

Meerjarenperspectief 2024 tm 2030 (concept)
PK MAAS EN PEEL

6-9-2023

Jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	percentage stijging/ jaar
Ledenaantal (per 1 januari)	951	951	941	932	923	914	904	895	886	-1
BATEN	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
80 baten onroerende zaken	€ 45.003,00	€ 46.975,00	€ 39.200,00	€ 39.592,00	€ 39.987,92	€ 40.387,80	€ 40.791,68	€ 41.199,59	€ 41.611,59	1
81 rentebaten en dividenden	€ 6.753,00	€ 6.005,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	0
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0
83 bijdragen levend geld	€ 147.235,00	€ 124.480,00	€ 139.170,00	€ 136.386,60	€ 133.658,87	€ 130.985,69	€ 128.365,98	€ 125.798,66	€ 123.282,68	-2
84 door te zenden collecten	€ 8.045,00	€ 5.260,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00	0
85 subsidies en bijdragen	€ 8.372,00	€ 11.582,00	€ 7.668,00	€ 7.668,00	€ 7.668,00	€ 7.668,00	€ 7.668,00	€ 7.668,00	€ 7.668,00	0
Totaal baten	€ 215.408,00	€ 194.302,00	€ 202.388,00	€ 199.996,60	€ 197.664,79	€ 195.391,49	€ 193.175,65	€ 191.016,25	€ 188.912,27	
LASTEN										
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 36.755,00	€ 54.065,00	€ 49.355,00	€ 49.355,00	€ 49.355,00	€ 49.355,00	€ 49.355,00	€ 49.355,00	€ 49.355,00	0
43 pastoraat	€ 132.832,00	€ 137.109,00	€ 144.700,00	€ 147.594,00	€ 150.545,88	€ 153.556,80	€ 156.627,93	€ 159.760,49	€ 162.955,70	2
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 5.683,00	€ 6.590,00	€ 6.675,00	€ 6.675,00	€ 6.675,00	€ 6.675,00	€ 6.675,00	€ 6.675,00	€ 6.675,00	0
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 8.499,00	€ 8.750,00	€ 8.820,00	€ 8.775,90	€ 8.732,02	€ 8.688,36	€ 8.644,92	€ 8.601,69	€ 8.558,69	-0,5
46 vergoedingen	€ 7.375,00	€ 7.800,00	€ 15.900,00	€ 15.900,00	€ 15.900,00	€ 15.900,00	€ 15.900,00	€ 15.900,00	€ 15.900,00	0
47 Kosten beheer, administratie en archief	€ 8.005,00	€ 9.650,00	€ 7.870,00	€ 7.870,00	€ 7.870,00	€ 7.870,00	€ 7.870,00	€ 7.870,00	€ 7.870,00	0
48 rentelasten/bankkosten	€ 3.014,00	€ 720,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00	0
53 Afdracht door te zenden collecten en giften	€ 8.045,00	€ 5.260,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00	0
Totaal lasten	€ 210.008,00	€ 229.944,00	€ 241.380,00	€ 244.229,90	€ 247.137,90	€ 250.105,16	€ 253.132,85	€ 256.222,19	€ 259.374,39	
Saldo baten minus lasten/operationeel resultaat	€ 5.400,00	€ -35.642,00	€ -38.992,00	€ -44.233,30	€ -49.473,11	€ -54.713,67	€ -59.957,20	€ -65.205,93	€ -70.462,11	
60 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (-/-)	€ -10.311,00	€ -8.000,00	€ -2.000,00	€ -3.000,00	€ -3.000,00	€ -3.000,00	€ -3.000,00	€ -3.000,00	€ -3.000,00	0
90 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (+)	€ 3.089,00	€ 3.600,00	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	0
? Saldo begraafplaatsen	€ 1.201,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0
? overige lasten en baten (saldo)	€ 620.336,00	€ 9.000,00	€ -25.000,00	€ -25.000,00	€ -25.000,00	€ -25.000,00	€ -	€ -	€ -	0
Saldo toev/onttr reserves, begraafpl en incidenteel	€ 614.315,00	€ 4.600,00	€ 1.600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	
Resultaat	€ 619.715,00	€ -31.042,00	€ -37.392,00	€ -43.633,30	€ -48.873,11	€ -54.113,67	€ -59.357,20	€ -64.605,93	€ -69.862,11	

Standen reserves per 31 december 2022	Alg. Reserve	Bestemm.reserve	Onderhoudsfonds	Totaal
Boxmeer	1.280.137	22.719	105.985	1.408.841
Elsendorp, Gemert, Boekel	48.624	419.999	0	468.623
Venray	358.037	0	52.001	410.038
Totaal	1.686.798	442.718	157.986	2.287.502

Opmerkingen:

- > Er zijn geen langlopende geldleningen bij de drie gemeenten.
- > Er wordt voorgesteld om een € 100.000 over te hevelen van de algemene reserve naar de reserve begraafplaatsen.