

Cijfers over drie kwartalen											Jaarcijfers					
30-09-2024	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022								Budget	Pronose	Budget	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Werk.	budget	Werk.	Werk.								2025	2024	2024	2023	2022	2021
				Lasten												
				<i>44 Lasten kerkdiensten en kerkelijke activewitwen</i>												
616	75	55	48	4410	kerkdiensten	1.000	725	100	76	149	95					
45	38	0	40	4420	contributies/bijdragen aan kerk. activite	50	50	50	0	40	0					
77	0			4450	wijkwerk en gemeenteavonden	0	77		105							
1427	2.250	773		4499	overige lastenkerkelijke activiteiten	3.000	2.000	3.000	1.597							
2.165	2.363	828	88	Totaal		4.050	2.852	3.150	1.778	189	95					
				<i>45 Verplichtingen/bijdragen adere organen</i>												
4236	2.925	3.733	4.367	4510	afdrachten quotum	12.050	4.250	3.900	3.733	4.367	4.378					
20	75	95	50	4599	overige bijdragen en contributies	100	100	100	138	50	50					
4.256	3.000	3.828	4.417	Totaal		12.150	4.350	4.000	3.871	4.417	4.428					
				<i>47 Kosten beheer, administratie en archief</i>												
0	600	240	541	4710	bestuur	500	500	800	252	812	1.848					
827	1.050	855	583	4720	bereaubehoeften en drukwerk	1.500	1.400	1.400	1.599	1.295	3.232					
8741	8.063	3.995	11.985	4742	financiële administratie	11.000	10.750	10.750	10.800	13.432	6.019					
2965	2.250	123	105	4750	jaarrekeningconrôle	3.250	3.000	3.000	2.923	2.705	2.431					
0	0	0	0	4799	overige kosten	0	0	0	0	40	55					
12.533	11.963	5.213	13.214	Totaal		16.250	15.650	15.950	15.574	18.283	13.586					
				<i>48 Rentelasten/bankkosten</i>												
617	1.163	707	3.630	4811	bankkosten	1.200	1.000	1.550	888	1.915	1.749					
8419	9.000	8.311	6.352	4812	kosten vermogensbeheer	12.600	12.000	12.000	11.202	11.113	10.899					
9.036	10.163	9.018	9.982	Totaal		13.800	13.000	13.550	12.090	13.028	12.648					
				<i>50 Diaconaal werk plaatselijk</i>												
10342	19.708	5.681	8.869	5015	saldo ondersteuningn personen	23.475	21.335	26.277	18.262	19.469	20.238					
2310	5.472	3.926	3.164	5040	ouderenwerk	7.700	7.117	7.296	7.432	6.746	5.516					
1500	1.313	1.500	1.500	5050	gehandicaptenwerk	1.750	1.500	1.750	1.500	1.500	1.500					
289	750	525		5060	vakantiekosten doelgroep	1.000	1.000	1.000	0	0	100					
43	1.500	989	969	5070	bezoekwerk	1.300	1.000	2.000	1.132	1.274	309					
1357	4.313	4.301	2.340	5080	jeugdDiaconaar/jongerenwerk	33.500	2.741	5.750	4.301	2.340	2.625					
37937	29.456	15.745	5.987	5099	ov. kosten diaconaal werk plaatselijk	51.273	48.285	39.275	31.322	59.960	1.313					
53.778	62.511	32.667	22.829	Totaal		119.998	82.978	83.348	63.949	91.291	31.601					
				<i>51 Diaconaal werk regionaal</i>												
0	0	0	0	5119	overige bijdragen regionaal/landelijk	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	Totaal		0	0	0	0	0	0					
				<i>53 Afdrachten door te enden collecten en giften</i>												
2600	2.813	2.400	3.527	5311	diaconaal plaatselijk	3.250	3.250	3.750	2.400	3.817	3.065					
6450	8.288	9.040	8.445	5312	diaconaal regionaal/landelijk	9.750	9.750	11.050	11.440	13.245	12.422					
15138	10.350	6.515	6.500	5313	diaconaal wereldwijd	16.350	19.538	13.800	15.446	13.100	12.501					
4000	7.125	8.372	7.771	5314	diaconale noodhulp	6.000	5.000	9.500	12.100	7.771	5.755					
650	2.213	600	750	5315	zendig en evangelisatie	2.950	2.950	2.950	3.400	1.099	2.216					
0	0	79	600	5321	collecten van niet-diaconale aard	0	0	0	79	600	600					
28.838	30.788	27.006	27.593	Totaal		38.300	40.488	41.050	44.865	39.632	36.559					
110.606	120.786	78.560	78.122	Totaal lasten		204.548	159.318	161.048	142.127	166.839	98.916					
-54.929	-52.761	-17.894	-26.428	Operationeel resultaat		-116.369	-69.051	-70.348	-50.829	-76.250	-21.267					

Staat van Baten en Lasten van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Voorburg					Begroting 2025					
30-09-2024	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022		Budget	Pronose	Budget	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Werk.	budget	Werk.	Werk.	Baten	2.025	2.024	2.024	2.023	2.022	2.021
-54.929	-52.761	-17.894	-26.428	Operationeel resultaat	-116.369	-69.051	-70.348	-50.829	-76.250	-21.267
				<i>95 Incidentele baten</i>						
0	0			9510 Incidentele baten			0	0	0	624.902
11.038	33.439	47.674	0	9520 koerswinsten bij verkoop	49.000	44.585	44.585	55.718	0	21.656
253.590	66.877	123.938	0	9521 koerswinst beleggingen	98.000	195.453	89.170	321.029	0	300.801
9.772	0			9540 Ontvangen legaten/erfenissen/schenken		9.772		136.722		
274.400	100.316	171.612	0	Totaal	147.000	249.810	133.754	513.469	0	947.359
				<i>96 Incidentele lasten</i>						
0	0	0	43.051	6520 koersverliezen bij verkoop	0	0	0	0	0	0
0	0	0	519.215	koersverlies beleggingen	0	0	0	0	556.754	
0	0	0	562.266	Totaal	0	0	0	0	556.754	0
274.400	100.316	171.612	-562.266	Totaal incidentele baten/lasten	147.000	249.810	133.754	513.469	-556.754	947.359
				<i>60 Toevoeging bestemmingsreerves/fondsen</i>						
263.362	67.289	123.938		6010 Toevoegingen bestemmingsreserves	98.000	205.225	89.718	513.468		471.174
				6020 Toevoeging bestemmingsfondsen	0	0			28.713	
263.362	67.289	123.938	0	Totaal	98.000	205.225	89.718	513.468	28.713	471.174
				<i>90 Onttrekkingen bestemmingsreserves/fondsen</i>						
+				9010 onttrekkingen bestemmingsreserves	85.498	50.802	43.702	34.192	565.370	20.373
				9020 onttrekking bestemmingsfondsen				10.195		
40.327	32.777	16.541	522.857	Totaal	85.498	50.802	43.702	44.387	565.370	20.373
-223.035	-34.512	-107.397	522.857	<i>Totaal mutaties bestemmingsreserves/fondsen</i>	-12.502	-154.423	-46.016	-469.081	536.657	-450.801
-3.564	13.043	46.321	-65.837	Totaal Winst & Verlies	18.129	26.336	17.390	-6.441	-96.347	475.291