

Protestantse Kerk



**Hervormd
Veenendaal**

Hervormde Gemeente Veenendaal

BEGROTING 2024




BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Algemene informatie 1

BEGROTING 2024

van de Hervormde Gemeente Veenendaal

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

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter

Naam: J.G. Vink

Adres: De Tinneweide 169

 e-mail: voorzitter-cvk@hervormd-veenendaal.nl

Postcode: 3901 KJ

Plaats: Veenendaal

Telefoon: 06 - 5321 7250

Secretaris

Naam: P.L. Stolk

Adres: Dalkruid 8

 ontmoetingshuis - scriba-cvk@hervormd-veenendaal.nl

Postcode: 3903 EV

Plaats: Veenendaal

Telefoon: 06 - 1273 7581

Penningmeester

Naam: G. Juffer

Adres: Dissel 9

 e-mail: gjuffer.veenendaal@gmail.com

Postcode: 3902 GJ

Plaats: Veenendaal

Telefoon: 06 - 4671 5568

ALGEMENE KERKENRAAD
Praeses

Naam: P.J. Oudshoorn

Adres: Prattenburglaan 6

 e-mail: voorzitter-ak@hervormd-veenendaal.nl

Postcode: 3903 DJ

Plaats: Veenendaal

Telefoon: 06 - 1094 2397

Scriba

Naam: H.J. van de Scheur

Adres: Graspieper 9

 e-mail: scriba-ak@hervormd-veenendaal.nl

Postcode: 3906 NN

Plaats: Veenendaal

Telefoon: 06 - 5530 8400

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: 18 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.

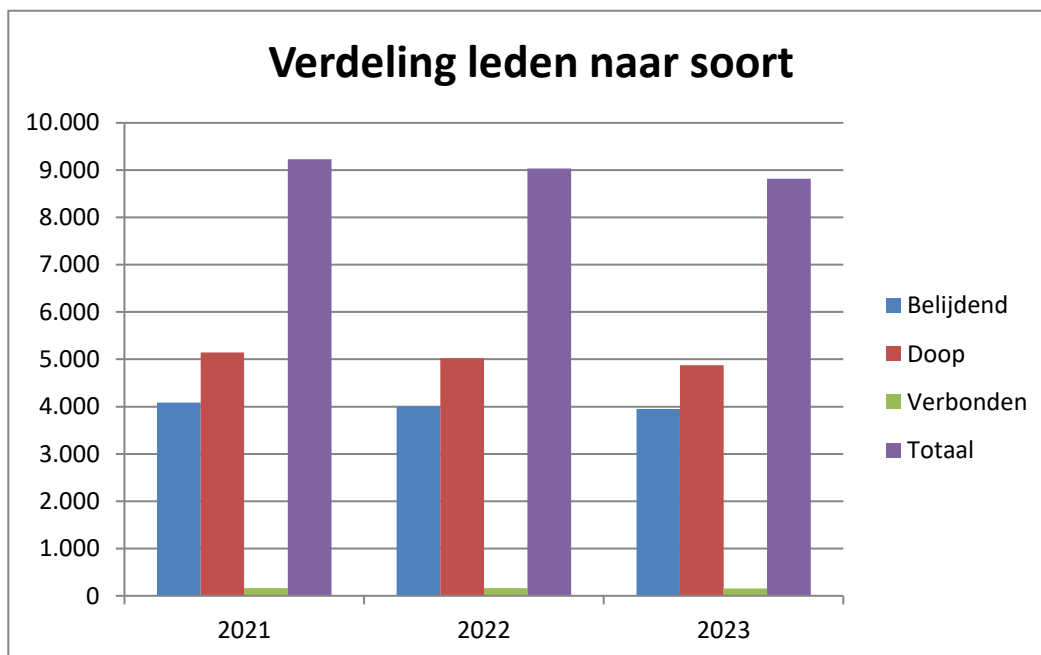
BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens (stand leden administratie per 1 januari 2023).

KERKELIJKE REGIO

1	Registratienummer gemeente	2.500.390.00.3900.000
2	Classis	UTRECHT
3	Aantal Wijkgemeenten	7
4	Aantal predikanten	8,1
4.1	voor normale werkzaamheden	8
4.2	voor bijzondere werkzaamheden	0,1
4.3	Bezetting predikanten	7,1
5	Combinatie/Federatie met	n.v.t.
6	Aantal belijdende leden	3.947
7	Aantal doopleden	4.872
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	159
9	Totaal aantal leden (6+7)	8.819
10	Aantal pastorale eenheden	4.750





BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Verklaringen

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Veenendaal verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2023 ingevolge ordinantie 11, artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

datum:

Voorzitter: J.G. Vink

Secretaris: P.L. Stolk

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

Praeses: P.J. Oudshoorn

Scriba: H.J. van de Scheur

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 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal

Waarde broeders,

Bijgaand bieden wij u de begroting 2024 aan. De begroting is door het College van Kerkrentmeesters (hierna CvK) in haar vergadering van 23 oktober 2023 vastgesteld.

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2024 van onze Hervormde Gemeente Veenendaal. Ondanks de sterke inflatie in 2023 hebben we gezien dat onze gemeente bereid is en blijft om (financieel) bij te dragen aan het werk in de gemeente.

Bij het opstellen van de begroting 2023 zijn we terughoudend geweest in het begroten van de opbrengst vrijwillige bijdrage en zagen we met name een sterke stijging van de energiekosten op ons afkomen. Nu 3 kwartalen verder zien we dat de vrijwillige bijdrage boven de € 1.400.000 uitkomt en dat we door getroffen maatregelen ca 30% hebben weten te bezuinigen op het gasverbruik. Deze ontwikkelingen maken dat we naar verwachting over 2023 resultaatneutraal zullen afsluiten.

Mede rekening houdend met de ontwikkelingen in 2023 zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de begroting 2024:

- De vrijwillige bijdrage voor 2024 is begroot op de verwachte uitkomst 2023 zijnde € 1.425.000
- Voor 2024 is een nieuw (collectief) energie contract afgesloten met een prijsniveau van +/- 30% ten opzichte van 2023. De impact hiervan is ca. € 60.000.
- Door de huidige renteontwikkeling in combinatie met onze liquiditeitspositie is er in 2024 rekening gehouden rentebaten ad € 50.000.

Kerkbouw Veenendaal Oost

Voor de realisatie van de kerkbouw in Veenendaal Oost is door de Algemene Kerkenraad de taakstelling aan de gemeente gegeven om een bedrag van € 900.000 additioneel aan bijdragen te verwerven. Het is verheugend om vast te stellen dat eind 2023 naar verwachting ruim € 750.000 hiervan is gerealiseerd. Voor 2024 is nog een additioneel bedrag aan giften begroot van € 150.000. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan het bestemmingsfonds Veenendaal-Oost.

Naar verwachting zal eind 2023 de grond voor de realisatie van het kerkgebouw van de gemeente Veenendaal worden gekocht. 2024 zal voornamelijk in het teken staan van de verdere ontwikkeling van het plan waarvan het de verwachting is dat dit binnen het gestelde budget zal worden gerealiseerd.

BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Investeringsbegroting 2024

De exploitatiebegroting gaat niet expliciet in op investeringen die voor 2024 zijn begroot. Derhalve vermelden wij deze in de inleiding. Begroot voor 2024:

- Westerkerk - Realisatie energiebesparende maatregelen - € 80.000
- Algemeen – Uitvoering Groot Onderhoud – totaal - € 210.000

Beleidsplan 2023 – 2026

Eind 2022 is het beleidsplan voor de periode 2023 – 2026 door de Algemene Kerkenraad vastgesteld. Eén van de speerpunten van het beleid is dat gekeken gaat worden hoe de pastorale inzet in de wijken naar de toekomst toe ingevuld dient te worden. Hiervoor is door de Algemene Kerkenraad een commissie geïnstalleerd die hierover met een advies moet komen. Naar verwachting zal de commissie begin 2024 haar rapport uitbrengen en zal besluitvorming omtrent het advies in 2024 plaatsvinden.

Bij de begroting 2024 is uitgegaan van de huidige inzet kerkelijke werkers en de invulling van 8 predikantsplaatsen.

Persoonlijk woord penningmeester

De begroting 2024 is mijn laatste begroting. Met ingang van 1 januari 2024 zal ik door het neerleggen van het ambt niet langer de penningmeester zijn van uw College. Ik wil de leden van de Algemene Kerkenraad danken voor de constructieve wijze van samenwerken in de afgelopen 8 jaar. Ik wens de Algemene Kerkenraad Wijsheid en Zegen in de uitvoering van haar taken en wens mijn opvolger (Frans van Voorst) een goede en Zegenrijke tijd in de samenwerking met de Algemene Kerkenraad.

Afsluitend

Het College is dankbaar met de ontwikkelingen in 2023 die er mede toe leiden dat we deze begroting, met een kleine onttrekking van € 32.000 aan de algemene reserve, kunnen neerleggen. We hopen op uw instemming. Dat we in vertrouwen verder mogen gaan.

De HEERE zal voor u strijden (Exodus 14:14a)

Veenendaal, 23 oktober 2023

Namens het College van Kerkrentmeesters,

J.G. Vink	– voorzitter
P.L. Stolk	– secretaris
G. Juffer	– penningmeester

BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Toelichting op de begroting 2024

UITGANGSPUNTEN

Algemeen

De begroting 2024 sluit met een resultaat van € 92.522 positief. Het operationele resultaat is € 117.522 positief. In dit resultaat is aan additionele giften voor de realisatie van het kerkgebouw in Veenendaal Oost een bedrag van € 150.000 begroot. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan het bestemmingsfonds Veenendaal Oost. Rekening houdend met de overige onttrekkingen en dotaties aan de diverse bestemmingsreserves en fondsen resteert een onttrekking aan de algemene reserve van € 32.498.

Het College is van mening dat een onttrekking aan de algemene reserve van € 32.498 financieel verantwoord is.

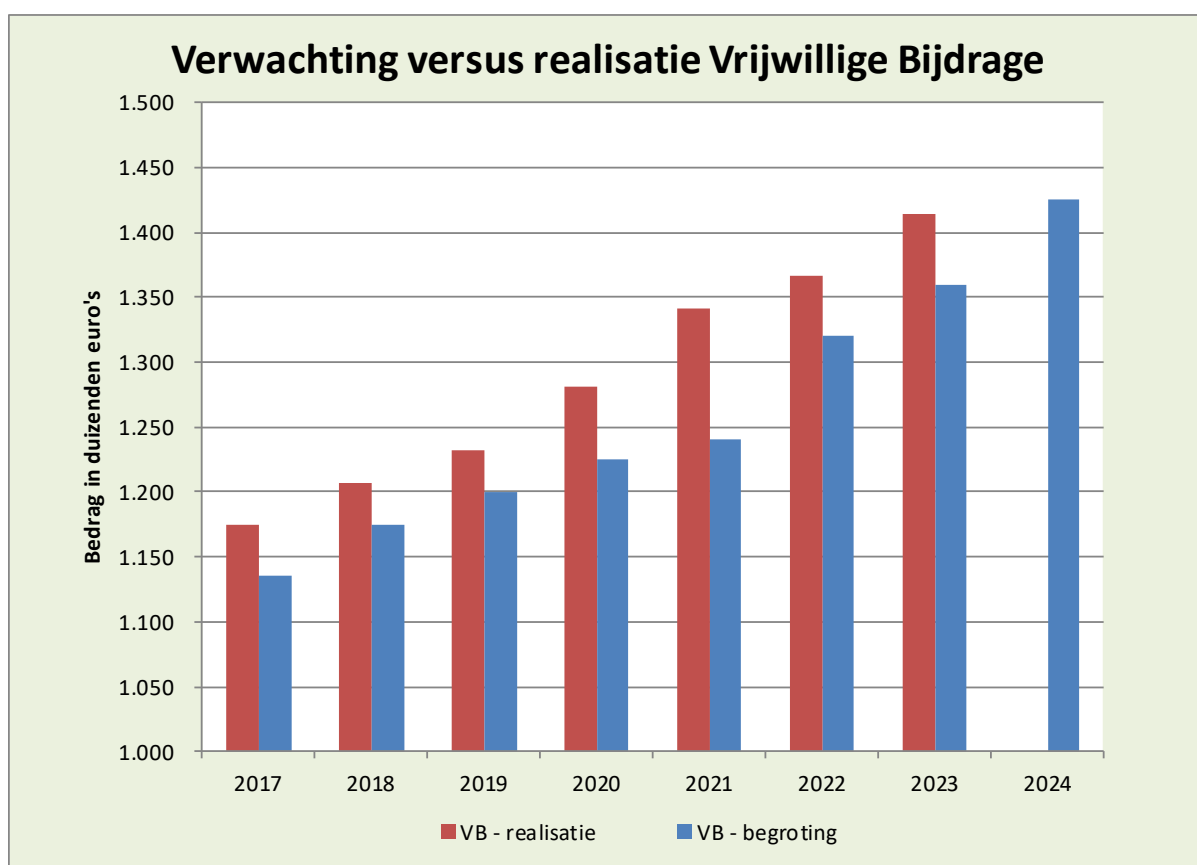
Verslaggeving

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

BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BATEN 2024

De baten zullen naar verwachting met ca. € 250.000 stijgen ten opzichte van de begroting van 2023. De belangrijkste ontwikkelingen hierin zijn: Toename opbrengsten uit rente € 50.000, toename opbrengsten uit vrijwillige bijdrage € 45.000 en een toename van de giften (Veenendaal Oost) € 150.000. De opbrengsten uit collecten, kerkblad en kerkradio zullen naar verwachting stabiel blijven.



LASTEN 2024

Lasten kerkelijke gebouwen excl. Afschrijvingen - € 296.977 (2023: € 343.414)

De daling van de lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen ziet in hoofdzaak op de afname van de energiekosten als gevolg van een lager prijspeil.

Lasten overige eigendommen en inventarissen - € 45.500 (2023: € 45.500)

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

BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Afschrijvingen - € 98.075 (2023: € 263.075)

De afname van de afschrijven is te verklaren uit het feit dat in 2023 rekening is gehouden met investeringen welke gefinancierd worden uit bestemmingsfondsen. Deze worden direct afgeschreven en de last onttrokken aan het betreffende bestemmingsfonds.

Pastoraat - € 1.047.000 (2023: € 1.025.946)

Bij de bepaling van de kosten inzake pastoraat wordt uitgegaan van de volledige bezetting van het aantal predikantsplaatsen 8,0 fte en 2,6 fte aan ondersteuning in het pastoraat. Hiervan wordt 1,6 fte ingevuld door kerkelijk werkers en 1,0 fte door emeritus predikanten. Het aantal fte's voor predikantsplaatsen (8,0 fte) en kerkelijk werkers (2,6 fte) is (nagenoeg) gelijk aan de begroting 2023. In de begroting 2024 is – conform de circulaire begroting 2024 centrale kas predikantstraktementen rekening gehouden met de daarin afgegeven bedragen voor de bezettingsbijdrage.

Lasten kerkdiensten, catechese etc. - € 187.000 (2023: 179.000)

De toename ziet op de verwachte bijdrage aan kerkelijke activiteiten, gebaseerd op de werkelijke ontwikkeling in 2022 en 2023.

Verplichtingen/bijdragen andere organen € 97.500 (2023: € 98.000)

De afdracht is afhankelijk van de opbrengsten uit hoofde van vrijwillige bijdrage en de ontwikkeling van het aantal leden.

Salarissen en vergoedingen € 145.750 (2023: € 144.750)

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 € 177.916 (2023 € 153.516)

De kosten inzake beheer en administratie stijgen hoofdzakelijk door de stijging van de drukkosten/papierprijs van het Kerkblad.

Rentelasten/Bankkosten € 3.500 (2023: € 5.500)

Hieronder zijn de bankkosten verantwoord. Er zijn geen rentelasten begroot gegeven de huidige renteontwikkeling.

Afdrachten door te zenden collecten - € 85.000 (2023: € 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 € 25.000 (2023: € 25.000)

Hieronder opgenomen zijn de lasten uit hoofde van indexering van oude pensioenrechten van voor de fusie van 2004. Door de lage rekenrente en nu de hoge inflatie, zijn de lasten over 2023 zeer fors gebleken - € 90.000. Voor 2024 wordt gegeven de huidige renteontwikkeling een herstel verwacht.



BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Begroting 2023 - Staat van Baten en Lasten

	Begroting 2024	Begroting 2023	REKENING 2022
baten			
80 baten onroerende zaken	€ 76.000	€ 75.500	€ 74.079
81 rentebaten en dividenden	€ 50.000	€ 25	€ 140
83 bijdragen levend geld	€ 2.085.500	€ 1.897.000	€ 2.244.948
84 door te zenden collecten	€ 85.000	€ 80.000	€ 81.623
85 subsidies en bijdragen	€ 5.240	€ 5.240	€ -
totaal baten	€ 2.301.740	€ 2.057.765	€ 2.400.790
lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen	€ 296.977	€ 343.414	€ 449.827
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 45.500	€ 45.500	€ 35.005
42 afschrijvingen onroerende zaken, install./invent.	€ 98.075	€ 263.075	€ 125.208
43 pastoraat	€ 1.047.000	€ 1.025.946	€ 860.255
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 187.000	€ 179.000	€ 225.397
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 97.500	€ 98.000	€ 97.386
46 salarissen en vergoedingen	€ 145.750	€ 144.750	€ 141.401
47 kosten beheer en administratie	€ 177.916	€ 153.516	€ 164.602
48 rentelasten/bankkosten	€ 3.500	€ 5.500	€ 22.926
53 afdrachten door te zenden collecten en giften	€ 85.000	€ 80.000	€ 81.623
totaal lasten	€ 2.184.218	€ 2.338.701	€ 2.203.629
Totaal operationeel resultaat	€ 117.522	€ 280.936-	€ 197.161
Incidentele baten en lasten			
95 Incidentele baten	€ -	€ -	€ 480.046
65 incidentele lasten	€ 25.000	€ 25.000	€ 28.396
totaal incidentele baten en lasten	€ 25.000-	€ 25.000-	€ 451.650
Resultaat verslagjaar	€ 92.522	€ 305.936-	€ 648.811
Bestemming resultaat			
90 Onttrekking bestemmingsreserves	€ 25.000	€ 25.000	€ 35.170
90 Onttrekking bestemmingsfondsen	€ 250.000	€ 365.000	€ 236.971
60 toevoegingen bestemmingsreserves	€ -	€ -	€ 679.376
60 toevoegingen bestemmingsfondsen	€ 400.000	€ 200.000	€ 514.705
totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	€ 125.000-	€ 190.000	€ 921.940-
Resultaat naar Algemene reserve	€ 32.478-	€ 115.936-	€ 273.128-

BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

Opbrengsten en baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	REKENING 2022
80	Opbrengsten onroerende zaken		
80.10	Baten monumentale kerkgebouwen		€ -
80.20	Baten niet-monumentale kerkgebouwen	€ 37.500	€ 41.661
80.30	Baten verenigingsgebouw/wijkcentra	€ 2.500	€ 281-
80.40	Baten pastorieën	€ 34.000	€ 31.146
80.80	Baten onbebouwde eigendommen	€ 2.000	€ 1.553
	totaal	€ 76.000	€ 74.079
81	Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen		
81.10	Rente van banken	€ 50.000	€ 5
81.20	Rentebaten lening Diaconie	€ -	€ 135
	totaal	€ 50.000	€ 140
83	Opbrengsten levend geld		
83.10	Vrijwillige bijdragen	€ 1.425.000	€ 1.386.923
83.20	Collecten in kerkdiensten	€ 260.000	€ 254.366
83.30	Giften	€ 160.000	€ 271.520
83.40	Kerkradio	€ 11.500	€ 14.802
83.41	Kerkblad	€ 100.000	€ 92.322
83.60	Solidariteitskas	€ 44.000	€ 45.216
83.70	Wijkkassen	€ 35.000	€ 38.503
83.99	Overige opbrengsten levend geld	€ 50.000	€ 141.297
	totaal	€ 2.085.500	€ 2.244.948
84	Door te zenden collecten en giften		
84.15	Zending en evangelisatie	€ 80.000	€ 78.894
84.22	Giften van niet-diaconale aard	€ 5.000	€ 2.729
	totaal	€ 85.000	€ 81.623
85	Subsidies en bijdragen		
85.10	Niet-kerkelijke subsidie	€ 5.240	€ -
85.20	Bijdragen van andere niet-kerkelijke organen/inst.	€ -	€ -
85.30	Bijdragen kerkelijke organen	€ -	€ -
	totaal	€ 5.240	€ -
90	Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen		
90.10	Onttrekkingen uit bestemmingsreserves	€ 25.000	€ 35.170
90.20	Onttrekkingen uit bestemmingsfondsen	€ 250.000	€ 236.971
	totaal	€ 275.000	€ 272.141
95	Incidentele baten		
95.10	Incidentele baten 1)	€ -	€ 4.670
95.31	Herwaardering onroerende zaken	€ -	€ 475.376
95.40	Ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ 480.046

BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

Lastenrekeningen

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
40			
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen			
40.10 monumentaal kerkgebouw			
40.11 Exploitatie-/ periodiek onderhoud / ad hoc kosten	€ 5.000	€ 5.000	€ 8.094
MOP - onderhoud < 10k	€ -	€ -	€ -
40.12 belastingen	€ 400	€ 400	€ 380
40.13 verzekeringen	€ 5.000	€ 4.750	€ 4.706
40.14 energie en water	€ 17.500	€ 20.400	€ 7.444
40.17 dotatie aan onderhoudsvoorziening	€ 5.000	€ 3.000	€ 297.294-
40.19 overige kosten	€ 150	€ 150	€ 123
	€ 33.050	€ 33.700	€ 276.547-
40.20 Niet-monumentale kerkgebouwen			
40.21 Exploitatie-/ periodiek onderhoud / ad hoc kosten	€ 21.877	€ 14.000	€ 42.958
MOP - onderhoud < 10k	€ -	€ 13.008	€ -
40.22 belastingen	€ 8.250	€ 8.250	€ 8.127
40.23 verzekeringen	€ 16.000	€ 14.500	€ 14.181
40.24 energie en water	€ 87.500	€ 136.000	€ 48.936
40.27 dotatie aan onderhoudsvoorzieningen	€ 23.000	€ 15.000	€ 341.638
40.29 overige kosten	€ 2.500	€ 2.500	€ 3.991
	€ 159.127	€ 203.258	€ 459.832
40.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
40.31 Exploitatie-/ periodiek onderhoud / ad hoc kosten	€ 11.000	€ 6.000	€ 15.434
MOP - onderhoud < 10k	€ -	€ -	€ -
40.32 belastingen	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.017
40.33 verzekeringen	€ 5.500	€ 4.500	€ 4.434
40.34 energie en water	€ 35.000	€ 51.000	€ 17.220
40.37 dotatie aan onderhoudsvoorzieningen	€ 4.000	€ 4.000	€ 33.924
40.39 overige kosten	€ 2.500	€ 2.500	€ 3.169
	€ 62.000	€ 72.000	€ 78.198
40.40 pastorieën			
40.41 Exploitatie-/ periodiek onderhoud / ad hoc kosten	€ 12.800	€ 2.500	€ 49.155
MOP - onderhoud < 10k		€ 6.706	€ -
40.42 belastingen	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.808
40.43 verzekeringen	€ 1.750	€ 1.500	€ 1.380
40.44 energie en water	€ -	€ -	€ -
40.47 dotatie aan onderhoudsvoorzieningen	€ 12.000	€ 7.000	€ 123.588
40.49 overige kosten	€ 250	€ 250	€ 128
	€ 29.300	€ 20.456	€ 177.060
40.70 niet-monumentale orgels			
40.71 Exploitatie-/ periodiek onderhoud / ad hoc kosten	€ 5.000	€ 4.000	€ 2.522
MOP - onderhoud < 10k	€ -	€ 2.000	€ -
40.72 verzekeringen	€ 2.500	€ 2.000	€ 1.463
40.77 dotatie aan onderhoudsvoorzieningen	€ 6.000	€ 6.000	€ 7.299
40.79 overige kosten	€ -	€ -	€ -
	€ 13.500	€ 14.000	€ 11.284
totaal	€ 296.977	€ 343.414	€ 449.827

BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

Lastenrekeningen

	Begroting 2024	Begroting 2024	Rekening 2022
41 lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.80 onbebouwde eigendommen			
41.81 onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82 belastingen	€ 150	€ 150	€ 141
41.89 overige lasten	€ 100	€ 100	€ -
41.90 overige kosten (on)roerende zaken			
41.91 kosten beheer derden	€ 250	€ 250	€ -
41.92 betaalde huren	€ 45.000	€ 45.000	€ 34.864
41.93 inventarissen	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 45.500	€ 45.500	€ 35.005
42 afschrijvingen onroerende zaken, install./invent.			
42.10 monumentale kerkgebouwen	€ -	€ 165.000	€ -
42.20 niet-monumentale kerkgebouwen	€ 40.000	€ 40.000	€ 71.515
42.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/-centra	€ 35.000	€ 35.000	€ 33.552
42.40 pastorieën, bewoond door predikant	€ 15.000	€ 15.000	€ 11.718
42.90 orgels	€ 3.075	€ 3.075	€ 3.075
42.98 niet-kerkelijke inventarissen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.348
totaal	€ 98.075	€ 263.075	€ 125.208
43 pastoraat			
43.10 eigen predikanten	<i>8 fte</i>	<i>8 fte</i>	<i>7 fte</i>
43.11 afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaats	€ 800.000	€ 774.446	€ 615.700
43.16 vaste onkostenvergoedingen	€ 32.000	€ 30.000	€ 28.911
43.19 overige vergoedingen eigen predikanten	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 832.000	€ 804.446	€ 644.611
43.30 overige kosten pastoraat			
43.31 beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ 10.000	€ 10.000	€ 11.688
43.32 hulpdiensten	€ 40.000	€ 10.000	€ 37.134
43.33 preekvoorziening	€ 60.000	€ 60.000	€ 66.166
43.39 Overige kosten pastoraat	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 110.000	€ 80.000	€ 114.987
43.40 kerkelijk werker	<i>2,6 fte</i>	<i>2,6 fte</i>	<i>2,6 fte</i>
43.41 salaris en toeslagen	€ 78.000	€ 108.000	€ 78.183
43.42 pensioenpremie	€ 8.000	€ 9.500	€ 7.526
43.43 sociale lasten	€ 17.500	€ 22.500	€ 14.786
43.44 vergoedingen	€ 1.500	€ 1.500	€ 163
43.49 overige kosten pastoraat	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 105.000	€ 141.500	€ 100.658
totaal pastoraat	€ 1.047.000	€ 1.025.946	€ 860.255

BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

Lastenrekeningen

	Begroting 2024	Begroting 2024	Rekening 2022
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
44.10 kerkdiensten	€ 3.000	€ 3.000	€ 1.425
44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 28.000	€ 20.000	€ 27.300
44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese	€ 6.000	€ 6.000	€ 5.035
44.50 wijkwerk en gemeenteavonden	€ 20.000	€ 20.000	€ 43.866
44.60 jeugdwerk	€ 80.000	€ 80.000	€ 52.205
44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 50.000	€ 50.000	€ 95.566
totaal	€ 187.000	€ 179.000	€ 225.397
45 verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10 afdrachten voor quotum	€ 77.500	€ 77.500	€ 76.791
45.30 bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60 afdrachten voor de solidariteitskas	€ 20.000	€ 20.500	€ 20.595
45.90 overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 97.500	€ 98.000	€ 97.386
46 salarissen en vergoedingen			
46.10 kosters	<i>0 fte</i>	<i>0 fte</i>	<i>0 fte</i>
46.11 salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.12 pensioenpremies	€ -	€ -	€ -
46.13 sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.19 overige vergoedingen	€ -	€ -	€ -
46.20 organist en/of cantor			
46.29 overige vergoedingen	€ 12.500	€ 12.500	€ 10.875
46.30 administratief personeel en overig personeel	<i>1,7 fte</i>	<i>2,4 fte</i>	<i>1,7 fte</i>
46.31 salaris en toeslagen	€ 91.500	€ 91.000	€ 90.343
46.32 pensioenpremie	€ 10.000	€ 10.000	€ 9.536
46.33 sociale lasten	€ 15.500	€ 15.500	€ 14.383
46.39 overige vergoedingen	€ 250	€ 250	€ -
	€ 117.250	€ 116.750	€ 114.261
46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41 arbodienst/ziekteverzuim	€ 7.000	€ 7.000	€ 6.523
46.42 vergoedingen vrijwilligers	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.423
46.43 overige kosten personeel	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.450
46.44 overige kosten vrijwilligers, BHV	€ 4.500	€ 4.000	€ 4.868
	€ 16.000	€ 15.500	€ 16.264
totaal	€ 145.750	€ 144.750	€ 141.401

BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

Lastenrekeningen

	Begroting 2024	Begroting 2024	Rekening 2022
47	kosten beheer, administratie en archief		
47.10	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.483
47.11	€ 9.000	€ 9.000	€ 8.838
47.20	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.284
47.30	€ 6.000	€ 5.500	€ 5.748
47.40	€ 14.000	€ 14.000	€ 11.191
47.41	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.744
47.42	€ 3.750	€ 3.600	€ 3.219
47.50	€ 13.500	€ 13.000	€ 13.117
47.60	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.182
47.70	€ 10.000	€ 8.500	€ 9.932
47.80	€ 10.166	€ 13.166	€ 12.400
47.81	€ 98.250	€ 73.500	€ 87.201
47.99	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.264
totaal	€ 177.916	€ 153.516	€ 164.602
48	rentelasten/bankkosten		
48.10	€ 500	€ 2.500	€ 18.448
48.11	€ 3.000	€ 3.000	€ 4.478
48.40	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 3.500	€ 5.500	€ 22.926
53	afrachten door te zenden collecten en giften		
53.15	€ 80.000	€ 75.000	€ 81.623
53.22	€ 5.000	€ 5.000	€ -
totaal	€ 85.000	€ 80.000	€ 81.623
60	toevoegingen bestemmingsreserves/-fondsen		
60.10	€ -	€ -	€ 679.376
60.20	€ 400.000	€ 200.000	€ 514.705
totaal	€ 400.000	€ 200.000	€ 1.194.081
65	incidentele lasten		
65.10	€ 25.000	€ 25.000	€ 28.396
65.30	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 25.000	€ 25.000	€ 28.396
2)	Specificatie 65.10 - Incidentele lasten		
	€ 25.000	€ 25.000	€ 28.396
	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 25.000	€ 25.000	€ 28.396

BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

Kerkblad en kerkradio

Begrote Baten en Lasten

Begroting 2024

Kerkblad

	begroting 2024	begroting 2023	rekening 2022
Baten			
Abonnementen	67.000	68.500	€ 57.003
Advertenties	33.000	33.000	€ 35.318
totaal	100.000	101.500	92.322
Lasten			
Kosten van drukken	80.000	55.000	€ 68.207
Porti	10.000	10.000	€ 10.671
Bezorgkosten	7.750	8.000	€ 7.865
Overige kosten	500	500	€ 458
totaal	98.250	73.500	87.201
Resultaat	1.750	28.000	5.120

Kerkradio

	begroting 2024	begroting 2023	rekening 2022
Baten			
Bijdragen luisteraars - kerkradio met kastje	10.000	13.500	€ 13.492
Bijdragen luisteraars - kerkradio via internet	1.500	2.000	€ 1.310
totaal	11.500	15.500	14.802
Lasten			
Kosten Audioserver	10.000	13.000	€ 12.400
Onderhoud ontvangers	0	0	€ -
Overige kosten	0	0	€ -
Afschrijving ontvangers	166	166	€ -
totaal	10.166	13.166	12.400
Resultaat	1.334	2.334	2.402



BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente
Veenendaal

60	TOEVOEGINGEN AAN FONDSSEN EN VOORZIENINGEN	begroting 2024	begroting 2023	REKENING 2022
60.20	<i>Fondsen</i>			
	Fonds Julianakerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Oudekerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Vredeskerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Sionskerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Westerkerk	€ -	€ -	€ -
	Fonds Veenendaal-Oost	€ -	€ -	€ -
	Opbrengst verjaardagsfonds	€ 35.000	€ 35.000	€ 37.202
	Wijkkassen	€ 77.500	€ 77.500	€ 92.147
	Opbrengsten oud-papier (OPA)	€ 2.500	€ 2.500	€ 4.828
	ThuisFrontCommissies (TFC's)	€ 50.000		€ 29.706
	Fonds Hervormde Jeugdraad	€ 60.000	€ 60.000	€ 32.034
	Fonds C.E.C.	€ 25.000	€ 25.000	€ 28.600
	Fonds C.Z.C.			€ 46.987
60.20	Bestemmingsreserves			
	Veenendaal-Oost	€ -	€ -	€ 243.200
	Pastoriebeleid	€ -	€ -	€ 204.000
	Pensioenen	€ -	€ -	€ -
60.10	Totaal	€ 250.000	€ 200.000	€ 718.705
	<i>Onderhoudsvoorzieningen</i>			
	Julianakerk	€ 10.000	€ 8.000	€ 99.856
	Oude Kerk	€ 3.000	€ 1.000	€ 297.294-
	Vredeskerk	€ 3.000	€ 1.000	€ 16.715
	Sionskerk	€ 4.000	€ 2.000	€ 50.584-
	Westerkerk	€ 7.000	€ 5.000	€ 275.651
	De Hoeksteen	€ -	€ -	€ -
	Bethel	€ -	€ -	€ 5.000
	Maranatha	€ 1.000	€ 1.000	€ 27.130
	Sjalom	€ -	€ -	€ 1.794
	Eltheto	€ 3.000	€ 3.000	€ -
	Koninginnelaan 51	€ 2.000	€ -	€ 14.847
	Monte Christolaan	€ 3.000	€ 2.000	€ 20.212
	Tuinfluiters 45	€ 9.000	€ 8.000	€ 57.847
	Bachlaan 25	€ 5.000	€ 4.000	€ 30.682
	Orgel Julianakerk			
	Orgel Oude Kerk			€ 1.299
	Orgel Vredeskerk			€ 2.000
	Orgel Sionskerk			€ 2.000
	Orgel Westerkerk			€ 2.000
60.20	Tussentotaal	€ 50.000	€ 35.000	€ 209.155
*60	TOTAAL	€ 300.000	€ 235.000	€ 927.860

BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Hervormde Gemeente Veenendaal

54	ONTTREKKINGEN AAN FONDSSEN EN VOORZIENINGEN	begroting 2024	begroting 2023	REKENING 2022
90,20	<i>Fondsen</i>			
	Fonds Julianakerk			€ -
	Fonds Oude Kerk		€ 165.000	€ 27.749
	Fonds Vredeskerk			€ -
	Fonds Sionskerk			€ -
	Fonds Westerkerk			€ 8.780
	Fonds Veenendaal-Oost			€ -
	Verjaardagsfonds	€ 35.000	€ 35.000	€ 32.325
	Wijkkassen	€ 80.000	€ 80.000	€ 95.551
	ThuisFrontCommissies (TFC's)	€ 50.000		€ 13.190
	Fonds Hervormde Jeugdraad	€ 60.000	€ 60.000	€ 27.067
	Ontmoetingshuis -	€ 25.000	€ 25.000	€ 40.760
	Fonds C.Z.C.	€ -	€ -	€ 331
90,20	Bestemmingsreserves			
	Veenendaal-Oost			€ -
	Pastoriebeleid			€ -
	Pensioenen			€ 26.390
90,20	Totaal	€ 250.000	€ 365.000	€ 272.141
54.20	Voorzieningen			
	<i>Onderhoudsvoorzieningen</i>			
	Julianakerk			
	Oude Kerk			
	Vredeskerk			
	Sionskerk	€ 210.000	€ 210.000	
	Westerkerk	€ 125.000	€ 125.000	
	De Hoeksteen			
	Bethel			
	Maranatha			
	Sjalom			
	Eltheto			
	Koninginnelaan 51			
	Monte Christolaan			
	Tuinfluiters 45			
	Bachlaan 25			
	Orgel Julianakerk			
	Orgel Oude Kerk			
	Orgel Vredeskerk			
	Orgel Sionskerk			
	Orgel Westerkerk			
	Tussentotaal	€ 335.000	€ 335.000	€ -
	Overige voorzieningen:			
	Pensioenen	€ 25.000	€ 25.000	€ -
54.20	Totaal	€ 360.000	€ 360.000	€ -
*54	TOTAAL	€ 610.000	€ 725.000	€ 272.141

BEGROTING 2024 - HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

 Hervormde Gemeente
Veenendaal

Balans - Prognose
Begroting 2024

Balans per 31 december	Begroting 2024	Begroting 2023	Rapport 2022	Rapport 2021
Activa				
00 Onroerende zaken	€ 4.000.000	€ 3.100.000	€ 3.867.845	€ 3.405.470
01 Installaties en inventarissen	€ 400.000	€ 400.000	€ 348.300	€ 289.695
02 Financiële vaste activa	€ -	€ 166.000	€ 79.067	€ 192.002
10 Debiteuren	€ 25.000	€ 35.000	€ 17.082	€ 4.811
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 50.000	€ 100.000	€ 55.585	€ 44.338
12 Geldmiddelen	€ 6.000.000	€ 3.500.000	€ 5.787.135	€ 5.296.922
Ontmoetingshuis -	€ 10.475.000	€ 7.301.000	€ 10.155.014	€ 9.233.238
Passiva				
20 Vrij vermogen	€ 4.450.000	€ 3.726.000	€ 4.131.814	€ 3.929.563
21 Bestemmingsreserves en - fondsen	€ 4.500.000	€ 2.300.000	€ 4.090.205	€ 3.643.642
Totaal vermogen	€ 8.950.000	€ 6.026.000	€ 8.222.019	€ 7.573.205
22 Voorzieningen	€ 1.150.000	€ 850.000	€ 1.393.796	€ 1.253.090
24 Crediteuren	€ 125.000	€ 175.000	€ 272.551	€ 142.490
25 Kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 250.000	€ 250.000	€ 266.648	€ 264.453
totaal	€ 10.475.000	€ 7.301.000	€ 10.155.014	€ 9.233.238