

Financiële verantwoording 2023

RK Parochie Heilig Kruis

Beste parochiaan,
Namens het parochiebestuur geef ik u graag een kort overzicht van de baten en lasten in het boekjaar 2023.

2023	Rekening van baten en lasten		
	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
Baten			
Bijdragen parochianen (kerkbijdragen, collecten en diensten)	176.879	186.125	195.640
Opbrengst uit bezittingen, begraafplaatsen en beleggingen	354.394	323.850	413.252
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	531.273	509.975	608.892
	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
Lasten			
Organistiekosten	23.567	23.300	22.244
Personeelskosten	132.405	200.010	171.867
Kosten kerkelijke gebouwen/vastgoed	450.733	394.150	309.292
Kosten eredienst en pastoraat	30.985	26.700	28.725
Verplichte en vrijwillige bijdragen	45.285	51.750	46.972
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	682.975	695.910	579.100
Aan algemene reserve toe te voegen resultaat	(151.702)	(185.935)	29.792

Bijdragen parochianen

De kerkbijdragen verminderden in 2022 met circa € 7.500 en kwamen uit op een totaal van circa € 121.000.

Andere bijdragen door parochianen (collecten, huwelijken, uitvaarten en overige diensten) daalden met 11.500 met name door een lager bedrag uit nalatenschappen.

Opbrengsten uit bezittingen, begraafplaatsen en beleggingen:

De rentepercentages bij de verschillende banken zijn weliswaar stijgende maar over 2023 is de vergoeding nog steeds relatief klein. De exploitatie is en blijft hierdoor erg kwetsbaar. De belangrijkste reden voor de afname van de opbrengsten is een lagere waardeinstijging van het vastgoed dan in 2022.

Lasten

De persoonskosten daalden met name als gevolg van -deels- tijdelijk lagere bezetting dan in 2022. De kosten onroerend goed hebben met name betrekking op het beheer en onderhoud van de gebouwen.

De kosten stegen dit jaar ongeveer € 140.000. De stijging wordt voor € 50.000 verklaard door extra energiekosten als gevolg van hogere tarieven. Circa € 35.000 extra is overeenkomstig de onderhoudsplanning aan planmatig onderhoud van de kerken besteed. Voor groot onderhoud is een voorziening gevormd. Op grond van de waarderingsregels van het bisdom heeft een extra storting plaatsgevonden van € 55.000.

Samenvattend

In 2023 is het saldo baten en lasten negatief. De parochie kan dit negatieve saldo opvangen binnen het opgebouwde eigen vermogen.

Hoewel een belangrijke factor van het negatieve resultaat gelegen is in de waardebepaling van het vastgoed en toekomstig onderhoud, bestaat ook enige zorg over de reguliere exploitatie. Kerkbijdragen blijven langzaam maar gestaag afnemen en we zien nog steeds een stijgend kostenniveau mede door de wereldwijde hoge inflatie.

Vooruitzichten voor de komende periode blijven lastig in te schatten. Dat maakt de financiële positie van de parochie kwetsbaar. Evident is dat uw bijdragen van wezenlijk belang blijven voor de continuïteit van de parochie.

Voor de financiële bijdrage die in 2023 is ontvangen, dankt het parochiebestuur u hartelijk.

Stefan Prinsen, penningmeester

penningmeester@parochienuenen.nl