30.300	30.300
48 Bankkosten	824	900	900	900	900	900	900	900	900
Totale lasten	455.506	521.300	518.800	518.200	529.200	540.200	525.200	536.200	536.200
Overige baten minus lasten									
49 Saldo Begraafplaats	13.266	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Saldo Consumpties	-5.354	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
49 Saldo Lopend Vuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige baten minus lasten	7.912	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Operationeel resultaat (A)	10.488	-34.800	-37.800	-48.500	-60.000	-71.500	-57.000	-68.500	-68.500