



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2025**
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:	27/03/2024
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2023 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 24/01/2024.

De budgetcijfers 2024 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 27/03/2024.

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 erediens	10	1 675,00	20	8 140,00		-6 465,00
B gebouwen van de erediens	11	22 500,00	21	40 250,00		-17 750,00
C bestuur van de erediens	12	150,00	22	3 400,00		-3 250,00
D privaat patrimonium	13	31 200,00	23	2 000,00		29 200,00
E stichtingen	14	1 750,00	24	0,00		1 750,00
F expl. zonder financieringen	10/14	57 275,00	20/24	53 790,00		3 485,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	57 275,00	20/25	53 790,00		3 485,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						3 485,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	42 960,74
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	132 435,32
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	89 474,58
L exploitatie voor toelage				15 655,00		46 445,74
M exploitatietoelage				0,00	9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage				0,00	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				15 655,00		46 445,74

De K-waarde van het budget 2025 (42 960,74 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2023 (132 435,32 €) MIN de K-waarde uit het budget 2024 (89 474,58 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	225 000,00	41	225 000,00		0,00
Q bestuur van de erediens	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	225 000,00	40/44	225 000,00		0,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	225 000,00	40/45	225 000,00		0,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						0,00
Y overschot/tekort invest. N-2					89910	-48 658,05
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	32 408,43
Z overschot/tekort investeringen						-16 249,62

De Y-waarde van het budget 2025 (-48 658,05 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2023.

De Y'-waarde van het budget 2025 (32 408,43 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2024

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

K budget 2025 = N jaarrekening 2023 (K1) verminderd met K budget 2024 (K2)

Y budget 2025 = Z jaarrekening 2023

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2025 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2024.

II. ToelagenExploitatie

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

Investeringen

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	110 000,00
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
	2023	2024	2025	2025
1 Exploitatieontvangsten	59 755,55	57 990,00	58 595,00	57 275,00
10 Eredienst	2 069,78	1 700,00	1 675,00	1 675,00
100 ontvangsten van vieringen	2 069,78	1 700,00	1 675,00	1 675,00
1001 Omhalingen	2 069,78	1 700,00		1 675,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	23 234,18	22 250,00	22 500,00	22 500,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	23 234,18	22 250,00	22 500,00	22 500,00
12 Bestuur van de eredienst	5,50	150,00	150,00	150,00
121 netto-intresten		150,00	150,00	150,00
128 creditnota's	5,50			
13 Privaat patrimonium	32 715,21	30 850,00	31 200,00	31 200,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	32 715,21	30 400,00	30 800,00	31 100,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen		450,00	400,00	100,00
14 Stichtingen	1 730,88	3 040,00	3 070,00	1 750,00
140 ontvangsten uit stichtingen	1 730,88	3 040,00	3 070,00	1 750,00
2 Exploitatie-uitgaven	65 881,56	50 205,00	52 420,00	53 790,00
20 Eredienst	5 792,92	7 510,00	8 830,00	8 140,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 230,45	1 780,00	2 150,00	2 150,00
2000 Hosties	58,08	250,00		250,00
2001 Miswijn		250,00		300,00
2002 Was, wierook en kaarsen	330,90	200,00		300,00
2003 Versieringen	841,47	680,00		750,00
2004 Heilige oliën		50,00		50,00
2005 Drukwerk vieringen		300,00		400,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst		50,00		100,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	1 957,11	1 800,00	2 050,00	2 050,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	673,04	650,00		750,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	20,45	350,00		400,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		500,00		600,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	1 263,62	300,00		300,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	196,51	150,00	150,00	250,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		50,00		250,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst	196,51	100,00		
203 auteursrechten	278,00	130,00	140,00	140,00
205 vergoedingen	1 937,91	3 350,00	3 800,00	3 250,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	1 937,91	3 350,00		3 250,00
206 verzekeringen	192,94	300,00	540,00	300,00
2063 verzekering BA	192,94	300,00		300,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	54 256,63	38 000,00	39 750,00	40 250,00
210 hoofdgebouw eredienst	38 025,09	23 900,00	24 750,00	25 250,00
2101 nutsvoorzieningen	10 495,70	7 000,00		7 000,00
2102 schoonmaken	106,72			750,00
2103 onderhoud	10 529,68	10 000,00		5 750,00
2104 verzekeringen	12 111,36	5 400,00		10 000,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	80,00	200,00		250,00
2109 andere	4 701,63	1 300,00		1 500,00
212 woning bedienaar eredienst	16 231,54	14 100,00	15 000,00	15 000,00
2120 onderhoud	7 898,74	8 000,00		8 000,00
2121 verzekeringen	1 833,87	1 000,00		1 000,00
2122 monumentenzorg, inspecties en bewaking		200,00		
2129 andere	6 498,93	4 900,00		6 000,00
22 Bestuur van de eredienst	3 362,30	3 200,00	2 535,00	3 400,00
220 uitgaven administratie	988,73	1 350,00	780,00	1 500,00
2200 drukwerk	124,58	300,00		300,00
2201 verzendingskosten		50,00		100,00
2205 lidmaatschappen	752,00	1 000,00		1 000,00
2206 bankkosten	54,00			100,00
2207 kantoorbenodigdheden	58,15			
227 verzekeringen mandatarissen	1 548,92	750,00	705,00	800,00
229 andere	824,65	1 100,00	1 050,00	1 100,00
23 Privaat patrimonium	2 049,71	1 495,00	1 305,00	2 000,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2023	2024	2025	2025
235 onroerende voorheffing	1 617,96	1 100,00	850,00	1 700,00
237 erelonen		165,00	310,00	
239 andere	431,75	230,00	145,00	300,00
24 Stichtingen	420,00	0,00	0,00	0,00
240 lasten van stichtingen	420,00			

rekeningstand	budget	mjp	budget
2023	2024	2025	2025

3 Investeringsontvangsten	16 249,62	309 158,05	0,00	225 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	16 249,62	309 158,05	0,00	225 000,00
310 hoofdgebouw eredienst	16 249,62	298 158,05	0,00	225 000,00
3100 toelage	16 249,62	166 158,05		110 000,00
3102 gewestelijke toelage		132 000,00		115 000,00
312 woning bedienaar eredienst		11 000,00	0,00	
3120 toelage		11 000,00		
4 Investeringsuitgaven	48 658,05	260 500,00	0,00	225 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	48 658,05	260 500,00	0,00	225 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	48 658,05	249 500,00	0,00	225 000,00
4100 grote herstellingen	36 300,00	198 000,00		196 000,00
4102 erelonen en ontwerputgaven	11 450,55	34 000,00		29 000,00
4109 andere	907,50	17 500,00		
412 woning bedienaar van de eredienst		11 000,00	0,00	
4129 andere		11 000,00		

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 2025

Exploitatie ontvangsten en –uitgaven.

Voor de exploitatie werd er een budget opgesteld van 57.275 € in overeenstemming met de gewijzigde meerjarenplanning 20 – 25 (gewijzigd in het jaar 2020).

Investeringsontvangsten en –uitgaven.

1. Voor de **kerk** worden er investeringen gepland voor het bedrag van 225.000 €.

Het betreft de volgende (dringende) werken die reeds eerder voorzien werden in de meerjarenplanning (namelijk in het jaar 2021), maar die door omstandigheden steeds uitgesteld werden.

- ⇒ Herstellen van de ophanging van de grote klokken (13.000 €)
- ⇒ Herstellen van de barst in de grote Rumoldusklok (26.000 €)
- ⇒ 2^{de} fase buitenschilderwerk en renovatie van het gevelmetselwerk (157.000 €)
- ⇒ Ereloon architect (29.000 €)

Het bedrag past in het totaal van de gewijzigde meerjarenplanning '21-'25.

De uitvoering van deze investeringen werden besproken in de vergadering kerkraad op 27/03/2024 en nadien met de gemeente besproken en goedgekeurd op 25/04/2024. Dit wordt op de eerstvolgende vergadering van de kerkraad op 27/05/2024 besproken voor goedkeuring.

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

Ronald Engels
Penningmeester

Steenokkerzeel, 17/05/2024

Advies Bisdom - Sint-Rumoldus - 27/03/2024 (Budget)

Op 01/10/2024 kende Bisdom Aartsbisdom Mechelen-Brussel de status "**Gunstig advies**" toe.