

Begroting 2024 RK Parochie H. Paus Johannes XXIII



Baten

baten van parochianen	€	123.100
baten van andere organisaties	€	28.637
netto huurbaten	€	51.700
netto baten uit effecten	€	98.750
netto baten begraafplaatsen	€	70.000
Reguliere baten	€	372.187
af: kosten beheer en administratie	€	23.300
Beschikbaar saldo voor activiteiten	€	348.887

Te besteden aan activiteiten

persoonskosten	€	107.700
kosten organisten, dirigenten en koren	€	35.000
kosten kerkelijke gebouwen	€	131.700
kosten eredienst	€	16.700
kosten pastoraat	€	13.050
verplichte en vrijwillige bijdragen	€	33.000
	€	<u>337.150</u>
Resultaat uit reguliere activiteiten	€	11.737
groot onderhoud kerkelijke gebouwen	€	75.000
Geraamd exploitatiesaldo (tekort)	€	<u>-63.263</u>

Toelichting groot onderhoud kerkelijke gebouwen

Sinds 2022 voert het bisdom van 's-Hertogenbosch een nieuwe methodiek van verslaggeving, waarbij een splitsing wordt gemaakt tussen reguliere activiteiten (in het bovengedeelte) en niet-regulieren posten (meer incidentele posten), waaronder groot onderhoud geschaard wordt (in het laatste gedeelte). Dit betekent dat er in 2024 slechts zo'n € 11.700 beschikbaar is voor al het groot onderhoud aan alle kerkelijke gebouwen.

Voor komend jaar alléén al zijn er plannen voor het uitvoeren van € 75.000 aan groot onderhoud (met name voor achterstallige verduurzaming van een ambtswoning), maar daarmee is natuurlijk niet al het nodige onderhoud gedekt. Het reële tekort is daarmee, ondanks subsidies, vele malen groter.

Het is een vuistregel dat het jaarlijks groot onderhoud van de kerkelijke gebouwen op lange termijn overeenkomt met een bedrag gelijk aan een 0,5 % van de verzekerde waarde. Dit behelst momenteel voor de drie kerkgebouwen in Berkel-Enschot en Udenhout een bedrag van € 191.000,00. Met inachtneming van vorenstaande cijfers is er een reëel tekort 2024 van ca. € 180.000,00.