

## Jaarcijfers en begroting

De exploitatiecijfers over de afgelopen boekjaren en de begroting voor 2015 van de parochie zijn als volgt (bedragen in Euro):

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Def.	Def.	Def.	Def.	Vrl.	Begr.
<b>KOSTEN</b>						
Gebouwen	328.336	397.452	348.674	281.978	282.897	287.181
Personen	519.468	512.494	535.844	506.482	401.629	308.379
Afdrachten	147.990	146.270	148.343	147.674	150.514	145.826
Erediensten	63.921	71.312	56.744	57.880	47.833	46.056
Pastoraal	47.137	54.590	42.507	33.383	33.561	37.516
Overig	138.686	120.084	129.631	175.634	147.052	107.344
<b>KOSTEN totaal</b>	<b>1.245.537</b>	<b>1.302.202</b>	<b>1.261.744</b>	<b>1.203.033</b>	<b>1.044.985</b>	<b>932.302</b>
<b>BATEN</b>						
Kerkbijdragen	576.738	548.527	497.498	446.082	455.342	430.512
Overige bijdragen	331.830	389.904	328.154	326.592	326.981	264.741
Huurbaten	138.502	132.164	150.818	133.123	146.519	138.405
Rentebaten	81.577	94.677	98.458	93.123	72.493	51.677
Overige baten	119.990	81.216	106.677	46.834	70.413	47.115
<b>BATEN totaal</b>	<b>1.248.637</b>	<b>1.246.489</b>	<b>1.181.605</b>	<b>1.045.754</b>	<b>1.071.747</b>	<b>932.450</b>
<b>JAARSALDO</b>	<b>3.100</b>	<b>- 55.713</b>	<b>- 80.139</b>	<b>- 157.279</b>	<b>26.762</b>	<b>148</b>

### Toelichting:

De kerkbijdragen van parochianen zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Hoewel het gemiddelde bedrag per betalende parochiaan is gestegen, is het aantal betalenden afgenomen. Belangrijkste oorzaak is de leeftijdsopbouw van de actieve parochianen. Ongeveer 25% van de kerkbijdragen is afkomstig van personen van 80 jaar en ouder en nog eens 25% van personen tussen 70 en 80 jaar. Het proces van een afnemend aantal parochianen zet zich de komende jaren voort. Het parochiebestuur houdt dan ook rekening met een geleidelijke daling van kerkbijdragen in de toekomst.

In samenhang met deze daling is de afgelopen jaren ook de personeelsomvang drastisch verkleind. De omvang van het pastorale team is afgenomen van 6,5 fte in 2010 naar 3 fte in 2015. Dit heeft grote consequenties voor de pastorale en liturgische activiteiten in onze parochie. Zo is door de situatie gedwongen in 2014 begonnen met een vermindering van het aantal vieringen. In samenhang hiermee wordt in 2015 het aantal koren gereduceerd.

Naast afnemende kerkbijdragen is er ook sprake van dalende rentebaten als gevolg van de sterk gedaalde rente. De huurbaten blijven redelijk op peil doch zijn nodig om de kosten van de verhuurde gebouwen (onderhoud, verzekering en dergelijke) te dekken. De huurbaten zijn per saldo geen bron van netto inkomsten voor de parochie.

De afdrachten hebben betrekking op de bijdrage aan het Bisdom (ca. € 100.000,- per jaar) en aan de afdracht van ontvangen collecten voor derden.

Voor 2015 is met moeite een sluitende begroting opgesteld.