



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2022**
eredienst: **Sint-Rumoldus**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**

adres: **Keizerinlaan 1**
1820 Steenokkerzeel

KBO-nummer: **0220.434.676**

stad/gemeente: **Steenokkerzeel**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Steenokkerzeel**

voorzitter: **Van den Bosch Herwig**
Vliegenierslaan 10
1820 Steenokkerzeel
016 65 03 97
herwig.vandenbosch@gmail.com

contactpersoon: **Keizerinlaan 1**
1820 Steenokkerzeel

goedkeuring kerkraad:	26/05/2021
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2020 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 27/01/2021.

De budgetcijfers 2021 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 02/06/2020.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 02/06/2020.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	1 800,00	20	7 540,00	-5 740,00
B	gebouwen van de eredienst	11	21 600,00	21	34 700,00	-13 100,00
C	bestuur van de eredienst	12	150,00	22	2 320,00	-2 170,00
D	privaat patrimonium	13	30 150,00	23	1 155,00	28 995,00
E	stichtingen	14	2 980,00	24	0,00	2 980,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	56 680,00	20/24	45 715,00	10 965,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	56 680,00	20/25	45 715,00	10 965,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					10 965,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	102 498,36
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	138 365,61
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	35 867,25
L	exploitatie voor toelage					115 787,35
M	exploitatietoelage				0,00	9
M1	gewone exploitatietoelage				0,00	900
M2	achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901
N	overschot exploitatie					115 787,35

De K-waarde van het budget 2022 (102 498,36 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2020 (138 365,61 €) MIN de K-waarde uit het budget 2021 (35 867,25 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	232 280,00	41	232 280,00	0,00
Q	bestuur van de eredienst	32	0,00	42	0,00	0,00
R	privaat patrimonium	33	0,00	43	0,00	0,00
S	stichtingen	34	0,00	44	0,00	0,00
T	invest. zonder financiering	30/34	232 280,00	40/44	232 280,00	0,00
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	232 280,00	40/45	232 280,00	0,00
W	overboekingen				39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar					0,00
Y	overschot/tekort invest. N-2				89910	91 805,85
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen					91 805,85

De Y-waarde van het budget 2022 (91 805,85 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2020.

De Y'-waarde van het budget 2022 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2021

De K- en Y-waarde worden als volgt berekend:

K budget 2022 = N jaarrekening 2020 (K1) verminderd met K budget 2021 (K2)

Y budget 2022 = Z jaarrekening 2020

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2022 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2021.

II. ToelagenExploitatie

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	117 998,00
toelage andere gebouwen eredienst	3110	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	3120	0,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00
toelage privaat patrimonium	332	0,00
leningen	350	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Steenokkerzeel	100	0,00
M Totale exploitatietoelage	100	0,00

III. LeninglastenIntresten

	code	bedrag
intresten eredienst	207	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	0,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00
Totaal intresten		0,00

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	0,00
Totaal leningen + intresten		0,00

IV. Budget details

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2020	2021	2022	2022
1 Exploitatieontvangsten	52 157,07	58 950,00	56 680,00	56 680,00
10 Eredienst	1 321,45	2 000,00	1 800,00	1 800,00
100 ontvangsten van vieringen	1 321,45	2 000,00	1 800,00	1 800,00
1001 Omhalingen	1 321,45	2 000,00		1 800,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	14 498,26	21 100,00	21 600,00	21 600,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	14 498,26	21 100,00	21 600,00	21 600,00
12 Bestuur van de eredienst	12,00	300,00	150,00	150,00
120 terugbetalingen		200,00		
121 netto-intresten		100,00	150,00	150,00
129 andere	12,00			
13 Privaat patrimonium	34 746,09	32 600,00	30 150,00	30 150,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	34 676,09	30 000,00	29 600,00	29 600,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	70,00	600,00	550,00	550,00
139 andere		2 000,00		
14 Stichtingen	1 579,27	2 950,00	2 980,00	2 980,00
140 ontvangsten uit stichtingen	1 579,27	2 950,00	2 980,00	2 980,00
2 Exploitatie-uitgaven	44 576,06	43 255,00	45 715,00	45 715,00
20 Eredienst	6 596,48	10 430,00	7 540,00	7 540,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 575,94	2 050,00	2 000,00	2 000,00
2000 Hosties	14,97	250,00		250,00
2001 Miswijn		250,00		250,00
2002 Was, wierook en kaarsen	325,08	250,00		200,00
2003 Versieringen	682,34	1 000,00		800,00
2005 Drukwerk vieringen	311,64	300,00		300,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst	241,91			200,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	494,67	3 850,00	1 600,00	1 600,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		1 000,00		700,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	211,85	350,00		350,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		2 000,00		250,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	282,82	500,00		300,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	1 082,93	500,00	120,00	120,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		200,00		
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst	1 082,93	300,00		120,00
203 auteursrechten		130,00	110,00	110,00
205 vergoedingen	3 250,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	3 250,00	3 000,00		3 200,00
206 verzekeringen	192,94	900,00	510,00	510,00
2063 verzekering BA	192,94	900,00		510,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	34 529,50	30 200,00	34 700,00	34 700,00
210 hoofdgebouw eredienst	26 268,12	19 650,00	22 400,00	22 400,00
2101 nutsvoorzieningen	10 569,88	4 750,00		5 000,00
2102 schoonmaken		1 000,00		1 000,00
2103 onderhoud	9 232,72	6 000,00		9 800,00
2104 verzekeringen	5 014,24	5 250,00		5 100,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking		150,00		
2109 andere	1 451,28	2 500,00		1 500,00
212 woning bedienaar eredienst	8 261,38	10 550,00	12 300,00	12 300,00
2120 onderhoud	1 512,22	3 400,00		2 000,00
2121 verzekeringen	761,93	900,00		800,00
2122 monumentenzorg, inspecties en bewaking	80,00	250,00		80,00
2129 andere	5 907,23	6 000,00		9 420,00
22 Bestuur van de eredienst	2 244,23	1 425,00	2 320,00	2 320,00
220 uitgaven administratie	1 528,12		700,00	1 600,00
2200 drukwerk	82,82			100,00
2201 verzendingskosten	11,90			50,00
2205 lidmaatschappen	1 380,00			1 400,00
2206 bankkosten	41,40			30,00
2209 andere	12,00			20,00
227 verzekeringen mandatarissen	716,11	450,00	660,00	720,00
229 andere		975,00	960,00	

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2020	2021	2022	2022
23 Privaat patrimonium	1 205,85	1 200,00	1 155,00	1 155,00
235 onroerende voorheffing	1 023,20	700,00	790,00	1 100,00
237 erelonen		300,00	250,00	
239 andere	182,65	200,00	115,00	55,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2020	2021	2022	2022

3 Investeringsontvangsten	231 998,82	225 000,00	232 280,00	232 280,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	100 192,97	225 000,00	232 280,00	232 280,00
310 hoofdgebouw eredienst	81 286,64	225 000,00	232 280,00	232 280,00
3100 toelage	81 286,64	114 300,00	117 998,00	117 998,00
3102 gewestelijke toelage		110 700,00	114 282,00	114 282,00
312 woning bedienaar eredienst	18 906,33		0,00	
3120 toelage	8 906,33			
3121 provinciale toelage	10 000,00			
33 Privaat patrimonium	131 805,85	0,00	0,00	0,00
335 vervallen beleggingen	131 805,85			
4 Investeringsuitgaven	131 286,64	225 000,00	232 280,00	232 280,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	81 286,64	225 000,00	232 280,00	232 280,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	81 286,64	225 000,00	232 280,00	232 280,00
4100 grote herstellingen		225 000,00	232 280,00	232 280,00
4102 erelonen en ontwerputgaven	28 202,74			
4109 andere	53 083,90			
43 Privaat patrimonium	50 000,00	0,00	0,00	0,00
436 investeringsbeleggingen	50 000,00			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Van den Bosch Herwig
voorzitter

Van Opstal Marianne
secretaris

Engels Ronald
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Beleidsnota

Kerkfabriek Sint-Rumoldus Steenokkerzeel

Budget 2022

Exploitatie ontvangsten en –uitgaven.

Voor de exploitatie werd er een budget opgesteld in overeenstemming met de meerjarenplanning waarin we voor het jaar 2022 een overschot verwachten van 10.965 €

Investeringsontvangsten en –uitgaven.

1. Voor de **kerk** worden er investeringen gepland voor het bedrag van 232.280 € zoals eerder opgegeven in de meerjarenplanning.

De restauratiewerken voor de kerk die voorzien werden in de gedetailleerde onderhoudsplanning van architect Lismont worden gespreid over de budgetjaren 2021=>2024

Deze werken omvatten voor het jaar 2022 :

=> restauratie van de gevel kerk en toren.

Opmerking :

Omdat het gewest geen toelage geeft op het ereloon en op de BTW, zal het aandeel van de gemeente hoger zijn dan 40% dat normaal gezien wordt aangenomen. Met deze wijziging van de aandelen gemeente ⇔ gewest werd rekening gehouden in de berekening van de investeringsontvangsten, namelijk 50,8 % voor de gemeente en 49,2 % voor het gewest.

2. Voor de **pastorie** worden er geen investeringen gepland.

Ronald Engels
Peningmeester

Steenokkerzeel, 26 mei 2021

Advies Bisdom - Sint-Rumoldus - 26/05/2021 (Budget)

Op 16/09/2021 kende Bisdom Aartsbisdom Mechelen-Brussel de status "**Gunstig advies**" toe.