

**Rapportageschema**

72120

Periode 01-01-16..31-12-16

Fiscale begindatum 01-01-16

Rapportageschema TOELICHT2 Uitgebreide exploitatie

Kolomindeling BENL

Analyseweergave ALGEMEEN Analyse weergave voor toelichtingen

29 april 2017

Pagina 1

72120FI

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01-01-16..31-12-16

| Rubriek                      | Omschrijving                        | Boekjaar         | Begroting<br>boekjaar | Vorig boekjaar   | Onder/Oversch<br>Budget |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>KOSTEN ONROEREND GOED</b> |                                     |                  |                       |                  |                         |
| 111.1                        | Kosten gewoon onderhoud             | 1.329,06         | 7.800,00              | 961,54           | 6.470,94                |
| 121.1                        | Energiekosten                       | 2.240,94         | 2.500,00              | 3.437,27         | 259,06                  |
| 131.1                        | Zakelijke lasten en verzek. er.     | 4.733,91         | 5.940,00              | 5.100,96         | 1.206,09                |
| 141.1                        | Dotaties aan voorz.gr.onderh.       | 6.500,00         |                       | 5.000,00         | -6.500,00               |
| 151.1                        | Afschrijvingen                      |                  |                       |                  |                         |
| 161.1                        | Betaalde huur, rente, erfpacht      |                  |                       |                  |                         |
| 191.1                        | Overige kosten onroerend goed       | 792,50           |                       |                  | -792,50                 |
| <b>199.9</b>                 | <b>KOSTEN ONROEREND GOED totaal</b> | <b>15.596,41</b> | <b>16.240,00</b>      | <b>14.499,77</b> | <b>643,59</b>           |
| <b>FINANCIELE LASTEN</b>     |                                     |                  |                       |                  |                         |
| 241.1                        | Rentetoev. voorz. & fondsen         |                  |                       |                  |                         |
| 211.1                        | Rente leningen o/g                  |                  |                       |                  |                         |
| 221.1                        | Rente hypotheek o/g                 |                  |                       |                  |                         |
| 231.1                        | Rente & lasten fondsen e.d.         |                  |                       |                  |                         |
| 251.1                        | Rente lijfrente-kapitalen           |                  |                       |                  |                         |
| 261.1                        | Kosten effecten                     |                  |                       |                  |                         |
| 271.1                        | Debetrente / bankkosten             | 367,31           |                       | 283,35           | -367,31                 |
| <b>299.9</b>                 | <b>FINANCIELE LASTEN totaal</b>     | <b>367,31</b>    |                       | <b>283,35</b>    | <b>-367,31</b>          |
| <b>PERSOONSKOSTEN</b>        |                                     |                  |                       |                  |                         |
| 301.1                        | Bruto salaris/toelage               |                  | 750,00                |                  | 750,00                  |
| 311.1                        | Wg-aandeel sociale lasten           |                  |                       |                  |                         |
| 321.1                        | Wg-aandeel pensioenpremie           |                  |                       |                  |                         |
| 331.1                        | Functiekostenvergoedingen           |                  |                       |                  |                         |
| 341.1                        | Betal./ontv. derden in loondnst     |                  |                       |                  |                         |
| 341.2                        | Ontvangen ziekengeld                |                  |                       |                  |                         |
| 350.1                        | Toelage                             |                  |                       | 107,40           |                         |
| 351.1                        | Functiekosten toelage               |                  |                       |                  |                         |
| 351.2                        | Bijdrage zvw                        |                  |                       |                  |                         |
| 353.1                        | Pensioen bijdrage                   |                  |                       |                  |                         |
| 361.1                        | Betal./ontv. aan/van derden         | 10.500,00        | 9.000,00              | 10.678,00        | -1.500,00               |
| 371.1                        | In dienst van derden                |                  |                       |                  |                         |
| 381.1                        | Assistenties                        | 120,00           |                       | 300,00           | -120,00                 |
| 391.1                        | Overige persoonskosten              |                  |                       |                  |                         |
| 391.2                        | Vrijwilligersvergoeding             | 550,00           |                       | 750,00           | -550,00                 |
| 392.5                        | Doorbelasting Geloofgemeenschap     |                  |                       |                  |                         |
| <b>399.9</b>                 | <b>PERSOONSKOSTEN totaal</b>        | <b>11.170,00</b> | <b>9.750,00</b>       | <b>11.835,40</b> | <b>-1.420,00</b>        |

**Rapportageschema**

72120

Periode 01-01-16..31-12-16

Fiscale begindatum 01-01-16

Rapportageschema TOELICHT2 Uitgebreide exploitatie

Kolomindeling BENL

Analyseweergave ALGEMEEN Analyse weergave voor toelichtingen

29 april 2017

Pagina 2

72120FI

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01-01-16..31-12-16

| Rubriek                                   | Omschrijving                              | Boekjaar        | Begroting<br>boekjaar | Vorig boekjaar  | Onder/Oversch<br>Budget |
|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>KOSTEN EREDIENSTEN</b>                 |   |                 |                       |                 |                         |
| 401.1                                     | Kosten altaarbenodigdheden                | 1.088,39        | 750,00                | 1.097,57        | -338,39                 |
| 404.1                                     | Kosten offerkaarsen                       | 4.514,07        | 2.200,00              | 4.414,18        | -2.314,07               |
| 405.1                                     | Kosten misboekjes /zangbundels            | 5,40            |                       | 167,91          | -5,40                   |
| 406.1                                     | Kosten koren/misdien./collectant.         | 37,50           |                       |                 | -37,50                  |
| 407.1                                     | Kosten kerkteléfono                       |                 |                       |                 |                         |
| 409.1                                     | Overige kosten eredienst                  | 141,76          | 100,00                | 36,99           | -41,76                  |
| <b>409.9</b>                              | <b>KOSTEN EREDIENST totaal</b>            | <b>5.787,12</b> | <b>3.050,00</b>       | <b>5.716,65</b> | <b>-2.737,12</b>        |
| <b>KOSTEN PASTORAAL</b>                   |   |                 |                       |                 |                         |
| 421.1                                     | Kosten parochiebladen                     |                 | 100,00                |                 | 100,00                  |
| 422.1                                     | Kosten werkgroepen                        |                 |                       |                 |                         |
| 424.1                                     | Kosten parochiebijeenkomsten              |                 |                       |                 |                         |
| 426.1                                     | Cursuskosten / toerusting                 |                 |                       |                 |                         |
| 429.1                                     | Overige kosten pastoraal                  |                 |                       |                 |                         |
| <b>429.9</b>                              | <b>KOSTEN PASTORAAL totaal</b>            |                 | <b>100,00</b>         |                 | <b>100,00</b>           |
| <b>VERPLICHTE &amp; VRIJWILLIGE BIJDR</b> |   |                 |                       |                 |                         |
| 441.1                                     | Afdracht bisdom                           | 2.412,64        | 2.700,00              | 2.081,69        | 287,36                  |
| 442.1                                     | Afdracht solidariteitsfonds               | 2.412,64        | 2.700,00              | 2.081,68        | 287,36                  |
| 443.1                                     | Afdracht dekenaat / vicariaat             | 89,01           | 100,00                | 94,74           | 10,99                   |
| 444.1                                     | Caritasuitgaven                           |                 |                       |                 |                         |
| 445.1                                     | Uitgaven wereldkerk en missie             |                 |                       |                 |                         |
| 446.1                                     | Bijdragen andere kerk. doelen             |                 | 100,00                |                 | 100,00                  |
| 447.1                                     | Bijdragen andere past. doelen             |                 |                       |                 |                         |
| 448.1                                     | Bijdragen overige instellingen            |                 |                       | 50,00           |                         |
| 449.1                                     | Afgedragen collecten v. derden            |                 |                       |                 |                         |
| <b>449.9</b>                              | <b>VERPLICHTE &amp; VRIJW. BIJDR tot.</b> | <b>4.914,29</b> | <b>5.600,00</b>       | <b>4.308,11</b> | <b>685,71</b>           |
| <b>BEGRAAFPLAATS KOSTEN</b>               |   |                 |                       |                 |                         |
| 458.7                                     | Begraafplaats Onderhoud kosten            | 18,85           |                       |                 | -18,85                  |
| 458.8                                     | Begraafplaats Overig kosten               | 160,00          |                       | 140,52          | -160,00                 |
| <b>459.9</b>                              | <b>BEGRAAFPLAATS KOSTEN totaal</b>        | <b>178,85</b>   |                       | <b>140,52</b>   | <b>-178,85</b>          |

**Rapportageschema**

72120

Periode 01-01-16..31-12-16

Fiscale begindatum 01-01-16

Rapportageschema TOELICHT2 Uitgebreide exploitatie

Kolomindeling BENL

Analyseweergave ALGEMEEN Analyse weergave voor toelichtingen

29 april 2017

Pagina 3

72120FI

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01-01-16..31-12-16

| Rubriek      | Omschrijving                        | Boekjaar         | Begroting<br>boekjaar | Vorig boekjaar   | Onder/Oversch<br>Budget |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|              | <b>BEHEERSKOSTEN</b>                |                  |                       |                  |                         |
| 511.1        | Kosten huishouding                  |                  |                       |                  |                         |
| 521.1        | Bestuurskosten                      | 104,30           |                       | 686,15           | -104,30                 |
| 531.1        | Representatiekosten                 |                  |                       | 185,84           |                         |
| 541.1        | Administratie / secretariaat        | 565,15           |                       | 400,00           | -565,15                 |
| 541.2        | Kopieerkosten / drukwerk            |                  |                       |                  |                         |
| 551.1        | Accountants-/advieskosten           |                  |                       |                  |                         |
| 561.1        | Porti- en telefoonkosten            |                  |                       |                  |                         |
| 571.1        | Inningskosten kerkbijdragen         |                  |                       |                  |                         |
| 581.1        | Tijdschriften en abonnementen       |                  |                       | 70,25            |                         |
| 591.1        | Overige beheerskosten               | 237,00           | 1.050,00              | 250,60           | 813,00                  |
| <b>599.9</b> | <b>BEHEERSKOSTEN totaal</b>         | <b>906,45</b>    | <b>1.050,00</b>       | <b>1.592,84</b>  | <b>143,55</b>           |
| <b>611.9</b> | <b>INCIDENTELE LASTEN totaal</b>    |                  |                       |                  |                         |
|              | <b>BIJDRAGEN PAROCHIANEN</b>        |                  |                       |                  |                         |
| 701.1        | Kerkbijdragen                       | 5.084,92         | 4.900,00              | 4.942,92         | -184,92                 |
| 711.1        | Plaatsengeld                        |                  |                       |                  |                         |
| 721.1        | Collecten eigen kerk                | 2.597,22         | 2.200,00              | 2.728,83         | -397,22                 |
| 730.1        | Stipendia                           | 1.650,00         | 1.200,00              | 1.301,20         | -450,00                 |
| 732.1        | Huwelijken                          | 600,00           |                       | 1.200,00         | -600,00                 |
| 734.1        | Uitvaarten                          | 1.200,00         |                       | 800,00           | -1.200,00               |
| 735.1        | Opbrengsten Kerktelefoon            |                  |                       |                  |                         |
| 739.1        | Overige kerkelijke diensten         | 190,00           |                       | 725,00           | -190,00                 |
| 741.1        | Opbrengsten misboekjes              |                  |                       |                  |                         |
| 751.1        | Opbr. offerblokken en kaarsen       | 5.420,24         | 5.000,00              | 5.482,00         | -420,24                 |
| 761.1        | Ontvangen giften                    |                  |                       |                  |                         |
| 771.1        | Actie-opbrengsten                   |                  |                       |                  |                         |
| 781.1        | Overige bijdragen parochianen       |                  |                       |                  |                         |
| 791.1        | Ontvangen collecten v. derden       |                  |                       |                  |                         |
| <b>799.9</b> | <b>BIJDRAGEN PAROCHIANEN totaal</b> | <b>16.742,38</b> | <b>13.300,00</b>      | <b>17.179,95</b> | <b>-3.442,38</b>        |

**Rapportageschema**

72120

Periode 01-01-16..31-12-16

Fiscale begindatum 01-01-16

Rapportageschema TOELICHT2 Uitgebreide exploitatie

Kolomindeling BENL

Analyseweergave ALGEMEEN Analyse weergave voor toelichtingen

29 april 2017

Pagina 4

72120FI

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01-01-16..31-12-16

| Rubriek                                   | Omschrijving                               | Boekjaar         | Begroting<br>boekjaar | Vorig boekjaar   | Onder/Oversch<br>Budget |
|---|--|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>OPBRENGSTEN UIT BEZIT &amp; BELEG.</b> |  |                  |                       |                  |                         |
| 801.1                                     | Opbrengsten:                               |                  |                       |                  |                         |
|   | Kerk(en)                                   | 400,00           |                       |                  | -400,00                 |
|   | Pastorie(ën)/kapelanie(ën)                 |                  |                       |                  |                         |
|   | Verenigingsgebouw/parochiehuis/jeugdgebouw |                  |                       |                  |                         |
|   | Begraafplaats                              |                  |                       |                  |                         |
|   | Scholen                                    |                  |                       |                  |                         |
|   | Huizen                                     | 18.721,64        | 18.560,00             | 18.408,82        | -161,64                 |
|   | Landerijen incl. opstallen                 |                  |                       |                  |                         |
| 811.1                                     | Dividenden                                 |                  |                       |                  |                         |
| 821.1                                     | Rente obligaties                           |                  |                       |                  |                         |
| 831.1                                     | Rente leningen u/g                         |                  |                       |                  |                         |
| 841.1                                     | Rente hypotheek u/g                        |                  |                       |                  |                         |
| 851.1                                     | Rente waarborgsommen                       |                  |                       |                  |                         |
| 861.1                                     | Rente deposito's / spaarrekening           |                  |                       |                  |                         |
| 871.1                                     | Credit rente bank/giro                     | 1.077,59         | 1.100,00              | 1.341,02         | 22,41                   |
| 881.1                                     | Koersresultaten effecten                   |                  |                       |                  |                         |
| 891.1                                     | Ov. opbr. uit bezit & beleg.               |                  |                       | 13,04            |                         |
| <b>899.9</b>                              | <b>OPBR. UIT BEZIT &amp; BELEG. tot.</b>   | <b>20.199,23</b> | <b>19.660,00</b>      | <b>19.762,88</b> | <b>-539,23</b>          |
| <b>FUNCTIONELE INKOMSTEN</b>              |  |                  |                       |                  |                         |
| 901.1                                     | Rijks- en Gemeentelijke bijdr.             | 1.775,00         | 900,00                | 1.775,00         | -875,00                 |
| 902.1                                     | Lesgelden                                  |                  |                       |                  |                         |
| 903.1                                     | Assistentiegelden                          |                  |                       |                  |                         |
| 909.1                                     | Overige functionele inkomsten              |                  |                       |                  |                         |
| <b>909.9</b>                              | <b>FUNCTIONELE INKOMSTEN totaal</b>        | <b>1.775,00</b>  | <b>900,00</b>         | <b>1.775,00</b>  | <b>-875,00</b>          |
| <b>BEGRAAFPLAATS BATEN</b>                |  |                  |                       |                  |                         |
| 958.6                                     | Begraafplaats Grafrechten                  | 595,00           |                       | 458,00           | -595,00                 |
| 958.7                                     | Begraafplaats Onderhoud                    | 273,05           |                       |                  | -273,05                 |
| 958.8                                     | Begraafplaats Overig                       |                  |                       |                  |                         |
| <b>959.9</b>                              | <b>BEGRAAFPLAATS BATEN totaal</b>          | <b>868,05</b>    |                       | <b>458,00</b>    | <b>-868,05</b>          |
| <b>911.9</b>                              | <b>INCIDENTELE BATEN totaal</b>            |                  |                       |                  |                         |
| <b>TL</b>                                 | <b>LASTEN totaal</b>                       | <b>38.920,43</b> | <b>35.790,00</b>      | <b>38.376,64</b> | <b>-3.130,43</b>        |
| <b>TB</b>                                 | <b>BATEN totaal</b>                        | <b>39.584,66</b> | <b>33.860,00</b>      | <b>39.175,83</b> | <b>-5.724,66</b>        |
|   | <b>RESULTAAT</b>                           | <b>664,23</b>    | <b>-1.930,00</b>      | <b>799,19</b>    | <b>-2.594,23</b>        |

**Rapportageschema**

72120

Periode 01-01-16..31-12-16  
Fiscale begindatum 01-01-16  
Rapportageschema TOELICHT2 Uitgebreide exploitatie  
Kolomindeling BENL  
Analyseweergave ALGEMEEN Analyse weergave voor toelichtingen

29 april 2017

Pagina 5

72120FI

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01-01-16..31-12-16

| <b>Rubriek</b> | <b>Omschrijving</b> | <b>Boekjaar</b> | <b>Begroting<br/>boekjaar</b> | <b>Vorig boekjaar</b> | <b>Onder/Oversch<br/>Budget</b> |
|----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|