



Hervormd
Veenendaal

BEGROTING

VAN DE

HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BOEKJAAR 2018



Algemene informatie 1

Hervormde Gemeente Veenendaal
BEGROTING BOEKJAAR 2018

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter

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

Secretaris

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

Penningmeester

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

Scriba Algemene Kerkenraad

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

Praeses Algemene Kerkenraad

Naam: ds. W.G. Teeuwissen	Postcode: 3905 MT
Adres: H.F. Wakemanstraat 9	Plaats: Veenendaal
e-mail: wgt@baro6.nl	Telefoon: 0318 - 554 565

De administratie berust bij:

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

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

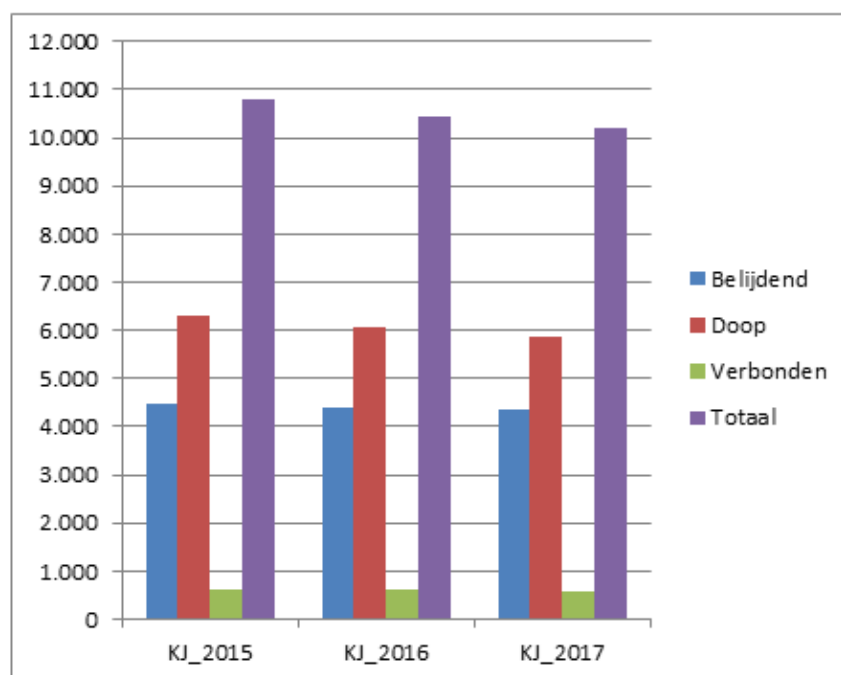
Deze begroting bestaat uit: 18 bladzijden

Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens (stand leden administratie per 1 januari 2017, predikanten per 31-10-2017)

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	4.346
7	Aantal doopleden	5.866
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	576
9	Totaal aantal leden (6+7)	10.212
10	Aantal pastorale eenheden	5.756





Verklaringen

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Veenendaal verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2018 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:

Praeses:

Scriba:

Toelichting

Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal

Waarde broeders,

Bijgaand bieden wij u de begroting 2018 aan. De begroting is door het College van Kerkrentmeesters (hierna CvK) in haar vergadering van 5 september 2017 voorlopig vastgesteld en is na akkoord op de TC-begroting in de vergadering van 13 november 2017 definitief vastgesteld.

ALGEMEEN

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de situatie medio 2017. Gegeven het feit dat op het moment van vaststelling door het CvK van de begroting 2018 het beleidsplan 2018 – 2021 nog niet door de Algemene Kerkenraad (hierna: AK) is vastgesteld is het nu niet duidelijk wat de financiële impact is op de begroting 2018. De belangrijkste uitgangspunten voor 2018 zijn:

1. Voor de collecte-opbrengsten 2018 is gerekend met de huidige ontwikkeling (afname) in de collecteopbrengsten, rekening houdend met het besluit van het CvK om de waarde van de collectebonnen met ca. 5% te verhogen. Hierbij wordt tevens verondersteld dat het aantal collecten op het collecterooster – in vergelijk met 2017 – wordt gehandhaafd.
2. In de begroting van 2018 is gerekend met een realisatie van de vrijwillige bijdrage in overeenstemming met de toezegging 2017. De ontvangsten tot en met september 2017 bevestigen dit beeld.

Met de huidige ontwikkeling in de inkomsten – waarbij het CvK zorg heeft over de teruglopende collecteopbrengsten en zeer verheugd is met de toename van de vrijwillige bijdrage - is het mogelijk om voor 2018 een sluitende begroting 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 is per wijkgemeente gekeken wat nodig is en welke investeringen noodzakelijk zijn. Naar verwachting zal voor het einde boekjaar door de AK worden ingestemd met her- en verbouwplannen in de Vredeskerk. De uitgaven hiervoor – geraamd op ca € 915.000 – zijn niet in de begroting 2018 meegenomen. Reden hiervoor is dat deze geactiveerd worden en via afschrijving tot aan restwaarde naar verwachting vanaf 2019 in de exploitatie worden verantwoord.

BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2018

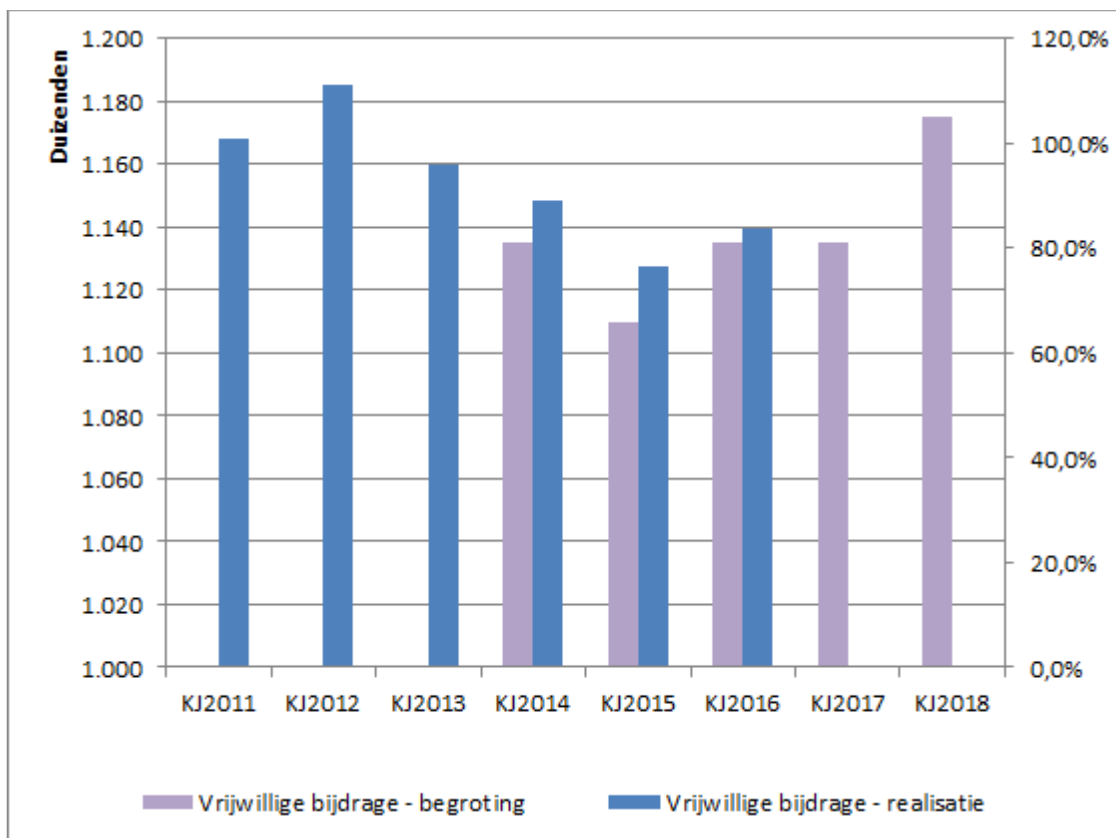
NADERE TOELICHTING BATEN EN LASTEN

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 begrote bedragen voor het lopende jaar (2016) en het komende jaar (2017).

Voor 2018 is een bedrag begroot van € 1.175.000. Dit bedrag is in lijn met de toezegging en realisatie (september 2017) 2017.



Collecten

Het aantal collecten op de zondagse eredienst zal in 2018 naar verwachting gelijk zijn aan 2017. De extra collecte op de eerste zondag van de maand zal ook in 2018 worden gehouden. Verder is medio 2017 besloten de waarde van de "collectebonnen" met ingang van 2018 met ca. 5% te verhogen. Gelet op de ontwikkeling van de collecte-opbrengsten in de laatste 3 jaren en bovengenoemde uitgangspunten is een lichte afname van de collecte-opbrengsten begroot voor 2018.



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2018

Overige toelichting baten

Door het staken van de exploitatie in Eltetho en de afname van het aantal pastorieën in eigen beheer zullen de baten uit onroerende zaken naar verwachting in 2018 afnemen.

De opbrengsten uit rente zullen door de verkoop pastorie en volledige aflossing door de Diaconie van de lening op Markt 10 in 2018 toenemen.

Lasten

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

De lasten kerkelijke gebouwen zijn begroot op € 474.841 (2017B: € 275.723). De hierin opgenomen onderhoudskosten bedragen € 320.991 (2017B: € 119.823).

De onderhoudskosten die voor dit jaar gepland zijn uit het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) hebben hun basis in de TC-begroting 2018. Zij zullen ten laste worden gebracht van de hiervoor gevormde onderhoudsvoorziening. Het reguliere kleine onderhoud van 2018 ad € 60.184 (2017: € 47.390) is niet opgenomen in de MOP, dit komt ten laste van de exploitatie. Indien de verbouw- en herbouwplannen in de Vredeskerk door de AK worden bekrachtigd zullen de onderhoudskosten welke ten laste van de MOP komen significant lager zijn.

42. Afschrijvingen

De afschrijvingen zullen naar verwachting € 79.000 bedragen (2017B: € 73.000) en zijn in lijn met de geactiveerde bedragen.

43. Pastoraat

Basis voor de begroting is het aantal predikantsplaatsen van 8 fte. De kosten voor pastoraat dalen ten opzichte van de begroting 2017 met € 9.000. Deze afname wordt veroorzaakt door een afname van de inzet kerkelijk werkers. Extra inzet komt te vervallen omdat de grondslag hiervoor in 2018 niet meer aanwezig is. In de kosten pastoraat is rekening gehouden met de ondersteuning van activiteiten in De Poster en de Alledagkerk.

44. Lasten kerkdiensten & Wijkactiviteiten

De lasten betreffende kerkdiensten & wijkactiviteiten nemen licht af ten opzichte van de realisatie 2015. De kosten van deze activiteiten worden hoofdzakelijk vanuit de wijkkas opbrengsten gefinancierd.

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 2018 vrijwel gelijk zijn aan die begroot in 2017.

46. Salarissen en vergoedingen

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

BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2018

47. Kosten beheer en administratie

De kosten voor beheer en administratie zullen in 2018 naar verwachting afnemen. Reden hiervan is dat voor 2018 lagere kosten inzake website zijn begroot.

53. Toevoegingen voorzieningen en fondsen

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 2018.

De toevoegingen aan fondsen nemen toe. Door verbeterde uitsplitsing baten / lasten in de wijkkassen vindt er een betere toerekening van baten en lasten plaats. E.e.a. heeft geen impact op het exploitatieresultaat maar bevordert het inzicht.

54. Onttrekkingen voorzieningen en fondsen

De onttrekkingen aan de diverse onderhoudsvoorzieningen zijn in overeenstemming met de door de technische commissie opgestelde begrotingen per wijk voor 2018. Zie voor nadere toelichting omtrent de omvang hetgeen is opgenomen onder 40 – 41 Lasten kerkelijke gebouwen.

Voor de toename van de fondsen, zie hetgeen is opgenomen onder toevoeging fondsen.

58. Overige baten en lasten

Voor 2018 wordt rekening gehouden met baten uit het Kerkblad en de kerkradio van € 41.750 (2017B: € 41.000).



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2018

Tot slot

Als College van Kerkrentmeesters hebben wij een begroting opgesteld die naar onze mening realistisch en haalbaar is. Wij zijn dankbaar voor de middelen die de gemeente ons verstrekt om het Woord van God te laten klinken in Veenendaal. Dankbaar dat we als Hervormde gemeente invulling mogen geven aan onze plannen. Daarbij wetende dat wij in al onze plannen afhankelijk zijn van onze God en Vader.

Veenendaal, 13 november 2016

Namens het College van Kerkrentmeesters,

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



Hervormde Gemeente
Veenendaal

Totaal exploitatie

Begroting 2018

	begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
Baten			
80 baten onroerende zaken	€ 57.250	€ 89.750	€ 71.508
81 rentebaten en dividenden	€ 75.000	€ 57.000	€ 67.030
83 bijdragen levend geld	€ 1.650.000	€ 1.624.500	€ 1.607.111
84 door te zenden collecten	€ 56.500	€ 50.000	€ 25.160
85 subsidies en bijdragen	€ 30.587	€ 35.587	€ 30.403
Totaal baten	€ 1.869.337	€ 1.856.837	€ 1.801.212
Lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 442.241	€ 248.123	€ 247.981
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 32.600	€ 27.600	€ 29.244
42 afschrijvingen	€ 79.000	€ 73.000	€ 82.476
43 pastoraat	€ 875.580	€ 884.500	€ 814.600
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 199.650	€ 163.400	€ 205.208
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 92.000	€ 95.500	€ 95.299
46 salarissen	€ 214.250	€ 214.750	€ 227.741
47 kosten beheer en administratie	€ 49.823	€ 60.147	€ 53.451
48 rentelasten/bankkosten	€ 3.500	€ 4.000	€ 3.372
Totaal lasten	€ 1.988.644	€ 1.771.020	€ 1.759.370
Saldo baten - lasten	€ 119.307-	€ 85.817	€ 41.842
53 toevoegingen voorzieningen	€ 145.000	€ 157.500	€ 167.691
54 onttrekkingen voorzieningen	€ 269.057	€ 80.683	€ 104.317
Saldo dotatie en onttrekking voorzieningen	€ 124.057	€ 76.817-	€ 63.374-
53 toevoegingen aan fondsen	€ 230.000	€ 185.000	€ 241.862
54 onttrekkingen aan fondsen	€ 242.500	€ 197.500	€ 248.822
Saldo dotatie en onttrekking fondsen	€ 12.500	€ 12.500	€ 6.960
58 baten verkoop onroerend goed	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ 17.250-	€ 21.500-	€ 27.190
Totaal	€ 17.250-	€ 21.500-	€ 27.190
Resultaat	€ -	€ -	€ 12.618



Hervormde Gemeente
Veenendaal

Batenrekeningen

Begroting 2018

	begroting 2018	begroting 2017	REKENING 2016
80	baten onroerende zaken		
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ 25.000	€ 21.806
80.30	inkomsten kerkelijke centra	€ 5.000	€ 14.551
80.40	inkomsten pastorieën	€ 25.000	€ 33.394
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ 2.250	€ 1.757
	totaal	€ 57.250	€ 71.508
81	rentebaten en dividenden		
81.10	ontvangen interest	€ 75.000	€ 65.897
81.20	rentebaten lening Diaconie	€ -	€ 1.133
	totaal	€ 75.000	€ 67.030
83	bijdragen levend geld		
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 1.175.000	€ 1.139.452
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 250.000	€ 259.790
83.30	giften (centraal)	€ 115.000	€ 93.092
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 50.000	€ 52.372
83.70	opbrengsten t.b.v. wijkkassen (giften)	€ 10.000	€ 11.694
83.90	overige bijdragen levend geld	€ 50.000	€ 50.711
	totaal	€ 1.650.000	€ 1.607.111
84	door te zenden collecten		
84.10	collecten	€ 56.500	€ 18.428
84.20	bijdragen van niet-diaconale aard	€ -	€ 6.732
	totaal	€ 56.500	€ 25.160
85	subsidies en bijdragen		
85.10	subsidie	€ 8.087	€ 8.087
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ 22.500	€ 22.316
	totaal	€ 30.587	€ 30.403



Hervormde Gemeente
Veenendaal

Lastenrekeningen

Begroting 2018

	begroting 2018	begroting 2017	REKENING 2016
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.10 monumentaal kerkgebouw			
40.11 onderhoud	€ 25.238	€ 22.501	€ 12.529
40.12 belastingen	€ 350	€ 300	€ 362
40.13 verzekeringen	€ 3.100	€ 3.000	€ 3.057
40.14 energie en water	€ 7.000	€ 9.000	€ 3.176
40.19 overige lasten	€ 750	€ 750	€ 664
40.20 niet-monumentale kerkgebouwen			
40.21 onderhoud	€ 161.523	€ 70.455	€ 57.345
40.22 belastingen	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.668
40.23 verzekeringen	€ 10.000	€ 10.000	€ 9.725
40.24 energie en water	€ 52.500	€ 52.500	€ 43.170
40.29 overige lasten	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.020
40.30 kerkelijke centra			
40.31 onderhoud	€ 46.816	€ 18.821	€ 8.209
40.32 belastingen	€ 3.000	€ 2.500	€ 2.899
40.33 verzekeringen	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.707
40.34 energie en water	€ 20.000	€ 25.000	€ 13.752
40.39 overige lasten	€ 5.000	€ 5.000	€ 7.189
40.40 pastorieën			
40.41 onderhoud	€ 49.034	€ 4.330	€ 50.564
40.42 belastingen	€ 3.500	€ 4.000	€ 3.371
40.43 verzekeringen	€ 800	€ 1.000	€ 913
40.44 energie en water	€ -	€ -	€ -
40.49 overige lasten	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.613
40.95 niet-monumentale orgels			
40.96 onderhoud	€ 38.380	€ 3.716	€ 15.047
40.98 verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99 overige lasten	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 442.241	€ 248.123	€ 247.981
41 lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.80 onbebouwde eigendommen			
41.81 onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82 belastingen	€ 100	€ 100	€ 108
41.89 overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.90 overige kosten (on)roerende zaken			
41.91 kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92 betaalde huren	€ 32.500	€ 27.500	€ 29.136
41.93 inventarissen	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 32.600	€ 27.600	€ 29.244



**Hervormde Gemeente
Veenendaal**

Lastenrekeningen

Begroting 2018

	begroting 2018	begroting 2017	REKENING 2016
	begroting 2018	begroting 2017	REKENING 2016
42 afschrijvingen			
42.10 kerkgebouw(en)	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.212
42.90 orgel(s)	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.967
42.98 inventarissen	€ 27.500	€ 23.000	€ 30.911
42.99 installaties	€ 26.500	€ 25.000	€ 26.386
totaal	€ 79.000	€ 73.000	€ 82.476
43 pastoraat			
43.10 predikanten			
43.11 basis traktement & afdrachten centrale kas	€ 622.080	€ 596.000	€ 548.843
43.20 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ 30.000	€ 30.000	€ 26.741
43.21 vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 45.000	€ 45.000	€ 47.651
43.31 kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ 5.000	€ 5.000	€ 14.556
43.32 kosten bijstand pastoraat ((emeritus)predikant)	€ 24.000	€ 24.000	€ 23.617
43.33 preekvoorziening	€ 35.000	€ 47.500	€ 54.565
43.40 kerkelijk werkers			
43.41 salaris en toeslagen	€ 60.000	€ 80.000	€ 73.875
43.42 pensioenpremie	€ 7.000	€ 8.000	€ 7.286
43.43 sociale lasten	€ 13.500	€ 14.000	€ 13.458
43.44 vergoedingen	€ 4.000	€ 5.000	€ 4.007
43.49 overige kosten pastoraat	€ 30.000	€ 30.000	€ -
totaal	€ 875.580	€ 884.500	€ 814.600
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10 kosten kerkdiensten	€ 3.750	€ 2.500	€ 1.735
44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 3.400	€ 3.400	€ 11.909
44.50 kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 100.000	€ 65.000	€ 74.774
44.60 kosten jeugdwerk	€ 67.500	€ 67.500	€ 91.071
44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.719
totaal	€ 199.650	€ 163.400	€ 205.208
45 verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10 kerkrentmeesterlijk quotum	€ 70.000	€ 72.500	€ 72.779
45.60 afdrachten voor solidariteitskas	€ 22.000	€ 23.000	€ 22.520
45.90 overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 92.000	€ 95.500	€ 95.299



**Hervormde Gemeente
Veenendaal**

Lastenrekeningen

Begroting 2018

	begroting 2018	begroting 2017	REKENING 2016
46 salarissen en vergoedingen			
46.10 koster			
46.11 salaris en toeslagen	€ 71.000	€ 77.500	€ 74.446
46.12 pensioenpremie	€ 5.500	€ 7.000	€ 6.503
46.13 sociale lasten	€ 10.000	€ 12.000	€ 13.678
46.14 vergoedingen	€ 500	€ 500	€ 550
46.20 organist en/of cantor			
46.24 vergoedingen	€ 7.500	€ 7.250	€ 9.223
46.30 administratief personeel en overig personeel			
46.31 salaris en toeslagen	€ 77.000	€ 71.500	€ 79.174
46.32 pensioenpremie	€ 8.000	€ 8.000	€ 7.981
46.33 sociale lasten	€ 13.000	€ 12.500	€ 13.580
46.34 vergoedingen	€ 250	€ 250	€ 21
46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41 kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ 9.000	€ 9.000	€ 11.003
46.42 vergoedingen vrijwilligers	€ 3.000	€ 3.250	€ 3.087
46.43 overige kosten personeel	€ 4.500	€ 6.000	€ 3.477
46.44 overige kosten vrijwilligers	€ 5.000	€ -	€ 5.018
totaal	€ 214.250	€ 214.750	€ 227.741
47 kosten beheer en administratie			
47.10 kosten bestuur	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.528
47.11 kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	€ 12.500	€ 12.500	€ 13.334
47.30 kosten telefoon	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.635
47.40 kosten administratie	€ 8.000	€ 10.000	€ 7.782
47.41 kosten ledenregistratie	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.729
47.42 kosten salarisadministratie	€ 4.500	€ 5.000	€ 4.144
47.50 controlekosten jaarrekening	€ 11.500	€ 9.500	€ 11.136
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 1.850	€ 1.500	€ 1.801
47.70 publiciteit / website	€ 4.500	€ 15.000	€ 6.709
47.90 overige lasten	€ 2.473	€ 2.147	€ 2.652
totaal	€ 49.823	€ 60.147	€ 53.451
48 rentelasten/bankkosten			
48.10 rente bankschulden	€ -	€ -	€ 76
48.11 bankkosten	€ 2.750	€ 2.500	€ 2.947
48.40 rente fondsen	€ 750	€ 1.500	€ 349
totaal	€ 3.500	€ 4.000	€ 3.372
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10 fondsen	€ 230.000	€ 185.000	€ 241.862
53.20 voorzieningen	€ 145.000	€ 157.500	€ 167.691
totaal	€ 375.000	€ 342.500	€ 409.553
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10 fondsen	€ 242.500	€ 197.500	€ 248.822
54.20 voorzieningen	€ 269.057	€ 80.683	€ 104.317
totaal	€ 511.557	€ 278.183	€ 353.139



Hervormde Gemeente
Veenendaal

Lastenrekeningen

Begroting 2018

	begroting 2018	begroting 2017	REKENING 2016
58 overige lasten en baten			
58.40 saldo kerkblad (+/-)	€ 25.500	€ 29.000	€ 28.454
58.50 saldo kerkteléfono (+/-)	€ 16.250	€ 12.000	€ 17.598
58.60 afdracht door te zenden collecten (-)	€ 50.000-	€ 50.000-	€ 18.428-
58.61 afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard (-)	€ 6.500-	€ -	€ 6.732-
58.62 afdracht giften	€ -	€ -	€ -
58.70 uitgaven wijkkassen (-)	€ -	€ -	€ -
58.80 klimaatplan (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.90 overige baten (+)	€ 7.500	€ -	€ 16.758
58.91 gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92 boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95 overige lasten (-)	€ 10.000-	€ 12.500-	€ 10.459-
58.96 gerealiseerde koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97 boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 17.250-	€ 21.500-	€ 27.190



**Hervormde Gemeente
Veenendaal**

Kerkblad en kerkradio (toelichting op 58.40 en 58.50)

Begrote Baten en Lasten

Begroting 2018

Kerkblad

	begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
Baten			
Abonnementen	65.000	67.500	67.317
Advertenties	37.500	40.000	38.893
totaal	102.500	107.500	106.210
Lasten			
Drukkosten	60.000	60.000	61.015
Porti	7.000	7.000	7.275
Bezorgkosten	9.500	11.000	9.312
Doorberekende loonkosten		0	0
Verzendkosten		0	0
Overige kosten	500	500	154
totaal	77.000	78.500	77.756
Resultaat	25.500	29.000	28.454

Kerkradio

	begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
Baten			
Bijdragen luisteraars	27.000	25.000	28.438
totaal	27.000	25.000	28.438
Lasten			
Kosten Audioserver	10.500	12.500	10.841
Onderhoud ontvangers	0	0	0
Overige kosten	250	500	0
Afschrijving ontvangers	0	0	0
totaal	10.750	13.000	10.841
Resultaat	16.250	12.000	17.597



Hervormde Gemeente
Veenendaal

53 TOEVOEGINGEN AAN FONDSEN
EN VOORZIENINGEN

Begroting 2018

	begroting 2018	begroting 2017	REKENING 2016
53.10 Fondsen			
Verjaardagsfonds	37.500	40.000	36.396
Opbrengst oud-papier-akties t.g.v. wijkkassen	12.500	15.000	12.336
Wijkkassen	100.000	40.000	110.186
Fonds Hervormde Jeugdraad	55.000	65.000	53.013
Fonds CEC - Evangelisatie	25.000	25.000	28.770
Fonds Julianakerk	0	0	1.161
Fonds Oude kerk	0	0	0
Fonds Veenendaal-Oost	0	0	0
53.10 TOTAAL	230.000	185.000	241.862,0
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	42.675
Westerkerk	15.000	15.000	15.000
De Hoeksteen	2.500	5.000	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	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	0	0
Bachlaan 25	5.000	5.000	5.000
Gele Rijderspad 72	0	5.000	5.000
TOTAAL	138.500	151.000	163.675
<i>Overige voorzieningen:</i>			
Pensioenen	6.500	6.500	4.016
Voorziening dubieuze vorderingen	0	0	0
53.20 TOTAAL	145.000	157.500	167.691
*53 TOTAAL	375.000	342.500	409.553



Hervormde Gemeente Veenendaal

54 ONTTREKKINGEN AAN FONDSEN EN VOORZIENINGEN

Begroting 2018

	begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
54.10 Fondsen			
Verjaardagsfonds	37.500	40.000	30.000
Wijkkassen	112.500	65.000	125.041
Fonds Hervormde Jeugdraad	67.500	67.500	63.686
Fonds CEC - Evangelisatie	25.000	25.000	25.276
Fonds Julianakerk	0	0	0
Fonds Oude Kerk	0	0	4.818
Fonds Veenendaal-Oost	0	0	0
54.10 TOTAAL	242.500	197.500	248.821,8
54.20 Voorzieningen			
<i>Onderhoudsvoorzieningen:</i>			
Julianakerk	15.864	13.850	3.927
Oude Kerk	42.967	13.500	16.432
Vredeskerk	71.916	333	0
Sionskerk	20.998	19.540	28.393
Westerkerk	10.000	10.000	0
De Hoeksteen	19.197	3.303	0
Bethel	0	0	2.820
Maranatha	389	11.907	0
Sjalom	12.877	0	0
Eltheto	20.345	0	0
Kerkewijk 38	3.773	0	0
Monte Christolaan	28.026	0	34.962
Tuinfluit 45	12.124	0	0
Kerkewijk 102	0	0	0
De Deel 19	0	0	0
Bachlaan 25	2.331	0	11.843
Gele Rijderspad 72	0	0	0
TOTAAL ONDERHOUDSVOORZIENINGEN	260.807	72.433	98.377
<i>overige voorzieningen:</i>			
Pensioenen	8.250	8.250	5.940
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0
54.20 TOTAAL	269.057	80.683	104.317
*54 TOTAAL	511.557	278.183	353.139

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Balans - Prognose

Begroting 2017

Balans per 31 december	Begroting 31-12-2018	Prognose 31-12-2017	Rapport 2016	Rapport 2015
Activa				
00 Onroerende zaken	€ 2.100.000	€ 2.120.000	€ 2.308.334	€ 2.711.788
01 Installaties en inventarissen	€ 250.000	€ 261.000	€ 205.789	€ 185.625
02 Financiële vaste activa	€ -	€ 380.000	€ 394.742	€ 408.677
10 Debiteuren	€ 20.000	€ 27.500	€ 47.218	€ 6.580
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 35.000	€ 35.000	€ 76.930	€ 31.191
12 Geldmiddelen	€ 4.600.000	€ 4.250.000	€ 3.764.583	€ 2.925.796
totaal	€ 7.005.000	€ 7.073.500	€ 6.797.596	€ 6.269.657
Passiva				
20 Vrij vermogen en reserves	€ 5.400.000	€ 5.500.000	€ 5.283.770	€ 4.667.204
21 Vastgelegd vermogen (fondsen)	€ 335.000	€ 340.000	€ 334.069	€ 340.680
Totaal vermogen	€ 5.735.000	€ 5.840.000	€ 5.617.839	€ 5.007.884
22 Voorzieningen	€ 1.050.000	€ 1.025.000	€ 980.010	€ 1.014.533
25 Kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 220.000	€ 208.500	€ 199.747	€ 247.240
totaal	€ 7.005.000	€ 7.073.500	€ 6.797.596	€ 6.269.657