

**EXPLOITATIEBEGROTING BOEKJAAR 2018**

	BEGROTING 2018 €.	BEGROTING 2017 €.	RESULTAAT 2016 €.
<b><u>LASTEN</u></b>			
100.0 Kosten onroerend goed	299.714	331.183	324.365
301.0 Persoonskosten in loondienst	225.915	223.267	214.998
350.0 Persoonskosten niet in loondienst	67.300	70.335	81.822
400.0 Kosten eredienst	38.950	41.650	40.033
420.0 Kosten pastoraat	47.900	49.742	47.811
440.0 Verplichte en vrijwillige bijdragen	166.500	168.635	204.133
500.0 Beheerskosten	84.500	90.438	86.926
610.0 Incidentele lasten	-	-	7.711
Totaal lasten	930.779	975.250	1.007.799
<b><u>BATEN</u></b>			
700.0 Bijdragen parochianen	543.700	586.126	651.261
900.0 Funktionele inkomsten	60.500	21.508	61.523
910.0 Incidentele baten	-	25.000	25.995
Totaal baten	604.200	632.634	738.779
SALDO EXPLOITATIE	326.579-	342.616-	269.020-
<b><u>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u></b>			
800.0 Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen	206.500	293.660	282.257
200.0 Financiële lasten	2.300	2.527	2.429
SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	204.200	291.133	279.828
<b><u>RESULTAAT</u></b>	122.379-	51.483-	10.808

**Toelichtingen exploitatiebegroting 2018**

**ALGEMENE TOELICHTING**



## TOELICHTING LASTEN

BEGROTING 2018	BEGROTING 2017	RESULTAAT 2016
€.	€.	€.

### 100.0 KOSTEN ONROEREND GOED

- 111.1 Kosten gewoon onderhoud
- 121.1 Energiekosten
- 131.1 Zakelijke lasten en verzekeringen
- 141.1 Dotaties voorzieningen groot onderhoud
- 151.1 Afschrijvingen
- 161.1 Betaalde huren / erfpacht
- 191.1 Overige kosten onroerend goed

60.000	75.235	72.313
95.000	86.055	84.096
40.000	42.844	41.180
100.000	120.000	120.000
4.714	4.904	4.714
-	-	-
-	2.146	2.063
299.714	331.184	324.366

### Toelichtingen



PAROCHIE: **Z. Titus Brandsma**

Blad: 3

### Toelichtingen exploitatiebegroting

2018

BEGROTING 2018	BEGROTING 2017	RESULTAAT 2016
€.	€.	€.

### 200.0 FINANCIËLE LASTEN

- 211.1 Rente leningen o/g
- 231.1 Rente/lasten fundaties
- 241.1 Rentetoevoeging voorzieningen

-	-	-
-	-	-
-	-	-

261.1	Kosten effecten	-	-	-
271.1	Debetrente bank	2.300	2.527	2.429
		2.300	2.527	2.429

### 300.0 PERSOONSKOSTEN

#### 301.0 Persoonskosten in loondienst

301.1	Bruto salarissen en toelagen	161.525	160.572	154.337
311.1	Sociale lasten werkgeverslast	29.350	29.432	28.689
321.1	Pensioenpremie werkgeverslast	25.000	23.403	22.494
331.1	Reis- en verblijfkosten	10.040	11.188	10.754
341.1	Betaald derden in loondienst	-	1.328	1.276
		225.915	223.267	214.998

#### 350.0 Persoonskosten niet in loondienst

350.1	Toelage	300	312	300
351.1	Functievergoedingen	-	-	-
361.1	Vrijwilligersvergoedingen	-	-	-
371.1	Diensten van derden	50.000	54.353	52.243
381.1	Assistenties	15.000	15.669	15.061
391.1	Overige persoonskosten	2.000	-	14.218
		67.300	70.334	81.822
		293.215	293.601	296.820

#### Toelichtingen

PAROCHIE: **Z. Titus Brandsma**

Blad: 4

#### Toelichtingen exploitatiebegroting 2018

#### 400.0 KOSTEN EREDIENST

	BEGROTING 2018	BEGROTING 2017	RESULTAAT 2016
	€.	€.	€.
401.1	4.500	6.740	6.877
404.1	25.300	24.060	22.727
405.1	5.150	5.508	5.294
406.1	3.000	4.280	4.114
407.1	-	-	-
409.1	1.000	1.062	1.021
	38.950	41.650	40.033

#### Toelichtingen

**420.0 KOSTEN PASTORAAT**

421.1	Kosten parochiebladen	29.500	30.813	29.616
422.1	Kosten werkgroepen	1.000	1.275	1.225
424.1	Kosten parochieavonden	15.000	15.649	15.041
426.1	Kursuskosten / toerusting	2.000	958	921
429.1	Overige kosten pastoraat	400	1.047	1.007
		47.900	49.742	47.810

**Toelichtingen**

--

**440.0 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN**

441.1	Afdracht bisdom	90.000	92.123	97.448
442.1	Afdracht solidariteitsfonds / dekenaat	-	-	-
444.1	Bijdrage Caritas	-	-	-
445.1	Bijdragen missie / wereldkerk	-	-	-
446.1	Bijdragen andere kerkelijke doelen	5.000	5.963	9.316
447.1	Bijdragen andere pastorale doelen			-
448.1	Bijdragen overige instellingen			-
449.1	Afgedragen collecten voor derden	60.000	49.157	76.807
4587	kosten begraaftplaatsen	11.500	21.393	20.562
		166.500	168.636	204.133

**Toelichtingen**

--

PAROCHIE: **Z. Titus Brandsma**

Blad: 5

=====

**Toelichtingen exploitatiebegroting****2018**

BEGROTING	BEGROTING	RESULTAAT
2018	2017	2016
€.	€.	€.

**500.0 BEHEERSKOSTEN**

511.1	Kosten pastoriehuishouding	3.500	3.602	3.462
521.1	Bestuurskosten	-	-	-
531.1	Representatiekosten	3.000	2.622	2.521
541.1	Administratie- en kantoorkosten (accountantskosten)	41.000	43.547	41.856
561.1	Porti- en telefoonkosten	10.000	12.584	12.096
571.1	Inningskosten kerkbijdragen	10.000	7.585	7.291
581.1	Tijdschriften en abonnementen	4.000	4.386	4.215
591.1	Overige beheerskosten	13.000	16.111	15.486
		84.500	90.437	86.927

**Toelichtingen**

--

**610.0 INCIDENTELE LASTEN**

611.1 Diverse incidentele kosten  
 611.1 .....  
 611.1 .....  
 611.1 .....

-	-	7.711
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	7.711

### TOELICHTING BATEN

#### 700.0 BIJDRAGEN PAROCHIANEN

701.1 Kerkbijdragen  
 711.1 Plaatsengeld  
 721.1 Collecten eigen kerk  
 730.1 Stipendia  
 732.1 Huwelijken  
 734.1 Uitvaarten  
 735.1 Opbrengsten kerkradio  
 739.1 Overige kerkelijke diensten  
 741.1 Opbrengsten misboekjes  
 751.1 Opbrengsten offerblokken/kaarsen  
 761.1 Ontvangen giften  
 771.1 Opbrengsten bijzondere acties  
 781.1 Overige bijdragen parochianen  
 791.1 Ontvangen collecten voor derden

325.000	324.387	360.440
-	-	-
65.000	83.884	93.204
4.000	4.377	4.863
700	1.838	2.042
55.000	60.559	67.288
-	-	-
1.500	1.416	1.574
-	-	-
20.000	22.406	24.896
-	3.539	3.932
9.000	9.439	10.488
3.500	5.155	5.727
60.000	69.126	76.807
543.700	586.126	651.261

#### Toelichtingen

PAROCHIE: **Z. Titus Brandsma**

Blad: 6

Toelichtingen exploitatiebegroting **2018**

BEGROTING 2018	BEGROTING 2017	RESULTAAT 2016
€.	€.	€.

#### 800.0 OPBRENGSTEN UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN

801.1 Opbrengsten onroerend goed (huur/pacht e.d.)  
 811.1 Dividenden  
 821.1 Rente obligaties  
 831.1 Rente leningen u/g  
 841.1 Rente hypotheke u/g  
 851.1 Rente waarborgsommen  
 861.1 Rente spaarrekeningen / deposito's  
 871.1 Credit rente bank  
 88,1 koersresultaten effecten  
 891.1 Overige opbrengsten uit bezittingen en beleggingen

70.000	100.484	96.582
90.000	91.254	87.710
-	-	-
-	-	-
-	3.511	3.375
-	-	-
-	-	-
1.500	1.759	1.690
20.000	52.893	50.840
25.000	43.759	42.060
206.500	293.660	282.257

#### Toelichtingen

**900.0 FUNCTIONELE INKOMSTEN**

901.1 Bijdragen Rijk / Gemeente  
902.1 Lesgelden  
903.1 Assistentiegelden  
909.1 Overige functionele inkomsten  
95,87 Begraafplaats rechten en onderhoud

-		
-		
-		
60.500		
60.500	21.508	61.523
121.000	21.508	61.523

**Toelichtingen**

--

**910.0 INCIDENTELE BATEN**

911.1 Diverse incidentele opbrengsten  
911.1 .....

-	25.000	25.995
-		
-	25.000	25.995