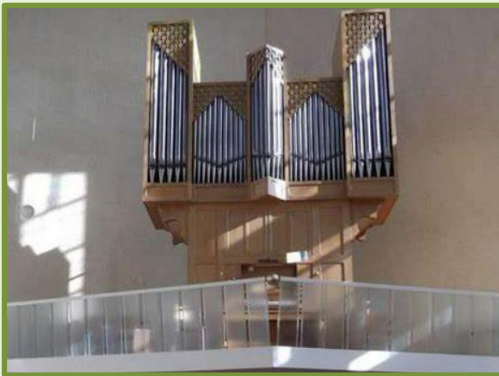
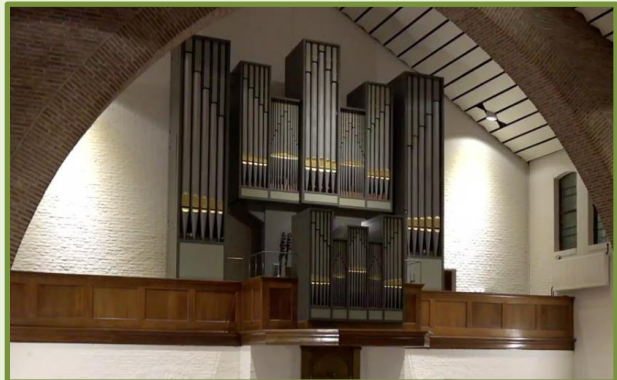




# Hervormde Gemeente Veenendaal

## BEGROTING 2023



## BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

### Algemene informatie 1

#### BEGROTING 2023

van de Hervormde Gemeente Veenendaal

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

---

#### COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

##### *Voorzitter*

Naam: J.G. Vink  
Adres: De Tinneweide 169  
e-mail: [voorzitter-cvk@hervormd-veenendaal.nl](mailto:voorzitter-cvk@hervormd-veenendaal.nl)

Postcode: 3901 KJ  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon: 06 - 5321 7250

##### *Secretaris*

Naam: P.L. Stolk  
Adres: Dalkruid 8  
tmoetingshuis - [scriba-cvk@hervormd-veenendaal.nl](mailto:scriba-cvk@hervormd-veenendaal.nl)

Postcode: 3903 EV  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon: 06 - 1273 7581

##### *Penningmeester*

Naam: G. Juffer  
Adres: Dissel 9  
e-mail: [gjuffer.veenendaal@gmail.com](mailto:gjuffer.veenendaal@gmail.com)

Postcode: 3902 GJ  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon: 06 - 4671 5568

---

#### ALGEMENE KERKENRAAD

##### *Praeses*

Naam: P.J. Oudshoorn  
Adres: Prattenburglaan 6  
e-mail: [voorzitter-ak@hervormd-veenendaal.nl](mailto:voorzitter-ak@hervormd-veenendaal.nl)

Postcode: 3903 DJ  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon: 06 - 1094 2397

##### *Scriba*

Naam: G. Oomen  
Adres: Vuurvlinderronde 28  
e-mail: [scriba-ak@hervormd-veenendaal.nl](mailto:scriba-ak@hervormd-veenendaal.nl)

Postcode: 3905 KN  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon: 06 - 1634 0342

---

##### *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 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.

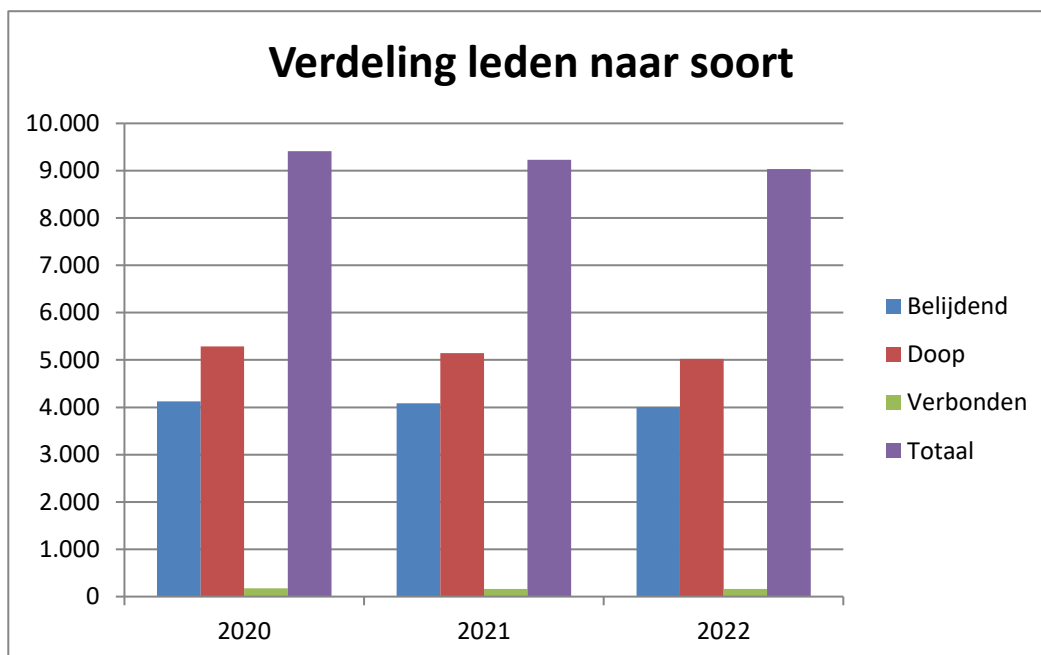
**BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

## Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens (stand leden administratie per 1 januari 2022).

### KERKELIJKE REGIO

1	Registratienummer gemeente	2.500.390.00.3900.000
2	Classis	UTRECHT
3	Aantal Wijkgemeenten	7
4	Aantal predikanten	8,1
4.1	voor normale werkzaamheden	8
4.2	voor bijzondere werkzaamheden	0,1
4.3	Bezetting predikanten	7,1
5	Combinatie/Federatie met	n.v.t.
6	Aantal belijdende leden	4.005
7	Aantal doopleden	5.026
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	161
9	Totaal aantal leden (6+7)	9.031
10	Aantal pastorale eenheden	4.863




**BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

## Verklaringen

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Veenendaal verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2023 ingevolge ordinantie 11, artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

datum: .....

Voorzitter: J.G. Vink .....

Secretaris: P.L. Stolk .....

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 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

*Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal*

Waarde broeders,

Bijgaand bieden wij u de begroting 2023 aan. De begroting is door het College van Kerkrentmeesters (hierna CvK) in haar vergadering van 17 oktober 2022 vastgesteld.

### Inleiding

Voor u ligt de begroting 2023 van onze Hervormde Gemeente Veenendaal. Door de huidige politieke en economische ontwikkelingen in de wereld in het algemeen, en in ons land in het bijzonder, worden we geconfronteerd met diverse uitdagingen.

In hoofdlijnen betreffen dit:

1. Ontwikkeling van de vrijwillige bijdrage in het licht van de huidige inflatiecijfers
2. Significante stijgingen van de energieprijzen
3. Stijging van personeelskosten, onderhoudskosten en overige kosten.

Deze zaken zijn door het College gewogen en bezien en hebben geleid tot de volgende uitgangspunten voor het opstellen van de begroting:

1. De vrijwillige bijdrage voor 2023 houden we gelijk op het niveau van het over 2022 toegezegde bedrag. Het College onderkent de uitdaging, gegeven de omstandigheden waarmee onze leden worden geconfronteerd. Anderzijds komt het ook voor dat leden geen grote problemen kennen en/of dat tegemoetkomingen door de overheid terecht komen bij hen die dit niet nodig hebben. Het College wil zich in haar communicatie rondom de Actie Kerkbalans 2023 met name richten op het samen gemeente zijn en de solidariteit benadrukken die nu gevraagd wordt. Dit om te bereiken dat zij die het kunnen meer geven zodat zij die het niet (meer) kunnen ontlast worden.
2. Het lopende (collectieve) energiecontract eindigt per 31 december 2022. De energiekosten zullen met ingang van 1 januari 2023 ongeveer 4 keer hoger worden zoals de situatie op het moment van schrijven is. Dit als we geen maatregelen nemen. Door het college zijn/worden wel maatregelen genomen die het energieverbruik moeten verlagen. Quick Wins hierbij, zijn maatregelen gericht op lager gasverbruik in kerken en kerkelijke gebouwen en het plaatsen van zonnepanelen op kerkelijke gebouwen. Komende maanden monitoren we besparingen die hiermee gerealiseerd kunnen worden. Taakstellend is in de begroting een besparing van 30% opgenomen.
3. In de personeelskosten en de kosten van onderhoud zijn geen maatregelen genomen, omdat we van mening zijn dat instandhouding van de menskracht en de gebouwen gewenst is om gemeente te zijn. Dit ligt in lijn met de oproep om samen de begrote vrijwillige bijdrage 2023 bij elkaar te brengen. De overige kosten zijn taakstellend begroot. Deze mogen niet hoger zijn dan de begroting 2022. Specifieke aandacht gaat hierbij naar de gestegen kosten van printen en papier voor de vervaardiging van het Veens Kerkblad. Het College komt met maatregelen om de kosten hiervan te compenseren.



## BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Op het moment van opstellen van de begroting 2023 is de Algemene Kerkenraad in de afrondende fase met het opstellen en vaststellen van het beleidsplan voor de periode 2023 – 2026. Het concept hiervan ligt nu voor bij de leden van de Algemene Kerkenraad die hier medio november een definitief besluit over hopen te nemen. Vanuit het plan zijn er voor 2023 geen financiële besluiten die impact hebben op de begroting 2023.

Veel is nog onzeker op dit moment. Vandaar dat na de Actie Kerkbalans 2023 door het College zal worden gekeken of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een gezond financieel beleid in 2023 te kunnen voeren.

Als gezegd een onzekere tijd, maar in alle beslissingen mogen we in zekerheid nemen dat God zijn werk zal voleinden. In dat vertrouwen mogen we hier arbeiden en op weg gaan!

*De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE, is in eeuwigheid; laat niet varen de werken Uwer handen. (Psalm 138:8)*

Veenendaal, 17 oktober 2022

Namens het College van Kerkrentmeesters,

J.G. Vink	– voorzitter
P.L. Stolk	– secretaris
G. Juffer	– penningmeester

## BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

### Toelichting op de begroting 2023

#### UITGANGSPUNTEN

##### *Algemeen*

De begroting 2023 sluit met een resultaat van € 505.936 negatief. Het operationele resultaat is € 480.936 negatief. In dit resultaat zijn onder afschrijvingen de uit het bestemmingsfonds te financieren investeringen opgenomen ad € 365.000. Conform de richtlijnen worden investeringen – die gefinancierd worden vanuit bestemmingsfondsen als extra last onder afschrijvingen verantwoord. Door bestemming van het resultaat (rubriek 90) wordt deze last gecompenseerd en bedraagt het begrote “resultaat verslagjaar na compensatie” € 115.936 negatief.

Voor het boekjaar 2023 heeft het College de volgende investeringen/groot onderhoud gepland:

Toiletten Oude Kerk	€ 165.000	Bestemmingsfonds
Dak Sionskerk	€ 210.000	M.O.P.
Dak Westerkerk	€ 125.000	M.O.P.

Het College realiseert zich dat een begroting met een resultaat van € 115.936 negatief niet wenselijk is. Mocht na de Actie Kerkbalans 2023 blijken dat voor 2023 de begrote opbrengsten substantieel achterblijven op de begroting, dan zal naar de uitgavenkant gekeken worden teneinde het negatieve resultaat niet verder op te laten lopen.

##### *Verslaggeving*

De begroting is opgesteld op basis van de Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving PKN 2020.

##### *Ontwikkelingen*

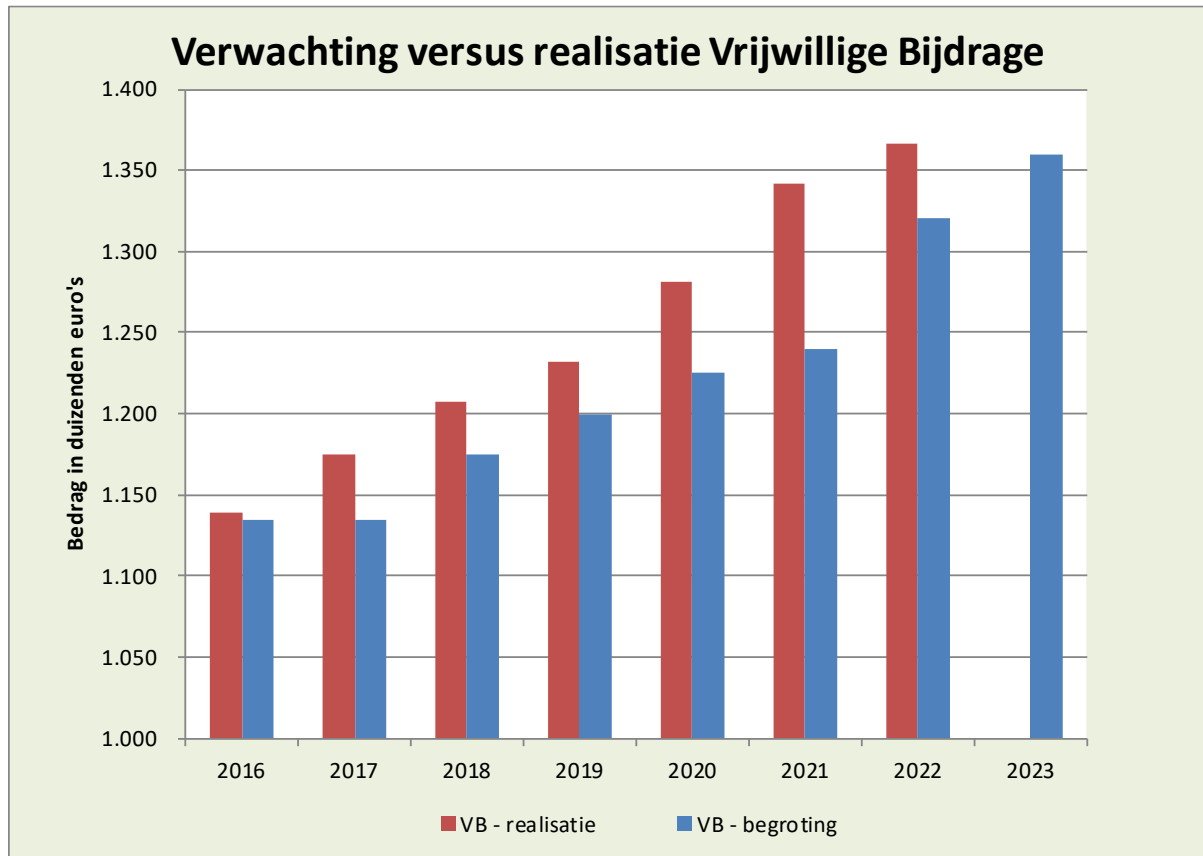
De belangrijkste ontwikkelingen in de begroting 2023:

- Toename kosten energie € 136.000
- Toename kosten pastoraat € 60.000

## BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

### BATEN 2023

De verwachte ontwikkeling van de baten is grotendeels toegelicht onder de paragraaf ontwikkelingen. Verder verwachten wij een stabiele bijdrage vanuit de opbrengsten uit kerkradio en kerksblad.



### LASTEN 2023

*Lasten kerkelijke gebouwen excl. Afschrijvingen - € 343.414 (2022: € 251.600)*

De stijging van de lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen worden in hoofdzaak veroorzaakt door de toename van de energiekosten.

*Lasten overige eigendommen en inventarissen - € 45.500 (2021: € 40.750)*

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

*Afschrijvingen - € 263.075 (2022: € 313.500)*

De afschrijvingen worden zoals toegelicht met name gevoed vanuit investeringen welke in het jaar van investering onttrokken worden aan een bestemmingsfonds. Voor 2023 is begroot met een bedrag van € 165.000 (2022: € 219.000).



## BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

*Pastoraat - € 1.025.946 (2022: € 967.071)*

Bij de bepaling van de kosten inzake pastoraat wordt uitgegaan van de volledige bezetting van het aantal predikantsplaatsen 8,0 fte en 2,6 fte aan ondersteuning in het pastoraat. Hiervan wordt 1,6 fte ingevuld door kerkelijk werkers en 1,0 fte door emeritus predikanten. Het aantal fte's voor predikantsplaatsen (8,0 fte) en kerkelijk werkers (2,6 fte) is (nagenoeg) gelijk aan de begroting 2022. In de begroting 2023 is – conform de circulaire begroting 2023 centrale kas predikantstraktementen rekening gehouden met de daarin afgegeven bedragen voor de bezettingsbijdrage.

*Lasten kerkdiensten, catechese etc. - € 179.000 (2022: 185.000)*

De afname van de kosten betreft enerzijds het weglaten van de post onvoorzien inzake corona-faciliteiten ad € 10.000 en anderzijds de éénmalige bijdrage van € 10.000 om na corona het kerkelijke (wijk)gemeenteleven te stimuleren.

*Verplichtingen/bijdragen andere organen € 98.000 (2022: € 98.000)*

De afdracht is afhankelijk van de opbrengsten uit hoofde van vrijwillige bijdrage.

*Salarissen en vergoedingen € 144.750 (2022: € 132.450)*

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 € 153.516 (2021: € 136.000)*

De kosten inzake beheer en administratie stijgen hoofdzakelijk door de stijging van de drukkosten van het Kerkblad.

*Rentelasten/Bankkosten € 5.500 (2022: €25.700)*

Over de banktegoeden hoeft in 2023 geen (negatieve) rente meer te worden vergoed.

*Afdrachten door te zenden collecten - € 80.000 (2022: € 85.000)*

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

*Incidenteel lasten € 25.000 (2022: € 22.500)*

Hieronder opgenomen zijn de lasten uit hoofde van indexering van oude pensioenrechten van voor de fusie van 2004. Door de lage rekenrente en nu de hoge inflatie, zijn de lasten hiervan fors.



## BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

### Begroting 2023 - Staat van Baten en Lasten

	Begroting 2023	Begroting 2022	REKENING 2021
<b>baten</b>			
80 baten onroerende zaken	€ 75.500	€ 59.750	€ 55.913
81 rentebaten en dividenden	€ 25	€ 15	€ 22
83 bijdragen levend geld	€ 1.897.000	€ 1.830.000	€ 1.869.232
84 door te zenden collecten	€ 80.000	€ 85.000	€ 92.655
85 subsidies en bijdragen	€ 5.240	€ 5.240	€ -
<b>totaal baten</b>	<b>€ 2.057.765</b>	<b>€ 1.980.005</b>	<b>€ 2.017.822</b>
<b>lasten</b>			
40 lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen	€ 343.414	€ 251.600	€ 355.600
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 45.500	€ 40.750	€ 34.081
42 afschrijvingen onroerende zaken, install./invent.	€ 263.075	€ 313.500	€ 112.284
43 pastoraat	€ 1.025.946	€ 967.071	€ 839.662
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 179.000	€ 185.000	€ 161.154
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 98.000	€ 98.000	€ 96.250
46 salarissen en vergoedingen	€ 144.750	€ 136.200	€ 145.871
47 kosten beheer en administratie	€ 153.516	€ 136.000	€ 147.087
48 rentelasten/bankkosten	€ 5.500	€ 25.700	€ 17.311
53 afdrachten door te zenden collecten en giften	€ 80.000	€ 85.000	€ 92.655
<b>totaal lasten</b>	<b>€ 2.338.701</b>	<b>€ 2.238.821</b>	<b>€ 2.001.956</b>
<b>Totaal operationeel resultaat</b>	<b>€ 280.936-</b>	<b>€ 258.816-</b>	<b>€ 15.866</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
95 Incidentele baten	€ -	€ -	€ 527.538
65 incidentele lasten	€ 25.000	€ 22.500	€ 13.945
<b>totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>€ 25.000-</b>	<b>€ 22.500-</b>	<b>€ 513.593</b>
<b>Resultaat verslagjaar</b>	<b>€ 305.936-</b>	<b>€ 281.316-</b>	<b>€ 529.458</b>
<b>Bestemming resultaat</b>			
90 Onttrekking bestemmingsreserves	€ 25.000	€ 22.500	€ 488.702
90 Onttrekking bestemmingsfondsen	€ 365.000	€ 419.000	€ 165.694
60 toevoegingen bestemmingsreserves	€ -	€ -	€ 406.773
60 toevoegingen bestemmingsfondsen	€ 200.000	€ 200.000	€ 191.660
<b>totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>	<b>€ 190.000</b>	<b>€ 241.500</b>	<b>€ 55.964</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve</b>	<b>€ 115.936-</b>	<b>€ 39.816-</b>	<b>€ 585.422</b>



## BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

### Hervormde Gemeente Veenendaal

#### Opbrengsten en baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	REKENING 2021
<b>80</b>	<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>		
80.10	Baten monumentale kerkgebouwen	€ -	€ -
80.20	Baten niet-monumentale kerkgebouwen	€ 37.500	€ 27.500
80.30	Baten verenigingsgebouw/wijkcentra	€ 2.500	€ -
80.40	Baten pastorieën	€ 33.500	€ 30.000
80.80	Baten onbebouwde eigendommen	€ 2.000	€ 2.250
	<b>totaal</b>	<b>€ 75.500</b>	<b>€ 59.750</b>
<b>81</b>	<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>		
81.10	Rente van banken	€ -	€ -
81.20	Rentebaten lening Diaconie	€ 25	€ 15
	<b>totaal</b>	<b>€ 25</b>	<b>€ 19</b>
<b>83</b>	<b>Opbrengsten levend geld</b>		
83.10	Vrijwillige bijdragen	€ 1.380.000	€ 1.320.000
83.20	Collecten in kerkdiensten	€ 260.000	€ 260.000
83.30	Giften	€ 10.000	€ 10.000
83.40	Kerkradio	€ 15.500	€ 19.000
83.41	Kerkblad	€ 101.500	€ 91.000
83.60	Solidariteitskas	€ 45.000	€ 45.000
83.70	Wijkkassen	€ 35.000	€ 35.000
83.99	Overige opbrengsten levend geld	€ 50.000	€ 50.000
	<b>totaal</b>	<b>€ 1.897.000</b>	<b>€ 1.830.000</b>
<b>84</b>	<b>Door te zenden collecten en giften</b>		
84.15	Zending en evangelisatie	€ 75.000	€ 80.000
84.22	Giften van niet-diaconale aard	€ 5.000	€ 5.000
	<b>totaal</b>	<b>€ 80.000</b>	<b>€ 85.000</b>
<b>85</b>	<b>Subsidies en bijdragen</b>		
85.10	Niet-kerkelijke subsidie	€ 5.240	€ 5.240
85.20	Bijdragen van andere niet kerkelijke organen/inst.	€ -	€ -
85.30	Bijdragen kerkelijke organen	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ 5.240</b>	<b>€ 5.240</b>
<b>90</b>	<b>Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen</b>		
90.10	Onttrekkingen uit bestemmingsreserves	€ 25.000	€ 22.500
90.20	Onttrekkingen uit bestemmingsfondsen	€ 365.000	€ 419.000
	<b>totaal</b>	<b>€ 390.000</b>	<b>€ 441.500</b>
<b>95</b>	<b>Incidentele baten</b>		
95.10	Incidentele baten 1)	€ -	€ -
95.31	Herwaardering onroerende zaken	€ -	€ -
95.40	Ontvangen legaten/erfenissen/scheningen	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
1)	<b>Specificatie 95.10 - Incidentele baten</b>		
	Boekwinst/voordelig saldo verkoop Kerkewijk 38		€ 319.765
	<b>totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 319.765</b>

## BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

# Hervormde Gemeente Veenendaal

### Lastenrekeningen

	Begroting	Begroting	Rekening
	2023	2022	2021
<b>40 Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen</b>			
<b>40.10 monumentaal kerkgebouw</b>			
40.11 Exploitatie-/ periodiek onderhoud / ad hoc kosten	€ 5.000	€ 7.000	€ 7.517
MOP - onderhoud < 10k	€ -	€ -	€ -
40.12 belastingen	€ 400	€ 400	€ 373
40.13 verzekeringen	€ 4.750	€ 3.750	€ 3.846
40.14 energie en water	€ 20.400	€ 7.000	€ 8.580
40.17 dotatie aan onderhoudsvoorziening	€ 3.000	€ 1.000	€ 9.408
40.19 overige kosten	€ 150	€ 150	€ 6.507
	€ 33.700	€ 19.300	€ 36.231
<b>40.20 Niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
40.21 Exploitatie-/ periodiek onderhoud / ad hoc kosten	€ 14.000	€ 13.500	€ 42.112
MOP - onderhoud < 10k	€ 13.008	€ 21.550	€ -
40.22 belastingen	€ 8.250	€ 8.250	€ 7.870
40.23 verzekeringen	€ 14.500	€ 10.750	€ 11.519
40.24 energie en water	€ 136.000	€ 45.000	€ 52.571
40.27 dotatie aan onderhoudsvoorzieningen	€ 15.000	€ 14.000	€ 154.738
40.29 overige kosten	€ 2.500	€ 2.500	€ 1.098
	€ 203.258	€ 115.550	€ 269.908
<b>40.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
40.31 Exploitatie-/ periodiek onderhoud / ad hoc kosten	€ 6.000	€ -	€ 5.791
MOP - onderhoud < 10k	€ -	€ 15.000	€ -
40.32 belastingen	€ 4.000	€ 4.000	€ 3.793
40.33 verzekeringen	€ 4.500	€ 2.250	€ 3.389
40.34 energie en water	€ 51.000	€ 19.000	€ 21.877
40.37 dotatie aan onderhoudsvoorzieningen	€ 4.000	€ 4.000	€ 65.183
40.39 overige kosten	€ 2.500	€ 2.500	€ 3.330
	€ 72.000	€ 46.750	€ 27.002
<b>40.40 pastorieën</b>			
40.41 Exploitatie-/ periodiek onderhoud / ad hoc kosten	€ 2.500	€ -	€ 2.620
MOP - onderhoud < 10k	€ 6.706	€ 23.000	€ -
40.42 belastingen	€ 2.500	€ 3.000	€ 3.126
40.43 verzekeringen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.939
40.44 energie en water	€ -	€ -	€ -
40.47 dotatie aan onderhoudsvoorzieningen	€ 7.000	€ 7.000	€ 10.060
40.49 overige kosten	€ 250	€ 1.000	€ 728
	€ 20.456	€ 35.500	€ 18.472
<b>40.70 niet-monumentale orgels</b>			
40.71 Exploitatie-/ periodiek onderhoud / ad hoc kosten	€ 4.000		€ 2.224
MOP - onderhoud < 10k	€ 2.000	€ 5.000	€ -
40.72 verzekeringen	€ 2.000	€ 7.500	€ 4.067
40.77 dotatie aan onderhoudsvoorzieningen	€ 6.000	€ 22.000	€ 51.701
40.79 overige kosten	€ -	€ -	€ -
	€ 14.000	€ 34.500	€ 57.992
<b>totaal</b>	€ 343.414	€ 251.600	€ 355.600

**BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

# Hervormde Gemeente Veenendaal

**Lastenrekeningen**

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>41 lasten overige eigendommen en inventarissen</b>			
<b>41.80 onbebouwde eigendommen</b>			
41.81 onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82 belastingen	€ 150	€ 150	€ 135
41.89 overige lasten	€ 100	€ 100	€ -
<b>41.90 overige kosten (on)roerende zaken</b>			
41.91 kosten beheer derden	€ 250	€ 500	€ -
41.92 betaalde huren	€ 45.000	€ 40.000	€ 33.946
41.93 inventarissen	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 45.500</b>	<b>€ 40.750</b>	<b>€ 34.081</b>
<b>42 afschrijvingen onroerende zaken, install./invent.</b>			
42.10 monumentale kerkgebouwen	€ 165.000	€ 192.500	€ -
42.20 niet-monumentale kerkgebouwen	€ 40.000	€ 69.500	€ 60.485
42.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/-centra	€ 35.000	€ 35.000	€ 34.734
42.40 pastorieën, bewoond door predikant	€ 15.000	€ 6.125	€ 8.785
42.90 orgels	€ 3.075	€ 3.125	€ 3.075
42.98 niet-kerkelijke inventarissen	€ 5.000	€ 7.250	€ 5.205
<b>totaal</b>	<b>€ 263.075</b>	<b>€ 313.500</b>	<b>€ 112.284</b>
<b>43 pastoraat</b>			
<b>43.10 eigen predikanten</b>	<i>8 fte</i>	<i>8 fte</i>	<i>7 fte</i>
43.11 afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaats	€ 774.446	€ 744.571	€ 589.250
43.16 vaste onkostenvergoedingen	€ 30.000	€ 28.000	€ 27.636
43.19 overige vergoedingen eigen predikanten	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 804.446</b>	<b>€ 772.571</b>	<b>€ 616.885</b>
<b>43.30 overige kosten pastoraat</b>			
43.31 beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ 10.000	€ 10.000	€ 9.600
43.32 hulpdiensten	€ 10.000	€ 8.000	€ 25.210
43.33 preekvoorziening	€ 60.000	€ 50.000	€ 57.183
43.39 Overige kosten pastoraat	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 80.000</b>	<b>€ 68.000</b>	<b>€ 91.992</b>
<b>43.40 kerkelijk werker</b>	<i>2,6 fte</i>	<i>2,5 fte</i>	<i>2,2 fte</i>
43.41 salaris en toeslagen	€ 108.000	€ 95.000	€ 102.754
43.42 pensioenpremie	€ 9.500	€ 9.000	€ 7.336
43.43 sociale lasten	€ 22.500	€ 21.000	€ 17.580
43.44 vergoedingen	€ 1.500	€ 1.500	€ 3.114
43.49 overige kosten pastoraat	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 141.500</b>	<b>€ 126.500</b>	<b>€ 130.785</b>
<b>totaal pastoraat</b>	<b>€ 1.025.946</b>	<b>€ 967.071</b>	<b>€ 839.662</b>

**BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

## Hervormde Gemeente Veenendaal

**Lastenrekeningen**

	Begroting 0	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
44.10 kerkdiensten	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.110
44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 20.000	€ 18.000	€ 16.411
44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese	€ 6.000	€ 6.500	€ 5.061
44.50 wijkwerk en gemeenteavonden	€ 20.000	€ 50.000	€ 14.314
44.60 jeugdwerk	€ 80.000	€ 80.000	€ 46.176
44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 50.000	€ 27.500	€ 77.082
<b>totaal</b>	<b>€ 179.000</b>	<b>€ 185.000</b>	<b>€ 161.154</b>
<b>45 verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
45.10 afdrachten voor quotum	€ 77.500	€ 77.500	€ 75.445
45.30 bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60 afdrachten voor de solidariteitskas	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.805
45.90 overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 98.000</b>	<b>€ 98.000</b>	<b>€ 96.250</b>
<b>46 salarissen en vergoedingen</b>			
<b>46.10 koster</b>	<i>0 fte</i>	<i>0 fte</i>	<i>0 fte</i>
46.11 salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ 293
46.12 pensioenpremies	€ -	€ -	€ 24
46.13 sociale lasten	€ -	€ -	€ 57
46.19 overige vergoedingen	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ 375
<b>46.20 organist en/of cantor</b>			
46.29 overige vergoedingen	€ 12.500	€ 10.000	€ 11.560
<b>46.30 administratief personeel en overig personeel</b>	<i>2,4 fte</i>	<i>2,4 fte</i>	<i>2,4 fte</i>
46.31 salaris en toeslagen	€ 91.000	€ 85.500	€ 87.705
46.32 pensioenpremie	€ 10.000	€ 9.500	€ 9.188
46.33 sociale lasten	€ 15.500	€ 15.000	€ 14.121
46.39 overige vergoedingen	€ 250	€ 200	€ 584
	€ 116.750	€ 110.200	€ 111.598
<b>46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
46.41 arbodienst/ziekteverzuim	€ 7.000	€ 6.000	€ 4.788
46.42 vergoedingen vrijwilligers	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.035
46.43 overige kosten personeel	€ 3.000	€ 3.000	€ 5.313
46.44 overige kosten vrijwilligers, BHV	€ 4.000	€ 4.000	€ 8.203
	€ 15.500	€ 16.000	€ 22.339
<b>totaal</b>	<b>€ 144.750</b>	<b>€ 136.200</b>	<b>€ 145.871</b>

**BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

## Hervormde Gemeente Veenendaal

### Lastenrekeningen

	Begroting 0	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>47 kosten beheer, administratie en archief</b>			
47.10 bestuur	€ 1.750	€ 1.500	€ 1.637
47.11 (wijk)kerkenraad	€ 9.000	€ 7.000	€ 9.287
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	€ 5.000	€ 5.000	€ 6.424
47.30 telefoon	€ 5.500	€ 5.000	€ 5.284
47.40 administratie en archief	€ 14.000	€ 13.000	€ 12.617
47.41 ledenregistratie	€ 3.000	€ 3.000	€ 1.756
47.42 financiële- en salarisadministratie	€ 3.600	€ 3.500	€ 3.073
47.50 jaarrekeningcontrole	€ 13.000	€ 12.500	€ 14.043
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.170
47.70 publiciteit	€ 8.500	€ 8.000	€ 8.450
47.80 kerkradio / Kerkdienst Gemist	€ 13.166	€ 14.000	€ 14.914
47.81 kerkblad	€ 73.500	€ 60.000	€ 65.597
47.99 overige kosten	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.835
<b>totaal</b>	<b>€ 153.516</b>	<b>€ 136.000</b>	<b>€ 147.087</b>
<b>48 rentelasten/bankkosten</b>			
48.10 rente banksaldi	€ 2.500	€ 22.500	€ -
48.11 bankkosten	€ 3.000	€ 3.000	€ 17.311
48.40 rente bestemmingsreserves	€ -	€ 200	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 5.500</b>	<b>€ 25.700</b>	<b>€ 17.311</b>
<b>53 afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
53.15 zending en evangelisatie	€ 75.000	€ 80.000	€ 92.655
53.22 giften van niet-diaconale aard	€ 5.000	€ 5.000	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 80.000</b>	<b>€ 85.000</b>	<b>€ 92.655</b>
<b>60 toevoegingen bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
60.10 Toevoeging bestemmingsreserves	€ -	€ -	€ 406.773
60.20 Toevoeging bestemmingsfondsen	€ 200.000	€ 200.000	€ 191.660
<b>totaal</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 598.433</b>
<b>65 incidentele lasten</b>			
65.10 incidentele lasten	€ 25.000	€ 22.500	€ 13.945
65.30 boekverliezen onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 22.500</b>	<b>€ 13.945</b>
2) <b>Specificatie 65.10 - Incidentele lasten</b>			
(Kosten) Indexering pensioenen	€ 25.000	€ 22.500	€ 13.380
Aanpassing saldo collectebonnen in omloop	€ -	€ -	€ 565
<b>totaal</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 22.500</b>	<b>€ 13.945</b>

**BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

**Kerkblad en kerkradio**

**Begrote Baten en Lasten**

**Begroting 2023**

**Kerkblad**

	<b>begroting 2023</b>	<b>begroting 2022</b>	<b>rekening 2021</b>
<b>Baten</b>			
Abonnementen	68.500	57.000	€ 58.836
Advertenties	33.000	34.000	€ 35.691
<b>totaal</b>	<b>101.500</b>	<b>91.000</b>	<b>94.527</b>
<b>Lasten</b>			
Kosten van drukken	55.000	42.500	€ 45.070
Porti	10.000	11.000	€ 12.030
Bezorgkosten	8.000	8.000	€ 7.968
Overige kosten	500	250	€ 529
<b>totaal</b>	<b>73.500</b>	<b>61.750</b>	<b>65.597</b>
<b>Resultaat</b>	<b>28.000</b>	<b>29.250</b>	<b>28.930</b>

**Kerkradio**

	<b>begroting 2023</b>	<b>begroting 2022</b>	<b>rekening 2021</b>
<b>Baten</b>			
Bijdragen luisteraars - kerkradio met kastje	13.500	17.000	€ 16.825
Bijdragen luisteraars - kerkradio via internet	2.000	2.000	€ 2.025
<b>totaal</b>	<b>15.500</b>	<b>19.000</b>	<b>18.850</b>
<b>Lasten</b>			
Kosten Audioserver	13.000	14.000	€ 14.914
Onderhoud ontvangers	0	0	€ -
Overige kosten	0	0	€ -
Afschrijving ontvangers	166	166	€ -
<b>totaal</b>	<b>13.166</b>	<b>14.166</b>	<b>14.914</b>
<b>Resultaat</b>	<b>2.334</b>	<b>4.834</b>	<b>3.936</b>



**BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

## Hervormde Gemeente Veenendaal

60 TOEVOEGINGEN AAN FONDSSEN EN VOORZIENINGEN		begroting 2023	begroting 2022	REKENING 2021
60.20	<i>Fondsen</i>			
	Fonds Julianakerk	€ -	€ -	€ 3.000
	Fonds Oudekerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Vredeskerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Sionskerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Westerkerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Veenendaal-Oost	€ -	€ -	€ -
	Opbrengst verjaardagsfonds	€ 35.000	€ 35.000	€ 37.676
	Wijkkassen	€ 77.500	€ 77.500	€ 91.380
	Opbrengsten oud-papier (OPA)	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.705
ngshuis -	Fonds Hervormde Jeugdraad	€ 60.000	€ 60.000	€ 28.324
	Fonds C.E.C.	€ 25.000	€ 25.000	€ 28.575
	Fonds C.Z.C.		€ -	€ -
60.20	Bestemmingsreserves			€ -
	Veenendaal-Oost	€ -	€ -	€ -
	Pastoriebeleid	€ -	€ -	€ 200.000
	Pensioenen	€ -	€ -	€ -
60.10	<b>Totaal</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 391.660</b>
	<i>Onderhoudsvoorzieningen</i>			
	Julianakerk	€ 8.000	€ 8.000	€ 30.360
	Oude Kerk	€ 1.000	€ 1.000	€ 9.415
	Vredeskerk	€ 1.000	€ 1.000	€ 535-
	Sionskerk	€ 2.000	€ 2.000	€ 96.874
	Westerkerk	€ 5.000	€ 5.000	€ 79.740
	De Hoeksteen	€ -	€ -	€ -
	Bethel	€ -	€ -	€ 10.643-
	Maranatha	€ 1.000	€ 1.000	€ 29.781-
	Sjalom	€ -	€ -	€ 24.759-
	Eltheto	€ 3.000	€ 3.000	€ 51.708-
	Koninginnelaan 51	€ -	€ -	€ 9.321
	Monte Christolaan	€ 2.000	€ 2.000	€ 6.811-
	Tuinfluit 45	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.084
	Bachlaan 25	€ 4.000	€ 4.000	€ 534-
	Orgel Julianakerk			€ -
	Orgel Oude Kerk			€ 13.701
	Orgel Vredeskerk			€ 8.000
	Orgel Sionskerk			€ 15.000
	Orgel Westerkerk			€ 15.000
60.20	<b>Tussentotaal</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 160.724</b>
*60	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 235.000</b>	<b>€ 235.000</b>	<b>€ 552.384</b>

**BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

## Hervormde Gemeente Veenendaal

54	ONTTREKKINGEN AAN FONDSSEN EN VOORZIENINGEN	begroting 2023	begroting 2022	REKENING 2021
90,20	<i>Fondsen</i>			
	Fonds Julianakerk			€ -
	Fonds Oude Kerk	€ 165.000	€ 192.500	€ 18.081
	Fonds Vredeskerk			€ -
	Fonds Sionskerk			€ -
	Fonds Westerkerk		€ 24.500	€ -
	Fonds Veenendaal-Oost		€ 2.000	€ -
	Verjaardagsfonds	€ 35.000	€ 35.000	€ 30.989
	Wijkkassen	€ 80.000	€ 80.000	€ 74.718
	Fonds Hervormde Jeugdraad	€ 60.000	€ 60.000	€ 27.578
	Ontmoetingshuis -	€ 25.000	€ 25.000	€ 14.327
	Fonds C.Z.C.	€ -	€ -	€ -
90,20	Bestemmingsreserves			
	Veenendaal-Oost			
	Pastoriebeleid			
	Pensioenen			
90,20	<b>Totaal</b>	<b>€ 365.000</b>	<b>€ 419.000</b>	<b>€ 165.693</b>
54.20	Voorzieningen			
	<i>Onderhoudsvoorzieningen</i>			
	Julianakerk			
	Oude Kerk		€ 17.000	
	Vredeskerk			
	Sionskerk	€ 210.000	€ 80.000	
	Westerkerk	€ 125.000		
	De Hoeksteen			
	Bethel			
	Maranatha			
	Sjalom			
	Eltheto			
	Koninginnelaan 51			
	Monte Christolaan			
	Tuinfluitter 45			
	Bachlaan 25			
	Orgel Julianakerk			
	Orgel Oude Kerk			
	Orgel Vredeskerk			
	Orgel Sionskerk			
	Orgel Westerkerk			
	<b>Tussentotaal</b>	<b>€ 335.000</b>	<b>€ 97.000</b>	<b>€ -</b>
	Overige voorzieningen:			
	Pensioenen	€ 25.000	€ 22.500	€ -
54.20	<b>Totaal</b>	<b>€ 360.000</b>	<b>€ 119.500</b>	<b>€ -</b>
*54	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 725.000</b>	<b>€ 538.500</b>	<b>€ 165.693</b>

**BEGROTING 2023 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL**

 Hervormde Gemeente  
Veenendaal

**Balans - Prognose**
**Begroting 2023**

Balans per 31 december	Begroting 2023	Begroting 2022	Rapport 2021	Rapport 2020
<b>Activa</b>				
00 Onroerende zaken	€ 3.100.000	€ 3.250.000	€ 3.405.470	€ 3.720.636
01 Installaties en inventarissen	€ 400.000	€ 300.000	€ 289.695	€ 322.630
02 Financiële vaste activa	€ 166.000	€ 187.000	€ 192.002	€ 204.937
10 Debiteuren	€ 35.000	€ 35.000	€ 4.811	€ 36.467
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 100.000	€ 100.000	€ 44.338	€ 71.165
12 Geldmiddelen	€ 3.500.000	€ 5.000.000	€ 5.296.922	€ 4.311.985
<b>Ontmoetingshuis -</b>	<b>€ 7.301.000</b>	<b>€ 8.872.000</b>	<b>€ 9.233.238</b>	<b>€ 8.667.819</b>
<b>Passiva</b>				
20 Vrij vermogen	€ 3.726.000	€ 4.000.000	€ 3.929.563	€ 3.614.666
21 Bestemmingsreserves en - fondsen	€ 2.300.000	€ 3.300.000	€ 3.643.642	€ 3.429.080
Totaal vermogen	€ 6.026.000	€ 7.300.000	€ 7.573.205	€ 7.043.746
22 Voorzieningen	€ 850.000	€ 1.139.000	€ 1.253.090	€ 1.158.181
24 Crediteuren	€ 175.000	€ 183.000	€ 142.490	€ 229.248
25 Kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 250.000	€ 250.000	€ 264.453	€ 236.644
<b>totaal</b>	<b>€ 7.301.000</b>	<b>€ 8.872.000</b>	<b>€ 9.233.238</b>	<b>€ 8.667.819</b>