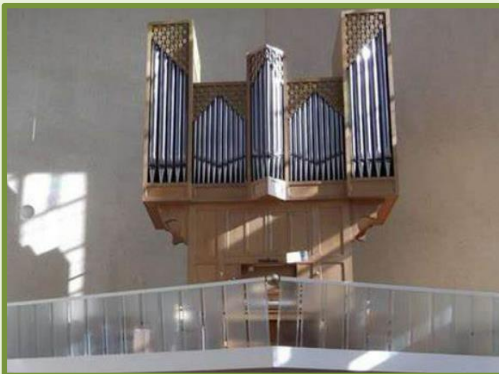
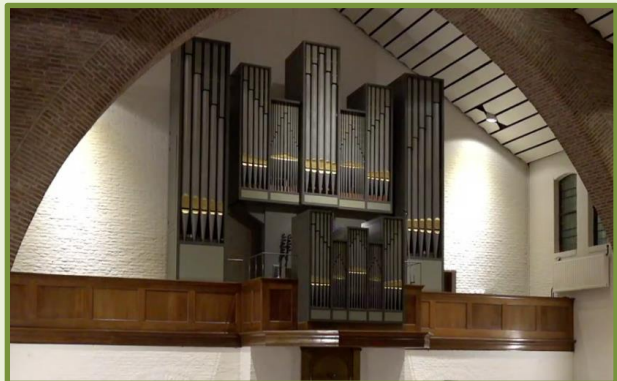




Hervormde Gemeente Veenendaal

BEGROTING 2022





BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Algemene informatie 1

BEGROTING 2022

van de Hervormde Gemeente Veenendaal

Bij goedkeuring van dit rapport hadden de volgende personen zitting in:

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter

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

Secretaris

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

Penningmeester

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

ALGEMENE KERKENRAAD

Praeses

Naam: P.J. Oudshoorn
Adres: Prattenburglaan 6
e-mail: voorzitter-ak@hervormd-veenendaal.nl
Postcode: 3903 DJ
Plaats: Veenendaal
Telefoon: 0318 - 529 511

Scriba

Naam: G. Oomen
Adres: Vuurvlinderronde 28
e-mail: scriba-ak@hervormd-veenendaal.nl
Postcode: 3905 KN
Plaats: Veenendaal
Telefoon: 06 - 1634 0342

De administratie berust bij:

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

Van bovengenoemde personen fungeert de heer G. Juffer
voor de begroting als contactpersoon, cq correspondentieadres.

Deze begroting bestaat uit: 17 pagina's

Volgens ordinantie 11.7.1 dient de begroting tijdig ingeleverd te worden bij het Classicale College voor de Behandeling van de Beheerszaken (CCBB). Deze richtlijn schrijft voor om dit digitaal te doen en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het automatiseringssysteem FRIS.

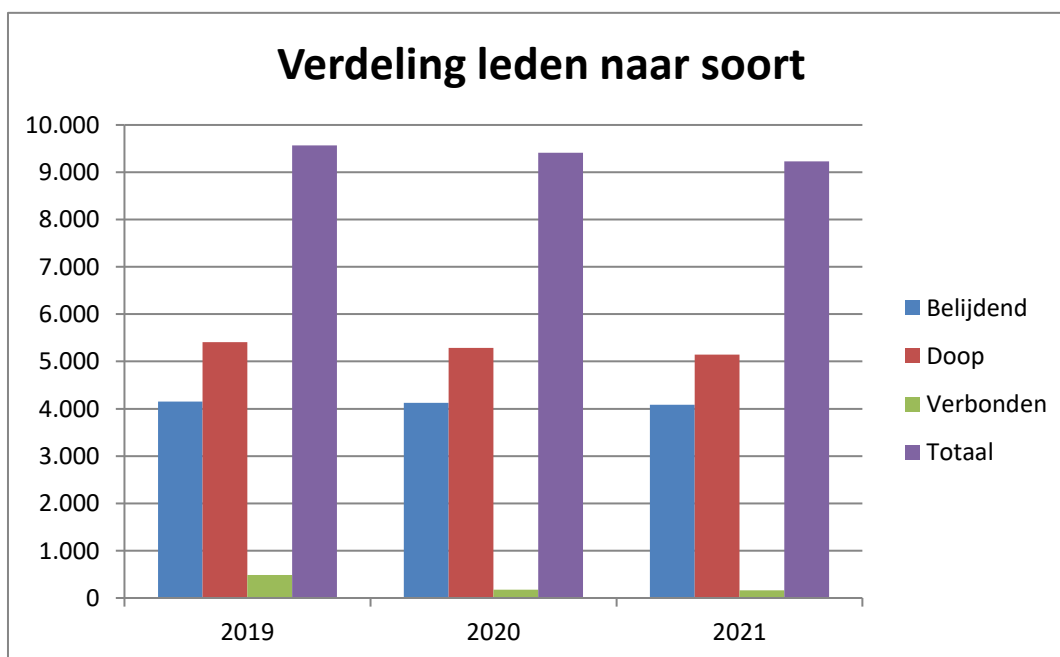
BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens (stand leden administratie per 1 januari 2021).

KERKELIJKE REGIO

1	Registratienummer gemeente	2.500.390.00.3900.000
2	Classis	UTRECHT
3	Aantal Wijkgemeenten	7
4	Aantal predikanten	8
4.1	voor normale werkzaamheden	8
4.2	voor bijzondere werkzaamheden	0
4.3	Bezetting predikanten	7
5	Combinatie/Federatie met	n.v.t.
6	Aantal belijdende leden	4.088
7	Aantal doopleden	5.142
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	166
9	Totaal aantal leden (6+7)	9.230
10	Aantal pastorale eenheden	4.989





BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Verklaringen

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Veenendaal verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2022 ingevolge ordinantie 11, artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

datum:

Voorzitter: R. Reedeker

Secretaris: J. van Voorthuijsen

De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal heeft deze begroting vastgesteld in zijn vergadering d.d.....

Praeses: P.J. Oudshoorn

Scriba: G. Oomen

De samenvatting van de begroting zal aan de gemeente worden gepresenteerd op de website en in het Kerkblad. De volledige getekende begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd op het Kerkelijk Bureau.

BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal

Waarde broeders,

Bijgaand bieden wij u de begroting 2022 aan. De begroting is door het College van Kerkrentmeesters (hierna CvK) in haar vergadering van 25 oktober 2021 vastgesteld.

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2022 van onze Hervormde Gemeente Veenendaal. Vanwege de coronaperiode heeft de bezinning van het moderamen AK met de wijkgemeenten vertraging opgelopen met als gevolg dat er nog geen nieuw beleidsplan voor 2022 - en verder - is vastgesteld. Om die reden is bij de opstelling van de begroting 2022 uitgegaan van vigerend beleid.

Ten tijde van het opstellen van de begroting ervaren we versoepelingen in het coronabeleid en mogen weer meer mensen aanwezig zijn in de kerk. Met de ondersteuning van de livestream is het iedere zondag mogelijk om het Woord door te geven aan de gemeente.

Bij het opstellen van de begroting 2022 is uitgegaan van de omstandigheden waarin we nu met elkaar gemeente mogen zijn. Concreet betekent dit dat op een verantwoorde wijze zondags de erediensten worden gehouden en het winterwerk is opgestart. Het werk van onze God mag zo zichtbaar zijn in onze gemeente en Hij voorziet in hetgeen wij nodig hebben. In dat licht is het gebed van het college dat in 2022 de vacante predikantsplaats in de Wijkgemeente Oude Kerk mag worden ingevuld.

In vertrouwen en afhankelijkheid mogen we in Zijn Wijngaard ons werk doen.

Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Hij je paden rechtmaken.
Spreuken 3: 5-6

Veenendaal, 25 oktober 2021

Namens het College van Kerkrentmeesters,

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

BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Toelichting op de begroting 2022

UITGANGSPUNTEN

Algemeen

De begroting 2022 sluit met een resultaat van € 281.316 negatief. Het operationele resultaat is € 258.816 negatief. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de hogere afschrijving in 2022. Reden hiervan is dat – conform de richtlijnen – bij investeringen in het boekjaar het deel wat hiervan wordt gefinancierd vanuit bestemmingsfondsen als extra last onder afschrijvingen wordt verantwoord. Door bestemming van het resultaat (rubriek 90) wordt deze last gecompenseerd en bedraagt het begrote “resultaat verslagjaar na compensatie” € 39.816 negatief.

Voor het boekjaar 2021 betreft dit - in hoofdzaak - de volgende investeringen/groot onderhoud:

- Toiletten Oude kerk - € 165.000 – Onttrekking aan het bestemmingsfonds € 165.000
- Aanpassing Beeld & Geluid Oude Kerk - € 27.500 – Onttrekking aan het bestemmingsfonds € 27.500

Het College is van mening dat de begroting 2022, ondanks de uitkomst van een negatief resultaat, verantwoord is om aan Algemene Kerkenraad voor te leggen. De ervaring uit de afgelopen jaren is dat de kosten ten aanzien van pastoraat zeer prudent worden begroot, uitgaande van een 100% bezetting. De realiteit laat zien dat een 100% bezetting op jaarbasis bij een aantal van 8 van predikantsplaatsen niet wordt gerealiseerd.

Verslaggeving

De begroting is opgesteld op basis van de Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving PKN 2020.

Ontwikkelingen

In 2021 zien wij een aantal ontwikkelingen waarmee in de begroting 2022 rekening is gehouden:

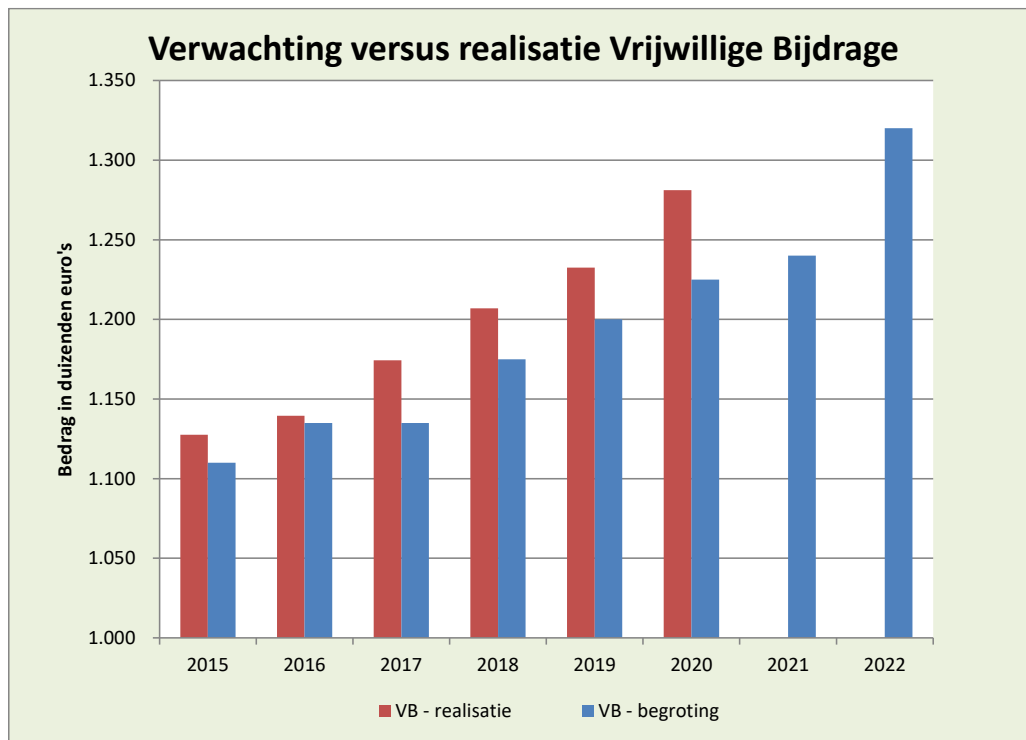
- De rentevergoeding op de bij de SNS Bank aangehouden liquiditeiten is met ingang van 1 januari 2021 door SNS gestopt. – Impact: afname van de baten met ca. € 70.000
- Met ingang van 1 januari 2021 dient over het bij de banken aangehouden liquiditeiten boven € 500.000 een ‘negatieve’ rente vergoed te worden. – Impact: toename van de rentekosten met ca. € 20.000
- Toename van de toezegging vrijwillige bijdrage ten opzichte van 2020. – Impact: toename van de baten uit vrijwillige bijdrage met ca. € 80.000.
- Toename van de verhuur activiteiten van kerken en kerkelijke bijgebouwen. – Impact ca. € 10.000

We het vertrouwen dat de gemeente zich ook nu weer verbonden weet en verantwoordelijk voelt voor de opdracht die we als Hervormde Gemeente hier in Veenendaal hebben.

BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BATEN 2022

De verwachte ontwikkeling van de baten is grotendeels toegelicht onder de paragraaf ontwikkelingen. Verder verwachten wij een stabiele bijdrage vanuit de opbrengsten uit kerkradio en kerksblad.



LASTEN 2022

Lasten kerkelijke gebouwen excl. Afschrijvingen - € 251.600 (2021: € 230.810)

De lasten kerkelijke gebouwen excl. Afschrijvingen zijn in lijn met de begroting 2021. De toename ten opzichte van 2021 zit in de dotatie aan de voorziening groot onderhoud ten behoeve van het onderhoud van orgels. Conform de aanbeveling van de accountant zal hiermee in de jaarrekening 2021 een aanvang worden gemaakt.

Lasten overige eigendommen en inventarissen - € 40.750 (2021: € 41.775)

De hieronder opgenomen kosten betreffen in hoofdzaak de huur van het Ontmoetingshuis ten behoeven van de activiteiten van de wijkgemeente Veenendaal-oost.

Afschrijvingen - € 313.500 (2021: € 339.465)

De afschrijvingen worden zoals toegelicht met name gevoed vanuit investeringen welke in het jaar van investering onttrokken worden aan een bestemmingsfonds. Voor 2022 is begroot met een bedrag van € 219.000 (2021: € 215.000).

BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Pastoraat - € 967.071 (2021: € 926.246)

Bij de bepaling van de kosten inzake pastoraat wordt uitgegaan van de volledige bezetting van het aantal predikantsplaatsen (8 fte) en 2,5 fte aan ondersteuning in het pastoraat. Hiervan wordt 2,3 fte ingevuld door kerkelijk werkers en 0,2 fte door emeritus predikanten. Het aantal fte's voor predikantsplaatsen (8 fte) en kerkelijk werkers (2,3 fte) is gelijk aan de begroting 2021. In de begroting 2022 is – conform de circulaire begroting 2022 centrale kas predikants-traktementen rekening gehouden met de daarin afgegeven bedragen voor de bezettingsbijdrage.

Lasten kerkdiensten, catechese etc. - € 185.000 (2021: 229.500)

De afname van de kosten betreft enerzijds het weglaten van de post onvoorzien inzake corona-faciliteiten ad € 10.000 en anderzijds de éénmalige bijdrage van € 10.000 om na corona het kerkelijke (wijk)gemeenteleven te stimuleren.

Verplichtingen/bijdragen andere organen € 98.000 (2021: € 95.500)

Als gevolg van de stijging van de vrijwillige bijdrage neemt de afdracht aan andere organen (PKN) procentueel evenredig toe.

Salarissen en vergoedingen € 136.200 (2021: € 132.450)

Er is rekening gehouden met een stijging van de salariskosten voor administratief en overig personeel van 2,5%. Bij het opstellen van de begroting is het werkelijke percentage, hierin wordt de cao Rijksambtenaren gevolgd, nog niet bekend.

Kosten beheer en administratie € 136.000 (2021: 133.250)

De kosten inzake beheer en administratie stijgen hoofdzakelijk door de stijging van kosten voor uitzending kerkdiensten via Kerkdienst Gemist.

Rentelasten/Bankkosten € 25.700 (2021: € -,--)

Doordat er per saldo geen rente ontvangsten meer zullen zijn in 2022 zien we in deze begroting de eerste keer kosten voor te betalen rente (negatieve rente) over de aangehouden rekening-courantsaldi.

Afdrachten door te zenden collecten - € 85.000 (2021: € 85.000)

De in deze rubriek (53) opgenomen kosten betreffen de baten als verantwoord in rubriek 84. Per saldo geen impact op het resultaat.

Incidenteel lasten € 22.500 (2020: € 22.500)

Hieronder opgenomen zijn de lasten uit hoofde van indexering van oude pensioenrechten voor de fusie van 2004. Door de lage rekenrente zijn de lasten hiervan fors.

BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

 Hervormde Gemeente
Veenendaal

Begroting 2021 - Staat van Baten en Lasten

	Begroting 2022	Begroting 2021	REKENING 2020
baten			
80 baten onroerende zaken	€ 59.750	€ 49.750	€ 48.204
81 rentebaten en dividenden	€ 15	€ 70.025	€ 84.115
83 bijdragen levend geld	€ 1.830.000	€ 1.741.000	€ 1.818.853
84 door te zenden collecten	€ 85.000	€ 85.000	€ 95.536
85 subsidies en bijdragen	€ 5.240	€ 5.240	€ 7.463
totaal baten	€ 1.980.005	€ 1.951.015	€ 2.054.171
lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen	€ 251.600	€ 230.810	€ 304.366
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 40.750	€ 41.775	€ 30.933
42 afschrijvingen	€ 313.500	€ 339.465	€ 235.567
43 pastoraat	€ 967.071	€ 926.246	€ 835.388
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 185.000	€ 229.500	€ 167.711
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 98.000	€ 95.500	€ 94.611
46 salarissen en vergoedingen	€ 136.200	€ 132.450	€ 151.882
47 kosten beheer en administratie	€ 136.000	€ 133.250	€ 137.127
48 rentelasten/bankkosten	€ 25.700	€ 5.250	€ 5.196
53 afdrachten door te zenden collecten en giften	€ 85.000	€ 85.000	€ 95.536
totaal lasten	€ 2.238.821	€ 2.219.246	€ 2.058.316
Totaal operationeel resultaat	€ 258.816-	€ 268.231-	€ 4.145-
Incidentele baten en lasten			
95 Incidentele baten	€ -	€ -	€ 201.545
65 incidentele lasten	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.815
totaal incidentele baten en lasten	€ 22.500-	€ 22.500-	€ 178.729
Resultaat verslagjaar	€ 281.316-	€ 290.731-	€ 174.584
Bestemming resultaat			
90 Onttrekking bestemmingsreserves	€ 22.500	€ 12.500	€ 36.865
90 Onttrekking bestemmingsfondsen	€ 419.000	€ 414.280	€ 256.145
60 toevoegingen bestemmingsreserves	€ -	€ -	€ 149.195
60 toevoegingen bestemmingsfondsen	€ 200.000	€ 200.000	€ 202.496
totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	€ 241.500	€ 226.780	€ 58.682-
Resultaat naar Algemene reserve	€ 39.816-	€ 63.951-	€ 115.902

BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

Opbrengsten en baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	REKENING 2020
80	Opbrengsten onroerende zaken		
80.10	€ -	€ -	€ -
80.20	€ 27.500	€ 17.500	€ 18.466
80.30	€ -	€ -	€ -
80.40	€ 30.000	€ 30.000	€ 28.128
80.80	€ 2.250	€ 2.250	€ 1.610
	totaal	€ 49.750	€ 48.204
81	Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen		
81.10	€ -	€ 70.000	€ 84.095
81.20	€ 15	€ 25	€ 21
	totaal	€ 70.025	€ 84.115
83	Opbrengsten levend geld		
83.10	€ 1.320.000	€ 1.240.000	€ 1.281.155
83.20	€ 260.000	€ 240.000	€ 263.107
83.30	€ 10.000	€ 10.000	€ 18.955
83.40	€ 19.000	€ 20.000	€ 23.915
83.41	€ 91.000	€ 90.000	€ 94.344
83.60	€ 45.000	€ 46.000	€ 48.603
83.70	€ 35.000	€ 45.000	€ 28.340
83.99	€ 50.000	€ 50.000	€ 60.434
	totaal	€ 1.741.000	€ 1.818.853
84	Door te zenden collecten en giften		
84.15	€ 80.000	€ 80.000	€ 95.536
84.22	€ 5.000	€ 5.000	€ -
	totaal	€ 85.000	€ 95.536
85	Subsidies en bijdragen		
85.10	€ 5.240	€ 5.240	€ 7.463
85.20	€ -	€ -	€ -
85.30	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 5.240	€ 7.463
90	Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen		
90.10	€ -	€ -	€ 36.865
90.20	€ 419.000	€ 426.780	€ 256.145
	totaal	€ 426.780	€ 293.010
95	Incidentele baten		
95.10	€ -	€ -	€ -
95.31	€ -	€ -	€ 149.195
95.40	€ -	€ -	€ 52.349
	totaal	€ -	€ 201.545

BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

 Hervormde Gemeente
Veenendaal

Lastenrekeningen

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020	
40	Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen			
40.10	monumentaal kerkgebouw			
40.11	Exploitatie-/ contract onderhoud	€ 5.000	€ 7.650	€ 3.928
	MOP - onderhoud < 10k	€ -		
40.12	belastingen	€ 400	€ 450	€ 366
40.13	verzekeringen	€ 3.750	€ 3.100	€ 3.734
40.14	energie en water	€ 7.000	€ 6.500	€ 7.197
40.17	dotatie aan onderhoudsvoorziening	€ 3.000	€ 1.000	€ 2.138
40.19	overige kosten	€ 150	€ 150	€ 119
		€ 19.300	€ 18.850	€ 17.483
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw			
40.21	onderhoud	€ 13.500	€ 58.860	€ 83.684
	MOP - onderhoud < 10k	€ 21.550		
40.22	belastingen	€ 8.250	€ 7.500	€ 8.030
40.23	verzekeringen	€ 10.750	€ 10.000	€ 10.502
40.24	energie en water	€ 45.000	€ 42.500	€ 43.851
40.27	dotatie aan onderhoudsvoorzieningen	€ 14.000	€ 16.000	€ 34.585
40.29	overige kosten	€ 2.500	€ 2.500	€ 8.530
		€ 115.550	€ 137.360	€ 189.182
40.30	kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
40.31	onderhoud	€ -	€ 5.500	€ 10.153
	MOP - onderhoud < 10k	€ 15.000		
40.32	belastingen	€ 4.000	€ 3.600	€ 3.938
40.33	verzekeringen	€ 2.250	€ 3.000	€ 2.196
40.34	energie en water	€ 19.000	€ 15.000	€ 18.751
40.37	dotatie aan onderhoudsvoorzieningen	€ 4.000	€ 3.000	€ 38.194-
40.39	overige kosten	€ 2.500	€ 2.500	€ 21.969
		€ 46.750	€ 32.600	€ 18.813
40.40	pastorieën			
40.41	onderhoud	€ -	€ 9.500	€ 15.708
	MOP - onderhoud < 10k	€ 23.000		
40.42	belastingen	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.789
40.43	verzekeringen	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.475
40.44	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.47	dotatie aan onderhoudsvoorzieningen	€ 7.000	€ 9.000	€ 52.554
40.49	overige kosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 237
		€ 35.500	€ 23.500	€ 72.764
40.70	niet-monumentale orgels			
40.71	onderhoud	€ 5.000	€ 5.000	€ 3.634
	MOP - onderhoud < 10k			
40.72	verzekeringen	€ 7.500	€ 7.500	€ 2.491
40.77	dotatie aan onderhoudsvoorzieningen	€ 22.000	€ 6.000	€ -
40.79	overige kosten		€ -	€ -
		€ 34.500	€ 18.500	€ 6.125
	totaal	€ 251.600	€ 230.810	€ 304.366
41	lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.80	onbebouwde eigendommen			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	
41.82	belastingen	€ 150	€ 125	€ 130
41.89	overige lasten	€ 100	€ 150	€ -
41.90	overige kosten (on)roerende zaken			
41.91	kosten beheer derden	€ 500	€ 1.500	€ -
41.92	betaalde huren	€ 40.000	€ 40.000	€ 30.803
41.93	inventarissen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 40.750	€ 41.775	€ 30.933

BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

Lastenrekeningen

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
42 afschrijvingen onroerende zaken, install./invent.			
42.10 monumentale kerkgebouwen	€ -	€ 173.000	€ -
42.20 niet-monumentale kerkgebouwen	€ 45.000	€ 111.780	€ 141.033
42.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/-centra	€ 35.000	€ 40.000	€ 47.077
42.40 pastorieën, bewoond door predikant	€ 6.125	€ 6.185	€ 185
42.90 orgels	€ 3.125	€ 4.000	€ 42.287
42.98 niet-kerkelijke inventarissen	€ 5.250	€ 4.500	€ 4.986
totaal	€ 94.500	€ 339.465	€ 235.567
43 pastoraat			
43.10 eigen predikanten	<i>8 fte</i>	<i>8 fte</i>	<i>6 fte</i>
43.11 afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaats	€ 744.571	€ 702.096	€ 559.210
43.15 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ -	€ -	€ -
43.16 vaste onkostenvergoedingen	€ 28.000	€ 27.000	€ 25.866
43.17 vergoedingen op declaratiebasis	€ -	€ -	€ -
43.19 overige vergoedingen eigen predikanten	€ -	€ -	€ 26.998
totaal	€ 772.571	€ 729.096	€ 612.074
43.30 overige kosten pastoraat			
43.31 beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ 10.000	€ 10.000	€ -
43.32 hulpdiensten	€ 8.000		€ 43.408
43.33 preekvoorziening	€ 50.000	€ 50.000	€ 48.547
43.39 Overige kosten pastoraat	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 68.000	€ 60.000	€ 91.955
43.40 kerkelijk werker	<i>2,5 fte</i>	<i>2,5 fte</i>	<i>2,2 fte</i>
43.41 salaris en toeslagen	€ 95.000	€ 69.200	€ 98.385
43.42 pensioenpremie	€ 9.000	€ 7.150	€ 9.387
43.43 sociale lasten	€ 21.000	€ 11.800	€ 21.141
43.44 vergoedingen	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.446
43.49 overige kosten pastoraat	€ -	€ 47.500	€ -
totaal	€ 126.500	€ 137.150	€ 131.359
totaal pastoraat	€ 967.071	€ 926.246	€ 835.388
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
44.10 kerkdiensten	€ 3.000	€ 3.000	€ 4.079
44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 18.000	€ 17.500	€ 13.851
44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese	€ 6.500	€ 6.500	€ 4.777
44.50 wijkwerk en gemeenteavonden	€ 50.000	€ 70.000	€ 24.280
44.60 jeugdwerk	€ 80.000	€ 80.000	€ 73.096
44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 27.500	€ 52.500	€ 47.627
totaal	€ 185.000	€ 229.500	€ 167.711
45 verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10 afdrachten voor quotum	€ 77.500	€ 75.000	€ 73.666
45.30 bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60 afdrachten voor de solidariteitskas	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.945
45.90 overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 98.000	€ 95.500	€ 94.611

BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

Lastenrekeningen

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
46 salarissen en vergoedingen			
46.10 kosters	<i>0 fte</i>	<i>0 fte</i>	<i>0,3 fte</i>
46.11 salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ 19.764
46.12 pensioenpremies	€ -	€ -	€ 1.751
46.13 sociale lasten	€ -	€ -	€ 3.324
46.19 overige vergoedingen	€ -	€ 1.500	€ -
	€ -	€ 1.500	€ 24.839
46.20 organist en/of cantor			
46.29 overige vergoedingen	€ 10.000	€ 6.750	€ 4.528
46.30 administratief personeel en overig personeel	<i>2,4 fte</i>	<i>2,4 fte</i>	<i>1,6 fte</i>
46.31 salaris en toeslagen	€ 85.500	€ 83.000	€ 84.646
46.32 pensioenpremie	€ 9.500	€ 8.500	€ 8.518
46.33 sociale lasten	€ 15.000	€ 14.500	€ 14.189
46.39 overige vergoedingen	€ 200	€ 200	€ -
	€ 110.200	€ 106.200	€ 107.353
46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41 arbodienst/ziekteverzuim	€ 6.000	€ 9.000	€ 6.021
46.42 vergoedingen vrijwilligers	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.523
46.43 overige kosten personeel	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.112
46.44 overige kosten vrijwilligers, BHV	€ 4.000	€ 3.000	€ 3.507
	€ 16.000	€ 18.000	€ 15.162
totaal	€ 136.200	€ 132.450	€ 151.882
47 kosten beheer, administratie en archief			
47.10 bestuur	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.799
47.11 (wijk)kerkenraad	€ 7.000	€ 7.000	€ 6.360
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	€ 5.000	€ 7.500	€ 4.668
47.30 telefoon	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.270
47.40 administratie en archief	€ 13.000	€ 12.000	€ 14.429
47.41 ledenregistratie	€ 3.000	€ 5.000	€ 1.692
47.42 financiële- en salarisadministratie	€ 3.500	€ 3.750	€ 3.049
47.50 jaarrekeningcontrole	€ 12.500	€ 11.500	€ 12.642
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.130
47.70 publiciteit	€ 8.000	€ 4.000	€ 2.619
47.80 kerkradio / Kerkdienst Gemist	€ 14.000	€ 12.500	€ 15.032
47.81 kerkblad	€ 60.000	€ 60.000	€ 65.318
47.99 overige kosten	€ 1.250	€ 1.250	€ 2.120
totaal	€ 136.000	€ 133.250	€ 137.127
48 rentelasten/bankkosten			
48.10 rente banksaldi	€ 22.500	€ -	€ -
48.11 bankkosten	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.010
48.40 rente bestemmings reserves	€ 200	€ 250	€ 186
totaal	€ 25.700	€ 5.250	€ 5.196

BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

Lastenrekeningen

53	afdrachten door te zenden collecten en giften			
53.15	zending en evangelisatie	€ 80.000	€ 80.000	€ 95.536
53.22	giften van niet-diaconale aard	€ 5.000	€ 5.000	€ -
	totaal	€ 85.000	€ 85.000	€ 95.536
60	toevoegingen bestemmingsreserves/-fondsen			
60.10	Toevoeging bestemmingsreserves	€ -	€ -	€ 149.195
60.20	Toevoeging bestemmingsfondsen	€ 200.000	€ 200.000	€ 202.496
	totaal	€ 200.000	€ 200.000	€ 351.692

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
65	incidentele lasten		
65.10	incidentele lasten	€ 22.500	€ 22.500
65.30	boekverliezen onroerende zaken	€ -	€ -
	totaal	€ 22.500	€ 22.500
2)	Specificatie 65.10 - Incidentele lasten		
	(Kosten) Indexering pensioenen	€ 22.500	€ 22.500
	Aanpassing saldo collectebonnen in omloop	€ -	€ -
	totaal	€ 22.500	€ 22.500

BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Kerkblad en kerkradio

Begrote Baten en Lasten

Begroting 2022

Kerkblad

	begroting 2022	begroting 2021	rekening 2020
Baten			
Abonnementen	57.000	55.000	59.771
Advertenties	34.000	35.000	34.573
totaal	91.000	90.000	94.344
Lasten			
Drukkosten	42.500	43.500	47.983
Porti	11.000	7.750	8.565
Bezorgkosten	8.000	8.500	8.319
Overige kosten	250	250	452
totaal	61.750	60.000	65.319
Resultaat	29.250	30.000	29.025

Kerkradio

	begroting 2022	begroting 2021	rekening 2020
Baten			
Bijdragen luisteraars - kerkradio met kastje	17.000	18.500	21.022
Bijdragen luisteraars - kerkradio via internet	2.000	1.500	2.893
totaal	19.000	20.000	23.915
Lasten			
Kosten Audioserver	14.000	12.500	15.032
Onderhoud ontvangers	0	0	0
Overige kosten	0	0	0
Afschrijving ontvangers	166	0	166
totaal	14.166	12.500	15.198
Resultaat	4.834	7.500	8.716

BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

60	TOEVOEGINGEN AAN FONDSSEN EN VOORZIENINGEN	begroting 2022	begroting 2021	REKENING 2020
60.10	<i>Fondsen</i>			
	Fonds Julianakerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Oudekerk	€ -	€ -	€ 32.259
	Fonds Vredeskerk	€ -	€ -	€ 500
	Fonds Sionskerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Westerkerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Veenendaal-Oost	€ -	€ -	€ -
	Opbrengst verjaardagsfonds	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.755
	Wijkkassen	€ 77.500	€ 80.000	€ 79.939
	Opbrengsten oud-papier (OPA)	€ 2.500	€ -	€ -
	Fonds Hervormde Jeugdraad	€ 60.000	€ 60.000	€ 29.043
	Fonds C.E.C.	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	Fonds C.Z.C.	€ -	€ -	€ -
60.10	Totaal	€ 200.000	€ 200.000	€ 202.496
60.20	<i>Onderhoudsvoorzieningen</i>			
	Julianakerk	€ 8.000	€ 8.000	€ 13.908
	Oude Kerk	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.138
	Vredeskerk	€ 1.000	€ 1.000	€ 8.056
	Sionskerk	€ 2.000	€ 2.000	€ 8.056
	Westerkerk	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.565
	De Hoeksteen	€ -	€ -	€ -
	Bethel	€ -	€ -	€ 269
	Maranatha	€ 1.000	€ 1.000	€ 611
	Sjalom	€ -	€ -	€ 665
	Eltheto	€ 3.000	€ 3.000	€ 39.739
	Koninginnelaan 51	€ -	€ -	€ 25.831
	Kerkewijk 38	€ -	€ -	€ -
	Monte Christolaan	€ 2.000	€ 2.000	€ 4.186
	Tuinfluiter 45	€ 8.000	€ 8.000	€ 1.026
	Bachlaan 25	€ 4.000	€ 4.000	€ 21.511
60.20	Tussentotaal	€ 35.000	€ 35.000	€ 51.083
60.20	<i>Overige voorzieningen:</i>			
	Pensioenen	€ -	€ -	€ -
	Voorziening dub deb	€ -	€ -	€ -
60.20	Totaal	€ 35.000	€ 35.000	€ 51.083
*60	TOTAAL	€ 235.000	€ 235.000	€ 253.579

BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

54	ONTTREKKINGEN AAN FONDSSEN EN VOORZIENINGEN	begroting 2022	begroting 2021	REKENING 2020
54.10	<i>Fondsen</i>			
	Fonds Julianakerk		€ 50.000	€ 16.149
	Fonds Oude Kerk	€ 192.500	€ 165.000	€ 27.380
	Fonds Vredeskerk		€ 2.175	€ 52.504
	Fonds Sionskerk			€ -
	Fonds Westerkerk	€ 24.500	€ 9.605	€ 16.481
	Fonds Veenendaal-Oost	€ 2.000		€ -
	Verjaardagsfonds	€ 35.000	€ 35.000	€ 30.642
	Wijkkassen	€ 80.000	€ 80.000	€ 68.186
	Fonds Hervormde Jeugdraad	€ 60.000	€ 60.000	€ 29.572
	Fonds C.E.C.	€ 25.000	€ 25.000	€ 15.233
	Fonds C.Z.C.	€ -	€ -	€ -
54.10	Totaal	€ 419.000	€ 426.780	€ 256.145
54.20	<i>Voorzieningen</i>			
	<i>Onderhoudsvoorzieningen</i>			
	Julianakerk		€ 150.000	
	Oude Kerk	€ 17.000	€ 17.000	
	Vredeskerk			
	Sionskerk	€ 80.000	€ 131.250	
	Westerkerk			
	De Hoeksteen			
	Bethel			
	Maranatha			
	Sjalom			
	Eltheto			
	Koninginnelaan 51			
	Kerkewijk 38			
	Monte Christolaan			
	Tuinfluit 45		€ 17.000	
	Bachlaan 25			
	Tussentotaal	€ 97.000	€ 315.250	€ -
	<i>Overige voorzieningen:</i>			
	Pensioenen	€ -	€ -	€ -
54.20	Totaal	€ 97.000	€ 315.250	€ -
*54	TOTAAL	€ 516.000	€ 742.030	€ 256.145



BEGROTING 2022 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Balans - Prognose

Begroting 2022

Balans per 31 december	Begroting 2022	Rapport 2020	Rapport 2019
Activa			
00 Onroerende zaken	€ 3.250.000	€ 3.720.636	€ 2.104.641
01 Installaties en inventarissen	€ 300.000	€ 322.630	€ 280.349
02 Financiële vaste activa	€ 187.000	€ 204.937	€ 217.872
10 Debiteuren	€ 35.000	€ 36.467	€ 37.367
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 100.000	€ 71.165	€ 124.797
12 Geldmiddelen	€ 5.000.000	€ 4.311.985	€ 4.602.040
totaal	€ 8.872.000	€ 8.667.819	€ 7.367.066
Passiva			
20 Vrij vermogen	€ 4.000.000	€ 3.614.666	€ 2.289.104
21 Bestemmingsreserves en - fondsen	€ 3.300.000	€ 3.429.080	€ 3.519.522
Totaal vermogen	€ 7.300.000	€ 7.043.746	€ 5.808.626
22 Voorzieningen	€ 1.139.000	€ 1.158.181	€ 1.106.984
24 Crediteuren	€ 183.000	€ 229.248	€ 194.230
25 Kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 250.000	€ 236.644	€ 257.225
totaal	€ 8.872.000	€ 8.667.819	€ 7.367.066