

Toelichting op de Jaarrekening 2022 van Parochie de Goede Herder Tilburg

Het jaar 2022 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Ondanks het feit dat wij onze beleggingen defensief hebben ingericht heeft onze participatie in het Bisdom Fonds een behoorlijk verlies laten zien. Nog nooit eerder was het voorgekomen dat in een jaar zowel aandelen en obligaties een verlies lieten zien.

Dankzij de verkoop van de Korvelse kerk en de waardevermeerdering van onze beleggingspanden bleef het vermogensverlies nog enigszins binnen de perken. De reguliere activiteiten boekten weliswaar een groter verlies dan in 2021 maar daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen.

Het saldo van baten en lasten uit reguliere activiteiten is in 2022 uitgekomen op een verlies van € 268.503 tegenover een verlies in het jaar daarvoor van € 171.233 een verschil van € 97.270. Dit verschil is duidelijk toe te schrijven aan een paar factoren. De kerkbijdragen namen voor het eerst sinds jaren af met ca. € 30.000. De andere baten van parochianen bleven nagenoeg gelijk of stegen licht. De baten van andere organisaties bleven fors achter doordat facturen voor antennes onbetaald zijn gebleven. Betaling heeft met veel moeite in 2023 plaatsgevonden.

De spaaropbrengsten waren negatief door explosief gestegen bankkosten en een lagere renteopbrengst. De inkomsten uit de begraafplaatsen kwamen iets hoger uit. Per saldo zal de exploitatie toch negatief zijn. In 2022 is namelijk veel achterstallig onderhoud ingehaald door de commissie begraafplaatsen

De persoonskosten stegen met name door de uitbreiding van het pastorale team. Dit werd ten dele gecompenseerd door lagere personeelskosten als gevolg van het feit dat we afscheid hebben genomen van enkele medewerkers.

De kosten van de kerkelijke gebouwen bleven nagenoeg gelijk. De energierekening bleef beperkt door de collectieve inkoop en de genomen maatregelen. In 2022 verdubbelden de energiekosten doch bleven binnen de perken door de collectieve inkoop via Cenzo.

De kosten van de eredienst waren hoger door het grotere aantal missen na afloop van de pandemie. De incidentele lasten waren in 2022 fors door de eenmalige kosten van de opengebroken printercontracten. Deze kosten moeten de komende jaren terug verdiend worden door lagere printerkosten.

Alles overziende kunnen we er echter niet aan ontkomen om scherp te blijven letten op de uitgaven in 2023. De stijgende energieprijzen zullen we slechts voor een klein deel kunnen compenseren door de thermostaat een tandje lager te zetten en door de collectieve inkoop. Uit de rapporten van de Monumentenwacht blijkt voorts dat we de komende jaren rekening zullen moeten houden met toenemende uitgaven voor regulier en groot onderhoud aan onze kerken en pastorieën. Maar willen we onze rijksmonumenten behouden dan is onderhoud dringend noodzakelijk. Omdat we ook de komende jaren een verdere daling van onze reguliere inkomsten verwachten zullen we er niet aan ontkomen om de tering naar de nering te blijven zetten. Het parochiebestuur zal kritisch blijven kijken naar de uitgaven binnen onze parochie en aanvullende maatregelen zijn niet te vermijden. In 2023 heeft dit onder andere geleid tot de sluiting en de verkoop van de kerk O.L.V. Moeder van Goede Raad.