

Algemeen beeld

- 2010 evenals laatste 5 jaren met tekort afgesloten.
- Toevoeging voorziening groot onderhoud in 2010
 - € 30.000,=
- Bijdrage parochianen dalen, zowel vaste bijdragen als collecten.
- Aantal deelnemers kerkbijdrage is gedaald.
- Kortom: het beeld verslechterd!!

Balans Parochie H. Lambertus

<u>Activa</u>	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2008
Kerkelijke goederen	€ 43.802,41	€ 36.302,41	€ 36.302,41
Beleggingen	€ 725.694,31	€ 675.203,24	€ 597.101,43
Vorderingen korte termijn	€ 10.681,26	€ 12.440,30	€ 33.849,19
Geldmiddelen	<u>€ 25.219,74</u>	<u>€ 26.114,69</u>	<u>€ 14.664,39</u>
Totaal	<u>€ 805.397,72</u>	<u>€ 750.060,64</u>	<u>€ 681.917,42</u>

Passiva

Vermogen	€ 390.882,35	€ 374.967,49	€ 374.967,49
Voorzieningen en fondsen	€ 379.169,18	€ 336.761,93	€ 336.761,93
Schulden lange termijn	€ 27.744,24	€ 27.744,24	€ 27.744,24
Schulden korte termijn	<u>€ 7.601,95</u>	<u>€ 10.586,98</u>	<u>€ 10.586,98</u>
Totaal	<u>€ 805.397,72</u>	<u>€ 750.060,64</u>	<u>€ 750.060,64</u>

Staat van baten en lasten 2010

	Werkelijk 2010	Begroting 2010	Werkelijk 2009
Persoonskosten	€ 30.669,30	€ 29.000,00	€ 29.764,18
Kosten onroerend goed	€ 61.524,37	€ 35.000,00	€ 59.120,95
Kosten eredienst	€ 8.283,53	€ 9.000,00	€ 8.355,18
Kosten pastoraal	€ 1.372,43	€ 1.500,00	€ 4.335,82
Verplichten vrijwillige bijdragen	€ 9.038,22	€ 8.000,00	€ 9.436,54
Beheerskosten	€ 9.217,13	€ 11.000,00	€ 10.139,18
Totaal	<u>€ 120.104,98</u>	<u>€ 93.500,00</u>	<u>€ 121.151,85</u>
Opbrengst beleggingen	€ 18.983,62	€ 23.000,00	€ 41.257,01
Bijdrage parochianen	€ 51.062,88	€ 45.000,00	€ 55.916,51
Vrijval grafrechten	€ 8.234,00	€ 7.000,00	
Incidenteel	€ 5.625,90		
Nadelig saldo	€ 36.198,58	€ 18.500,00	€ 23.978,33
Totaal	<u>€ 120.104,98</u>	<u>€ 93.500,00</u>	<u>€ 121.151,85</u>

Toelichting op de balans

Beleggingen

Betreffen obligaties en spaarrekeningen

	31-12-2010	31-12-2009	
Obligaties	€ 691.847,00	€ 650.275,70	
Spaarrekeningen	<u>€ 33.847,31</u>	<u>€ 24.927,54</u>	
Totaal	<u>€ 725.694,31</u>	<u>€ 675.203,24</u>	
Gemiddeld belegd	€ 700.449,00 (afgerond)		
Opbrengst	€ 71.097,10	Rente	€ 18.983,62
		Koersverschil	€ 52.113,48
Rendement	<u>10,10%</u>		

Onderhoudsvoorziening

Saldo 01-01-2010	€ 243.290,11
Bij: dotatie t.l.v. resultaat	<u>€ 30.000,00</u>
Saldo 31-12-2010	<u><u>€ 273.290,11</u></u>

Grafrechten

Saldo 01-01-2010	€ 93.471,82
Ontvangen in 2010	<u>€ 20.641,25</u>
	€ 114.113,07
Vrijval 2010	<u>€ 8.234,00</u>
Saldo 31-12-2010	<u><u>€ 105.879,07</u></u>

Verloop vermogen

Saldo 01-01-2010	€ 374.967,49
Bij: on- en gerealiseerde koersverschillen	<u>€ 52.113,44</u>
	€ 427.080,93
Af nadelig saldo 2010	<u>€ 39.882,35</u>
Saldo 31-12-2010	<u><u>€ 387.198,58</u></u>

Bijdragen parochianen

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Kerkbijdragen	€ 18.157,39	€ 19.245,12	€ 18.372,84	€ 18.017,17	€ 15.807,78	€ 13.865,58
Plaatsengeld						€ 1.317,88
Collectes eigen kerk	<u>€ 13.983,63</u>	<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>
	€ 32.141,02	€ 35.908,26	€ 32.153,02	€ 30.857,84	€ 29.060,57	€ 26.880,32
Stipendia / huwelijken / uitvaarten	€ 14.101,50	€ 17.310,34	€ 13.408,00	€ 13.431,11	€ 14.079,61	€ 11.733,61
Offerblokken / kaarsen	€ 2.619,56	€ 2.697,91	€ 2.672,21	€ 6.058,56	€ 2.168,90	€ 1.608,30
Giften	<u>€ 2.200,80</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
	€ 18.921,86	€ 20.008,25	€ 16.080,21	€ 19.589,67	€ 16.348,51	€ 13.441,91
Collectes van derden						€ 2.050,90
Totaal	<u>€ 51.062,88</u>	<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>

Kosten onroerend goed

Kerkgebouw

	2010	2009
	€	€
Gewoon onderhoud	4322,93	967,87
Onderhoud voorziening	25.000,00	25.000,00
Energiekosten	7.452,39	5.828,32
Zakelijke lasten en verzekering	5.751,65	1.114,82
	<hr/>	<hr/>
	42.526,97	32.911,01
	<hr/>	<hr/>

Pastorie

	2010	2009
	€	€
Gewoon onderhoud	1.248,03	10.504,99
Onderhoud voorziening	5.000,00	5.000,00
Energiekosten	10.208,77	7.704,53
Zakelijke lasten en verzekering	<u>1523,54</u>	<u>845,54</u>
	<u>17.980,34</u>	<u>24.055,06</u>

Begraafplaats

	2010	2009
	€	€
Gewoon onderhoud	831,20	1.919,73
Onderhoud voorziening	0	0
Energiekosten	185,86	235,15
Zakelijke lasten en verzekeringen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1.017,06</u>	<u>2.154,88</u>

Kosten eredienst

	Begroting		
	2010	2010	2009
Altaarbenodigdheden	€ 3.152,76		€ 2.157,61
Offerkaarsen	€ 1.053,02		€ 1.881,94
Misboekjes/zangbundels	€ 2.080,45		€ 2.365,36
Koren/misdienaars/collectanten	€ 1.276,80		€ 1.403,58
Kerktelefoon	€ 595,50		€ 458,04
Overige kosten eredienst	€ 125,00		€ 88,65
	<u>€ 8.283,53</u>	<u>€ 9.000,00</u>	<u>€ 8.355,18</u>

Kosten pastoraal

	Begroting		
	2010	2010	2009
	€	€	€
Parochiebladen	229,97		927,14
Werkgroepen	735,53		2.662,76
Parochieavonden	406,93		646,32
Cursuskosten/toerusting lekenkader	0		0
Overige kosten pastoraal	0		99,6
	<hr/>		<hr/>
	1.372,43	1.500,00	4.335,82
	<hr/>		<hr/>

Beheerskosten

	Begroting		
	2010	2010	2009
	€	€	€
Kosten huishouding	4.860,00		6.564,54
Bestuurskosten	170,15		157,25
Representatiekosten	112,65		1.175,30
Administratie- en accountantskosten	3081,43		998,13
Porti- en telefoonkosten	871,90		1.031,13
Inningskosten kerkbijdragen	0,00		222,34
Tijdschriften en abonnementen	121		411,95
Overige beheerskosten	0,00		-421,46
Totaal	9.217,13	8.000,00	10.139,18

Kerkbijdragen

	Gemiddeld
2005	€ 40,00
2006	€ 48,64
2007	€ 53,99
2008	€ 61,65
2009	€ 59,00
2010	€ 64,62
2011	€ 59,13 voorlopig

	Aantal deelnemers
2006	325
2007	340
2008	298
2009	328
2010	282
2011	267 voorlopig

Staat van baten en lasten 2012

	Begroting 2012	Werkelijk 2010	Werkelijk 2009
Persoonskosten	€ 31.500,00	€ 30.669,30	€ 29.764,18
Kosten onroerend goed	€ 62.000,00	€ 61.524,37	€ 59.120,95
Kosten eredienst	€ 8.500,00	€ 8.283,53	€ 8.355,18
Kosten pastoraal	€ 2.000,00	€ 1.372,43	€ 4.335,82
Verplichten vrijwillige bijdragen	€ 9.200,00	€ 9.038,22	€ 9.436,54
Beheerskosten	€ 10.000,00	€ 9.217,13	€ 10.139,18
Totaal	<u>€ 123.200,00</u>	<u>€ 120.104,98</u>	<u>€ 121.151,85</u>
Opbrengst beleggingen	€ 19.000,00	€ 18.983,62	€ 41.257,01
Bijdrage parochianen	€ 50.000,00	€ 51.062,88	€ 55.916,51
Vrijval grafrechten	€ 8.000,00	€ 8.234,00	
Incidenteel		€ 5.625,90	
Nadelig saldo	€ 46.200,00	€ 36.198,58	€ 23.978,33
Totaal	<u>€ 123.200,00</u>	<u>€ 120.104,98</u>	<u>€ 121.151,85</u>

Tarieven voor diensten en vieringen

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Huwelijk	€ 350,00	€ 350,00
Doop	€ 60,00	€ 60,00
Jubilea	€ 260,00	€ 265,00
Uitvaart	€ 300,00	€ 300,00
Avondwake	€ 130,00	€ 135,00
Verzorging crematie pl.	€ 165,00	€ 165,00
Misintenties	€ 10,00	€ 10,00
Grafrecht + reserveren 1e 20 jaar	€ 1.070,00	€ 1.045,00
Grafrecht + reserveren volgende 10 jaar	€ 630,00	€ 615,00
Urn plaatsen bij bestaand graf	€ 135,00	€ 135,00
Urn plaatsen 1e 20 jaar	€ 1.070,00	€ 1.045,00
Urn plaatsen volgende 10 jaar	€ 630,00	€ 615,00

Voor kindergraf c.q. kinderurn 50%

* Tarieven 2012 zijn cf advies Bisdom