



Hervormd
Veenendaal

BEGROTING

VAN DE

HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BOEKJAAR 2019

BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Algemene informatie 1

Hervormde Gemeente Veenendaal
BEGROTING BOEKJAAR 2019

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter

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

Secretaris

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

Penningmeester

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

Scriba Algemene Kerkenraad

Naam: A. de Vrij
Adres: P.H. van Rijnstraat 64
e-mail: scriba-ak@hgv-kb.nl
Postcode: 3904 HJ
Plaats: Veenendaal
Telefoon: 0318 - 628 803

Praeses Algemene Kerkenraad

Naam: P.J. Oudshoorn
Adres: Prattenburglaan 6
e-mail: 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
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: 18 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.

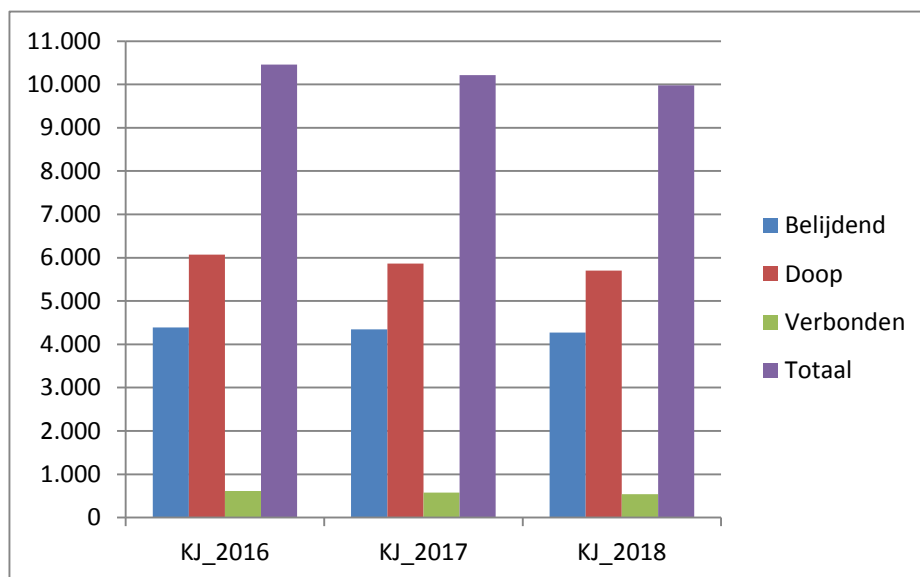
BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens (stand leden administratie per 1 januari 2018).

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	4.273
7	Aantal doopleden	5.704
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	537
9	Totaal aantal leden (6+7)	9.977
10	Aantal pastorale eenheden	5.590



BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Verklaringen

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Veenendaal verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2019 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 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Toelichting

Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal

Waarde broeders,

Bijgaand bieden wij u de begroting 2019 aan. De begroting is door het College van Kerkrentmeesters (hierna CvK) in haar vergadering van 12 november 2018 vastgesteld.

ALGEMEEN

Bij het opstellen van de begroting 2019 is als vertrekpunt genomen de bekende situatie 2018, de verwachte ontwikkelingen voor 2019 en de beleidsbeslissingen uit het Beleidsplan 2018 -2021 'Als een huis op de rots en een stad op de berg'. Voor 2019 is concreet uit het beleidsplan meegenomen:

- Verruiming van de pastorale ondersteuning ten behoeve van de predikanten.

Voor de overige punten in het beleidsplan zijn (nog) geen definitieve besluiten genomen voor inzet in 2019.

Bovenstaande leidt tot de volgende belangrijke aannames in de begroting 2019:

Vrijwillige bijdrage – Voor 2019 is een stijging begroot van 2,2%. Voor 2019 is een bedrag begroot van € 1.200.000 (2018: € 1.075.000). De begroting 2019 ligt hiermee in lijn met het toegezegde bedrag voor 2018.

Pastoraat – De begrote kosten pastoraat 2019 stijgen met 4,7% ten opzichte van de begroting 2018. In deze stijging is rekening gehouden met de reguliere cao-stijging en stijging van de uitgaven pastoraat ten behoeve van de ondersteuning van onze predikanten.

Lasten kerkelijke gebouwen – Begroot voor 2019 is een stijging van 4,1%. Deze stijging ziet met name op de indexering van het prijspeil ten opzichte van 2018.

Salarissen – de salarissen nemen naar verwachting af met 12,7%. Reden hiervan is de pensionering van kosters in loondienst medio 2019.

Genoemde ontwikkelingen leiden tot een begroot resultaat van € 54.000 negatief. Dit resultaat is het gevolg van de principiële 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 predikanten weg te nemen.
2. Financiering van deze extra middelen vanuit het opgebouwde vermogen en niet vanuit de jaarlijkse vrijwillige bijdrage.

BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

INVESTERINGSBEGROTING 2019

In 2019 zal de uit- en verbouw van de Vredeskerk ter hand genomen worden. Rekening houdend met het huidige prijsniveau zal deze investering ca € 1.000.000 bedragen. Voor deze investering wordt voor een bedrag van ca. € 80.000 uit fondsen en voorzieningen aangewend.

TOT SLOT

Met de begroting 2019 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 voldoende sterk is om deze begroting met een negatief resultaat van € 54.000 aan te bieden.

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, 12 november 2018

Namens het College van Kerkrentmeesters,

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

BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

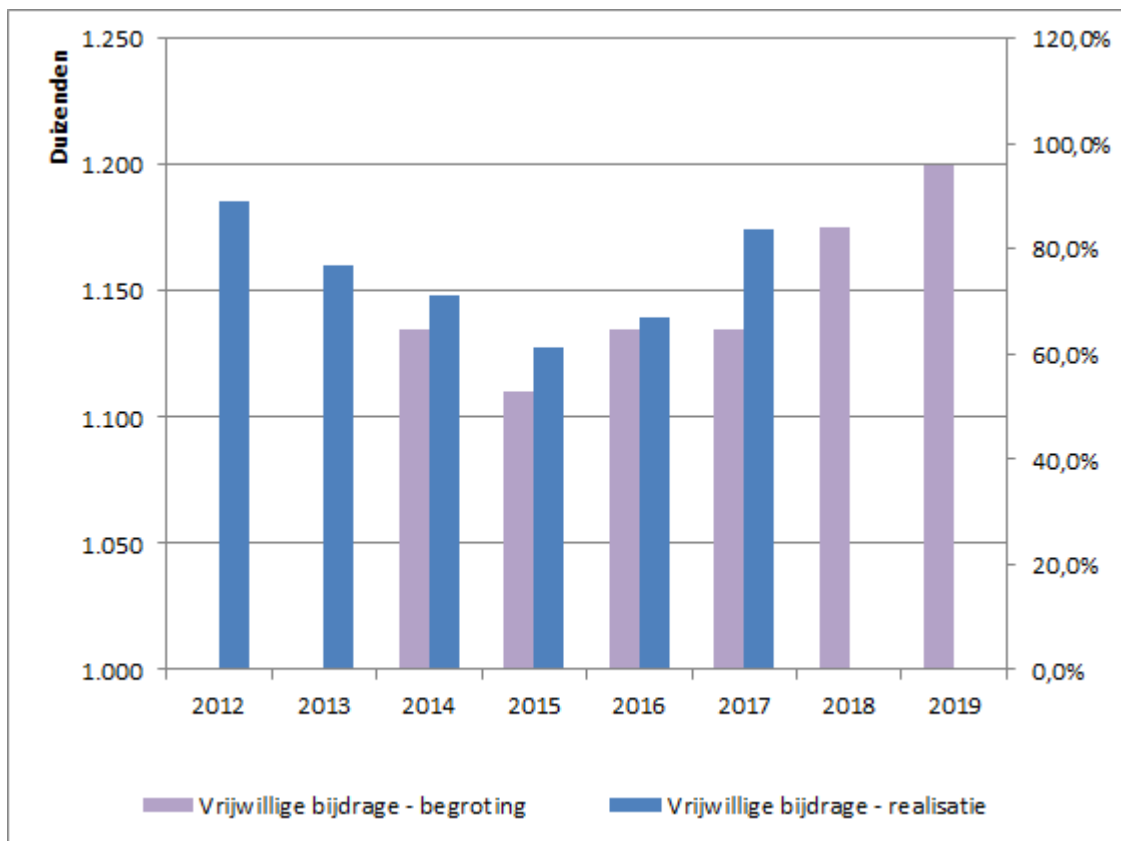
NADERE TOELICHTING BATEN EN LASTEN

Baten

Vrijwillige bijdragen

Bij de begroting van de baten is uitgegaan van een lichte toename van de vrijwillige bijdragen. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen in de afgelopen 6 jaren in kaart gebracht, aangevuld met de begrote bedragen voor het lopende jaar (2018) en het komende jaar (2019).

Voor 2019 is een bedrag begroot van € 1.200.000. Dit bedrag is in lijn met de werkelijk ontvangen toezeggingen plus meer-ontvangsten per september 2018.



BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Collecten

Het aantal collecten op de zondagse eredienst zal in 2019 naar verwachting gelijk zijn aan 2018. De extra collecte op de eerste zondag van de maand zal ook in 2019 worden gehouden. Verder is medio 2017 besloten de waarde van de “collectebonnen” met ingang van 2018 met ca. 5% te verhogen. Naar verwachting zullen met genoemde acties de collecte-opbrengsten in 2019 gelijk zijn aan 2018.

Overige toelichting baten

Door de verandering in de exploitatie-overeenkomst Eltheto en de afname van het aantal pastorieën in eigen beheer zullen de baten uit onroerende zaken naar verwachting in 2019 afnemen ten opzichte van 2017 maar in lijn zijn met 2018.

De opbrengsten uit rente zullen in 2019 licht afnemen. Dit omdat de investeringen in de Vredeskerk de rentedragende middelen doet afnemen.

Lasten

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

De lasten kerkelijke gebouwen zijn begroot op € 322.248 (2018B: € 474.841). De hierin opgenomen onderhoudskosten bedragen € 184.473 (2018B: € 320.991). Hiervan wordt een bedrag ter grootte van € 104.631 (2018B: € 260.807) onttrokken aan de voorziening groot onderhoud.

42. Afschrijvingen

De afschrijvingen zullen naar verwachting € 91.000 bedragen (2018B: € 79.000). 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 2018 met € 40.500. Deze toename ziet enerzijds op stijging als gevolg van cao-afspraken en anderzijds op de inzet van middelen ten behoeve van het pastoraat. Doordat met ingang van 2019 de doorbelasting van de predikantstraktementen door de PKN wijzigt qua structuur zijn de getoonde bedragen niet meer goed vergelijkbaar met elkaar.

44. Lasten kerkdiensten & Wijkactiviteiten

De begrote lasten betreffende kerkdiensten & wijkactiviteiten lijken lager vergeleken met de begroting van 2018 en de realisatie 2017. De verlaging van de cijfers in de begroting 2019 is het gevolg van het weglaten van elkaar compenserende zaken in deze jaren. Er is voor 2019 geen sprake van dat het activiteitsniveau achteruit gaat.

BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

45. Verplichtingen / afdrachten andere organen

Doordat de PKN de tarieven van het kerkrentmeesterlijk quotum en van de solidariteitskas niet heeft aangepast zullen de afdrachten in 2019 vrijwel gelijk zijn aan de begroting van 2018.

46. Salarissen en vergoedingen

Door invoering van het beleid om werkzaamheden zoveel als mogelijk door vrijwilligers te laten verzorgen zullen de kosten in 2019 naar verwachting afnemen. De koster van de Sionskerk zal met pensioen gaan en de doelstelling is dat zijn taken nu ook overgenomen worden, c.q. opgepakt door vrijwilligers.

47. Kosten beheer en administratie

De kosten voor beheer en administratie zullen in 2019 naar verwachting toenemen. Reden hiervan is dat voor 2019 voornamelijk hogere telefoonkosten zijn begroot dan in 2018. Dit naar aanleiding van de werkelijke kosten in 2017.

53. Toevoegingen voorzieningen en fondsen

De toevoegingen aan de voorzieningen 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 2019.

De toevoegingen aan fondsen nemen toe. Door verbeterde uitsplitsing van ontvangsten en uitgaven in de wijkkassen en de andere fondsen vindt er een betere toerekening van baten en lasten plaats. E.e.a. heeft geen impact op het exploitatieresultaat maar bevordert het inzicht. Zie ook 44. Lasten kerkdiensten & wijkactiviteiten.

54. Onttrekkingen voorzieningen en fondsen

De onttrekkingen aan de diverse onderhoudsvoorzieningen zijn in overeenstemming met de door de technische commissie opgestelde begroting per gebouw voor 2019. Zie voor nadere toelichting hieromtrent wat is opgenomen onder 40 – 41 Lasten kerkelijke gebouwen.

Voor de onttrekking uit de fondsen is van toepassing wat hierboven ook is geschreven onder toevoeging fondsen.

58. Overige baten en lasten

Voor 2019 wordt rekening gehouden met baten uit het Kerkblad en de kerkradio van € 56.000 (2017: € 56.460).

BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

 Hervormde Gemeente
Veenendaal

Totaal exploitatie
Begroting 2019

		begroting 2019	begroting 2018	rekening 2017
Baten				
80	baten onroerende zaken	€ 59.532	€ 57.250	€ 77.585
81	rentebaten en dividenden	€ 70.300	€ 75.000	€ 73.551
83	bijdragen levend geld	€ 1.595.000	€ 1.650.000	€ 1.600.385
84	door te zenden collecten	€ 102.500	€ 56.500	€ 102.902
85	subsidies en bijdragen	€ 24.587	€ 30.587	€ 24.789
	Totaal baten	€ 1.851.919	€ 1.869.337	€ 1.879.212
Lasten				
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 284.623	€ 442.241	€ 217.683
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 37.625	€ 32.600	€ 25.405
42	afschrijvingen	€ 91.000	€ 79.000	€ 89.148
43	pastoraat	€ 916.082	€ 875.580	€ 830.004
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 158.000	€ 199.650	€ 220.652
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 94.000	€ 92.000	€ 91.727
46	salarissen	€ 186.800	€ 214.250	€ 218.353
47	kosten beheer en administratie	€ 56.500	€ 49.823	€ 64.388
48	rentelasten/bankkosten	€ 3.750	€ 3.500	€ 3.970
	Totaal lasten	€ 1.828.380	€ 1.988.644	€ 1.761.330
	Saldo baten - lasten	€ 23.539	€ 119.307-	€ 117.882
53	toevoegingen voorzieningen	€ 138.500	€ 145.000	€ 151.000
54	onttrekkingen voorzieningen	€ 104.631	€ 269.057	€ 107.745
	Saldo dotatie en onttrekking voorzieningen	€ 33.869-	€ 124.057	€ 43.255-
53	toevoegingen aan fondsen	€ 216.500	€ 230.000	€ 234.237
54	onttrekkingen aan fondsen	€ 220.000	€ 242.500	€ 227.339
	Saldo dotatie en onttrekking fondsen	€ 3.500	€ 12.500	€ 6.898-
58	baten verkoop onroerend goed	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 47.500-	€ 17.250-	€ 56.460-
	Totaal	€ 47.500-	€ 17.250-	€ 56.460-
	Resultaat	€ 54.330-	€ -	€ 11.269

Resultaat Bestemming	2019	2018	2017
Algemene reserve	€ 54.330-	€ -	€ 11.272
Bestemmingsreserve - Pastoriebeleid	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve - Veenendaal-Oost	€ -	€ -	€ -
Per saldo een toevoeging (+), onttrekking (-)	€ 54.330-	€ -	€ 11.272



BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Batenrekeningen

Begroting 2019

	begroting 2019	begroting 2018	REKENING 2017
80 baten onroerende zaken			
80.10 inkomsten kerkgebouwen	€ 35.000	€ 25.000	€ 34.402
80.30 inkomsten kerkelijke centra	€ -	€ 5.000	€ 13.394
80.40 inkomsten pastorieën	€ 22.032	€ 25.000	€ 27.603
80.80 inkomsten onbebouwde eigendommen	€ 2.500	€ 2.250	€ 2.186
totaal	€ 59.532	€ 57.250	€ 77.585
81 rentebaten en dividenden			
81.10 ontvangen interest	€ 70.000	€ 75.000	€ 73.146
81.20 rentebaten lening Diaconie	€ 300	€ -	€ 405
totaal	€ 70.300	€ 75.000	€ 73.551
83 bijdragen levend geld			
83.10 vrijwillige bijdragen	€ 1.200.000	€ 1.175.000	€ 1.174.377
83.20 collecten in kerkdiensten	€ 250.000	€ 250.000	€ 257.417
83.30 giften/ ontvangsten t.g.v. centraal	€ 5.000	€ 115.000	€ 53.043
83.60 ontvangsten voor solidariteitskas	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.132
83.70 Giften/ ontvangsten t.g.v. wijkkassen (fondsen)	€ 42.500	€ 10.000	€ 2.680
83.90 overige bijdragen levend geld	€ 47.500	€ 50.000	€ 62.735
totaal	€ 1.595.000	€ 1.650.000	€ 1.600.385
84 door te zenden collecten			
84.10 collecten	€ 90.000	€ 56.500	€ 90.466
84.20 bijdragen van niet-diaconale aard	€ 12.500	€ -	€ 12.436
totaal	€ 102.500	€ 56.500	€ 102.902
85 subsidies en bijdragen			
85.10 subsidie	€ 8.087	€ 8.087	€ 8.087
85.20 bijdragen van andere organen/instellingen	€ 16.500	€ 22.500	€ 16.702
totaal	€ 24.587	€ 30.587	€ 24.789



BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Lastenrekeningen

Begroting 2019

	begroting 2019	begroting 2018	REKENING 2017
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.10 monumentaal kerkgebouw			
40.11 onderhoud	€ 42.309	€ 25.238	€ 9.982
40.12 belastingen	€ 400	€ 350	€ 363
40.13 verzekeringen	€ 3.100	€ 3.100	€ 3.079
40.14 energie en water	€ 6.500	€ 7.000	€ 6.412
40.19 overige lasten	€ 150	€ 750	€ 114
40.20 niet-monumentale kerkgebouwen			
40.21 onderhoud	€ 94.293	€ 161.523	€ 65.810
40.22 belastingen	€ 6.500	€ 5.500	€ 6.296
40.23 verzekeringen	€ 10.000	€ 10.000	€ 9.843
40.24 energie en water	€ 42.500	€ 52.500	€ 37.969
40.29 overige lasten	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.203
40.30 kerkelijke centra			
40.31 onderhoud	€ 32.023	€ 46.816	€ 8.623
40.32 belastingen	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.883
40.33 verzekeringen	€ 3.000	€ 2.750	€ 2.741
40.34 energie en water	€ 12.500	€ 20.000	€ 17.337
40.39 overige lasten	€ 3.000	€ 5.000	€ 8.678
40.40 pastorieën			
40.41 onderhoud	€ 7.848	€ 49.034	€ 22.602
40.42 belastingen	€ 3.500	€ 3.500	€ 2.940
40.43 verzekeringen	€ 1.000	€ 800	€ 846
40.44 energie en water	€ -	€ -	€ -
40.49 overige lasten	€ 1.000	€ 3.000	€ 5.504
40.95 niet-monumentale orgels			
40.96 onderhoud	€ 8.000	€ 38.380	€ 1.458
40.98 verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99 overige lasten	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 284.623	€ 442.241	€ 217.683
41 lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.80 onbebouwde eigendommen			
41.81 onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82 belastingen	€ 125	€ 100	€ 113
41.89 overige lasten	€ -	€ -	€ 3-
41.90 overige kosten (on)roerende zaken			
41.91 kosten beheer derden	€ -	€ -	€ 3
41.92 betaalde huren	€ 37.500	€ 32.500	€ 25.292
41.93 inventarissen	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 37.625	€ 32.600	€ 25.405



BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Lastenrekeningen

Begroting 2019

	begroting 2019	begroting 2018	REKENING 2017
42 afschrijvingen			
42.10 kerkgebouw(en)	€ 23.000	€ 23.000	€ 22.267
42.90 orgel(s)	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.967
42.98 inventarissen	€ 42.000	€ 27.500	€ 41.702
42.99 installaties	€ 24.000	€ 26.500	€ 23.212
totaal	€ 91.000	€ 79.000	€ 89.148
43 pastoraat			
43.10 predikanten			
43.11 basis traktement & afdrachten centrale kas	€ 692.064	€ 622.080	€ 550.950
43.20 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ -	€ 30.000	€ 26.228
43.21 vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 29.268	€ 45.000	€ 51.686
43.31 kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.164
43.32 kosten bijstand pastoraat ((emeritus)predikant)	€ 31.500	€ 24.000	€ 43.050
43.33 preekvoorziening	€ 40.000	€ 35.000	€ 47.517
43.40 kerkelijk werkers			
43.41 salaris en toeslagen	€ 60.000	€ 60.000	€ 75.567
43.42 pensioenpremie	€ 5.750	€ 7.000	€ 7.134
43.43 sociale lasten	€ 10.000	€ 13.500	€ 12.887
43.44 vergoedingen	€ 2.500	€ 4.000	€ 4.821
43.49 overige kosten pastoraat	€ 35.000	€ 30.000	€ -
totaal	€ 916.082	€ 875.580	€ 830.004
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10 kosten kerkdiensten	€ 3.000	€ 3.750	€ 2.604
44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 15.000	€ 3.400	€ 10.159
44.50 kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 60.000	€ 100.000	€ 84.438
44.60 kosten jeugdwerk	€ 55.000	€ 67.500	€ 83.557
44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 25.000	€ 25.000	€ 39.894
totaal	€ 158.000	€ 199.650	€ 220.652
45 verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10 kerkrentmeesterlijk quotum	€ 72.500	€ 70.000	€ 69.717
45.60 afdrachten voor solidariteitskas	€ 21.500	€ 22.000	€ 22.010
45.90 overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 94.000	€ 92.000	€ 91.727



BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Lastenrekeningen

Begroting 2019

	begroting 2019	begroting 2018	REKENING 2017
46 salarissen en vergoedingen			
46.10 kosten			
46.11 salaris en toeslagen	€ 50.000	€ 71.000	€ 79.604
46.12 pensioenpremie	€ 4.500	€ 5.500	€ 7.144
46.13 sociale lasten	€ 8.600	€ 10.000	€ 13.643
46.14 vergoedingen	€ 500	€ 500	€ 975
46.20 organist en/of cantor			
46.24 vergoedingen	€ 6.500	€ 7.500	€ 6.858
46.30 administratief personeel en overig personeel			
46.31 salaris en toeslagen	€ 78.925	€ 77.000	€ 75.758
46.32 pensioenpremie	€ 8.200	€ 8.000	€ 7.645
46.33 sociale lasten	€ 13.325	€ 13.000	€ 12.658
46.34 vergoedingen	€ 250	€ 250	€ 380
46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41 kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ 7.000	€ 9.000	€ 6.598
46.42 vergoedingen vrijwilligers	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.936
46.43 overige kosten personeel	€ 3.000	€ 4.500	€ 2.875
46.44 overige kosten vrijwilligers	€ 3.000	€ 5.000	€ 1.279
totaal	€ 186.800	€ 214.250	€ 218.353
47 kosten beheer en administratie			
47.10 kosten bestuur	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.082
47.11 kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	€ 10.000	€ 12.500	€ 8.553
47.30 kosten telefoon	€ 7.500	€ 1.500	€ 7.536
47.40 kosten administratie	€ 12.500	€ 8.000	€ 10.435
47.41 kosten ledenregistratie	€ 1.500	€ 2.000	€ 1.409
47.42 kosten salarisadministratie	€ 4.250	€ 4.500	€ 4.144
47.50 controlekosten jaarrekening	€ 11.500	€ 11.500	€ 9.737
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 2.000	€ 1.850	€ 2.082
47.70 publiciteit / website	€ 5.000	€ 4.500	€ 17.418
47.90 overige lasten	€ 1.250	€ 2.473	€ 1.992
totaal	€ 56.500	€ 49.823	€ 64.388
48 rentelasten/bankkosten			
48.10 rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11 bankkosten	€ 3.000	€ 2.750	€ 2.895
48.40 rente fondsen	€ 750	€ 750	€ 1.075
totaal	€ 3.750	€ 3.500	€ 3.970
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10 fondsen	€ 216.500	€ 230.000	€ 234.237
53.20 voorzieningen	€ 138.500	€ 145.000	€ 151.000
totaal	€ 355.000	€ 375.000	€ 385.237
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10 fondsen	€ 220.000	€ 242.500	€ 227.339
54.20 voorzieningen	€ 104.631	€ 269.057	€ 107.745
totaal	€ 324.631	€ 511.557	€ 335.084

BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Lastenrekeningen
Begroting 2019

	begroting 2019	begroting 2018	REKENING 2017
58 overige lasten en baten			
58.40 saldo kerkblad (+/-)	€ 37.750	€ 25.500	€ 41.468
58.50 saldo kerktelefoon (+/-)	€ 18.250	€ 16.250	€ 17.050
58.60 afdracht door te zenden collecten (-)	€ 90.000-	€ 50.000-	€ 90.466-
58.61 afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard (-)	€ 12.500-	€ 6.500-	€ 12.436-
58.62 afdracht giften	€ -	€ -	€ -
58.70 uitgaven wijkkassen (-)	€ -	€ -	€ -
58.80 klimaatplan (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.90 overige baten (+)	€ 11.500	€ 7.500	€ 278
58.91 gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92 boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95 overige lasten (-)	€ 12.500-	€ 10.000-	€ 12.354-
58.96 gerealiseerde koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97 boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 47.500-	€ 17.250-	€ 56.460-

BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Kerkblad en kerkradio (toelichting op 58.40 en 58.50)

Begrote Baten en Lasten

Begroting 2019

Kerkblad

	begroting 2019	begroting 2018	rekening 2017
Baten			
Abonnementen	64.000	65.000	66.074
Advertenties	37.500	37.500	37.808
totaal	101.500	102.500	103.882
Lasten			
Drukkosten	47.000	60.000	46.346
Porti	7.250	7.000	6.704
Bezorgkosten	9.000	9.500	9.105
Doorberekende loonkosten	0		0
Verzendkosten	0		0
Overige kosten	500	500	258
totaal	63.750	77.000	62.413
Resultaat	37.750	25.500	41.469

Kerkradio

	begroting 2019	begroting 2018	rekening 2017
Baten			
Bijdragen luisteraars - kerkradio met kastje	25.500	27.000	26.598
Bijdragen luisteraars - kerkradio via internet	1.500	0	0
totaal	27.000	27.000	26.598
Lasten			
Kosten Audioserver	8.500	10.500	9.547
Onderhoud ontvangers	0	0	0
Overige kosten	250	250	0
Afschrijving ontvangers	0	0	0
totaal	8.750	10.750	9.547
Resultaat	18.250	16.250	17.051



BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

53 TOEVOEGINGEN AAN FONDSSEN
EN VOORZIENINGEN

Begroting 2019

	begroting 2019	begroting 2018	REKENING 2017
53.10			
Fondsen			
Verjaardagsfonds	35.000	37.500	34.799
Opbrengst oud-papier-akties t.g.v. wijkkassen	6.500	12.500	6.628
Wijkkassen	82.500	100.000	69.723
Fonds Hervormde Jeugdraad	67.500	55.000	87.427
Fonds CEC - Evangelisatie	25.000	25.000	28.450
Fonds CZC	0	0	5.671
Fonds Julianakerk	0	0	1.439
Fonds Westerkerk	0	0	100
Fonds Veenendaal-Oost	0	0	0
53.10 TOTAAL	216.500	230.000	234.237
53.20			
Voorzieningen			
<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	5.000
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	5.000
Monte Christolaan	5.000	5.000	5.000
Tuinfluit 45	5.000	5.000	5.000
Bachlaan 25	5.000	5.000	5.000
Gele Rijderspad 72	0	0	5.000
TOTAAL	138.500	138.500	151.000
<i>Overige voorzieningen:</i>			
Pensioenen	0	6.500	0
Voorziening dubieuze vorderingen	0	0	0
53.20 TOTAAL	138.500	145.000	151.000
*53 TOTAAL	355.000	375.000	385.237



BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

54 ONTTREKKINGEN AAN FONDSSEN
EN VOORZIENINGEN

Begroting 2019

	begroting 2019	begroting 2018	rekening 2017
54.10 Fondsen			
Verjaardagsfonds	37.500	37.500	30.000
Wijkkassen	90.000	112.500	105.118
Fonds Hervormde Jeugdraad	67.500	67.500	61.603
Fonds CEC - Evangelisatie	25.000	25.000	27.198
Fonds CZC	0	0	3.420
Fonds Julianakerk	0	0	0
Fonds Oude Kerk	0	0	0
Fonds Veenendaal-Oost	0	0	0
54.10 TOTAAL	220.000	242.500	227.339
54.20 Voorzieningen			
<i>Onderhoudsvoorzieningen:</i>			
Julianakerk	0	15.864	8.798
Oude Kerk	37.338	42.967	1.349
Vredeskerk	0	71.916	0
Sionskerk	15.170	20.998	21.170
Westerkerk	14.838	10.000	0
De Hoeksteen	5.424	19.197	0
Bethel	0	0	0
Maranatha	0	389	0
Sjalom	0	12.877	2.852
Eltheto	24.361	20.345	0
Kerkewijk 38	0	3.773	0
Monte Christolaan	0	28.026	0
Tuinfluitier 45	7.500	12.124	0
Bachlaan 25	0	2.331	16.802
Gele Rijderspad 72	0	0	0
TOTAAL ONDERHOUDSVOORZIENINGEN	104.631	260.807	50.971
<i>overige voorzieningen:</i>			
Pensioenen	0	8.250	56.774
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0
54.20 TOTAAL	104.631	269.057	107.745
*54 TOTAAL	324.631	511.557	335.084

BEGROTING 2019 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Balans - Prognose
Begroting 2019

Balans per 31 december	Begroting 2019	Begroting 2018	Rapport 2017	Rapport 2016	Rapport 2015	Rapport 2014
Activa						
00 Onroerende zaken	€ 2.550.000	€ 2.100.000	€ 2.049.302	€ 2.308.335	€ 2.711.788	€ 2.652.043
01 Installaties en inventarissen	€ 400.000	€ 250.000	€ 209.092	€ 205.789	€ 185.625	€ 198.567
02 Financiële vaste activa	€ 355.000	€ -	€ 380.807	€ 394.742	€ 408.677	€ 408.677
10 Debiteuren	€ 20.000	€ 20.000	€ 2.616	€ 47.218	€ 6.580	€ 4.590
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 35.000	€ 35.000	€ 57.779	€ 76.930	€ 31.191	€ 61.126
12 Geldmiddelen	€ 3.950.000	€ 4.600.000	€ 4.418.667	€ 3.776.401	€ 2.925.796	€ 2.789.053
totaal	€ 7.310.000	€ 7.005.000	€ 7.118.263	€ 6.809.415	€ 6.269.657	€ 6.114.056
Passiva						
20 Vrij vermogen en reserves	€ 5.850.000	€ 5.400.000	€ 5.481.887	€ 5.283.770	€ 4.667.204	€ 4.542.582
21 Vastgelegd vermogen (fondsen)	€ 300.000	€ 335.000	€ 348.560	€ 341.535	€ 340.680	€ 298.811
Totaal vermogen	€ 6.150.000	€ 5.735.000	€ 5.830.447	€ 5.625.305	€ 5.007.884	€ 4.841.393
22 Voorzieningen	€ 925.000	€ 1.050.000	€ 968.203	€ 980.010	€ 1.014.533	€ 971.776
24 Crediteuren	€ 75.000	€ 60.000	€ 157.088	€ 43.212	€ 80.611	€ 86.040
25 Kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 160.000	€ 160.000	€ 162.525	€ 160.888	€ 166.629	€ 214.846
totaal	€ 7.310.000	€ 7.005.000	€ 7.118.263	€ 6.809.415	€ 6.269.657	€ 6.114.056