

Jaarrekening 2023:

Overschot / tekort exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	6 826,04	20	23 826,54		-17 000,50
B gebouwen van de erediens	11	49 771,77	21	95 740,78		-45 969,01
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	12 633,40		-12 633,40
D privaat patrimonium	13	157 783,59	23	32 128,00		125 655,59
E stichtingen	14	0,00	24	0,00		0,00
F expl. zonder financieringen	10/14	214 381,40	20/24	164 328,72		50 052,68
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	214 381,40	20/25	164 328,72		50 052,68
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						50 052,68
K overschot/tekort expl. N-1						62 733,40
L exploitatie voor toelage						112 786,08
M exploitatietoelage					9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage					900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen					901	0,00
N overschot exploitatie						112 786,08

Exploitatie

Voor de **eredienst** waren er € 6.826,04 inkomsten (€ 1.500 + 4156¹) en € 23.826,54 (€ 33.510 + 2.215) uitgaven. Een tekort van € 17.000,50 (€ -30.069). Tegenover vorige jaren is er een daling van de inkomsten door het dalend aantal kerkbezoekers en het teruglopend aantal begrafenissen, en, door een groot onderhoud aan de kazuifels van H.-Bloed, een stijging van de uitgaven.

Gebouwen van de erediens: € 49.771,77 inkomsten (€ 41.700 + 3.450) / € 95.740,78 (85.100 + 26.850) uitgaven: een tekort van € 45.969,01 (€ -66.800). De inkomsten zijn licht gestegen door de indexatie van de tarieven voor de gsm-operatoren. De uitgaven zijn spectaculair gestegen door het energieverbruik in de kerk. Ook in het parochiesecretariaat zijn de energiekosten gestegen, maar minder spectaculair.

Bestuur van de erediens: € 0,00 inkomsten (0) / € 12.633,40 (16.000 + 12.250) uitgaven: een tekort van € 12.633,40 (€ - 28.250). De uitgaven zijn gestegen omdat het jaarlijks etentje van de kerkraad van 2023 uitgesteld werd naar januari 2024 en door de grotere traktatie aan de kerkwachters. Voor de rest liggen de cijfers in de lijn van de verwachtingen.

Privaat patrimonium: € 157.783,59 (100.490 + 37.700) inkomsten / € 32.128,00 (35.250 + 13.760) uitgaven. Een overschot van € 125.655,59 (89.180). Zowel inkomsten als uitgaven zijn gestegen. De nieuwe appartementen gaven veel problemen, maar we rekenen erop dat dit volgend jaar beter zal gaan. We hadden het geluk dat de appartementen in de Dr. Versmissenstraat en het Knechtjeshuis het hele jaar verhuurd werden. Dat de uitgaven stegen, lag o.a. aan de onderhoudskosten die we moesten betalen voor de appartementen in de Dr. Versmissenstraat en het onderhoud van de tuin in de Achtelsestraat.

Voor de **stichtingen** voorzagen we € 600 + € 400 uitgaven, maar we kregen weer geen rekening. In 2024 verwachten we er dan 3.

De erediens, de gebouwen en het bestuur van de erediens zijn verlieslatend. Het privaat patrimonium maakt dit ruimschoots goed.

De betaling aan Harry voor het beheer van het privaat patrimonium staat onder bestuur van de erediens, maar zorgen wel mee voor het goede resultaat van het privaat patrimonium.

In exploitatie budgetteerden we voor 2023 € 36.939 verlies in de budgetwijziging, maar maakten € 50.052,68 winst. Met de € 62.733,40 overschot van de vorige jaren, komt dat op een overschot van € 112.786,08. We deden geen overboeking naar investeringen omdat we er rekening mee houden dat we ook volgend jaar een negatief budget zullen moeten indienen als we een betaald personeelslid in dienst moeten nemen.

¹ De cursieve getallen zijn die uit het budget 2023 + de budgetwijziging ervan.

Jaarrekening 2023: Overschot / tekort investeringen

Overschot / tekort investeringen

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O eredienst	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de eredienst	31	35 992,82	41	280 671,35		-244 678,53
Q bestuur van de eredienst	32	0,00	42	0,00		0,00
R privaat patrimonium	33	160 000,00	43	4 080,22		155 919,78
S stichtingen	34	0,00	44	0,00		0,00
T invest. zonder financiering	30/34	195 992,82	40/44	284 751,57		-88 758,75
U financiering	35	265 000,00	45	176 241,25		88 758,75
V invest. voor overboekingen	30/35	460 992,82	40/45	460 992,82		0,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						0,00
Y overschot/tekort invest. N-1						0,00
Z overschot/tekort investeringen						0,00

Investerings

Voor de **eredienst** waren er ook dit jaar noch inkomsten, noch uitgaven. Ook al waren er € 20.000 uitgaven voorzien voor restauratie kunstvoorwerpen. Die worden verschoven naar 2024.

Voor de **gebouwen van de eredienst** ontvingen we € 35.992,82, (*terwijl we € 5.000 + 40.000 verwachtten voor de restauratie van de pastorie*). We gaven € 280.671,35 (*van de voorziene € 608.605,50 – 182.100*) uit: We betaalden ons deel voor de restauratie van de kerk, maar niets voor de restauratie van de pastorie. De uitgaven voor de pastorie worden, parallel met de subsidies hierboven, verschoven naar 2024 en 2025. In totaal besteedden we € 244.678,53 (*terwijl er 381.505,50 voorzien was*).

Voor het **bestuur van de eredienst** waren er, zoals voorzien, inkomsten noch uitgaven. Voor het **privaat patrimonium** ontvingen we voor de verkoop van een stuk grond € 160.000 (160.000) en gaven we € 4.080,22 uit (30.250). Dat gaf een overschot van € 155.919,78 (129.750).

Voor de **stichtingen** waren er, zoals voorzien, inkomsten noch uitgaven.

Voor alle investeringen samen noteerden we € 195.992,82 ontvangsten (205.000) en € 284.751,57 uitgaven (648.855,50 – 172.100). In totaal maakte dit ons € 88.758,75 armer, terwijl we oorspronkelijk een verlies van € 643.855,50 budgetteerden. Dat komt vooral omdat de werken aan de pastorie nog niet gestart zijn. We moeten die bedragen nu overzetten naar 2024 (?) en 2025.

Al bij al maakten we in exploitatie iets minder winst dan we bij investeringen verloren.

Financiering: In 2023 haalden we € 250.000,00 van de patrimoniumrekening naar de werkingsrekening om de storting aan de stad te betalen en konden toch nog € 176.241,25 terugstorten. Zo kwam de z-waarde op 0 en kunnen we 2024 met een schone lei starten.

