

STAAT VAN BATEN en LASTEN BOEKJAAR 2015 met BEGROTING 2016

Begroting 2016 is tevens voorlopige begroting 2017

LASTEN (UITGAVEN)	Boekjaar 2015	Begroting 2015	Boekjaar 2014	Begroting 2016
Totaal Personeelskosten	28.323,13	23.600,00	27.242,59	22.300,00
a. Onderhoud gebouwen incl. interieur kerk & par.ctr.	30.666,52	33.000,00	29.925,54	31.000,00
b. Energiekosten	10.283,60	15.000,00	12.500,74	14.000,00
c. Zakelijke lasten en verzekeringen	12.250,16	12.000,00	11.909,95	12.000,00
Totaal kosten (a, b & c) kerk, parochiectr. & pastorie	53.200,28	60.000,00	54.336,23	57.000,00
Totaal kosten overige onroerende zaken incl begraafpl.	(935,77)	400,00	741,21	100,00
Totaal Rente lasten van schulden minus kosten	1.109,72	860,00	1.127,19	1.200,00
d. Hosties, bloemen, kaarsen en overige liturgische zaken	3.236,58	4.000,00	3.960,35	3.500,00
e. Koren, misdiens, misboekjes, zangbundels etc	7.279,20	7.400,00	8.616,10	8.000,00
Totaal kosten (d en e) erediensten	10.515,78	11.400,00	12.576,45	11.500,00
Pastorale z. cursus, abonnementen, werkgroepen. etc.	3.247,59	3.900,00	3.327,52	3.800,00
Afdrachten bisdom, dekenaat en collecten voor derden	19.015,23	20.500,00	20.290,28	20.400,00
Bestuurs-, beheers- en overige huishoudelijke kosten	8.140,68	10.400,00	10.420,08	10.500,00
Incidentele lasten / onvoorziene zaken en ter afronding	0,00	200,00	30,00	200,00
Voordelig saldo				
	122.616,64	131.260,00	130.091,55	127.000,00

BATEN (INKOMSTEN)	Boekjaar 2015	Begroting 2015	Boekjaar 2014	Begroting 2016
f. Kerkbijdrage (gezinsbijdrage)	51.976,64	52.000,00	52.639,19	52.000,00
g. Collecte tijdens diensten	17.007,92	20.000,00	19.311,83	20.000,00
h. Stipendia, uitvaarten, huwelijken en overige diensten	8.797,15	8.000,00	7.637,20	7.400,00
i. Offerkaarsen, noveenlichten, offerbloken en giften	7.839,06	7.000,00	7.154,70	6.400,00
j. Ontvangen af te dragen collecten voor derden	210,55	0,00	0,00	0,00
Totaal bijdrage parochianen (f, g, h, i en j)	85.831,32	87.000,00	86.742,92	85.800,00
k. Landerijen incl. opstallen	825,00	800,00	1.095,00	900,00
l. Rente van reserveringen, stichtingen, deposito's	25.858,64	22.700,00	22.028,43	20.700,00
Totaal opbrengst uit bezittingen (k en l)	26.683,64	23.500,00	23.123,43	21.600,00
Vrijval grafrechten	9.354,45	9.000,00	8.839,29	10.000,00
Incidentele baten		0,00	8.870,00	0,00
Nadelig saldo	747,23	11.760,00	2.515,91	9.600,00
	122.616,64	131.260,00	130.091,55	127.000,00

Vastgesteld in de vergadering van de parochiecommissie op 16 februari 2016

Pastoor/voorzitter, R. Schuffelers Secretaris, A. van der Sande

Administrateur M. Tinnemans

Financieeloverzicht in beeld

	2015%	2014%	2013%
Personeelskosten	23	21	21
Gebouwen onderhoud	43	42	43
Ere- en pastorale diensten	11	12	12
Afdrachten	15	16	16
Bestuurskosten	7	8	7
Algemene kosten	1	1	1
Kerkbijdrage	43	41	43
Collectes	14	15	15
Stipendia, uitvaarten, huwelijken	7	6	7
Giften, offerkaarsen/noveenlichten	6	6	7
Opbrengst uit bezittingen	22	18	21
Begraafplaats en incidentele baten	8	14	7

