

REKENING

VAN DE

HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BOEKJAAR 2013



**Hervormd**  
Veenendaal

# INHOUDSOPGAVE

| BLAD      | OMSCHRIJVING  |
|-----------|---|
| 1.        | Algemene informatie 1 – College van Kerkrentmeesters            |
| 2.        | Algemene informatie 2 – Gegevens Hervormde Gemeente Veenendaal  |
| 3. – 8.   | Korte toelichting op de jaarstukken                             |
| 9.        | Kasstroomoverzicht 2013   |
| 10.       | Verklaringen  |
| 11. – 12. | Grondslagen van waardering en resultaatbepaling                 |
| 13.       | Balans per 31 december 2013                                     |
| 14.       | Staat van Baten en Lasten 2013                                  |
| 15.       | Specificatie van de onroerende zaken                            |
| 16.       | Installaties en inventarissen                                   |
| 17.       | Financiële vaste activa   |
| 18.       | Debiteuren en Kortlopende vorderingen                           |
| 19.       | Geldmiddelen  |
| 20.       | Eigen Vermogen, herwaarderings & bestemmingsreserves            |
| 21.       | Recapitulatie Eigen Vermogen                                    |
| 22.       | Fondsen   |
| 23.       | Voorzieningen   |
| 24.       | Specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva |
| 25. – 30. | Specificatie van baten en lasten                                |

## OVERIGE GEGEVENS

- 31. – 32. Controleverklaring
- 33. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

## BIJLAGEN

- 34. Bijlage 1: Specificatie toevoegingen aan Fondsen en Voorzieningen
- 35. Bijlage 2: Specificatie onttrekkingen aan Fondsen en Voorzieningen
- 36. – 37. Bijlage 3: Overzicht van de verzekerde waarden per 31 december 2013

## Algemene informatie 1

### JAARREKENING 2013

van de Hervormde Gemeente Veenendaal

---

#### COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS per 31-12-2013

##### *Voorzitter*

Naam: H.G. Bloemendal  
Adres: Middellaan 129  
e-mail: [h.g.bloemendal@solcon.nl](mailto:h.g.bloemendal@solcon.nl)

Postcode: 3904 LG  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon: 0318-550754

##### *Secretaris*

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

Postcode: 3906 ET  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon: 0318-541406

##### *Penningmeester*

Naam: W.G. Leeuwenkamp  
Adres: Buurtlaan-Oost 129  
e-mail: [wimleeuwenkamp@gmail.com](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:k.bureau@hervormd-veenendaal.nl)

Postcode: 3901 DK  
Plaats: Veenendaal  
Telefoon: 0318-510131

---

Van bovengenoemde personen is de heer W.G. Leeuwenkamp voor deze jaarrekening als contactpersoon/correspondentieadres.

---

## Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens

KERKELIJKE REGIO

|     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| 1   | Registratienummer gemeente                | 2.500.390.00.3900.000 |
| 2   | Classis (nummer)                          | DOORN                 |
| 3   | Aantal Wijkgemeenten                      | 9                     |
| 4   | Aantal predikanten                        | 9                     |
| 4.1 | voor normale werkzaamheden                | 9                     |
| 4.2 | voor bijzondere werkzaamheden             | 0                     |
| 4.3 | Bezetting predikanten                     | 8                     |
|     | dagdelen parttime:                        | 0,67                  |
| 5   | Combinatie/Federatie met                  |                       |
| 6   | Aantal belijdende leden                   | 4.595                 |
| 7   | Aantal doopleden                          | 6.567                 |
| 8   | Aantal leden register verbonden (v/h gek) | 685                   |
| 9   | Totaal aantal leden (6+7)                 | 11.162                |
| 10  | Aantal pastorale eenheden                 | 6.261                 |

## Verslag van het College van Kerkrentmeesters

*Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal*

Waarde broeders,

Bijgaand bieden wij u de jaarrekening 2013 van onze Hervormde Gemeente aan. In dit verslag gaan wij in op de financiële ontwikkelingen in 2013 ten opzichte van de begroting 2013 en het boekjaar 2012.

### STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Zoals u uit de staat van baten en lasten kunt afleiden hebben wij het jaar 2013 afgesloten met een positief resultaat van euro 8.050. Begroot voor 2013 was een resultaat van nihil. Het verschil tussen de realisatie 2013 en de begroting 2013 laat zich als volgt nader analyseren:

|  | Euro      |
|--|-----------|
| 1 Hogere baten onroerende zaken                            | 704       |
| 2 Lagere rentebaten (per saldo)                            | (9.044)   |
| 3 Lagere bijdrage levend geld                              | (119.777) |
| 4 Hogere bijdrage subsidie                                 | 6.166     |
| 5 Lagere lasten kerkelijke gebouwen en overige eigendommen | 36.153    |
| 6 Lagere afschrijvingskosten                               | 1.188     |
| 7 Lagere kosten pastoraat                                  | 16.397    |
| 8 Lagere kosten lasten kerkdiensten, catechese etc.        | 24.506    |
| 9 Hogere verplichtingen/bijdragen andere organen           | (435)     |
| 10 Lagere kosten salarissen en vergoedingen                | 41.210    |
| 11 Lagere kosten beheer en administratie                   | 21.844    |
| 12 Lagere rentelasten                                      | 21.670    |
| 13 Lagere overige baten                                    | (23.708)  |
| 14 Mutatie fondsen en voorzieningen                        | (9.326)   |
|  | 8.050     |

Ad 1.

Baten uit onroerende zaken zijn in lijn met de begroting 2013. Stijging is zichtbaar in de verhuur van de kerkgebouwen. Een lichte daling in de verhuuropbrengsten pastorieën.

Ad 2.

Deze post dient in relatie met post 12 gezien te worden. De huidige rente op spaarrekeningen is gedaald naar een historisch laag niveau.

Ad 3.

De afname van de bijdrage levend geld ten opzichte van de begroting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere ontvangsten vrijwillige bijdrage euro 104.687 en lagere collecte opbrengsten euro 30.448. De lagere opbrengst uit vrijwillige bijdrage en collecten wordt deels gecompenseerd doordat meer giften zijn ontvangen dan begroot euro 13.304. De lagere opbrengsten uit vrijwillige bijdrage en collecten hebben geleid tot wijziging in het beleidsplan en de begroting 2014.

Ad 4.

De ontvangen subsidies en bijdragen zijn hoger dan begroot, doordat euro 27.450 is ontvangen voor de inzameling oud-papier terwijl er euro 20.000 begroot was voor 2013.

Ad 5.

Het betreft onderhoud waarvoor de uitgaven wel gepland stonden voor 2013, maar welke niet zijn gerealiseerd in 2013. Voor enkele verwarmingsinstallaties is de gebruiksduur langer dan verwacht.

Ad 6. en 7.

De afschrijvingen zijn vrijwel conform de begroting. Ook de kosten voor het pastoraat liggen in lijn met de begroting.

Ad 8. en 9.

De lagere van de lasten van kerkdiensten, catechese etc. wordt vooral veroorzaakt door een te hoge begroting van de kosten. De bijdragen aan andere organen liggen vrijwel in lijn met de begroting. De uitgaven voor jeugd en wijkwerk liggen in lijn met voorgaande jaren.

Ad 10.

De kosten van salarissen en vergoedingen zijn in 2013 lager dan de begroting. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door daling van de salariskosten voor administratief personeel.

De overige personeelskosten zijn te hoog begroot voor 2013, de realisatie van overige personeelskosten is ruim euro 22.000 lager uitgekomen dan begroot.

Ad 11.

De lagere kosten van beheer en administratie zitten voornamelijk in lagere kosten voor accountantscontrole en minder kosten voor drukwerk, publiciteit en overige lasten.

Ad 12.

De rentelasten zijn lager ten opzichte van de begroting. De rente voor fonds Veenendaal-Oost is niet meer in de resultaat bepaling opgenomen, maar als resultaatbestemming aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

Ad 13.

De overige baten bestaan uit het saldo van baten en lasten uit hoofde van het kerkblad en kerktelefoon. De baten uit de kerkradio zijn evenals vorig jaar fors teruggelopen met euro 20.000. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van het internet.

Ad 14.

De lasten uit hoofde van mutatie fondsen en voorzieningen wijken slechts fractioneel af van de begroting.

De toevoeging van het fonds Veenendaal-Oost loopt via het resultaat. Dit bedrag was in de begroting 2013 opgenomen als toevoeging aan fondsen en voorzieningen ten laste van de exploitatie. In de begroting 2013 was de verbouwing van de Hoeksteen opgenomen als onttrekking aan het fonds, deze is eind 2012 al gerealiseerd. De exploitatie van de wijkkassen is geboekt via de toevoeging en onttrekkingen van het fonds wijkkassen.

*Ontwikkelingen ten opzichte van voorgaand boekjaar*

## **STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

### ***Baten***

De baten zijn ten opzichte van 2012 met circa euro 52.000 gedaald. Deze daling is vrijwel geheel gelegen in afname rentebaten en subsidies voor in totaal euro 40.000. Er is sprake van een lichte daling in de bijdrage levend geld met euro 12.000, voornamelijk door een afname van vrijwillige bijdragen en collecte opbrengsten, totaal euro 18.000. De giften zijn gestegen met euro 6.000.

### ***Lasten kerkelijke gebouwen***

De toename lasten kerkelijke gebouwen ten opzichte van 2012 ad euro 22.092 is gelegen in het feit dat gepland onderhoud in toenemende mate ook wordt uitgevoerd.

### ***Pastoraat & kosten wijkwerk***

De kosten van pastoraat en het wijkwerk zijn vrijwel gelijk gebleven.

### ***Salarissen en vergoedingen***

In 2013 zijn de salariskosten wederom lager mede door een besparing op de salarissen kosters en de tijdelijke vacature op de administratie, euro 22.000. De overige personeelskosten zijn eveneens gedaald met euro 20.000.

## **BALANS PER 31 december 2013**

### ***Eigen vermogen***

Het vermogen van de Hervormde Gemeente bedraagt per 31 december 2013 euro 4.734.088 en is ten opzichte van 31 december 2012 toegenomen met euro 40.036. Enerzijds bestaat dit uit een afwaardering van de activa naar 60% van de WOZ-waarde, totaal euro 124.200. Anderzijds is er sprake van een vermogenstoename euro 156.187 uit hoofde van ontvangen legaten en giften. De legaten en giften zijn rechtstreeks toegevoegd aan de algemene- of de bestemmingsreserves. In de resultaat bestemming is euro 85.975 overgeheveld van de algemene reserve naar de bestemmingsreserve Veenendaal-Oost.

Het eigen vermogen bestaat hiermee per 31 december 2013 voor euro 1.986.030 uit vrije reserves, euro 981.957 uit herwaarderingsreserves (waardeveranderingen ten aanzien van de aankoopwaarde van de pastorieën) en euro 1.761.352 uit bestemmingsreserves.



### *Onroerende zaken*

Door een prudente wijze van waarderen van de onroerende zaken, kerken en wijkgebouwen op restwaarde en pastorieën op 60% van de getaxeerde WOZ-waarde heeft de waardeontwikkeling als gevolg van de huidige crisis over 2013 een totale impact gehad van euro 124.200 negatief op de in de jaarrekening gehanteerde boekwaarde.

De verbouwing van de pastorie aan het Gele Rijderspad 72 is geactiveerd voor een bedrag van euro 25.246 in afwachting van een nieuwe WOZ-beschikking. Bij een gelijkblijvende WOZ-beschikking zal de afwaardering naar 60% van de WOZ waarde volgend jaar alsnog plaatsvinden.

### *Financiële vaste activa*

Onder de financiële vaste activa is de door de Hervormde Gemeente Veenendaal aan de Diaconie Hervormde Gemeente Veenendaal verstrekte lening inzake de aankoop van Markt 10 verantwoord. Op balansdatum is een bedrag verstrekt van euro 414.788. Als zekerheid op deze verstrekte lening heeft de Hervormde Gemeente Veenendaal 1<sup>ste</sup> hypotheek verkregen op het pand Markt 10 en het pand Zandstraat 157.

### *Geldmiddelen*

De geldmiddelen worden veelal aangehouden op lopende rekeningen en internet spaar rekeningen bij verschillende banken om het risico te spreiden.

### *Fondsen en voorzieningen*

Op balansdatum zijn de fondsen en voorzieningen door het college beoordeeld op de mate waarin deze toereikend zijn. Per oktober 2013 is het meerjarig onderhoudsplan geactualiseerd. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in de begroting 2014 is hierop aangepast. De dotatie aan de voorziening komt daarmee meer in lijn te liggen met de onttrekkingen jaarlijks plaatsvinden.

De toename van de fondsen is vooral te verklaren uit de toename van het fonds voor de verbouwing van de Ark met ruim euro 11.000 en een toename van de wijkkasfondsen met een bedrag van circa euro 12.000.

## **SLOTOPMERKINGEN**

Het positieve resultaat over 2013 is vooral het gevolg van een verdere kostenreductie. De baten uit vrijwillige bijdragen en collecten lijken zich enigszins te stabiliseren. In 2013 is de financiële paragraaf uit het nieuwe beleidsplan vastgesteld. Daarin zijn de maatregelen opgenomen die moeten leiden tot een sluitende exploitatie in 2014 en volgende jaren.

Wij zijn de Heere, onze God, dankbaar dat we als gemeente in 2013 konden en mochten investeren in de Woordverkondiging en alle arbeid daar omheen. Wij vertrouwen in ons werk op de Koning van de Kerk en verwachten Gods zegen binnen onze Hervormde Gemeente en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk wereldwijd.

Veenendaal, 12 mei 2014

Namens het College van Kerkrentmeesters,

H. G. Bloemendal – voorzitter

J. van Voorthuijsen – secretaris

W. G. Leeuwenkamp – penningmeester

**KASSTROOMOVERZICHT 2013**

|  | 2013             | 2012             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b> |                  |                  |
| <i>Exploitatiesaldo</i>                        | € 8.050          | € 639.244        |
| <i>Aanpassing voor:</i>                        |                  |                  |
| - afschrijving op materiële vaste activa       | € 57.723         | € 48.969         |
| - herwaardering van onroerende zaken           | € 124.200        | € 82.200-        |
| - ontvangen schenkingen e.d. > € 500           | € 156.187        | € 17.000         |
| - toename c.q. afname herwaarderingsreserve    | € 124.200-       | € 197.797-       |
| - toename c.q. afname fondsen & voorzieningen  | € 57.505         | € 107.894        |
| <i>Veranderingen in werkkapitaal:</i>          |                  |                  |
| - toename c.q. afname vorderingen              | € 34.607         | € 63.483         |
| - toename c.q. afname kortlopende schulden     | € 31.310-        | € 158.195-       |
|  | € 274.711        | € 200.846-       |
| <b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>  |                  |                  |
| Investerings in onroerende zaken               | € 25.426-        | € -              |
| Investerings in installaties en inventarissen  | € 49.887-        | € 24.646-        |
| Desinvesterings in onroerende zaken            | € -              | € 339.601        |
|  | € 75.312-        | € 314.955        |
| <b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b> |                  |                  |
| Aflossing leningen u/g                         | € -              | € -              |
| Verstrekke leningen                            | € -              | € 3.000-         |
|  | € -              | € 3.000-         |
| <b>Toename c.q. afname geldmiddelen</b>        | <b>€ 207.449</b> | <b>€ 750.353</b> |

VERKLARINGEN

HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS van de Hervormde Gemeente te Veenendaal verklaart,

Dat de ontwerp-rekening over het jaar 2013 ingevolge Ordinantie 11-7 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland door hem is samengesteld en

aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Veenendaal,

H.G. Bloemendal, (voorzitter)

J. van Voorthuijsen (secretaris)

---

DE ALGEMENE KERKENRAAD van de Hervormde Gemeente te Veenendaal heeft deze rekening vastgesteld in de vergadering van .....

De rekening zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de behandeling van beheerszaken.

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

De volledige rekening zal gedurende vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Veenendaal,

Ds. W.G. Teeuwissen (preses)

A. de Vrij (scriba)

## **GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALINGEN**

### **WAARDERING**

#### **Materiële vaste activa:**

- Op de kerken en wijkgebouwen wordt niet meer afgeschreven omdat de restwaarde is bereikt.
- De kosten van vervanging van de installaties en inventarissen van de kerkelijke gebouwen worden geactiveerd en hierop wordt jaarlijks afgeschreven.
- De pastorieën worden gewaardeerd op 60 % van de geldende taxatiewaarde volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. De verbouwing van de pastorie aan het Gele Rijderspad 72 is geactiveerd voor een bedrag van euro 25.246 in afwachting van een nieuwe WOZ-beschikking. Bij een gelijkblijvende WOZ-beschikking zal de afwaardering naar 60% van de WOZ waarde volgend jaar alsnog plaatsvinden.

#### **Vermogen:**

- De herwaarderingsreserve, opgenomen onder het Vermogen, is bestemd om toekomstige wijzigingen in de waardering van de pastorieën op te vangen.
- De bestemmingsreserves zijn bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven voor de betreffende wijk en/of kerkgebouw.
- Vanaf 2012 is het bestemmings- en spaarfonds Veenendaal-Oost ondergebracht onder het eigen vermogen. Het fonds is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven ten behoeve van de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost.

#### **Fondsen:**

- De fondsen worden gevormd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven.
  - Het Fonds Julianakerk is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven ten behoeve van de Julianakerk, Maranatha en/of Bethel.
  - Het Fonds Oude Kerk is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven ten behoeve van de Oude Kerk.
  - Het Fonds Vredeskerk is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven ten behoeve van de Vredeskerk en/of Shalom.
  - Het Fonds Sionskerk is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven ten behoeve van de Sionskerk.
  - Het Fonds Westerkerk is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven ten behoeve van de Westerkerk.
  - Het Fonds Hoeksteen is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven ten behoeve van de Hoeksteen.

- Het Verjaardagsfonds is bestemd voor een door het bestuur van het Verjaardagsfonds te bepalen doel binnen de Hervormde Gemeente Veenendaal.
- Het Fonds Zondagsschool is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven ten behoeve van de Zondagsschool Samuel van de Hervormde Gemeente Veenendaal.
- Het Fonds CEC is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven ten behoeve van de Centrale Evangelisatie Commissie van de Hervormde Gemeente Veenendaal.
- Het Fonds Jeugdraad is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven ten behoeve van de Hervormde Jeugdraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal.
- De Wijkkassen zijn bestemd voor de wijk gebonden kosten van de betreffende wijkgemeente.

Voorzieningen:

- De voorziening voor pensioenen is - wat de verplichting wegens het weduwepensioen betreft - berekend op actuariële basis.
- De voorzieningen voor onderhoud worden gevormd om toekomstige grote onderhoudsuitgaven gelijkmatig over de jaren te verdelen.

Overige posten:

- De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

**RESULTAATBEPALING**

- De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
- Bij het Verjaardagsfonds en de wijkkassen wordt het kasstelsel gehanteerd.

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

**Balans**

| Balans per 31 december |   | 2013               | 2012               |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>Activa</b>          |   |                    |                    |
| 00                     | Onroerende zaken                              | € 2.641.362        | € 2.740.136        |
| 01                     | Installaties en inventarissen                 | € 212.794          | € 220.630          |
| 02                     | Financiële vaste activa                       | € 414.788          | € 414.788          |
| 10                     | Debiteuren                                    | € 3.719            | € 4.730            |
| 11                     | Kortlopende vorderingen en overlopende activa | € 43.526           | € 77.123           |
| 12                     | Geldmiddelen                                  | € 2.920.805        | € 2.713.356        |
|                        | <b>totaal</b>                                 | <b>€ 6.236.994</b> | <b>€ 6.170.763</b> |
| <b>Passiva</b>         |   |                    |                    |
| 20                     | Vrij vermogen en reserves                     | € 4.729.338        | € 4.689.302        |
| 21                     | Vastgelegd vermogen (fondsen)                 | € 350.966          | € 318.668          |
|                        | Totaal vermogen                               | € 5.080.304        | € 5.007.970        |
| 22                     | Voorzieningen                                 | € 904.328          | € 879.121          |
| 25                     | Kortlopende schulden en overlopende passiva   | € 252.362          | € 283.672          |
|                        | <b>totaal</b>                                 | <b>€ 6.236.994</b> | <b>€ 6.170.763</b> |

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

**Totaal exploitatie**

|  | <b>begroting<br/>2013</b> | <b>rekening<br/>2013</b> | <b>rekening<br/>2012</b> |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>baten</b>                                       |                           |                          |                          |
| 80 baten onroerende zaken                          | € 95.500                  | € 96.204                 | € 98.854                 |
| 81 rentebaten en dividenden                        | € 35.000                  | € 25.956                 | € 44.014                 |
| 83 bijdragen levend geld                           | € 1.760.000               | € 1.640.726              | € 1.651.772              |
| 84 door te zenden collecten                        | € -                       | € -                      | € -                      |
| 85 subsidies en bijdragen                          | € 35.000                  | € 41.166                 | € 61.620                 |
| <b>totaal baten</b>                                | <b>€ 1.925.500</b>        | <b>€ 1.804.052</b>       | <b>€ 1.856.259</b>       |
| <b>lasten</b>                                      |                           |                          |                          |
| 40 lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen | € 381.841                 | € 348.081                | € 325.988                |
| 41 lasten overige eigendommen en inventarissen     | € 21.100                  | € 18.708                 | € 18.696                 |
| 42 afschrijvingen                                  | € 42.000                  | € 40.812                 | € 32.058                 |
| 43 pastoraat                                       | € 907.500                 | € 891.103                | € 875.349                |
| 44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.            | € 164.700                 | € 140.194                | € 139.495                |
| 45 verplichtingen/bijdragen andere organen         | € 96.500                  | € 96.935                 | € 96.389                 |
| 46 salarissen                                      | € 225.600                 | € 184.390                | € 222.484                |
| 47 kosten beheer en administratie                  | € 69.000                  | € 47.156                 | € 59.862                 |
| 48 rentelasten/bankkosten                          | € 26.500                  | € 4.830                  | € 7.765                  |
| <b>totaal lasten</b>                               | <b>€ 1.934.741</b>        | <b>€ 1.772.209</b>       | <b>€ 1.778.087</b>       |
| <b>Saldo baten - lasten</b>                        | <b>€ 9.241-</b>           | <b>€ 31.844</b>          | <b>€ 78.172</b>          |
| 53 toevoegingen aan voorzieningen                  | € 194.700-                | € 198.004-               | € 226.711-               |
| 54 onttrekkingen aan voorzieningen                 | € 157.441                 | € 172.796                | € 129.925                |
| <b>Saldo dotatie en onttrekking voorzieningen</b>  | <b>€ 37.259-</b>          | <b>€ 25.207-</b>         | <b>€ 96.786-</b>         |
| 53 toevoegingen aan fondsen                        | € 236.000-                | € 215.456-               | € 232.061-               |
| 54 onttrekkingen aan fondsen                       | € 227.500                 | € 185.578                | € 225.515                |
| <b>Saldo dotatie en onttrekking fondsen</b>        | <b>€ 8.500-</b>           | <b>€ 29.878-</b>         | <b>€ 6.546-</b>          |
| 58 baten verkoop onroerend goed                    | € -                       | € -                      | € -                      |
| 58 overige lasten en baten                         | € 55.000                  | € 31.292                 | € 664.404                |
| <b>Totaal overige baten en lasten</b>              | <b>€ 55.000</b>           | <b>€ 31.292</b>          | <b>€ 664.404</b>         |
| <b>Resultaat</b>                                   | <b>€ -</b>                | <b>€ 8.050</b>           | <b>€ 639.244</b>         |

| <b>Resultaat Bestemming</b>          | <b>2013</b>    | <b>2012</b>      |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| Algemene reserve                     | € 85.975-      | € 232.423        |
| Bestemmingsreserve - Pastoriebeleid  | € -            | € 309.148        |
| Bestemmingsreserve - Veenendaal-Oost | € 94.025       | € 97.673         |
| <b>Per saldo een toevoeging van</b>  | <b>€ 8.050</b> | <b>€ 639.244</b> |



Hervormde Gemeente  
Veenendaal

### 00 Specificatie onroerende zaken

| omschrijving                                       | kadastrale<br>aanduiding | afschr<br>% | balans 1/1<br>2013 | afschrijving<br>via<br>baten en lasten | (des)investeringen<br>c.q. mutaties<br>niet via baten/lasten | herw aardering(+/-)<br>toel.20 code 20.30<br>niet via baten/lasten | balans 31/12<br>2013 | pachtpri./jaar |
|--|--------------------------|-------------|--------------------|--|--|--|----------------------|----------------|
| <b>00.10 monumentaal kerkgebouw</b>                |                          |             |                    |  |  |  |                      |                |
| Oude Kerk  | Vnd. D 3732              |             | € 1                |  |  |  | € 1                  | € -            |
| <b>00.20 niet-monumentale kerkgebouwen</b>         |                          |             |                    |  |  |  |                      |                |
| Julianakerk  | Vnd. K 2590              |             | € 1                |  |  |  | € 1                  | € -            |
|  | Vnd. K 2592              |             | € -                |  |  |  | € -                  | € -            |
| Vredeskerk   | Vnd. C 1118              |             | € 183.410          |  |  |  | € 183.410            | € -            |
| Sionskerk  | Vnd. B 4991              |             | € 129.020          |  |  |  | € 129.020            | € -            |
| Westerkerk   | Vnd. D 6415              |             | € 305.250          |  |  |  | € 305.250            | € -            |
| De Hoeksteen                                       | Vnd. C 2111              |             | € 103.425          |  |  |  | € 103.425            | € -            |
| <b>00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum</b> |                          |             |                    |  |  |  |                      |                |
| Bethel   | Zie Julianakerk          |             | € 5.940            |  |  |  | € 5.940              | € -            |
| Maranatha  | Idem                     |             | € 17.120           |  |  |  | € 17.120             | € -            |
| Sjalom   | Zie Vredeskerk           |             | € 10.705           |  |  |  | € 10.705             | € -            |
| Elim   | Vnd. K 4198              |             | € -                |  |  |  | € -                  | € -            |
| Eltheto  | Vnd. D 3518              |             | € 80.284           |  |  |  | € 80.284             | € -            |
| <b>00.40 pastorieën</b>                            |                          |             |                    |  |  |  |                      |                |
|  |                          |             | € -                |  |  |  | € -                  |                |
| Buurtlaan-West                                     | Vnd. H 2459              |             | € -                |  |  |  | € -                  | € -            |
| Kerkewijk 38                                       | Vnd. D 8212              |             | € 271.200          |  | € 21.600-  | € 249.600  | € 249.600            | € -            |
| Kerkewijk 102                                      | Vnd. B 4678              |             | € 300.600          |  | € 13.200-  | € 287.400  | € 287.400            | € -            |
| Tuinfluitier 45                                    | Vnd. D 6736              |             | € -                |  | € -  | € -  | € -                  | € -            |
|  | Vnd. D 6737              |             | € 292.200          |  | € 16.800-  | € 275.400  | € 275.400            | € -            |
| De Deel 19   | Vnd. K 2209              |             | € 241.200          |  | € 20.400-  | € 220.800  | € 220.800            | € -            |
| Bachlaan 25  | Vnd. D 8010              |             | € 299.400          |  | € 21.000-  | € 278.400  | € 278.400            | € -            |
| Monte Christolaan 14                               | Vnd. C 3296              |             | € 315.600          |  | € 22.200-  | € 293.400  | € 293.400            | € -            |
| Gele Rijderspad 72                                 | Vnd. K 4898              |             | € 173.400          | € 25.426                               | € 9.000-   | € 189.826  | € 189.826            | € -            |
| <b>00.80 onbebouwde eigendommen</b>                |                          |             |                    |  |  |  |                      |                |
| Kade   | Ede M 247                |             | € 8.145            |  |  |  | € 8.145              | € 577          |
| Zuiderkade   | Ede M 253                |             | € 2.915            |  |  |  | € 2.915              | € 1.613        |
| Maanderbroekweg                                    | Vnd. K 4198              |             | € 320              |  |  |  | € 320                |                |
| <b>Totaal</b>                                      |                          |             | € 2.740.136        | € -                                    | € 25.426   | € 124.200-   | € 2.641.362          | € 2.190        |

#### Verzekerde waarde

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Groep 00.10   | € 4.000.000         |
| Groep 00.20   | € 12.060.000        |
| Groep 00.30   | € 2.837.300         |
| Groep 00.40   | € 2.770.800         |
| <b>Totaal</b> | <u>€ 21.668.100</u> |

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

## 01 Installaties en inventarissen

| omschrijving           | afschr<br>%                                 | balans 1/1<br>2013 | afschrijving (-)<br>code 42<br>baten en lasten | Investerings | balans 31/12<br>2013 |
|------------------------|---|--------------------|--|--------------|----------------------|
| <b>01.10</b>           | <b>installaties in kerkelijke gebouwen</b>  |                    |  |              |                      |
| Eltheto                | 4-10%                                       | € 50.547           | € 4.577  | € -          | € 45.970             |
| OudeKerk               | 5-20%                                       | € 18.025           | € 4.269  | € 14.906     | € 28.662             |
| Sionskerk              | 20,00%                                      | € -                | € 670  | € 3.350      | € 2.680              |
| Westerkerk             | 20,00%                                      | € -                | € 1.607  | € 8.033      | € 6.426              |
| Hoeksteen              | 10%-20%                                     | € 1.829            | € 560  | € 1.492      | € 2.761              |
| <b>01.20</b>           | <b>installaties in overige gebouwen</b>     |                    |  |              |                      |
| Pastorie De Deel       | 6%  | € 2.503            | € 193  | € -          | € 2.310              |
| Pastorie Bachlaan      | 6%  | € 2.391            | € 185  | € -          | € 2.206              |
| <b>01.30</b>           | <b>inventarissen in kerkelijke gebouwen</b> |                    |  |              |                      |
| Oude Kerk              |   | € -                | € -  | € -          | € -                  |
| Sionskerk              | 20%   | € 510              | € 510  | € -          | € -                  |
| Westerkerk             | 10%   | € 33.630           | € 7.521  | € -          | € 26.109             |
| Julianakerk            | 20%   | € 1.292            | € 161  | € -          | € 1.131              |
| Hoeksteen              | 20%   | € -                | € 1.875  | € 9.377      | € 7.502              |
| Veenendaal-Oost        | 20%   | € -                | € 235  | € 1.172      | € 938                |
| Eltheto                | 5-10%                                       | € 41.651           | € 8.656  | € -          | € 32.995             |
| Shalom                 | 20%   | € -                | € 1.084  | € 5.420      | € 4.336              |
| Maranatha              |   | € 444              | € 672  | € 2.251      | € 2.022              |
| <b>01.40</b>           | <b>inventarissen in overige gebouwen</b>    |                    |  |              |                      |
| Kerkelijk Bureau       | 10-33%                                      | € 12.830           | € 6.072  | € 3.886      | € 10.645             |
| Kerkradio              | 20%   | € -                | € -  | € -          | € -                  |
| Kerkradio via internet | 20%   | € 43.178           | € 16.911                                       | € -          | € 26.267             |
| <b>01.95</b>           | <b>niet monumentale orgels</b>              |                    |  |              |                      |
| Westerkerk             | 10%   | € 11.800           | € 1.966  | € -          | € 9.834              |
| <b>Totaal</b>          |   | € 220.630          | € 57.723                                       | € 49.887     | € 212.794            |

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

## 02 Financiële vaste activa

| naam van de stichting                        | balans per<br>1/1/2012 | mutatie | balans per<br>31/12/2012 |
|--|------------------------|---------|--------------------------|
| <b>02.10 kapitaaldeelname in stichtingen</b> |                        |         |                          |
|  | € -                    |         | € -                      |
|  | € -                    |         | € -                      |
|  | € -                    |         | € -                      |
|  | € -                    |         | € -                      |
|  | € -                    |         | € -                      |
|  | € -                    |         | € -                      |
|  | € -                    |         | € -                      |
|  | € -                    |         | € -                      |
| <b>Totaal</b>                                | € -                    | € -     | € -                      |

| vordering op                                  | datum    | rente<br>perc. | looptijd<br>in jr. | oorspronkelijk<br>bedrag | balans per<br>1/1/2012 | mutaties | balans per<br>31/12/2012 |     | ontvangen rente  |         |
|---|----------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------|--------------------------|-----|------------------|---------|
|   |          |                |                    |                          |                        |          | ja                       | nee | code 81.20 baten |         |
| <b>02.20 verstrekte hypotheek en leningen</b> |          |                |                    |                          |                        |          |                          |     |                  |         |
| Diaconie HG V'daal                            | 27/12/11 | *              |                    | € 411.788                | € 414.788              | € -      | € 414.788                | ja  |                  | € 5.437 |
|   |          |                |                    | € -                      | € -                    | € -      | € -                      |     |                  | € -     |
|   |          |                |                    | € -                      | € -                    | € -      | € -                      |     |                  | € -     |
|   |          |                |                    | € -                      | € -                    | € -      | € -                      |     |                  | € -     |
|   |          |                |                    | € -                      | € -                    | € -      | € -                      |     |                  | € -     |
|   |          |                |                    | € -                      | € -                    | € -      | € -                      |     |                  | € -     |
|   |          |                |                    | € -                      | € -                    | € -      | € -                      |     |                  | € -     |
|   |          |                |                    | € -                      | € -                    | € -      | € -                      |     |                  | € -     |
|   |          |                |                    | € -                      | € -                    | € -      | € -                      |     |                  | € -     |
| <b>Totaal</b>                                 |          |                |                    | € 411.788                | € 414.788              | € -      | € 414.788                |     |                  | € 5.437 |

Totaal financiële vaste activa balans per 31 december

€ 414.788

### Zekerheden

Als zekerheid op de verstrekte lening is 1ste hypotheek verkregen op het pand Markt 10 en Zandstraat 157.

### \* Rente

Op de lening wordt een rente vergoed gelijk aan de deposito rente.

### Aflossing

Aflossing van de lening in 25 jaar met ingang van 28 december 2016

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

## 10 Specificatie debiteuren

| omschrijving            | balans per 31 december |         |
|-------------------------|------------------------|---------|
|                         | 2013                   | 2012    |
| <b>10.10 debiteuren</b> |                        |         |
| Kerkblad                | € 3.719                | € 4.730 |
| <b>totaal</b>           | € 3.719                | € 4.730 |

## 11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

| omschrijving   | balans per 31 december |          |
|--|------------------------|----------|
|  | 2013                   | 2012     |
| <b>11.10 kortlopende vorderingen en overlopende activa</b> |                        |          |
| Vrijwillige bijdragen                                      | € 2.587                | € 4.913  |
| Restitutie kosten  | € -                    | € 8.797  |
| Verrekening energiekosten                                  | € 1.645                | € 12.978 |
| Bijdrage "De Engelenburgh"                                 | € 10.074               | € -      |
| Rente  | € 8.918                | € 16.000 |
| Opbrengst Oud-papier                                       | € 3.394                | € 5.815  |
| Restitutie Energiebelasting                                | € 9.654                | € 9.600  |
| Huur gebouwen  | € 4.060                | € 7.071  |
| CSC aandeel abonnement kerkradio Casema                    | € -                    | € 5.300  |
| R/C Centraal Beheer  | € -                    | € 4.115  |
| Fietsregeling  | € -                    | € 397    |
| Vooruitbetaalde bedragen                                   | € 3.195                | € 2.137  |
| <b>totaal</b>  | € 43.526               | € 77.123 |

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

## 12 Geldmiddelen

|       | omschrijving               | omschr      | rente<br>perc. | balans per 31 december |             |
|-------|----------------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|
|       |                            |             |                | 2013                   | 2012        |
| 12.10 | <b>kassen</b>              |             |                |                        |             |
|       | Kas                        |             |                | € 14.800               | € 21.986    |
| 12.20 | <b>bankrekeningen</b>      |             |                |                        |             |
|       | ING 350967                 | alg gebr    |                | € 73.090               | € 34.917    |
|       | ING 3645680                | Veens KB    |                | € 68.125               | € 44.782    |
|       | ING 3295582 orgelfonds     | opgeh.      |                | € -                    | € 3.093     |
|       | SNS 93.37.82.500           | alg gebr    |                | € 72.592               | € 61.007    |
|       | SNS 94.16.04.462           | Veens KB    |                | € 33.548               | € 30.166    |
|       | SNS 92.77.57.605           | Spaarrek.   |                | € 918.373              | € 1.114.064 |
|       | SNS 93.45.43.526           | Zondagsch   |                | € 4.360                | € 10.162    |
|       | SKG 69.99.47.030           | alg gebr    |                | € 149.693              | € 146.388   |
|       | SKG 69.99.47.464           | Veens KB    |                | € 173                  | € 849       |
|       | SKG 69.97.67.458           | Gen.kas     |                | € 303                  | € 143       |
|       | SKG ISR 79.79.14.331       | Intern.Sp.r |                | € 20.899               | € 1.651     |
|       | SKG ISR 79.79.14.323       | Intern.Sp.r |                | € 227.226              | € 20.628    |
|       | SKG ISR 79.79.15.591       | Intern.Sp.r |                | € 7.858                | € 7.756     |
|       | ABN 49.62.24.050           | Spaarrek.   |                | € 346.271              | € 339.833   |
|       | RABO 15.31.16.935          | alg gebr    |                | € 387.792              | € 336.175   |
|       | RABO 3651.182.630          | Spaarrek.   |                | € 504.873              | € 464.236   |
|       | RABO CEC                   |             |                | € 3.494                | € 2.048     |
|       | RABO Herv. Jeugdr.         |             |                | € 44.458               | € 27.313    |
|       | Wijkkassen                 | div.rek     |                | € 39.074               | € 41.299    |
| 12.30 | <b>deposito's</b>          |             |                |                        |             |
|       |                            |             |                | € -                    | € -         |
|       |                            |             |                | € -                    | € -         |
| 12.40 | <b>kruisposten</b>         |             |                |                        |             |
|       | kruisposten                |             |                | € 3.804                | € 4.858     |
|       | Kas - SNS                  |             |                | € -                    | € -         |
|       |                            |             |                |                        |             |
|       | <b>Totaal geldmiddelen</b> |             |                | € 2.920.805            | € 2.713.356 |

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

## 20 Eigen Vermogen en reserves

| Omschrijving  | Boekjaar<br>2013   | Boekjaar<br>2012   |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Totaal vrije reserves en herwaarderingsreserve per 1 januari</b>   | € 3.112.417        | € 3.159.991        |
| Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500                 | € 65.745           | € -                |
| Herwaardering pastorieën  | € 124.200-         | € 279.997-         |
| Resultaat Baten en Lasten   | € 85.975-          | € 232.423          |
| <b>Totaal vrije reserves en herwaarderingsreserve per 31 december</b> | <b>€ 2.967.987</b> | <b>€ 3.112.417</b> |

| <b>Bestemmingsreserve</b>                             |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Bestemmingsfonds Oude Kerk</b>                     |                    |                    |
| Saldo per 1 januari                                   | € 54.314           | € 54.314           |
| Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500 | € 70.102           | € -                |
| Saldo 31 december                                     | € 124.416          | € 54.314           |
| <b>Bestemmingsfonds Julianakerk</b>                   |                    |                    |
| Saldo per 1 januari                                   | € 15.000           | € 15.000           |
| Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500 | € -                | € -                |
| Saldo 31 december                                     | € 15.000           | € 15.000           |
| <b>Bestemmingsfonds Vredeskerk</b>                    |                    |                    |
| Saldo per 1 januari                                   | € 4.412            | € 4.412            |
| Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500 | € -                | € -                |
| Saldo 31 december                                     | € 4.412            | € 4.412            |
| <b>Bestemmingsfonds Hoeksteen</b>                     |                    |                    |
| Saldo per 1 januari                                   | € -                | € -                |
| Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500 | € 6.827            | € -                |
| Saldo 31 december                                     | € 6.827            | € -                |
| <b>Bestemmingsfonds Westerkerk</b>                    |                    |                    |
| Saldo per 1 januari                                   | € 5.000            | € 5.000            |
| Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500 | € -                | € -                |
| Saldo 31 december                                     | € 5.000            | € 5.000            |
| <b>Bestemmingsfonds Sionskerk</b>                     |                    |                    |
| Saldo per 1 januari                                   | € 59.000           | € 50.000           |
| Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500 | € -                | € 9.000            |
| Saldo 31 december                                     | € 59.000           | € 59.000           |
| <b>Bestemmingsreserve Veenendaal-Oost</b>             |                    |                    |
| Saldo per 1 januari                                   | € 1.130.011        | € 1.024.338        |
| Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500 | € 13.512           | € 8.000            |
| Bestemming resultaat voor Veenendaal-Oost             | € 94.025           | € 97.673           |
| Saldo 31 december                                     | € 1.237.548        | € 1.130.011        |
| <b>Bestemmingsreserve Pastoriebeleid</b>              |                    |                    |
| Saldo per 1 januari                                   | € 309.148          | € 309.148          |
| <b>Totaal Bestemmingsreserve per 31 december</b>      | <b>€ 1.761.351</b> | <b>€ 1.576.885</b> |
| <b>Recapitulatie Eigen Vermogen en Reserves</b>       | <b>4.729.338</b>   | <b>€ 4.689.302</b> |

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

## 20 Eigen Vermogen en reserves

| Reserves uit te splitsen naar:         | Algemene reserve   | Herwaarderings-reserve | Bestemmings-reserve | TOTAAL             |
|--|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Saldo per 1 januari 2013</b>        | € 2.006.262        | € 1.106.157            | € 1.576.885         | € 4.689.302        |
| Mutaties via toelichting (legaat etc.) | € 65.744           | € -                    | € -                 | € 65.744           |
| Mutatie herwaarderingsreseve           | € -                | € 124.200-             | € -                 | € 124.200-         |
| Mutatie bestemmingsreseve              | € 94.025-          | € -                    | € 184.466           | € 90.441           |
| Toevoeging van resultaat exploitatie   | € 8.050            | € -                    | € -                 | € 8.050            |
| <b>Saldo 31 december 2013</b>          | <b>€ 1.986.030</b> | <b>€ 981.957</b>       | <b>€ 1.761.351</b>  | <b>€ 4.729.338</b> |

| Specificatie:        | Reserve per 31/12/12 | Herwaardering 2013 | Bestemmings-reserve | Reserve per 31/12/13 |
|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Buurtlaan-West 40 C  | € -                  | € -                |                     | € -                  |
| Kerkewijk 38         | € 200.964            | € 21.600-          |                     | € 179.364            |
| Monte Christolaan 14 | € 199.153            | € 22.200-          |                     | € 176.953            |
| Tuinfluiters 45      | € 231.790            | € 16.800-          |                     | € 214.990            |
| Kerkewijk 102        | € 248.025            | € 13.200-          |                     | € 234.825            |
| De Deel 19           | € 182.096            | € 20.400-          |                     | € 161.696            |
| Bachlaan 25          | € 212.049            | € 21.000-          |                     | € 191.049            |
| GeleRijderspad 72    | € 167.920-           | € 9.000-           |                     | € 176.920-           |
|                      | <b>€ 1.106.157</b>   | <b>€ 124.200-</b>  | <b>€ -</b>          | <b>€ 981.957</b>     |

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

## 21 Fondsen

| omschrijving                          | balans 1/1<br>2013 | toevoegingen | onttrekkingen | rente   | balans 31/12<br>2013 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------|----------------------|
| <b>21.10 nieuw- en verbouwfondsen</b> |                    |              |               |         |                      |
| Verjaardagsfonds                      | € 372              | € 40.759     | € 37.662      | € -     | € 3.469              |
| Fonds Julianakerk                     | € 39.426           | € -          | € -           | € 493   | € 39.919             |
| Fonds Oude Kerk                       | € 3.900            | € 774        | € -           | € 49    | € 4.722              |
| Fonds Vredeskerk                      | € 14.808           | € -          | € -           | € 185   | € 14.993             |
| Fonds Sionskerk                       | € 69.739           | € 11.169     | € -           | € 872   | € 81.780             |
| Fonds Westerkerk                      | € 42.566           | € -          | € -           | € 532   | € 43.098             |
| Fonds Hoeksteen                       | € 23.177           | € -          | € -           | € 290   | € 23.467             |
|                                       |                    |              |               |         |                      |
| <b>21.90 overige fondsen</b>          |                    |              |               |         |                      |
| Wijkkassen                            | € 74.146           | € 101.754    | € 90.187      | € -     | € 85.713             |
| Zondagsschool                         | € 16.162           | € 6.000      | € 9.820       | € -     | € 12.342             |
| Herv. Jeugdraad                       | € 27.314           | € 35.000     | € 30.355      | € -     | € 31.959             |
| CEC                                   | € 7.058            | € 20.000     | € 17.554      | € -     | € 9.504              |
|                                       |                    |              |               |         |                      |
| <b>Totaal</b>                         | € 318.668          | € 215.456    | € 185.578     | € 2.420 | € 350.966            |



Hervormde Gemeente  
Veenendaal

## 22 Voorzieningen

| omschrijving                   | balans 1/1<br>2013 | toevoegingen<br>via <b>53.20</b><br>baten en<br>lasten | onttrekkingen<br>via <b>54.20</b><br>baten en<br>lasten | Niet via<br>rekening van<br>baten en<br>lasten | rente<br>via <b>48.50</b><br>baten en<br>lasten | balans 31/12<br>2013 |
|--------------------------------|--------------------|--|---|--|---|----------------------|
| <b>onderhoudsvoorzieningen</b> |                    |  |   |  |   |                      |
| Julianakerk                    | € 85.823           | € 24.050   | € 20.207  |  |   | € 89.665             |
| Oude Kerk                      | € 135.075          | € 24.700   | € 53.797  |  |   | € 105.978            |
| Vredeskerk                     | € 51.225           | € 11.075   | € -   |  |   | € 62.300             |
| Sionskerk                      | € 52.204           | € 28.350   | € 11.320  |  |   | € 69.234             |
| Westerkerk                     | € 88.749           | € 26.050   | € 20.193  |  |   | € 94.606             |
| de Hoeksteen                   | € 61.593           | € 10.700   | € 26.074  |  |   | € 46.219             |
| Bethel                         | € 22.432           | € 2.250  | € -   |  |   | € 24.682             |
| Maranatha                      | € 80.724           | € 4.000  | € -   |  |   | € 84.724             |
| Sjalom                         | € 15.814           | € 3.850  | € -   |  |   | € 11.964             |
| Eltheto                        | € 2.985            | € 9.050  | € 7.835   |  |   | € 4.200              |
| Kerkewijk 38                   | € 44.975           | € 6.250  | € 25.122  |  |   | € 26.103             |
| Monte Christolaan              | € 36.288           | € 6.200  | € -   |  |   | € 42.488             |
| Tuinfluitier                   | € 29.097           | € 6.200  | € -   |  |   | € 35.297             |
| Kerkewijk 102                  | € 54.331           | € 9.050  | € -   |  |   | € 63.381             |
| De Deel                        | € 52.437           | € 7.250  | € -   |  |   | € 59.687             |
| Bachlaan                       | € 23.607           | € 7.325  | € -   |  |   | € 30.932             |
| Gele Rijderspad                | € 29.310           | € 5.850  | € -   |  |   | € 35.160             |
| <b>overige voorzieningen</b>   |                    |  |   |  |   |                      |
| Pensioenfonds                  | € 44.081           | € 5.804  | € 8.248   | € -  |   | € 41.637             |
| <b>Totaal</b>                  | <b>€ 879.121</b>   | <b>€ 198.004</b>                                       | <b>€ 172.797</b>  | <b>€ -</b>                                     | <b>€ -</b>                                      | <b>€ 904.328</b>     |

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

## 25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

| omschrijving  | balans per 31 december                             |                  |
|---|--|------------------|
|   | 2013   | 2012             |
| <b>25.10</b>  | <b>kortlopende schulden en overlopende passiva</b> |                  |
| Crediteuren   | € 70.047   | € 93.876         |
| Diaconie  | € 18.921   | € 14.324         |
| Wijkkassen  | € 405  | € 6.090          |
| Hervormde Gemeente Ede                                    | € 5.000  | € 7.200          |
| Inzake kerkradio  | € -  | € 3.053          |
| Nog te betalen accountantskosten                          | € 10.000   | € 10.000         |
| Bankkosten  | € 162  | € 195            |
| Energiekosten   | € 7.574  | € 8.836          |
| Vakantietoelage juni - december                           | € 8.962  | € 8.646          |
| Kollekten voor derden                                     | € 4.018  | € 5.986          |
| Vooruitontvangen Vrijwillige bijdragen                    | € 13.833   | € 17.875         |
| Vooruitontvangen advertenties Kerkblad                    | € 4.148  | € -              |
| Huur Brede School   | € 8.238  | € 4.038          |
| Diversen  | € 2.757  | € 3.070          |
| <b>Totaal</b>   | <b>€ 154.064</b>                                   | <b>€ 183.190</b> |
| <b>25.11</b>  | <b>af te dragen pensioenpremie</b>                 |                  |
| PGGM  | € 1.250  | € 1.044          |
| Centraal Beheer, indexering                               | € -  | € -              |
| <b>Totaal</b>   | <b>€ 1.250</b>                                     | <b>€ 1.044</b>   |
| <b>25.12</b>  | <b>af te dragen sociale lasten</b>                 |                  |
| Sociale lasten over vakantietoelage                       | € 1.075  | € 1.268          |
| <b>Totaal</b>   | <b>€ 1.075</b>                                     | <b>€ 1.268</b>   |
| <b>25.13</b>  | <b>af te dragen loonheffing</b>                    |                  |
| Belastingdienst   | € 14.321   | € 11.144         |
| <b>Totaal</b>   | <b>€ 14.321</b>                                    | <b>€ 11.144</b>  |
| <b>25.20</b>  | <b>collectebonnen</b>                              |                  |
| Kollektebonnen in omloop                                  | € 81.653   | € 87.026         |
| Kollektebonnen derden                                     | € -  | € -              |
| <b>Totaal</b>   | <b>€ 81.653</b>                                    | <b>€ 87.026</b>  |
| <b>Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva</b> | <b>€ 252.362</b>                                   | <b>€ 283.672</b> |

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

**Batenrekeningen**

|   | <b>begroting<br/>2013</b> | <b>REKENING<br/>2013</b> | <b>rekening<br/>2012</b> |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>80 baten onroerende zaken</b>                    |                           |                          |                          |
| 80.10 inkomsten kerkgebouwen                        | € 15.000                  | € 20.235                 | € 18.116                 |
| 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijke centra | € 32.000                  | € 31.544                 | € 32.608                 |
| 80.40 inkomsten pastorieën                          | € 46.000                  | € 42.235                 | € 45.895                 |
| 80.80 inkomsten onbebouwde eigendommen              | € 2.500                   | € 2.190                  | € 2.234                  |
| <b>totaal</b>                                       | <b>€ 95.500</b>           | <b>€ 96.204</b>          | <b>€ 98.854</b>          |
| <b>81 rentebaten en dividenden</b>                  |                           |                          |                          |
| 81.10 Rentebaten                                    | € 35.000                  | € 20.519                 | € 35.878                 |
| 81.20 Rentebaten lening Diaconie                    | € -                       | € 5.437                  | € 8.136                  |
| 81.30 rente termijndeposito's                       |                           | € -                      | € -                      |
| <b>totaal</b>                                       | <b>€ 35.000</b>           | <b>€ 25.956</b>          | <b>€ 44.014</b>          |
| <b>83 bijdragen levend geld</b>                     |                           |                          |                          |
| 83.10 vrijwillige bijdragen                         | € 1.275.000               | € 1.170.313              | € 1.185.507              |
| 83.20 collecten in kerkdiensten                     | € 340.000                 | € 309.552                | € 313.322                |
| 83.30 giften  | € 77.500                  | € 90.804                 | € 84.197                 |
| 83.60 ontvangsten voor solidariteitskas             | € 50.000                  | € 55.133                 | € 57.370                 |
| 83.70 opbrengsten wijkkassen                        | € 7.500                   | € 4.296                  | € 978                    |
| 83.90 overige bijdragen levend geld                 | € 10.000                  | € 10.627                 | € 10.397                 |
| <b>totaal</b>                                       | <b>€ 1.760.000</b>        | <b>€ 1.640.726</b>       | <b>€ 1.651.772</b>       |
| <b>84 door te zenden collecten</b>                  |                           |                          |                          |
| 84.10 collecten                                     | € -                       | € -                      | € -                      |
| 84.20 bijdragen van niet-diaconale aard             | € -                       | € -                      | € -                      |
| <b>totaal</b>                                       | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>               | <b>€ -</b>               |
| <b>85 subsidies en bijdragen</b>                    |                           |                          |                          |
| 85.10 subsidie                                      | € -                       | € -                      | € -                      |
| 85.20 bijdragen van andere organen/instellingen     | € 35.000                  | € 41.166                 | € 61.620                 |
| <b>totaal</b>                                       | <b>€ 35.000</b>           | <b>€ 41.166</b>          | <b>€ 61.620</b>          |

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

Lastenrekeningen

|              | <b>begroting<br/>2013</b>                                  | <b>REKENING<br/>2013</b> | <b>rekening<br/>2012</b> |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>40</b>    | <b>lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b> |                          |                          |
| <b>40.10</b> | <b>monumentaal kerkgebouw</b>                              |                          |                          |
| 40.11        | € 90.567   | € 58.166                 | € 4.013                  |
| 40.12        | € 500  | € 266                    | € 261                    |
| 40.13        | € 5.300  | € 3.048                  | € 2.576                  |
| 40.14        | € 11.600   | € 9.661                  | € 8.953                  |
| 40.19        | € 600  | € 561                    | € 4.947                  |
| <b>40.20</b> | <b>niet-monumentaal kerkgebouw</b>                         |                          |                          |
| 40.21        | € 125.969  | € 99.481                 | € 133.395                |
| 40.22        | € 4.600  | € 4.874                  | € 4.927                  |
| 40.23        | € 5.800  | € 9.916                  | € 8.225                  |
| 40.24        | € 53.000   | € 52.141                 | € 53.600                 |
| 40.29        | € 2.500  | € 5.714                  | € 5.616                  |
| <b>40.30</b> | <b>verenigingsgebouw/kerkelijk centrum</b>                 |                          |                          |
| 40.31        | € 19.579   | € 15.069                 | € 38.909                 |
| 40.32        | € 2.600  | € 2.294                  | € 2.819                  |
| 40.33        | € 2.000  | € 2.767                  | € 2.511                  |
| 40.34        | € 30.600   | € 27.477                 | € 27.094                 |
| 40.39        | € 3.800  | € 5.182                  | € 5.796                  |
| <b>40.40</b> | <b>pastorie(ën)</b>  |                          |                          |
| 40.41        | € 4.326  | € 33.838                 | € 12.145                 |
| 40.42        | € 4.400  | € 3.838                  | € 3.875                  |
| 40.43        | € 850  | € 1.016                  | € 827                    |
| 40.44        |  |                          |                          |
| 40.49        | € 1.600  | € 2.343                  | € 2.578                  |
| <b>40.95</b> | <b>niet-monumentaal orgel</b>                              |                          |                          |
| 40.96        | € 10.000   | € 10.427                 | € 2.921                  |
| 40.98        | € -  |                          |                          |
| 40.99        | € 1.650  |                          | € -                      |
|              | <b>totaal</b>  | € 381.841                | € 348.081                |
|              |  |                          | € 325.988                |
| <b>41</b>    | <b>lasten overige eigendommen en inventarissen</b>         |                          |                          |
| <b>41.80</b> | <b>onbebouwde eigendommen</b>                              |                          |                          |
| 41.81        | € -  | € -                      | € -                      |
| 41.82        | € 100  | € 95                     | € 90                     |
| 41.89        | € -  | € -                      | € -                      |
| <b>41.90</b> | <b>overige kosten (on)roerende zaken</b>                   |                          |                          |
| 41.91        | € -  | € -                      | € -                      |
| 41.92        | € 21.000   | € 18.613                 | € 18.606                 |
| 41.93        | € -  | € -                      | € -                      |
|              | <b>totaal</b>  | € 21.100                 | € 18.708                 |
|              |  |                          | € 18.696                 |

|  | <b>begroting<br/>2013</b> | <b>REKENING<br/>2013</b> | <b>rekening<br/>2012</b> |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>42 afschrijvingen</b>   |                           |                          |                          |
| 42.10 Installaties in kerkgebouw(en)   | € -                       | € 7.105                  | € 1.549                  |
| 42.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centrum  | € -                       | € -                      | € -                      |
| 42.40 pastorie(ën)   | € -                       | € -                      | € -                      |
| 42.50 kosterswoning(en)  | € -                       | € -                      | € -                      |
| 42.60 overige monumentale gebouwen   | € -                       | € -                      | € -                      |
| 42.70 overige bebouwde eigendommen   | € -                       | € -                      | € -                      |
| 42.90 orgel(s)   | € 2.000                   | € 1.967                  | € 1.967                  |
| 42.98 inventarissen  | € 33.500                  | € 26.142                 | € 23.580                 |
| 42.99 overige afschrijvingen   | € 6.500                   | € 5.598                  | € 4.962                  |
| <b>totaal</b>  | <b>€ 42.000</b>           | <b>€ 40.812</b>          | <b>€ 32.058</b>          |
| <b>43 pastoraat</b>  |                           |                          |                          |
| <b>43.10 predikanten</b>   |                           |                          |                          |
| 43.12 afdrachten aan centrale kas predikanten  | € 672.100                 | € 627.205                | € 635.571                |
| 43.14 bijdragen aan derden in traktement   |                           |                          |                          |
| 43.20 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen                                    | € 15.800                  | € 28.023                 | € 15.107                 |
| 43.21 vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten | € 56.400                  | € 46.133                 | € 53.727                 |
| 43.30 vacature gelden  |                           |                          |                          |
| 43.31 kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant                          | € -                       | € 10.953                 | € 899                    |
| 43.32 kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)                                  | € 15.500                  | € 23.376                 | € 15.244                 |
| 43.33 preekvoorziening   | € 51.000                  | € 44.026                 | € 52.652                 |
| <b>43.40 kerkelijk werker</b>  |                           |                          |                          |
| 43.41 salaris en toeslagen   | € 66.000                  | € 78.099                 | € 71.441                 |
| 43.42 pensioenpremie   | € 13.200                  | € 15.809                 | € 15.432                 |
| 43.43 sociale lasten   | € 10.300                  | € 10.786                 | € 9.320                  |
| 43.44 vergoedingen   | € 7.200                   | € 6.692                  | € 5.956                  |
| 43.49 overige kosten pastoraat   | € -                       | € -                      | € -                      |
| <b>totaal</b>  | <b>€ 907.500</b>          | <b>€ 891.103</b>         | <b>€ 875.349</b>         |
| <b>44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.</b>                                       |                           |                          |                          |
| 44.10 kosten kerkdiensten  | € 3.200                   | € 2.376                  | € 3.304                  |
| 44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten                          | € 3.000                   | € 3.236                  | € 3.173                  |
| 44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese                                       | € -                       | € -                      |                          |
| 44.50 kosten wijkwerk en gemeenteavonden   | € 65.000                  | € 59.044                 | € 61.432                 |
| 44.60 kosten jeugdwerk   | € 65.000                  | € 57.336                 | € 52.081                 |
| 44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten   | € 28.500                  | € 18.202                 | € 19.505                 |
| <b>totaal</b>  | <b>€ 164.700</b>          | <b>€ 140.194</b>         | <b>€ 139.495</b>         |
| <b>45 verplichtingen/bijdragen andere organen</b>                                    |                           |                          |                          |
| 45.10 kerkrentmeesterlijk quotum   | € 73.000                  | € 73.575                 | € 72.969                 |
| 45.30 bijdragen classes en streekverbanden   |                           |                          |                          |
| 45.60 afdrachten voor solidariteitskas   | € 23.500                  | € 23.360                 | € 23.420                 |
| 45.90 overige bijdragen en contributies  |                           |                          |                          |
| <b>totaal</b>  | <b>€ 96.500</b>           | <b>€ 96.935</b>          | <b>€ 96.389</b>          |

|               | begroting<br>2013                                   | REKENING<br>2013 | rekening<br>2012 |
|---------------|---|------------------|------------------|
| <b>46</b>     | <b>salarissen en vergoedingen</b>                   |                  |                  |
| <b>46.10</b>  | <b>koster</b>                                       |                  |                  |
| 46.11         | € 76.000  | € 80.411         | € 100.950        |
| 46.12         | € 14.700  | € 9.506          | € 12.315         |
| 46.13         | € 13.800  | € 11.188         | € 12.952         |
| 46.14         | € 6.000-  | € 160-           | € 3.671-         |
| <b>46.20</b>  | <b>organist en/of cantor</b>                        |                  |                  |
| 46.24         | € 7.000   | € 5.570          | € 6.229          |
| <b>46.30</b>  | <b>administratief personeel en overig personeel</b> |                  |                  |
| 46.31         | € 51.700  | € 39.807         | € 32.378         |
| 46.32         | € 3.800   | € 4.424          | € 7.158          |
| 46.33         | € 4.200   | € 6.228          | € 4.168          |
| 46.34         | € 1.000   | € 44             | € -              |
| <b>46.40</b>  | <b>overige kosten personeel/vrijwilligers</b>       |                  |                  |
| 46.41         | € 12.000  | € 15.305         | € 16.543         |
| 46.42         | € 10.700  | € 2.105          | € 1.935          |
| 46.43         | € 32.000  | € 9.964          | € 31.527         |
| 46.44         | € 4.700   | € -              | € -              |
| <b>totaal</b> | € 225.600   | € 184.390        | € 222.484        |
| <b>47</b>     | <b>kosten beheer en administratie</b>               |                  |                  |
| 47.10         | € 3.000   | € 1.607          | € 2.111          |
| 47.11         | € -   | € -              | € -              |
| 47.20         | € 12.000  | € 11.538         | € 10.301         |
| 47.30         | € 2.000   | € 1.933          | € 1.636          |
| 47.40         | € 11.000  | € 10.975         | € 11.275         |
| 47.41         | € 3.000   | € 1.612          | € 1.502          |
| 47.42         | € 5.800   | € 4.568          | € 5.078          |
| 47.50         | € 13.000  | € 7.381          | € 11.359         |
| 47.60         | € 2.000   | € 1.514          | € 1.328          |
| 47.70         | € 10.000  | € 4.429          | € 12.827         |
| 47.90         | € 7.200   | € 1.599          | € 2.446          |
| <b>totaal</b> | € 69.000  | € 47.156         | € 59.862         |
| <b>48</b>     | <b>rentelasten/bankkosten</b>                       |                  |                  |
| 48.10         | € -   | € -              | € -              |
| 48.11         | € 2.500   | € 2.409          | € 3.202          |
| 48.40         | € 24.000  | € 2.420          | € 4.563          |
| <b>totaal</b> | € 26.500  | € 4.830          | € 7.765          |
| <b>53</b>     | <b>toevoegingen</b>                                 |                  |                  |
| 53.10         | € 236.000   | € 215.456        | € 232.061        |
| 53.20         | € 194.700   | € 198.004        | € 226.711        |
| <b>totaal</b> | € 430.700   | € 413.460        | € 458.772        |
| <b>54</b>     | <b>onttrekkingen</b>                                |                  |                  |
| 54.10         | € 227.500   | € 185.578        | € 225.515        |
| 54.20         | € 157.441   | € 172.796        | € 129.925        |
| <b>totaal</b> | € 384.941   | € 358.375        | € 355.440        |

|   | begroting<br>2013 | REKENING<br>2013 | rekening<br>2012 |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>58 overige lasten en baten</b>                                   |                   |                  |                  |
| 58.40 saldo kerkblad (+/-)  | € 25.000          | € 32.781         | € 39.764         |
| 58.50 saldo kerkteléfono (+/-)                                      | € 30.000          | € 2.528          | € 15.206         |
| 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 (+)   |                   | € 0              | € 199            |
| 58.91 gerealiseerde koerswinst (+)                                  |                   |                  |                  |
| 58.92 boekwinst onroerende zaken (+)                                |                   | € -              | € 618.745        |
| 58.95 overige lasten (-)  | € -               | € 4.018-         | € 9.510-         |
| 58.96 gerealiseerde koersverlies(-)                                 |                   |                  |                  |
| 58.97 boekverlies onroerende zaken (-)                              |                   | € -              | € -              |
| <b>totaal</b>   | <b>€ 55.000</b>   | <b>€ 31.292</b>  | <b>€ 664.404</b> |

|    |                           |     |     |       |
|----|---------------------------|-----|-----|-------|
| 1) | Overige baten:            |     |     |       |
|    | Doorberekening loonkosten |     | € - | € -   |
|    | Ontvangen ziekingeld      | € - |     |       |
|    | Baten voorgaande jaren    |     | € - | € -   |
|    | Verschillenrekening       | € - | € - | € 199 |
|    |                           | € - | € - | € 199 |

|    |                       |     |     |     |
|----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 2) | Overige lasten:       |     |     |     |
|    | Pensioenen            |     |     |     |
|    | Indexering pensioenen | € - |     |     |
|    | Overige lasten        |     |     |     |
|    |                       | € - | € - | € - |

Hervormde Gemeente  
Veenendaal

**Kerkblad en kerktelefoon (toelichting op 58.40 en 58.50)**

**Baten en Lasten**

**Kerkblad**

|                          | <b>begroting<br/>2013</b> | <b>REKENING<br/>2013</b> | <b>rekening<br/>2012</b> |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>baten</b>             |                           |                          |                          |
| Abonnementen             | € 63.500                  | € 72.684                 | € 66.291                 |
| Advertenties             | € 35.000                  | € 35.979                 | € 36.731                 |
| <b>totaal</b>            | € 98.500                  | € 108.663                | € 103.022                |
| <b>lasten</b>            |                           |                          |                          |
| Drukkosten               | € 55.000                  | € 58.505                 | € 47.441                 |
| Porti                    | € 6.000                   | € 6.232                  | € 5.174                  |
| Bezorgkosten             | € 12.000                  | € 10.598                 | € 10.424                 |
| Doorberekende loonkosten | € -                       | € -                      | € -                      |
| Verzendkosten            | € -                       | € -                      | € -                      |
| Overige kosten           | € 500                     | € 547                    | € 219                    |
| <b>totaal</b>            | € 73.500                  | € 75.882                 | € 63.258                 |
| <b>Resultaat</b>         | € 25.000                  | € 32.781                 | € 39.764                 |

**Kerktelefoon**

|                         | <b>begroting<br/>2013</b> | <b>REKENING<br/>2013</b> | <b>rekening<br/>2012</b> |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>baten</b>            |                           |                          |                          |
| Bijdragen luisteraars   | € 60.000                  | € 39.999                 | € 48.170                 |
| <b>totaal</b>           | € 60.000                  | € 39.999                 | € 48.170                 |
| <b>lasten</b>           |                           |                          |                          |
| Kosten KPN kerktelefoon | € -                       | € -                      | € -                      |
| Kosten KPN kerkradio    | € -                       | € -                      | € -                      |
| Kosten Casema           | € -                       | € -                      | € -                      |
| Kosten Audioserver      | € 9.000                   | € 20.560                 | € 16.054                 |
| Onderhoud ontvangers    | € -                       | € -                      | € -                      |
| Overige kosten          | € 1.000                   | € -                      | € -                      |
| Afschrijving ontvangers | € 20.000                  | € 16.911                 | € 16.910                 |
| <b>totaal</b>           | € 30.000                  | € 37.471                 | € 32.964                 |
| <b>Resultaat</b>        | € 30.000                  | € 2.528                  | € 15.206                 |







## **NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN**

### ***Diaconie***

Bij het uittreden van de Diaconie uit de Stichting Bouwen en Bewaren is bepaald dat de diaconie recht heeft op een evenredig deel van de opbrengst bij verkoop van Eltheto. Bij liquidatie van de Stichting Bouwen en Bewaren is dat recht door de Hervormde Gemeente Veenendaal erkend. Dit recht wordt in 25 jaar, met 4% per jaar vanaf 1 januari 2007 afgebouwd. Dit impliceert dat de Diaconie met ingang van 1 januari 2032 geen aanspraak meer heeft op enig deel van een eventueel overschot bij vereffening.

### ***Arbitrage Pensioenindexering***

Er loopt een arbitrage procedure over de jaarlijkse pensioenindexering. Het geschil is in afstemming met de partijen voorgelegd aan de juridische advies commissie van de Algemene Kerkenraad. De partijen zijn overeengekomen dat de uitspraak van de adviescommissie algemeen bindend is en er geen beroep op de uitspraak mogelijk is.

### ***Huurverplichtingen***

- CPOV Veenendaal, huur lokaliteiten in de Brede Wijkvoorziening, Ruitersweg 1 te Veenendaal ten behoeve van kerkenwerk in de wijk Dragonder-Oost: looptijd tot 1 augustus 2014;

### ***Overige verplichtingen***

- Kerkradio: looptijd tot 01-10-2014;
- Kantoor specialist, 60.000 afdrucken per jaar: looptijd tot 15-12-2015;

Hervormde Gemeente  
Veenendaal  
Bijlage 1.

| <b>53 TOEVOEGINGEN AAN FONDSSEN<br/>EN VOORZIENINGEN</b> |                                | <b>begroting<br/>2013</b> | <b>REKENING<br/>2013</b> | <b>rekening<br/>2012</b> |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 53.10  | <i>Fondsen</i>                 |                           |                          |                          |
|  | Opbrengst verjaardagsfonds     | 40.000                    | 40.759                   | 36.098                   |
|  | Opbrengst oud-papier-akties    | 20.000                    | 27.450                   | 36.616                   |
|  | Wijkkassen                     | 40.000                    | 74.304                   | 84.043                   |
|  | Fonds Jeugdraad                | 30.000                    | 35.000                   | 30.000                   |
|  | Fonds Evangelisatie            | 20.000                    | 20.000                   | 20.000                   |
|  | Fonds Zondagsschool            | 6.000                     | 6.000                    | 13.052                   |
|  | Fonds Veenendaal-Oost          | 80.000                    | 0                        | 0                        |
|  | Fonds Oudekerk                 | 0                         | 774                      | 0                        |
|  | Fonds Sionskerk                | 0                         | 11.169                   | 8.850                    |
|  | Fonds Westerkerk               | 0                         | 0                        | 3.402                    |
| <b>53.10</b>   | <b>TOTAAL</b>                  | <b>236.000</b>            | <b>215.456</b>           | <b>232.061</b>           |
| 53.20  | <i>Onderhoudsvoorzieningen</i> |                           |                          |                          |
|  | Julianakerk                    | 24.050                    | 24.050                   | 24.050                   |
|  | Oude Kerk                      | 24.700                    | 24.700                   | 24.700                   |
|  | Vredeskerk                     | 11.075                    | 11.075                   | 11.075                   |
|  | Sionskerk                      | 28.350                    | 28.350                   | 28.350                   |
|  | Westerkerk                     | 26.050                    | 26.050                   | 26.050                   |
|  | De Hoeksteen                   | 10.700                    | 10.700                   | 10.700                   |
|  | Bethel                         | 2.250                     | 2.250                    | 2.250                    |
|  | Maranatha                      | 4.000                     | 4.000                    | 6.150                    |
|  | Sjalom                         | 3.850                     | 3.850                    | 3.850                    |
|  | Eltheto                        | 9.050                     | 9.050                    | 9.050                    |
|  | Kerkewijk 38                   | 6.250                     | 6.250                    | 22.250                   |
|  | Monte Christolaan              | 6.200                     | 6.200                    | 7.200                    |
|  | Tuinfluit 45                   | 6.200                     | 6.200                    | 7.200                    |
|  | Kerkewijk 102                  | 9.050                     | 9.050                    | 10.050                   |
|  | De Deel 19                     | 7.250                     | 7.250                    | 8.250                    |
|  | Gele Rijderspad                | 5.850                     | 5.850                    | 8.325                    |
|  | Bachlaan 25                    | 7.325                     | 7.325                    | 6.850                    |
|  | TOTAAL                         | 192.200                   | 192.200                  | 216.350                  |
|  | <i>Overige voorzieningen:</i>  |                           |                          |                          |
|  | Pensioenen                     | 0                         | 5.804                    | 10.361                   |
|  | Voorziening dub deb            | 2.500                     | 0                        | 0                        |
| <b>53.20</b>   | <b>TOTAAL</b>                  | <b>194.700</b>            | <b>198.004</b>           | <b>226.711</b>           |
| <b>*53</b>   | <b>TOTAAL</b>                  | <b>430.700</b>            | <b>413.460</b>           | <b>458.772</b>           |

Hervormde Gemeente  
Veenendaal  
**Bijlage 2.**

| <b>54 ONTTREKKINGEN AAN FONDSSEN EN VOORZIENINGEN</b> |                                | <b>begroting<br/>2013</b> | <b>REKENING<br/>2013</b> | <b>rekening<br/>2012</b> |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>54.10</b>  | <b>Fondsen</b>                 |                           |                          |                          |
|   | Verjaardagsfonds               | 40.000                    | 37.662                   | 34.000                   |
|   | Fonds Jeugdraad                | 30.000                    | 30.355                   | 15.063                   |
|   | Fonds Evangelisatie            | 20.000                    | 17.554                   | 19.304                   |
|   | Fonds Zondagsschool            | 6.000                     | 9.820                    | 4.600                    |
|   | Wijkkassen                     | 45.000                    | 90.187                   | 82.766                   |
|   | Fonds Julianakerk              | 3.500                     | 0                        | 1.189                    |
|   | Fonds Oude Kerk                | 0                         | 0                        | 5.052                    |
|   | Fonds Vredeskerk               | 0                         | 0                        | 746                      |
|   | Fonds Sionskerk                | 0                         | 0                        | 0                        |
|   | Fonds Westerkerk               | 0                         | 0                        | 0                        |
|   | Fonds Hoeksteen                | 83.000                    | 0                        | 62.795                   |
| <b>54.10</b>  | <b>TOTAAL</b>                  | <b>227.500</b>            | <b>185.578</b>           | <b>225.515</b>           |
| <b>54.20</b>  | <b>Voorzieningen</b>           |                           |                          |                          |
|   | <i>Onderhoudsvoorzieningen</i> |                           |                          |                          |
|   | Julianakerk                    | 26.891                    | 20.207                   | 11.835                   |
|   | Oude Kerk                      | 63.676                    | 53.797                   | 4.316                    |
|   | Vredeskerk                     | 3.338                     | 0                        | 7.862                    |
|   | Sionskerk                      | 19.485                    | 11.320                   | 0                        |
|   | Westerkerk                     | 17.091                    | 20.193                   | 18.900                   |
|   | De Hoeksteen                   | 3.055                     | 26.074                   | 0                        |
|   | Bethel                         | 194                       | 0                        | 0                        |
|   | Elim                           | 0                         | 0                        | 25.853                   |
|   | Maranatha                      | 16.142                    | 0                        | 9.812                    |
|   | Sjalom                         | 493                       | 0                        | 9.302                    |
|   | Eltheto                        | 2.750                     | 7.835                    | 8.306                    |
|   | Buurtlaan West 40C             | 0                         | 0                        | 17.802                   |
|   | Kerkewijk 38                   | 66                        | 25.122                   | 0                        |
|   | Monte Christolaan              | 95                        | 0                        | 0                        |
|   | Tuinfluitier 45                | 3.915                     | 0                        | 4.464                    |
|   | Kerkewijk 102                  | 100                       | 0                        | 0                        |
|   | De Deel 19                     | 75                        | 0                        | 0                        |
|   | Bachlaan 25                    | 0                         | 0                        | 0                        |
|   | Gele Rijderspad 72             | 75                        | 0                        | 2.570                    |
|   |                                |                           |                          |                          |
|   | <i>Overige voorzieningen:</i>  |                           |                          |                          |
|   | Pensioenen                     | 0                         | 8.249                    | 8.903                    |
| <b>54.20</b>  | <b>TOTAAL</b>                  | <b>157.441</b>            | <b>172.796</b>           | <b>129.925</b>           |
| <b>*54</b>  | <b>TOTAAL</b>                  | <b>384.941</b>            | <b>358.375</b>           | <b>355.440</b>           |

KERKVOOGDIJ VAN DE  
HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

## Bijlage 3

**OVERZICHT VAN DE VERZEKERDE WAARDEN PER 31 DECEMBER 2013**

|   | VERZEKERDE WAARDEN |                       |                 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------|
|   | GEBOUWEN<br>€      | ORGEL<br>€            | INVENTARIS<br>€ |
| <b><u>Verzekeringen die lopen bij Van Ginkel Assurantiën in Otterlo</u></b> |                    |                       |                 |
| <b><u>Verzekering opstal/gebouw</u></b>                                     |                    |                       |                 |
| Elim  | PM                 | Afgevoerd m.i.v. 2013 |                 |
| Vredeskerk  | 1.650.000          | 121.568               |                 |
| Sjalom  | 350.000            |                       |                 |
| Julianakerk   | 4.100.000          | 597.600               |                 |
| Bethel  | 145.000            |                       |                 |
| Maranatha   | 745.000            |                       |                 |
| Oude kerk   | 4.000.000          | 250.600               |                 |
| Sionskerk   | 3.100.000          | 163.157               |                 |
| De Hoeksteen  | 1.015.000          |                       |                 |
| Westerkerk  | 2.195.000          | 170.000               |                 |
| Brede Wijkvoorziening   | 0                  |                       |                 |
| Sionskerk, Westerkerk, Julianakerk  |                    |                       | 7.000           |
|   | 17.300.000         | 1.302.925             | 7.000           |
|   | 1.302.925          |                       |                 |
| <b>TOTAAL DELTA LLOYD nr. 174-3277125</b>                                   | <b>18.602.925</b>  |                       |                 |
| <b><u>Verzekering Inventaris kerken</u></b>                                 |                    |                       |                 |
| Elim  |                    |                       | 13.613          |
| Vredeskerk  |                    |                       | 80.455          |
| Sjalom  |                    |                       | 34.034          |
| Julianakerk   |                    |                       | 97.563          |
| Bethel  |                    |                       | 9.076           |
| Maranatha   |                    |                       | 65.798          |
| Oude kerk   |                    |                       | 105.701         |
| Sionskerk   |                    |                       | 88.941          |
| Sionskerk, vleugel  |                    | 9.000                 | 0               |
| De Hoeksteen  |                    | 89.576                | 91.755          |
| Westerkerk  |                    | 31.765                | 136.134         |
| Het Speelkwartier   |                    |                       | 14.948          |
| Brede Wijkvoorziening   |                    |                       | 0               |
| <b>DELTA LLOYD nr. 174-3277146 sub 01/S01</b>                               | <b>0</b>           | <b>130.341</b>        | <b>738.017</b>  |
| Eltheto   |                    |                       | 45.902          |
| <b>DELTA LLOYD nr. 174-3277146 sub 02/S02</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>45.902</b>   |
| <b>Bijbels, registers, bandrecorders, ed.</b>                               |                    |                       | <b>22.702</b>   |
| <b>DELTA LLOYD nr. 174-3277146 sub 03/S04</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>22.702</b>   |
| <b>Totaal polisnr. 174-3277146</b>  | <b>0</b>           | <b>130.341</b>        | <b>806.621</b>  |

|   | VERZEKERDE WAARDEN    |  |            |
|---|-----------------------|--|------------|
|   | GEBOUWEN              | ORGEL                                      | INVENTARIS |
|   | €                     | €  | €          |
| <b>Opstal/inventaris Eltheto uitgebreid</b>   |                       |  |            |
| Eltheto   | 1.597.300             | 136.100                                    | 4.500      |
| <b>TOTAAL POLIS DELTA LLOYD 3136664</b>   | <b>1.597.300</b>      |  |            |
| <b>Uitgebreide Gevarenverzekering Eltheto</b>   |                       |  |            |
| Opstal extra uitgebreid   | 1.540.200             |  |            |
| Inventaris  | 136.100               |  |            |
| Goederen  | 4.500                 |  |            |
| <b>TOTAAL POLIS HDI Gerling ooM035286</b>   | <b>1.680.800</b>      |  |            |
| <b>Verzekering opstal/gebouw</b>  |                       |  |            |
| Buurtlaan-West 40C  | Afgevoerd m.i.v. 2013 |  |            |
| Kerkewijk 38  | 415.100               |  |            |
| de Deel 19  | 273.900               |  |            |
| Kerkewijk 102   | 490.300               |  |            |
| Tuinfluiters  | 464.100               |  |            |
| Bachlaan 25   | 552.300               |  |            |
| Monte Christolaan 14  | 375.900               |  |            |
| Gele Rijderspad 72  | 199.200               |  |            |
| <b>TOTAAL POLIS DELTA LLOYD 3277118</b>   | <b>2.770.800</b>      |  |            |
| <b>Ongevallenverzekering personeel</b>  |                       |  |            |
|   |                       | <b>van Ginkel polis 993962599 van 2010</b> |            |
| overlijden  | 22.689                |  |            |
| blijvende invaliditeit  | 45.378                |  |            |
| <b><u>Verzekeringen die middels de VKB ondergebracht zijn via Turien&amp;Co bij Mercer.Marsh Benefits</u></b> |                       |  |            |
| <b>Aansprakelijkheid beroepen/bedrijven</b>   | 2.500.000             | <b>VKB/Turien/Mercer polisnr 634000972</b> |            |
| <b>Rechtsbijstandverzekering</b>  | 25.000                | <b>VKB/Turien/Mercer polisnr 633901259</b> |            |
| <b>Bestuurdersaansprakelijkheidsverz</b>  | 250.000               | <b>VKB/Turien/Mercer polisnr 634200274</b> |            |
| <b>Collectieve Ongevallenverz. Vrijwilligers</b>  |                       |  |            |
|   |                       | <b>VKB/Turien/Mercer polisnr 706300651</b> |            |
| overlijden  | 12.500                |  |            |
| blijvende invaliditeit  | 25.000                |  |            |
| <b>Fraude- en berovingsverzekering</b>  |                       |  |            |
|   |                       | <b>VKB/Turien/Mercer polisnr 634100309</b> |            |
| beroving  | 7.500                 |  |            |
| fraude  | 15.000                |  |            |
| beroving rommelmarkt  | 20.000                |  |            |
| 1. apparatuur derden in bruikleen<br>2. kerken incl. banken en preekstoel                                     |                       |  |            |
| <b>Reisverzekering</b>  |                       |  |            |
|   |                       | <b>Mercer polis 524541</b>                 |            |
| overlijden  | 5.000                 |  |            |
| blijvende invaliditeit  | 25.000                |  |            |