

## R.K. PAROCHIE ZALIGE PEERKE DONDERS

### Staat van baten en lasten over 2020

	Realisatie <b>2020.</b> €	Begroting <b>2020.</b> €	Realisatie <b>2019.</b> €
<b>Opbrengsten</b>			
Kerkelijke baten	225.226	291.000	292.202
Vermogensbaten	<u>179.930</u>	<u>175.000</u>	<u>176.100</u>
	<u>405.156</u>	<u>466.000</u>	<u>468.302</u>
<b>Kosten</b>			
Personeelskosten	267.015	267.500	305.375
Kosten vaste activa			
- Kerkelijke gebouwen	150.431	133.000	138.787
- Overige kerkelijke goederen	42.106	46.500	25.559
- Beleggingen in onroerend goed	1.350	26.000	12.005
Kosten begraafplaats	17.675	10.000	5.403
Kosten eredienst	24.043	52.000	45.975
Kosten pastoraat	1.986	5.800	5.208
Verplichte en vrijwillige bijdragen	49.858	50.000	57.055
Beheerskosten	35.904	38.700	36.373
Incidentele lasten	<u>32</u>	<u>0</u>	<u>-2</u>
	<u>590.400</u>	<u>629.500</u>	<u>631.738</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<u>-185.244</u>	<u>-163.500</u>	<u>-163.436</u>
Rentelasten	4.784	4.000	4.441
<b>Resultaat</b>	<u><u>-190.028</u></u>	<u><u>-167.500</u></u>	<u><u>-167.877</u></u>

### **Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020**

	Realisatie <b>2020.</b> €	Begroting <b>2020.</b> €	Realisatie <b>2019.</b> €
<b>Kerkelijke baten</b>			
Kerkbijdragen	133.424	145.000	142.251
Collecten	27.678	70.000	68.604
Stipendia	8.629	7.000	6.328
Huwelijken	0	1.000	1.025
Uitvaarten	40.786	47.000	47.015
Offerblok/kaarsengeld	3.241	6.000	5.450
Overige bijdragen	<u>11.468</u>	<u>15.000</u>	<u>21.529</u>
	<u>225.226</u>	<u>291.000</u>	<u>292.202</u>
<b>Vermogensbaten</b>			
Verhuur	122.700	115.000	115.622
Begraafplaatsen	57.230	60.000	60.304
Rentebaten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>174</u>
	<u>179.930</u>	<u>175.000</u>	<u>176.100</u>

### **Overige toelichting op de staat van baten en lasten**

In de hierboven opgenomen staat van baten en lasten worden de in 2020 gerealiseerde cijfers gepresenteerd naast de begroting die voor 2020 is opgesteld en ter vergelijking de over 2019 gerealiseerde cijfers.

De afname van kerkbijdragen is inmiddels geschied. Dat heeft in 2020 zeker ook te maken met de pandemie die ons nagenoeg het gehele jaar in haar greep heeft gehouden. Vieringen konden om die reden niet doorgaan of werden via een livestream aan onze parochianen voorgelegd.

De welhaast dramatische afname van de collecten houdt daarmee zeker verband.

De verhuuropbrengsten vielen in 2020 nog wat hoger uit dan verwacht. In 2021 wordt geen verdere stijging verwacht.

De personeelskosten zullen naar verwachting niet of nauwelijks toenemen. Andere kosten zullen na afname/verdwijnen van de pandemie en het verder normaliseren van onze activiteiten weer teruggaan naar het 'oude' niveau.

Voor een sluitende exploitatie is naar verwachting nog een lange weg te gaan.