



PROTESTANTSE GEMEENTE

ENSCHEDÉ

JAARREKENING 2012

INHOUDSOPGAVE

	blz.
– Algemene informatie.....	4
– Algemene toelichting	6
– Verklaringen	7
– Balans.....	8
– Rekening van baten en lasten	9
– Toelichting op de balans	10
– Toelichting op staat van baten en lasten	15
– Bijlage 1: Exploitatieoverzicht gebouwen.....	20
– Bijlage 2: Kengetallen 2007-2012.....	21

JAARREKENING

van de

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE

te

ENSCHÉDE

over het boekjaar 2012

opgesteld door het College van Kerkrentmeesters.

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: R.E.J. Lucardie wnd
J.A. Holsbrink per 1-1-2013

Secretaris: M.Sj. Blanksma
J. Keizer per 1-1-2013

Penningmeester J.H. Niesthoven
A.J. Vergunst per 1-1-2013

Scriba Algemene Kerkenraad: E.M. Neut-Verkaik

Preses Algemene Kerkenraad G.J.B. Beimers

De administratie berust bij: Kerkelijk Bureau 7512 EK
Varviksingel 139 Enschede
info@pgenschede.nl 053 - 4314464

De jaarrekening is gecontroleerd door: KKA-Twente 7556 NP
Drilsholtenstraat 30 Hengelo
kbtwente@hetnet.nl 074 – 2669325

KERKPROVINCIE OVERIJSSSEL EN FLEVOLAND.

Situatie per 31 december 2012

1	Registratienummer.		0.300.190.00.7500
2	Classis		190
3	Aantal wijken		7
4	Aantal predikantsplaatsen		4
4.1	- voor normale werkzaamheden		4
4.2	- voor bijzondere werkzaamheden		-
4.3	- bezetting in fte's	volledig parttime	2,0 fte 0,5 fte
5.	Combinatie/federatie met		-
6.	Aantal lidmaten		2.631
7.	Aantal doopleden		3.693
8	Aantal geregistreerden geen doop/belijdenis		3.379
9	Totaal aantal leden (6+7)		6.324
10	Aantal pastorale eenheden		

Algemeen

Voor u ligt de jaarrekening 2012 van de Protestantse Gemeente Enschede.

Verzekeringen

Naast de in de balans onder “Onroerende zaken”/”Installaties” en “Inventaris” genoemde verzekeringen zijn er nog de volgende verzekeringen afgesloten:

1. Glasverzekering
2. Milieuschadeverzekering
3. Ziekengeldverzekering personeel in loondienst tot 65 jaar
4. Ongevallenverzekering t.b.v. vrijwilligers
5. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen
6. Rechtsbijstandverzekering

Exploitatiesaldo

De rekening sluit met een nadelig saldo van rond €56.520,00 en dit wordt onttrokken aan het vermogen. Het nadelig saldo is €46.240,00 positiever uitgevallen dan was begroot nl. €102.960,00

Balans

Aan het fonds “Giften met bestemming” werd onttrokken €678,00 voor aanpassing liturgisch centrum Opstandingskerk en €16.937,00 voor geluid-/beamerinstallatie Apostel Thomaskerk
Ten laste van de exploitatierekening is aan de “Onderhoudsvoorziening” de jaarlijkse dotatie van €6.800 en aan erfenissen/legaten €105.000,00 toegevoegd en er is aan onttrokken voor uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden €28.229,00 (zie bijlage 2)

Aan de “Voorziening herstructurering PGE”, is onttrokken €10.930,00 kosten van de procesbegeleider en het saldo per 31-12-2012 €26708,00 is overgeboekt naar het vermogen..

Aan de “Pensioenvoorziening kerkelijke medewerkers” is toegevoegd de renteopbrengst van deze voorziening groot €213,00 en is onttrokken aan uitbetaalde pensioenen €1.317,00

Rekening van baten en lasten

Algemeen

	Jaarrekening		Begroting
	2011	2012	2012
predikanten (incl. Citypastoraat)	4,67 fte	3,32 fte	3,90 fte
bijstand i.h. pastoraat	0,20 fte	0,66 fte	0,20 fte
pastoraal werkers	0,82 fte	0,89 fte	0,89 fte
Inval preekbeurten	124 diensten	152 diensten	149 diensten
kosters	2,90 fte	2,96 fte	2,82 fte
organisten/cantors loondienst	0,32 fte	0,35 fte	0,39 fte
organisten/cantors per dienst	257 diensten	216 diensten	270 diensten
		diensten	
adm. personeel	1,41 fte	1,41 fte	1,32 fte
personeel publiciteit	0,29 fte	0,26 fte	0,33 fte

Het College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Enschede verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over het jaar 2012 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Enschede, 10 juni 2013.

Voorzitter

Secretaris

J.A. Holsbrink

J. Keizer

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Enschede heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. 20 juni 2013.

De jaarrekening zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Enschede, 20 juni 2013.

Preses

Scriba

G.J.B. Beimers

E.M. Neut-Verkaik

Protestantse Gemeente Enschede

Balans

Jaarrekening 2012

	Balans per 31 december	
	2012	2011
	€	€
 <u>ACTIVA</u>		
00 Onroerende zaken	7	7
01 Installaties en inventaris	9.826	14.216
02 Financiële vaste activa	50.000	77.227
Rechten	1	1
10 Debiteuren	11.928	8.326
11. Kortlopende vorderingen en overlopende activa	96.114	97.348
12. Rekening-courantverhoudingen	2.677	8.903
13 Geldmiddelen	1.866.612	1.766.249
	2.037.165	1.972.277
 <u>PASSIVA</u>		
20 Vermogen	595.942	625.754
21 Fondsen en voorzieningen	1.332.585	1.244.371
22 Langlopende schulden	4.765	4.765
23 Crediteuren	34.329	15.935
24 Kortlopende schulden en overlopende passiva	69.544	81.452
	2.037.165	1.972.277

Protestantse Gemeente Enschede

Rekening van baten en lasten

Jaarrekening 2012

	jaarrekening		begroting
	2011	2012	2012
	€	€	€
<u>BATEN</u>			
80 Baten onroerende zaken	38.888	47.331	34.200
81 Rentebaten en dividenden	77.266	76.161	74.500
83 Bijdragen levend geld	606.264	577.372	590.500
84 Doorzendcollecten	16.505	19.024	18.100
85 Subsidies en bijdragen	21.088	-	-
Totaal a	760.011	719.888	717.300
<u>LASTEN</u>			
40 Lasten kerkelijke gebouwen	114.951	125.319	121.300
42 Afschrijving inventaris/installaties	5.940	4.390	4.400
43 Pastoraat	438.975	373.343	390.300
44 Kerkdienst, catechese en overige kosten pastoraat	19.490	16.898	23.800
45 Bijdragen en contributies	47.071	45.131	54.100
46 Salarissen en vergoedingen	161.863	157.111	165.700
47 Overige kosten beheer/administratie	42.844	33.676	44.100
48 Rentelasten	159	159	160
Totaal b	831.293	756.027	803.860
Saldo a-b	-71.282	-36.139	86.560-
53 Toevoeging aan fondsen/voorzieningen	25.151	7.013	6.900
54 Onttrekking aan fondsen/voorzieningen	-20.038	-10.930	20.000-
58 Overige baten lasten	20.920	24.298	29.500
Totaal c	26.033	20.381	16.400
Saldo a-b-c			
Nadelig	97.315	56.520	102.960

Protestantse Gemeente Enschede

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Jaarrekening 2012

	jaarrekening		begroting
	2011	2012	2012
	€	€	€

ACTIVA

00 Onroerende zaken

Omschrijving	Kadstr. aanduiding	Balans per 31-12-2011	Mutatie	Afschrijving % bedrag	Balans per 31-12-2012
		€	€	€	€
001 Kerkgebouwen monumentaal					
Grote Kerk	B 445 G	1	0	0	1

002 Kerkgebouwen niet monumentaal

Opstandingskerk	S 3470 D	1	-	-	1
Lonneker	C 7496 G	1	-	-	1
Detakerk	C 6782/3 G	1	-	-	1
Vredeskerk	E 3212 G	1	-	-	1
Ap. Thomaskerk	N 6624 G	1	-	-	1
De Schalm	Z 1301 G	1	-	-	1
Totaal		6	0	0	6

Verzekerde waarde

	€
Groep 1	5.052.800
Groep 2	12.135.100
Totaal	17.187.900

01 Installaties en inventaris

Omschrijving	Balans per 31-12-2011	Mutatie	Afschrijving % bedrag	Balans per 31-12-2012
	€	€	€	€
012 Orgels	6	-	-	6
014 Inventaris kerk.bureau	85	-	10	85
015 Installaties kerken	9.520	-	10	2.700
015 Beveiligingsinst.	4.605	-	10	1.605
Totaal	14.216	0	4.390	9.826

Verzekerde waarde

	€
Orgels (incl Grote Kerk)	2.528.300
Inventarissen (incl Grote Kerk)	1.263.000
Totaal	3.791.300

Protestantse Gemeente Enschede

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Jaarrekening 2012

Omschrijving	jaarrekening		Mutatie	begroting	
	2011	2012		2012	2012
	€	€		€	€
02 Financiële vaste activa					
	€	€	€	€	€
022 Effecten	¹				
NIB 97/12 5,75%	28.261	27.227	27.227-	-	0
Ned 03/13 4,25%	26.563	25.000	-	-	25.000
ING 03 perp var	14.250	25.000	-	-	25.000
Totaal	69.074	77.227	-27.227	0	50.000

Vordering op	Balans per 31-12-2011	Mutatie	Balans per 31-12-2012	Ontvangen rente
	€	€	€	€
023 Leningen en rechten				
Recht begraafplaatsen ²	1	-	1	-

Samenvatting van 022 en 023

		Balans per 31 december	
		2012	2011
		€	€
Effecten		50.000	77.227
Leningen en rechten		1	1
		50.001	77.228

Omschrijving	Balans per 31 december	
	2012	2011
	€	€
10 Debiteuren	11.928	8.326

¹ Aangezien het beleid er op is gericht de effecten aan te houden tot het moment van uitloting geschiedt de waardering tegen kostprijs, maar niet hoger dan de nominale waarde (100%).

² Recht begraafplaatsen betreft de verkoop in 1990 van de begraafplaatsen aan de Gemeente Enschede. Gedurende een termijn van dertig jaren, aanvangende 1 januari 1990 en eindigende 31 december 2019, verplicht de Gemeente Enschede zich tot instandhouding van de beoogde groenvoorziening. De boete bij overtreding bedraagt €8,17 per m². Over het jaar 1990 en verder dalende met een percentage van 3 % per elk volgend jaar; derhalve over het jaar 1991 97 %, 1992 94 % en zo aflopend naar het dertigste jaar

Protestantse Gemeente Enschede

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Jaarrekening 2012

	jaarrekening 2011 €	2012 €	begroting 2012 €
<hr/>			
Omschrijving	Balans per 31 december		
	2012	2011	
	€	€	
<hr/>			
11. Kortlopende vorderingen en overlopende activa			
Rente	33.353	33.116	
N.t.o bijdragen levend geld	12.343	22.963	
Vooruitbetaalde bedragen	3.740	1.947	
Overige	41.454	39.322	
Vorbereidingskosten Verbouw Vredeskerk	5.224	-	
Totaal	96.114	97.348	
<hr/>			
12. Rekening-courantverhoudingen			
Kassen buffetexploitatie	2.677	8.903	
Totaal	2.677	8.903	
<hr/>			
13 Geldmiddelen			
Kassen	2.627	1.438	
ING-bank rekening-courant	626	992	
ABN-AMRO rekening-courant	5.592	4.698	
ABN-AMRO vermogensspaarrekening	136.400	-	
SKG rekening-courant	11.781	16.655	
SKG spaarrekening	76.600	77.233	
Diverse deposito's looptijd 1 jaar	135.000	135.000	
Diverse deposito's looptijd tot 2021	1.495.000	1.530.000	
Overlopende post (collectes)	2.986	233	
Totaal	1.866.612	1.766.249	

Protestantse Gemeente Enschede

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Jaarrekening 2012

	jaarrekening 2011 €	jaarrekening 2012 €	begroting 2012 €
--	---------------------------	---------------------------	------------------------

PASSIVA

20 Vermogen

Omschrijving	Balans per 31 december	
	2012	2011
	€	€
Balans per 01 januari boekjaar	625.754	723.069
Overboeking saldo voorz. Herstruct. PGE	26.708	-
Nadelig resultaat	-56.520	-97.315
Vermogen per 31 december boekjaar	595.942	625.754

21 Fondsen en voorzieningen

Naam	Balans per 31-12-2011	Mutaties Rek 53/54	niet via b/l	Balans per 31-12-2012
	€	€	€	€
Fondsen				
Gewijde muziek	1 ¹ 11.571	-	-	11.571
Tante Saarfonds	1 ¹ 10.891	-	-	10.891
Fonds kerkgebouwen	913.128	-	-	974.128
Giften met bestemming	2 ² 121.979	-	61.000 -17.615	104.364
Totaal A	1.057.569	0	43.385	1.100.954
Voorzieningen				
Onderhoudsvoorziening	142.560	6.800	76.771	226.131
Pensioenvorz. Kerk. medew.	6.604	213	-1.317	5.500
Voorziening herstructurering PGE	37.638	-10.930	-26.708	-
Totaal B	186.802	-3.917	48.746	231.631
Totaal A + B	1.244.371	-3.917	92.131	1.332.585

¹ Op de oorspronkelijke ter beschikking gestelde kapitalen mag niet ingeteerd worden. Alleen de rente over deze kapitalen mag worden besteed.

² Door de schenkers aangegeven bestemming van dit fonds is: Opstandingskerk €10.580,-, Detakerk €1.971,-, Vredeskerk €79.736,-, Ap. Thomaskerk €8.039,-, en uitbreiding/onderhoud orgel Grote Kerk €4.038,-.

Protestantse Gemeente Enschede

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Jaarrekening 2012

	jaarrekening 2011	jaarrekening 2012	begroting 2012
	€	€	€

22 Langlopende schulden

Naam	Balans per 31-12-2011	Mutaties bij/af	Balans per 31-12-2012
	€	€	€
Totaal	4.765	-	4.765

Omschrijving

Balans per 31 december

	2012	2011
	€	€
23 Crediteuren	34.329	15.935

24 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen bijdragen levend geld	26.381	26.740
Vooruitontvangen bedragen	1.635	4.110
Collectebonnen	11.528	10.508
Nog te betalen vakantietoeslag	7.711	7.725
Betalingen personeel/predikanten	5.431	2.517
Loonbelasting	10.158	10.854
Pensioenpremie PGGM	3.319	2.329
Rek Courant Zondagschool Jesaja 40 8b	619	619
Overige nog te betalen kosten	2.762	16.050
Totaal	69.544	81.452

Protestantse Gemeente Enschede

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Jaarrekening 2012

	jaarrekening		begroting
	2011	2012	2012
	€	€	€
<hr/>			
	2011	2012	2012
	€	€	€
<hr/>			
	2011	2012	2012
	€	€	€
<hr/>			
<u>BATEN</u>			
80 Baten onroerende zaken			
801 Verhuur kerkgebouwen	38.888	47.331	34.200
81 Rentebaten en dividenden			
811 Ontvangen intrest bank	69.952	73.202	71.100
814 Rente obligaties	7.314	2.959	3.400
Totaal 81	<u>77.266</u>	<u>76.161</u>	<u>74.500</u>
83 Bijdragen levend geld			
101 Vrijwillige bijdragen	533.527	506.612	513.000
idem vorige jaren	491	590	-
109 Aandeel zending	-10.700	-10.100	-10.300
102 Bijdragen passieven	1.680	1.522	1.500
200 Collectes	14.643	13.483	15.000
301 Paas- Eindejaarscollecte	18.289	19.198	19.000
307 Welkomdienstcollecte	868	655	700
308 Wijkkascollecte	4.044	4.375	4.000
309 Overige collecten	2.035	1.968	1.700
401 Giften	2.408	2.229	900
801 Bijdragen Solidariteitskas	17.754	16.263	25.000
901 Vrijwillige bijdrage Kerk & Stad	21.225	20.577	20.000
Totaal 83	<u>606.264</u>	<u>577.372</u>	<u>590.500</u>
84 Door te zenden collecten c.a.			
101 Doorzendcollecten	5.805	8.924	7.800
Bijdragen niet diaconale aard	10.700	10.100	10.300
Totaal 84	<u>16.505</u>	<u>19.024</u>	<u>18.100</u>
85 Subsidies en bijdragen			
102 Bijdrage Diaconie t.b.v. Citypastoraat	4.540	-	-
103 Bijdrage i.v.m. diaconaal predikant	16.548	-	-
Totaal 85	<u>21.088</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Protestantse Gemeente Enschede

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Jaarrekening 2012

	jaarrekening		begroting
	2011	2012	2012
	€	€	€
<u>LASTEN</u>			
<i>Personele en organisatorische lasten</i>			
40 Lasten kerkelijke gebouwen			
403 Onderh.geb.orgels en invent.	22.291	26.331	24.700
404 Belasting	2.908	2.999	3.230
404 Verzekering	9.173	9.043	8.590
405 Elektra, gas en water	59.097	64.085	63.000
406 Huren	18.925	19.585	19.000
407 Overige kosten (telf.)	2.557	3.276	2.780
Totaal 40	114.951	125.319	121.300
42 Afschrijving inventaris/installaties			
101 Afschr. Inventaris/installaties kerken	5.595	4.305	4.300
202 Afschr. Kant.invent./installaties	345	85	100
Totaal 42	5.940	4.390	4.400
43 Pastoraat			
101 Traktement	143.762	99.048	121.250
105 Ziektekostenvergoeding	6.787	5.952	5.580
106 Vaste onkostenvergoeding	15.091	12.381	12.350
107 Vervoerskosten vergoeding	6.892	5.664	5.760
201 Pensioenpremie	43.739	26.973	38.090
301 Bijdr. kas predikantstraktementen	136.785	97.734	109.600
401 Vak. en andere preekbeurten	15.153	21.084	19.670
402 Kosten bijstand in het pastoraat	3.759	32.344	3.780
501 Kosten intrede en vertrek	1.369	640	0
509 Overige kosten predikanten	317	3.463	240
601 Pastoraal medewerkers	31.361	34.260	39.430
602 Citypastoraat	33.960	33.800	34.550
Totaal 43	438.975	373.343	390.300

Protestantse Gemeente Enschede

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Jaarrekening 2012

	jaarrekening		begroting
	2011	2012	2012
	€	€	€
44 Kerkdienst, catechese en ov. kosten pastoraat			
101 Huw. bijbels doopkaarten e.d	30	279	300
107 Welkomdiensten	2.272	1.871	2.200
109 Overige lasten kerkdiensten	864	178	1.000
201 Raad van Kerken	774	387	660
209 Overige bijdragen	0	0	240
501 Bijdrage wijkkassen	4.044	4.375	4.000
506 Bijdrage O.G. Helmerhoek	2.700	2.700	2.700
601 Kosten jeugdwerk	4.911	1.090	5.000
701 Vorming en toerusting	2.076	2.876	2.700
709 Geloven in Enschede	1.819	3.142	5.000
Totaal 44	<u>19.490</u>	<u>16.898</u>	<u>23.800</u>
45 Bijdragen en contributies			
101 Quotumafdracht	30.701	29.015	29.010
201 Afdracht Solidariteitskas	14.430	13.795	22.610
501 Bijdrage Classis	0	0	510
502 Studentenpastoraat	1.690	2.071	1.710
601 Overige bijdragen contributies	250	250	260
Totaal 45	<u>47.071</u>	<u>45.131</u>	<u>54.100</u>
46 Salarissen en vergoedingen			
461 Koster	70.615	74.580	73.170
462 Organisten	16.407	15.790	15.990
463 Administratief-personeel	53.268	57.253	47.150
464 Pastoraal medewerker	24.037	26.989	31.100
465 Kerk & Stad	8.061	7.368	9.020
466 Pensioenpremie	12.726	13.850	13.220
467 Sociale lasten	20.490	23.138	25.280
468 Vergoedingen	1.407	3.560	5.600
469 Overige kosten personeel	1.705	5.518	1.280
998 Ontvangen ziekengeld	-29	-24.244	-
subtotaal	<u>208.687</u>	<u>203.802</u>	<u>221.810</u>
999 Doorber. K&S, diaconie en pastoraat	-46.824	-46.691	-56.110
Totaal 46	<u>161.863</u>	<u>157.111</u>	<u>165.700</u>

Protestantse Gemeente Enschede

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Jaarrekening 2012

	jaarrekening		begroting
	2011	2012	2012
	€	€	€
47 Overige kosten beheer/administratie			
100 Kosten van bestuur	753	1.124	1.500
103 Contributie Kerkrentmeesterlijk Beheer	503	516	500
105 Kosten procesbegeleidster	20.038	10.930	20.000
109 Overige algemene kosten	0	17	500
201 Bureaubehoeften	468	300	200
202 Kopieerkosten/drukwerk	4.793	3.455	5.700
209 Diverse bureaunkosten	77	75	100
301 Portokosten	4.348	4.719	4.400
302 Bankkosten e.d.	251	208	600
303 Telefoonkosten	1.784	2.155	2.060
304 Internetkosten	825	930	910
401 Kosten kerkbalans	1.276	970	1.000
404 Kosten collecten	-16	377	20
405 Kosten ledenadministratie	1.527	653	1.000
408 Kosten salarisadministratie	1.895	2.189	1.600
409 Overige kosten administratie	220	1.235	300
501 Controlekosten	2.600	2.570	2.700
601 W.A.- en ongevallenverz. etc.	486	488	490
804 Onderhoud inventaris/installaties	353	535	300
805 Verzekering inventaris	26	26	30
809 Overige lasten beheer en adm.	637	204	190
Totaal 47	<u>42.844</u>	<u>33.676</u>	<u>44.100</u>
48 Rentelasten			
201 Rente lening	<u>159</u>	<u>159</u>	<u>160</u>
<i>Overige baten/lasten en verrekeningen</i>			
53 Toevoeging aan fondsen/voorzieningen			
601 Onderhoudsvoorziening	25.000	6.800	6.800
902 Pensioenvoorziening	151	213	100
Totaal 53	<u>25.151</u>	<u>7.013</u>	<u>6.900</u>
54 Ontrekking aan fondsen/voorzieningen			
905 Voorziening herstructurering PGE	<u>20.038</u>	<u>10.930</u>	<u>20.000</u>

Protestantse Gemeente Enschede

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Jaarrekening 2012

	jaarrekening		begroting
	2011	2012	2012
	€	€	€
58 Overige baten lasten			
101 Advertentieopbrengst	-7.795	-6.895	-7.910
102 Overige bijdragen	-1.486	-1.252	-1.570
111 Drukkosten	15.602	15.156	15.910
112 Personeelskosten	10.248	9.481	11.420
113 Administratiekosten	2.950	2.960	3.000
114 Redactiekosten	283	298	250
115 Bezorg en -inningskosten	2.826	2.899	3.000
Exploitatie saldo Kerk & Stad	22.628	22.647	24.100
2... exploitatie buffet	-14.240	-12.419	-11.350
301 Afdracht collecten/bijdr. derden	16.505	19.024	18.100
401 Trouw/rouwdiensten	-1.576	-2.500	-1.500
408 Baten vorige jaren	0	-2.042	0
409 Overige baten	-179	-77	-50
508 Lasten vorige jaren	-1.884	-426	0
509 Overige lasten	-334	91	0
Totaal 58	<u>20.920</u>	<u>24.298</u>	<u>29.500</u>

Protestantse gemeente Enschede

Exploitatieoverzicht gebouwen

Jaarrekening 2012

	Opstan- dingskerk	Louneker	Defn- kerk	Vredes kerk	A.Thomas kerk	Verrijze- niskerk	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€
L.A.S.T.E.N							
Onderhoud:							
-Tuinonderhoud	185	185	185	185	185		925
-Onderhoudscontracten	3.934	3.000	2.752	5.152	4.435	1.247	20.520
-Gebouwen	887	779	580	966	920	754	4.886
	5.006	3.964	3.517	6.303	5.540	2.001	26.331
Rel. heffing	309	310	309	309	310	1.452	2.999
Verzekeringen	1.590	814	1.772	2.389	1.895	583	9.043
Energiekosten	10.958	6.748	10.610	15.381	12.623	7.765	64.085
Huur	-	-	-	-	-	19.585	19.585
Overige kosten	791	337	434	261	719	734	3.276
Afschrijving invent./install.	1.720	750	90	1.025	720	0	4.305
Toev.fonds		4.550				2.250	6.800
Totaal 2012	20.374	17.475	16.732	25.668	21.807	34.370	136.424
Begroting 2012	22.020	16.030	21.250	29.605	25.455	29.270	143.630
Jaarrekening 2011	23.034	15.794	20.091	30.075	25.266	31.286	145.546
RA.I.E.N							
Huurbrengst	8.895	2.651	2.838	3.188	16.567	13.192	47.331
Buffetexploitatie	1.713	55	3.137	2.126	1.702	3.686	12.419
Totaal 2012	10.608	2.706	5.975	5.314	18.269	16.878	59.750
Begroting 2012	13.120	2.200	4.990	6.150	8.740	13.750	48.950
Jaarrekening 2011	9.196	2.805	5.643	7.933	13.826	13.725	53.128
Grootonderhoud (ten laste van onderhoudsfonds)							
Gebouw	725			685	944	487	2.841
Installaties/inventaris	916			4.203	733	19.536	25.388
Totaal 2012	1.641	0	0	4.888	1.677	20.023	28.329

Bijlage 2.

Protestantse gemeente Enschede

Kengetallen 2008-2012 **Jaarrekening 2012**

LEDENAANTALLEN

per 31 december	2008	2009	2010	2011	2012
belijdende	3.005	2.873	2.759	2.631	2.525
doop	3.859	3.811	3.741	3.693	3.605
overige	2.841	2.752	2.690	3.379	1.446
totaal	9.705	9.436	9.190	9.703	7.576
waarvan actief	6.813	6.673	6.457	6.625	6.362
in %	70,20%	70,71%	70,26%	68,28%	83,98%
pastorale eenheden	7.602	7.441	7.284		

KERKBALANSBIJDRAGE

bijdragers	2.628	2.517	2.401	2.346	2.251
bedrag	€591.298	€570.646	€549.910	€533.527	€506.612
gem. per bijdrager	€225,00	€226,72	€229,03	€227,42	€225,06