

REKENING EN VERANTWOORDING BOEKJAAR 2018

Parochie: **ABG (Anna Bonifatius Gerardus M**

Te: **Amsterdam**

BISDOM HAARLEM - AMSTERDAM



U wordt verzocht na afloop van het boekjaar zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 1 mei 2018 twee exemplaren van de RenV te zenden naar de afdeling Financiën, Bisdom Haarlem- Amsterdam, Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang, of digitale toezending aan jsmits@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Het kerk-/parochiebestuur van de parochie: ABG (Anna Bonifatius Gerardus Majella)
 te: Amsterdam
 Gemeente: Amsterdam

Bisdom: Haarlem

heeft in de vergadering van [redacted] de rekening en verantwoording over het boekjaar 2018 vastgesteld.

De balans geeft een totaalstelling van € 804.638,40
 en een **positief** vermogen van € 721.076,03
 De staat van baten en lasten heeft een totaalstelling van € 205.586,98
 en een **nadelig** saldo van € 123.135,76

		Handtekening:	Benoemingsdatum:
Voorzitter:	naam:	N.A.M. van der Peet	
	adres:		jun-17
	woonplaats:		
Secretaris:	naam:	J. van Westing	
	adres:		jun-17
	woonplaats:		
Penningmeester:	naam:	P. Commandeur	
	adres:		dec-17
	woonplaats:		
Lid:	naam:		
	adres:		
	woonplaats:		
Lid:	naam:		
	adres:		
	woonplaats:		
Lid:	naam:		
	adres:		
	woonplaats:		

Handtekening en eventuele bemerkings van de algemeen econoom van het Bisdom Haarlem - Amsterdam:

Th. van der Steen MBA
 algemeen econoom Bisdom Haarlem - Amsterdam:

Balans per 31 december 2018

ACTIVA	31 december	31 december
	boekjaar	voorgaand boekjaar
	€	€
Kerkelijke goederen	2,00	2,00
Beleggingen	786.110,01	943.138,67
Vorderingen op korte termijn	4.218,95	5.265,00
Geldmiddelen	14.307,44	6.922,78
	804.638,40	955.328,45

PASSIVA

Vermogen *	721.076,03	874.616,78
Voorzieningen en fondsen	51.724,37	33.957,52
Schulden op lange termijn	0,00	0,00
Schulden op korte termijn	31.838,00	46.754,15
	804.638,40	955.328,45

501 VERMOGEN

*Eigen vermogen 31 december voorgaand boekjaar

	positief		874.616,78
	BIJ	AF	
	€	€	
Vermogensmutaties(specificeren)			
- boekwinst/-verlies onroerend goed			
- herwaardering onroerend goed			
- koersverschil effecten		30.404,99	
- bijdragen van bisdom			
- legaten en nalatenschappen			
- vrijgevallen fundatie- of lijfrentekapitalen			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
	0,00	30.404,99	
		Saldo mutaties	-30.404,99
Bij/af: saldo staat van baten en lasten boekjaar			-123.135,76
Vermogen 31 december boekjaar		positief	721.076,03

* Negatief vermogen aangeven met -/-

Staat van baten en lasten over het

BOEKJAAR 2018

	boekjaar	begroting boekjaar	voorgaand boekjaar
	€	€	€
LASTEN			
Persoonskosten	91.352,10	70.000	75.518,89
Kosten onroerend goed:			
- kerkelijke gebouwen	56.200,77	50.000	52.885,48
- overige kerkelijke onroerende goederen met bijzondere bestemming	0,00	0	50,00
- beleggingen	0,00	0	0,00
Rente en lasten van schulden en fundaties	11.129,32	0	10.712,10
Kosten eredienst	9.231,99	9.000	9.335,80
Kosten pastoraal	4.292,86	6.000	5.088,96
Verplichte en vrijwillige bijdragen	20.771,37	13.000	20.592,00
Beheerskosten	12.608,57	9.000	11.215,98
Incidentele lasten	0,00	0	0,00
Voordelig saldo	0,00	0	0,00
	205.586,98	157.000	185.399,21

BATEN

Bijdragen parochianen	34.052,43	40.000	42.025,26
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen	48.398,79	75.000	50.746,55
Funktionele inkomsten	0,00	0	0,00
Incidentele baten	0,00	0	0,00
Nadelig saldo	123.135,76	42.000	92.627,40
	205.586,98	157.000	185.399,21

Toelichting bij de balans

		€
KERKELIJKE GOEDEREN		
Kerken, pastorieën enz.	volgens bijlage 1	2,00
Overige kerkelijke onroerende goederen met bijzondere bestemming	volgens bijlage 2	0,00
		2,00
BELEGGINGEN		
Huizen en verhuurde panden	volgens bijlage 3	0,00
Landerijen incl. opstallen en overige onbebouwde eigendommen	volgens bijlage 4	0,00
Aandelen/Obligaties	volgens bijlage 5/6	783.390,70
Leningen u/g	volgens bijlage 7	2.704,00
Hypothekeken u/g	volgens bijlage 8	0,00
Waarborgsommen	volgens bijlage 9	0,00
Deposito's en spaarrekeningen	volgens bijlage 10	15,31
		786.110,01
VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN	volgens bijlage 11	4.218,95
GELDMIDDELEN	volgens bijlage 12	14.307,44
VOORZIENINGEN EN FONDSSEN		
Voorziening voor groot onderhoud en vernieuwing	volgens bijlage 13	36.059,22
Voorziening BEA fonds t.b.v. studiekosten minder draagkrachtigen	volgens bijlage 14	15.000,00
Voorziening Pastor Leo Fonds t.b.v. de Caritas	volgens bijlage 15	665,15
		51.724,37
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN		
Leningen o/g	volgens bijlage 16	0,00
Hypothekeken o/g	volgens bijlage 17	0,00
Lopende fundaties	volgens bijlage 18	0,00
Toekomstige fundaties	volgens bijlage 19	0,00
Vooruitbetaalde diensten	volgens bijlage 20	0,00
Lijfrente-kapitalen	volgens bijlage 21	0,00
		0,00
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	volgens bijlage 22	31.838,00

Toelichting staat van baten en lasten

PERSOONSKOSTEN

Naam	Funk- tie *	Full-/ Part- time °	Salaris/toelage Bijdrage aan centrale financ.	Werkgevers- aandeel sociale lasten	Werkgevers- aandeel pensioenpremies	Ziekengeld- uitkeringen	Vervoers- en funktie- vergoedingen	Totaal boekjaar	Begroting/ machtiging	Totaal voorgaand boekjaar	
In loondienst			3011	3111	3211	3412	3311				
			€	€	€	€	€	€	€	€	
Coordinator			9.466,10					9.466,10	10.000	10.593,89	
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
			9.466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,10	10.000	10.593,89	
Niet in loondienst											
3501 Toelage K, PP, D/O, OF								0,00			
3511 Functiekosten toelage								0,00			
3512 BijdrageZVW/3531 bijdrage pens.								0,00			
3611 Betal/ontv.aan/van derden								0,00			
3912 Vrijwilligersvergoedingen								0,00			
								0,00	0	0,00	
								Totaal a + b	9.466,10	10.000	10.593,89
								3711 In dienst van derden, kosten RCF	78.926,00	60.000	64.391,00
								3811 Assistenties	1.295,00	0	534,00
								3911 Overige persoonskosten	1.665,00		
									91.352,10	70.000	75.518,89

* K=Koster
PP=Pastoriepersoneel
D/O=Dirigent/organist
OF=Overige funktionarissen

° F=Fulltime
Parttime %

Toelichting

Overige persoonskosten zijn vrijwilligersvergoedingen.

Vervolg toelichting staat van baten en lasten

(objecten, incl. inventarissen)

KOSTEN ONROEREND GOED (bij meerdere gebouwen in een groep afzonderlijke specificaties per gebouw bijvoegen volgens onderstaand model)

	Jaarlijks terugk. gewoon onderh.	Energiekosten	Zakelijke lasten en verzekeringen *	Voorziening en/of afschrijving **	Betaalde huren of erfpachten	Totaal boekjaar	Begroting/ machtiging	Totaal voor- gaand boekjaar
	1111	1211	1311 / 1911	1411 / 1511	1611			
	€	€	€	€	€	€	€	€
Kerkelijke gebouwen								
Kerk(en) en Kapel(len)								
Anna Bonifatius	7.675,30	15.258,29	942,70	17.500,00		41.376,29	40.000	38.424,61
Gerardus Majella	3.659,01	3.209,00	456,47	7.500,00		14.824,48	10.000	14.460,87
						0,00		
						0,00		
						0,00		
Pastorie(ën)/kapelanie(ën)						0,00		
						0,00		
						0,00		
TOTAAL	11.334,31	18.467,29	1.399,17	25.000,00	0,00	56.200,77	50.000,00	52.885,48
	€	€	€	€	€	€	€	€
Overige kerkelijke onroerende goederen met bijzondere bestemming								
Verenigingsgebouw/parochiehuis/jeugdgebouw						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
Begraafplaats						0,00		
						0,00		
Scholen:						0,00		50,00
TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50,00
	€	€	€	€	€	€	€	€
Beleggingen								
Huizen, landerijen incl. opstallen						0,00		
						0,00		
						0,00		
TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

* Z = aan overheidsinstanties te betalen belastingen, V = verzekeringspremies, O = overige zakelijke lasten. ** V = Voorziening, A = Afschrijving.

Vervolg toelichting staat van baten en lasten

	boekjaar	begroting/ machtiging	voorgaand boekjaar
	€	€	€
RENTE EN LASTEN VAN SCHULDEN EN FUNDATIES			
2111 Rente leningen o/g			
2211 Rente hypotheke o/g			
2311 Rente en lasten fundaties en vooruitbetaalde diensten			
2511 Rente lijfrente-kapitalen			
2711 Overige renten en kosten *			
Kosten effecten	10.074,56		9.749,94
Bankkosten en debetrente	1.054,76		962,16
	11.129,32	0	10.712,10

KOSTEN EREDIENST

4011 Altaarbenodigdheden	1.262,72	2.000	818,22
4041 Offerkaarsen	1.837,98	2.500	3.295,04
4051 Misboekjes/zangbundels			
4061 Koren, misdienaars, kollektanten	6.131,29	4.500	5.222,54
4091 Overige kosten eredienst *			
	9.231,99	9.000	9.335,80

KOSTEN PASTORAAL

4211 Parochiemedelingen/bladen	3.447,35	3.000	3.026,00
4221 Werkgroepen	211,16	3.000	2.062,96
4241 Parochieavonden			
4261 Kursuskosten en toerusting lekenkader			
4291 Overige kosten pastoraal *			
Abonnementen			
Uitvaart Pastor Leo Nederstigt	634,35		
	4.292,86	6.000	5.088,96

* Specificeren

Vervolg toelichting staat van baten en lasten

	boekjaar	begroting/ machtiging	voorgaand boekjaar
	€	€	€
VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDAGEN			
4411 Bisdom (12%)	14.796,00	13.000	14.796,00
4421 Solidariteitsfonds Parochies (3%)	3.699,00	0	3.699,00
4431 Dekenale dienstverlening			
4441 Caritas			
4451 Wereldkerk (missie)			
4461 Bijdragen aan andere kerkelijke/			
4471 pastorale doeleinden:			
4481 Bijdragen aan overige instellingen:			
4491 Afgedragen kollekten voor derden	2.276,37		2.097,00
	20.771,37	13.000	20.592,00
BEHEERSKOSTEN			
Pastoriekosten:			
5111 Kosten huishouding	1.909,15	2.000	1.984,26
Af:vergoedingen kost en inwoning e.d.			
	1.909,15	2.000	1.984,26
5211 Bestuurskosten			
5311 Representatiekosten			
5411 5412 adm/secr/kopieerkn/drukwerk	5.659,77	5.000	5.501,97
5511 Accountantskosten	2.420,00		2.420,00
5611 Porti- en telefoonkosten	1.459,37	1.000	1.006,31
5711 Inningskosten kerkbijdragen			
5811 Tijdschriften en abonnementen	1.282,10	1.000	384,10
5911 Overige beheerskosten *			
Kasverschil	-121,82		-80,66
	12.608,57	9.000	11.215,98
INCIDENTELE LASTEN *			
6111			
	0,00	0	0,00

* Specificeren

Vervolg toelichting staat van baten en lasten

	€	boekjaar €	begroting/ machtiging €	voorgaand boekjaar €
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGINGEN				
8011 Kerk(en)	150,00			
8011 Pastorie(ën)/kapelanie(ën)	28.798,95		30.000	29.025,55
	+	28.948,95		
8011 Verenigingsgebouw/parochiehuus/jeugdgebouw				
9500 Begraafplaats				
8011 Scholen				
	+	0,00		
8011 Huizen				
8011 Landerijen incl. opstallen				
	+	0,00		
8111 Dividenden -/- kosten	7.616,14			6.573,90
8211 Couponrente-/- kosten	11.833,61			15.146,89
8311 Rente leningen u/g				
8411 Rente hypothekeu u/g				
8511 Rente waarborgsommen				
8611 Rente deposito's en spaarrekeningen	0,09		45.000	0,21
	+	19.449,84		
8711 Rente -/- kosten rekeningcourant (eventueel -/-)				
8811 Koersresultaten effecten				
8911 Overige opbrengst uit bezittingen/beleggingen *				
		48.398,79	75.000	50.746,55
FUNKTIONELE INKOMSTEN				
9011 Rijks-/gemeentelijke bijdragen				
9021 Lesgelden				
9031 Assistentiegelden				
9091 Overige functionele inkomsten *				
		0,00	0	0,00
INCIDENTELE BATEN *				
9111				
		0,00	0,00	0,00

* Specificeren

N.B. Bij omvangrijk bezit aan gebouwen enz. kan het van belang zijn de opbrengst afzonderlijk te specificeren.

111 KERKEN, PASTORIE ENZ. (elk object afzonderlijk vermelden, inclusief inventarissen)

BIJLAGE 1

Kerk(en)/kapel(en),	boekwaarde 31 december voorgaand boekjaar €	mutaties*		boekwaarde 31 december boekjaar €	verzekerde waar- den gebouw 31/12 boekjaar** €
		bij €	af €		
AnnaBon, Oosterparkstraat 246	1,00			1,00	1.668.500,00
Gerardus, Lombokstraat 2	1,00			1,00	877.000,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Pastorie(ën)/kapelanie(ën),				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	2,00	0,00	0,00	2,00	2.545.500,00

121 OVERIGE KERKELIJKE ONROERENDE GOEDEREN MET BIJZONDERE BESTEMMING BIJLAGE 2

(elk object afzonderlijk vermelden, inclusief inventarissen).

Verenigingsgebouw/ parochiehuus/ jeugdgebouw,	boekwaarde 31 december voorgaand boekjaar €	mutaties*		boekwaarde 31 december boekjaar €	verzekerde waar- den gebouw 31/12 boekjaar** €
		bij €	af €		
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Begraafplaats,				0,00	
				0,00	
				0,00	
Scholen				0,00	
				0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Aangeven: A = Afschrijvingen (vgl. resultatenrekening) - H = Herwaarderings (naar vermogen) - B = Boekwinst/-verlies (naar vermogen)-In = Investerings/aankopen in nieuwbouw/aankoop bestaand gebouw of grond - V = verkopen.

** In duizendtallen.

131 HUIZEN EN VERHUURDE PANDEN

BIJLAGE 3

straat, straatnummer, gemeente	boekwaarde 31 december voorgaand boekjaar	mutaties*	boekwaarde 31 december boekjaar	opbrengst boekjaar	verzekerde waarden gebouw 31/12 boekjaar**
		bij/af + -/-			
	€	€	€	€	€
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

131 LANDERIJEN INCL. OPSTALLEN EN OVERIGE ONBEBOUWDE EIGENDOMMEN

BIJLAGE 4

kadastrale gegevens gemeente/letter/no.	oppervlakte	boekwaarde 31 december voorgaand boekjaar	mutaties*	boekwaarde 31 december boekjaar	opbrengst boekjaar	verzekerde waarden 31/12 boekjaar**	verpacht aangeven met v
	ha a ca		bij/af + -/-				
		€	€	€	€	€	
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Aangeve A = Afschrijvingen (vgl. resultatenrekening) - H = Herwaarderingen (naar vermogen) - B = Boekwinst/-verlies (naar vermogen) -
In = Investerings/aankopen In nieuwbouw/aankoop bestaand gebouw of grond - V = verkopen.

** In duizendtallen.

231 LENINGEN U/G

BIJLAGE 7

naam	rente %	31 december voorgaand boekjaar	mutaties		31 december boekjaar	opzegtermijn aflossingdatum
			bij	af		
		€	€	€	€	
Werkkapitaal RFC		2704,00			2704,00	
m					0,00	
m					0,00	
m					0,00	
m					0,00	
m					0,00	
		2704,00	0,00	0,00	2704,00	

241 HYPOTHEKEN U/G

BIJLAGE 8

naam	rente %	31 december voorgaand boekjaar	mutaties		31 december boekjaar	opzegtermijn aflossingdatum
			bij	af		
		€	€	€	€	
m					0,00	
m					0,00	
m					0,00	
m					0,00	
m					0,00	
m					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

330 WAARBORGSOMMEN

BIJLAGE 9

naam	rente %	31 december voorgaand boekjaar	mutaties		31 december boekjaar	stortingsdatum
			bij	af		
		€	€	€	€	
m					0,00	
m					0,00	
m					0,00	
m					0,00	
m					0,00	
m					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

261 DEPOSITO'S EN SPAARREKENINGEN

BIJLAGE 10

bank met rekeningnummer	rente % per 31 december boekjaar	bedrag per 31 december boekjaar €	opzegtermijn aflossingsdatum
ING-bank t.n.v. ABG Parochie		15,30	
ABN-AMRO Bank, Zakelijk Flexibel Deposito		0,01	
		15,31	

300 VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

BIJLAGE 11

Omschrijving (met nummering volgens rekening-schema)	vordering per 31 december boekjaar €
Bank Ten Cate & Cie, opgelopen rente obligaties	3.865,00
Dividendbelasting	353,95
	4.218,95

400 GELDMIDDELEN

BIJLAGE 12

	saldo per 31 december boekjaar €
411 Kas	3.872,96
421 Banken	
ING-bank t.n.v. ABG Parochie	11.623,95
ABN-AMRO Bank, Bestuursrekening	1.875,63
Bank Ten Cate & Cie, rekening-courant	-3.065,10
431 Kruisposten kas / bank	
	14.307,44

571 VOORZIENING VOOR GROOT ONDERHOUD EN VERNIEUWINGBIJLAGE 13
€

Saldo per 31 december voorgaand boekjaar

18.938,52

	bij	af
	€	€
BIJ: Toevoeging t.l.v. het resultaat	25.000,00	
Uitkeringen verzekeringen		
Subsidies voor onderhoud en restauratie van		
Akties		
AF: Reparatie verwarming en sanitair		7.879,30
	25.000,00	7.879,30

Saldo mutaties

17.120,70

Saldo 31 december boekjaar

36.059,22**581 / 591 OVERIGE VOORZIENINGEN EN FONDSEN**

BIJLAGE 14/15

NAAM VOORZIENING/FONDS **BEA fonds t.b.v. studiekosten minder draagkrachtigen**

Saldo per 31 december voorgaand boekjaar

15.000,00

	bij	af
	€	€
BIJ: Inkomsten uit		
AF: Besteding voor		
	0,00	0,00

Saldo mutaties

0,00

Saldo 31 december boekjaar

15.000,00NAAM VOORZIENING/FONDS **Pastor Leo Fonds t.b.v. de Caritas**

Saldo per 31 december voorgaand boekjaar

19,00

	bij	af
	€	€
BIJ: Inkomsten uit Donaties	646,15	
AF: Besteding voor		
	646,15	0,00

Saldo mutaties

646,15

Saldo 31 december boekjaar

665,15

651 VOORUITBETAALDE DIENSTEN

BIJLAGE 20

naam	machtiging nummer	rente %	gestort bedrag 31 december boekjaar €
			0,00

661 LIJFRENTEN KAPITALEN

BIJLAGE 21

naam	rente %	31 december voorgaand boekjaar €	mutaties		31 december boekjaar €
			bij €	af €	
					0,00
					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

799 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

BIJLAGE 22

Omschrijving (met nummering volgens rekening-schema)	schuld per 31 december boekjaar €
Negatieve bank-/girosaldi in rekening courant	
Accountants- en administratiekosten	9.680,00
Af te dragen collecten voor derden	1.360,03
RCF - afrekening 2018	14.094,00
Bisdrom Haarlem-Amsterdam, deel bijdrage 2018	4.923,00
Bisdrom Haarlem-Amsterdam, solidariteitsfonds deel bijdrage 2018	1.235,00
Door coordinator voorgeschoten kosten	545,97
	31.838,00

Rekening en verantwoording van afzonderlijk beheerde fondsen

Fonds: _____

Balans per 31 december 2018

activa	31 december	31 december	passiva	31 december	31 december
	boekjaar	voorgaand		boekjaar	boekjaar
	€	€		€	€
Beleggingen°			Vermogen		
Vorderingen op korte termijn°			Schulden op lange termijn°		
Geldmiddelen°			Schulden op korte termijn°		
	0	0		0	0

€

Vermogen per 31 december voorgaand boekjaar

Vermogensmutaties*

Saldo staat van baten en lasten

Vermogen per 31 december boekjaar

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018

	boekjaar		voorgaand boekjaar	
	lasten	baten	lasten	baten
	€	€	€	€
Opbrengst beleggingen*				
Overige baten*				
Lasten schulden*				
Uitkeringen*				
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

°In bijlagen toelichting geven in de vorm, zoals deze worden gevraagd bij de parochie.

*Specificeren.

Vastgesteld in de vergadering van: _____

Het bestuur van het fonds: _____

