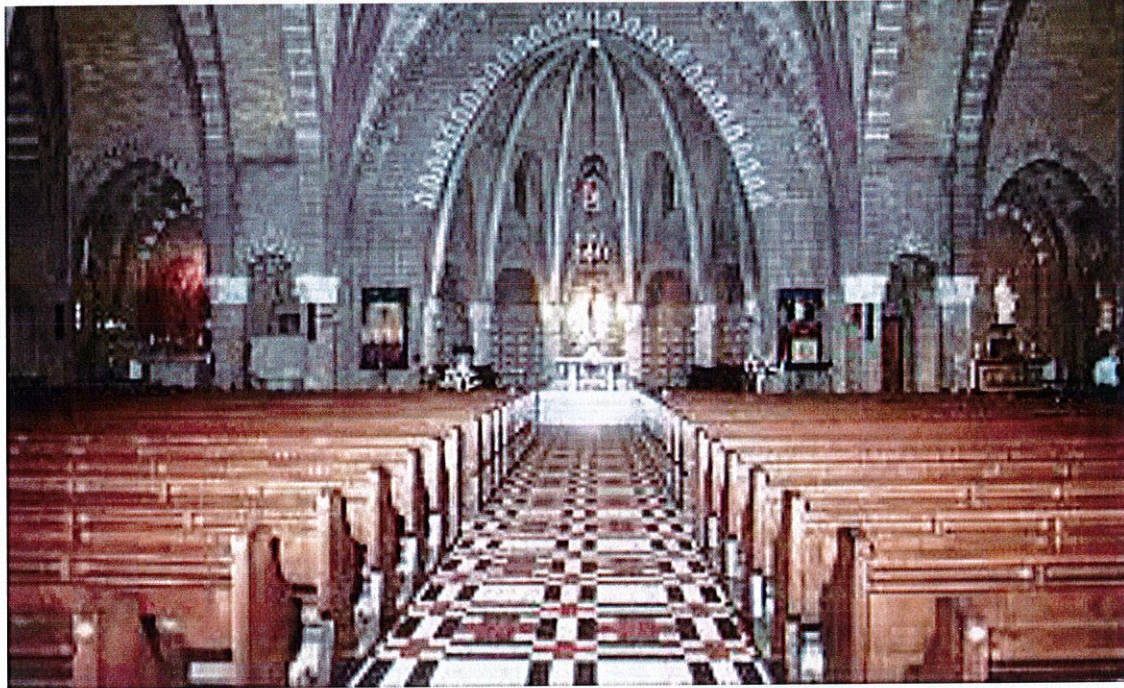


H. GERARDUS  
MAJELLA  
PAROCHIE



rekening en verantwoording

van baten en lasten voor het Jaar 2022

Parochie H. Gerardus Majella

te Utrecht

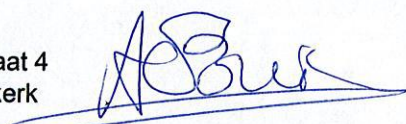
februari-23  
versie definitief

Het kerkbestuur van de parochie: H. Gerardus Majella  
 te: Utrecht  
 Gemeente: Utrecht  
 Bisdom: Utrecht

heeft in de vergadering van xxx 2023 de rekening en verantwoording over het boekjaar 2022 vastgesteld.

De balans heeft een totaalstelling van EUR: 587.126

en een resultaat van EUR: -396

Benoemingsdatum:	Naam en adres:	Handtekening:	Benoemingsdatum
Voorzitter:	Pastoor, Kornelius-Maria Melter c.s.j. Vleutenseweg 517 3532 HK Utrecht		1-11-2022
Vice voorzitter:	A.O. Buirma Gorinchemsestraat 4 4231 BH Meerkerk		1-4-2013
Secretaris:	C. Tilma - As Amalia v. Solmslaan 13 3401 AZ IJSSELSTEIN (UT)		1-4-2014
Penningmeester:	A.O. Buirma Gorinchemsestraat 4 4231 BH Meerkerk		1-4-2013
Lid:	C.T.L. Hogenelst Bongerd 11 4124 AK Hagestein		1-07-2020
Lid:	R. Hoogeveen Koninginneweg 195 a 2411 XP Bodegraven		1-6-2022

Gezien en goedgekeurd:

Inlichtingen over deze jaarstukken kan geven: dhr. A. Buirma, tel. 06-11808296

## Balans per 31 december 2022

	€	€
	31 december 2022	31 december 2021
AKTIVA		
Kerkelijke goederen	417.000	417.000
Beleggingen	0	0
Vorderingen op korte termijn	7.600	3.154
Geldmiddelen	162.526	191.703
	<hr/>	<hr/>
	587.126	611.857
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
PASSIVA		
Vermogen	509.075	509.471
Herwaardering	-6.000	-6.000
Vorzieningen	56.915	56.915
Fondsen	13.398	28.216
Schulden op korte termijn	13.738	23.255
	<hr/>	<hr/>
	587.126	611.857
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Vermogen		
Eigen vermogen 31 december voorgaand boekjaar	509.471	388.760
Vermogensmutaties:	0	117.311
Saldo staat van baten en lasten boekjaar	-396	3.400
	<hr/>	<hr/>
Vermogen per 31 december van het boekjaar	509.075	509.471
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Staat van baten en lasten over het Boekjaar 2022

	€	€	€
	boekjaar 2022	begroting 2022	boekjaar 2021
LASTEN			
Persoonskosten	96.657	91.363	89.745
Kosten onroerend goed			
-kerkelijke gebouwen	59.116	92.628	70.749
-beleggingen	6.108	4.350	5.132
Rente en lasten van schulden en fund.		0	0
Kosten eredienst	23.398	25.600	27.269
Kosten pastoraal	8.068	4.150	3.628
Verplichte en vrijwillige bijdragen	37.429	47.500	45.340
Beheerskosten	12.892	14.600	17.141
Incidentele lasten	0	0	0
Nadelig saldo	-396	9	3.400
	<u>243.272</u>	<u>280.200</u>	<u>262.404</u>
BATEN			
Bijdragen parochianen	187.556	222.000	218.625
Opbr. Uit bezittingen en beleggingen	55.716	58.900	43.779
Functionele inkomsten			
Incidentele baten			
Nadelig saldo			
	<u>243.272</u>	<u>280.900</u>	<u>262.404</u>

Toelichting bij de balans

## KERKELIJKE GOEDEREN

	2022	2021
Kerk,pastorie enz. volgens bijlage 1	0	
Overige kerkelijke onroerende goederen	417.000	417.000

## BELEGGINGEN

Obligaties volgens bijlage 2	0	0
------------------------------	---	---

## VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

	2022	2021
Volgens bijlage 3	7.600	3.154

## GELDMIDDELEN

	2022	2021
Volgens bijlage 4	162.526	191.704

## VOORZIENINGEN EN FONDSSEN

	2022	2021
Voorziening voor groot onderhoud en vernieuwing volgens bijlage 5	56.915	56.915
Fonds voor glas-in-lood ramen volgens bijlage 6	10.621	9.121
Fonds duurzaamheid volgens bijlage 6	85	85
Fonds voor het carillon volgens bijlage 6	2.692	19.010
Totaal Fondsen	13.398	28.216

## SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

	0	0
--	---	---

## SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

	2022	2021
Volgens bijlage 7	13.738	23.255

## Toelichting staat van baten en lasten 2022

## PERSOONSKOSTEN

Functie	Fte	Salaris	werkg. aandeel sv	werkg. aandeel pensioen	Vervoers- en functie vergoeding	totaal boekjr 2022	begr. machtig. 2022	resultaat 2021
<b>A</b>								
In loondienst								
Organiste, dirigente en jongerenwerker	0,4	22.245	8.329	906		31.479	25.049	26.215
<b>B</b>								
Niet in loondienst								
Broeders	2,8	55.367		10.879	3.300	69.546	66.314	68.087
Totaal A en B		77.611	8.329	11.784	3.300	101.024	91.363	94.302
in dienst van derden assistenties						0	0	0
bijdrage broeders						-5.771	0	-5.721
overige persoonskosten: aansluitverschil						1.403	0	1.164
						96.657	91.363	89.745

Vervolg toelichting staat van baten en lasten 2022

## KOSTEN ONROEREND GOED

	Jaarlijks terugk. gewoon onderh.	energie- kosten	zakelijke lasten en verzekering	voorziening	Totaal boekjaar 2022	begroting machtig. 2022	resultaat voorgaand 2021
<hr/>							
Kerkelijke gebouwen							
Kerk	9.409	19.120	6.253	0	34.782	79.722	46.551
Pastorie	1.014	13.597	585	0	15.195	0	17.488
Leerhuis	2.082	3.573	3.484		9.139	12.906	6.710
<hr/>							
Totaal	12.505	36.289	10.322	0	59.116	92.628	70.749
<hr/> <hr/>							
Beleggingen							
Majella Centrum	4.284		1.823	0	6.108	4.350	5.132
<hr/> <hr/>							

## Vervolg toelichting staat van baten en lasten 2022

	boekjaar 2022 €	begroting machtiging 2022 €	resultaat voorgaand 2021 €
RENTE EN LASTEN VAN SCHULDEN EN FUNDATIES	0	0	0
KOSTEN EREDIENST	2022 €	2022 €	2021 €
4500 Altaarbenodigdheden	655	1.100	1.139
4510 Offerkaarsen	14.675	14.000	18.841
4530 Kosten koren	6.035	6.800	4.775
4560 Kosten misdienaars, collectanten	182	200	136
4580 Kosten versiering kerk	1.851	1.500	1.580
4599 Overige kosten eredienst	0	2.000	798
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	23.398	25.600	27.269
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
KOSTEN PASTORAAL	2022 €	2022 €	2021 €
4600 Parochiemededelingen/-bladen	2.319	3000	3.046
4615 Kosten voorbereiding Vormsel	1.388	0	0
4630 Kosten diaconie	19	0	0
4650 Kosten vrijwilligersbijeenkomsten	1.195	500	60
4670 Parochieavonden	501	250	238
4680 Cursussen en toerusting lekenkader (werkgroepen)	1.729	350	284
4699 Overige kosten pastoraal	917	50	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.068	4.150	3.628
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



## Vervolg toelichting staat van baten en lasten 2022

	Boekjaar 2022 €	begroting machtiging 2022 €	resultaat voorgaand 2021 €
VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN			
4700 Bisdom en dekenaat	17.739	22.500	19.717
4760 Afgedragen collecten voor derden	19.690	25.000	25.623
	<b>37.429</b>	<b>47.500</b>	<b>45.340</b>
BEHEERSKOSTEN			
4800 Kosten huishouding	698	750	766
4805 Huishouding overige	0	0	354
4810 Bestuurskosten	0	200	175
4820 Representatiekosten	0	0	0
4825 Administratiekosten	114	3.000	328
4835 Kopieerkosten	2.195	3.000	4.933
4855 Automatisering	3.971	1.750	1.470
4840 Drukwerk	323	0	0
4845 Kantoorartikelen en porti	699	0	1.235
4850 Telefoonkosten	1.686	2.000	1.886
4870 Inningskosten kerkbijdragen	523	1.200	828
4880 Tijdschriften en abonnementen	359	700	820
4830 Boeken e.d. Leerhuis	2.323	1.500	4.346
4899 Overige beheerskosten	0	500	0
	<b>12.892</b>	<b>14.600</b>	<b>17.141</b>
INCIDENTELE LASTEN			
	0	0	0

## Vervolg toelichting staat van baten en lasten 2022

	Resultaat	Begroting	Resultaat
	2022	2022	2021
	€	€	€
BIJDRAGEN PAROCHIANEN			
8000 Kerkbijdragen	76.223	69.000	71.627
8025 Liturgiebijdragen			0
8020 Collecten eigen kerk	54.065	56.000	56.340
	130.288	125.000	127.967
8060 Stipendia	5.807	4.000	8.436
8070 Huwelijken	2.989	1.500	832
8071 Uitvaarten	1.250	5.000	5.650
8075 Overige kerkelijke diensten	1.166	2.000	1.080
	11.211	12.500	15.998
Misboekjes			
8086 Offerblok/kaarsen	1.108	2.000	25
	1.108	2.000	25
8090 Giften	4.019	50.000	25.308
8091 Acties	16.163	7.500	19.010
8599 Ontvangsten cursussen en boeken Leerhuis	840		1.464
8080 ouderbijdrage H. communie	0		2.655
8099 Overige bijdragen parochianen	4.338		1.118
	25.360	57.500	49.555
	167.966	197.000	193.545
Ontvangsten collecten voor derden:			
Totaal collecten voor derden	19.590	25.000	25.080
	187.556	222.000	218.625

Vervolg toelichting staat van baten en lasten 2022

OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN

	Boekjaar 2022 €	begroting machtiging 2022 €	resultaat voorgaand 2021 €
Rente obligaties minus kosten	0	0	0
rente deposito's en spaarrekeningen	0	0	0
rente minus kosten, rekening courant	-1.286	0	-1.048
Overige opbrengsten uit bezittingen:			
huurontvangsten Majellacentrum **	42.550	44.400	33.403
huurontvangsten Leerhuis en kerk	14.452	14.500	11.424
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	55.716	58.900	43.779
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

\*\* De afschrijving en kosten van het Majella Centrum zijn verantwoord onder kosten overige kerkelijke goederen.

Specificatie Leerhuis en kerk	werkelijk	begroot	verschil
leerhuis	4.627	5.000	373-
parkeren	1.350	1.500	150-
verhuur kerk	8.475	8.000	475
huurontvangsten Leerhuis en kerk	14.452	14.500	-48
huurontvangsten Majellacentrum **	42.550	44.400	-1.850
<b>Totaal</b>	<b>57.002</b>	<b>58.900</b>	<b>-1.898</b>

## Bijlagen.

## BIJLAGE 1

## KERKEN, PASTORIEËN ENZ.

			per 31-12-2021
Kerk, incl. inventaris	Boekwaarde 0,00	€	0
	Verzekerde waarde gebouw	€	7.189.926
	Verzekerde waarde inventaris	€	832.300
Pastorie, incl. inventaris	Boekwaarde	€	0
	Verzekerde waarde gebouw	€	2.533.781
	Verzekerde waarde inventaris	€	86.800
Leerhuis	Boekwaarde	€	0
	Verzekerde waarde opstal	€	778.580
	Verzekerde waarde inventaris	€	46.000

## OVERIGE KERKELIJKE GOEDEREN MET BIJZONDERE BESTEMMING

Majella Centrum incl invent.	Boekwaarde gebouw	€	417.000
	Boekwaarde inventaris	€	1
	Verzekerde waarde opstal	€	778.580
	Verzekerde waarde inventaris		0

## Specificatie boekwaarde Majella Centrum:

Boekwaarde 1 januari 2022	€	417.000
Herwaardering (aanpassing woz)	€	-
Afschrijving na 1 jan. 2018	€	-
		<hr/>
Herwaardering naar vermogen:	€	-
Boekwaarde 31 december 2022	€	417.000
		<hr/> <hr/>

Bijlagen.

OBLIGATIES	BIJLAGE 2
------------	-----------

Waarde 31 december voorgaand boekjaar	€	0
verschil aankoop-verkoopkoers	€	0
Verkopen in boekjaar	€	0
Aankopen in boekjaar	€	
Waarde per 31 december 2022	€	0
		<hr/> <hr/>

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN	BIJLAGE 3
------------------------------	-----------

		2022
Depot PostNL	€	110
Bijdrage ouders tieners	€	90
Huur 2022	€	7.400
	€	<hr/> 7.600
		<hr/> <hr/>

GELDMIDDELEN	BIJLAGE 4
--------------	-----------

		2022	2021
Kas	€	35	72
ING rekeningen courant leerhuis		28.922	32.315
ING rekeningen courant		34.356	40.013
spaarrekeningen ING		99.213	119.304
		<hr/> 162.526	<hr/> 191.704
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



## Bijlagen

VOORZIENING VOOR GROOT ONDERHOUD EN VERNIEUWING	BIJLAGE 5
-------------------------------------------------	-----------

	2021	Toevoeging/ Ontrekking	2022
0700 Voorziening groot onderhoud	56.915	0	56.915

OVERIGE VOORZIENINGEN EN FONDSSEN	BIJLAGE 6
-----------------------------------	-----------

	2021	Toevoeging/ Ontrekking	2022
0770 Fonds glas-in-lood ramen*	9.121	1.500	10.621
0770 Fonds duurzaamheid	85	0	85
0771 Fonds voor het carillon	19.010	-16.318	2.692
	<u>28.216</u>	<u>-14.818</u>	<u>13.398</u>

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	BIJLAGE 7
---------------------------	-----------

	2022	2021
BTW 4e kwartaal	1.367	-188
Te betalen loonbelasting		956
Vooruitontvangen huur parkeerplaats	0	0
borgsom huur Majellacentrum	11.100	11.100
overlopende passiva	970	9.387
vooruitontvangen giften	300	2.000
	<u>€ 13.738</u>	<u>€ 23.255</u>

## BIJZONDERE GEGEVENS

## 1) KERKBIJDRAGEN

Toelichting	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Aantal Katholieken	1503	1519	1573
Aantal alleenstaanden	838	771	1042
Aantal gezinnen	333	179	197
Aantal deelnemers kerkbijdrage	206	210	175

## 2) BEWARING BESCHEIDEN

Het archief van de parochie bevindt zich in de kluis bij de pastorie  
De verzekeringspolissen bevinden zich online

## 3) INVENTARISOVERZICHT

De inventaris welke zich bevindt in de kerk, koffiekamer en het secretariaat zijn eigendom van de parochie.

De overige inventaris in de priorij (pastorie) is eigendom van de Broeders van St. Jan.

De inventaris in de sacristie is gedeeltelijk eigendom van de parochie en gedeeltelijk eigendom van de Broeders van St. Jan.

## 4) KUNSTVOORWERPEN

## 5) WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Kerkgebouw, pastorie en leerhuis  
Overige posten

pro memorie  
nominale waarde

Parochiekerk H. Gerardus Majella  
Thomas a Kempisweg 3  
3532 CA Utrecht

Kadastrale aanduiding:  
Gemeente Catharijne Sectie B  
nr. 7078 ged.

