

Federatiebestuur Bergen L. / de parochievergadering van de Parochie: Cosmas en Damianus

Te: Afferden L.

Gemeente: Bergen L.

Dekenaat: Venray

Bisdom: Roermond

Heeft in de vergadering van de rekening en verantwoording over het boekjaar 2021 vastgesteld.

De balans heeft een totaalstelling van € 518.054

en een positief vermogen van € 418.670

en een negatief saldo van € -1.257

	Naam	Handtekening	Benoemingdatum
Voorzitter:	Pastoor H.J.C. Blom		
Secretaris:	H.J.M. Menting		
Penningmeester:	L. Habets		
Lid:	J.H.L. Verijdt		
Lid:	W.P.M. Bendermacher		
Lid:	K.A.J. Ingenbleek		
Lid:	M. Schut		

Accountantsverklaring: Geen accountantscontrole toegepast

Gezien en goedgekeurd: 17-02-2022

Inlichtingen over deze rekening en verantwoording kan geven:
Telefoon:

M.H.M. Ruten Accountancy
Dr. Nolensstraat 10
6501 ZL. Gemmerp
06-51529252

H.H. Cosmas en Damianus

Winst- en verliesrekening over 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<u>Opbrengsten</u>	52.505	50.304
Directe lasten	9.927	11.235
<u>Brutobedrijfsresultaat</u>	<u>42.578</u>	<u>39.069</u>
<u>Kosten</u>		
Vergoeding Pastoor, vrijwilligers	1.045	4.403
Huisvestingskosten	32.685	17.407
Kantoorkosten	1.637	863
Algemene kosten	8.111	6.756
	<u>43.478</u>	<u>29.429</u>
<u>Bedrijfsresultaat</u>	<u>900-</u>	<u>9.640</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rentebaten	10	10
Rentelasten	367	302
	<u>357-</u>	<u>292-</u>
<u>Nettoresultaat</u>	<u>1.257-</u>	<u>9.348</u>

H.H. Cosmas en Damianus

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Aktiva

Materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen	Inventaris	Totaal
Stand per 1 januari 2021			
Aanschaffingswaarde	390.396	850	391.246
Cumulatieve afschrijvingen	38.813-	850	37.963-
Boekwaarde	<u>351.583</u>	<u>1.700</u>	<u>353.283</u>
Mutaties			
(Des)Investeringsen		-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Saldo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december 2021			
Aanschaffingswaarde	390.396	850	391.246
Cumulatieve afschrijvingen	38.813-	850	37.963-
Boekwaarde	<u>351.583</u>	<u>1.700</u>	<u>353.283</u>
Afschrijvingspercentages	0-20%	20%	
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>	

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa

Rente	-	-	
Kaarsgelden	445	-	
Pacht	3.885	-	
Vooruitbetaalde verzekeringen	4.050	-	
	<u>8.380</u>	<u>-</u>	

Liquide middelen

Rabobank Mariakapel	1.020	6.231	
Rabobank Bedrijfstelerekening	150.000	150.000	
Rabobank	6.992	23.672	
	<u>158.012</u>	<u>179.903</u>	

Kas

Kas	79	138	
	<u>79</u>	<u>138</u>	

Passiva**31-12-2021****31-12-2020****Stichtingskapitaal**

Stand per 1 januari	419.927	410.579
Resultaat boekjaar	1.257-	9.348
Stand per 31 december	<u>418.670</u>	<u>419.927</u>

Voorzieningen**Kapel**

Stand per 1 januari	9.873	3.610
Toevoeging/subsidie	3.705	6.263
Af: besteding aan restauratiefonds	13.578-	
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>9.873</u>

Kerk

Stand per 1 januari	26.469	20.416
Toevoeging/subsidie	-	6.053
Stand per 31 december	<u>26.469</u>	<u>26.469</u>

Overige schulden

Percente en solidariteitsnota's Bisdom	71.611	74.155
Administratiekosten	1.200	1.200
Bankkosten(boeterente)	104	-
	<u>72.915</u>	<u>75.355</u>

H.H. Cosmas en Damianus

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<u>Netto Omzet</u>		
Pacht	16.621	18.799
Kerk- en gezinsbijdragen	8.656	9.081
Grafrechten	6.100	5.555
Collecten kerk, offerblok en kaarsen	3.637	1.808
Kaarsen kapel	4.525	4.745
Stipendia en misgelden	591	736
Uitvaarten, Communie en vormsel	3.025	1.080
Gebruik Rouwkapel	900	100
Huur pastorie	8.100	8.100
Overige huur	350	300
	<u>52.505</u>	<u>50.304</u>
 <u>Directe lasten en bijdragen</u>		
Inkopen kaarsen	1.844	2.123
Inkopen misboekjes	621	136
Inkopen altaarbenodigdheden	496	1.308
Inkopen gedenktekens	700	420
Kosten Dekenaat	198	198
Percenten en Solidariteitsnota's Bisdom	6.068	7.050
	<u>9.927</u>	<u>11.235</u>
 <u>Overige personeelskosten</u>		
Onkostenvergoeding pastoor	0	0
Assistenties	630	2.969
Kosten vrijwilligers/misdienaars	415	1.434
	<u>1.045</u>	<u>4.403</u>
 <u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoud	19.609	2.132
Gas, elektra en water pastorie	4.499	6.461
Gas, elektra en water kerk	3.158	3.157
Gas, elektra en water kapel	400	880
Kosten begraafplaats	1.596	1.680
Overige huisvestingskosten	-	-
Grond en andere lasten	3.423	3.097
	<u>32.685</u>	<u>17.407</u>

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	92	118
Contributies en abonnementen	110	110
Kleine aanschaffingen	845	-
Telefoon- en internetkosten	590	635
	<u>1.637</u>	<u>863</u>

Algemene kosten

Verzekeringen	4.590	5.163
Administratiekosten	1.258	1.289
Advisering	726	132
Representatie- en bestuurskosten	1.537	
Overige algemene kosten	0	172
	<u>8.111</u>	<u>6.756</u>

Rentebaten

Rente spaarrekening	10	10
	<u>10</u>	<u>10</u>

Rentelasten

Rente en bankkosten	367	302-
	<u>367</u>	<u>302-</u>

Cosmas & Damianus

Materiële vaste activa staat

	Aanschafwaarde				%	Afschrijvingen				Boekwaarde 31.12.2021 Euro
	01.01.2021	Investe- ringen 2021	Desinves- teringen 2021	31.12.2021		t/m 01.01.2021	2021	Desinves- teringen 2021	t/m 31.12.2021	
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	
Gebouwen en terreinen										
<u>Gebouwen</u>										
Landerijen (30,0402 ha na verkoop fietspad)	266.725			266.725	0,0		-			266.725
Kerk/kapel	1			1	0,0		-			1
Pastorie	83.949			83.949	0,0	-	-	-	-	83.949
Begraafplaats incl. berging	908			908	0,0	-	-	-	-	908
Dakgoten kapel	15.491			15.491	20,0	15.491	-		15.491	-
Onderhoud kerk	2009 11.618			11.618	20,0	11.618	-		11.618	-
Klepel klok	2010 1.012			1.012	20,0	1.012	-		1.012	-
Verwarmingsketel	2010 10.692			10.692	20,0	10.692	-		10.692	-
	<u>390.396</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>390.396</u>		<u>38.813</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>38.813</u>	<u>351.583</u>
<u>Inventarissen</u>										
Stoelen	2011 850			850	20,0	850	-		850	-
	<u>850</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>850</u>		<u>850</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>850</u>	<u>-</u>
TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA	<u>391.246</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>391.246</u>		<u>39.663</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>39.663</u>	<u>351.583</u>