



Hervormd
Veenendaal

BEGROTING

VAN DE

HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BOEKJAAR 2015

Algemene informatie 1

Hervormde Gemeente Veenendaal
BEGROTING BOEKJAAR 2015

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter

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

Secretaris

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

Penningmeester

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

Scriba Algemene Kerkenraad

Naam: A. de Vrij
Adres: P.H. van Rijnstraat 64
e-mail: scriba-ak-hgv@solcon.nl
Postcode: 3904 HJ
Plaats: Veenendaal
Telefoon: 0318-628803

Praeses Algemene Kerkenraad

Naam: ds. W.G. Teeuwissen
Adres: Baronesselaan 6
e-mail: wgt@baro6.nl
Postcode: 3905 HH
Plaats: Veenendaal
Telefoon: 0318-554565

De administratie berust bij:

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

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

Deze begroting bestaat uit: 18 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 1 januari 2014, predikanten per 31.12.2014)

KERKELIJKE REGIO

1 Registratienummer gemeente	2.500.390.00.3900.000
2 Classis (nummer)	DOORN
3 Aantal Wijkgemeenten	8
4 Aantal predikanten	8
4.1 voor normale werkzaamheden	8
4.2 voor bijzondere werkzaamheden	0
4.3 Bezetting predikanten	volledig: 7 dagdelen parttime: 0,67
5 Combinatie/Federatie met	
6 Aantal belijdende leden	4.466
7 Aantal doopleden	6.541
8 Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	682
9 Totaal aantal leden (6+7)	11.007
10 Aantal pastorale eenheden	6.261



Verklaringen

Het College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Veenendaal verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2015 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

datum:

11-12-2014

Voorzitter:

H.G. Bloemendal

Secretaris:

J. van Vortwijk

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Veenendaal heeft deze begroting vastgesteld in de

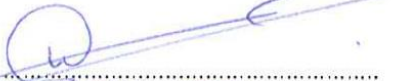
vergadering 11-12-2014

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:

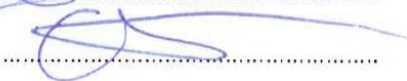
11-12-2014

Preses:



W.G. Teekuisse

Scriba:



A. de Vrij

BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2015

Toelichting

Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal

Waarde broeders,

Bijgaand bieden wij u de begroting 2015 aan. De begroting is door het College van Kerkrentmeesters in haar vergadering van 13 oktober 2014 vastgesteld.

ALGEMEEN

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de uitgangspunten opgenomen in het beleidsplan 2014 – 2017. In 2015 is rekening gehouden met de volgende maatregelen die ook beschreven zijn in het concept beleidsplan 2014-2017:

1. De samenvoeging van de wijken 3 en 6, waardoor de 2 vacatures die ontstaan opgevuld worden door 1 predikantsplaats. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een besparing van een volledig traktement is voor 1 predikant totaal circa euro 90.000 t.o.v. van 2013 toen er nog 2 predikanten full-time in dienst waren;
2. De beperking van de pastorale bijstand is meegenomen in de begroting 2015. Dit levert naar verwachting een kostenbesparing op van euro 5.000 voor 2015;
3. Er is een verdere temporisering aangebracht in de dotatie 2015 aan het fonds Veenendaal-Oost. De dotatie vanuit het verjaardagfonds zal in 2015 een andere bestemming krijgen. De jaarlijkse rente, circa 13.000, zal wel op het spaarfonds worden bijgeschreven. Deze verdere temporisering is mogelijk doordat de verkoopopbrengst van de pastorie in 2014/2015 en de eventuele verkoop van een kerk in 2017 kan worden toegevoegd aan het vermogen, waardoor voldoende financieringsruimte ontstaat voor de mogelijke realisatie van een multifunctionele accommodatie voor Veenendaal-Oost in 2018;
4. In 2014 is de verkoop van de pastorie aan de Kerkewijk 102 gestart. Op het moment van begroten is er nog geen zekerheid over het moment van verkoop en de realisatie van de verkoopprijs. Om deze reden is de verkoopopbrengst nog niet in de cijfers opgenomen. De bestemming van de eventuele opbrengst komt aan de orde bij resultaat bestemming in de jaarrekening 2014 of 2015;
5. Voor de ontwikkeling van de collecte-opbrengsten is rekening gehouden met een daling van ruim euro 20.000 ten opzichte van de begroting 2013, bij instandhouding van de aantallen collecten op het collecterooster. Als basis is het jaar 2014 gebruikt (zie voor verdere toelichting hierna);
6. In de begroting van 2015 is rekening gehouden met een lagere vrijwillige bijdrage van euro 25.000 ten opzichte van begroting 2014. De daling is mede ingeschat op basis van het gestaag dalende ledenaantal;

BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2015

De totale besparing op de uitgaven ten opzichte van eerdere jaren is daarmee in totaal circa euro 122.000 tegenover een teruggang in de opbrengsten van ruim euro 45.000. Het College van Kerkrentmeesters heeft de volgende aanvullende maatregelen genomen om de extra kosten in de begroting te kunnen dekken:

- a) Het bedrag van onderhoud voorgesteld door de TC is teruggebracht met een bedrag van euro 52.500. Zie voor nadere toelichting hierna;
- b) Er is extra onderhoud voorzien voor het dak van de Oudekerk op termijn. De TC voert een onderzoek uit naar nut en noodzaak van de investering van bijna euro 264.000. Besloten is voor dit bedrag op dit moment niet 3 jaar achtereen euro 88.000 te reserveren, zoals voorgesteld door de TC. Voor een deel van de financiering kan op termijn het bestemmingsfonds Oudekerk worden aangewend. Stand van dit fonds is ultimo 2013 ruim euro 120.000. Wel is voor de dak reparaties Oudekerk vanaf 2015 een bedrag van euro 6.000 opgenomen in de MOP;
- c) Het bedrag van de dotatie aan de wijkkassen zal in 2015 achterwege blijven. Dit is in totaal een bedrag van euro 40.000 dotatie aan het fonds wijkkassen. Deze maatregel kan eenmalig worden uitgevoerd, omdat de stand van de wijkkasfondsen op dit moment toereikend is. De stand van de wijkkasfondsen is ultimo 2013 ruim euro 85.000;

Naast deze maatregel zijn de volgende voorstellen gedaan bij behandeling van de begroting 2015 in het College van Kerkrentmeesters:

- d) Aangezien de Monte-Christolaan een meer courante woning is dan de Kerkewijk stelt het College van Kerkrentmeesters voor deze woning, lopende het beroepingswerk wijk 3&6 ook in de verkoop te zetten. Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten dat qua exploitatie het de voorkeur heeft om de Monte-Christolaan aan te houden als pastorie boven de Kerkewijk, als deze niet eerder verkocht is;
- e) De resultaat-bestemming en toevoeging aan het fonds Veenendaal-Oost kan achterwege blijven. De liquiditeitsprognose laat zien dat er voldoende liquiditeiten aanwezig zijn om de investering te financieren. De extra dotatie uit de exploitatie komt te vervallen. Aan de gelden die vanaf 2015 binnenkomen bij het Verjaardagfonds kan een andere bestemming worden gegeven. Voorstel is om in de meerjarenbegroting de investering 1 jaar naar achter te zetten, aangezien de Gemeente Veenendaal de plannen voor doorontwikkeling van de wijk ook 1 jaar naar achteren schuift;
- f) Voor de langere termijn is er geen sprake van geormerkte gelden. De afspraken uit het beleidsplan blijven onverkort van kracht, op moment van investeren is er € 1,8 miljoen (minus eerder gedane investeringen en inclusief indexatie) beschikbaar aan liquiditeiten voor de MFA Veenendaal-Oost. Bij het afstoten van een gebouw als gevolg van de samenvoeging van de wijken 3&6 zal de overgebleven accommodatie moeten voldoen aan de eisen die de omvang van de samengevoegde wijken daaraan stelt;

De begroting sluit met een positief resultaat, dit als gevolg van een sprongsgewijze daling van de kosten en meer geleidelijke daling van de opbrengsten in 2014 en 2015. Het resultaat valt vrij ten gunste van de algemene reserve en dient als buffer om verdergaande bezuinigingsmaatregelen te kunnen uitstellen.

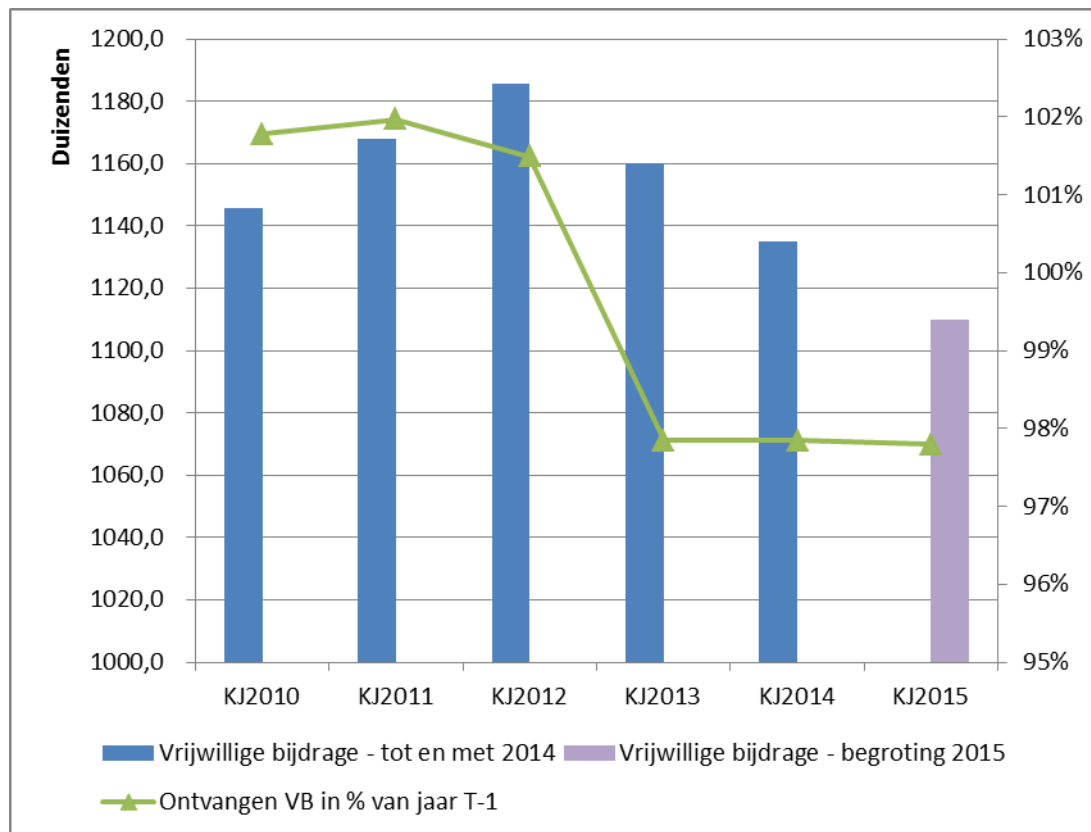
BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2015

Het samenvoegen van wijken en predikantsplaatsen schuift naar achter ten opzichte van eerdere meerjarenramingen. Een aangepaste meerjarenbegroting is bijgevoegd als bijlage.

NADERE TOELICHTING BATEN EN LASTEN

Baten

Bij de begroting van de baten is uitgegaan van een doorzettende dalende trend van 2014 naar 2015, waarbij een lichte daling in de vrijwillige bijdrage en collecte-gelden is mee genomen. Er is rekening gehouden met een kleine extra daling door een gestage afname van het aantal leden dat bijdraagt. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen in de afgelopen 5 jaren in kaart gebracht.



Het aantal collecten zal gelijk worden gehouden ten opzichte van 2014. De extra maandelijkse collecte op de eerste zondag van de maand zal ook in 2015 worden gehandhaafd. De collecte-opbrengsten zullen waarschijnlijk verder dalen door afnemend kerkbezoek.



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2015

In onderstaande tabel is de collecte opbrengst 2014 (tot en met juli) geëxtrapoleerd naar heel 2015 (daarbij komen nog de collecten uit rouw- en trouwdiensten en de dankdag collecte). De collecte doelen zijn niet gewijzigd. De Commissie Geldwerving kan daar alsnog toe besluiten in het collecte-rooster dat voor 2015 aan de AK zal worden voorgelegd:

Collecten tot en met juni 2014	aantal	Bedrag	totaal	Begroot 2015
Instandhouding eredienst	7	24.998,06	14	49.996,12
Onderhoud gebouwen	3	12.796,92	8	34.125,12
Extra collecten (3e collecten)	5	24.770,57	7	34.678,80
Gemeentewerk in de wijken	3	10.947,26	5	18.245,43
Energie	2	8.631,65	4	17.263,30
Pastoraat	10	40.157,24	17	68.267,31
Veenendaal Oost - Opbouwwerk	2	8.140,33	4	16.280,66
Evangelisatie	3	10.024,01	5	16.706,68
Jeugdwerk	1	4.355,77	3	13.067,31
Zondagschool	1	3.843,06	1	3.843,06
Sub-Totaal		148.664,87		272.473,79
Trouw- & Rouwdiensten				5.000,00
Dankdag				4.000,00
Totaal				281.473,79

De bijdrage solidariteitskas is hoger begroot dan in 2014. De terugloop in de bijdrage is in 2013 minder sterk geweest dan verwacht. De inkomsten uit verhuur van kerkelijke centra proberen we door actief verhuurbeleid enigszins te verhogen.

Lasten

40. Lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

De lasten kerkelijke gebouwen bedragen euro 352.226 (2014: euro 356.722). De hierin opgenomen onderhoudskosten bedragen euro 220.526 (2013: euro 142.546).

Voor een groot deel kunnen de onderhoudskosten opgenomen in de TC-begroting 2015, ten laste worden gebracht van de onderhoudsvoorziening. De voorziening voor groot onderhoud kent een relatief hoog saldo circa euro 860.000 ultimo 2013 ten opzichte van de verwachte uitgaven opgenomen in de MOP. Het extra onderhoud van 2015 circa 120.000 euro is niet opgenomen in de MOP, dit komt ten laste van de exploitatie.

Buiten de MOP zijn begroot voor de Julianakerk (totaal euro 11.000) en het dakspant Oudekerk (totaal 3.000). Voor de Sionskerk zijn begroot de herinrichting van de tuin, fietsenstalling en geluidsinstallatie (totaal euro 69.000 waarvan euro 38.000 buiten de MOP). Voor de pastorie aan de Monte-Christolaan is door de TC begroot het groot onderhoud (in totaal euro 52.000, waarvan euro 37.000 buiten de MOP).

BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2015

De omvang van de onderhoudsuitgaven buiten de MOP zijn bij de begrotingsvoorbereiding in de vergadering van het College van Kerkrentmeesters terug gebracht met een bedrag van euro 52.500 door de volgende besluiten te nemen:

Gezien aard en omvang van het onderhoud aan de Julianakerk (euro 11.000) en Oudekerk (euro 3.000) kunnen de voorgestelde uitgaven ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht. Het tuinonderhoud voor de Sionskerk (euro 15.000) is door geschoven naar 2016. De financiering van de extra geluidsinstallatie in de Sionskerk voor zang/begeleiding is voor 50% uit het wijkkasfonds Sionskerk (totaal euro 6.500). Bij de begrotingsvoorbereiding is de TC gevraagd om bij uitvoering van onderhoud aan de pastorie aan de Monte-Christolaan een totaalbedrag van euro 35.000 als richtbudget aan te houden, in plaats van euro 52.000 (besparing euro 17.000).

42. Afschrijvingen

De afschrijvingen zullen naar verwachting euro 39.000 (2014: euro 32.550) bedragen. De afschrijvingen lopen op door de geplande investeringen in 2014 en 2015.

43. Pastoraat

Basis voor de begroting 2015 is het aantal predikantsplaatsen van 7,67 fte (2014: 8,67 fte). Daarmee is een besparing op traktementen opgenomen voor 1 predikant, in totaal euro 90.000. Zoals hiervoor aangegeven levert de versoering van de pastorale bijstand naar verwachting een kostenbesparing op van euro 5.000 op in 2015.

44. Lasten kerkdiensten & Wijkactiviteiten

De lasten betreffende kerkdiensten & wijkactiviteiten zullen naar verwachting gaan stijgen. Dit komt doordat de wijken meer activiteiten ontplooiën op het gebied van toerusting en samenkomsten door de week heen, naast de 's zondagse erediensten.

45. Verplichtingen / afdrachten andere organen

Doordat de PKN het tarief van de solidariteitskas niet heeft aangepast zullen de afdrachten in 2015 vrijwel gelijk zijn aan 2014. Er is rekening gehouden met een extra jaarlijkse bijdrage 'Financiële ondersteuning De Poster' voor euro 2.500 vanaf 2014.

46. Salarissen en vergoedingen

Door invoering van het vrijwilligerswerk zijn de kosten in voorgaande jaren teruggebracht. De kosten in 2015 stijgen licht door een uitbreiding van de arbeidstijd verlenging van de administrateur van 20 uur naar 28 uur. Dit is deels door taakuitbreiding en deels door voorheen te krap bemeten uren voor het takenpakket dat er al lag.

47. Kosten beheer en administratie

Er zijn geen bijzonderheden te melden. De kosten voor administratie en beheer zullen in 2015 naar verwachting stabiel blijven ten opzichte van eerdere jaren.



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2015

53. Toevoegingen fondsen en voorzieningen

Vanaf 2014 is er sprake van een temporisering in de dotatie aan het fonds Veenendaal-Oost. In plaats van een dotatie van euro 98.000 in 2013 is rekening gehouden met een dotatie van euro 13.000 voor 2015. De dotatie van euro 13.000 bestaat uit de rente op het fonds.

De toevoegingen aan de voorzieningen zijn gebaseerd op de ingediende onderhoudsbegrotingen per wijk en zijn in lijn met 2014. Er is bij de dotatie onderhoudsvoorziening geen rekening gehouden met een inflatiecorrectie en eventuele btw-stijging. De toevoeging onderhoud pastorieën en kerken is in lijn gebracht met de actuele MOP voor 2015.

54. Onttrekkingen fondsen en voorzieningen

De onttrekking aan de onderhoudsvoorzieningen zijn in overeenstemming met de door de technische commissie opgestelde begrotingen per wijk voor 2015. Voor het wijkkasfonds is besloten in 2015 niet te doteren, gezien de olopende stand van deze wijkkasfondsen.

58. Overige baten en lasten

Voor 2015 wordt rekening gehouden met baten van euro 23.730 (2012: 45.659). De afname ten opzichte van 2013 is vooral veroorzaakt door een stijging van de kosten voor de kerkradio. Een belangrijke oorzaak is een lagere bijdrage door de luisteraars van de kerkradio (daling van euro 15.000). Steeds meer mensen luisteren de kerkdiensten via internet.

Tot slot

Als College van Kerkrentmeesters hebben wij een begroting opgesteld die aansluit op het beleidsplan 2014-2017 en de daarbij behorende meerjarenbegroting. Voor 2015 is rekening gehouden met de maatregelen opgenomen in het beleidsplan 2014-2017.

Het vooruitzicht is dat we met misschien wat minder leden en minder inkomsten wel weer de balans hebben gevonden. Er is sprake van een sluitende exploitatie. De financiële bijdrage van de gemeenteleden is naar verwachting in evenwicht met de uitgaven voor de wekelijkse kerkdienst, het kerkgebouw, het pastoraat, het jeugdwerk, het club werk en het ouderenwerk. De beleidsplannen en de begroting 2015 zijn op elkaar afgestemd, voor nu en in de nabije toekomst.

In al onze plannen mogen wij onze afhankelijkheid belijden en dankbaarheid tonen aan onze God en Vader, en ons overgeven aan Zijn goede zorg. “Hij overlaadt ons dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen”.

Veenendaal, 13 oktober 2014

Namens het College van Kerkrentmeesters,

H. Bloemendal – voorzitter

J. van Voorthuysen – secretaris

W.G. Leeuwenkamp – penningmeester

Totaal exploitatie

Begroting 2015

	begroting 2015	begroting 2014	rekening 2013
baten			
80 baten onroerende zaken	€ 97.300	€ 105.300	€ 96.204
81 rentebaten en dividenden	€ 30.500	€ 45.000	€ 25.956
83 bijdragen levend geld	€ 1.538.474	€ 1.580.000	€ 1.640.726
84 door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
85 subsidies en bijdragen	€ 40.000	€ 60.000	€ 41.166
totaal baten	€ 1.706.274	€ 1.790.300	€ 1.804.052
lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 313.726	€ 336.656	€ 348.081
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 20.100	€ 20.100	€ 18.708
42 afschrijvingen	€ 39.000	€ 32.550	€ 40.812
43 pastoraat	€ 767.000	€ 815.900	€ 891.103
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 152.570	€ 137.400	€ 140.194
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 98.500	€ 95.500	€ 96.935
46 salarissen	€ 200.671	€ 216.871	€ 184.390
47 kosten beheer en administratie	€ 48.728	€ 58.324	€ 47.156
48 rentelasten/bankkosten	€ 5.500	€ 9.000	€ 4.830
totaal lasten	€ 1.645.795	€ 1.722.301	€ 1.772.209
Saldo baten - lasten	€ 60.479	€ 67.999	€ 31.844
53 toevoegingen voorzieningen	€ 171.000	€ 165.275	€ 198.004-
54 onttrekkingen voorzieningen	€ 110.191	€ 127.546	€ 172.796
Saldo dotatie en onttrekking voorzieningen	€ 60.809-	€ 37.730-	€ 25.207-
53 toevoegingen aan fondsen	€ 91.000	€ 132.000	€ 215.456-
54 onttrekkingen aan fondsen	€ 133.100	€ 132.000	€ 185.578
Saldo dotatie en onttrekking fondsen	€ 42.100	€ -	€ 29.878-
58 baten verkoop onroerend goed	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ 23.730	€ 23.730	€ 31.292
totaal	€ 23.730	€ 23.730	€ 31.292
Resultaat	€ 65.500	€ 54.000	€ 8.050

Resultaat Bestemming	2015	2014	2013
Algemene reserve	€ 52.500	€ -	€ 85.975-
Bestemmingsreserve - Pastoriebeleid	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve - Veenendaal-Oost	€ 13.000	€ 54.000	€ 94.025
Per saldo een toevoeging van	€ 65.500	€ 54.000	€ 8.050



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2015

Batenrekeningen

		begroting 2015	begroting 2014	rekening 2013
80	baten onroerende zaken			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ 20.000	€ 23.000	€ 20.235
80.30	inkomsten kerkelijke centra	€ 40.000	€ 40.000	€ 31.544
80.40	inkomsten pastorieën	€ 35.000	€ 40.000	€ 42.235
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.190
	totaal	€ 97.300	€ 105.300	€ 96.204
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest	€ 25.000	€ 45.000	€ 20.519
81.20	Rentebaten lening Diaconie	€ 5.500	€ -	€ 5.437
	totaal	€ 30.500	€ 45.000	€ 25.956
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 1.110.000	€ 1.135.000	€ 1.170.313
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 281.474	€ 303.000	€ 309.552
83.30	giften	€ 85.000	€ 85.000	€ 90.804
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 50.000	€ 45.000	€ 55.133
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ 2.000	€ 2.000	€ 4.296
83.90	overige bijdragen levend geld	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.627
	totaal	€ 1.538.474	€ 1.580.000	€ 1.640.726
84	door te zenden collecten			
84.10	collecten	€ -	€ -	€ -
84.20	bijdragen van niet-diaconale aard	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
85	subsidies en bijdragen			
85.10	subsidie	€ -	€ -	€ -
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ 40.000	€ 60.000	€ 41.166
	totaal	€ 40.000	€ 60.000	€ 41.166



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2015

Lastenrekeningen

	begroting 2015	begroting 2014	rekening 2013
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.10 monumentaal kerkgebouw			
40.11 onderhoud	€ 25.643	€ 7.525	€ 58.166
40.12 belastingen	€ 300	€ 400	€ 266
40.13 verzekeringen	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.048
40.14 energie en water	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.661
40.19 overige lasten	€ 1.000	€ 5.000	€ 561
40.20 niet-monumentale kerkgebouwen			
40.21 onderhoud	€ 89.170	€ 60.088	€ 99.481
40.22 belastingen	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.874
40.23 verzekeringen	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.916
40.24 energie en water	€ 54.000	€ 54.000	€ 52.141
40.29 overige lasten	€ 6.000	€ 5.000	€ 5.714
40.30 kerkelijk centra			
40.31 onderhoud	€ 12.938	€ 62.155	€ 15.069
40.32 belastingen	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.294
40.33 verzekeringen	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.767
40.34 energie en water	€ 27.500	€ 27.500	€ 27.477
40.39 overige lasten	€ 6.000	€ 6.000	€ 5.182
40.40 pastorieën			
40.41 onderhoud	€ 45.422	€ 65.488	€ 33.838
40.42 belastingen	€ 4.500	€ 4.500	€ 3.838
40.43 verzekeringen	€ 900	€ 900	€ 1.016
40.44 energie en water	€ -	€ -	€ -
40.49 overige lasten	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.343
40.95 niet-monumentale orgels			
40.96 onderhoud	€ 5.853	€ 3.600	€ 10.427
40.98 verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99 overige lasten	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 313.726	€ 336.656	€ 348.081
41 lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.80 onbebouwde eigendommen			
41.81 onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82 belastingen	€ 100	€ 100	€ 95
41.89 overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.90 overige kosten (on)roerende zaken			
41.91 kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92 betaalde huren	€ 20.000	€ 20.000	€ 18.613
41.93 inventarissen	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 20.100	€ 20.100	€ 18.708



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2015

		begroting 2015	begroting 2014	rekening 2013
42	afschrijvingen			
42.10	kerkgebouw(en)	€ 7.000	€ 1.550	€ 7.105
42.90	orgel(s)	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.967
42.98	inventarissen	€ 25.000	€ 24.000	€ 26.142
42.99	installaties	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.598
	totaal	€ 39.000	€ 32.550	€ 40.812
43	pastoraat			
43.10	predikanten			
43.11	basis traktement & afdrachten centrale kas	€ 560.000	€ 600.000	€ 627.205
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ 25.000	€ 15.000	€ 28.023
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 40.000	€ 50.000	€ 46.133
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ 5.000	€ 900	€ 10.953
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ 20.000	€ 15.500	€ 23.376
43.33	preekvoorziening	€ 50.000	€ 58.500	€ 44.026
43.40	kerkelijk werkers			
43.41	salaris en toeslagen	€ 45.000	€ 50.000	€ 78.099
43.42	pensioenpremie	€ 9.000	€ 11.000	€ 15.809
43.43	sociale lasten	€ 8.000	€ 9.000	€ 10.786
43.44	vergoedingen	€ 5.000	€ 6.000	€ 6.692
43.49	overige kosten pastoraat	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 767.000	€ 815.900	€ 891.103
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 3.400	€ 3.400	€ 2.376
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.236
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 66.170	€ 61.000	€ 59.044
44.60	kosten jeugdwerk	€ 60.000	€ 50.000	€ 57.336
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 20.000	€ 20.000	€ 18.202
	totaal	€ 152.570	€ 137.400	€ 140.194
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	kerkrentmeesterlijk quotum	€ 75.000	€ 72.000	€ 73.575
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ 21.000	€ 21.000	€ 23.360
45.90	overige bijdragen en contributies	€ 2.500	€ 2.500	€ -
	totaal	€ 98.500	€ 95.500	€ 96.935



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2015

	begroting 2015	begroting 2014	rekening 2013
46 salarissen en vergoedingen			
46.10 koster			
46.11 salaris en toeslagen	€ 80.000	€ 70.000	€ 80.411
46.12 pensioenpremie	€ 10.000	€ 12.000	€ 9.506
46.13 sociale lasten	€ 12.000	€ 12.000	€ 11.188
46.14 vergoedingen	€ 200-	€ 4.000-	€ 160-
46.20 organist en/of cantor			
46.24 vergoedingen	€ 8.400	€ 8.400	€ 5.570
46.30 administratief personeel en overig personeel			
46.31 salaris en toeslagen	€ 59.721	€ 50.721	€ 39.807
46.32 pensioenpremie	€ 6.500	€ 6.500	€ 4.424
46.33 sociale lasten	€ 4.250	€ 4.250	€ 6.228
46.34 vergoedingen	€ -	€ -	€ 44
46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41 kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ -	€ 5.000	€ 15.305
46.42 vergoedingen vrijwilligers	€ 10.000	€ 10.000	€ 2.105
46.43 overige kosten personeel	€ 10.000	€ 32.000	€ 9.964
46.44 overige kosten vrijwilligers	€ -	€ 10.000	€ -
totaal	€ 200.671	€ 216.871	€ 184.390
47 kosten beheer en administratie			
47.10 kosten bestuur	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.607
47.11 kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	€ 12.000	€ 10.277	€ 11.538
47.30 kosten telefoon	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.933
47.40 kosten administratie	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.975
47.41 kosten ledenregistratie	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.612
47.42 kosten financiële administratie	€ 5.000	€ 6.000	€ 4.568
47.50 controlekosten jaarrekening	€ 7.000	€ 11.000	€ 7.381
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.514
47.70 publiciteit	€ 5.474	€ 12.000	€ 4.429
47.90 overige lasten	€ 2.754	€ 2.547	€ 1.599
totaal	€ 48.728	€ 58.324	€ 47.156
48 rentelasten/bankkosten			
48.10 rente bankschulden			
48.11 bankkosten	€ 2.500	€ 3.000	€ 2.409
48.40 rente fondsen	€ 3.000	€ 6.000	€ 2.420
totaal	€ 5.500	€ 9.000	€ 4.830
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10 fondsen	€ 91.000	€ 132.000	€ 215.456
53.20 voorzieningen	€ 171.000	€ 165.275	€ 198.004
totaal	€ 262.000	€ 297.275	€ 413.460
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10 fondsen	€ 133.100-	€ 132.000-	€ 185.578-
54.20 voorzieningen	€ 96.191-	€ 127.546-	€ 172.796-
totaal	€ 229.291-	€ 259.546-	€ 358.375-



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2015

	begroting 2015	begroting 2014	rekening 2013
58 overige lasten en baten			
58.40 saldo kerkblad (+/-)	€ 31.500	€ 31.500	€ 32.781
58.50 saldo kerktelefoon (+/-)	€ 7.770-	€ 7.770-	€ 2.528
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 (+)	€ -	€ -	€ -
58.91 gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92 boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95 overige lasten (-)	€ -	€ -	€ 4.018-
58.96 gerealiseerde koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97 boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 23.730	€ 23.730	€ 31.292



Kerkblad en kerktelefoon (toelichting op 58.40 en 58.50)

Begrote Baten en Lasten

Kerkblad

	begroting 2015	begroting 2014	rekening 2013
baten			
Abonnementen	€ 65.000	€ 65.000	€ 72.684
Advertenties	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.979
totaal	€ 100.000	€ 100.000	€ 108.663
lasten			
Drukkosten	€ 50.000	€ 50.000	€ 58.505
Porti	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.232
Bezorgkosten	€ 12.000	€ 12.000	€ 10.598
Doorberekende loonkosten	€ -	€ -	€ -
Verzendkosten	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 500	€ 500	€ 547
totaal	€ 68.500	€ 68.500	€ 75.882
Resultaat	€ 31.500	€ 31.500	€ 32.781

Kerktelefoon

	begroting 2015	begroting 2014	rekening 2013
baten			
Bijdragen luisteraars	€ 33.230	€ 33.230	€ 39.999
totaal	€ 33.230	€ 33.230	€ 39.999
lasten			
Kosten KPN kerktelefoon	€ -	€ -	€ -
Kosten KPN kerkradio	€ -	€ -	€ -
Kosten Casema / DCT	€ -	€ -	€ -
Kosten Audioserver	€ 23.000	€ 23.000	€ 20.560
Onderhoud ontvangers	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 1.000	€ 1.000	€ -
Afschrijving ontvangers	€ 17.000	€ 17.000	€ 16.911
totaal	€ 41.000	€ 41.000	€ 37.471
Resultaat	€ 7.770-	€ 7.770-	€ 2.528



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2015

53 TOEVOEGINGEN AAN FONDSEN EN VOORZIENINGEN		begroting 2015	begroting 2014	rekening 2013
53.10	<i>Fondsen</i>			
	Opbrengst verjaardagsfonds	30.000	36.000	40.759
	Opbrengst oud-papier-akties	0	0	27.450
	Wijkkassen	0	40.000	74.304
	Fonds Jeugdraad	40.000	30.000	35.000
	Fonds Evangelisatie	15.000	20.000	20.000
	Fonds Zondagsschool	6.000	6.000	6.000
	Fonds Oudekerk	0	0	774
	Fonds Sionskerk	0	0	11.169
	Fonds Westerkerk	0	0	0
53.10	TOTAAL	91.000	132.000	215.456

53.20	<i>Onderhoudsvoorzieningen</i>			
	Julianakerk	18.500	18.400	24.050
	Oude Kerk	31.000	21.100	24.700
	Vredeskerk	9.500	7.475	11.075
	Sionskerk	30.000	24.750	28.350
	Westerkerk	15.000	18.400	26.050
	De Hoeksteen	10.000	6.925	10.700
	Bethel	2.000	2.250	2.250
	Maranatha	4.000	4.000	4.000
	Sjalom	3.500	3.850	3.850
	Eltheto	7.500	9.050	9.050
	Kerkewijk 38	5.000	6.250	6.250
	Monte Christolaan	5.000	6.200	6.200
	Tuinfluit 45	5.000	6.200	6.200
	Kerkewijk 102	0	0	9.050
	De Deel 19	5.000	7.250	7.250
	Gele Rijderspad	5.000	5.850	5.850
	Bachlaan 25	5.000	7.325	7.325
	TOTAAL	161.000	155.275	192.200
	<i>Overige voorzieningen:</i>			
	Pensioenen	10.000	10.000	5.804
	Voorziening dubieuze vorderingen	0	0	0
53.20	TOTAAL	171.000	165.275	198.004
*53	TOTAAL	262.000	297.275	413.460



BEGROTING HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL 2015

54 ONTTREKKINGEN AAN FONDSEN EN VOORZIENINGEN				
		begroting 2015	begroting 2014	rekening 2013
54.10	Fondsen			
	Verjaardagsfonds	36.000	36.000	37.662
	Fonds Jeugdraad	40.000	30.000	30.355
	Fonds Evangelisatie	20.000	20.000	17.554
	Fonds Zondagsschool	6.000	6.000	9.820
	Wijkkassen	31.100	40.000	90.187
	Fonds Julianakerk	0	0	
	Fonds Oude Kerk	0	0	
	Fonds Vredeskerk	0	0	
	Fonds Hoeksteen	0	0	
54.10	TOTAAL	133.100	132.000	185.578

54.20 Voorzieningen				
	<i>Onderhoudsvoorzieningen</i>			
	Julianakerk	12.520	15.000	20.207
	Oude Kerk	21.393	11.000	53.797
	Vredeskerk	5.248	0	0
	Sionskerk	26.596	15.000	11.320
	Westerkerk	2.500	8.065	20.193
	De Hoeksteen	0	15.000	26.074
	Bethel	3.709	0	0
	Maranatha	0	14.000	0
	Sjalom	2.073	0	0
	Eltheto	2.000	5.000	7.835
	Kerkewijk 38	0	4.000	25.122
	Monte Christolaan	15.143	30.000	0
	Tuinfluit 45	509	5.583	0
	Kerkewijk 102	0	0	0
	De Deel 19	7.000	0	0
	Bachlaan 25	1.500	0	0
	Gele Rijderspad 72	0	0	0
	<i>overige voorzieningen:</i>			
	Pensioenen	10.000		8.249
54.20	TOTAAL	110.191	122.648	172.796

Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0
---------------------------------	---	---	---

*54	TOTAAL	243.291	254.648	358.375
------------	---------------	----------------	----------------	----------------