



## Eindverslag jaarrekening 2020, parochie H. Maria

### Algemeen

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen financiële ondersteuning van het bisdom en ook geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris kosten, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

### Samenvatting

Ondanks de beperkende COVID-19-maatregelen die vanaf maart t/m december 2020 in werking waren, is een POSITIEF resultaat ad € 29.800 gerealiseerd (bij ontvangsten ad € 686.000 en uitgaven ad € 656.000) waar een negatief resultaat van € 47.700 was begroot.

Het parochiebestuur heeft de jaarrekening 2020 in de vergadering mei 2021 goed gekeurd en aan de penningmeester décharge verleend.

### Toelichting

Eenzijds waren er de volgende kostenverhogende / inkomstenverlagende gebeurtenissen in 2020:

- Beperkingen aantal vieringen (zelfs een tijd helemaal dicht), daling collecte-inkomsten, maximering van het aantal parochianen per viering en aanschaf materialen / verzorgingsmaatregelen.
- Splitsing pastorale eenheid H. Maria en H Johannes per 1 juni 2020, waardoor administratieve ontvlechting plaatsvond en een eigenstandige website en digitale nieuwsbrief werden ontworpen voor de Parochie H. Maria. Onderlinge doorbelasting vindt niet meer plaats.
- Minder huurinkomsten (corona verhinderde verhuur van zalen en ruimtes én wijziging van plannen van potentiële huurders van onze gebouwen);
- Creditrente daalt naar bijna nihil;
- Sommige - voorheen door vrijwilligers uitgevoerde - taken moeten worden uitbesteed aan betaalde professionals.

Anderzijds kostenverlagend en inkomstenverhogend in 2020:

- De extra Corona-kerkbijdrage-actie heeft extra middelen binnengebracht;
- Doordat vieringen niet plaatsvonden waren er veel lagere uitgaven aan energie, dirigenten, organisten en koren (en in het klein aan bloemen en kaarsen);
- Verkoop van twee kerken in 's-Hertogenbosch (San Salvator en Sacramentskerk);

- Incidentele gift.

#### Ontwikkelingen vastgoed

- Realisatie bouw Parochiezaal D'n Hof Empel binnen budget en met veel donaties vanuit de eigen gemeenschap;
- Verkoop kerk San Salvator (Schaarhuisstraat 14 en 14a, Den Bosch): Per 5-11-20 is deze verkocht. Hierin wordt een gezondheidscentrum gehuisvest (na verbouwing) waarbij de kapel intact blijft voor kerkelijke presentie. Dit ligt geheel in lijn met het pastorale beleidsplan.
- Verkoop Sacramentskerk (Sonniusstraat 1G, Den Bosch): Verkocht aan Sloven Architectuur B.V.
- Pastorie Markt 1: De verkoopopbrengst dekt de bouw van het nieuwe parochiecentrum. Feitelijke levering vindt plaats na verhuizing naar het nieuwe centrum (verwacht september 2021).
- Bouw nieuw parochiecentrum met 2 dienstwoningen (op voormalige parkeerplaats Rodenborchweg Rosmalen)
- Verdere visievorming rondom toekomstig eigen gebruik van de St. Catharinakerk en omgelegen o.g. (alles in overleg met het bisdom)
- Noodzakelijk onderhoud aan verhuurd o.g. in onze portefeuille.

#### Exploitatie

<b>Baten en Lasten parochie</b>	
	<b>Jaarrekening 2020</b>
<b>Baten</b>	
Bijdragen parochianen	351682
Opbrengst bezittingen en beleggingen	295873
Ontvangen collecten voor derden	5000
Overige bijdragen	
Incidentele baten	33254
<b>Totaal baten</b>	<b>685809</b>
<b>Lasten</b>	
Pastorale beroepskrachten	83594
Overig personeel	92127
Kerkelijke gebouwen	225701
Overige gebouwen	33960
Eredienst en pastoraal	79031
Beheer en administratie	57062
Verplichte en vrijwillige bijdragen	71458
Rente lasten	4039
Incidentele lasten	9024
<b>Totale lasten</b>	<b>655996</b>
<b>Resultaat (baten - lasten)</b>	<b>29813</b>