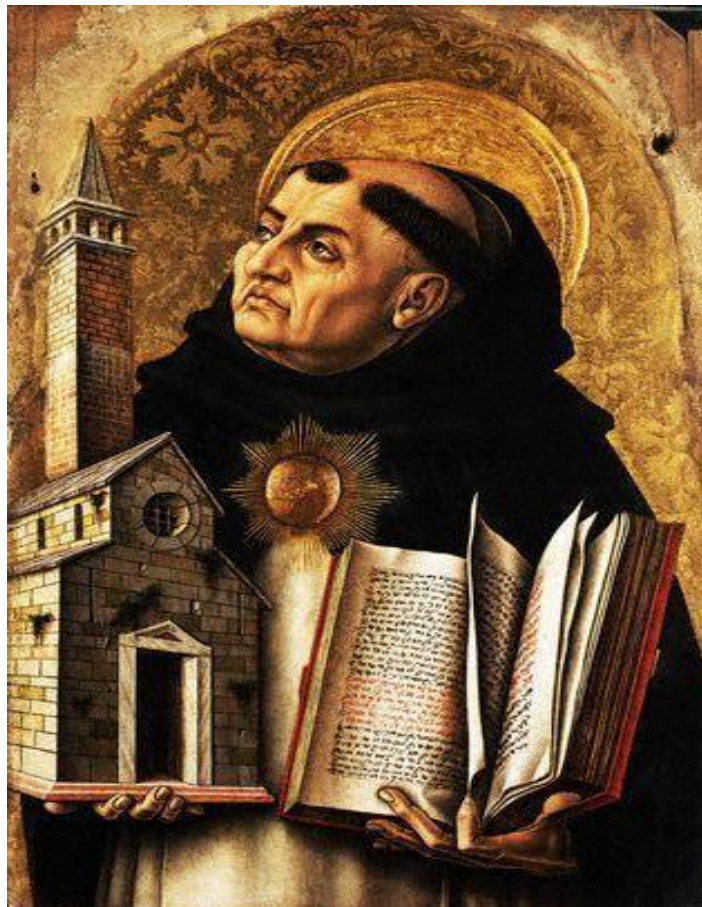


# Exploitatierkening 2020 en Begroting 2021



*R.K. Studentenparochie H. Thomas van Aquino  
Bisdom Utrecht  
Utrecht, juni 2021*

## 1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave	1
2. Balans	2
3. Exploitatierkening 2020	3
4. Toelichting op de exploitatierkening	4
5. Begroting 2021	5
6. Ondertekening jaarrekening en begroting	6

## 2. Balans

	31 december 2020	31 december 2019	31 december 2018
<b>ACTIVA</b>			
Bankrekening	€ 7.473,87	€ 2.754,09	€ 4.463,31
Kas	€ 19,25	€ 19,25	€ 114,25
Overige vorderingen (debiteuren)	€ 71,00	€ 2.000,00	€ 125,00
Totaal activa	€ 7.564,12	€ 4.773,34	€ 4.702,56
<b>PASSIVA</b>			
Crediteuren en overige schulden	€ 1.242,73	€ 870,89	€ 899,69
Eigen vermogen	€ 6.321,39	€ 3.902,45	€ 3.802,87
Totaal passiva	€ 7.564,12	€ 4.773,34	€ 4.702,56

### Overige vorderingen

De vorderingen voor dit jaar bestaan uit € 71,00, welke te maken hebben huurgelden foutief naar de KSU zijn overgemaakt. Bij het terugboeken van deze gelden is door een rekenfout € 71 teveel overgemaakt. Dit moet nog worden hersteld.

### Crediteuren en overige schulden

De crediteuren bestaan uit drie bedragen. Hierbij gaat het ten eerste over de bisdomsafdracht en daarna ook over de 'standaard' crediteur van de betaalrekening (€ 15,48) en ten derde is voor het gebruik van de gebouwen. Wegens Corona zijn er aanzienlijk minder bijeenkomsten geweest. Echter, i.v.m. het houden van afstand is de werfkelder nauwelijks gebruikt omdat de ruimte dit minder toelaat. Daardoor zijn de activiteiten die er waren in het Leerhuis van de parochie gehouden waarvoor de gehele verdieping is gebruikt zodat afstand houden mogelijk was. Hiervoor is de bijdrage aan de parochie vastgesteld op €1.000.

### 3. Exploitatierkening 2020

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
<b>BATEN</b>			
Collectes en overige kerkbijdragen	€ 4.833,95	€ 300,00	€ 230,00
Evenementen	€ 5.813,47	€ 7.000,00	€ 4.324,55
Fondsenwerving	€ 149,71	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Giften	-	-	€ 295,00
Totaal baten	€ 10.797,13	€ 9.300,00	€ 6.849,55
<b>LASTEN</b>			
Evenementen	€ 7.034,62	€ 7.500,00	€ 5.224,23
Bank	€ 116,32	€ 150,00	€ 120,81
Kernteam / Bestuur	-	€ 125,00	€ 84,86
Gebouw	€ 1.000,00	€ 750,00	€ 500,00
Promotie	-	€ 400,00	€ 455,98
Bisdom afdracht	227,25	€ 300,00	239,09
Totaal lasten	€ 8.378,19	€ 9.225,00	€ 6.624,97
<b>SALDO EXPLOITATIE</b>	€ 2.418,94	€ 75,00	€ 224,58

### 4. Toelichting op de exploitatierkening

#### Baten

##### *Collectes, Misintenties en overige kerkbijdragen*

De opbrengst de collectes en overige kerkbijdragen was dit jaar veel hoger dan vooraf begroot. Dit komt voornamelijk, omdat er dit jaar één deurcollecte is gehouden na meerdere H.Missen aangezien mensen in kleinere aantallen naar de Mis kwamen vanwege Corona protocol - dit heeft ervoor gezorgd dat mensen zich meer aangesproken voelden. Verder is er ook een uitzonderlijk groot eenmalig kerkbijdrage geweest van één persoon.

##### *Evenementen*

De baten en lasten waren dit jaar aanzienlijk lager dan vooraf begroot. Dit komt voornamelijk doordat er minder 'losse evenementen' georganiseerd zijn naast de wekelijkse bijeenkomsten.

##### *Fondswerving*

Wij hebben de toezegging van een gift á € 2000 van de Stichting Vrienden Van De Studentenparochie. Deze is uiteindelijk uitgesteld.

##### *Giften*

Wij hebben dit jaar niet op giften gerekend aangezien het meestal een laag en moeilijk voorspelbare inkomst blijft.

## **Lasten**

### *Evenementen*

De evenementen lasten zijn erg nauw verbonden met de evenementen baten. Zodoende zijn deze reeds benoemd bij de evenementen baten.

### *Bankkosten*

De bankkosten zijn dit jaar lager dan begroot en ook lager dan vorig jaar. Dit is grotendeels tij wijten aan minder financiële activiteit (transacties, stortingen e.d.), wat maakt dat de bankkosten lager zijn.

### *Kernteam / Bestuur*

De kosten voor het kernteam / bestuur zijn dit jaar staan dit jaar op nul namelijk omdat er geen administratieve kosten zijn geweest en ook geen kosten voor kantoorgebruik. De studenten die leiderschap dragen werken steeds meer vanuit huis.

### *Gebouwkosten*

Wij hebben dit jaar iets meer dan verwacht gebruik gemaakt van de kerkgebouw en daarom iets meer willen bijdragen aan de kosten van energie en onderhoud van de H. Gerardus Majella Parochie.

### *Promotie*

Deze kosten staan ook op nul omdat we dit jaar geen flyer gedrukt hebben maar alleen online promotie gedaan. Er is ook geen fysieke informatiemarkt geweest bij de universiteit en hogeschool dus de kosten van een kraam zijn ook weggevallen.

### *Bisdom afdracht*

De bisdomafdracht is redelijk in de beurt van de verwachtingen.

## **Saldo exploitatie**

De saldo exploitatie is positief maar vooral dankzij een onverwachte kerkbijdrage. Echter zal er in de komende jaren een jaarlijkse ondersteuning van €2000 komen vanuit de Stichting Vrienden van de studentenparochie.

## 5. Begroting 2021

Zoals voor ieder jaar is het opstellen van een goede begroting niet eenvoudig, omdat gaande weg het jaar de meeste evenementen pas worden voorgesteld en de financiële zelfredzaamheid pas bekend wordt.

	Begroot 2021	Werkelijk 2020	Begroot 2020
<b>BATEN</b>			
Collectes, kerkbijdragen	1000	€ 4.833,95	€ 300,00
Evenementen	6000	€ 5.813,47	€ 7.000,00
Fondsenwerving	2000	€ 149,71	€ 2.000,00
Giften	-	-	-
Totaal baten	9000	€ 10.797,13	€ 9.300,00
<b>LASTEN</b>			
Evenementen	7000	€ 7.034,62	€ 7.500,00
Bank	150	€ 116,32	€150,00
Kernteam / Bestuur	150	-	€ 125,00
Gebouw	500	€ 1.000,00	€750,00
Promotie	500	-	€400,00
Bisdom afdracht	300	227,25	€ 300,00
Totaal lasten	8600	€ 8.378,19	€ 9.225,00
<b>SALDO EXPLOITATIE</b>	400	€ 2.418,94	€ 75,00