

Eenheid in verscheidenheid

**Informatieavond
parochianen
Heilig Hartparochie**

woensdag 4 november 2020

Wegens coronabeperkingen NIET doorgedaan



Heilig

Hart

P A R O C H I E

Informeren en transparant zijn

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



Programma van de avond

- **Welkomstwoord**, door Jos Polman
- **Gevoerde beleid per commissie**
door de commissievoorzitters
- **Pauze** met koffie of thee



- **Presentatie financiële zaken**, door Bas Rombauts
- **Vragenronde**
- **Afsluiting**, waarna informeel samenzijn

Ook in 2020 gewerkt aan de gebouwen



'De Opgang' is in oktober 2020 gereed gekomen



Pastoraal flink aan de weg getimmerd

Sinds 1 februari 2019 jullie pastoor

- Met hulp van kapelaan Marshal Stanislaus
- Van diaken Pierpaolo Flesia, pater Leo van der Klaauw en priester Chris Rodeijns
- Bijbelinloopuurtje op maandag en via YouTube
- De eerste Alphacursus ging van start
- Bedevaart Sint-Jan Den Bosch afgelast (corona)
- De kerken en kapellen meer open (corona)
- Extra inzet TV-missen rondom Pasen
- Sluiting kerken voorjaar: een groot gemis
- Door corona veel een op een zegeningen

Afscheid van pater Hans en Toon

- In 2020 namen we afscheid van pater Hans de Visser
- In dit jaar ook afscheid van diaken Toon Dankers



Wat blijven en gaan we pastoraal doen

- Bijbelinloopuurtje op maandag en via YouTube
- Een 2^e Alphacursus wordt in 2021 opgestart
- Indien mogelijk de bedevaart Sint-Jan Den Bosch
- De kerken en kapellen nog meer openstellen
- Extra inzet TV-missen rondom Kerstmis
- Een nieuwe filmserie: 'Catholicism' presenteren
- Zieken bezoeken en weer communie bezorgen



Het bestuur Heilig Hartparochie





Bestuur stevig verder gewerkt

Na oktober 2019 weer veel gebeurd

- Afscheid van kapelaan Geoffrey de Jong
- Weer zeven Heilig Hartspelden uitgereikt
- Een draaiboek voor de coronacrisis opgesteld
- Een evaluatie van het bestuur in gang gezet
- De website nu ook geschikt voor Smartphones
- Veel werk met én zorgen over coronaperikelen



Commissie Pers., Org. & Communicatie



Wat gedaan en wat nog te doen...

- Plan van Aanpak Arbozaken uitgevoerd: alle kerken hebben nooduitgangen
- Nieuw leden- en boekhoudprogramma: DocBase en Exact Online verder ingevoerd
- 'Aanvulling Parochiegids 2020-2021' verspreid
- Cursussen webbeheer en Excel gegeven
- Protocol voor grote activiteiten in kerken



Vrijwilligers zijn en blijven de steunpilaren in onze parochie. In najaar geen bedankmiddagen, maar een attentie werd bezorgd...

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
- Extra nadruk/inzet op televisiemissen

Commissie Vastgoed



In de afgelopen vijf jaar gerealiseerd -1-

In het kerkdorp Boxtel:

- De voormalige H. Hartkerk verkocht
- De bijbehorende pastorie en tuin verkocht
- Voormalig gedeelte Koetshuis teruggekocht
- Verbouwing Koetshuis voor Heilig Bloedstichting en eigen gebruik (De Schakel is nu weg)
- Kapel gemaakt: 'Maria koningin der vrede'





In de afgelopen vijf jaar gerealiseerd -2-

En verder in het kerkdorp Boxtel:

- De bliksemafleiding gerepareerd en uitgebreid
- Het carillon grondig gerestaureerd
- De balustrade van de vieringtoren vervangen
- Lampen van basiliek vervangen door ledverlichting
- Groot onderhoud aan de klokken gepleegd
- Groot onderhoud aan de kerktoren gepleegd
- Extra noodvoorzieningen aangebracht
- Medegebruiksvergoeding met HBS geregeld
- De elektriciteitsinstallatie van de basiliek gekeurd

In de afgelopen vijf jaar gerealiseerd -3-

In het kerkdorp Esch:

- De pastorie en deel tuin zijn verkocht
- ‘De Opgang’ is grondig gerenoveerd
- De Mariakapel ‘onder de toren’ gerenoveerd
- De Mariakapel in het buitengebied opgeknapt



In de afgelopen vijf jaar gerealiseerd -4-

In het kerkdorp Lennisheuvel:

- ‘De Uitwijk’ grondig gerenoveerd
- De pastorie en bijbehorende tuin verkocht
- Extra noodvoorzieningen aangebracht



In de afgelopen vijf jaar gerealiseerd -5-

In het kerkdorp Liempde:

- De bijbehorende pastorie en tuin verkocht
- ‘De Ontmoeting’ is het nieuwe contactpunt
- De wijzerplaten zijn vernieuwd
- Ook de complete aansturing van de klokken
- Ingrijpende reparaties in en aan de torenspits
- Grote reparaties aan voordeur en in de gewelven
- Extra noodvoorzieningen aangebracht
- Groot onderhoudsplan is al gereed





Wat gaan we komende jaar doen...

- In de benedenverdieping van het Koetshuis twee studio's realiseren (voor verhuur)
- Met het bisdom groot onderhoudsplannen voor de kerken opstellen (Liempde is klaar)
- In de Sint-Petrusbasiliek een Mariakapel maken
- In de basiliek vaste videoregistratie- en streamingsapparatuur aanbrengen
- In Liempde van bijsacristie een kapel maken
- In Liempde de kerkcamera vervangen (digitaal)
- De kerk van Liempde aan de buitenkant schilderen
- Overige onderhoudsplannen: inventarisatie gereed

Commissie Begraafplaatsen





Wat hebben we al geregeld

In het afgelopen jaar gerealiseerd:

- H. Hartkerkhof in de wacht (i.v.m. Sacré Coeur)
- Ook het strooiveld Sint-Petrus- en H. Hartkerkhof
- Tijdelijk onderkomen vrijwilligers H. Hartkerkhof
- Nieuw contract uitvoering mechanisch begraven
- Opvolging beheer kerkhof Esch geregeld
- Opvolging beheer kerkhoven Boxtel geregeld
- Gestart met automatiseringspakket DocBase
- Tariefdifferentiatie m.b.t. urenmuur en -veld
- Herinrichting zijingang kerkhof Liempde gestart
- Herbezinning realiseren afscheidplaats Petrus



Wat gaan we doen in 2021...

We pakken de volgende zaken op:

- Realiseren afscheidplaats Sint-Petruskerkhof
- Werving vrijwilligers onderhoud kerkhof 'Petrus'
- Intensivering automatisering 5 begraafplaatsadm.
- Uitvoering geven 'beheer omgeving kerk Liempde'
- Inventarisatie Rijksmonumenten op 5 kerkhoven



- Afronden herinrichting zijingang kerkhof Liempde
- Schoonmaken (Rijksmonument) 'Mahietombe' Liempde
- Bladeren blijven ruimen...

Commissie Financiën



Parochiebijdrage, collecten en verkopen

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 altijd kunnen bewijzen

Opbrengsten verkoop naar eigen kerk

- Opbrengsten verkoop kerk en pastorieën gaan naar het eigen kerkdorpen
- Gelden in beleggingsfondsen bij het bisdom
- Door verkoop: kosten lager en nu opbrengsten
- Liquiditeitspositie is sterk verbeterd: veilig

Stand van zaken financiën



Een korte terugblik

Waar hebben we aan gewerkt

- Opmaken jaarrekening 2019
- Actie Kerkbalans, incl. herinneringsactie
- Uitbreiding deelname beleggingsfondsen door verkoop onroerend goed
- Begroting 2021 opgesteld (verlies)
- Herijking bijdragen aan de voorzieningen
- Voortaan betalen via website (IDEAL) mogelijk
- Een kascontrolecommissie geïnstalleerd
- Streven naar positief saldo vanaf 2022





Jaarrekening Boxtel

| Nr. | Lasten | Jaar 2019 | Jaar 2018 | Jaar 2017 |
|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Personeelskosten | € 91.639 | € 94.652 | € 92.224 |
| 2 | Kosten onr. goed: kerk. gebouw | € 137.640 | € 106.538 | € 115.933 |
| 3 | Idem: OG: bijz. bestemming | € 8.810 | € 14.943 | € 3.620 |
| 4 | Beleggingen | € 0 | € 0 | € 0 |
| 5 | Rente en lasten schulden | € 0 | € 0 | € 0 |
| 6 | Kosten erediensten | € 38.360 | € 33.222 | € 36.838 |
| 7 | Kosten pastoraal | € 3.561 | € 66 | € 4.067 |
| 8 | Verplichte en vrijwillige bijdragen | € 21.147 | € 22.630 | € 21.585 |
| 9 | Beheerskosten | € 33.100 | € 31.109 | € 28.403 |
| 10 | Incidentele lasten | € 3.686 | € 0 | € 0 |
| 11 | Voordelig saldo | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totaal: | | € 337.943 | € 303.160 | € 302.670 |
| Nr. | Baten | Jaar 2019 | Jaar 2018 | Jaar 2017 |
| 1 | Bijdragen parochianen | € 145.095 | € 136.209 | € 139.937 |
| 2 | Opbr. uit bezittingen en beleggingen | € 72.103 | € 22.823 | € 77.265 |
| 3 | Functionele inkomsten | € 642 | € 1.134 | € 2.123 |
| 4 | Incidentele baten | € 6.462 | € 11.571 | € 31.312 |
| 5 | Nadelig saldo | € 113.641 | € 131.423 | € 52.033 |
| Totaal: | | € 337.943 | € 303.160 | € 302.670 |



Jaarrekening Esch

| Nr. | Lasten | Jaar 2019 | Jaar 2018 | Jaar 2017 |
|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Personeelskosten | € 13.714 | € 13.745 | € 13.166 |
| 2 | Kosten onr. goed: kerk. gebouw | € 36.074 | € 32.929 | € 34.842 |
| 3 | Idem: OG: bijz. bestemming | € 3.375 | € 4.200 | € 8.659 |
| 4 | Beleggingen | € 0 | € 0 | € 0 |
| 5 | Rente en lasten schulden | € 0 | € 0 | € 0 |
| 6 | Kosten erediensten | € 5.310 | € 6.623 | € 6.810 |
| 7 | Kosten pastoraal | € 733 | € 1.078 | € 439 |
| 8 | Verplichte en vrijwillige bijdragen | € 6.214 | € 7.519 | € 8.639 |
| 9 | Beheerskosten | € 3.666 | € 3.661 | € 3.103 |
| 10 | Incidentele lasten | € 0 | € 0 | € 0 |
| 11 | Voordelig saldo | € 0 | € 0 | € 5.554 |
| Totaal: | | € 69.086 | € 69.755 | € 81.212 |
| Nr. | Baten | Jaar 2019 | Jaar 2018 | Jaar 2017 |
| 1 | Bijdragen parochianen | € 19.470 | € 28.524 | € 34.306 |
| 2 | Opbr. uit bezittingen en beleggingen | € 33.834 | € 17.187 | € 44.067 |
| 3 | Functionele inkomsten | € 2.350 | € 2.638 | € 2.708 |
| 4 | Incidentele baten | € 2.006 | € 3.734 | € 131 |
| 5 | Nadelig saldo | € 11.426 | € 17.672 | € 0 |
| Totaal: | | € 69.086 | € 69.755 | € 81.212 |



Sint-Willibrordusviering in Esch





Jaarrekening Lennisheuvel

| Nr. | Lasten | Jaar 2019 | Jaar 2018 | Jaar 2017 |
|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Personeelskosten | € 6.229 | € 6.496 | € 6.330 |
| 2 | Kosten onr. goed: kerk. gebouw | € 24.364 | € 23.865 | € 25.321 |
| 3 | Idem: OG: bijz. bestemming | € 1.629 | € 1.300 | € 2.854 |
| 4 | Beleggingen | € 0 | € 0 | € 0 |
| 5 | Rente en lasten schulden | € 0 | € 0 | € 0 |
| 6 | Kosten erediensten | € 6.203 | € 7.823 | € 6.431 |
| 7 | Kosten pastoraal | € 980 | € 455 | € 1.248 |
| 8 | Verplichte en vrijwillige bijdragen | € 4.195 | € 4.026 | € 4.221 |
| 9 | Beheerskosten | € 3.327 | € 3.777 | € 2.804 |
| 10 | Incidentele lasten | € 0 | € 0 | € 0 |
| 11 | Voordelig saldo | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totaal: | | € 46.927 | € 47.742 | € 49.208 |
| Nr. | Baten | Jaar 2019 | Jaar 2018 | Jaar 2017 |
| 1 | Bijdragen parochianen | € 11.133 | € 16.551 | € 14.856 |
| 2 | Opbr. uit bezittingen en beleggingen | € 29.963 | € 21.392 | € 30.709 |
| 3 | Functionele inkomsten | € 0 | € 0 | € 0 |
| 4 | Incidentele baten | € 0 | € 892 | € 82 |
| 5 | Nadelig saldo | € 5.831 | € 8.907 | € 3.562 |
| Totaal: | | € 46.927 | € 47.742 | € 49.208 |



Jaarrekening Liempde

| Nr. | Lasten | Jaar 2019 | Jaar 2018 | Jaar 2017 |
|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Personeelskosten | € 23.615 | € 24.390 | € 23.612 |
| 2 | Kosten onr. goed: kerk. gebouw | € 44.370 | € 48.713 | € 53.684 |
| 3 | Idem: OG: bijz. bestemming | € 2.003 | € 5.935 | € 7.826 |
| 4 | Beleggingen | € 0 | € 0 | € 0 |
| 5 | Rente en lasten schulden | € 0 | € 0 | € 0 |
| 6 | Kosten erediensten | € 9.938 | € 9.080 | € 8.215 |
| 7 | Kosten pastoraal | € 2.804 | € 1.542 | € 240 |
| 8 | Verplichte en vrijwillige bijdragen | € 11.130 | € 10.483 | € 11.326 |
| 9 | Beheerskosten | € 8.120 | € 11.447 | € 8.074 |
| 10 | Incidentele lasten | € 205 | € 0 | € 200 |
| 11 | Voordelig saldo | € 33.419 | € 12.053 | € 19.350 |
| Totaal: | | € 135.604 | € 123.643 | € 132.527 |
| Nr. | Baten | Jaar 2019 | Jaar 2018 | Jaar 2017 |
| 1 | Bijdragen parochianen | € 35.544 | € 40.629 | € 45.402 |
| 2 | Opbr. uit bezittingen en beleggingen | € 99.310 | € 76.669 | € 78.983 |
| 3 | Functionele inkomsten | € 750 | € 1.123 | € 1.056 |
| 4 | Incidentele baten | € 0 | € 5.222 | € 7.086 |
| 5 | Nadelig saldo | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totaal: | | € 135.604 | € 123.643 | € 132.527 |

Vrijwilligersmiddagen: belangrijk



4 november 2020

● Informatieavond Heilig Hartparochie ●

32



Jaarrekening Heilig Hartparochie

| Nr. | Lasten | Jaar 2019 | Jaar 2018 | Jaar 2017 |
|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Personeelskosten | € 135.197 | € 139.283 | € 135.332 |
| 2 | Kosten onr. goed: kerk. gebouw | € 242.448 | € 212.045 | € 229.781 |
| 3 | Idem: OG: bijz. bestemming | € 15.817 | € 26.379 | € 22.959 |
| 4 | Beleggingen | € 0 | € 0 | € 0 |
| 5 | Rente en lasten schulden | € 0 | € 0 | € 0 |
| 6 | Kosten erediensten | € 59.811 | € 56.748 | € 58.293 |
| 7 | Kosten pastoraal | € 8.078 | € 3.142 | € 5.994 |
| 8 | Verplichte en vrijwillige bijdragen | € 42.686 | € 44.658 | € 45.771 |
| 9 | Beheerskosten | € 48.213 | € 49.993 | € 42.384 |
| 10 | Incidentele lasten | € 3.892 | € 0 | € 200 |
| 11 | Voordelig saldo | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totaal: | | € 556.142 | € 532.248 | € 540.714 |
| Nr. | Baten | Jaar 2019 | Jaar 2018 | Jaar 2017 |
| 1 | Bijdragen parochianen | € 211.241 | € 221.914 | € 235.401 |
| 2 | Opbr. uit bezittingen en beleggingen | € 235.211 | € 138.070 | € 235.627 |
| 3 | Functionele inkomsten | € 3.742 | € 4.895 | € 5.887 |
| 4 | Incidentele baten | € 8.468 | € 21.419 | € 38.611 |
| 5 | Nadelig saldo | € 97.480 | € 145.950 | € 25.188 |
| Totaal: | | € 556.142 | € 532.248 | € 540.714 |

Jaarrekening 2019 Heilig Hartparochie

Enkele bijzondere posten

- **Personele kosten pastorale team verspreid**
- **Kosten onroerend goed: eenmalige stijging Boxtel door forse afrekening energie**
- **Incidentele baten: teruggaaf energiebelasting**
- **Bijdrage parochianen: extra actie in najaar**
- **In 2019 een slecht rendement beleggingen**





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 | Opbr. 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 |

Begroting 2020 Heilig Hartparochie

Enkele bijzondere posten

- **Personeelskosten: lager door vertrek van kapelaan Geoffrey de Jong**
- **Bijdragen parochianen: wederom daling t/m 3^e kwartaal 2020 t.o.v. t/m 3^e kwartaal 2019**
- **Opbrengst bezittingen en beleggingen: in begroting 3% op aandelen meegenomen**
- **Door verkoop gebouwen én kerkbijdragen is de continuïteit van parochie verzekerd**



Gelegenheid tot vragen stellen



Alle vragen zijn welkom

En toen was er pauze



Afsluiting waarna samenzijn

- **Afsluiting van de avond**

Met een gebed door Geertjan van Rossem

Daarna gezellig samenzijn





Oeps..., nog meer?

