

BALANS PER 31 DECEMBER 2005

	31-12-2005	31-12-2004
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa	7.914.782	8.774.881
Beleggingen	13.994.940	9.361.440
Leningen parochies en instellingen	1.235.106	1.441.319
Vorderingen	1.410.622	1.067.145
Geldmiddelen	295.472	402.175
	24.850.922	21.046.960
PASSIVA		
Vermogen	13.550.001	13.445.118
Bestemmingsreserve	-	164.527
Bestemmingsfondsen	615.444	681.585
Voorzieningen	1.027.576	1.204.253
Kortlopende schulden	9.657.901	5.551.477
	24.850.922	21.046.960

EXPLOITATIEREKENING 2005

	Werkelijk 2005	Begroot 2005	Werkelijk 2004
	€	€	€
BATEN			
Opbrengst beleggingen	849.584	698.000	690.034
Solidariteitsfonds parochies	1.377.167	1.350.000	1.331.557
Bijdrage caritasinstellingen	384.773	372.000	378.002
Overige opbrengsten	501.738	233.700	296.654
	3.113.262	2.653.700	2.696.247
LASTEN			
Persoonskosten	1.922.131	1.831.750	1.843.604
Huisvestingskosten	185.121	157.250	120.540
Kantoor- en administratiekosten	163.665	178.100	171.450
Programmakosten	44.738	53.500	87.567
Bijdragen aan derden	296.516	280.100	328.713
Rentelasten	275.291	140.000	186.691
Overige kosten	207.888	125.000	152.949
	3.095.350	2.765.700	2.891.514
Saldo baten en lasten	17.912	-/- 112.000	-/- 195.267
Boekwinst	-	-	244.175
Ongerealiseerd koersresultaat	-	-	-/- 61.082
Sila/ nieuw beleid	-	-/- 25.000	-/- 35.230
Mutaties voorzieningen	79.875	25.000	224.882
Saldo bijzondere baten en lasten	79.875	-	372.745
EXPLOITATIE RESULTAAT	97.787	-/- 112.000	177.478

BEGROTING 2007

	Begroting 2007	Begroting 2006	Werkelijk 2005
	€	€	€
BATEN			
Opbrengst beleggingen	982.000	799.000	849.584
Solidariteitsfonds parochies	1.400.000	1.375.000	1.377.167
Bijdragen caritasinstellingen	384.000	377.000	384.773
Overige opbrengsten	265.200	257.700	501.738
	3.031.200	2.808.700	3.113.262
LASTEN			
Persoonskosten	1.875.970	1.864.200	1.922.131
Huisvestingskosten	157.000	158.500	185.121
Kantoor- en administratiekosten	160.500	167.500	163.665
Programmakosten	65.000	53.500	44.738
Bijdragen aan derden	258.150	255.050	296.516
Rentelasten	360.000	250.000	275.291
Overige kosten	150.000	150.000	207.888
	3.026.620	2.898.750	3.095.350
Saldo baten en lasten	4.580	-/- 90.050	17.912
Nieuw beleid	-/- 25.000	-/- 25.000	-
Mutaties voorzieningen	25.000	25.000	79.875
Saldo bijzondere baten en lasten	-	-	79.875
EXPLOITATIE RESULTAAT	4.580	-/- 90.050	97.787

Het is mij een genoegen u, namens de bisschop van Breda de verkorte jaarrekening 2005 alsmede de begroting 2007 aan te kunnen bieden.

De uitgebreide jaarrekening 2005 is gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. Daarnaast wordt deze voorgelegd aan het Kathedraal Kapittel en de Diocesane Raad voor Economische Aangelegenheden.

Uiteindelijk stelt de bisschop de jaarrekening vast.

De jaarrekening 2005 is conform het in 2000 ingezette reorganisatieplan met een positief exploitatieresultaat afgesloten kunnen worden.

Van bijzondere invloed op het beeld van de jaarrekening zijn de stortingen door parochies en caritasinstellingen op de beleggingsrekening van het bisdom. Dit heeft op de balans een stijging van de post beleggingen ten gevolge gehad en anderzijds de stijging van de kortlopende schulden door het hieronder begrepen saldo van de beleggingsrekening.

Tevens zijn hierdoor de posten beleggingsopbrengsten alsmede rentelasten in de exploitatierekening gestegen. De rentevergoeding op de beleggingsrekening bedroeg in 2005 evenals in 2004 4%.

De jaarrekening 2005 is, met uitzondering van de verwerking van mutaties in de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen conform de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 opgesteld. De mutaties in de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in tegenstelling tot de bepalingen van RJ 640 niet via de exploitatierekening verwerkt, maar rechtstreeks gemuteerd in de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.

G.R.M. de Rooij