

**Parochie Z. Titus Brandsma**

cijfers 2015 en begroting 2016

Nr.	Naam	Begr. 2015	progn. 2015	Begr. 2016
1111	Kosten gewoon onderhoud	23.000	39.728	40.000
1211	Energiekosten	115.005	113.297	110.000
1311	Zakelijke lasten en verzeker.	44.176	45.397	45.000
1411	Dotaties aan voorz.gr.onderh.	100.000	100.000	80.000
1511	Afschrijvingen		4.436	5.000
1911	Overige kosten onroerend goed	5.000	-	-
	<b>KOSTEN ONROEREND GOED totaal</b>	<b>287.181</b>	<b>302.859</b>	<b>280.000</b>
2611	Kosten effecten	500	154	-
2711	Debetrente / bankkosten	3.500	4.483	5.000
	<b>FINANCIELE LASTEN totaal</b>	<b>4.000</b>	<b>4.637</b>	<b>5.000</b>
3011	Bruto salaris/toelage	178.277	176.371	180.000
3111	Wg-aandeel sociale lasten	26.782	31.507	32.000
3211	Wg-aandeel pensioenpremie	27.370	21.997	22.000
3311	Functiekostenvergoedingen	13.718	14.457	15.000
3501	Toelage	42.232	45.752	45.000
3711	In dienst van derden		1.568	-
3811	Assistenties	20.000	11.021	10.000
3911	Overige persoonskosten		826	1.000
	<b>PERSOONSKOSTEN totaal</b>	<b>308.379</b>	<b>303.499</b>	<b>305.000</b>
4011	Kosten altaarbenodigdheden	15.309	5.073	6.000
4041	Kosten offerkaarsen	20.945	25.757	26.000
4051	Kosten misboekjes /zangbundels	5.356	4.035	4.000
4061	Kosten koren/misdien./collect.	684	4.428	3.000
4091	Overige kosten eredienst	3.762	5.717	6.000
	<b>KOSTEN EREDIENST totaal</b>	<b>46.056</b>	<b>45.009</b>	<b>45.000</b>
4211	Kosten parochiebladen	26.819	24.588	27.500
4221	Kosten werkgroepen	3.530	1.139	1.500
4241	Kosten parochiebijeenkomsten	5.794	2.085	2.000
4261	Cursuskosten / toerusting		645	1.000
4291	Overige kosten pastoraal	1.373	3.311	4.000
	<b>KOSTEN PASTORAAL totaal</b>	<b>37.516</b>	<b>31.768</b>	<b>36.000</b>
4411	Afdracht bisdom	100.000	87.403	90.000
4451	Uitgaven wereldkerk en missie		-	-
4461	Bijdragen andere kerk. doele.		2.175	-
4491	Afgedragen collecten v. derden	45.826	63.115	60.000
	<b>VERPLICHTE &amp; VRIJW. BIJDR tot.</b>	<b>145.826</b>	<b>152.693</b>	<b>150.000</b>
4587	Begraafplaats Onderhoud kosten	4.238	8.825	9.000
4588	Begraafplaats Overig kosten	1.236	59	1.000
	<b>BEGRAAFPLAATS KOSTEN totaal</b>	<b>5.474</b>	<b>8.884</b>	<b>10.000</b>
5111	Kosten huishouding	7.167	2.863	3.500
5211	Bestuurskosten		120	-
5311	Representatiekosten	4.796	4.161	4.000
5411	Administratie / secretariaat	4.415	23.355	9.000

Nr.	Naam	Begr. 2015	progn. 2015	verw. 2016
5412	Kopieerkosten / drukwerk	2.909	21.012	16.000
5511	Accountants- / advieskosten	1.472	4.046	-
5611	Porti- en telefoonkosten	11.918	10.862	10.000
5711	Inningskosten kerkbijdragen	7.688	2.902	3.000
5811	Tijdschriften en abonnementen	3.912	1.538	1.500
5911	Overige beheerskosten	53.593	16.053	15.000
	<b>BEHEERSKOSTEN totaal</b>	<b>97.870</b>	<b>86.911</b>	<b>62.000</b>
6111	Incidentele lasten		527	-
	<b>INCIDENTELE LASTEN totaal</b>	<b>-</b>	<b>527</b>	<b>-</b>
	<b>LASTEN TOTAAL</b>	<b>932.302</b>	<b>936.786</b>	<b>893.000</b>
7011	Kerkbijdragen	430.512	398.912	390.000
7111	Plaatsengeld		-	-
7211	Collecten eigen kerk	105.288	93.273	91.500
7301	Stipendia	5.044	3.848	4.000
7321	Huwelijken		-	-
7341	Uitvaarten	75.893	90.266	90.000
7391	Overige kerkelijke diensten	1.301	4.743	4.000
7411	Opbrengsten misboekjes		174	-
7511	Opbr. offerblokken en kaarsen	23.526	24.380	25.000
7611	Ontvangen giften	2.259	935	1.000
7711	Actie-opbrengsten		3.779	-
7811	Overige bijdragen parochianen	5.604	4.156	5.000
7911	Ontvangen collecten v. derden	45.826	63.115	60.000
	<b>BIJDRAGEN PAROCHIANEN totaal</b>	<b>695.253</b>	<b>687.582</b>	<b>670.500</b>
8011	Opbr onr.goed (huren,pacht ed)	138.405	111.097	81.500
8211	Rente obligaties	102.122	97.810	-
8311	Rente leningen u/g	3.375	-	-
8411	Rente hypothekeu u/g		3.750	3.000
8611	Rente deposito's / spaarrek.	6.180	17.600	1.500
8811	Koersresultaten effecten	-60.140	41.344	-
8911	Ov. opbr. uit bezit & beleg.	12.500	16.653	93.000
	<b>OPBR. UIT BEZIT &amp; BELEG. tot.</b>	<b>202.442</b>	<b>288.253</b>	<b>179.000</b>
9091	Overige functionele inkomsten	11.811	22.850	5.200
	<b>FUNCTIONELE INKOMSTEN totaal</b>	<b>11.811</b>	<b>22.850</b>	<b>5.200</b>
9586	Begraafplaats Grafrechten	20.424	38.698	39.000
9587	Begraafplaats Onderhoud	2.520	209	-
9588	Begraafplaats Overig		695	-
	<b>BEGRAAFPLAATS BATEN totaal</b>	<b>22.944</b>	<b>39.601</b>	<b>39.000</b>
9111	Incidentele baten	-	-	-
	<b>INCIDENTELE BATEN totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>BATEN TOTAAL</b>	<b>932.450</b>	<b>1.038.287</b>	<b>893.700</b>
	<b>SALDO BOEKJAAR</b>	<b>148</b>	<b>101.501</b>	<b>700</b>