

Algemeen beeld

- 2009 evenals laatste 4 jaren met tekort afgesloten.
- Toevoeging voorziening groot onderhoud in 2009 weer ingevoerd.
- Bijdrage parochianen blijft gelijk
- Aantal deelnemers kerkbijdrage blijft gelijk

Balans Parochie H. Lambertus

<u>Activa</u>	31-12-2009	31-12-2008	31-12-2007
Kerkelijke goederen	€ 36.302,41	€ 36.302,41	€ 36.302,41
Beleggingen	€ 675.203,24	€ 597.101,43	€ 716.943,30
Vorderingen korte termijn	€ 12.440,30	€ 33.849,19	€ 14.858,25
Geldmiddelen	<u>€ 26.114,69</u>	<u>€ 14.664,39</u>	<u>€ 25.712,10</u>
Totaal	<u>€ 750.060,64</u>	<u>€ 681.917,42</u>	<u>€ 793.816,06</u>

Passiva

Vermogen	€ 374.967,49	€ 363.651,25	€ 465.912,12
Voorzeningen en fondsen	€ 336.761,93	€ 281.981,20	€ 311.695,07
Schulden lange termijn	€ 27.744,24	€ 27.744,24	€ 5.244,24
Schulden korte termijn	<u>€ 10.586,98</u>	<u>€ 8.540,73</u>	<u>€ 10.964,63</u>
Totaal	<u>€ 750.060,64</u>	<u>€ 681.917,42</u>	<u>€ 793.816,06</u>

Staat van baten en lasten 2009

	Begroting				Begroting		
	2009	2009	2008		2009	2009	2008
	€	€	€		€	€	€
Personeelskosten	29.764,18	27.000,00	24.358,46	Opbrengsten beleg.	41.257,01	44.000,00	36.668,45
Kosten onroerend goed	59.120,95	27.300,00	33.477,92	Bijdrage parochianen	55.916,51	34.000,00	48.233,23
Kosten eredienst	8.355,18	8.000,00	10.162,77	Nadelig saldo	<u>23.978,33</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.871,76</u>
Kosten pastoraal	4.335,82	3.000,00	1.157,42		<u>121.151,85</u>	<u>80.300,00</u>	<u>87.773,44</u>
Vrijw. en verpl. bijdrage	9.436,54	8.000,00	7.937,00				
Beheerskosten	<u>10.139,18</u>	<u>7.000,00</u>	<u>10.679,87</u>				
	<u>121.151,85</u>	<u>80.300,00</u>	<u>87.773,44</u>				

Toelichting op de balans

Beleggingen

Betreffen obligaties en spaarrekeningen

	31-12-2009	31-12-2008
Obligaties	€ 650.275,70	€ 566.077,07
Spaarrekeningen	<u>€ 24.927,54</u>	<u>€ 31.024,36</u>
Totaal	<u>€ 675.203,24</u>	<u>€ 597.101,43</u>
Gemiddeld belegd	€ 636.000,00 (afgerond)	
Opbrengst	€ 33.644,00	
Rendement	<u>5,30%</u>	

Onderhoudsvoorziening

Saldo 01-01-2009		€ 199.797,58
Bij: dotatie t.b.v. resultaat	€ 30.000,00	
voordelig bedrag bijdragen		
kerkhofmuur en		
Angulusklokje	€ 13.492,53	
		€ 43.492,53
Saldo 31-12-2009		€ 243.290,11

Grafrechten

Saldo 01-01-2009		€ 82.183,62
Ontvangen in 2009		€ 18.901,00
		€ 101.084,62
Vrijval 2009		€ 7.613,00
Saldo 31-12-2009		€ 93.471,62

Verloop vermogen

Saldo 01-01-2009	€ 363.651,25
Bij koersherstel obligaties	<u>€ 35.294,57</u>
	€ 398.945,82
Af nadelig saldo 2009	<u>€ 23.978,33</u>
Saldo 31-12-2009	<u><u>€ 374.967,49</u></u>

Bijdragen parochianen

	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Kerkbijdragen	€ 19.245,12	€ 18.372,84	€ 18.017,17	€ 15.807,78	€ 13.865,58	€ 13.460,23
Plaatsengeld					€ 1.317,88	€ 1.368,56
Collectes eigen kerk	<u>€ 16.663,14</u>	<u>€ 13.780,18</u>	<u>€ 12.840,67</u>	<u>€ 13.252,79</u>	<u>€ 11.696,86</u>	<u>€ 10.440,79</u>
	€ 35.908,26	€ 32.153,02	€ 30.857,84	€ 29.060,57	€ 26.880,32	€ 25.269,58
Stipendia / huwelijken / uitvaarten	€ 17.310,34	€ 13.408,00	€ 13.431,11	€ 14.079,61	€ 11.733,61	€ 11.046,48
Offerblokken / kaarsen	€ 2.697,91	€ 2.672,21	€ 6.058,56	€ 2.168,90	€ 1.608,30	€ 1.657,47
Giften	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 319,70</u>
	€ 20.008,25	€ 16.080,21	€ 19.589,67	€ 16.348,51	€ 13.441,91	€ 13.023,65
Collectes van derden					€ 2.050,90	€ 506,97
Totaal	<u>€ 55.916,51</u>	<u>€ 48.233,23</u>	<u>€ 50.447,51</u>	<u>€ 45.409,08</u>	<u>€ 42.373,13</u>	<u>€ 38.800,20</u>

Kosten onroerend goed

	Kerkgebouw		
	Begroting		
	2009	2009	2008
	€	€	€
Gewoon onderhoud	967,87	4.000,00	3.392,37
Onderhoud voorziening	25.000,00	0,00	0,00
Energiekosten	5.828,32	5.300,00	6.140,68
Zakelijke lasten en verzekering	1.114,82	2.500,00	2.191,20
	<u>32.911,01</u>	<u>11.800,00</u>	<u>11.724,25</u>

Pastorie

Begroting

	2009	2009	2008
	€	€	€
Gewoon onderhoud	10.504,99	5.000,00	5.062,66
Onderhoud voorziening	5.000,00	0,00	0,00
Energiekosten	7.704,53	4.000,00	3.611,77
Zakelijke lasten en verzekering	845,54	1.000,00	2.844,26
	<u>24.055,06</u>	<u>10.000,00</u>	<u>11.518,69</u>

Begraafplaats

Begroting

	2009	2009	2008
	€	€	€
Gewoon onderhoud	1.919,73	5.000,00	10.007,86
Onderhoud voorziening	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	235,15	500,00	226,90
Zakelijke lasten en verzekering	0,00	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.154,88	5.500,00	10.234,76
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten eredienst

	Begroting		
	2009	2009	2008
	€	€	€
Altaarbenodigdheden	€ 2.157,61	€ 2.000,00	€ 4.209,11
Offerkaarsen	€ 1.881,94	€ 1.500,00	€ 0,00
Misboekjes/zangbundels	€ 2.365,36	€ 2.500,00	€ 2.144,42
Koren/misdienaars/collectanten	€ 1.403,58	€ 2.000,00	€ 3.455,32
Kerktelefoon	€ 458,04	€ 0,00	€ 0,00
Overige kosten eredienst	€ 88,65	€ 0,00	€ 353,92
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	€ 8.355,18	€ 8.000,00	€ 10.162,77
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Kosten pastoraal

	Begroting		
	2009	2009	2008
	€	€	€
Parochiebladen	927,14	500,00	81,66
Werkgroepen	2.662,76	2.000,00	255,36
Parochieavonden	646,32	500,00	505,58
Cursuskosten/toerusting lekenkader	0,00	0,00	310,00
Overige kosten pastoraal	99,60	0,00	4,82
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4.335,82	3.000,00	1.157,42
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Beheerskosten

	Begroting		
	2009	2009	2008
	€	€	€
Kosten huishouding	6.564,54	4.000,00	6.260,00
Bestuurskosten	157,25	0,00	196,65
Representatiekosten	1.175,30	0,00	70,00
Administratiekosten	998,13	2.000,00	1.844,41
Accountantskosten	0,00	0,00	0,00
Porti- en telefoonkosten	1.031,13	1.000,00	1.166,63
Inningskosten kerkbijdrage	222,34	0,00	25,38
Tijdschriften en abonnementen	411,95	0,00	166,60
Overige beheerskosten	-421,46	0,00	950,20
Totaal	10.139,18	7.000,00	10.679,87

Kerkbijdragen

Gemiddeld

2005	€ 40,00
2006	€ 48,64
2007	€ 53,99
2008	€ 61,65
2009	€ 59,00

Aantal deelnemers

2006	325
2007	340
2008	298
2009	328

NB 2010 lijkt op niveau 2009 te liggen

“Verborgen inkomsten”

Vrijwilligers !!

Dank

Begroting 2011

<u>Kosten</u>	Begroting 2011	Begroting 2010	Werkelijk 2009
Persoonskosten	€ 30.600,00	€ 29.000,00	€ 29.764,18
Kosten onroerend goed	€ 59.950,00	€ 35.000,00	€ 59.120,95
Kosten eredienst	€ 8.600,00	€ 9.000,00	€ 8.355,18
Kosten pastoraal	€ 4.400,00	€ 1.500,00	€ 4.335,82
Verplichten vrijwillige bijdragen	€ 9.600,00	€ 8.000,00	€ 9.436,54
Beheerskosten	€ 11.300,00	€ 11.000,00	€ 10.139,18
Incidentele lasten			
Totaal	<u>€ 124.450,00</u>	<u>€ 93.500,00</u>	<u>€ 121.151,85</u>

Baten

Bijdrage parochianen	€ 53.800,00	€ 45.000,00	€ 55.916,51
Opbrengst beleggingen	€ 37.000,00	€ 30.000,00	€ 41.257,01
Nadelig saldo	<u>€ 33.650,00</u>	<u>€ 18.500,00</u>	<u>€ 23.978,33</u>
Totaal	<u>€ 124.450,00</u>	<u>€ 93.500,00</u>	<u>€ 121.151,85</u>

Tarieven voor diensten en vieringen

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Huwelijk	€ 350,00	€ 345,00
Doop	€ 60,00	€ 60,00
Jubilea	€ 265,00	€ 260,00
Uitvaart	€ 300,00	€ 295,00
Avondwake	€ 135,00	€ 130,00
Verzorging crematie pl.	€ 165,00	€ 160,00
Misintenties	€ 10,00	€ 10,00
Grafrecht + reserveren 1e 20 jaar	€ 1.045,00	€ 1.015,00
Grafrecht + reserveren volgende 10 jaar	€ 615,00	€ 615,00
Urn plaatsen bij bestaand graf	€ 135,00	€ 130,00
Urn plaatsen 1e 20 jaar	€ 1.045,00	€ 1.015,00
Urn plaatsen volgende 10 jaar	€ 615,00	€ 615,00

Voor kindergraf c.q. kinderurn 50%

* Tarieven 2011 zijn cf advies Bisdom