

FINANCIIEEL VERSLAG 2023



Sint Annaparochie Steenberg e.o.

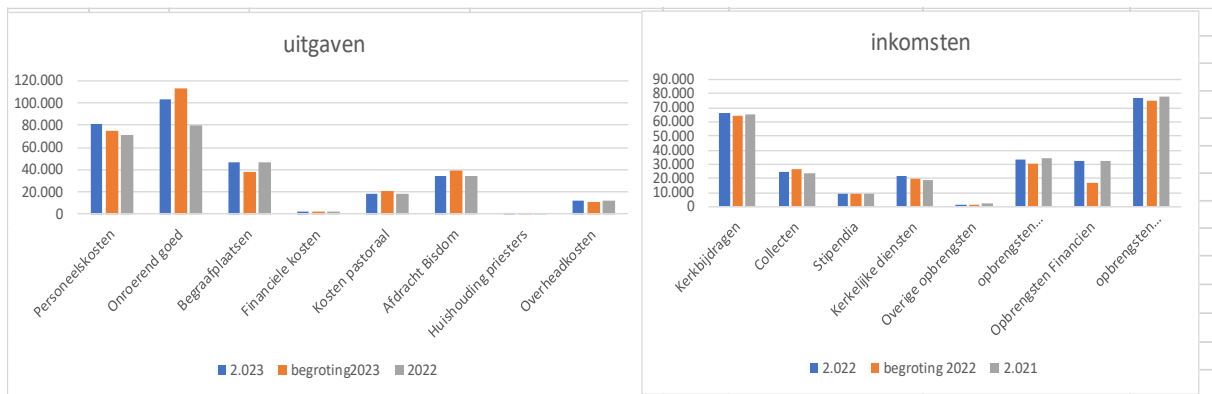
RESULTAAT

| Totaal | 2023 | Begroting 2023 | 2022 |
|------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Uitgaven | -299.257 | -300.904 | -264.848 |
| Inkomsten | 299.710 | 247.922 | 266.699 |
| Resultaat | 453 | -52.982 | 1.851 |

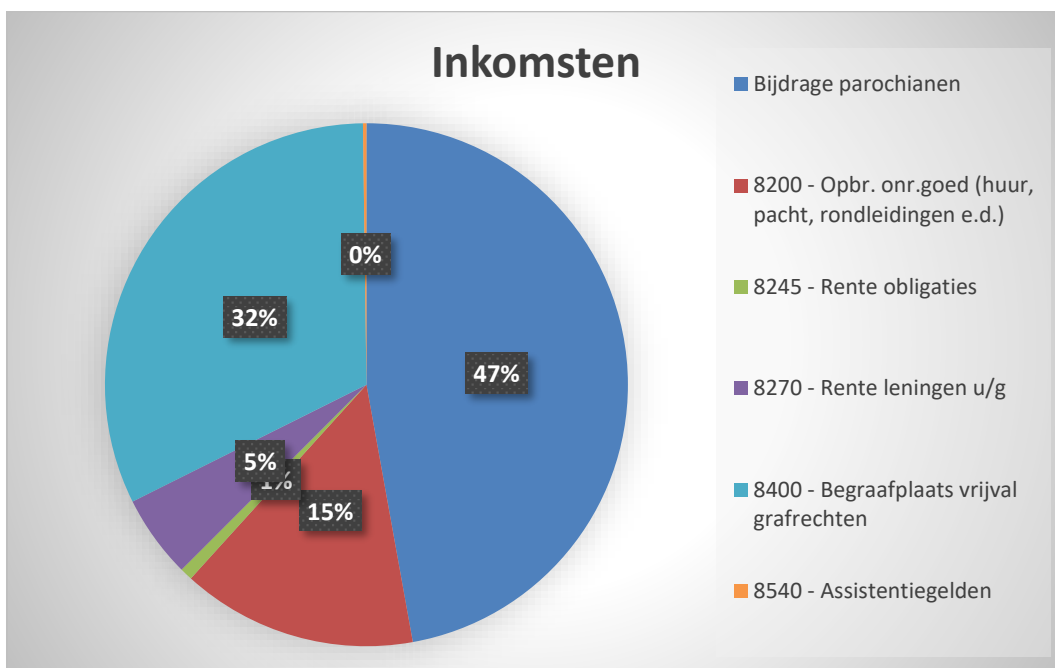
TOELICHTING UITGAVEN EN INKOMSTEN

| Uitgaven | 2.023 | begroting2023 | 2022 |
|--|----------------|----------------------|----------------|
| Personeelskosten | 80.584 | 75.310 | 71.103 |
| Onroerend goed | 103.925 | 113.722 | 79.471 |
| Begraafplaatsen | 46.134 | 38.162 | 46.383 |
| Financiële kosten | 2.730 | 2.115 | 1.935 |
| Kosten pastoraal | 17.833 | 20.370 | 17.791 |
| Afdracht Bisdom | 34.673 | 38.700 | 34.938 |
| Huishouding priesters | 1.484 | 1.500 | 1.588 |
| Overheadkosten | 11.893 | 11.025 | 11.640 |
| Totaal uitgaven | 299.257 | 300.904 | 264.848 |
| Inkomsten | | | |
| Kerkbijdragen | 68.226 | 65.665 | 66.669 |
| Collecten | 24.769 | 22.100 | 24.712 |
| Stipendia | 8.116 | 8.757 | 9.514 |
| Kerkelijke diensten | 15.458 | 17.150 | 21.433 |
| Overige opbrengsten | 829 | 400 | 1.016 |
| Collecten derden | | | |
| opbrengsten onroerend goed | 36.245 | 26.500 | 33.678 |
| Opbrengsten Financien | 65.479 | 32.000 | 32.565 |
| Overige opbrengsten uit bezittingen en beleggingen | | | |
| opbrengsten begraafplaatsen | 80.055 | 74.850 | 76.466 |
| assistentiegelden en overig | 532 | 500 | 647 |
| Totaal inkomsten | 299.710 | 247.922 | 266.699 |
| Resultaat | 453 | -52.982 | 1.851 |

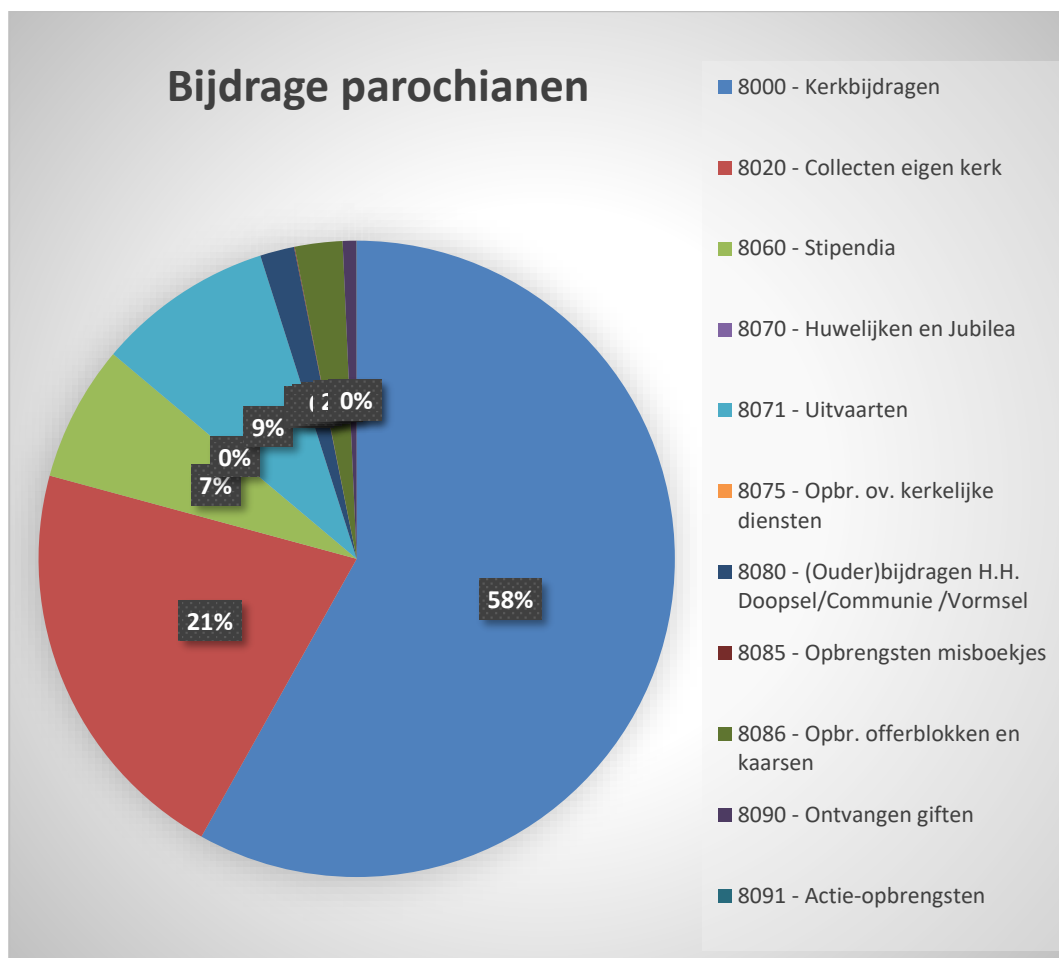
Ontwikkeling 2023 versus begroting en 2022



Specificatie inkomsten

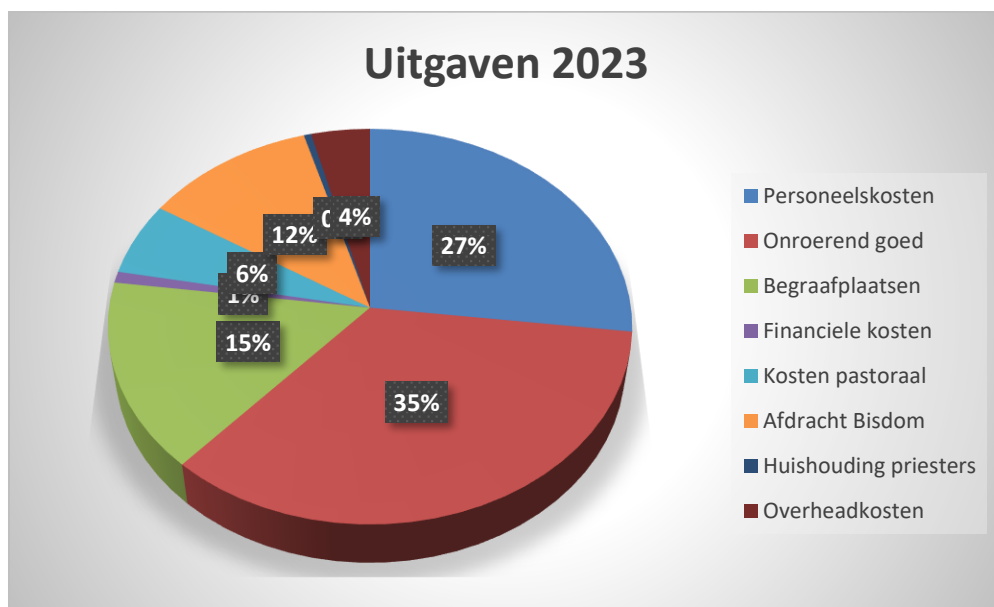


De bijdragen van parochianen 2023



| Parochiebijdragen | 2.023 | begroting2023 | 2022 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gummarus | 30.824 | 28.500 | 29.464 |
| Vredeskerk | 12.492 | 13.500 | 13.305 |
| Joannes de Doper | 13.707 | 12.000 | 12.636 |
| Georgius | 5.940 | 5.500 | 6.005 |
| Petrus en Paulus | 3.355 | 4.000 | 4.203 |
| Cornelius | 1.886 | 1.500 | 1.658 |
| Onze lieve Vrouw ter Hemelopneming | 1.461 | 1.200 | 1.218 |
| Kosten inning | -1.438 | -535 | -1.821 |
| Totaal | 68.226 | 65.665 | 66.669 |

Specificatie uitgaven



De totale uitgaven bedragen 299.3.

Belangrijke verschillen ten opzichte van de begroting (300.7) zijn:

| | |
|--------------------------------|-------|
| - personeelskosten. | +5.2 |
| - Onroerend goed | - 9.8 |
| - Begraafplaatsen | +8.0 |
| - Kosten pastoraal | -2.5 |
| - Bijdrage bisdom en vicariaat | -4.0 |
| - Overheadkosten | +0.9 |

Personeelskosten (80.6)

| personeelskosten | exploitatie 2023 | begroting 2023 | exploitatie 2022 |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Totaal | 80.584 | 75.310 | 71.103 |

De bijdrage van de Sint Anna parochie is 80.6. Deze stijging wordt gecompenseerd door het wegvallen van uitgaven die niet meer voor rekening van de Sint Anna parochie zoals onder andere onderhoud , verzekeringen, belastingen OZB ,energie, huishouding en telefoonkosten

Beheerskosten (13.3)

| Beheerskosten | exploitatie 2023 | begroting 2023 | exploitatie 2022 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4800 - Kosten huishouding priesters | 1.484 | 1.500 | 1.588 |
| 4810 - Bestuurskosten | 1.434 | 600 | 777 |
| 4820 - Representatiekosten | 2.247 | 1.975 | 2.141 |
| 4825 - Administratie- en accountantskosten | 1.278 | 900 | 988 |
| 4835 - Kopieerkosten | 1.836 | 2.000 | 1.724 |
| 4840 - Drukwerk | -100 | | 219 |
| 4845 - Kantoorartikelen / porti | 638 | 370 | 584 |
| 4850 - Telefoon- en internetkosten | 2.641 | 3.370 | 3.449 |
| 4870 - Inningskosten kerkbijdragen | 1.822 | 1.720 | 1.720 |
| 4880 - Tijdschriften en abonnementen | 24 | 90 | 38 |
| 4899 - Overige beheerskosten | | | |
| Totaal | 13.303 | 12.525 | 13.228 |

De uitgaven zijn een fractie boven de begroting en gelijk aan 2022.

Kosten begraafplaats (46.1)

De totale kosten zijn 11 hoger dan de begroting

| Kosten Begraafplaatsen | exploitatie 2023 | begroting 2023 | exploitatie 2022 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4300 - Begraafpl. gewoon onderhoud | 28.330 | 20.000 | 27.259 |
| 4310 - Begraafpl. kstn. graf delven/as plaatsen/strooien | 250 | 160 | 274 |
| 4315 - Kosten ruimen graven | 933 | 850 | 800 |
| 4330 - Begraafpl. onderhoud grafmonumenten eigen be | | | 583 |
| 4350 - Begraafpl. energiekosten | 1.063 | 1.310 | 1.191 |
| 4360 - Begraafpl. zakelijke lasten en verzekeringen | 1.792 | 1.842 | 2.320 |
| 4380 - Begraafpl. kosten columbarium | 50 | | |
| 4399 - Ov. kosten begraafplaatsen | 13.717 | 14.000 | 13.956 |
| Totaal begraafplaatsen | 46.134 | 38.162 | 46.383 |