

## Toelichting op het financieel jaarverslag OPA 2017

- Resultaat is €4.272 positief, vergelijkbaar met 2016
- Onze financiële kentallen zijn (zeer) goed
- Totaal opbrengsten €37.700 hoger dan begroot
  - Belangrijkste meevallers
    - Maandelijkse giften zijn toegenomen
    - Incidentele giften t.b.v. specifieke aanschaffingen
  - Tegenvallers
    - Opbrengsten prosforen lager dan begroot
- Totaal uitgaven €26.350 lager dan begroot
  - Meevallers
    - Lagere energiekosten door nieuwe ketel
    - 50% restitutie verzekeringspremie
    - Meevaller in kleine aanschaffingen, en in afschrijving kerkgebouw (te hoog begroot?)
  - Tegenvallers
    - Ruim meer dan begroot aan kaarsen ingekocht, terwijl de verkoop tegenviel t.o.v. begroting. Ruime voorraad nu, daardoor voor 2018 een beperkt bedrag begroot
    - Ongeplande grote reservering noodzakelijk voor schilderwerkzaamheden
    - Aanvulling voorziening diaconie
    - Onderhoud verhuur kantoorpand hoger dan begroot: onderhoud en installatie nieuwe CV en noodmiddelen

## Begroting 2018

- Grotendeels gebaseerd op realisatie in de afgelopen jaren en op wat we voor 2018 kunnen zien aankomen
- Grote post voor onderhoud opgenomen: onderhoud CV, nieuwe airco, onderhoud noodmiddelen, schilderwerk
- Daardoor negatief resultaat begroot van ruim €26.500 ten laste van onze reserve, waarbij geen rekening is gehouden met evt. incidentele giften die dit bedrag zouden verkleinen
- Opbrengst huurders neemt iets toe
- Voor 2019 nog een groot bedrag te reserveren voor afronden schilderwerkzaamheden, of uit de reserve financieren, die daarmee echter te klein wordt voor andere verassing
- Daarnaast zullen we in de komende jaren grootschalig moeten blijven reserveren voor groot onderhoud, wat blijkens rapportage van de Monumentenwacht noodzakelijk is.
- Samenvattend: onze inkomsten zijn ruim voldoende voor de jaarlijkse exploitatie, maar de slechte technische toestand van onze panden en installaties dwingen ons grootschalige investeringen te maken. Op de korte termijn zijn die te dragen, op de langere termijn is dat op dit moment onzeker.

De jaarrekening en de facturen zijn gecontroleerd door de kascontrolecommissie en in orde bevonden. De kascontrolecommissie heeft hiertoe een verklaring getekend, waarin zij de APV adviseren de Parochieraad decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid voor het jaar 2017. Hetgeen bij acclamatie is gedaan tijdens de Algemene Parochievergadering van 17 juni 2018.