



**Hervormd
Veenendaal**

Hervormde Gemeente Veenendaal

BEGROTING 2021



BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Algemene informatie 1

BEGROTING 2021

van de Hervormde Gemeente Veenendaal

Bij goedkeuring van dit rapport hadden de volgende personen zitting in:

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter

Naam: R. Reedeker	Postcode: 3902 RA
Adres: De Schelf 15	Plaats: Veenendaal
e-mail: r.reedeker@solconmail.nl	Telefoon: 0318 - 515 488

Secretaris

Naam: J. van Voorthuijsen	Postcode: 3906 ET
Adres: Nijhofflaan 130	Plaats: Veenendaal
e-mail: jv@filternet.nl	Telefoon: 0318 - 541 406

Penningmeester

Naam: G. Juffer	Postcode: 3902 GJ
Adres: Dissel 9	Plaats: Veenendaal
e-mail: gjuffer.veenendaal@gmail.com	Telefoon: 0318 - 551 271

ALGEMENE KERKENRAAD

Praeses

Naam: P.J. Oudshoorn	Postcode: 3903 DJ
Adres: Prattenburglaan 6	Plaats: Veenendaal
e-mail: peteroudshoorn@ziggo.nl	Telefoon: 0318 - 529 511

Scriba

Naam: G. Oomen	Postcode: 3905 KN
Adres: Vuurvlinderronde 28	Plaats: Veenendaal
e-mail: scriba-ak@hgv-kb.nl	Telefoon: 06 - 1634 0342

De administratie berust bij:

Naam: Kerkelijk Bureau	Postcode: 3901 DK
Adres: Fluitersstraat 2	Plaats: Veenendaal
e-mail: kb@hgv-kb.nl	Telefoon: 0318 - 510 131

Van bovengenoemde personen fungeert de heer G. Juffer voor de begroting als contactpersoon, cq correspondentieadres.

Deze begroting bestaat uit: 18 pagina's

Volgens ordinantie 11.7.1 dient de begroting tijdig ingeleverd te worden bij het Classicale College voor de Behandeling van de Beheerszaken (CCBB). Deze richtlijn schrijft voor om dit digitaal te doen en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het automatiseringssysteem FRIS.

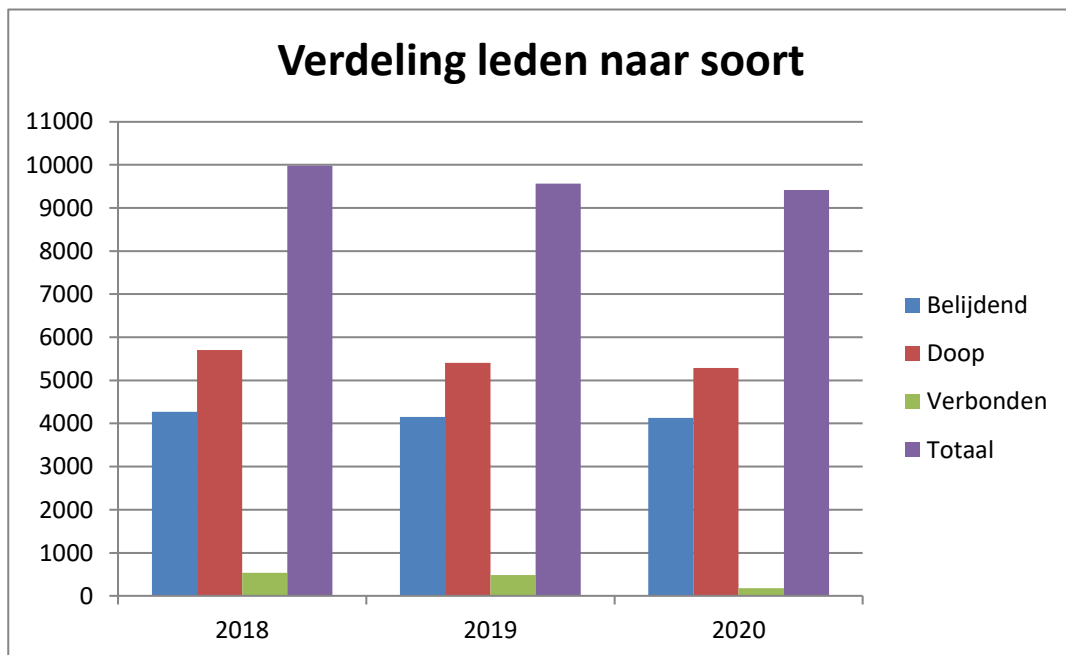
BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens (stand leden administratie per 1 januari 2020).

KERKELIJKE REGIO

1	Registratienummer gemeente	2.500.390.00.3900.000
2	Classis	UTRECHT
3	Aantal Wijkgemeenten	7
4	Aantal predikanten	8
4.1	voor normale werkzaamheden	8
4.2	voor bijzondere werkzaamheden	0
4.3	Bezetting predikanten	6
5	Combinatie/Federatie met	n.v.t.
6	Aantal belijdende leden	4.127
7	Aantal doopleden	5.286
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	180
9	Totaal aantal leden (6+7)	9.413
10	Aantal pastorale eenheden	5.088



BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Verklaringen

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Veenendaal verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2021 ingevolge ordinantie 11, artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

datum:

Voorzitter: R. Reedeker

Secretaris: J. van Voorthuijsen

De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal heeft deze begroting vastgesteld in zijn vergadering d.d.....

Praeses: P.J. Oudshoorn

Scriba: G. Oomen

De samenvatting van de begroting zal aan de gemeente worden gepresenteerd op de website en in het Kerkblad. De volledige getekende begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd op het Kerkelijk Bureau.

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal

Waarde broeders,

Bijgaand bieden wij u de begroting 2021 aan. De begroting is door het College van Kerkrentmeesters (hierna CvK) in haar vergadering van 9 november 2020 vastgesteld.

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2021 van onze Hervormde Gemeente Veenendaal. Op het moment van opstellen van de begroting leven we in een tijd die gedomineerd wordt door vraagstukken rondom COVID-19. De hiermee gepaard gaande coronacrisis laat ook zijn sporen na in onze gemeente. Besmettingen, ziekte en sterfgevallen laten ons dagelijks de gevolgen van het virus zien. De impact is groot en niet in de laatste plaats op ons gemeentezijn. De zondagse eredienst is maar zeer beperkt toegankelijk en het doordeweekse gemeentewerk ligt voor een groot deel stil of wordt achter computerschermen beleefd.

Toch mogen we ook zien dat God doorgaat met Zijn gemeente. Ook in coronatijd mag het Woord verkondigd worden, mag de doop bediend en het Heilig Avondmaal gevierd worden. En ondanks alle beperkingen mocht het beroepingswerk in de wijkgemeente rondom de Oude Kerk worden opgestart en mogen we begin 2021 in de wijkgemeente Dragonder een nieuwe herder en leraar in onze Hervormde Gemeente ontvangen.

Nee, het is voor veel van onze leden geen gemakkelijke tijd, een tijd met veel onzekerheden. Hoe zal het verder met mij gaan....? In die onzekerheid mag Psalm 138:8 ons tot troost zijn:

*De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien;
Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig;
laat de werken van Uw handen niet los*

Namens het College van Kerkrentmeesters,

R. Reedeker – voorzitter
J. van Voorthuijsen – secretaris
G. Juffer – penningmeester

Veenendaal, 9 november 2020

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Toelichting op de begroting 2021

UITGANGSPUNTEN

Algemeen

De begroting 2021 sluit met een resultaat van € 290.731 negatief. Het operationele resultaat is € 268.231 negatief. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de hogere afschrijving in 2021. Reden hiervan is dat – conform de richtlijnen – bij investeringen in het boekjaar het deel wat hiervan wordt gefinancierd vanuit bestemmingsfondsen als extra last onder afschrijvingen wordt verantwoord. Door bestemming van het resultaat (rubriek 90) wordt deze last gecompenseerd en bedraagt het begrote “resultaat verslagjaar na compensatie” € 63.951 negatief.

Voor het boekjaar 2021 betreft dit - in hoofdzaak - de volgende investeringen/groot onderhoud:

- Orgel Julianakerk ad € 200.000 – Onttrekking aan het bestemmingsfonds € 50.000
- Toiletten Oude kerk ad € 165.000 – Onttrekking aan het bestemmingsfonds € 165.000

Goedkeuring van bovengenoemde investeringen zal – gegeven de omvang – vooraf nog separaat in de vergadering van de Algemene Kerkenraad plaatsvinden.

Het College is van mening dat de begroting 2021 financieel verantwoord is, gegeven de financiële positie van onze Hervormde Gemeente, en voldoende oog heeft voor de uitdagingen waar de wijkgemeenten voor staan.

Verslaggeving

De begroting is opgesteld op basis van de Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving PKN 2018.

COVID-19

De gevolgen van COVID-19 hebben ook een financiële impact op onze Hervormde Gemeente. Zoals u in de halfjaarcijfers 2020 hebt kunnen zien ziet dit voornamelijk op:

- Lagere opbrengsten uit de verhuur van onroerende zaken (-/-)
- Lagere opbrengsten uit collecten (-/-)
- Lagere kosten uit preekvoorzieningen (-/-)

In 2020 zien we dat de toezeggingen uit de vrijwillige bijdrage worden gestand gedaan. Echter de impact van corona op de vrijwillige bijdrage 2021 is moeilijk te begroten. Hoe lang gaat dit nog duren, wat is de impact hiervan op ons inkomen en hoe lang gaat het nog duren voordat we weer zonder beperkende maatregelen de eredienst mogen bezoeken.

In de begroting 2021 hebben we het vertrouwen dat de gemeente zich verbonden weet en verantwoordelijk voelt voor al hetgeen er in Zijn wijngaard hier in Veenendaal moet gebeuren.

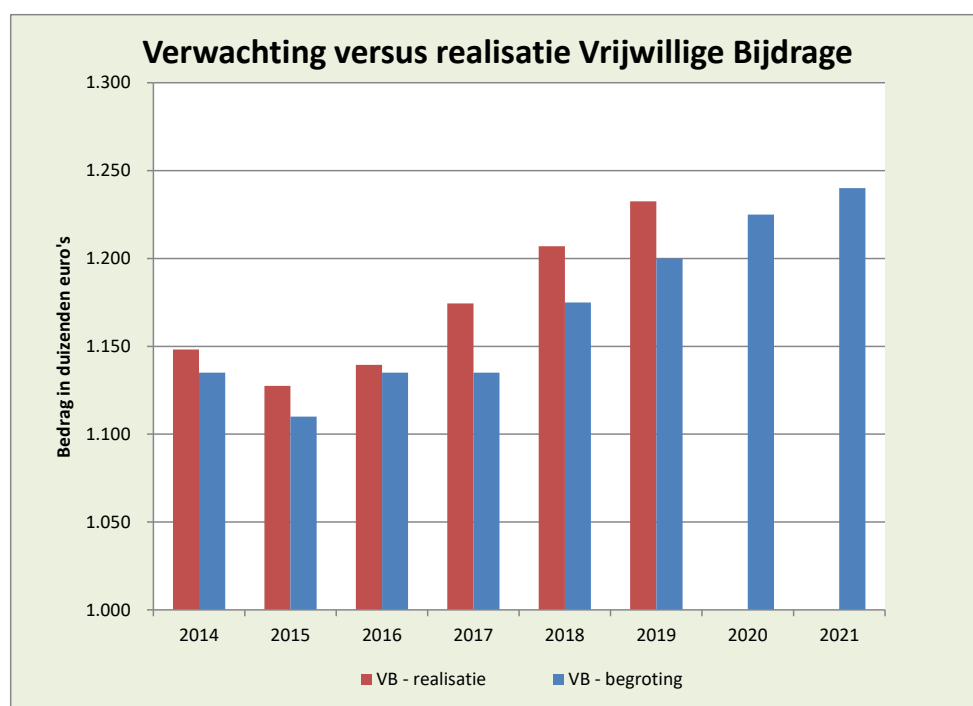
Concreet betekent dit dat we in de begroting 2021 verwachten dat de opbrengst van de vrijwillige bijdrage 2021 gelijk zal zijn aan die van 2020. Wel zijn de collecte-opbrengsten naar beneden toe aangepast (€ 45.000) en de opbrengsten uit verhuur onroerend goed lager begroot dan in 2020 (€ 20.000).

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Verder is er, ter ondersteuning van de wijkgemeenten om te voorzien in (beschermings)middelen die nodig zijn om in tijd van corona kerk te zijn, een bedrag van € 10.000 in de begroting 2021 opgenomen.

BATEN 2021

De verwachte ontwikkeling van de baten is grotendeels toegelicht onder paragraaf COVID-19. Verder zien we een trendmatige daling van de opbrengsten uit kerkradio en kerkblad. De opbrengst uit kerkradio neemt af omdat meer en meer wordt overgestapt van huur van een kerkradio-kastje naar internet. De huurinkomsten komen hierdoor te vervallen. Door een afname van het aantal abonnementen nemen de kerkblad-opbrengsten af.



LASTEN 2021

Lasten kerkelijke gebouwen excl. Afschrijvingen - € 230.810 (2020: € 288.753)

In de jaarrekening 2019 is een schattingswijziging gedaan ten aanzien van de waardering Voorziening Groot-Onderhoud. De cyclus is aangepast van 50 jaar naar 20 jaar en alleen groot onderhoud met een kostprijs > € 10.000 wordt in de voorziening meegenomen. Deze schattingswijziging had geen impact op de begroting 2020 omdat deze voor de jaarrekening 2019 is opgesteld (november 2019 respectievelijk mei 2020).

De impact van de schattingswijziging is wel in de begroting 2021 zichtbaar door lagere dotatie aan de voorziening ad € 103.500 (2021: € 35.000, 2020: € 138.500). Effect van deze aanpassing is verder dat de kosten van het regulier onderhoud in enig jaar verhoudingsgewijs toenemen. Voor het totale onderhoud, dat bestaat uit regulier onderhoud en groot onderhoud, is door de Technische Commissie (TC) de onderhoudsbegroting 2021 opgesteld.

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Lasten overige eigendommen en inventarissen - € 41.775 (2020: € 37.275)

De hieronder opgenomen kosten betreffen in hoofdzaak de huur van het Ontmoetingshuis ten behoeven van de activiteiten van de wijkgemeente Dragonder-oost.

Afschrijvingen - € 339.465 (2020: € 110.185)

De toename van de afschrijvingen ad € 229.280 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de verwerking van de onttrekking aan de betreffende bestemmingsfondsen ad € 226780 ter financiering van geplande investeringen in 2021. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Uitgangspunten. De verdere stijging ziet op de afschrijving van de verbouwing en inventarissen Vredeskerk welke in 2020 in gebruik zijn genomen.

Pastoraat - € 926.246 (2020: € 966.500)

Bij de bepaling van de kosten inzake pastoraat wordt uitgegaan van de volledige bezetting van het aantal predikantsplaatsen (8 fte) en 2,5 fte aan ondersteuning in het pastoraat. Hiervan wordt 2,3 fte ingevuld door kerkelijk werkers en 0,2 fte door emeritus predikanten. Het aantal fte's voor predikantsplaatsen (8 fte) en kerkelijk werkers (2,3 fte) is gelijk aan de begroting 2020. Voor de ondersteuning door emeritus predikanten is in 2020 ten onrechte rekening gehouden met vervanging in vacature tijd. Deze kosten worden feitelijk begroot door in de begroting uit te gaan van de volledige bezetting van het aantal predikantsplaatsen. Hierdoor is in 2020 € 23.000 te veel aan kosten in de begroting meegenomen.

In de begroting 2021 is – conform de circulaire begroting 2021 centrale kas predikants-traktementen, rekening gehouden met een daling van de bezettingsbijdrage van 1,7% ten opzichte van 2020.

Lasten kerkdiensten, catechese etc. - € 229.500 (2020: 195.000)

De toename van de kosten betreft enerzijds het opnemen van een post onvoorzien inzake corona-faciliteiten ad € 10.000 en anderzijds een verhoging van de bijdrage aan de wijkkas ad € 20.000. In dit laatste bedrag is een éénmalige bijdrage van € 10.000 om na corona het kerkelijke (wijk)gemeentelieven te stimuleren.

Verplichtingen/bijdragen andere organen € 95.500 (2020: € 93.500)

Als gevolg van de stijging van de vrijwillige bijdrage neemt de afdracht aan andere organen (PKN) – procentueel evenredig – toe.

Salarissen en vergoedingen € 132.450 (2020: € 150.900)

Door pensionering zijn in 2021 geen kosters meer in loondienst (2020: 0,6 fte). Er is rekening gehouden met een stijging van de salariskosten voor administratief en overig personeel van 2,5%. Bij het opstellen van de begroting is het werkelijke percentage, hierin wordt de cao Rijksambtenaren gevolgd, nog niet bekend.

Kosten beheer en administratie € 133.250 (2020: 126.750)

De kosten inzake beheer en administratie stijgen hoofdzakelijk door de stijging van kosten voor uitzending kerkdiensten via Kerkdienst Gemist ad € 4.000 en ledenadministratie ad € 2.000.

Afdrachten door te zenden collecten - € 85.000 (2020: € 95.000)

De in deze rubriek (53) opgenomen kosten betreffen de baten als verantwoord in rubriek 84. Per saldo geen impact op het resultaat.

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Incidenteel lasten € 22.500 (2020: € 12.500)

Hieronder opgenomen zijn de lasten uit hoofde van indexering van oude pensioenrechten voor de fusie van 2004. Door daling van de rekenrente nemen de lasten hiervan toe.

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Begroting 2021 - Staat van Baten en Lasten

	Begroting 2021	Begroting 2020	REKENING 2019
baten			
80 baten onroerende zaken	€ 49.750	€ 63.828	€ 70.709
81 rentebaten en dividenden	€ 70.025	€ 70.100	€ 79.335
83 bijdragen levend geld	€ 1.741.000	€ 1.787.500	€ 1.796.996
84 door te zenden collecten	€ 85.000	€ 95.000	€ 87.665
85 subsidies en bijdragen	€ 5.240	€ 7.500	€ 8.087
totaal baten	€ 1.951.015	€ 2.023.928	€ 2.042.792
lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen	€ 230.810	€ 288.753	€ 394.229
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 41.775	€ 37.275	€ 39.826
42 afschrijvingen	€ 339.465	€ 110.185	€ 160.216
43 pastoraat	€ 926.246	€ 966.500	€ 855.382
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 229.500	€ 195.000	€ 202.574
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 95.500	€ 93.500	€ 93.454
46 salarissen en vergoedingen	€ 132.450	€ 150.900	€ 190.886
47 kosten beheer en administratie	€ 133.250	€ 126.750	€ 135.612
48 rentelasten/bankkosten	€ 5.250	€ 3.500	€ 2.687
53 afdrachten door te zenden collecten en giften	€ 85.000	€ 95.000	€ 87.665
totaal lasten	€ 2.219.246	€ 2.067.363	€ 2.162.530
Totaal operationeel resultaat	€ 268.231-	€ 43.435-	€ 119.738-
Incidentele baten en lasten			
95 Incidentele baten	€ -	€ -	€ 551.401
65 incidentele lasten	€ 22.500	€ 12.500	€ 26.805
totaal incidentele baten en lasten	€ 22.500-	€ 12.500-	€ 524.596
Resultaat verslagjaar	€ 290.731-	€ 55.935-	€ 404.858
Bestemming resultaat			
90 Onttrekking bestemmingsreserves	€ 22.500	€ 12.500	€ 27.484
90 Onttrekking bestemmingsfondsen	€ 426.780	€ 202.500	€ 259.577
60 toevoegingen bestemmingsreserves	€ -	€ -	€ -
60 toevoegingen bestemmingsfondsen	€ 200.000	€ 215.000	€ 760.005
totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	€ 249.280	€ -	€ 472.944-
Resultaat naar Algemene reserve	€ 41.451-	€ 55.935-	€ 68.086-

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

Opbrengsten en baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	REKENING 2019
80 Opbrengsten onroerende zaken			
80.10 Baten monumentale kerkgebouwen	€ -	€ -	€ -
80.20 Baten niet-monumentale kerkgebouwen	€ 17.500	€ 37.500	€ 40.441
80.30 Baten verenigingsgebouw/wijkcentra	€ -	€ -	€ 1.660
80.40 Baten pastorieën	€ 30.000	€ 23.328	€ 26.467
80.80 Baten onbebouwde eigendommen	€ 2.250	€ 3.000	€ 2.142
totaal	€ 49.750	€ 63.828	€ 70.709
81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
81.10 Rente van banken	€ 70.000	€ 70.000	€ 79.308
81.20 Rentebaten lening Diaconie	€ 25	€ 100	€ 27
totaal	€ 70.025	€ 70.100	€ 79.335
83 Opbrengsten levend geld			
83.10 Vrijwillige bijdragen	€ 1.240.000	€ 1.225.000	€ 1.232.478
83.20 Collecten in kerkdiensten	€ 240.000	€ 285.000	€ 257.700
83.30 Giften	€ 10.000	€ 10.000	€ 15.444
83.40 Kerkradio	€ 20.000	€ 25.000	€ 24.636
83.41 Kerkblad	€ 90.000	€ 100.000	€ 97.832
83.60 Solidariteitskas	€ 46.000	€ 47.500	€ 47.374
83.70 Wijkkassen	€ 45.000	€ 45.000	€ 67.567
83.99 Overige opbrengsten levend geld	€ 50.000	€ 50.000	€ 53.963
totaal	€ 1.741.000	€ 1.787.500	€ 1.796.996
84 Door te zenden collecten en giften			
84.15 Zending en evangelisatie	€ 80.000	€ 90.000	€ 86.081
84.22 Giften van niet-diaconale aard	€ 5.000	€ 5.000	€ 1.584
totaal	€ 85.000	€ 95.000	€ 87.665
85 Subsidies en bijdragen			
85.10 Niet-kerkelijke subsidie	€ 5.240	€ 7.500	€ 8.087
85.20 Bijdragen van andere niet-kerkelijke organen/inst.	€ -	€ -	€ -
85.30 Bijdragen kerkelijke organen	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 5.240	€ 7.500	€ 8.087
90 Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen			
90.10 Onttrekkingen uit bestemmingsreserves	€ -	€ -	€ 27.484
90.20 Onttrekkingen uit bestemmingsfondsen	€ 426.780	€ 215.000	€ 259.577
totaal	€ 426.780	€ 215.000	€ 287.061
95 Incidentele baten			
95.10 Ontvangen ziekgeld	€ -	€ -	€ -
95.10 Incidentele baten	€ -	€ -	€ 52.000
95.40 Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	€ -	€ -	€ 499.401
totaal	€ -	€ -	€ 551.401

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

Lastenrekeningen

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
40	Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen		
40.10	monumentaal kerkgebouw		
40.11	€ 7.650	€ 5.000	€ 39.875
40.12	€ 450	€ 400	€ 441
40.13	€ 3.100	€ 3.100	€ 3.748
40.14	€ 6.500	€ 6.500	€ 8.669
40.17	€ 1.000	€ 31.000	€ 31.000
40.19	€ 150	€ 150	€ 118
	€ 18.850	€ 46.150	€ 83.851
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw		
40.21	€ 58.860	€ 32.000	€ 76.999
40.22	€ 7.500	€ 7.000	€ 7.526
40.23	€ 10.000	€ 10.000	€ 11.654
40.24	€ 42.500	€ 42.500	€ 45.795
40.27	€ 16.000	€ 75.500	€ 75.500
40.29	€ 2.500	€ 2.500	€ 8.192
	€ 137.360	€ 169.500	€ 225.665
40.30	kerkelijke verenigingsgebouwen/centra		
40.31	€ 5.500	€ 4.003	€ 6.542
40.32	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.802
40.33	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.069
40.34	€ 15.000	€ 15.000	€ 22.541
40.37	€ 3.000	€ 17.000	€ 17.000
40.39	€ 2.500	€ 2.500	€ 7.135
	€ 32.600	€ 45.103	€ 60.089
40.40	pastorieën		
40.41	€ 9.500	€ 500	€ 3.340
40.42	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.794
40.43	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.382
40.44	€ -	€ -	€ -
40.47	€ 9.000	€ 15.000	€ 15.000
40.49	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.414
	€ 23.500	€ 20.500	€ 23.931
40.70	niet-monumentale orgels		
40.71	€ 5.000	€ -	€ -
40.72	€ 7.500	€ 7.500	€ 694
40.77	€ 6.000	€ -	€ -
40.79	€ -	€ -	€ -
	€ 18.500	€ 7.500	€ 694
totaal	€ 230.810	€ 288.753	€ 394.229
41	lasten overige eigendommen en inventarissen		
41.80	onbebouwde eigendommen		
41.81	€ -	€ -	€ -
41.82	€ 125	€ 125	€ 123
41.89	€ 150	€ 150	€ -
41.90	overige kosten (on)roerende zaken		
41.91	€ 1.500	€ 1.500	€ -
41.92	€ 40.000	€ 35.500	€ 39.702
41.93	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 41.775	€ 37.275	€ 39.826

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

Lastenrekeningen

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
42 afschrijvingen onroerende zaken, install./invent.			
42.10 monumentale kerkgebouwen	€ 173.000	€ -	€ -
42.20 niet-monumentale kerkgebouwen	€ 111.780	€ 30.000	€ 130.137
42.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/-centra	€ 40.000	€ 33.000	€ 21.222
42.40 pastorieën, bewoond door predikant	€ 6.185	€ 185	€ 185
42.90 orgels	€ 4.000	€ 2.000	€ 1.961
42.98 niet-kerkelijke inventarissen	€ 4.500	€ 45.000	€ 6.711
totaal	€ 339.465	€ 110.185	€ 160.216
43 pastoraat			
43.10 eigen predikanten	<i>8 fte</i>	<i>8 fte</i>	<i>7 fte</i>
43.11 afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaats	€ 702.096	€ 714.000	€ 586.764
43.15 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ -	€ -	€ -
43.16 vaste onkostenvergoedingen	€ 27.000	€ 35.000	€ 29.212
43.17 vergoedingen op declaratiebasis	€ -	€ -	€ 995
43.19 overige vergoedingen eigen predikanten	€ -	€ -	€ 11.305
totaal	€ 729.096	€ 749.000	€ 628.276
43.30 overige kosten pastoraat			
43.31 beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ 10.000	€ 10.000	€ 2.373
43.32 hulpdiensten			
43.33 preekvoorziening	€ 50.000	€ 50.000	€ 60.846
43.39 Overige kosten pastoraat	€ -	€ -	€ 145
totaal	€ 60.000	€ 60.000	€ 63.364
43.40 kerkelijk werker	<i>2,5 fte</i>	<i>2,8 fte</i>	<i>2,0 fte</i>
43.41 salaris en toeslagen	€ 69.200	€ 67.500	€ 90.877
43.42 pensioenpremie	€ 7.150	€ 7.000	€ 7.343
43.43 sociale lasten	€ 11.800	€ 11.500	€ 13.948
43.44 vergoedingen	€ 1.500	€ 1.500	€ 7.505
43.49 overige kosten pastoraat	€ 47.500	€ 70.000	€ 44.069
totaal	€ 137.150	€ 157.500	€ 163.742
totaal pastoraat	€ 926.246	€ 966.500	€ 855.382
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
44.10 kerkdiensten	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.246
44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 17.500	€ 15.000	€ 17.214
44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese	€ 6.500	€ -	€ 6.454
44.50 wijkwerk en gemeenteavonden	€ 70.000	€ 58.000	€ 41.744
44.60 jeugdwerk	€ 80.000	€ 76.500	€ 81.476
44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 52.500	€ 42.500	€ 53.441
totaal	€ 229.500	€ 195.000	€ 202.574
45 verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10 afdrachten voor quotum	€ 75.000	€ 72.000	€ 71.949
45.30 bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60 afdrachten voor de solidariteitskas	€ 20.500	€ 21.500	€ 21.505
45.90 overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 95.500	€ 93.500	€ 93.454

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

Lastenrekeningen

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
46	salarissen en vergoedingen		
46.10	kosters		
	<i>0 fte</i>	<i>0,6 fte</i>	<i>1,0 fte</i>
46.11	€ -	€ 20.000	€ 47.101
46.12	€ -	€ 2.000	€ 3.996
46.13	€ -	€ 2.500	€ 8.432
46.19	€ 1.500	€ 250	€ 1.923
	€ 1.500	€ 24.750	€ 61.452
46.20	organist en/of cantor		
46.29	€ 6.750	€ 6.750	€ 7.043
46.30	administratief personeel en overig personeel		
	<i>2,4 fte</i>	<i>2,4 fte</i>	<i>2,4 fte</i>
46.31	€ 83.000	€ 81.000	€ 79.990
46.32	€ 8.500	€ 8.200	€ 7.904
46.33	€ 14.500	€ 14.000	€ 14.195
46.39	€ 200	€ 200	€ 85
	€ 106.200	€ 103.400	€ 102.174
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers		
46.41	€ 9.000	€ 7.000	€ 9.134
46.42	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.939
46.43	€ 3.000	€ 3.000	€ 4.696
46.44	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.449
	€ 18.000	€ 16.000	€ 20.218
totaal	€ 132.450	€ 150.900	€ 190.886
47	kosten beheer, administratie en archief		
47.10	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.407
47.11	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.189
47.20	€ 7.500	€ 7.500	€ 8.937
47.30	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.128
47.40	€ 12.000	€ 12.000	€ 11.967
47.41	€ 5.000	€ 3.000	€ 4.919
47.42	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.303
47.50	€ 11.500	€ 10.500	€ 9.980
47.60	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.105
47.70	€ 4.000	€ 5.000	€ 6.696
47.80	€ 12.500	€ 8.000	€ 11.537
47.81	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.628
47.99	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.814
totaal	€ 133.250	€ 126.750	€ 135.612
48	rentelasten/bankkosten		
48.11	€ 5.000	€ 2.750	€ 2.550
48.40	€ 250	€ 750	€ 137
totaal	€ 5.250	€ 3.500	€ 2.687

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

Lastenrekeningen

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
53	afdrachten door te zenden collecten en giften		
53.15	€ 80.000	€ 90.000	€ 86.081
53.22	€ 5.000	€ 5.000	€ 1.584
	totaal	€ 95.000	€ 87.665
60	toevoegingen bestemmingsreserves/-fondsen		
60.10	€ -	€ -	€ -
60.20	€ 200.000	€ 215.000	€ 760.005
	totaal	€ 215.000	€ 760.005

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
65	incidentele lasten		
65.10	€ 22.500	€ 12.500	€ 26.805
65.30	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 12.500	€ 26.805
2)	Specificatie 65.10 - Incidentele lasten		
	(Kosten) Indexering pensioenen	€ 22.500	€ 12.500
	Voorziening niet inbare debiteuren	€ -	€ -
	Aanpassing saldo collectebonnen in omloop	€ -	€ 5.000
	totaal	€ 22.500	€ 26.805

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Kerkblad en kerkradio

Begrote Baten en Lasten

Begroting 2021

Kerkblad

	begroting 2021	begroting 2020	rekening 2019
Baten			
Abonnementen	55.000	63.500	61.479
Advertenties	35.000	36.500	36.353
totaal	90.000	100.000	97.832
Lasten			
Drukkosten	43.500	44.000	44.226
Porti	7.750	7.250	7.720
Bezorgkosten	8.500	8.500	8.399
Overige kosten	250	250	283
totaal	60.000	60.000	60.628
Resultaat	30.000	40.000	37.204

Kerkradio

	begroting 2021	begroting 2020	rekening 2019
Baten			
Bijdragen luisteraars - kerkradio met kastje	18.500	23.500	23.000
Bijdragen luisteraars - kerkradio via internet	1.500	1.500	1.636
totaal	20.000	25.000	24.636
Lasten			
Kosten Audioserver	12.500	8.000	11.537
Onderhoud ontvangers	0	0	0
Overige kosten	0	0	0
Afschrijving ontvangers	0	0	0
totaal	12.500	8.000	11.537
Resultaat	7.500	17.000	13.099

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

60	TOEVOEGINGEN AAN FONDSSEN EN VOORZIENINGEN	begroting 2021	begroting 2020	REKENING 2019
60.10	<i>Fondsen</i>			
	Fonds Julianakerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Oudekerk	€ -	€ -	€ 490.000
	Fonds Vredeskerk	€ -	€ -	€ 61.401
	Fonds Sionskerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Westerkerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Veenendaal-Oost	€ -	€ -	€ -
	Opbrengst verjaardagsfonds	€ 35.000	€ 35.000	€ 37.183
	Wijkkassen	€ 80.000	€ 85.000	€ 98.936
	Opbrengsten oud-papier (OPA)	€ -	€ 5.000	
	Fonds Hervormde Jeugdraad	€ 60.000	€ 60.000	€ 44.134
	Fonds C.E.C.	€ 25.000	€ 25.000	€ 28.301
	Fonds C.Z.C.	€ -	€ 5.000	€ 50
60.10	Totaal	€ 200.000	€ 215.000	€ 760.005
60.20	<i>Onderhoudsvoorzieningen</i>			
	Julianakerk	€ 8.000	€ 18.500	€ 18.500
	Oude Kerk	€ 1.000	€ 31.000	€ 31.000
	Vredeskerk	€ 1.000	€ 9.500	€ 9.500
	Sionskerk	€ 2.000	€ 30.000	€ 30.000
	Westerkerk	€ 5.000	€ 15.000	€ 15.000
	De Hoeksteen	€ -	€ 2.500	€ 2.500
	Bethel	€ -	€ 2.000	€ 2.000
	Maranatha	€ 1.000	€ 4.000	€ 4.000
	Sjalom	€ -	€ 3.500	€ 3.500
	Eltheto	€ 3.000	€ 7.500	€ 7.500
	Kerkewijk 38	€ -	€ -	€ -
	Monte Christolaan	€ 2.000	€ 5.000	€ 5.000
	Tuinfluitter 45	€ 8.000	€ 5.000	€ 5.000
	Bachlaan 25	€ 4.000	€ 5.000	€ 5.000
60.20	Tussentotaal	€ 35.000	€ 138.500	€ 138.500
60.20	<i>Overige voorzieningen:</i>			
	Pensioenen	€ -	€ -	€ -
	Voorziening dub deb	€ -	€ -	€ -
60.20	Totaal	€ 35.000	€ 138.500	€ 138.500
*60	TOTAAL	€ 235.000	€ 353.500	€ 898.505

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

54	ONTTREKKINGEN AAN FONDSSEN EN VOORZIENINGEN	begroting 2021	begroting 2020	REKENING 2019
54.10	<i>Fondsen</i>			
	Fonds Julianakerk	€ 50.000		€ 1.911
	Fonds Oude Kerk	€ 165.000		
	Fonds Vredeskerk	€ 2.175		€ 61.893
	Fonds Sionskerk			
	Fonds Westerkerk	€ 9.605		
	Fonds Veenendaal-Oost			
	Verjaardagsfonds	€ 35.000	€ 35.000	€ 34.067
	Wijkkassen	€ 80.000	€ 90.000	€ 96.923
	Fonds Hervormde Jeugdraad	€ 60.000	€ 60.000	€ 38.994
	Fonds C.E.C.	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.500
	Fonds C.Z.C.	€ -	€ 5.000	€ 288
54.10	Totaal	€ 426.780	€ 215.000	€ 259.577
54.20	<i>Voorzieningen</i>			
	<i>Onderhoudsvoorzieningen</i>			
	Julianakerk	€ 150.000	€ 7.657	
	Oude Kerk	€ 17.000	€ 22.029	€ 34.090
	Vredeskerk		€ 16.253	€ 13.464
	Sionskerk	€ 131.250	€ 132.717	
	Westerkerk		€ 67.972	€ 11.469
	De Hoeksteen		€ 1.000	€ 3.144
	Bethel			
	Maranatha		€ 3.499	€ 1.754
	Sjalom		€ 11.399	
	Eltheto		€ 5.000	€ 1.262
	Kerkewijk 38		€ 2.814	
	Monte Christolaan		€ 15.539	
	Tuinfluiters 45	€ 17.000	€ 964	
	Bachlaan 25		€ 8.774	
	Tussentotaal	€ 315.250	€ 295.617	€ 65.183
	<i>Overige voorzieningen:</i>			
	Pensioenen	€ -	€ -	€ -
54.20	Totaal	€ 315.250	€ 295.617	€ 65.183
*54	TOTAAL	€ 742.030	€ 510.617	€ 324.760

BEGROTING 2021 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Balans - Prognose
Begroting 2021

Balans per 31 december	Begroting 2021	Begroting 2020	Rapport 2019	Rapport 2018
Activa				
00 Onroerende zaken	€ 2.420.000	€ 2.495.000	€ 2.104.641	€ 1.193.478
01 Installaties en inventarissen	€ 267.000	€ 276.000	€ 280.349	€ 193.888
02 Financiële vaste activa	€ 190.000	€ 200.000	€ 217.872	€ 230.807
10 Debiteuren	€ 33.000	€ 32.000	€ 37.367	€ 4.534
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 125.000	€ 125.000	€ 124.797	€ 67.059
12 Geldmiddelen	€ 3.795.000	€ 4.220.000	€ 4.602.040	€ 4.584.915
totaal	€ 6.830.000	€ 7.348.000	€ 7.367.066	€ 6.274.680
Passiva				
20 Vrij vermogen	€ 3.204.000	€ 2.694.000	€ 2.289.104	€ 1.909.892
21 Bestemmingsreserves en - fondsen	€ 2.209.000	€ 2.957.000	€ 3.519.522	€ 3.046.564
Totaal vermogen	€ 5.413.000	€ 5.651.000	€ 5.808.626	€ 4.956.456
22 Voorzieningen	€ 966.000	€ 1.246.000	€ 1.106.984	€ 1.033.544
24 Crediteuren	€ 194.000	€ 194.000	€ 194.230	€ 62.050
25 Kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 257.000	€ 257.000	€ 257.225	€ 222.629
totaal	€ 6.830.000	€ 7.348.000	€ 7.367.066	€ 6.274.680