

**EXPLOITATIEBEGROTING BOEKJAAR****2019**

		€.
<b><u>LASTEN</u></b>		
4100-4199	Kosten onroerend goed	302.414
4000-4019	Persoonskosten in loondienst	196.000
4040-4099	Persoonskosten niet in loondienst	95.750
4500-4599	Kosten eredienst	37.000
4600-4699	Kosten pastoraal	38.000
4700-4799	Verplichte en vrijwillige bijdragen	189.232
4300-4399	Begraafplaats kosten	25.000
4800-4899	Beheerskosten	130.500
4900-4910	Incidentele lasten	-
	Totaal lasten	1.013.896
<b><u>BATEN</u></b>		
8000-8099	Bijdragen parochianen	528.200
8500-8599	Functionele inkomsten	-
8400-8499	Begraafplaats baten	16.000
8900-8905	Incidentele baten	-
	Totaal baten	544.200
SALDO EXPLOITATIE		469.696-
<b><u>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u></b>		
8200-8299	Opbrengst uit bezittingen/beleggingen	187.700
4400-4499	Financiële lasten	2.500
SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		185.200
<b><u>RESULTAAT</u></b>		284.496-

## ALGEMENE TOELICHTING LASTEN

De kosten voor het onroerend goed omvatten het klein onderhoud, de dotatie groot onderhoud (€ 120.000), energiekosten, afschrijvingen, verzekeringen en zakelijke lasten.

De personeelskosten in loondienst omvat de kosten voor twee pastoraal werkers, een administratief medewerkster en een huishoudelijk medewerkster (totaal circa 2,65 FTE).

De personeelskosten niet in loondienst omvatten de vergoeding voor de werkzaamheden en onkosten van de pastoor, de vergoedingen aan musici van de parochiële koren en de kosten voor assistentie bij liturgische vieringen van verschillende voorgangers.

De kosten eredienst omvatten onder andere de kosten voor het houden van erediensten, zoals de inkoop van kaarsen, altaarbenodigdheden en misboekjes/ zangbundels.

De kosten van het pastoraat omvatten onder andere de kosten van het parochieblad TitusBreed (€ 26.000) en voor het houden van vrijwilligersavonden.

De vrijwillige bijdragen betreffende tweede collecten (€ 70.000) en de bijdrage aan het bisdom. De bijdrage aan het bisdom bedraagt 9% van de inkomsten. In 2019 wordt de verschuldigde bijdrage over het boekjaar 2017 afgedragen.

De begraafplaatskosten betreffende de kosten voor het onderhoud en de instandhouding van de begraafplaatsen.

De beheerskosten betreffen onder andere de kosten voor de administratie en ICT. In 2019 zullen deze kosten hoger uitvallen dan gebruikelijk in verband met de overgang naar nieuwe administratieve systemen. Andere voorbeelden van beheerskosten zijn onder andere de boodschappen, kopieerkosten, kosten voor advisering en kosten voor de Actie Kerkbalans. In de komende jaren zullen de beheerskosten aanzienlijk lager zijn.

## ALGEMENE TOELICHTING BATEN

De bijdragen van parochianen betreffen de bijdragen van parochianen aan de Actie Kerkbalans (€ 280.000), collecten voor de eigen parochie (€ 77.500), tweede collecten (€ 70.000), vergoedingen voor uitvaarten (€ 55.000), opbrengst kaarsen (€ 22.500). Daarnaast verkrijgt de parochie baten uit diverse andere bijdragen van parochianen zoals (onder andere) de opbrengst van speciale acties en misintenties.

De opbrengst uit bezittingen en beleggingen zijn baten voor de parochie welke voortkomen uit het parochiële vermogen. Alle verkregen baten uit het vermogen worden aangewend ten behoeve van de exploitatie van de parochie. De opbrengsten bestaan uit dividenden, huurbaten van onroerend goed, de opstelbaarheid voor GSM-antennes en de verhuur van kerkgebouwen aan derden.

## ALGEMENE TOELICHTING BEGROTING 2019

De begroting van de parochie kent een exploitatietekort van € 284.496. Het parochiebestuur heeft bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met stijgende kosten en dalende opbrengsten. Bij het opstellen van de begroting zijn lasten en baten met voorzichtigheid en terughoudendheid ingeschat. Het parochiebestuur zal de nodige maatregelen nemen om het begrotingstekort terug te dringen.

De parochie beschikt over voldoende liquide middelen om alle verplichtingen in 2019 na te komen.

De begroting is per brief van 31 januari 2019 goedgekeurd door de Aartsbisschop van Utrecht.

Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met de penningmeester.