

 Heilig Hart

Eenheid in verscheidenheid

Informatieavond parochianen Heilig Hartparochie

woensdag 6 november 2019

 **Heilig Hart**
PAROCHIE

1

 Heilig Hart

Informeren en transparant zijn

- **Doel:** Informatie en samenzijn: bijpraten over de gang van zaken binnen de parochie: transparantie!
- **Dank aan alle vrijwilligers voor alle werk!**
 - Er is veel werk verzet: alle vrijwilligers veel dank
 - Dank voor uw financiële bijdragen: bijna dekkend
 - De parochie is gezond en toekomstbestendig



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 2

2

 Heilig Hart

Programma van de avond

- **Welkomstwoord**, door Jos Polman
- **Voorstellen kapelaan Marshal Stanislas**
- **Gevoerde beleid per commissie**
door de commissievoorzitters
- **Presentatie financiële zaken**, door Bas Rombauts
- **Vragenronde**
- **Pauze** met koffie of thee
- **'De Missionaire Parochie'- als God renoveert...**
door pastoor Geertjan van Rossem
- **Afsluiting**, waarna informeel samenzijn

6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 3

3

 Heilig Hart

Voorstellen kapelaan Marshal Stanislas



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 4

4

 Heilig Hart

Ik doe al volop mee bij de HHP

Sinds 1 februari jullie pastoor

- Twee nieuwe priesters in het Pastoraal Team
- Bijbelinloopuurtje elke maandag
- Verdiepingsavond ouders 1^e Communie en Vormsel
- Start van Alphacursus
- Bedevaart Sint-Jan Den Bosch op 17 mei a.s.
- Op vrijdagmorgen de basiliek geopend
- Een gitaar erbij dat hoort bij mij...



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 5

5

 Heilig Hart

Het bestuur Heilig Hartparochie



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 6

6

 **Bestuur stevig verder gewerkt**

Na oktober 2018 weer veel gebeurd

- Afscheid van pastoor Jacques Grubben
- Installatie van pastoor Geertjan van Rossem
- Afscheid van kapelaan Geoffrey de Jong
- Verwelkoming kapelaan Marschal Stanislas
- Vervolg evaluatie van besturen van de HHP
- Afscheid oud-koster Martijn Vlamincx
- Afscheid van meerdere vrijwilligers



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 7

7

 **Familiepastoraat timmert aan de weg**

De commissie voortvarend te werk...

- Gezinsvieringen in Boxtel (maand) en Esch (kwartaal)
- Groeiend ledenaantal kinderkoor
- Kinderkoor werkt samen met schoolkoren
- Krachtig Tienerpastoraat; impuls Kids Club
- Communicanten bezoeken Wereldhuis en Liduina
- Vormelingen bezoeken Pierpaolo (Joh. 23-stg.)
- Betere communicatie: flyers, Facebook, Instagram
- Maandagavond: Bijbelinloopavond
- Openstelling Sint-Petrusbasiliek op vrijdag
- Start Alphacursus in januari 2020

6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 8

8

 **Commissie Pers., Org. & Communicatie**



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 9

9

 **Wat gedaan en wat nog te doen...**

- Een Plan van Aanpak Arbozaken opgesteld
- Nieuwe server en laptops geïnstalleerd
- Nieuw leden- en boekhoudprogramma: DocBase en Exact Online ingevoerd
- Aanstelling kok voor Pastoraal Team
- Controle kerkgebouwen door bandweer
- Protocol voor grote activiteiten in kerken



Vrijwilligers zijn en blijven de steunpilaren in onze parochie. In najaar weer bedankavonden, met Heilig Hartspelden...

6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 10

10

 **Communiceren: een vak apart**

Hoe communicatie geregeld

- Vaste pagina in het Brabants Centrum
- Nieuws naar alle dag- en weekbladen
- Website www.heilighartparochie.nl
- Facebook en **Instagram** van de HHP
- Via Parochiegids én **aanvulling 2020-2021**
- Via brieven, e-mail én telefoon
- Parochieavonden: info- én thema-avonden

Waar blijven we aan werken...

- Acte de présence bij gebeurtenissen
- Adverteren op de website en parochiegids

6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 11

11

 **Commissie Vastgoed**



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 12

12

 **Wat doen/deden we in 2018 en 2019**

Staat onderhoud kerken is goed

- Zorgvuldig en goed onderhoud gepleegd
- Groot onderhoudsplan kerk Liempde
- Plannen voor Boxtel en Esch worden opgesteld
- Pastorietuin Liempde in november verkocht
- Daarna noodzakelijke verkoop HHP afgerond
- Pastorie Lennisheuvel wordt geschilderd
- Renovatie 'de Opgang' Esch opgepakt
- Deel van Koetshuis is aangekocht voor: parochie en H. Bloedstichting, deels verhuurd

6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 13

13

 **Commissie Begraafplaatsen**



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 14

14

 **Wat hebben we al geregeld**

De onderstaande zaken zijn klaar:

- Activiteiten H. Hartkerkhof in de wacht (Sacré Coeur)
- Planning strooiveld Sint-Petrus- en H. Hartkerkhof
- Realiseren infoborden op alle kerkhoven
- Nieuw contract uitvoering mechanisch begraven
- Knippen buitenhagen Liempde uitbested
- Opvolging beheer kerkhoven H. Hart en St.-Petrus
- Gedacht onderhoud Rijksmonument Mahiekelder



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 15

15

 **Wat gaan we doen in 2019...**


We pakken de volgende zaken op:


- Realiseren afscheidplaats Sint-Petruskerkhof
- Oproep vrijwilligers voor onderhoud kerkhof
- Opvolging kerkhofbeheer Boxtel en Esch
- Automatisering administratie in DocBase
- Inventarisatie Rijksmonumenten op 5 kerkhoven
- Uitvoeren bomenbeleidsplan en singel Liempde
- Aanpassing zij-ingang Liempde en berging



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 16

16

 **Commissie Financiën**



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 17

17

 **Parochiebijdrage, stipendia en collecten**

Uw bijdrage is een 'fiscale' gift

- U kunt deze van de belasting aftrekken
- Hangt af van privéomstandigheden (inkomsten, giften andere doelen)
- U moet uw gift kunnen bewijzen



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 18

18

 **Introductie collectebonnen**

Hoe gaat dit te werk...

- Vooraf kopen en per bank betalen (bewijs)
- Met collecte géén geld maar bon(nen) geven

Voordeel voor u:

- Uw bijdrage in aanmerking voor aftrek
- 5 jaar op een rij tegelijk: dan géén drempel

Voordeel voor de parochie:

- minder contant geldverkeer
- lagere bankkosten (afstorten)
- mogelijk hogere collecte-opbrengst

6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 19

19

 **Stand van zaken financiën**



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 20

20

 **Een korte terugblik**

Waar hebben we aan gewerkt

- Opmaken jaarrekening 2018
- Actie Kerkbalans, incl. herinneringsactie
- Versterken van de interne controleprocedures
- Deelname aan nieuw beleggingsfonds: II
- Begroting 2019 en 2020 opgesteld (verlies)
- Streven naar positief saldo vanaf 2021



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 21

21

 **Jaarrekening Boxtel**

Nr. Lasten	Jaar 2018	Jaar 2017	Jaar 2016
1 Personeelskosten	€ 94.652	€ 92.224	€ 88.914
2 Kosten onr. goed: kerk. gebouw	€ 106.538	€ 115.933	€ 119.458
3 Idem: OG: bijz. bestemming	€ 14.943	€ 3.620	€ 5.355
4 Beleggingen	€ 0	€ 0	€ 0
5 Rente en lasten schulden	€ 0	€ 0	€ 0
6 Kosten erediensten	€ 33.222	€ 36.838	€ 32.420
7 Kosten pastoraal	€ 66	€ 4.067	€ 3.116
8 Verplichte en vrijwillige bijdragen	€ 22.630	€ 21.585	€ 21.706
9 Beheerskosten	€ 31.109	€ 28.403	€ 33.662
10 Incidentele lasten	€ 0	€ 0	€ 14.135
11 Voordelig saldo	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal:	€ 303.160	€ 302.670	€ 318.765
Nr. Baten	Jaar 2018	Jaar 2017	Jaar 2016
1 Bijdragen parochianen	€ 136.209	€ 139.937	€ 147.001
2 Opbr. uit bezittingen en beleggingen	€ 22.823	€ 77.265	€ 89.068
3 Functionele inkomsten	€ 1.134	€ 2.123	€ 4.486
4 Incidentele baten	€ 11.571	€ 31.312	€ 7.368
5 Nadelig saldo	€ 131.423	€ 52.033	€ 70.844
Totaal:	€ 303.160	€ 302.670	€ 318.765

6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 22

22

 **Jaarrekening Esch**

Nr. Lasten	Jaar 2018	Jaar 2017	Jaar 2016
1 Personeelskosten	€ 13.745	€ 13.166	€ 12.788
2 Kosten onr. goed: kerk. gebouw	€ 32.929	€ 34.842	€ 34.077
3 Idem: OG: bijz. bestemming	€ 4.200	€ 8.659	€ 2.214
4 Beleggingen	€ 0	€ 0	€ 0
5 Rente en lasten schulden	€ 0	€ 0	€ 0
6 Kosten erediensten	€ 6.623	€ 6.810	€ 6.740
7 Kosten pastoraal	€ 1.078	€ 439	€ 127
8 Verplichte en vrijwillige bijdragen	€ 7.519	€ 8.639	€ 5.996
9 Beheerskosten	€ 3.661	€ 3.103	€ 5.793
10 Incidentele lasten	€ 0	€ 0	€ 0
11 Voordelig saldo	€ 0	€ 5.554	€ 4.809
Totaal:	€ 69.755	€ 81.212	€ 72.544
Nr. Baten	Jaar 2018	Jaar 2017	Jaar 2016
1 Bijdragen parochianen	€ 28.524	€ 34.306	€ 28.536
2 Opbr. uit bezittingen en beleggingen	€ 17.187	€ 44.067	€ 42.264
3 Functionele inkomsten	€ 2.638	€ 2.708	€ 1.744
4 Incidentele baten	€ 3.734	€ 131	€ 0
5 Nadelig saldo	€ 17.672	€ 0	€ 0
Totaal:	€ 69.755	€ 81.212	€ 72.544

6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 23

23

 **Installatie Geertjan van Rossem**



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 24

24

Jaarrekening Lennisheuvel

Nr. Lasten	Jaar 2018	Jaar 2017	Jaar 2016
1 Personeelskosten	€ 6.496	€ 6.330	€ 6.256
2 Kosten onr. goed: kerk, gebouw	€ 23.865	€ 25.321	€ 19.628
3 Idem: OG: bijz. bestemming	€ 1.300	€ 2.854	€ 786
4 Beleggingen	€ 0	€ 0	€ 0
5 Rente en lasten schulden	€ 0	€ 0	€ 0
6 Kosten erediensten	€ 7.823	€ 6.431	€ 6.846
7 Kosten pastoraal	€ 455	€ 1.248	€ 461
8 Verplichte en vrijwillige bijdragen	€ 4.026	€ 4.221	€ 3.817
9 Beheerskosten	€ 3.777	€ 2.804	€ 4.730
10 Incidentele lasten	€ 0	€ 0	€ 0
11 Voordelig saldo	€ 0	€ 0	€ 5.455
Totaal:	€ 47.742	€ 49.208	€ 47.979
Nr. Baten	Jaar 2018	Jaar 2017	Jaar 2016
1 Bijdragen parochianen	€ 16.551	€ 14.856	€ 16.695
2 Opr. uit bezittingen en beleggingen	€ 21.392	€ 30.709	€ 31.196
3 Functionele inkomsten	€ 0	€ 0	€ 88
4 Incidentele baten	€ 892	€ 82	€ 0
5 Nadelig saldo	€ 8.907	€ 3.562	€ 0
Totaal:	€ 47.742	€ 49.208	€ 47.979

6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 25

25

Jaarrekening Liempde

Nr. Lasten	Jaar 2018	Jaar 2017	Jaar 2016
1 Personeelskosten	€ 24.390	€ 23.612	€ 23.587
2 Kosten onr. goed: kerk, gebouw	€ 48.713	€ 53.684	€ 60.491
3 Idem: OG: bijz. bestemming	€ 5.935	€ 7.826	€ 7.165
4 Beleggingen	€ 0	€ 0	€ 0
5 Rente en lasten schulden	€ 0	€ 0	€ 0
6 Kosten erediensten	€ 9.080	€ 8.215	€ 10.160
7 Kosten pastoraal	€ 1.542	€ 240	€ 1.577
8 Verplichte en vrijwillige bijdragen	€ 10.483	€ 11.326	€ 11.517
9 Beheerskosten	€ 11.447	€ 8.074	€ 10.305
10 Incidentele lasten	€ 0	€ 200	€ 273
11 Voordelig saldo	€ 12.053	€ 19.350	€ 3.928
Totaal:	€ 123.643	€ 132.527	€ 129.003
Nr. Baten	Jaar 2018	Jaar 2017	Jaar 2016
1 Bijdragen parochianen	€ 40.629	€ 45.402	€ 44.319
2 Opr. uit bezittingen en beleggingen	€ 76.669	€ 78.983	€ 83.482
3 Functionele inkomsten	€ 1.123	€ 1.056	€ 1.202
4 Incidentele baten	€ 5.222	€ 7.086	€ 0
5 Nadelig saldo	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal:	€ 123.643	€ 132.527	€ 129.003

6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 26

26

Vrijwilligersmiddagen: belangrijk



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 27

27

Jaarrekening Heilig Hartparochie

Nr. Lasten	Jaar 2018	Jaar 2017	Jaar 2016
1 Personeelskosten	€ 139.283	€ 135.332	€ 131.546
2 Kosten onr. goed: kerk, gebouw	€ 212.045	€ 229.781	€ 233.654
3 Idem: OG: bijz. bestemming	€ 26.379	€ 22.959	€ 15.520
4 Beleggingen	€ 0	€ 0	€ 0
5 Rente en lasten schulden	€ 0	€ 0	€ 0
6 Kosten erediensten	€ 56.748	€ 58.293	€ 56.166
7 Kosten pastoraal	€ 3.142	€ 5.994	€ 5.281
8 Verplichte en vrijwillige bijdragen	€ 44.658	€ 45.771	€ 43.036
9 Beheerskosten	€ 49.993	€ 42.384	€ 54.490
10 Incidentele lasten	€ 0	€ 200	€ 14.408
11 Voordelig saldo	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal:	€ 532.248	€ 540.714	€ 554.101
Nr. Baten	Jaar 2018	Jaar 2017	Jaar 2016
1 Bijdragen parochianen	€ 221.914	€ 235.401	€ 236.551
2 Opr. uit bezittingen en beleggingen	€ 138.070	€ 235.627	€ 246.010
3 Functionele inkomsten	€ 4.895	€ 5.887	€ 7.520
4 Incidentele baten	€ 21.419	€ 38.611	€ 7.368
5 Nadelig saldo	€ 145.950	€ 25.188	€ 56.652
Totaal:	€ 532.248	€ 540.714	€ 554.101

6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 28

28

Jaarrekening 2018 Heilig Hartparochie

Enkele bijzondere posten

- Personele kosten pastorale team verspreid
- Kosten onroerend goed: daling
- Incidentele baten: teruggaaf energiebelasting
- Bijdrage parochianen: extra actie in najaar
- In 2018 een slecht rendement beleggingen



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 29

29

Begroting 2020 HHP

Nr. Lasten	Begr. 2020	Begr. 2019	Begr. 2018
1 Personeelskosten	€ 146.400	€ 135.900	€ 133.900
2 Kosten onr. goed: kerk, gebouw	€ 209.000	€ 210.000	€ 230.000
3 Idem: OG: bijz. bestemming	€ 19.000	€ 17.000	€ 13.000
4/5 Beleggingen – rente en lasten schulden	€ 0	€ 0	€ 0
6 Kosten erediensten	€ 55.000	€ 54.000	€ 48.000
7 Kosten pastoraal	€ 7.000	€ 7.000	€ 8.000
8 Verplichte en vrijwillige bijdragen	€ 52.000	€ 54.000	€ 57.000
9 Beheerskosten	€ 44.500	€ 44.500	€ 54.000
10 Incidentele lasten	€ 0	€ 0	€ 0
11 Voordelig saldo	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal:	€ 532.900	€ 522.400	€ 543.900
Nr. Baten	Begr. 2020	Begr. 2019	Begr. 2018
1 Bijdragen parochianen	€ 213.000	€ 233.000	€ 249.000
2 Opr. uit bezittingen en beleggingen	€ 262.650	€ 260.650	€ 226.500
3 Functionele inkomsten	€ 6.000	€ 6.000	€ 7.000
4 Incidentele baten	€ 0	€ 0	€ 0
5 Nadelig saldo	€ 51.250	€ 24.750	€ 61.400
Totaal:	€ 532.900	€ 522.400	€ 543.900

6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 30

30

Begroting 2020 Heilig Hartparochie

Enkele bijzondere posten

- Kosten personeelskosten: hoger door kok en extra poetsvrouw
- Bijdragen parochianen: wederom daling t/m 3^e kwartaal 2019 t.o.v. t/m 3^e kwartaal 2018
- Opbrengst bezittingen en beleggingen: in begroting 3% op aandelen meegenomen
- Door verkoop gebouwen én kerkbijdragen is de continuïteit van parochie verzekerd



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 31

31

Gelegenheid tot vragen stellen



Alle vragen zijn welkom

6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 32

32

En toen was er pauze



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 33

33

'De missionaire parochie' - als God renoveert



Een conferentie die u inspireert en ondersteunt bij het vormgeven van een missionaire parochie

Als God renoveert...

DI 24 & WO 25 MAART 2020
LANDELIJKE CONFERENTIE
OUDENBOSCH (NB)
FATHER JAMES MALLON

6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 34

34

Afsluiting waarna samenzijn

- Afsluiting van de avond
Met een gebed door Geertjan van Rossem
Daarna gezellig samenzijn



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 35

35

Oeps..., nog meer?



6 november 2019 • Informatieavond Heilig Hartparochie • 36

36