

BEGROTING

VAN DE

HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BOEKJAAR 2013



Algemene informatie 1

Hervormde Gemeente Veenendaal
BEGROTING BOEKJAAR 2013

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter

| | |
|--|-----------------------|
| Naam: H.G. Bloemendal | Postcode: 3904 LG |
| Adres: Middellaan 129 | Plaats: Veenendaal |
| e-mail: h.g.bloemendal@solcon.nl | Telefoon: 0318-550754 |

Secretaris

| | |
|--|-----------------------|
| Naam: J. van Voorthuisen | Postcode: 3906 ET |
| Adres: Nijhofflaan 130 | Plaats: Veenendaal |
| e-mail: jw@filtnet.nl | Telefoon: 0318-541406 |

Penningmeester

| | |
|--|-----------------------|
| Naam: W.G. Leeuwenkamp | Postcode: 3902 DA |
| Adres: Buurtlaan-Oost 129 | Plaats: Veenendaal |
| e-mail: wimleeuwenkamp@gmail.com | Telefoon: 0318-553640 |

Scriba Algemene Kerkenraad

| | |
|--|-----------------------|
| Naam: A. Guijt | Postcode: 3905 GW |
| Adres: Regentesselaan 20 | Plaats: Veenendaal |
| e-mail: scriba-ak-hgv@solcon.nl | Telefoon: 0318-516250 |

Preses Algemene Kerkenraad

| | |
|--|-----------------------|
| Naam: Ds. G.J. van Steeg | Postcode: 3903 GV |
| Adres: Ereprijs 37 | Plaats: Veenendaal |
| e-mail: gvansteeg@hotmail.com | Telefoon: 0318-785817 |

De administratie berust bij:

| | |
|--|-----------------------|
| Naam: Kerkelijk Bureau | Postcode: 3901 DK |
| Adres: Fluitersstraat 2 | Plaats: Veenendaal |
| e-mail: k.bureau@hervormd-veenendaal.nl | Telefoon: 0318-510131 |

Van bovengenoemde personen geldt W.G. Leeuwenkamp
 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

KERKELIJKE REGIO

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| 1 | Registratienummer gemeente | 2.500.390.00.3900.000 |
| 2 | Classis (nummer) | |
| 3 | Aantal Wijkgemeenten | 9 |
| 4 | Aantal predikanten | 9 |
| 4.1 | voor normale werkzaamheden | 9 |
| 4.2 | voor bijzondere werkzaamheden | 0 |
| 4.3 | Bezetting predikanten | volledig: 8 |
| | | dagdelen parttime: 0,67 |
| 5 | Combinatie/Federatie met | |
| 6 | Aantal belijdende leden | 4.644 |
| 7 | Aantal doopleden | 6.874 |
| 8 | Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden) | 758 |
| 9 | Totaal aantal leden (6+7) | 12.267 |
| 10 | Aantal pastorale eenheden | 6.321 |

Verklaringen

Algemene informatie

Het College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Veenendaal verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2013 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

datum: 10-12-2012

Voorzitter: 

Secretaris: 

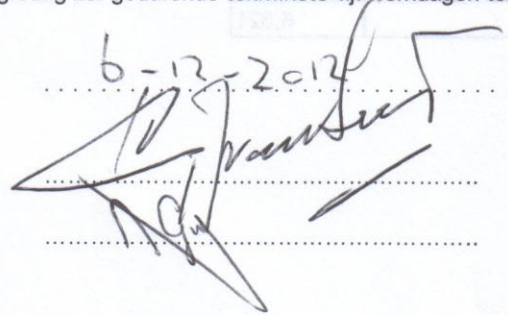
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Veenendaal heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. 6 december 2012

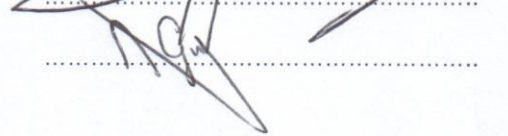
De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.

De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum: 6-12-2012

Preses: 

Scriba: 

Toelichting op de begroting 2013

Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal

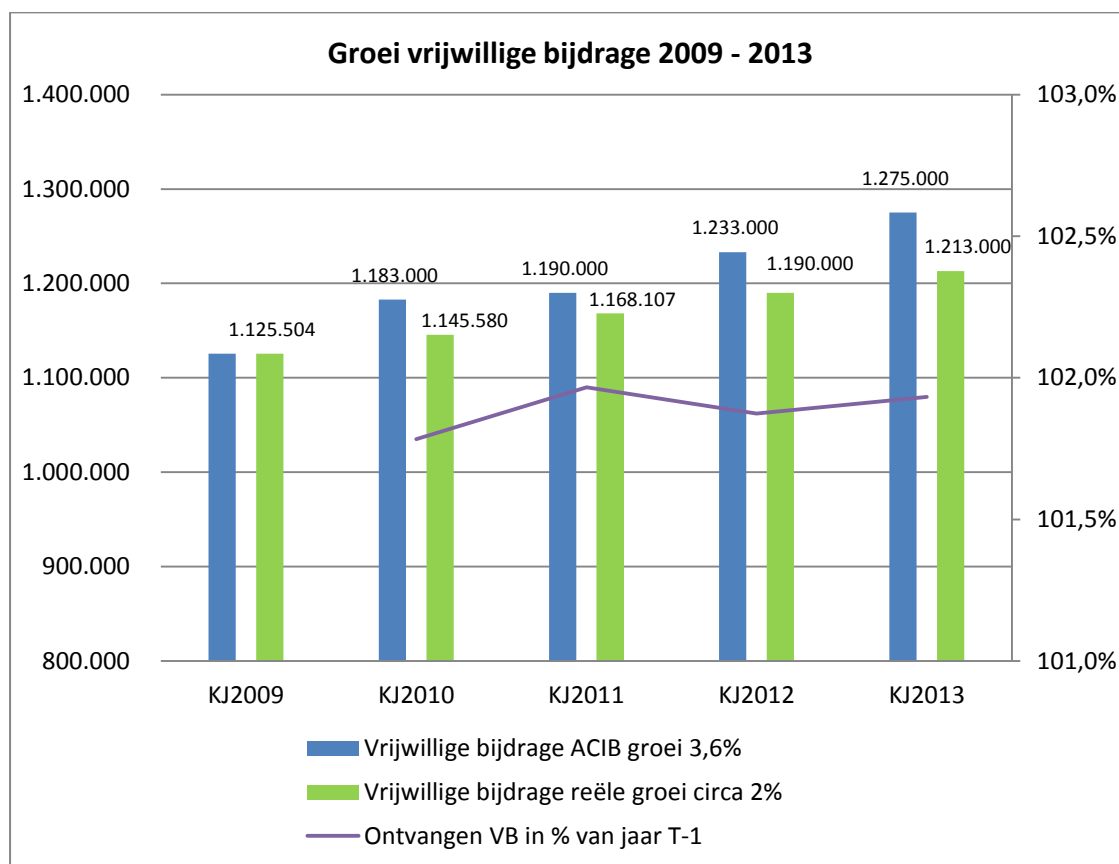
Waarde broeders,

Bijgaand bieden wij u de begroting 2013 aan. De begroting is door het College van Kerkrentmeesters in haar vergadering van 1 oktober 2012 vastgesteld.

ALGEMEEN

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de uitgangspunten opgenomen in de meerjarenbegroting van de ACIB (ACIB staat voor Advies Commissie Invulling Beleidsplan), wat leidt tot een stijging van de vrijwillige bijdrage van 3,6% ten opzichte van de begroting 2012.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het totaal bedrag aan vrijwillige bijdrage in de afgelopen 3 jaren in kaart gebracht. De grafiek laat zien dat de reële groei op basis van de laatste 3 jaren circa 2% bedraagt.



Door rekening te houden met een groei van 3,6% voor het bedrag aan vrijwillige bijdrage, is in de begroting voor 2013 het bedrag van de vrijwillige bijdrage € 62.000 hoger dan naar verwachting gerealiseerd zal worden. De begroting van 2012 € 1.233.000 zal waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. In 2012 zal rekening moeten worden gehouden met een lagere vrijwillige bijdrage van circa € 43.000 in de jaarrekening ten opzichte van de begroting.

NADERE TOELICHTING BEGROTING 2013

Baten

Bij de begroting van de baten is uitgegaan van een stabiele situatie ten opzichte van 2012 en 2011, rekening houdend met de huidige omstandigheden met betrekking tot de ontwikkeling van de rente en de toekenning van subsidies. Er is geen rekening gehouden met eventuele effecten van de economische crises op het geefgedrag. Het groeipercentage opgenomen in de meerjarenbegroting opgesteld door het ACIB van 3,6% is in deze begroting 2013 nog niet bijgesteld, dit zal naar aanleiding van de beleidsevaluatie in 2013 moeten plaatsvinden.

De collecte-opbrengsten zijn gelijk gehouden met het bedrag begroot voor 2012 en staat op een totaalbedrag van € 340.000. In de laatste commissie geldwerving is voorgesteld in 2013 over te gaan op een maandelijkse extra collecte. De gemeente is op deze wijze maandelijks direct betrokken bij het verwerven van de financiële middelen die nodig om zijn om de kerk in stand te houden.

De bijdrage solidariteitskas is lager begroot dan in 2012. Er is een terugloop te zien in de mate waarin de gemeente bijdraagt, om deze reden is 10% minder begroot.

Lasten

40. Lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

De lasten kerkelijke gebouwen bedragen euro 381.841 (2012: euro 430.000). De hierin opgenomen onderhoudskosten welke vanuit de voorziening onderhoud worden gedekt bedragen euro 157.441 (2011: euro 169.000). Naast het regulieren onderhoud vanuit de MOP zijn voor 2013 er extra uitgaven in de begroting meegenomen.

Alle kosten opgenomen in de TC-begroting 2013 kunnen ten laste worden gebracht van de onderhoudsvoorziening, aangezien de voorzieningen een relatief hoog saldo kennen ten opzichte van de verwachte uitnutting opgenomen in de MOP.

Een groot deel van de kosten voor uitbreiding van de Ark was al opgenomen in de begroting van 2012, maar zal pas in 2013 ten laste van de rekening komen. Aangezien de investering in de Ark voornamelijk een uitbreidingsinvestering is, heeft deze investering in beperkte mate gevolgen voor de exploitatie. Er zijn 2 fondsen die voor de inrichtingskosten en bijkomende kosten van de Ark worden aangewend, euro 50.000 bestemmingsfonds Sionskerk en circa euro 60.000 nieuw- en verbouwfonds Sionskerk. De bouw- en installatiekosten euro 260.000-290.000 worden geactiveerd en afgeschreven vanaf 2014.

42. Afschrijvingen

De afschrijvingen zullen naar verwachting euro 42.000 (2011: euro 38.000) bedragen. De afschrijvingen zijn in lijn met de begroting van 2012 en lopen op door de geplande investeringen in 2012 en 2013.

43. Pastoraat

Bij de vaststelling van de kosten pastoraat is rekening gehouden met een toename van de kosten van 0,56%. Dit is conform de door de PKN gepubliceerde verwachting. Basis voor de begroting is het aantal predikantsplaatsen van 8,67 fte (2012: 8,67 fte).

44. Lasten kerkdiensten

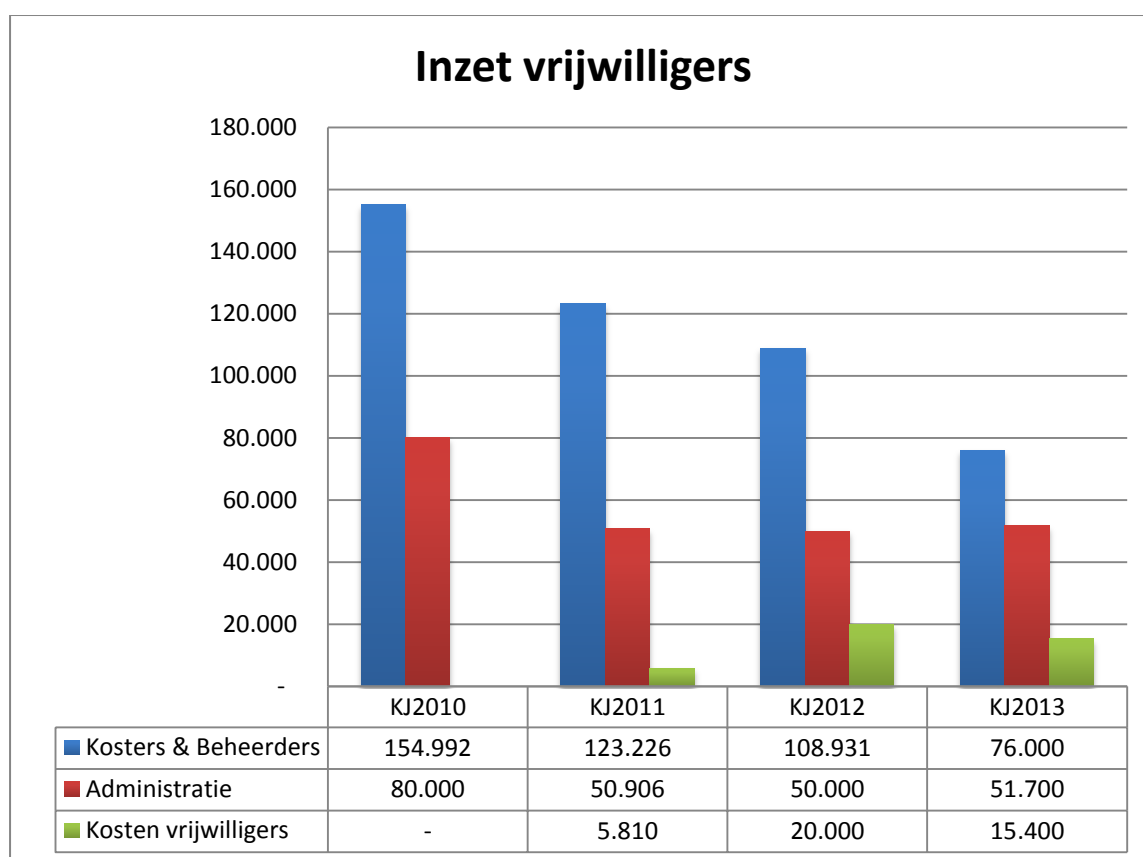
De lasten inzake kerkdiensten zullen naar verwachting enigszins toenemen. De toename is het gevolg van een uitbreiding van de activiteiten in het wijk- en jeugdwerk.

45. Verplichtingen / afdrachten andere organen

Doordat de PKN het tarief van de solidariteitskas niet heeft aangepast zullen de afdrachten in 2013 vrijwel gelijk zijn aan 2012.

46. Salarissen en vergoedingen

Door invoering van het vrijwilligerswerk zijn de kosten in voorgaande jaren teruggebracht. De kosten in 2013 zullen naar verwachting vrijwel gelijk blijven.



47. Kosten beheer en administratie

Er zijn geen bijzonderheden te melden. De kosten voor administratie en beheer zullen in 2013 naar verwachting stabiel blijven.

53. Toevoegingen fondsen en voorzieningen

De toevoegingen aan de fondsen zijn in lijn met 2012. Vraag is of de dotatie aan het fonds voor Dragonder-Oost nog elk jaar moet plaatsvinden nu de ontwikkeling van de wijk stagneert en de bouw van een kerkgebouw is uitgesteld.

De toevoegingen aan de voorzieningen zijn gebaseerd op de MOP en in lijn met 2012, er is geen rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 2% en een btw-stijging van 2%. De toevoeging onderhoud pastorieën is vooruitlopend op een actualisatie van de MOP in 2013 teruggebracht met bijna € 10.000. Dit in verband met de olopende standen van de onderhoudsvoorzieningen.

54. Onttrekkingen fondsen en voorzieningen

De onttrekking aan de fondsen en voorzieningen zijn in overeenstemming met de door de technische commissie opgestelde begrotingsplannen 2013 per gebouw.

58. Overige baten en lasten

Voor 2013 wordt rekening gehouden met een bate van euro 55.000 (2011: 68.000). De afname wordt enerzijds veroorzaakt door een geringe stijging van de kosten voor het kerkblad en een lagere (vrijwillige) bijdrage door de luisteraars van de kerktelefoon en een daling van de advertentie-inkomsten kerkblad. Het grote verschil in de kosten voor de audioserver in de begroting 2013 € 9.000 ten opzichte van 2011 € 27.000 is te verklaren door eenmalige kosten in 2011 (opzegging contract).

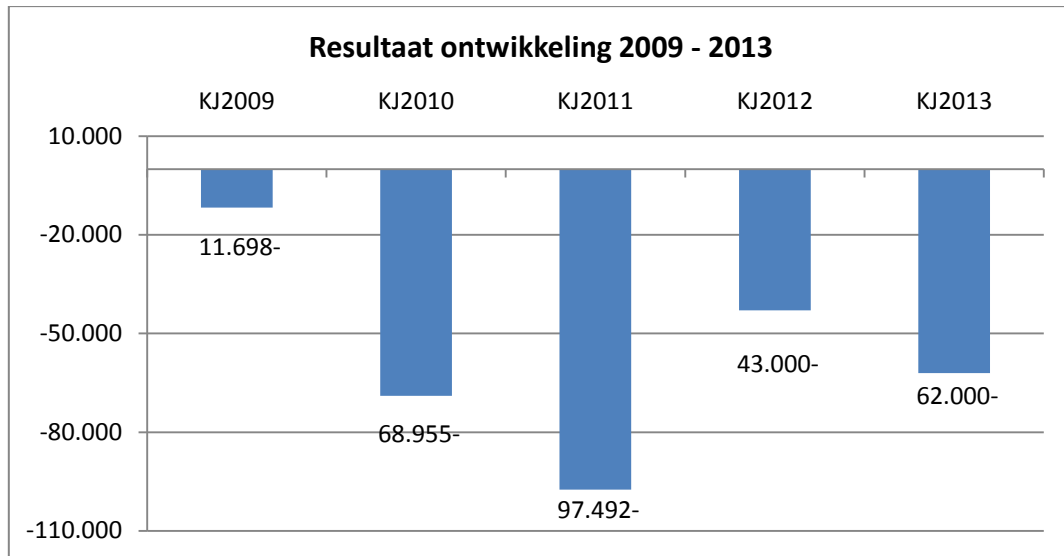
Tot slot

Als College van Kerkrentmeester denken wij hiermee een begroting te hebben opgesteld welke aansluit op de meerjarenbegroting van het ACIB.

Wij tekenen daar bij aan dat, rekening houdend met de reële groei van 2% van de vrijwillige bijdrage, de opbrengsten vrijwillige bijdrage in 2012 en 2013 opgenomen in de huidige begroting naar verwachting niet gehaald worden.

De verwachte verliezen als gevolg van tegenvallende inkomsten vrijwillige bijdrage in 2012 en 2013 bedragen respectievelijk € 43.000 en € 62.000. Daarbij komt dat de resultaten in de afgelopen jaren al niet positief waren.

Het verloop van het exploitatie resultaat over de afgelopen jaren en de verwachting voor het huidige en toekomstige jaar is weergegeven in onderstaande grafiek:



Gezien de negatieve saldi dient bezinning plaats te vinden op de volgende onderwerpen:

1. De ruimte in de begroting om door te gaan met sparen voor Dragonder-Oost;
2. De kosten van het pastoraat beslaan een aanzienlijk deel van de begroting. Mede in het licht van de omvang van onze gemeente en mogelijke herindeling van pastorale eenheden na een beleidsevaluatie in 2013, zal bezien moeten worden of het huidige aantal predikantsplaatsen en kerkgebouwen in stand gehouden kan worden;
3. Er is geen rekening gehouden met het effect van de huidige economische ontwikkelingen op het geefgedrag voor 2013 en de mogelijke impact daarvan op het financieel beleid van de kerk. Het is de verwachting dat verdergaande kostenbesparende maatregelen en specifieke acties gericht op verhogen van de opbrengsten noodzakelijk blijven;

De begroting geeft aan dat zowel financiële en als niet financiële bijdrage van gemeenteleden belangrijk zijn voor de voortgang van het gemeentewerk. De ingeslagen weg om op een verantwoordelijke wijze binnen de kerkelijke gemeente gebruik te maken van vrijwilligers blijven we volgen. Dit alles ziende op onze God en Vader, van wiens Zegen wij in alles afhankelijk zijn.

Veenendaal, 1 oktober 2012

Namens het College van Kerkrentmeesters,

H. Bloemendal – voorzitter

J. van Voorthuysen – secretaris

W.G. Leeuwenkamp – penningmeester

Begroting 2013

Totaal exploitatie

| | | begroting 2013 | begroting 2012 | rekening 2011 |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| baten | | | | |
| 80 | baten onroerende zaken | € 95,500 | € 101,500 | € 97,743 |
| 81 | rentebaten en dividenden | € 35,000 | € 35,000 | € 39,328 |
| 83 | bijdragen levend geld | € 1,760,000 | € 1,716,000 | € 1,673,583 |
| 84 | door te zenden collecten | € - | € - | € - |
| 85 | subsidies en bijdragen | € 35,000 | € 30,000 | € 95,087 |
| | totaal baten | € 1,925,500 | € 1,882,500 | € 1,905,741 |
| lasten | | | | |
| 40 | lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | € 381,841 | € 429,958 | € 412,899 |
| 41 | lasten overige eigendommen en inventarissen | € 21,100 | € 20,050 | € 23,101 |
| 42 | afschrijvingen | € 42,000 | € 38,445 | € 26,691 |
| 43 | pastoraat | € 907,500 | € 877,197 | € 820,341 |
| 44 | lasten kerkdiensten, catechese, etc. | € 164,700 | € 121,150 | € 141,586 |
| 45 | verplichtingen/bijdragen andere organen | € 96,500 | € 95,500 | € 95,631 |
| 46 | salarissen | € 225,600 | € 225,421 | € 293,271 |
| 47 | kosten beheer en administratie | € 69,000 | € 66,800 | € 63,098 |
| 48 | rentelasten/bankkosten | € 26,500 | € 24,200 | € 25,518 |
| | totaal lasten | € 1,934,741 | € 1,898,721 | € 1,902,136 |
| | Saldo baten - lasten | € 9,241- | € 16,221- | € 3,605 |
| 53 | toevoegingen aan fondsen en voorzieningen | € 430,700- | € 488,117- | € 483,097- |
| 54 | onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen | € 384,941 | € 436,738 | € 335,401 |
| 56 | streekgemeenten | € - | € - | € - |
| 57 | aandeel in lasten federatie | € - | € - | € - |
| 58 | overige lasten en baten | € 55,000 | € 67,600 | € 46,599 |
| | totaal | € 9,241 | € 16,221 | € 101,097- |
| | Resultaat | € - | € - | € 97,492- |

Bestemming van het resultaat boekjaar 2013

| | toevoeging aan | onttrekking aan (-) |
|---|----------------|---------------------|
| Algemene reserve | € - | € - |
| Reserve koersverschillen | € - | € - |
| Herwaarderingsreserve | € - | € - |
| Overige reserve | € - | € - |
| Totaal | € - | € - |
| Per saldo een toevoeging/onttrekking van | € - | |

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Begroting 2013

Batenrekeningen

| | | begroting 2013 | begroting 2012 | rekening 2011 |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 80 | baten onroerende zaken | | | |
| 80.10 | inkomsten kerkgebouwen | € 15,000 | € 15,000 | € 18,607 |
| 80.30 | inkomsten kerkelijke centra | € 32,000 | € 32,000 | € 35,257 |
| 80.40 | inkomsten pastorieën | € 46,000 | € 53,500 | € 41,614 |
| 80.80 | inkomsten onbebouwde eigendommen | € 2,500 | € 1,000 | € 2,265 |
| | totaal | € 95,500 | € 101,500 | € 97,743 |
| 81 | rentebaten en dividenden | | | |
| 81.10 | ontvangen interest | € 35,000 | € 35,000 | € 39,328 |
| 81.30 | rente termijndeposito's | € - | € - | € - |
| | totaal | € 35,000 | € 35,000 | € 39,328 |
| 83 | bijdragen levend geld | | | |
| 83.10 | vrijwillige bijdragen | € 1,275,000 | € 1,233,000 | € 1,168,107 |
| 83.20 | collecten in kerkdiensten | € 340,000 | € 340,000 | € 340,055 |
| 83.30 | giften | € 77,500 | € 70,000 | € 92,952 |
| 83.40 | schenkingen/legaten/erfenissen < € 500,- | € - | € - | € - |
| 83.60 | ontvangsten voor solidariteitskas | € 50,000 | € 60,000 | € 56,874 |
| 83.70 | opbrengsten wijkkassen | € 7,500 | € 3,000 | € 5,950 |
| 83.90 | overige bijdragen levend geld | € 10,000 | € 10,000 | € 9,645 |
| | totaal | € 1,760,000 | € 1,716,000 | € 1,673,583 |
| 84 | door te zenden collecten | | | |
| 84.10 | collecten | € - | € - | € - |
| 84.20 | bijdragen van niet-diaconale aard | € - | € - | € - |
| | totaal | € - | € - | € - |
| 85 | subsidies en bijdragen | | | |
| 85.10 | subsidie | € - | € - | € 50,000 |
| 85.20 | bijdragen van andere organen/instellingen | € 35,000 | € 30,000 | € 45,087 |
| | totaal | € 35,000 | € 30,000 | € 95,087 |

Lastenrekeningen

| | begroting 2013 | begroting 2012 | rekening 2011 |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 40 | lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | | |
| 40.10 | monumentaal kerkgebouw | | |
| 40.11 | € 90,567 | € 31,578 | € 31,725 |
| 40.12 | € 500 | € 260 | € 251 |
| 40.13 | € 5,300 | € 1,600 | € 1,703 |
| 40.14 | € 11,600 | € 10,000 | € 9,711 |
| 40.19 | € 600 | € 500 | € 545 |
| 40.20 | niet-monumentale kerkgebouwen | | |
| 40.21 | € 125,969 | € 100,262 | € 208,727 |
| 40.22 | € 4,600 | € 4,575 | € 4,372 |
| 40.23 | € 5,800 | € 6,000 | € 5,528 |
| 40.24 | € 53,000 | € 65,000 | € 51,623 |
| 40.29 | € 2,500 | € 2,000 | € 6,085 |
| 40.30 | kerkelijk centra | | |
| 40.31 | € 19,579 | € 107,929 | € 16,937 |
| 40.32 | € 2,600 | € 2,585 | € 2,342 |
| 40.33 | € 2,000 | € 2,000 | € 2,360 |
| 40.34 | € 30,600 | € 35,000 | € 26,090 |
| 40.39 | € 3,800 | € 2,500 | € 4,465 |
| 40.40 | pastorieën | | |
| 40.41 | € 4,326 | € 40,969 | € 27,052 |
| 40.42 | € 4,400 | € 4,200 | € 4,613 |
| 40.43 | € 850 | € 1,000 | € 924 |
| 40.44 | € - | € - | € - |
| 40.49 | € 1,600 | € 1,000 | € 3,247 |
| 40.95 | niet-monumentale orgels | | |
| 40.96 | € 10,000 | € 10,000 | € 4,599 |
| 40.98 | € - | € - | € - |
| 40.99 | € 1,650 | € 1,000 | € - |
| | totaal | € 381,841 | € 429,958 |
| 41 | lasten overige eigendommen en inventarissen | | |
| 41.80 | onbebouwde eigendommen | | |
| 41.81 | € - | € - | € - |
| 41.82 | € 100 | € 50 | € 88 |
| 41.89 | € - | € - | € - |
| 41.90 | overige kosten (on)roerende zaken | | |
| 41.91 | € - | € - | € 3,387 |
| 41.92 | € 21,000 | € 20,000 | € 19,626 |
| 41.93 | € - | € - | € - |
| | totaal | € 21,100 | € 20,050 |
| | | | € 412,899 |

| | | begroting 2013 | begroting 2012 | rekening 2011 |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | afschrijvingen | | | |
| 42.10 | kerkgebouw(en) | € - | € - | € 1,549 |
| 42.30 | verenigingsgebouw/kerkelijk centrum | € - | € - | € - |
| 42.40 | kerkradio | € - | € - | € - |
| 42.50 | kosterswoning(en) | € - | € - | € - |
| 42.60 | overige monumentale gebouwen | € - | € - | € - |
| 42.70 | overige bebouwde eigendommen | € - | € - | € - |
| 42.90 | orgel(s) | € 2,000 | € 1,965 | € 1,967 |
| 42.98 | inventarissen | € 33,500 | € 30,900 | € 18,213 |
| 42.99 | installaties | € 6,500 | € 5,580 | € 4,962 |
| | totaal | € 42,000 | € 38,445 | € 26,691 |
| 43 | pastoraat | | | |
| 43.10 | predikanten | | | |
| 43.11 | basis traktement | € 300,000 | € 297,377 | € 264,579 |
| 43.12 | afdrachten aan centrale kas predikanten | € 275,000 | € 271,757 | € 244,487 |
| 43.13 | afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten | € 97,100 | € 90,922 | € 75,997 |
| 43.14 | bijdragen aan derden in traktement | € - | € - | € - |
| 43.20 | tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen | € 15,800 | € 12,420 | € 10,614 |
| 43.21 | vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten | € 56,400 | € 50,707 | € 37,498 |
| 43.30 | vacature gelden | € - | € - | € - |
| 43.31 | kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant | € - | € - | € 8,598 |
| 43.32 | kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant) | € 15,500 | € 15,562 | € 16,103 |
| 43.33 | preekvoorziening | € 51,000 | € 50,228 | € 49,676 |
| 43.40 | kerkelijk werker | | | |
| 43.41 | salaris en toeslagen | € 66,000 | € 62,636 | € 81,856 |
| 43.42 | pensioenpremie | € 13,200 | € 10,104 | € 11,870 |
| 43.43 | sociale lasten | € 10,300 | € 8,884 | € 11,144 |
| 43.44 | vergoedingen | € 7,200 | € 6,600 | € 7,919 |
| 43.49 | overige kosten pastoraat | € - | € - | € - |
| | totaal | € 907,500 | € 877,197 | € 820,341 |
| 44 | lasten kerkdiensten, catechese, etc. | | | |
| 44.10 | kosten kerkdiensten | € 3,200 | € 3,150 | € 3,462 |
| 44.20 | contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten | € 3,000 | € 3,000 | € 3,087 |
| 44.40 | overige kosten kerkdiensten en catechese | € - | € - | € - |
| 44.50 | kosten wijkwerk en gemeenteavonden | € 65,000 | € 25,000 | € 46,205 |
| 44.60 | kosten jeugdwerk | € 65,000 | € 65,000 | € 66,896 |
| 44.90 | overige kosten kerkelijke activiteiten | € 28,500 | € 25,000 | € 21,938 |
| | totaal | € 164,700 | € 121,150 | € 141,586 |
| 45 | verplichtingen/bijdragen andere organen | | | |
| 45.10 | kerkrentmeesterlijk quotum | € 73,000 | € 72,000 | € 71,926 |
| 45.30 | bijdragen classes en streekverbanden | € - | € - | € - |
| 45.60 | afdrachten voor solidariteitskas | € 23,500 | € 23,500 | € 23,705 |
| 45.90 | overige bijdragen en contributies | € - | € - | € - |
| | totaal | € 96,500 | € 95,500 | € 95,631 |

| | begroting 2013 | begroting 2012 | rekening 2011 |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 46 salarissen en vergoedingen | | | |
| 46.10 kosten | | | |
| 46.11 salaris en toeslagen | € 76,000 | € 108,931 | € 123,226 |
| 46.12 pensioenpremie | € 14,700 | € 14,458 | € 20,775 |
| 46.13 sociale lasten | € 13,800 | € 12,701 | € 16,130 |
| 46.14 vergoedingen | € 6,000- | € 5,745- | € 4,173- |
| 46.20 organist en/of cantor | | | |
| 46.24 vergoedingen | € 7,000 | € 5,500 | € 6,994 |
| 46.30 administratief personeel en overig personeel | | | |
| 46.31 salaris en toeslagen | € 51,700 | € 26,000 | € 70,536 |
| 46.32 pensioenpremie | € 3,800 | € 3,926 | € 22,010 |
| 46.33 sociale lasten | € 4,200 | € 3,450 | € 10,600 |
| 46.34 vergoedingen | € 1,000 | € 1,000 | € 458 |
| 46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers | | | |
| 46.41 kosten arbodienst/ziekteverzuim | € 12,000 | € 3,200 | € 11,065 |
| 46.42 vergoedingen vrijwilligers | € 10,700 | € 10,000 | € 5,810 |
| 46.43 overige kosten personeel | € 32,000 | € 32,000 | € 9,840 |
| 46.44 overige kosten vrijwilligers | € 4,700 | € 10,000 | € - |
| totaal | € 225,600 | € 225,421 | € 293,271 |
| 47 kosten beheer en administratie | | | |
| 47.10 kosten bestuur | € 3,000 | € 2,000 | € 1,958 |
| 47.11 kosten (wijk)kerkenraad | € - | € - | € - |
| 47.20 bureaubehoeften en drukwerk | € 12,000 | € 10,000 | € 9,733 |
| 47.30 kosten telefoon | € 2,000 | € 1,500 | € 2,801 |
| 47.40 kosten administratie | € 11,000 | € 10,000 | € 10,212 |
| 47.41 kosten ledenregistratie | € 3,000 | € 10,000 | € 2,423 |
| 47.42 kosten financiële administratie | € 5,800 | € 5,800 | € 5,206 |
| 47.50 controlekosten jaarrekening | € 13,000 | € 7,000 | € 12,678 |
| 47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) | € 2,000 | € 2,000 | € 1,571 |
| 47.70 publiciteit | € 10,000 | € 13,500 | € 9,582 |
| 47.90 overige lasten | € 7,200 | € 5,000 | € 6,934 |
| totaal | € 69,000 | € 66,800 | € 63,098 |
| 48 rentelasten/bankkosten | | | |
| 48.10 rente bankschulden | | € - | € - |
| 48.11 bankkosten | € 2,500 | € 2,200 | € 2,376 |
| 48.20 rente hypotheek en leningen o/g | | € - | € - |
| 48.30 rente obligatieleningen | | € - | € - |
| 48.40 rente fondsen | € 24,000 | € 22,000 | € 23,142 |
| 48.50 rente voorzieningen in eigen beheer | | € - | € - |
| 48.90 overige rente | | € - | € - |
| totaal | € 26,500 | € 24,200 | € 25,518 |
| 53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) | | | |
| 53.10 fondsen | € 236,000 | € 276,717 | € 226,342 |
| 53.20 voorzieningen | € 194,700 | € 211,400 | € 256,755 |
| totaal | € 430,700 | € 488,117 | € 483,097 |
| 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-) | | | |
| 54.10 fondsen | € 227,500- | € 280,500- | € 116,809- |
| 54.20 voorzieningen | € 157,441- | € 156,238- | € 218,592- |
| totaal | € 384,941- | € 436,738- | € 335,401- |

| | begroting 2013 | begroting 2012 | rekening 2011 |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 58 overige lasten en baten | | | |
| 58.40 saldo kerkblad (+/-) | € 25,000 | € 32,600 | € 27,707 |
| 58.50 saldo kerkteléfono (+/-) | € 30,000 | € 40,000 | € 18,513 |
| 58.60 afdracht door te zenden collecten (-) | | € - | € - |
| 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 (+) | | € - | € 379 |
| 58.91 gerealiseerde koerswinst (+) | | € - | € - |
| 58.92 boekwinst onroerende zaken (+) | | € - | € - |
| 58.95 overige lasten (-) | | € 5,000- | € - |
| 58.96 gerealiseerde koersverlies(-) | | € - | € - |
| 58.97 boekverlies onroerende zaken (-) | | € - | € - |
| totaal | € 55,000 | € 67,600 | € 46,599 |

Kerkblad en kerktelefoon (toelichting op 58.40 en 58.50)

Begrote Baten en Lasten

Kerkblad

| | begroting 2013 | begroting 2012 | rekening 2011 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| baten | | | |
| Abonnementen | € 63,500 | € 63,000 | € 71,731 |
| Advertenties | € 35,000 | € 38,000 | € 35,602 |
| totaal | € 98,500 | € 101,000 | € 107,333 |
| lasten | | | |
| Drukkosten | € 55,000 | € 52,000 | € 54,563 |
| Porti | € 6,000 | € 4,900 | € 4,732 |
| Bezoekkosten | € 12,000 | € 11,000 | € 10,412 |
| Doorberekende loonkosten | € - | € - | € - |
| Verzendkosten | € - | € - | € - |
| Overige kosten | € 500 | € 500 | € 515 |
| totaal | € 73,500 | € 68,400 | € 70,222 |
| Resultaat | € 25,000 | € 32,600 | € 37,111 |

Kerktelefoon

| | begroting 2013 | begroting 2012 | rekening 2011 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| baten | | | |
| Bijdragen luisteraars | € 60,000 | € 70,000 | € 61,911 |
| totaal | € 60,000 | € 70,000 | € 61,911 |
| lasten | | | |
| Kosten KPN kerktelefoon | € - | € - | € - |
| Kosten KPN kerkradio | € - | € - | € - |
| Kosten Casema / DCT | € - | € - | € - |
| Kosten Audioserver | € 9,000 | € 5,500 | € 26,670 |
| Onderhoud ontvangers | € - | € - | € - |
| Overige kosten | € 1,000 | € 5,000 | € 183- |
| Afschrijving ontvangers | € 20,000 | € 19,500 | € 16,911 |
| totaal | € 30,000 | € 30,000 | € 43,398 |
| Resultaat | € 30,000 | € 40,000 | € 18,513 |

| 53 TOEVOEGINGEN AAN FONDSEN EN VOORZIENINGEN | | begroting 2013 | begroting 2012 | rekening 2011 |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 53.10 | <i>Fondsen</i> | | | |
| | Opbrengst verjaardagsfonds | 40,000 | 40,000 | 46,899 |
| | Opbrengst oud-papier-akties | 20,000 | 20,000 | 21,014 |
| | Wijkkassen | 40,000 | 40,000 | 22,547 |
| | Fonds Jeugdraad | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | Fonds Evangelisatie | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
| | Fonds Zondagsschool | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| | Fonds Veenendaal-Oost | 80,000 | 80,000 | 79,340 |
| | Fonds Julianakerk | 0 | 0 | 0 |
| | Fonds Oude Kerk | 0 | 0 | 0 |
| | Fonds Vredeskerk | 0 | 0 | 0 |
| | Fonds Sionskerk | 0 | 0 | 0 |
| | Fonds Westerkerk | 0 | 0 | 0 |
| | Fonds ACIB | 0 | 40,717 | 0 |
| | Fonds Hoeksteen | 0 | 0 | 0 |
| | Giften fondsen | 0 | 0 | 41,944 |
| 53.10 | TOTAAL | 236,000 | 276,717 | 262,744 |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 53.20 | <i>Onderhoudsvoorzieningen</i> | | | |
| | Julianakerk | 24,050 | 24,050 | 23,120 |
| | Oude Kerk | 24,700 | 24,700 | 23,720 |
| | Vredeskerk | 11,075 | 11,075 | 10,630 |
| | Sionskerk | 28,350 | 28,350 | 27,260 |
| | Westerkerk | 26,050 | 26,050 | 25,010 |
| | De Hoeksteen | 10,700 | 10,700 | 10,280 |
| | Bethel | 2,250 | 2,250 | 2,140 |
| | Elim | 0 | 0 | 2,210 |
| | Maranatha | 4,000 | 6,150 | 5,875 |
| | Sjalom | 3,850 | 3,850 | 3,695 |
| | Eltheto | 9,050 | 9,050 | 8,690 |
| | Buurtlaan West 40C | 0 | 7,550 | 7,255 |
| | Kerkewijk 38 | 6,250 | 7,250 | 6,845 |
| | Monte Christolaan | 6,200 | 7,200 | 6,910 |
| | Tuinfluit 45 | 6,200 | 7,200 | 6,925 |
| | Kerkewijk 102 | 9,050 | 10,050 | 9,650 |
| | De Deel 19 | 7,250 | 8,250 | 7,935 |
| | Gele Rijderspad | 5,850 | 6,850 | 6,540 |
| | Bachlaan 25 | 7,325 | 8,325 | 8,000 |
| | TOTAAL | 192,200 | 208,900 | 202,690 |
| | <i>Overige voorzieningen:</i> | | | |
| | Voorziening dubieuze vorderingen | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 53.20 | TOTAAL | 194,700 | 211,400 | 205,190 |
| *53 | TOTAAL | 430,700 | 488,117 | 467,934 |

| 54 ONTTREKKINGEN AAN FONDSSEN EN VOORZIENINGEN | | begroting 2013 | begroting 2012 | rekening 2011 |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 54.10 | Fondsen | | | |
| | Verjaardagsfonds | 40,000 | 40,000 | 49,740 |
| | Fonds Veenendaal-Oost | 0 | 0 | 2,985 |
| | Fonds ACIB | 0 | 0 | 0 |
| | Fonds Jeugdraad | 30,000 | 30,000 | 47,777 |
| | Fonds Evangelisatie | 20,000 | 20,000 | 14,612 |
| | Fonds Zondagsschool | 6,000 | 6,000 | 9,330 |
| | Wijkkassen | 45,000 | 40,000 | 34,472 |
| | Fonds Julianakerk | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | Fonds Oude Kerk | 0 | 0 | 10,234 |
| | Fonds Vredeskerk | 0 | 0 | 696 |
| | Fonds Sionskerk | 0 | 45,000 | 372 |
| | Fonds Westerkerk | 0 | 20,000 | 0 |
| | Fonds Hoeksteen | 83,000 | 76,000 | 0 |
| 54.10 | TOTAAL | 227,500 | 280,500 | 170,218 |
| 54.20 | Voorzieningen | | | |
| | <i>Onderhoudsvoorzieningen</i> | | | |
| | Julianakerk | 26,891 | 18,092 | 18,821 |
| | Oude Kerk | 63,676 | 31,578 | 19,872 |
| | Vredeskerk | 3,338 | 12,952 | 25,540 |
| | Sionskerk | 19,485 | 4,474 | 20,670 |
| | Westerkerk | 17,091 | 19,182 | 4,119 |
| | De Hoeksteen | 3,055 | 2,062 | 1,447 |
| | Bethel | 194 | 2,347 | 0 |
| | Elim | 0 | 0 | 516 |
| | Maranatha | 16,142 | 1,610 | 1,637 |
| | Sjalom | 493 | 1,632 | 11,208 |
| | Eltheto | 2,750 | 21,340 | 11,337 |
| | Buurtlaan West 40C | 0 | 4,901 | 0 |
| | Kerkewijk 38 | 66 | 95 | 1,561 |
| | Monte Christolaan | 95 | 23,420 | 179 |
| | Tuinfluiters 45 | 3,915 | 5,593 | 6,158 |
| | Kerkewijk 102 | 100 | 95 | 0 |
| | De Deel 19 | 75 | 5,751 | 0 |
| | Bachlaan 25 | 0 | 694 | 63 |
| | Gele Rijderspad 72 | 75 | 420 | 83 |
| 54.20 | TOTAAL | 157,441 | 156,238 | 123,210 |
| | Voorziening dubieuze debiteuren | 0 | 0 | 0 |
| *54 | TOTAAL | 384,941 | 436,738 | 293,428 |