



**Hervormd**  
Veenendaal

BEGROTING

VAN DE

HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BOEKJAAR 2020

**BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

## **Algemene informatie 1**

Hervormde Gemeente Veenendaal  
**BEGROTING BOEKJAAR 2020**

### **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

*Voorzitter*

Naam: R. Reedeker  
Adres: De Schelf 15  
e-mail: [r.reedeker@filtnet.nl](mailto:r.reedeker@filtnet.nl)  
Postcode: 3902 RA  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon: 0318 - 515 488

*Secretaris*

Naam: J. van Voorthuijsen  
Adres: Nijhofflaan 130  
e-mail: [jvv@filtnet.nl](mailto:jvv@filtnet.nl)  
Postcode: 3906 ET  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon: 0318 - 541 406

*Penningmeester*

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

*Scriba Algemene Kerkenraad*

Naam: G. Oomen  
Adres: Vuurvlinderronde 28  
e-mail: [scriba-ak@hgv-kb.nl](mailto:scriba-ak@hgv-kb.nl)  
Postcode: 3905 KN  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon:

*Praeses Algemene Kerkenraad*

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

*De administratie berust bij:*

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

Van bovengenoemde personen geldt G. Juffer  
voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres.

Deze begroting bestaat uit: 17 bladzijden

De begroting dient te worden ingediend bij het Classicale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.

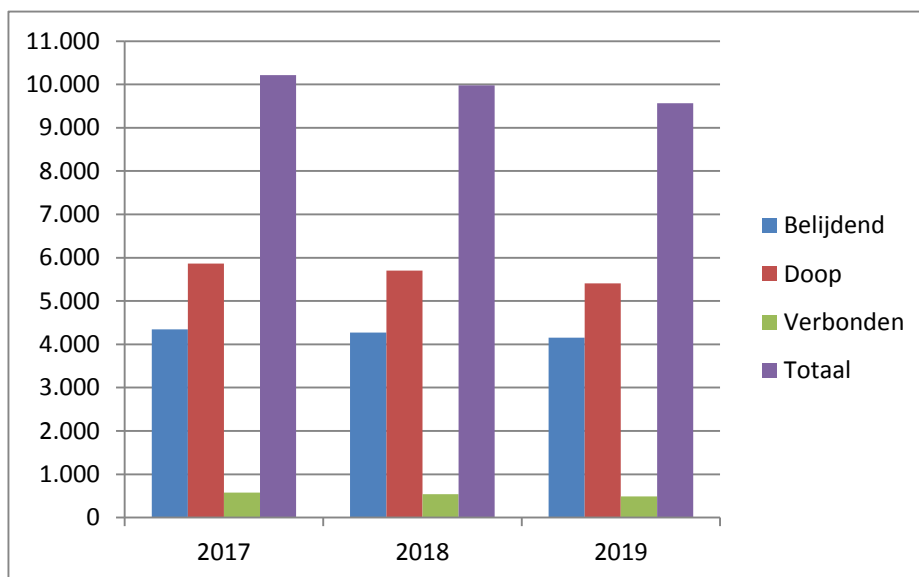
**BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

## Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens (stand leden administratie per 1 januari 2019).

**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	volledig: 8 dagdelen parttime: 0
5	Combinatie/Federatie met	n.v.t.
6	Aantal belijdende leden	4.155
7	Aantal doopleden	5.409
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	487
9	Totaal aantal leden (6+7)	9.564
10	Aantal pastorale eenheden	5.322



**BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

## **Verklaringen**

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Veenendaal verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2020 ingevolge ordinantie 11, artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

datum: .....

Voorzitter: .....

Secretaris: .....

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

De getekende begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar in afschrift worden toegezonden aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken te Utrecht. Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum:

Praeses:

Scriba:

## BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

### Toelichting

*Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal*

Waarde broeders,

Bijgaand bieden wij u de begroting 2020 aan. De begroting is door het College van Kerkrentmeesters (hierna CvK) in haar vergadering van 11 november 2019 vastgesteld.

#### ALGEMEEN

Bij het opstellen van de begroting voor 2020 is als vertrekpunt de bekende situatie van 2019 genomen plus een prijsindexatie van 2,5%. Verder zijn de verwachte ontwikkelingen voor 2020 en de beleidsbeslissingen uit het Beleidsplan 2018 -2021 'Als een huis op de rots en een stad op de berg' daaraan toegevoegd. Voor 2020 is concreet uit het beleidsplan meegenomen:

- Verruiming van de pastorale ondersteuning ten behoeve van de predikanten.
- Verhoging van de bijdragen aan de wijkkassen t.b.v. jeugdwerk en gemeentewerk.
- Beschikbaar stellen van gelden voor toerusting t.b.v. project 'Focus' in wijk Veenendaal-Oost.

Voor de overige punten in het beleidsplan zijn (nog) geen definitieve besluiten genomen voor inzet in 2020.

Bovenstaande leidt tot de volgende belangrijke aannames in de begroting over 2020:

**Vrijwillige bijdrage** – Voor 2020 is een stijging begroot van 2,0%. Hierdoor is een bedrag begroot van € 1.225.000 (2019: € 1.200.000). De begroting 2020 ligt hiermee in lijn met het toegezegde bedrag voor 2019.

**Lasten kerkelijke gebouwen** – De begroting voor 2020 laat een daling van 9,5%. Deze daling ziet met name op de verbouwing van de Vredeskerk die in 2019 is uitgevoerd en specifieke kosten met zich meebracht.

**Afschrijvingen** – Hier is een stijging van 21% voorzien ten opzichte van 2019 doordat vanaf 2020 op de verbouwing van de Vredeskerk wordt afgeschreven.

**Pastoraat** – De begrote kosten pastoraat 2020 stijgen met 5,5% ten opzichte van de begroting 2019. In deze stijging is rekening gehouden met de reguliere cao-stijging en stijging van de uitgaven pastoraat ten behoeve van de ondersteuning van wijkgemeenten en onze predikanten.

## BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

**Lasten kerkdiensten, catechese, etc.** – Deze kosten stijgen in 2020 naar verwachting met 28%. Belangrijkste reden hiervoor zijn de begrote kosten van het ‘Focus’ project dat in Veenendaal-Oost wordt uitgevoerd. Daarnaast is de bijdrage vanuit de centrale gemeente aan het jeugd- en gemeentewerk verhoogd. Deze bijdrage is gebaseerd op het aantal (jeugd)leden in de wijkgemeente.

**Salarissen** – de salarissen nemen naar verwachting af met 19,2%. Reden hiervan is de pensionering van kosters in loondienst medio 2019. In 2020 is nog een koster in loondienst.

Genoemde ontwikkelingen leiden tot een begroot resultaat van € 96.000 negatief. Dit resultaat is het gevolg van de principiële en noodzakelijke keuzes die het College in samenspraak met de Algemene Kerkenraad heeft gemaakt:

1. Beschikbaar stellen van extra middelen ten behoeve van pastoraat om werkdruk bij wijkgemeente en predikanten weg te nemen.
2. Financiering van deze extra middelen vanuit het opgebouwde vermogen en niet vanuit bovenmatige stijging van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage.

## INVESTERINGSBEGROTING 2020

Voor het boekjaar 2020 zijn er geen substantiële investeringen (groter dan euro 50.000) begroot.

### TOT SLOT

Met de begroting 2020 willen de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters een stap maken om pastoraat binnen onze gemeente te versterken. Wij zijn van mening dat de financiële situatie van onze Hervormde Gemeente op dit moment voldoende sterk is om een begroting met een negatief resultaat van € 96.000 aan te bieden. Het College is van mening dat voor de langere termijn een situatie waarbij baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn gewenst is. Door het College wordt gewerkt aan een meerjarenbegroting met voorstellen om de gewenste situatie te realiseren.

Wij zijn dankbaar voor de middelen die de gemeente ons verstrekt om het Woord van God uit te dragen in Veenendaal, wetende dat wij in alle plannen afhankelijk zijn van onze God en Vader.

Veenendaal, 11 november 2019

Namens het College van Kerkrentmeesters,

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

## BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

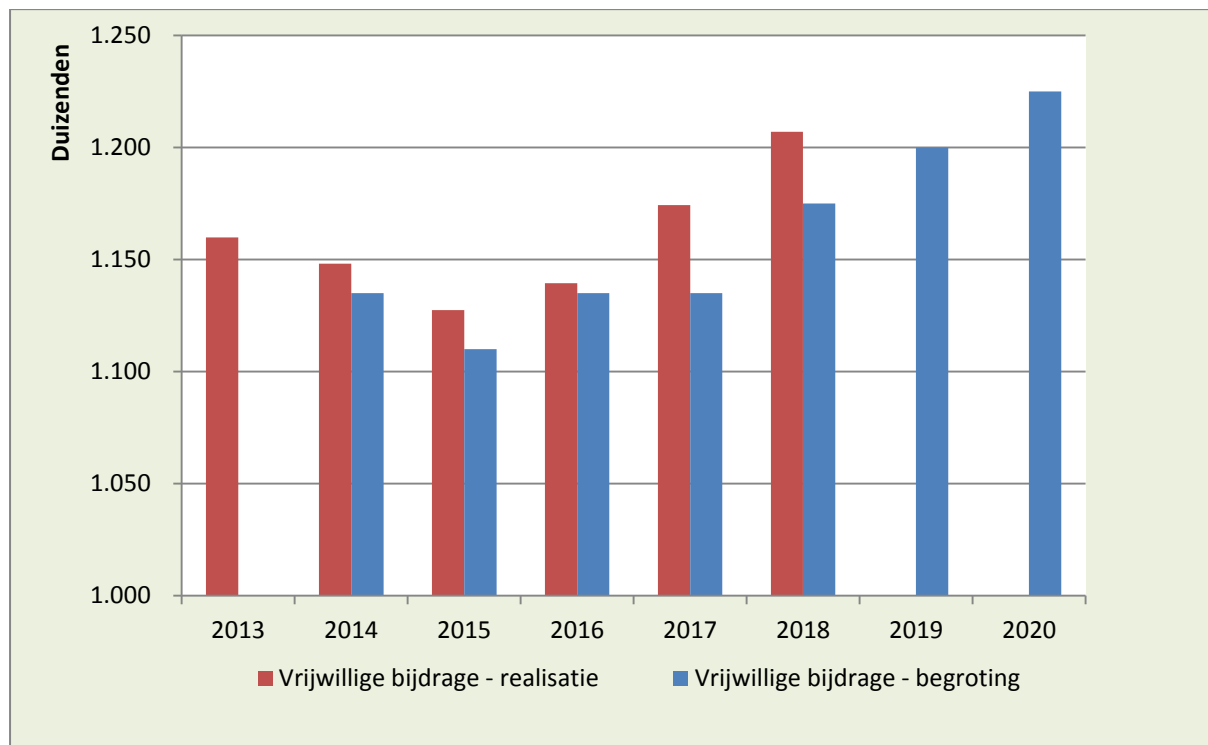
### NADERE TOELICHTING BATEN EN LASTEN

#### Baten

##### Vrijwillige bijdragen

Bij de begroting van de baten is uitgegaan van een lichte toename van de vrijwillige bijdragen. In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van het totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen in de afgelopen 6 jaren afgebeeld, aangevuld met de begrote bedragen voor het lopende jaar (2019) en het begrotingsjaar (2020).

Voor 2020 is een bedrag begroot van € 1.225.000. Dit bedrag is in lijn met de werkelijk ontvangen toezeggingen plus meer-ontvangsten per september 2019.



## **BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

### **Collecten**

Het aantal collecten op de zondagse eredienst zal in 2020 naar verwachting gelijk zijn aan 2020. De extra collecte op de eerste zondag van de maand zal ook in 2020 worden gehouden. Naar verwachting zal er een lichte afname van de collecte-opbrengsten zijn in 2020.

### **Overige toelichting baten**

Door een veranderde afspraak met Charim over het pastoraat is met ingang van dit jaar geen bijdrage meer voor pastoraal werk in De Engelenburgh begroot. Daardoor is het bedrag bij '85.20 – bijdragen van andere organen/instellingen' voor 2020 op nihil gesteld.

De opbrengsten uit rente zullen in 2020 naar verwachting op hetzelfde niveau blijven.

### **Lasten**

#### **40- 41. Lasten kerkelijke gebouwen, overige eigendommen en inventarissen**

De lasten kerkelijke gebouwen zijn begroot op € 288.753 (2019B: € 318.492). De hierin opgenomen onderhoudskosten bedragen € 49.003 (2019B: € 79.842). De nu hier (FRIS) gepresenteerde toevoegingen aan de onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op de onderhoudsbegrotingen per wijk. De toevoeging aan de onderhoudsvoorziening per gebouw is in lijn met de actuele Meer Jaren Onderhoudsplanning (MOP) voor 2020.

#### **42. Afschrijvingen**

De afschrijvingen zullen naar verwachting € 110.000 bedragen (2019B: € 91.000). Dit is een stijging die ontstaat vanwege investeringen in materiele vaste activa.

#### **43. Pastoraat**

Basis voor de begroting is het aantal predikantsplaatsen van 8 fte. De kosten voor pastoraat stijgen ten opzichte van de begroting 2019 met € 50.500. Deze toename ziet enerzijds op een stijging als gevolg van cao-afspraken en anderzijds op een hogere inzet van middelen ten behoeve van het pastoraat zoals ook in het beleidsplan is voorgenomen. Doordat met ingang van 2019 de doorbelasting van de predikantstraktementen door de PKN gewijzigd qua structuur zijn de getoonde bedragen over 2018 niet goed vergelijkbaar met de cijfers voor 2019 en 2020.

#### **44. Lasten kerkdiensten & Wijkactiviteiten**

De begrote lasten betreffende kerkdiensten & wijkactiviteiten zijn gestegen door een hogere bijdrage aan de wijkkassen voor wijk- en jeugdwerk. Ook de kosten van het 'Focus-project' in de wijk Veenendaal-Oost zijn hier begroot.

#### **45. Verplichtingen / afdrachten andere organen**

Doordat de PKN de tarieven van het kerkrentmeesterlijk quotum en van de solidariteitskas niet aanpast zullen de afdrachten in 2020 vrijwel gelijk zijn aan die over 2019.



## **BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

### **46. Salarissen en vergoedingen**

Door invoering van het beleid om werkzaamheden zoveel als mogelijk door vrijwilligers te laten verzorgen zijn de kosten in 2020 lager. De koster van de Sionskerk is met pensioen gegaan, waardoor voor 2020 geen betalingen voor hem meer hoeven te worden begroot.

### **60/90. Toevoegingen/onttrekkingen voorzieningen en fondsen**

De toevoegingen/onttrekkingen aan fondsen zijn stabiel. De fondsen bleven de laatste jaren op een gelijk niveau doordat de toegevoegde dotaties en de geboekte onttrekkingen in evenwicht zijn.



**BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

**Staat van Baten en Lasten**

	Begroting 2020	begroting 2019	rekening 2018
<b>baten</b>			
80 baten onroerende zaken	€ 63.828	€ 59.532	€ 68.213
81 rentebaten en dividenden	€ 70.100	€ 70.300	€ 75.379
83 bijdragen levend geld	€ 1.747.500	€ 1.721.000	€ 1.771.635
84 door te zenden collecten	€ 95.000	€ 102.500	€ 89.132
85 subsidies en bijdragen	€ 7.500	€ 24.587	€ 18.161
<b>totaal baten</b>	<b>€ 1.983.928</b>	<b>€ 1.977.919</b>	<b>€ 2.022.520</b>
<b>lasten</b>			
40 lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen	€ 288.753	€ 318.492	€ 308.350
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 37.275	€ 37.625	€ 39.632
42 afschrijvingen	€ 110.185	€ 91.000	€ 82.073
43 pastoraat	€ 966.500	€ 916.082	€ 868.182
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 202.000	€ 158.000	€ 209.623
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 93.500	€ 94.000	€ 93.767
46 salarissen	€ 150.900	€ 186.800	€ 219.553
47 kosten beheer en administratie	€ 119.750	€ 126.500	€ 128.458
48 rentelasten/bankkosten	€ 3.500	€ 3.750	€ 3.204
84 Afdracht door te zenden collecten en giften	€ 95.000	€ 102.500	€ 89.132
<b>totaal lasten</b>	<b>€ 2.067.363</b>	<b>€ 2.034.749</b>	<b>€ 2.041.975</b>
<b>Saldo baten - lasten</b>	<b>€ 83.435-</b>	<b>€ 56.830-</b>	<b>€ 19.455-</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
60 Toevoeging bestemmingsreserves/-fondsen	€ 215.000	€ 216.500	€ 200.989
90 Onttrekkingen bestemmingsreserves/-fondsen	€ 215.000	€ 220.000	€ 198.057
<b>Saldo dotatie en onttrekking fondsen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.500</b>	<b>€ 2.932-</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
65 Incidentele lasten	€ 12.500	€ 12.500	€ 44.857
95 Incidentele baten	€ -	€ 11.500	€ 63.987
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>€ 12.500-</b>	<b>€ 1.000-</b>	<b>€ 19.130</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 95.935-</b>	<b>€ 54.330-</b>	<b>€ 3.257-</b>

	Begroting 2020	begroting 2019	rekening 2018
<b>Resultaat Bestemming</b>			
Algemene reserve	€ 83.435-	€ 41.830-	€ 3.257-
Bestemmingsreserve - Pensioenvoorziening	€ 12.500-	€ 12.500-	€ -
Bestemmingsreserve - Pastoriebeleid	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve - Veenendaal-Oost	€ -	€ -	€ -
<b>Per saldo een toevoeging van</b>	<b>€ 95.935-</b>	<b>€ 54.330-</b>	<b>€ 3.257-</b>

**BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

# Hervormde Gemeente Veenendaal

**Opbrengsten en baten**

	Begroting 2020	Begroting 2019	REKENING 2018
<b>80</b>	<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>		
80.10	€ -	€ -	€ 47
80.20	€ 37.500	€ 35.000	€ 35.672
80.30	€ -	€ -	€ 4.745
80.40	€ 23.328	€ 22.032	€ 25.092
80.80	€ 3.000	€ 2.500	€ 2.657
	<b>totaal</b>	<b>€ 63.828</b>	<b>€ 59.532</b>
			<b>€ 68.213</b>
<b>81</b>	<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>		
81.10	€ 70.000	€ 70.000	€ 75.195
81.20	€ 100	€ 300	€ 184
81.30	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ 70.100</b>	<b>€ 70.300</b>
			<b>€ 75.379</b>
<b>83</b>	<b>Opbrengsten levend geld</b>		
83.10	€ 1.225.000	€ 1.200.000	€ 1.206.992
83.20	€ 245.000	€ 250.000	€ 257.994
83.30	€ 10.000	€ 5.000	€ 14.778
83.40	€ 25.000	€ 26.000	€ 27.101
83.41	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.590
83.60	€ 47.500	€ 50.000	€ 48.901
83.70	€ 45.000	€ 42.500	€ 52.543
83.90	€ 50.000	€ 47.500	€ 62.737
	<b>totaal</b>	<b>€ 1.747.500</b>	<b>€ 1.721.000</b>
			<b>€ 1.771.635</b>
<b>84</b>	<b>Ontvangst door te zenden collecten en giften</b>		
84.10	€ 90.000	€ 90.000	€ 87.397
84.20	€ 5.000	€ 12.500	€ 1.735
	<b>totaal</b>	<b>€ 95.000</b>	<b>€ 102.500</b>
			<b>€ 89.132</b>
<b>85</b>	<b>Subsidies en bijdragen</b>		
85.10	€ 7.500	€ 8.087	€ 8.087
85.20	€ -	€ 16.500	€ 10.074
	<b>totaal</b>	<b>€ 7.500</b>	<b>€ 24.587</b>
			<b>€ 18.161</b>
<b>90</b>	<b>Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen</b>		
90.10	€ 215.000	€ 220.000	€ 198.057
	<b>totaal</b>	<b>€ 215.000</b>	<b>€ 220.000</b>
			<b>€ 198.057</b>
<b>95</b>	<b>Incidentele baten</b>		
	€ -	€ 11.500	€ 9.229
	€ -	€ -	€ 54.758
95.10	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.500</b>
			<b>€ 63.987</b>

**BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**
**Hervormde Gemeente  
Veenendaal**
**Lastenrekeningen**

	Begroting 2020	Begroting 2019	REKENING 2018
<b>40</b>	<b>lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>		
<b>40.10</b>	<b>monumentaal kerkgebouw</b>		
40.11	€ 5.000	€ 4.971	€ 4.444
40.12	€ 400	€ 400	€ 363
40.13	€ 3.100	€ 3.100	€ 2.989
40.14	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.784
40.17	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000
40.19	€ 150	€ 150	€ 116
	€ 46.150	€ 46.121	€ 45.696
<b>40.20</b>	<b>niet-monumentaal kerkgebouw</b>		
40.21	€ 32.000	€ 58.861	€ 31.158
40.22	€ 7.000	€ 6.500	€ 7.403
40.23	€ 10.000	€ 10.000	€ 9.953
40.24	€ 42.500	€ 42.500	€ 41.899
40.27	€ 75.500	€ 75.500	€ 75.500
40.29	€ 2.500	€ 4.000	€ 2.259
	€ 169.500	€ 197.361	€ 168.172
<b>40.30</b>	<b>verenigingsgebouw/kerkelijk centrum</b>		
40.31	€ 4.003	€ 7.662	€ 4.736
40.32	€ 3.600	€ 3.000	€ 3.351
40.33	€ 3.000	€ 3.000	€ 990
40.34	€ 15.000	€ 12.500	€ 18.523
40.37	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
40.39	€ 2.500	€ 3.000	€ 28.612
	€ 45.103	€ 46.162	€ 73.212
<b>40.40</b>	<b>pastorie(ën)</b>		
40.41	€ 500	€ 348	€ 1.987
40.42	€ 3.000	€ 3.500	€ 2.973
40.43	€ 1.000	€ 1.000	€ 904
40.44	€ -	€ -	€ -
40.47	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
40.49	€ 1.000	€ 1.000	€ 290
	€ 20.500	€ 20.848	€ 21.154
<b>40.95</b>	<b>niet-monumentale orgels</b>		
40.96	€ 7.500	€ 8.000	€ 116
40.98	€ -	€ -	€ -
40.99	€ -	€ -	€ -
	€ 7.500	€ 8.000	€ 116
<b>40 - totaal</b>	<b>€ 288.753</b>	<b>€ 318.492</b>	<b>€ 308.350</b>
<b>41</b>	<b>lasten overige eigendommen en inventarissen</b>		
<b>41.80</b>	<b>onbebouwde eigendommen</b>		
41.81	€ -	€ -	€ -
41.82	€ 125	€ 125	€ 118
41.89	€ 150	€ -	€ 170
<b>41.90</b>	<b>overige kosten (on)roerende zaken</b>		
41.91	€ 1.500	€ -	€ 1.500
41.92	€ 35.500	€ 37.500	€ 37.844
41.93	€ -	€ -	€ -
<b>41 - totaal</b>	<b>€ 37.275</b>	<b>€ 37.625</b>	<b>€ 39.632</b>

**BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

## Hervormde Gemeente Veenendaal

**Lastenrekeningen**

	Begroting 2020	Begroting 2019	REKENING 2018
<b>42 afschrijvingen</b>			
42.10 (Installaties in) kerkgebouw(en)	€ 30.000	€ 24.000	€ 18.744
42.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ 33.000	€ 23.000	€ 23.212
42.40 pastorie(ën)	€ 185	€ -	€ 185
42.90 orgel(s)	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.967
42.98 inventarissen	€ 45.000	€ 42.000	€ 37.964
<b>42 - totaal</b>	<b>€ 110.185</b>	<b>€ 91.000</b>	<b>€ 82.073</b>
<b>43 pastoraat</b>			
<b>43.10 predikanten</b>			
43.11 basis traktement	€ -	€ -	€ 1.649
43.12 afdrachten aan centrale kas predikanten	€ 714.000	€ 692.064	€ 622.080
43.20 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ -	€ -	€ 30.148
43.21 vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 35.000	€ 29.268	€ 57.191
43.30 vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31 kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ 10.000	€ 10.000	€ -
43.32 kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ 35.000	€ 31.500	€ 29.767
43.33 preekvoorziening	€ 50.000	€ 40.000	€ 49.001
<b>43.40 kerkelijk werker</b>			
43.41 salaris en toeslagen	€ 67.500	€ 60.000	€ 59.587
43.42 pensioenpremie	€ 7.000	€ 5.750	€ 5.732
43.43 sociale lasten	€ 11.500	€ 10.000	€ 10.139
43.44 vergoedingen	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.888
43.49 overige kosten pastoraat	€ 35.000	€ 35.000	€ -
<b>43 - totaal</b>	<b>€ 966.500</b>	<b>€ 916.082</b>	<b>€ 868.182</b>
<b>44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.</b>			
44.10 kosten kerkdiensten	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.821
44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 15.000	€ 15.000	€ 14.087
44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ -
44.50 kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 65.000	€ 60.000	€ 81.043
44.60 kosten jeugdwerk	€ 76.500	€ 55.000	€ 78.138
44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 42.500	€ 25.000	€ 33.535
<b>44 - totaal</b>	<b>€ 202.000</b>	<b>€ 158.000</b>	<b>€ 209.623</b>
<b>45 verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
45.10 kerkrentmeesterlijk quotum	€ 72.000	€ 72.500	€ 71.917
45.30 bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60 afdrachten voor solidariteitskas	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.850
45.90 overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
<b>45 - totaal</b>	<b>€ 93.500</b>	<b>€ 94.000</b>	<b>€ 93.767</b>

**BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**
**Hervormde Gemeente  
Veenendaal**
**Lastenrekeningen**

	Begroting 2020	Begroting 2019	REKENING 2018
<b>46</b>	<b>salarissen en vergoedingen</b>		
<b>46.10</b>	<b>koster</b>		
46.11	€ 20.000	€ 50.000	€ 73.203
46.12	€ 2.000	€ 4.500	€ 6.531
46.13	€ 2.500	€ 8.600	€ 12.696
46.14	€ 250	€ 500	€ 1.800
<b>46.20</b>	<b>organist en/of cantor</b>		
46.24	€ 6.750	€ 6.500	€ 7.232
<b>46.30</b>	<b>administratief personeel en overig personeel</b>		
46.31	€ 81.000	€ 78.925	€ 78.292
46.32	€ 8.200	€ 8.200	€ 7.815
46.33	€ 14.000	€ 13.325	€ 13.247
46.34	€ 200	€ 250	€ -
<b>46.40</b>	<b>overige kosten personeel/vrijwilligers</b>		
46.41	€ 7.000	€ 7.000	€ 6.717
46.42	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.681
46.43	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.786
46.44	€ 3.000	€ 3.000	€ 6.554
<b>46 - totaal</b>	<b>€ 150.900</b>	<b>€ 186.800</b>	<b>€ 219.553</b>
<b>47</b>	<b>kosten beheer en administratie</b>		
47.10	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.435
47.11	€ -	€ -	€ -
47.20	€ 7.500	€ 10.000	€ 6.746
47.30	€ 5.000	€ 7.500	€ 5.154
47.40	€ 12.000	€ 12.500	€ 11.209
47.41	€ 3.000	€ 1.500	€ 3.435
47.42	€ 3.750	€ 4.250	€ 3.418
47.50	€ 10.500	€ 11.500	€ 9.728
47.60	€ 2.250	€ 2.000	€ 2.208
47.70	€ 5.000	€ 5.000	€ 8.972
47.80	€ 8.000	€ 7.750	€ 8.680
47.81	€ 60.000	€ 62.250	€ 65.227
47.90	€ 1.250	€ 1.250	€ 2.248
<b>47 - totaal</b>	<b>€ 119.750</b>	<b>€ 126.500</b>	<b>€ 128.458</b>
<b>48</b>	<b>rentelasten/bankkosten</b>		
48.10	€ -	€ -	€ -
48.11	€ 2.750	€ 3.000	€ 2.627
48.40	€ 750	€ 750	€ 577
<b>48 - totaal</b>	<b>€ 3.500</b>	<b>€ 3.750</b>	<b>€ 3.204</b>
<b>58</b>	<b>Afdracht door te zenden collecten en giften</b>		
58.60	€ 90.000	€ 90.000	€ 87.397
58.61	€ 5.000	€ 12.500	€ 1.735
<b>58 - totaal</b>	<b>€ 95.000</b>	<b>€ 102.500</b>	<b>€ 89.132</b>
<b>60</b>	<b>Toevoeging bestemmingsreserves/-fondsen</b>		
60.10	€ 215.000	€ 216.500	€ 200.989
<b>60 - totaal</b>	<b>€ 215.000</b>	<b>€ 216.500</b>	<b>€ 200.989</b>
<b>65</b>	<b>Incidentele lasten</b>		
65.10	€ 12.500	€ 12.500	€ 11.456
	€ -	€ -	€ 33.401
<b>65 - totaal</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 44.857</b>

**BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

**Kerkblad en kerkradio**
**Begrote Baten en Lasten**
**Begroting 2020**
**Kerkblad**

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>rekening 2018</b>
<b>Baten</b>			
Abonnementen	63.500	63.500	63.701
Advertenties	36.500	36.500	36.889
<b>totaal</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.590</b>
<b>Lasten</b>			
Drukkosten	44.000	45.750	49.036
Porti	7.250	7.250	7.393
Bezorgkosten	8.500	8.750	8.680
Overige kosten	250	500	117
<b>totaal</b>	<b>60.000</b>	<b>62.250</b>	<b>65.226</b>
<b>Resultaat</b>	<b>40.000</b>	<b>37.750</b>	<b>35.364</b>

**Kerkradio**

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>rekening 2018</b>
<b>Baten</b>			
Bijdragen luisteraars - kerkradio met kastje	23.500	24.500	25.348
Bijdragen luisteraars - kerkradio via internet	1.500	1.500	1.753
<b>totaal</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.101</b>
<b>Lasten</b>			
Kosten Audioserver	8.000	7.500	8.680
Onderhoud ontvangers	0	0	0
Overige kosten	0	250	0
Afschrijving ontvangers	0	0	0
<b>totaal</b>	<b>8.000</b>	<b>7.750</b>	<b>8.680</b>
<b>Resultaat</b>	<b>17.000</b>	<b>18.250</b>	<b>18.421</b>

**BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

**60 TOEVOEGINGEN AAN FONDSEN  
EN DOTATIES AAN VOORZIENINGEN**
**Begroting 2020**

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>REKENING 2018</b>	
<b>60.10</b>	<b>Fondsen</b>			
	Verjaardagsfonds	35.000	35.000	37.816
	Opbrengst oud-papier-akties t.g.v. wijkkassen	5.000	6.500	6.553
	Wijkkassen	85.000	82.500	81.206
	Fonds Hervormde Jeugdraad	60.000	67.500	42.365
	Fonds CEC - Evangelisatie	25.000	25.000	28.075
	Fonds CZC	5.000	0	2.804
	Fonds Julianakerk	0	0	1.911
	Fonds Westerkerk	0	0	0
	Fonds Veenendaal-Oost	0	0	0
<b>60.10</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>215.000</b>	<b>216.500</b>	<b>200.730</b>
<b>40...7</b>	<b>Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen</b>			
	<i>Onderhoudsvoorzieningen</i>			
	Julianakerk	18.500	18.500	18.500
	Oude Kerk	31.000	31.000	31.000
	Vredeskerk	9.500	9.500	9.500
	Sionskerk	30.000	30.000	30.000
	Westerkerk	15.000	15.000	15.000
	De Hoeksteen	2.500	2.500	2.500
	Bethel	2.000	2.000	2.000
	Maranatha	4.000	4.000	4.000
	Sjalom	3.500	3.500	3.500
	Eltheto	7.500	7.500	7.500
	Kerkewijk 38	0	0	0
	Monte Christolaan	5.000	5.000	5.000
	Tuinfluit 45	5.000	5.000	5.000
	Bachlaan 25	5.000	5.000	5.000
	<b>TOTAAL</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
	<i>Overige voorzieningen:</i>			
	Pensioenen	0	0	259
	Voorziening dubieuze vorderingen	0	0	0
<b>40...7</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.759</b>
	<b>TOTAAL</b>	<b>353.500</b>	<b>355.000</b>	<b>339.489</b>



**BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

**90 ONTTREKKINGEN AAN FONDSSEN  
EN VOORZIENINGEN**
**Begroting 2020**

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>rekening 2018</b>
<b>90.10 Fondsen</b>			
Verjaardagsfonds	35.000	37.500	37.555
Wijkkassen	90.000	90.000	106.807
Fonds Hervormde Jeugdraad	60.000	67.500	29.002
Fonds CEC - Evangelisatie	25.000	25.000	19.112
Fonds CZC	5.000	0	4.985
Fonds Julianakerk	0	0	0
Fonds Oude Kerk	0	0	0
Fonds Veenendaal-Oost	0	0	0
<b>90.10 TOTAAL</b>	<b>215.000</b>	<b>220.000</b>	<b>197.461</b>
<b>Voorzieningen</b>			
<i>Onderhoudsvoorzieningen:</i>			
Julianakerk	7.657	0	15.470
Oude Kerk	22.029	37.338	0
Vredeskerk	16.253	0	0
Sionskerk	132.717	15.170	2.268
Westerkerk	67.972	14.838	27.379
De Hoeksteen	1.000	5.424	0
Bethel	0	0	0
Maranatha	3.499	0	27.379
Sjalom	11.399	0	0
Eltheto	5.000	24.361	0
Kerkewijk 38	2.814	0	0
Monte Christolaan	15.539	0	0
Tuinfluitier 45	964	7.500	0
Bachlaan 25	8.774	0	839
<b>TOTAAL ONDERHOUDSVOORZIENINGEN</b>	<b>295.617</b>	<b>104.631</b>	<b>73.335</b>
<i>overige voorzieningen:</i>			
Pensioenen	0	0	596
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>295.617</b>	<b>104.631</b>	<b>73.931</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>510.617</b>	<b>324.631</b>	<b>271.392</b>

**BEGROTING 2020 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

**Balans - Prognose**

**Begroting 2020**

Balans per 31 december	Begroting 2020	Begroting 2019	Rapport 2018	Rapport 2017	Rapport 2016	Rapport 2015
<b>Activa</b>						
00 Onroerende zaken	€ 2.500.000	€ 2.550.000	€ 2.122.974	€ 2.049.302	€ 2.308.335	€ 2.711.788
01 Installaties en inventarissen	€ 375.000	€ 400.000	€ 193.888	€ 209.092	€ 205.789	€ 185.625
02 Financiële vaste activa	€ 225.000	€ 355.000	€ 230.807	€ 380.807	€ 394.742	€ 408.677
10 Debiteuren	€ 7.500	€ 20.000	€ 4.534	€ 2.616	€ 47.218	€ 6.580
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 65.000	€ 35.000	€ 67.059	€ 57.779	€ 76.930	€ 31.191
12 Geldmiddelen	€ 4.000.000	€ 3.950.000	€ 4.584.915	€ 4.418.667	€ 3.776.401	€ 2.925.796
<b>totaal</b>	<b>€ 7.172.500</b>	<b>€ 7.310.000</b>	<b>€ 7.204.176</b>	<b>€ 7.118.263</b>	<b>€ 6.809.415</b>	<b>€ 6.269.657</b>
<b>Passiva</b>						
20 Vrij vermogen en reserves	€ 5.627.500	€ 5.850.000	€ 5.534.060	€ 5.481.887	€ 5.283.770	€ 4.667.204
21 Vastgelegd vermogen (fondsen)	€ 350.000	€ 300.000	€ 351.891	€ 348.560	€ 341.535	€ 340.680
Totaal vermogen	€ 5.977.500	€ 6.150.000	€ 5.885.951	€ 5.830.447	€ 5.625.305	€ 5.007.884
22 Voorzieningen	€ 950.000	€ 925.000	€ 1.033.544	€ 968.203	€ 980.010	€ 1.014.533
24 Crediteuren	€ 70.000	€ 75.000	€ 62.050	€ 157.088	€ 43.212	€ 80.611
25 Kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 175.000	€ 160.000	€ 222.629	€ 162.525	€ 160.888	€ 166.629
<b>totaal</b>	<b>€ 7.172.500</b>	<b>€ 7.310.000</b>	<b>€ 7.204.176</b>	<b>€ 7.118.263</b>	<b>€ 6.809.415</b>	<b>€ 6.269.657</b>