



**Hervormd**  
Veenendaal

BEGROTING

VAN DE

HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BOEKJAAR 2017

## Algemene informatie 1

Hervormde Gemeente Veenendaal  
**BEGROTING BOEKJAAR 2017**

### COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

#### *Voorzitter*

Naam: R. Reedeker  
Adres: De Schelf 15  
e-mail: [r.reedeker@filternet.nl](mailto:r.reedeker@filternet.nl)

Postcode: 3902 RA  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon: 0318 - 515 488

#### *Secretaris*

Naam: J. van Voorthuisen  
Adres: Nijhofflaan 130  
e-mail: [jvv@filternet.nl](mailto:jvv@filternet.nl)

Postcode: 3906 ET  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon: 0318 - 541 406

#### *Penningmeester*

Naam: G. Juffer  
Adres: Dissel 9  
e-mail: [gjuffer@ziggo.nl](mailto: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@solcon.nl](mailto:scriba-ak-hgv@solcon.nl)

Postcode: 3904 HJ  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon: 0318 - 628 803

#### *Praeses Algemene Kerkenraad*

Naam: ds. W.G. Teeuwissen  
Adres: Gele Rijderspad 72  
e-mail: [wgt@baro6.nl](mailto:wgt@baro6.nl)

Postcode: 3902 GM  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon: 0318 - 554 565

#### *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

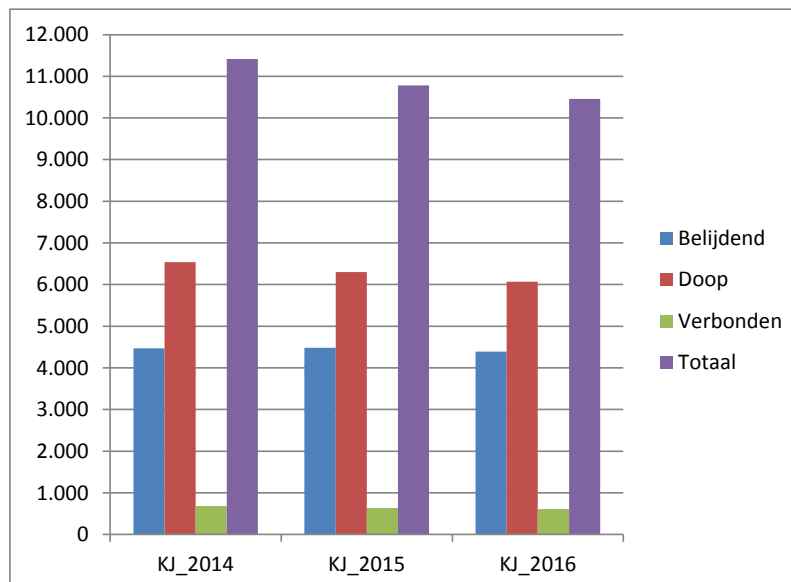
De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.

## Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens (stand leden administratie per 1 januari 2016, predikanten per 30-06-2016)

### KERKELIJKE REGIO

1	Registratienummer gemeente	2.500.390.00.3900.000
2	Classis (nummer)	DOORN
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	4.387
7	Aantal doopleden	6.069
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	612
9	Totaal aantal leden (6+7)	10.456
10	Aantal pastorale eenheden	5.861



## Verklaringen

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Veenendaal verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2017 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 de vergadering d.d.....

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

datum: .....

Preses: .....

Scriba: .....

## **Toelichting**

*Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal*

Waarde broeders,

Bijgaand bieden wij u de begroting 2017 aan. De begroting is door het College van Kerkrentmeesters in haar vergadering van 5 september 2016 voorlopig vastgesteld en is na akkoord op de TC-begroting in de vergadering van 7 november 2016 definitief vastgesteld.

### **ALGEMEEN**

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de uitgangspunten opgenomen in het beleidsplan 2014 – 2017 en de besluiten van de AK in 2015 met financiële gevolgen voor volgende jaren:

1. In het beleidsplan is uitgegaan van een krimp in de pastorale bijstand. Medio 2015 heeft de Algemene Kerkenraad besloten tot extra inzet van pastorale bijstand. De kosten hiervan worden gefinancierd uit de opbrengsten van het verjaardagsfonds. De herziene invulling van de inzet pastorale bijstand is verwerkt in de begroting 2017;
2. Voor de collecte-opbrengsten 2017 is gerekend met een kleine afname ten opzichte van de begroting 2016 met instandhouding van de aantallen collecten op het collecterooster;
3. In de begroting van 2017 is gerekend met een stabilisatie van de vrijwillige bijdrage ten opzichte van begroting 2016. Dit is mede gebaseerd op de ontvangsten tot en met juni in 2016 die dit beeld bevestigen;

Met de stabilisatie van de inkomsten, de herbestemming van het verjaardagsfonds voor het pastoraat en de huidige omvang van het aantal predikantsplaatsen is het mogelijk een sluitende begroting voor 2017 te presenteren.

In 2016 is het College van Kerkrentmeesters op verzoek van de Algemene Kerkenraad gestart met een onderzoek om te komen tot een duurzaam en bestendig vastgoedbeleid. In dit onderzoek zal per wijkgemeente gekeken worden wat nodig is en welke investeringen hiervoor de komende jaren noodzakelijk zijn. Naar verwachting zal medio 2017 hierop besluitvorming plaatsvinden. In de begroting 2017 zijn de effecten hiervan om die reden niet meegenomen.

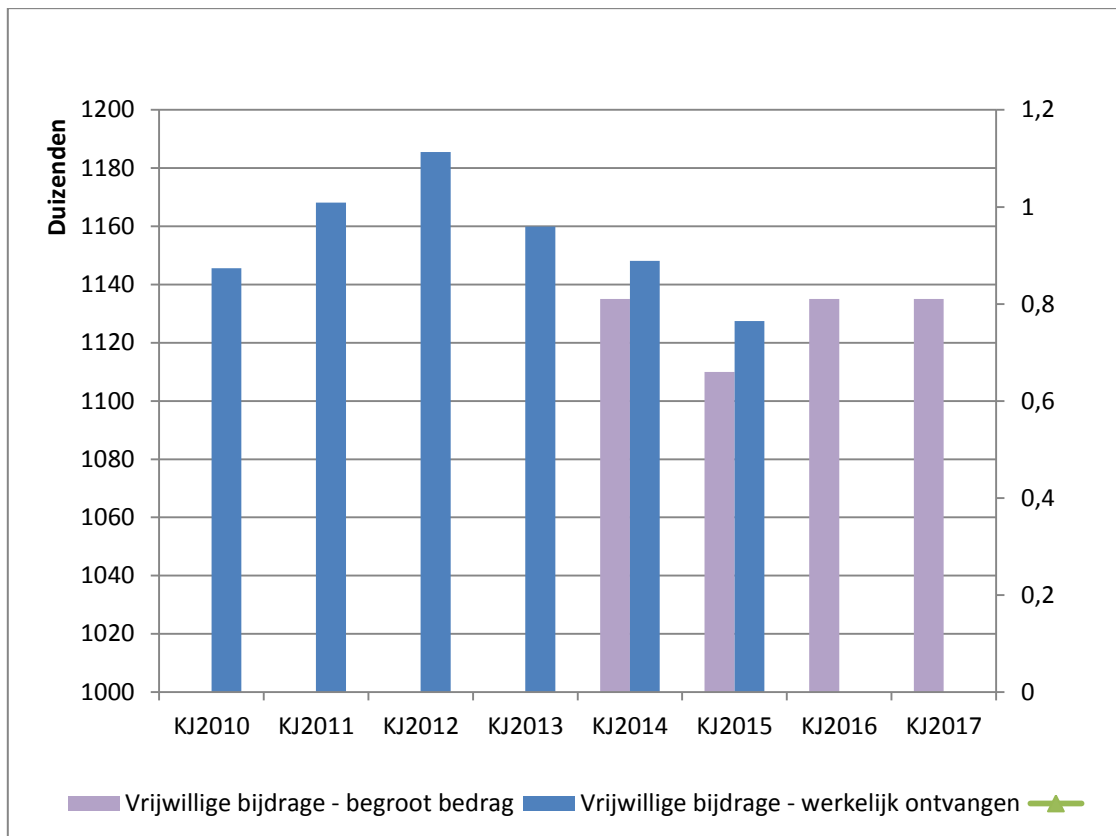
## BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2017

### NADERE TOELICHTING BATEN EN LASTEN

#### Baten

##### Vrijwillige bijdragen

Bij de begroting van de baten is uitgegaan van een stabiele opbrengst van de vrijwillige bijdragen en licht afnemende collecte-gelden. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen in de afgelopen 6 jaren in kaart gebracht, aangevuld met de begrootte bedragen voor het lopende jaar (2016) en het komende jaar (2017).



#### Collecten

Het aantal collecten op de zondagse eredienst zal in 2017 gelijk blijven aan 2016. De extra collecte op de eerste zondag van de maand zal ook in 2017 worden gehouden.

##### Overige bijdragen levend geld

Met ingang van 2015 zijn de opbrengsten uit het verjaardagsfonds bestemd voor het pastoraat. De inkomsten zijn in de begroting 2017 opgenomen in rubriek 83.30 - giften (centraal).

##### Door te zenden collecten

In de begroting van 2017 is voor de eerste keer een bedrag (€ 50.000) aan ontvangsten opgenomen vanwege door te zenden collecte opbrengsten. Dit betreft collecten met een missionair doel die voorheen door de diaconie administratief werden afgehandeld. Het betreft een twaalfstal collecten met een gemiddelde opbrengst van ruim € 4.000,-.



## **Lasten**

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

De lasten kerkelijke gebouwen zijn begroot op € 275.723 (2015: € 313.302). De hierin opgenomen onderhoudskosten bedragen € 119.823 (2015: € 148.263).

De onderhoudskosten die voor dit jaar gepland zijn uit het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) hebben hun basis in de TC-begroting 2017. Zij zullen ten laste worden gebracht van de onderhoudsvoorziening. Het reguliere kleine onderhoud van 2017 ad € 47.390 is niet opgenomen in de MOP, dit komt ten laste van de exploitatie.

### **42. Afschrijvingen**

De afschrijvingen zullen naar verwachting € 73.000 bedragen (2015: € 69.307). De afschrijvingen stijgen door de investeringen in 2015 en 2016.

### **43. Pastoraat**

Basis voor de begroting is het aantal predikantsplaatsen van 8 fte. De kosten voor pastoraat stijgen ten opzichte van de begroting 2016 met € 74.000,-. Enerzijds door de stijging van de traktementskosten en anderzijds door de extra kosten voor pastoraat. De financiering van de extra kosten pastoraat komt grotendeels uit de opbrengsten verjaardagsfonds. Verder is rekening gehouden met de ondersteuning van De Poster en de Alledag kerk.

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

De lasten betreffende kerkdiensten & wijkactiviteiten blijven naar verwachting stabiel ten opzichte van de realisatie 2015.

### **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 2017 vrijwel gelijk zijn aan die in 2016.

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

Door invoering van het beleid werkzaamheden zoveel als mogelijk door vrijwilligers te laten verzorgen zijn de kosten in voorgaande jaren teruggebracht. Deze kosten zijn nu stabiel.

### **47. Kosten beheer en administratie**

De kosten voor beheer en administratie zullen in 2017 naar verwachting stabiel blijven ten opzichte van eerdere jaren. Ten opzichte van 2015 is er een verhoging van € 6.000,- zichtbaar. Deze kan worden toegeschreven aan te maken kosten voor de bouw van een nieuwe website.



**53. Toevoegingen fondsen en voorzieningen**

De toevoegingen aan de voorzieningen zijn gebaseerd op de ingediende onderhoudsbegrotingen per wijk en nemen licht af door de verkoop van pastorieën. De toevoeging onderhoud pastorieën en kerken is in lijn met de actuele MOP voor 2017.

**54. Onttrekkingen fondsen en voorzieningen**

De onttrekkingen aan de diverse onderhoudsvoorzieningen zijn in overeenstemming met de door de technische commissie opgestelde begrotingen per wijk voor 2017.

**58. Overige baten en lasten**

Voor 2017 wordt rekening gehouden met baten uit het kerkblad en de kerkradio van € 41.000 (2016: € 43.500). De lagere opbrengst is het gevolg van het feit dat het aantal abonnees van het Kerkblad en het aantal aansluitingen op de kerktelefoon langzaam afneemt.

**Tot slot**

Als College van Kerkrentmeesters hebben wij een begroting opgesteld die uitgaat van het beleidsplan 2014-2017 maar rekening houdt met het voortschrijdend inzicht in de ontwikkeling van de inkomsten waardoor de activiteiten op niveau kunnen worden gehouden. In al onze plannen weten wij ons afhankelijk van onze God en Vader.

Veenendaal, 7 november 2016

Namens het College van Kerkrentmeesters,

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



Hervormde Gemeente  
Veenendaal

**Totaal exploitatie**

**Begroting 2017**

	<b>begroting 2017</b>	<b>begroting 2016</b>	<b>rekening 2015</b>
<b>Baten</b>			
80 baten onroerende zaken	€ 89.750	€ 88.300	€ 70.505
81 rentebaten en dividenden	€ 57.000	€ 30.000	€ 46.665
83 bijdragen levend geld	€ 1.624.500	€ 1.599.500	€ 1.577.303
84 door te zenden collecten	€ 50.000	€ -	€ -
85 subsidies en bijdragen	€ 35.587	€ 23.087	€ 48.085
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 1.856.837</b>	<b>€ 1.740.887</b>	<b>€ 1.742.558</b>
<b>Lasten</b>			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 248.123	€ 298.447	€ 286.626
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 27.600	€ 20.100	€ 26.676
42 afschrijvingen	€ 73.000	€ 43.000	€ 69.307
43 pastoraat	€ 884.500	€ 810.500	€ 686.046
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 163.400	€ 155.975	€ 165.107
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 95.500	€ 95.500	€ 95.904
46 salarissen	€ 214.750	€ 212.271	€ 221.191
47 kosten beheer en administratie	€ 60.147	€ 60.493	€ 54.343
48 rentelasten/bankkosten	€ 4.000	€ 5.500	€ 2.843
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 1.771.020</b>	<b>€ 1.701.786</b>	<b>€ 1.608.043</b>
<b>Saldo baten - lasten</b>	<b>€ 85.817</b>	<b>€ 39.101</b>	<b>€ 134.515</b>
53 toevoegingen voorzieningen	€ 151.000	€ 156.000	€ 161.000
54 onttrekkingen voorzieningen	€ 72.433	€ 82.749	€ 116.044
<b>Saldo dotatie en onttrekking voorzieningen</b>	<b>€ 78.567-</b>	<b>€ 73.251-</b>	<b>€ 44.956-</b>
53 toevoegingen aan fondsen	€ 191.500	€ 129.350	€ 224.193
54 onttrekkingen aan fondsen	€ 205.750	€ 120.000	€ 185.368
<b>Saldo dotatie en onttrekking fondsen</b>	<b>€ 14.250</b>	<b>€ 9.350-</b>	<b>€ 38.825-</b>
58 baten verkoop onroerend goed	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ 21.500-	€ 43.500	€ 32.828
<b>Totaal</b>	<b>€ 21.500-</b>	<b>€ 43.500</b>	<b>€ 32.828</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 83.562</b>



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2017

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

Batenrekeningen

Begroting 2017

	begroting 2017	begroting 2016	REKENING 2015
<b>80 baten onroerende zaken</b>			
80.10 inkomsten kerkgebouwen	€ 30.500	€ 24.000	€ 19.886
80.30 inkomsten kerkelijke centra	€ 25.000	€ 25.000	€ 26.062
80.40 inkomsten pastorieën	€ 32.500	€ 37.000	€ 22.743
80.80 inkomsten onbebouwde eigendommen	€ 1.750	€ 2.300	€ 1.814
<b>totaal</b>	<b>€ 89.750</b>	<b>€ 88.300</b>	<b>€ 70.505</b>
<b>81 rentebaten en dividenden</b>			
81.10 ontvangen interest	€ 55.000	€ 25.000	€ 43.879
81.20 rentebaten lening Diaconie	€ 2.000	€ 5.000	€ 2.787
<b>totaal</b>	<b>€ 57.000</b>	<b>€ 30.000</b>	<b>€ 46.665</b>
<b>83 bijdragen levend geld</b>			
83.10 vrijwillige bijdragen	€ 1.135.000	€ 1.135.000	€ 1.127.510
83.20 collecten in kerkdiensten	€ 275.000	€ 280.000	€ 277.142
83.30 giften (centraal)	€ 115.000	€ 85.000	€ 115.023
83.60 ontvangsten voor solidariteitskas	€ 50.000	€ 50.000	€ 49.408
83.70 opbrengsten t.b.v. wijkkassen (giften)	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.278
83.90 overige bijdragen levend geld	€ 47.500	€ 47.500	€ 5.942
<b>totaal</b>	<b>€ 1.624.500</b>	<b>€ 1.599.500</b>	<b>€ 1.577.303</b>
<b>84 door te zenden collecten</b>			
84.10 collecten	€ 50.000	€ -	€ -
84.20 bijdragen van niet-diaconale aard	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>85 subsidies en bijdragen</b>			
85.10 subsidie	€ 8.087	€ 8.087	€ 8.087
85.20 bijdragen van andere organen/instellingen	€ 27.500	€ 15.000	€ 39.998
<b>totaal</b>	<b>€ 35.587</b>	<b>€ 23.087</b>	<b>€ 48.085</b>



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2017

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

Lastenrekeningen

Begroting 2017

	begroting 2017	begroting 2016	REKENING 2015
<b>40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>40.10 monumentaal kerkgebouw</b>			
40.11 onderhoud	€ 22.501	€ 22.957	€ 25.465
40.12 belastingen	€ 300	€ 300	€ 313
40.13 verzekeringen	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.047
40.14 energie en water	€ 9.000	€ 9.000	€ 8.767
40.19 overige lasten	€ 750	€ 800	€ 3.452
<b>40.20 niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
40.21 onderhoud	€ 70.455	€ 59.167	€ 34.477
40.22 belastingen	€ 5.500	€ 5.000	€ 5.490
40.23 verzekeringen	€ 10.000	€ 10.000	€ 9.807
40.24 energie en water	€ 52.500	€ 53.000	€ 51.808
40.29 overige lasten	€ 4.000	€ 4.000	€ 6.897
<b>40.30 kerkelijke centra</b>			
40.31 onderhoud	€ 18.821	€ 17.006	€ 8.380
40.32 belastingen	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.426
40.33 verzekeringen	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.744
40.34 energie en water	€ 25.000	€ 20.000	€ 26.461
40.39 overige lasten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.122
<b>40.40 pastorieën</b>			
40.41 onderhoud	€ 4.330	€ 56.133	€ 74.939
40.42 belastingen	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.068
40.43 verzekeringen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.042
40.44 energie en water	€ -	€ -	€ -
40.49 overige lasten	€ 3.000	€ 3.000	€ 6.920
<b>40.95 niet-monumentale orgels</b>			
40.96 onderhoud	€ 3.716	€ 19.834	€ 5.002
40.98 verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99 overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ 248.123	€ 298.447	€ 286.626
<b>41 lasten overige eigendommen en inventarissen</b>			
<b>41.80 onbebouwde eigendommen</b>			
41.81 onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82 belastingen	€ 100	€ 100	€ 54
41.89 overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.90 overige kosten (on)roerende zaken</b>			
41.91 kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92 betaalde huren	€ 27.500	€ 20.000	€ 26.622
41.93 inventarissen	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ 27.600	€ 20.100	€ 26.676



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2017

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

Lastenrekeningen

Begroting 2017

	begroting 2017	begroting 2016	REKENING 2015
<b>42 afschrijvingen</b>			
42.10 kerkgebouw(en)	€ 23.000	€ 8.000	€ 23.212
42.90 orgel(s)	€ 2.000	€ 2.000	€ -
42.98 inventarissen	€ 23.000	€ 27.000	€ 22.214
42.99 installaties	€ 25.000	€ 6.000	€ 23.880
<b>totaal</b>	<b>€ 73.000</b>	<b>€ 43.000</b>	<b>€ 69.307</b>
<b>43 pastoraat</b>			
<b>43.10 predikanten</b>			
43.11 basis traktement & afdrachten centrale kas	€ 596.000	€ 560.000	€ 403.934
43.20 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ 30.000	€ 25.000	€ 19.074
43.21 vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 45.000	€ 44.000	€ 44.748
43.31 kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ 5.000	€ 5.000	€ 16.565
43.32 kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ 24.000	€ 20.000	€ 23.342
43.33 preekvoorziening	€ 47.500	€ 50.000	€ 65.734
<b>43.40 kerkelijk werkers</b>			
43.41 salaris en toeslagen	€ 80.000	€ 80.000	€ 85.945
43.42 pensioenpremie	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.565
43.43 sociale lasten	€ 14.000	€ 13.000	€ 15.803
43.44 vergoedingen	€ 5.000	€ 5.500	€ 2.337
43.49 overige kosten pastoraat	€ 30.000	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 884.500</b>	<b>€ 810.500</b>	<b>€ 686.046</b>
<b>44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.</b>			
44.10 kosten kerkdiensten	€ 2.500	€ 1.500	€ 2.464
44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 3.400	€ 3.305	€ 3.370
44.50 kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 65.000	€ 66.170	€ 62.347
44.60 kosten jeugdwerk	€ 67.500	€ 60.000	€ 71.515
44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.412
<b>totaal</b>	<b>€ 163.400</b>	<b>€ 155.975</b>	<b>€ 165.107</b>
<b>45 verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
45.10 kerkrentmeesterlijk quotum	€ 72.500	€ 72.500	€ 72.859
45.60 afdrachten voor solidariteitskas	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.045
45.90 overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 95.500</b>	<b>€ 95.500</b>	<b>€ 95.904</b>



**BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2017**

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

**Lastenrekeningen**

**Begroting 2017**

	<b>begroting 2017</b>	<b>begroting 2016</b>	<b>REKENING 2015</b>
<b>46 salarissen en vergoedingen</b>			
<b>46.10 kosten</b>			
46.11 salaris en toeslagen	€ 77.500	€ 80.000	€ 79.995
46.12 pensioenpremie	€ 7.000	€ 7.000	€ 10.633
46.13 sociale lasten	€ 12.000	€ 12.000	€ 18.530
46.14 vergoedingen	€ 500	€ 800	€ 549
<b>46.20 organist en/of cantor</b>			
46.24 vergoedingen	€ 7.250	€ 7.000	€ 4.305
<b>46.30 administratief personeel en overig personeel</b>			
46.31 salaris en toeslagen	€ 71.500	€ 69.721	€ 70.682
46.32 pensioenpremie	€ 8.000	€ 6.500	€ 7.984
46.33 sociale lasten	€ 12.500	€ 10.000	€ 11.523
46.34 vergoedingen	€ 250	€ 350	€ 168
<b>46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
46.41 kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ 9.000	€ 13.000	€ 7.220
46.42 vergoedingen vrijwilligers	€ 3.250	€ 2.500	€ 3.942
46.43 overige kosten personeel	€ 6.000	€ 5.000	€ 5.660
46.44 overige kosten vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 214.750</b>	<b>€ 212.271</b>	<b>€ 221.191</b>
<b>47 kosten beheer en administratie</b>			
47.10 kosten bestuur	€ 1.000	€ 1.500	€ 428
47.11 kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	€ 12.500	€ 12.000	€ 15.049
47.30 kosten telefoon	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.134
47.40 kosten administratie	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.242
47.41 kosten ledenregistratie	€ 2.000	€ 1.500	€ 2.067
47.42 kosten salarisadministratie	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.144
47.50 controlekosten jaarrekening	€ 9.500	€ 7.500	€ 9.962
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.519
47.70 publiciteit / website	€ 15.000	€ 17.500	€ 4.808
47.90 overige lasten	€ 2.147	€ 2.493	€ 3.990
<b>totaal</b>	<b>€ 60.147</b>	<b>€ 60.493</b>	<b>€ 54.343</b>
<b>48 rentelasten/bankkosten</b>			
48.10 rente bankschulden	€ -	€ -	€ 566
48.11 bankkosten	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.565
48.40 rente fondsen	€ 1.500	€ 3.000	€ 844
<b>totaal</b>	<b>€ 4.000</b>	<b>€ 5.500</b>	<b>€ 2.843</b>
<b>53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)</b>			
53.10 fondsen	€ 191.500	€ 129.350	€ 224.193
53.20 voorzieningen	€ 151.000	€ 156.000	€ 161.000
<b>totaal</b>	<b>€ 342.500</b>	<b>€ 285.350</b>	<b>€ 385.193</b>
<b>54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)</b>			
54.10 fondsen	€ 205.750	€ 120.000	€ 185.368
54.20 voorzieningen	€ 72.433	€ 82.749	€ 116.044
<b>totaal</b>	<b>€ 278.183</b>	<b>€ 202.749</b>	<b>€ 301.412</b>



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2017

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

Lastenrekeningen

Begroting 2017

	begroting 2017	begroting 2016	REKENING 2015
<b>58 overige lasten en baten</b>			
58.40 saldo kerkblad (+/-)	€ 29.000	€ 31.500	€ 37.714
58.50 saldo kerkteléfono (+/-)	€ 12.000	€ 12.000	€ 10.105
58.60 afdracht door te zenden collecten (-)	€ 50.000-	€ -	€ -
58.61 afdracht door te zenden bijdragen van niet- diaconale aard (-)	€ -	€ -	€ -
58.62 afdracht giften	€ -	€ -	€ -
58.70 uitgaven wijkkassen (-)	€ -	€ -	€ -
58.80 klimaatplan (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.90 overige baten (+)	€ -	€ -	€ -
58.91 gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92 boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95 overige lasten (-)	€ 12.500-	€ -	€ 14.991-
58.96 gerealiseerde koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97 boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ 21.500-	€ 43.500	€ 32.828



Hervormde Gemeente  
Veenendaal

Kerkblad en kerkradio (toelichting op 58.40 en 58.50)

Begrote Baten en Lasten

Begroting 2017

Kerkblad

	<b>begroting 2.017</b>	<b>begroting 2.016</b>	<b>rekening 2.015</b>
<b>Baten</b>			
Abonnementen	67.500	70.000	70.312
Advertenties	40.000	40.000	42.187
<b>totaal</b>	<b>107.500</b>	<b>110.000</b>	<b>112.499</b>
<b>Lasten</b>			
Drukkosten	60.000	60.000	58.077
Porti	7.000	6.000	6.582
Bezorgkosten	11.000	12.000	9.960
Doorberekende loonkosten		0	0
Verzendkosten		0	0
Overige kosten	500	500	166
<b>totaal</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>74.785</b>
<b>Resultaat</b>	<b>29.000</b>	<b>31.500</b>	<b>37.714</b>

Kerkradio

	<b>begroting 2.017</b>	<b>begroting 2.016</b>	<b>rekening 2.015</b>
<b>Baten</b>			
Bijdragen luisteraars	25.000	35.000	29.657
<b>totaal</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>29.657</b>
<b>Lasten</b>			
Kosten Audioserver	12.500	22.000	11.845
Onderhoud ontvangers	0	0	0
Overige kosten	500	1.000	0
Afschrijving ontvangers	0	0	7.707
<b>totaal</b>	<b>13.000</b>	<b>23.000</b>	<b>19.552</b>
<b>Resultaat</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.105</b>

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

**53 TOEVOEGINGEN AAN FONDSEN  
EN VOORZIENINGEN**

**Begroting 2017**

	<b>begroting 2017</b>	<b>begroting 2016</b>	<b>REKENING 2015</b>
<b>53.10 Fondsen</b>			
Verjaardagsfonds	40.000	0	41.730
Opbrengst oud-papier-akties t.g.v. wijkkassen	15.000	15.000	28.972
Wijkkassen	40.000	47.850	65.360
Fonds Jeugdraad	65.000	35.000	62.541
Fonds Evangelisatie	25.000	25.000	18.375
Fonds Julianakerk	0	0	1.116
Fonds Oude kerk	0	0	20
Fonds Veenendaal-Oost	0		30
<b>53.10 TOTAAL</b>	<b>185.000</b>	<b>122.850</b>	<b>218.144</b>
<b>53.20 Voorzieningen</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	5.000	5.000	10.000
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	5.000	5.000	5.000
Monte Christolaan	5.000	5.000	5.000
Tuinfluit 45	5.000	5.000	5.000
Kerkewijk 102	0	0	0
De Deel 19	0	5.000	5.000
Bachlaan 25	5.000	5.000	5.000
Gele Rijderspad 72	5.000	5.000	5.000
<b>TOTAAL</b>	<b>151.000</b>	<b>156.000</b>	<b>161.000</b>
<i>Overige voorzieningen:</i>			
Pensioenen	6.500	6.500	6.049
Voorziening dubieuze vorderingen	0	0	0
<b>53.20 TOTAAL</b>	<b>157.500</b>	<b>162.500</b>	<b>167.049</b>
<b>*53 TOTAAL</b>	<b>342.500</b>	<b>285.350</b>	<b>385.193</b>





Hervormde Gemeente  
Veenendaal

54 ONTTREKKINGEN AAN FONDSEN  
EN VOORZIENINGEN

Begroting 2017

	begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
<b>54.10 Fondsen</b>			
Verjaardagsfonds	40.000	0	0
Wijkkassen	65.000	50.000	91.433
Fonds Jeugdraad	67.500	35.000	61.141
Fonds Evangelisatie	25.000	25.000	24.545
Fonds Julianakerk	0	0	0
Fonds Oude Kerk	0	0	0
Fonds Veenendaal-Oost	0	0	0
<b>54.10 TOTAAL</b>	<b>197.500</b>	<b>110.000</b>	<b>177.119</b>
<b>54.20 Voorzieningen</b>			
<i>Onderhoudsvoorzieningen:</i>			
Julianakerk	13.850	5.000	4.249
Oude Kerk	13.500	4.231	22.719
Vredeskerk	333	2.348	6.015
Sionskerk	19.540	2.975	1.463
Westerkerk	10.000	3.000	4.118
De Hoeksteen	3.303	3.264	3.081
Bethel	0	0	0
Maranatha	11.907	7.000	0
Sjalom	0	2.073	0
Eltheto	0	2.000	4.911
Kerkewijk 38	0	15.656	1.452
Monte Christolaan	0	20.498	33.253
Tuinfluit 45	0	0	18.608
Kerkewijk 102	0	0	1.801
De Deel 19	0	8.500	8.290
Bachlaan 25	0	500	6.084
Gele Rijderspad 72	0	5.704	0
<b>TOTAAL ONDERHOUDSVOORZIENINGEN</b>	<b>72.433</b>	<b>82.749</b>	<b>116.044</b>
<i>overige voorzieningen:</i>			
Pensioenen	8.250	10.000	8.249
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0
<b>54.20 TOTAAL</b>	<b>80.683</b>	<b>92.749</b>	<b>124.293</b>
<b>*54 TOTAAL</b>	<b>278.183</b>	<b>202.749</b>	<b>301.412</b>



Hervormde Gemeente  
Veenendaal

Balans - Prognose

Begroting 2017

Balans per 31 december	Begroting 31-12-2017	Prognose 21-12-2016	Rapport 2015	Rapport 2014
<b>Activa</b>				
00 Onroerende zaken	€ 2.165.000	€ 2.290.000	€ 2.711.788	€ 2.652.043
01 Installaties en inventarissen	€ 185.000	€ 190.000	€ 185.625	€ 198.567
02 Financiële vaste activa	€ 400.000	€ 405.000	€ 408.677	€ 408.677
10 Debiteuren	€ 7.000	€ 7.000	€ 6.580	€ 4.590
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 35.000	€ 35.000	€ 31.191	€ 61.126
12 Geldmiddelen	€ 4.010.000	€ 3.800.000	€ 2.925.796	€ 2.789.053
<b>totaal</b>	<b>€ 6.802.000</b>	<b>€ 6.727.000</b>	<b>€ 6.269.657</b>	<b>€ 6.114.056</b>
<b>Passiva</b>				
20 Vrij vermogen en reserves	€ 5.200.000	€ 5.200.000	€ 4.667.204	€ 4.542.582
21 Vastgelegd vermogen (fondsen)	€ 335.000	€ 350.000	€ 340.680	€ 298.811
Totaal vermogen	€ 5.535.000	€ 5.550.000	€ 5.007.884	€ 4.841.393
22 Voorzieningen	€ 1.045.000	€ 960.000	€ 1.014.533	€ 971.776
25 Kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 222.000	€ 217.000	€ 247.240	€ 300.887
<b>totaal</b>	<b>€ 6.802.000</b>	<b>€ 6.727.000</b>	<b>€ 6.269.657</b>	<b>€ 6.114.056</b>