

# FINANCIËLE PARAGRAAF

## BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-15	31-12-14
<b>ACTIVA</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Vaste activa	7.113.638	8.093.367
Beleggingen	40.929.707	33.143.085
Leningen parochies en instellingen	1.307.524	1.161.490
Vorderingen	612.706	660.506
Geldmiddelen	330.315	346.000
	<b>50.293.890</b>	<b>43.404.448</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Vermogen	10.257.713	11.083.594
Bestemmingsfondsen	596.891	585.793
Bestemmingsreserves	606.548	671.564
Voorzieningen	234.991	200.899
Kortlopende schulden	38.597.747	30.862.599
	<b>50.293.890</b>	<b>43.404.448</b>

## EXPLOITATIEREKENING 2014

	Werkelijk 2015	Begroot 2015	Werkelijk 2014
<b>BATEN</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Opbrengst beleggingen	1.157.053	1.123.000	1.267.660
Solidariteitsfondsen parochies	1.442.723	1.385.000	1.489.219
Bijdrage caritasinstellingen	352.407	275.000	354.090
Projectsubsidies	69.672	80.000	258.913
Sint Franciscuscentrum	128.654	125.000	116.080
Doorberekende loonkosten	239.227	238.600	257.015
Giften	36.219	15.000	43.857
Overige opbrengsten	587.461	214.900	341.063
	<b>4.013.416</b>	<b>3.456.500</b>	<b>4.127.897</b>
<b>LASTEN</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Persoonskosten	1.592.553	1.475.000	1.535.686
Huisvestingskosten	165.549	176.000	151.603
Kantoor- en administratiekosten	98.917	123.500	102.389
Programmakosten	31.645	105.000	140.645
Sint Franciscuscentrum	88.472	201.000	-
Bijdrage volgens toezeggingen	299.851	245.500	-
Bijdrage aan derden	104.516	151.500	443.502
Rentelasten	1.049.853	658.250	854.180
Overige kosten	515.925	395.750	1.535.202
	<b>3.947.283</b>	<b>3.531.500</b>	<b>4.763.208</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>66.133</b>	<b>75.000-</b>	<b>635.311-</b>
Ongerealiseerd koersresultaat	38.312-		965.476
Mutatie voorzieningen / fondsen	53.917		299.074-
<b>Saldo bijzondere baten en lasten</b>	<b>15.605</b>	<b>-</b>	<b>666.402</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>81.738</b>	<b>75.000-</b>	<b>31.090</b>

**De jaarrekening 2015 is gecontroleerd door ABAB Accountants B.V. Daarnaast wordt de jaarrekening voorgelegd aan het Kathedraal Kapittel en de Diocesane Raad voor Economische Aangelegenheden. Uiteindelijk stelt de bisschop de jaarrekening vast.**

Het Bisdom Breda heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan zes beleidsterreinen (geloof, pastoraat, personeel, financiën, besturen, gebouwen) om concreet uitdrukking te geven aan haar zending. Het Sint Franciscuscentrum ondersteunt gelovigen die bouwen aan Kerk en samenleving binnen het bisdom van Breda. Het geloof staat daarbij voorop.

In het verleden mocht het geloof als bekend worden verondersteld. In deze tijd wil het Sint Franciscuscentrum het geloof opnieuw aan mensen voorstellen. Naast geloofsverdieping zoekt het Sint Franciscuscentrum naar wegen om juist ook voor de jongere generaties tot authentieke geloofservaringen te komen.

De opbrengst beleggingen is een belangrijk onderdeel van de inkomsten mede gezien de hoogte van de effectenportefeuille. In 2006 is een beleggingsstatuut opgesteld en door de bisschop goedgekeurd. In het beleggingsstatuut is opgenomen dat de middelen belegd worden op basis van een defensief doelrisicoprofiel.

Het ongerealiseerde koersresultaat op aandelen is als bijzondere post afzonderlijk in de resultatenrekening vermeld. Het gerealiseerde koersresultaat is onder opbrengst effecten verantwoord.

De jaarrekening is overeenkomstig richtlijn 640 voor jaarverslaglegging voor organisaties zonder winststreven opgesteld.

De begroting 2017 sluit met een saldo van € 0.

**A.M.C. Aarts**  
Economus bisdom van Breda

## BEGROTING 2017

	Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2015
<b>BATEN</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Opbrengst beleggingen	1.411.200	1.254.500	1.157.053
Solidariteitsfondsen parochies	1.300.000	1.331.000	1.442.723
Bijdrage caritasinstellingen	244.000	300.000	352.407
Projectsubsidies	100.000	80.000	69.672
Sint Franciscuscentrum	200.000	165.000	128.654
Doorberekende loonkosten	253.000	284.000	239.227
Giften	30.000	20.000	36.219
Overige opbrengsten	147.000	120.500	587.461
	<b>3.685.200</b>	<b>3.555.000</b>	<b>4.013.416</b>
<b>LASTEN</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Persoonskosten	1.400.000	1.463.000	1.592.553
Huisvestingskosten	170.000	173.000	165.549
Kantoor- en administratiekosten	98.700	104.500	98.917
Programmakosten	43.000	89.000	31.645
Sint Franciscuscentrum	295.000	180.000	88.472
Bijdrage volgens toezeggingen	251.200	315.500	299.851
Bijdrage aan derden	119.000	119.000	104.516
Rentelasten	1.089.800	810.000	1.049.853
Overige kosten	318.500	326.000	515.925
	<b>3.785.200</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.947.283</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>100.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>66.133</b>
Ongerealiseerd koersresultaat			38.312-
Voorzieningen/bestemmingen	100.000	10.000	53.917
<b>Saldo bijzondere baten en lasten</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.605</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>81.738</b>