

R.K. PAROCHIE ZALIGE PEERKE DONDERS

7.1 Exploitatierekening over het boekjaar	Begroting		Vorig jaar
	2021	2021	2020
BATEN			
<u>Verworven baten</u>			
9.1 Baten van parochianen	€ 219.812	€ 216.000	€ 221.862
9.3 Baten van andere organisaties	€ 30.048	€ 24.000	€ 23.684
Som van de verworven baten	(A) € 249.860	€ 240.000	€ 245.546
<u>Netto reguliere baten uit beleggingen</u>			
9.4 Vastgoed	€ 90.571	€ 92.500	€ 74.816
9.6 Deposito's, spaargelden en leningen u/g	€ -7.351	€ -4.500	€ -4.784
	(B) € 83.221	€ 88.000	€ 70.032
<u>Overige baten</u>			
9.8 Netto baten uit begraafplaatsen	(C) € 14.325	€ 20.850	€ 39.432
Som van reguliere baten	(A+B+C) € 347.406	€ 348.850	€ 355.009
LASTEN			
<u>Organisatiekosten</u>			
9.11 Kosten beheer en administratie	(D) € 28.070	€ 28.620	€ 32.163
Beschikbaar saldo voor activiteiten	(A+B+C-D) € 319.336	€ 320.230	€ 322.846
<u>Besteed aan activiteiten</u>			
9.12 Persoonskosten	€ 253.704	€ 270.500	€ 275.922
9.13 Kerkelijke gebouwen	€ 87.411	€ 97.000	€ 98.343
9.14 Eredienst	€ 16.708	€ 19.000	€ 18.877
9.15 Pastoraat	€ 1.445	€ 1.600	€ 1.986
9.16 Vrijwillige en verplichte bijdragen	€ 43.644	€ 35.000	€ 46.544
9.17 Begraafplaatsen	€ -	€ -	€ -
Som van de lasten uit activiteiten	(E) € 402.912	€ 423.100	€ 441.672
Saldo van baten en lasten uit reguliere activiteiten	(A+B+C-D-E) € -83.576	€ -102.870	€ -118.826
<u>Niet-reguliere baten en lasten</u>			
9.18 Herwaardering beleggingspanden	€ 25.000	€ -	€ 36.000
9.20 Groot onderhoud kerkelijke gebouwen	€ -89.645	€ -	€ -
9.21 Groot onderhoud beleggingspanden	€ -3.400	€ -	€ -
9.23 Overige incidentele baten	€ 18.493	€ -	€ 12
9.24 Overige incidentele lasten	€ -	€ -	€ -44
	(F) € -49.553	€ -	€ 35.968
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN	(A+B+C-D-E+F) € -133.129	€ -102.870	€ -82.858

9. Nadere toelichting op baten en lasten

9.1 Baten van parochianen

		Begroting	Vorig jaar
	2021	2021	2020
Kerkbijdragen	€ 127.111	€ 130.000	€ 133.424
Collecten eigen kerk	€ 10.610	€ 9.000	€ 9.012
Collecten	€ 2.586	€ 2.700	€ 2.706
Stipendia	€ 7.087	€ 8.500	€ 8.629
Uitvaarten	€ 39.224	€ 40.000	€ 40.786
Opbr. ov. kerkelijke diensten	€ 590	€ 550	€ 574
Opbrengsten misboekjes	€ 32	€ 50	€ 44
Opbr. offerblokken en kaarsen	€ 2.486	€ 3.200	€ 3.241
Overige bijdragen parochianen	€ 14.093	€ 10.000	€ 10.801
Ontvangen collecten voor derden	€ 22.002	€ 15.000	€ 15.960
Doorbetaalde collecten derden (-)	€ -6.009	€ -3.000	€ -3.314
Totaal baten van parochianen	<u>€ 219.812</u>	<u>€ 216.000</u>	<u>€ 221.862</u>

9.3 Baten van andere organisaties

		Begroting	Vorig jaar
	2021	2021	2020
Opbrengsten uit kerkelijke gebouwen	€ 20.036	€ 14.000	€ 13.740
Opbrengsten uit antenne-installaties kerkelijke gebouwen	€ 10.012	€ 10.000	€ 9.893
Assistentiegelden	€ -	€ -	€ 50
Totaal baten van andere organisaties	<u>€ 30.048</u>	<u>€ 24.000</u>	<u>€ 23.684</u>

Netto reguliere baten uit vastgoed

		Begroting	Vorig jaar
	2021	2021	2020
Opbrengsten			
Huuropbrengst	€ 96.114	€ 100.000	€ 99.066
	<u>€ 96.114</u>	<u>€ 100.000</u>	<u>€ 99.066</u>
Kosten			
Jaarlijks onderhoud	€ 948	€ 2.500	€ 7.451
Energiekosten	€ 166	€ 500	€ 5.611
Zakelijke lasten	€ 4.429	€ 4.500	€ 4.514
Overige kosten	€ -	€ -	€ 6.675
	<u>€ 5.542</u>	<u>€ 7.500</u>	<u>€ 24.250</u>
Netto baten uit vastgoedbeleggingen	<u>€ 90.571</u>	<u>€ 92.500</u>	<u>€ 74.816</u>

9.8 Netto baten uit begraafplaatsen

	Begroting		Vorig jaar
	2021	2021	2020
Vrijval vooruitbetaalde grafrechten	€ 54.300	€ 56.000	€ 56.971
Ontvangen bijdrage tbv voorziening groot onderhoud	€ 18.436	€ 12.500	€ 12.686
Overige opbrengsten	€ 795	€ -	€ 260
Totaal baten uit begraafplaatsen	€ 73.531	€ 68.500	€ 69.916
Begraafpl. gewoon onderhoud	€ 40.535	€ 35.000	€ 17.675
Begraafpl. kstn. graf delven/as plaatsen/strooien	€ 18.436	€ 12.500	€ 12.686
Begraafpl. energiekosten	€ 235	€ 150	€ 124
Totaal kosten begraafplaatsen	€ 59.206	€ 47.650	€ 30.484
Totaal netto-baten uit begraafplaatsen	€ 14.325	€ 20.850	€ 39.432

Overige toelichting op de exploitatierekening

In de hierboven opgenomen exploitatierekening worden de in 2021 gerealiseerde cijfers gepresenteerd naast de begroting die voor 2021 is opgesteld en ter vergelijking de over 2020 gerealiseerde cijfers.

De afname van parochiebijdragen zet ook in 2021 door. De opbrengsten van collectes lijken zich enigszins te stabiliseren na de pandemie die in 2021 toch wel op z'n retour lijkt te zijn.

Verhuuropbrengsten zijn na een periode van groei redelijk stabiel gebleven.

De persoonskosten zijn na enkele personeelwisselingen licht afgenomen maar zullen ook ná 2021 onveranderd blijven. De kosten van groot onderhoud betreffen na de gewijzigde richtlijnen voor de verslaglegging de werkelijke uitgaven aan groot onderhoud. Bij de resultaatbestemming worden deze uitgaven onttrokken aan het fonds onderhoud en vernieuwing en worden de dotaties aan dit fonds gedaan die naar schatting nodig zijn om op de lange termijn ervoor te zorgen dat de kerkelijke gebouwen in goede staat blijven verkeren. Overigens zijn de vergelijkende cijfers voor wat betreft de kosten van groot onderhoud niet aangepast.

Van een sluitende exploitatie zal de komende jaren nog geen sprake kunnen zijn tenzij ingrijpende maatregelen worden genomen. Daarvan is op dit moment althans geen sprake.