

# RK Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

## Financieel Resultaat en Begroting

Jaar	Begroting	Begroting	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	
	2024	2023	2023	2022	2021	2020	
Periode	jaar	jaar	jan-jun	jaar	jaar	jaar	
<b>Kosten</b>							
<i>Persoonskosten</i>							
4000	Bruto salarissen	157.000	150.000	73.133	132.560	127.934	125.709
4001	Wg-aandeel soc.lasten	22.000	21.050	11.291	18.711	18.020	18.407
4002	Wg-aandeel pensioenpremie	12.000	14.000	5.354	10.261	41.746	13.969
4015	Functiekostenverg. loondienst	9.000	8.200	4.329	7.242	6.737	6.549
4019	Ontvangen ziekengeld			-14.366			
4040	Honoraria en toelagen	29.100	32.500	12.406	27.878	13.468	14.956
4045	Functiekostenverg. niet loondienst	5.350	3.500	2.642	4.328	3.336	3.336
4065	Assistenties	500	1.000		2.746	1.400	567
4070	Vrijwilligersvergoeding	5.400	9.000	3.625	9.000	8.750	10.250
4075	Ziekengeldverzekering	5.000	5.000	3.856	4.217	4.398	3.937
4099	Overige persoonskosten		500				
	<b>Totaal persoonskosten</b>	<b>245.350</b>	<b>244.750</b>	<b>102.270</b>	<b>216.943</b>	<b>225.789</b>	<b>197.680</b>
<i>Kosten onroerend goed</i>							
4100	Onderhoud onroerend goed	23.000	26.000	14.162	35.309	16.918	13.731
4110	Orgel, beeld en geluid kerken	1.300	2.000	3.284	1.989	2.689	2.186
4115	Afvoer restafval	800	1.250	2.017	776	1.085	2.918
4120	Verwarmingsinstallatie	4.300	2.750	2.203	5.001	4.081	6.781
4125	Uurwerk	200	450		380	1.754	476
4130	Monumentenwacht + inspectie				540		60
4135	Brandpreventie+alarminstallatie	3.900	1.550	2.456	1.153	1.154	2.143
4150	Energie en water	85.300	75.000	78.655	39.627	44.585	52.606
4160	Zakelijke lasten en verzekeringe	12.500	34.750	42.249	35.323	32.148	32.663
4161	Verzekeringspremie	27.000					
4170	Dotatie voorziening groot onderf	165.000	125.400	62.700	125.400	129.000	129.000
4180	Erfpacht, huur	5.000	5.000	1.339	4.534	4.004	6.316
4199	Overige	1.000					
	<b>Totaal kosten onroerend goed</b>	<b>329.300</b>	<b>274.150</b>	<b>209.063</b>	<b>250.033</b>	<b>237.418</b>	<b>248.880</b>
<i>Kosten begraafplaatsen</i>							
4300	Gewoon onderhoud	2.700	2.000	151	3.173	2.195	2.854
4310	Graf delven/as plaatsen/strooier	3.000	3.000	1.953	3.875	2.086	2.876
4360	Zakelijke lasten en verzekeringe	300	300		250	250	250
4380	Columbarium						289
4399	Overige kosten begraafplaatsen						2.068
	<b>Totaal kosten begraafplaatsen</b>	<b>6.000</b>	<b>5.300</b>	<b>2.104</b>	<b>7.299</b>	<b>4.531</b>	<b>8.337</b>
<i>Rente en kosten van schulden en fundaties</i>							
4450	Kosten effecten	20.000	30.000	9.942	21.906	23.441	26.667
4460	Bankkosten / debetrente	3.650	3.500	2.104	2.191	2.853	3.037
	<b>Totaal rente/kosten schulden en fundat</b>	<b>23.650</b>	<b>33.500</b>	<b>12.046</b>	<b>24.097</b>	<b>26.294</b>	<b>29.704</b>

# RK Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

## Financieel Resultaat en Begroting

	Begroting	Begroting	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat
Jaar	2024	2023	2023	2022	2021	2020
Periode	jaar	jaar	jan-jun	jaar	jaar	jaar
<i>Kosten eredienst</i>						
4500 Altaar benodigdheden	6.000	7.500	2.270	5.022	3.490	4.060
4505 Afschrijving inventaris	4.500	4.000	3.400	4.276	2.115	608
4510 Offerkaarsen	5.000	5.000	3.093	5.686	3.606	3.892
4520 Misboekjes	3.500	3.000	723	3.350	657	1.523
4530 Koren	2.500	2.000	145	2.317	1.683	1.361
4560 Misdienaars en acolieten	50	100			2	7
4570 Koster/lectoren/collectanten	50	100				5
4580 Versiering kerk	2.500	2.500	728	2.120	1.849	1.914
4599 Overige kosten eredienst	100	500			123	149
Totaal kosten eredienst	24.200	24.700	10.358	22.771	13.525	13.519
<i>Kosten pastoraal</i>						
4600 Parochieblad	11.500	11.000	7.146	12.590	13.502	10.820
4605 Doopvoorbereiding	100	100	222			336
4610 Voorbereiding 1e H.Communie	1.500	1.000	786	1.804	620	658
4615 Voorbereiding Vormsel	1.500	1.000	1.365	1.435	584	314
4619 Werkgroepen			74			
4620 Huwelijksvoorbereiding	200	200		73	79	57
4630 Diaconie	2.000	2.000	711	1.286	1.289	1.864
4650 Vrijwilligersbijeenkomsten	2.000	2.000	234	1.258	129	584
4670 Parochiebijeenkomsten	500	500	230	460		111
4680 Cursussen/ toerusting	500	500	625		305	50
4699 Overige kosten pastoraal	300	250	73	331	251	354
Totaal kosten pastoraal	20.100	18.550	11.467	19.239	16.759	15.148
<i>Verplichte en vrijwillige afdrachten en bijdragen</i>						
4700 Afdracht Bisdom	50.000	60.000	27.823	46.008	56.327	46.990
4740 Bijdrage andere kerkelijke doele	250	500		125		
4760 Afgedragen collecten derden	30.000	30.000	PM	29.284	20.281	19.231
Totaal verplichte en vrijwillige afdrachte	80.250	90.500	27.823	75.418	76.608	66.221

# RK Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

## Financieel Resultaat en Begroting

	Begroting	Begroting	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat
Jaar	2024	2023	2023	2022	2021	2020
Periode	jaar	jaar	jan-jun	jaar	jaar	jaar
<i>Beheerkosten</i>						
4800 Huishouding priester	4.500	2.500	3.012	4.379	855	901
4805 Huishouding overigen	1.250	1.000	392	1.043	2.068	2.333
4810 Bestuurskosten	1.000	1.000	309	379	787	502
4820 Representatie	1.100	1.000	497	1.157	1.746	872
4825 Administratie en accountant	1.500	1.750	1.301	1.406	1.231	1.239
4830 Notaris/makelaar/advocaat					1.540	
4835 Kopiëren	5.200	5.000	3.094	5.538	4.446	7.515
4840 Drukwerk	1.100	1.000	250	807	477	216
4845 Kantoorartikelen/porti	2.200	2.000	1.157	2.094	1.757	2.085
4850 Telefoon en internet	25.000	20.000	14.198	25.314	5.831	7.479
4855 Automatisering	3.000	3.000	133	2.314	6.035	4.975
4860 Website	500	500		36	17	24
4870 Inning kerkbijdragen	2.000	2.000	2.539	1.917	1.989	2.861
4880 Tijdschriften/abonnementen	1.500	1.500	28	759	1.254	1.089
4899 Overige beheerkosten	100	100	61	100	67	673
<b>Totaal Beheerkosten</b>	<b>49.950</b>	<b>42.350</b>	<b>26.971</b>	<b>47.244</b>	<b>30.100</b>	<b>32.764</b>
<i>Incidentele lasten</i>						
4900 Incidentele lasten				493	117	
4905 Nagekomen kosten voorgaand jaar			4		4.901	10.032
<b>Totaal incidentele lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>493</b>	<b>5.018</b>	<b>10.032</b>
<b>Totaal Kosten</b>	<b>778.800</b>	<b>733.800</b>	<b>402.106</b>	<b>663.536</b>	<b>636.042</b>	<b>622.285</b>

# RK Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

## Financieel Resultaat en Begroting

Jaar	Begroting	Begroting	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	
	2024	2023	2023	2022	2021	2020	
Periode	jaar	jaar	jan-jun	jaar	jaar	jaar	
<b>Opbrengsten</b>							
<i>Bijdragen parochianen</i>							
8000	Kerkbijdragen	215.000	225.000	163.759	217.421	228.973	213.214
8020	Collecten eigen kerk	43.000	45.000	21.767	55.685	41.113	48.148
8030	Collecten uitvaardiensten	7.000	7.500	3.901	8.629	2.567	5.359
8035	Collecten huwelijken+jubilea	250	250		208		68
8040	Collecten doopvieringen	50	50		30		160
8060	Stipendia	7.000	7.500	2.812	10.637	9.248	7.428
8070	Huwelijken + jubilea	500	500	500	1.000	1.250	1.350
8071	Uitvaarten	28.500	30.000	10.219	29.562	29.955	28.461
8075	Overige kerkelijke diensten	500	1.000	1.070	1.611	600	
8080	Bijdragen Doopsel/Communie/M	2.000	2.000	680	3.050	3.505	1.450
8085	Misboekjes	400	500	433	570	173	511
8086	Offerblokken en kaarsen	6.000	7.000	2.707	7.545	6.065	7.512
8090	Giften						734
8091	Actie-opbrengsten					2.390	
8092	Opbrengst parochieblad	50	50		30	40	20
8095	Ontvangen collecten derden	30.000	30.000	PM	29.284	20.281	19.231
Totaal Bijdragen parochianen		340.250	356.350	207.848	365.262	346.160	333.646
<i>Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen</i>							
8200	Onroerend goed (verhuur, pacht)	53.300	69.450	43.264	63.857	59.665	59.862
8205	Opbrengst pacht	20.000					
8240	Dividenden	45.000	25.000	34.958	49.561	31.681	29.648
8245	Rente obligaties		12.500				3.426
8260	Rente depositos/spaarrekeninge	20.000	3.000	594	-216	-1.227	286
8265	Creditrente banken			187			
Totaal opbrengst bezittingen/belegging		138.300	109.950	79.003	113.202	90.119	93.222
<i>Opbrengsten begraafplaatsen</i>							
8400	Vrijval grafrechten	20.000	20.000		21.954	20.823	19.251
8410	Vrijval bijdrage grafonderhoud	9.500	9.500		10.571	9.498	8.331
8420	Grafdeven/as plaatsen/strooien	14.500	16.000	7.257	19.413	12.112	20.279
8499	Overige baten begraafplaatsen				359		
Totaal opbrengst begraafplaatsen		44.000	45.500	7.257	52.296	42.433	47.861
<i>Incidentele baten</i>							
8900	Incidentele baten				1.505	1.218	457
8905	Nagekomen baten voorgaand jaar						3.818
Totaal incidentele baten		0	0	0	1.505	1.218	4.275
<b>Totaal: Opbrengsten</b>		<b>522.550</b>	<b>511.800</b>	<b>294.108</b>	<b>532.266</b>	<b>479.930</b>	<b>479.004</b>

# RK Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

## **Financieel Resultaat en Begroting**

	Begroting	Begroting	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat
Jaar	2024	2023	2023	2022	2021	2020
Periode	jaar	jaar	jan-jun	jaar	jaar	jaar

### **Samenvatting kosten en opbrengsten**

Totaal Kosten	778.800	733.800	402.106	663.536	636.042	622.285
Totaal: Opbrengsten	522.550	511.800	294.108	532.266	479.930	479.004
<b>Resultaat Nadelig</b>	<b>256.250</b>	<b>222.000</b>	<b>107.998</b>	<b>131.269</b>	<b>156.112</b>	<b>143.281</b>

Fin. Com.

31-10-2023