

Bericht van het bestuur van de Franciscusparochie, 22 augustus 2021

Jaarrekening 2020 H. Franciscus parochie

In het parochiebestuur hebben we afgesproken wat vaker een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de verschillende kerkbladen. Hierbij mijn bijdrage.

Ik wil als penningmeester graag iets toelichten over de financiële administratie van de H. Franciscusparochie aan de hand van de jaarrekening 2020, die we eind mei in het parochiebestuur hebben vastgesteld en bij het Bisdom hebben ingeleverd, na goedkeuring van de kascontrolecommissie.

Sinds 2019 voeren we één financiële administratie in het boekhoud pakket Exact voor de gehele H. Franciscusparochie. Op basis van deze administratie wordt de jaarrekening opgesteld. Het Bisdom ziet dus alleen de, zoals dat heet, geconsolideerde, cijfers van de gehele parochie.

Om nu toch onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende geloofsgemeenschappen als het gaat om inkomsten, uitgaven en banktegoeden, wordt iedere financiële transactie gekoppeld aan een zogenaamde "kostenplaats". Iedere geloofsgemeenschap is dus een aparte kostenplaats.

Dus kunnen we, intern, niet alleen een winst en verliesrekening opmaken voor de gehele H. Franciscus parochie, maar ook voor iedere geloofsgemeenschap. Hieronder het eindresultaat van de jaarrekening 2020 voor de gehele parochie en voor iedere geloofsgemeenschap.

Kostenplaats	Lasten	Baten	Resultaat
H. Nicolaas Edam	79.076	-79.833	-757
H. Sebastianus IJpendam	63.162	-63.162	0
HH Nicolaas & Antonius Monnickendam	66.677	-61.892	4785
H. Franciscus parochie	208.915	-204.887	4028

Let op: het is gebruikelijk dat in financiële administratie systemen baten met een "-" worden aangegeven. Dus een "-"resultaat is een "winst" en een "+" resultaat is een verlies.

De H. Franciscus parochie heeft dus in 2020 een verlies geleden van € 4028,-, wat voor het grootste deel veroorzaakt wordt door een verlies van € 4785,- in Monnickendam. Dit is voor een belangrijk deel natuurlijk te verklaren uit de coronacrisis, maar er is meer aan de hand. Ik zal een korte toelichting per geloofsgemeenschap geven.

Onderwerp	Edam	IJpendam	Monnickendam
Kerkbijdrage	Begroting gehaald	Begroting gehaald	Begroting bijna gehaald
Overige bijdrage parochianen ¹⁾	Begroting gehaald	Begroting bijna gehaald	Tekort van ca 5.000,-
Opbrengst uit bezit en beleggingen ¹⁾	Tekort van 1.000,-	Begroting bijna gehaald	Tekort van 1.800,-
Opbrengst begraafplaats ²⁾	Overschot van 7.300,-	Overschot van 5.600,-	Geen opbrengst begroot noch behaald.

Persoonskosten ⁴⁾	Ca. 5.000,- lager dan begroot		
Kosten Onroerend goed ⁵⁾	Tekort van 13.000,-	Overschot van 3.500,-	Overschot van 3.900,-
Begraafplaatskosten ⁶⁾	Tekort van 5.100,-	Tekort van 10.460,-	Geen kosten
Kosten eredienst en pastoraal ³⁾	Overschot van 5.000,-	Overschot van 1.700,-	Tekort van 2.000,-
Beheerskosten ⁷⁾	Overschot van 3.500,-	Begroting gehaald	Tekort van 2.800,-

¹⁾ Als gevolg van de coronacrisis konden de gebouwen niet of nauwelijks verhuurd worden. Dit heeft er vooral in Monnickendam flink ingehakt. Waar Monnickendam in 2019 nog 11.000,- opbrengst had uit nevenactiviteiten is dat in 2020 vrijwel geheel vervallen. Daarnaast is de opbrengst uit collectes in alle gemeenschappen flink lager uitgevallen, in totaal 10.000,- minder dan begroot. We moeten er tevens rekening mee houden dat een belangrijk deposito van Edam is vrijgevallen. Het gevolg hiervan is dat we in de komende jaren veel minder rente-opbrengst zullen gaan zien.

²⁾ Monnickendam heeft geen actieve begraafplaats. Zie verder ook begraafplaatskosten.

³⁾ Begroting Monnickendam bleek veel te laag.

⁴⁾ We hebben teruggaaf van het Bisdom ontvangen over 2019.

⁵⁾ De tekorten op de winst- en verliesrekening zijn ontstaan doordat deze bedragen zijn toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening gebouwen. Daarnaast hebben we flinke bedragen terugontvangen aan energiebelasting en energie kosten.

⁶⁾ De tekorten op de winst- en verliesrekening zijn ontstaan doordat deze bedragen zijn toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening begraafplaats.

⁷⁾ beheerskosten Monnickendam te laag begroot.

Het moge duidelijk zijn dat de financiële situatie van met name Monnickendam zorgen baart. De nadelige gevolgen van de coronacrisis zijn hier het hoogst en tot nu toe ziet het er niet naar uit dat er in 2021 een substantieel herstel zal volgen. Het parochiebestuur beraadt zich nog op te nemen maatregelen teneinde de situatie te verbeteren. Een flinke meevaller, die niet direct zichtbaar is in het resultaat, is de ontvangst van een aantal legaten in Edam. Deze zijn direct toegevoegd aan een speciale hiervoor ingestelde voorziening die zal dienen voor de financiering van toekomstige ontwikkelingen ten bate van de lokale gemeenschap.

De werkwijze binnen de H. Franciscusparochie voor wat betreft de financiële administratie voorziet in lokale budgetbeheerders die verantwoordelijk zijn voor alle lokale baten en lasten en daar ook, binnen zekere grenzen, zelfstandig in kunnen optreden. Alle uitgaven die gerelateerd zijn aan energie, verzekering en persoonskosten worden centraal door de penningmeester beheerd, waardoor we, door slim in te kopen, besparingen hebben kunnen bereiken. De lokale budgetbeheerders beheren ook de lokale bankrekeningen, zoals die na de fusie in 2015 gehandhaafd zijn. De centrale penningmeester verifieert of de verschillende banksaldi kloppen met de financiële administratie en legt dit ter controle voor aan de centrale kascontrolecommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van alle drie de gemeenschappen. Als laatste controleert het Bisdom de financiële administratie aan de hand van de jaarrekening en de bankafschriften.

Tot slot wil ik alle parochianen die, op enigerlei wijze, een bijdrage geleverd hebben aan de financiële situatie van de H. Franciscusparochie hiervoor hartelijk bedanken en dan met name de lokale

budgetbeheerders Toon Ebbers en René Riool, die ontzettend veel en goed werk verricht hebben in de afgelopen jaren.

Harry Cappendijk, penningmeester