



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2025**
eredienst: **Sint-Niklaas**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1453**
adres: **Tervuursesteenweg 171**
1820 Perk
KBO-nummer: **0211.409.520**
deelgemeente: **Perk**
stad/gemeente: **Steenokkerzeel**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Steenokkerzeel**

voorzitter: **de Lannoy Graaf Paul**
Kasteelhoekstraat 1
1820 Perk
02/6754210
domeinvanperk@skynet.be

contactpersoon: **Tervuursesteenweg 171**
1820 Perk

goedkeuring kerkraad:	17/03/2024
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 31/01/2024.

De budgetcijfers 2024 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 29/03/2024.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 08/02/2023.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	3 600,00	20	10 050,00		-6 450,00
B gebouwen van de erediens	11	22 000,00	21	61 400,00		-39 400,00
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	9 600,00		-9 600,00
D privaat patrimonium	13	88 750,00	23	38 500,00		50 250,00
E stichtingen	14	0,00	24	0,00		0,00
F expl. zonder financieringen	10/14	114 350,00	20/24	119 550,00		-5 200,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	114 350,00	20/25	119 550,00		-5 200,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-5 200,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	128 537,28
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	232 409,43
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP		89901	103 872,15
L exploitatie voor toelage				601,02		123 337,28
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				601,02		123 337,28

De K-waarde van het budget 2025 (128 537,28 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2023 (232 409,43 €) MIN de K-waarde uit het budget 2024 (103 872,15 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	0,00	41	40 000,00		-40 000,00
Q bestuur van de erediens	32	0,00	42	0,00		0,00
R privaat patrimonium	33	600 000,00	43	750 000,00		-150 000,00
S stichtingen	34	0,00	44	0,00		0,00
T invest. zonder financiering	30/34	600 000,00	40/44	790 000,00		-190 000,00
U financiering	35	190 000,00	45	0,00		190 000,00
V invest. voor overboekingen	30/35	790 000,00	40/45	790 000,00		0,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						0,00
Y overschot/tekort invest. N-2					89910	-41 065,17
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	3 486 643,15
Z overschot/tekort investeringen						3 445 577,98

De Y-waarde van het budget 2025 (-41 065,17 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2023.

De Y'-waarde van het budget 2025 (3 486 643,15 €) = 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	0,00
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 2023	budget 2024	mjp 2025	budget 2025
1 Exploitatieontvangsten	107 744,77	117 850,00	101 351,02	114 350,00
10 Eredienst	1 914,86	2 900,00	2 981,02	3 600,00
100 ontvangsten van vieringen	1 914,86	2 900,00	2 981,02	3 600,00
1001 Omhalingen	988,37	2 000,00		2 500,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	926,49	800,00		1 000,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		100,00		100,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	22 875,53	21 000,00	19 500,00	22 000,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	20 383,37	20 500,00	19 000,00	21 500,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen		500,00	500,00	500,00
118 creditnota's	2 492,16			
13 Privaat patrimonium	82 954,38	93 950,00	78 870,00	88 750,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	82 041,80	83 000,00	78 000,00	83 500,00
132 jachtrechten	140,00	200,00	120,00	250,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	772,58	10 750,00	750,00	5 000,00
2 Exploitatie-uitgaven	58 095,24	122 500,00	100 750,00	119 550,00
20 Eredienst	3 185,52	10 300,00	9 500,00	10 050,00
200 verbruiksgoederen eredienst	574,88	3 550,00	3 500,00	2 800,00
2000 Hosties	35,50	250,00		300,00
2001 Miswijn		200,00		200,00
2002 Was, wierook en kaarsen	539,38	1 000,00		1 000,00
2003 Versieringen		800,00		1 200,00
2004 Heilige oliën		100,00		100,00
2005 Drukwerk vieringen		1 200,00		
201 aankoop materieel voor de eredienst	117,00	1 700,00	1 000,00	1 700,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		200,00		200,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	117,00	500,00		500,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		1 000,00		1 000,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	24,00	900,00	1 000,00	1 400,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	24,00	100,00		100,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		100,00		100,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		200,00		200,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		500,00		1 000,00
203 auteursrechten		250,00	250,00	250,00
205 vergoedingen	1 983,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2051 prestatievergoedingen	1 983,00	3 000,00		3 000,00
206 verzekeringen	486,64	900,00	750,00	900,00
2063 verzekering BA	486,64	900,00		900,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	34 502,28	61 850,00	57 750,00	61 400,00
210 hoofdgebouw eredienst	26 910,00	48 800,00	44 750,00	47 800,00
2101 nutsvoorzieningen	14 014,41	24 300,00		23 300,00
2102 schoonmaken		2 000,00		2 500,00
2103 onderhoud	4 900,38	11 000,00		10 000,00
2104 verzekeringen	7 915,21	10 500,00		11 000,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	80,00	1 000,00		1 000,00
211 andere gebouwen eredienst	7 592,28	13 050,00	13 000,00	13 600,00
2111 nutsvoorzieningen	5 723,14	9 350,00		9 400,00
2113 onderhoud	1 388,34	2 000,00		2 000,00
2114 verzekeringen		1 200,00		1 200,00
2119 andere	480,80	500,00		1 000,00
22 Bestuur van de eredienst	1 713,92	12 350,00	9 000,00	9 600,00
220 uitgaven administratie	1 457,02	5 850,00	4 000,00	3 600,00
2200 drukwerk		1 750,00		1 500,00
2201 verzendingskosten		150,00		150,00
2202 telecommunicatie		500,00		
2203 informatica	752,00	1 200,00		1 200,00
2206 bankkosten	68,76	750,00		
2207 kantoorbenodigdheden	159,45	750,00		750,00
2209 andere	476,81	750,00		
221 representatiekosten	124,90	3 000,00	2 000,00	3 000,00
226 belastingen en heffingen	132,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2023	2024	2025	2025
23 Privaat patrimonium	18 693,52	38 000,00	24 500,00	38 500,00
232 onderhoud	6 749,12	15 000,00	2 000,00	15 000,00
233 verzekeringen	2 302,64	4 000,00	3 000,00	4 000,00
235 onroerende voorheffing	4 869,79	10 000,00	13 500,00	10 000,00
237 erelonen	4 771,97	9 000,00	6 000,00	9 000,00
238 bankkosten investeringsbeleggingen				500,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2023	2024	2025	2025

3 Investeringsontvangsten	0,00	2 027 386,00	155 000,00	790 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	377 386,00	5 000,00	0,00
310 hoofdgebouw eredienst		377 386,00	5 000,00	
3100 toelage		67 386,00		
3102 gewestelijke toelage		40 000,00		
3109 andere		270 000,00	5 000,00	
33 Privaat patrimonium	0,00	1 650 000,00	150 000,00	600 000,00
338 creditnota's		1 500 000,00		
339 andere		150 000,00	150 000,00	600 000,00
35 Financiering	0,00	0,00	0,00	190 000,00
359 andere				190 000,00

4 Investeringsuitgaven	510 808,81	2 027 386,00	155 000,00	790 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	10 808,81	347 386,00	5 000,00	40 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	10 808,81	347 386,00	5 000,00	20 000,00
4100 grote herstellingen		50 000,00		20 000,00
4101 decoratiewerkzaamheden		237 386,00		
4102 erelonen en ontwerputgaven	1 410,98	40 000,00		
4109 andere	9 397,83	20 000,00	5 000,00	
411 andere gebouwen van de eredienst			0,00	20 000,00
4119 andere				20 000,00
43 Privaat patrimonium	500 000,00	1 680 000,00	150 000,00	750 000,00
431 aankopen gronden		100 000,00	100 000,00	100 000,00
433 grote herstellingen		80 000,00	50 000,00	50 000,00
436 investeringsbeleggingen	500 000,00	1 500 000,00		600 000,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

de Lannoy Graaf Paul
voorzitter

Gillis Andrea
secretaris

Dewinter Jos
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Nota bij het Budget 2025

Exploitatie ontvangsten en uitgaven

De ontvangsten in 2025 zijn in totaal 3500 euro lager dan het budget 2024, en wordt veroorzaakt door minder inkomsten (5750 euro) op de intrest ontvangsten Mar 133.

Het bedrag dat wij in 2024 zullen besteden aan de restauratie werken kunnen wij niet meer herbeleggen in 2025.

De exploitatie uitgaven liggen in de lijn met 2024.

Investerings ontvangsten en uitgaven

Wij hebben in 2025 GEEN nieuwe investeringen voorzien, en hopen dat de restauratie werkzaamheden volledig zullen uitgevoerd worden in 2024.

Onder Mar 431 aankoop gronden, hebben wij opnieuw een bedrag van 100000.00 gebudgeteerd om op eventuele opportuniteiten te kunnen inspelen.

Onder Mar 339(andere) en Mar 436(investeringsbeleggingen) voorzien wij telkens 600000.00 om de ingaande en uitgaande bewegingen van de termijnbeleggingen te boeken.

Dewinter Jos

Penningmeester St Niklaas Perk

Advies Bisdom - Sint-Niklaas - 17/03/2024 (Budget)

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